

# 令和 6 年度 決 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 3 1 日



# 目 次

★印は附属明細書

## 【法人単位】

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 1. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）        | 3    |
| 2. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）        | 4    |
| 3. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）          | 5    |
| 4. 資金収支内訳表（第一号第二様式）            | 6    |
| 5. 事業活動内訳表（第二号第二様式）            | 7    |
| 6. 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）           | 8    |
| 7. 計算書類に対する注記 法人全体用            | 10   |
| 8. 寄附金収益明細書（別紙3(②)）            | ★ 14 |
| 9. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）         | ★ 15 |
| 10. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)） | ★ 16 |
| 11. 基本金明細書（別紙3(⑥)）             | ★ 17 |
| 12. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）     | ★ 18 |
| 13. 財産目録（別紙4）                  | 19   |

## 【事業区分】

（社会福祉事業区分）

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 14. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）  | 23 |
| 15. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）  | 25 |
| 16. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式） | 27 |

（公益事業区分）

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 17. 公益事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）  | 29 |
| 18. 公益事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）  | 30 |
| 19. 公益事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式） | 31 |

## 【拠点区分】

（地域福祉推進事業拠点区分）

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| 20. 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）         | 35   |
| 21. 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）         | 38   |
| 22. 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）           | 41   |
| 23. 計算書類に対する注記 地域福祉推進事業拠点区分用              | 42   |
| 24. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)） | ★ 44 |
| 25. 引当金明細書（別紙3(⑨)）                        | ★ 45 |
| 26. 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）          | ★ 46 |
| 27. 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）          | ★ 55 |
| 28. 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）                   | ★ 61 |
| 29. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）                 | ★ 62 |

（受託事業拠点区分）

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 30. 受託事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式） | 63 |
|-------------------------------|----|

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 31．受託事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）             | 66    |
| 32．受託事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）               | 69    |
| 33．計算書類に対する注記 受託事業拠点区分用                  | 70    |
| 34．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)） | ★ 72  |
| 35．受託事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）              | ★ 73  |
| 36．受託事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）              | ★ 83  |
| （指定管理事業拠点区分）                             |       |
| 37．指定管理事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）           | 93    |
| 38．指定管理事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）           | 95    |
| 39．指定管理事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）             | 97    |
| 40．計算書類に対する注記 指定管理事業拠点区分用                | 98    |
| 41．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)） | ★ 100 |
| （介護保険事業拠点区分）                             |       |
| 42．介護保険事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）           | 101   |
| 43．介護保険事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）           | 104   |
| 44．介護保険事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）             | 107   |
| 45．計算書類に対する注記 介護保険事業拠点区分用                | 108   |
| 46．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)） | ★ 110 |
| 47．介護保険事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）            | ★ 111 |
| 48．介護保険事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）            | ★ 115 |
| 49．積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）                   | ★ 119 |
| 50．サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）                 | ★ 120 |
| （障がい福祉事業拠点区分）                            |       |
| 51．障がい福祉事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）          | 121   |
| 52．障がい福祉事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）          | 123   |
| 53．障がい福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）            | 125   |
| 54．計算書類に対する注記 障がい福祉事業拠点区分用               | 126   |
| 55．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)） | ★ 128 |
| 56．障がい福祉事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）           | ★ 129 |
| 57．障がい福祉事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）           | ★ 131 |
| （保育園事業拠点区分）                              |       |
| 58．保育園事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）            | 133   |
| 59．保育園事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）            | 135   |
| 60．保育園事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）              | 137   |
| 61．計算書類に対する注記 保育園事業拠点区分用                 | 138   |
| 62．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)） | ★ 140 |
| 63．積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）                   | ★ 141 |
| （地域福祉推進事業（公益）拠点区分）                       |       |
| 64．地域福祉推進事業（公益）拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）     | 142   |
| 65．地域福祉推進事業（公益）拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）     | 144   |



|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| 66 . 地域福祉推進事業（公益）拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）                           | 146   |
| 67 . 計算書類に対する注記 地域福祉推進事業（公益）拠点区分用                              | 147   |
| 68 . 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）<br>（指定管理事業（公益）拠点区分） | ★ 149 |
| 69 . 指定管理事業（公益）拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）                           | 150   |
| 70 . 指定管理事業（公益）拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）                           | 152   |
| 71 . 指定管理事業（公益）拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）                             | 154   |
| 72 . 計算書類に対する注記 指定管理事業（公益）拠点区分用                                | 155   |
| 73 . 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）                     | ★ 157 |
| 74 . 監査報告書                                                     | 159   |
| 75 . 会計区分一覧                                                    | 161   |



## 【法人単位】



## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収入支                      | 収入                      |               |               |             |
|                                 | 会費収入                    | 27,227,000    | 27,270,160    | △43,160     |
|                                 | 寄附金収入                   | 2,000,000     | 1,290,298     | 709,702     |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 174,397,000   | 181,985,098   | △7,588,098  |
|                                 | 受託金収入                   | 499,413,000   | 508,869,765   | △9,456,765  |
|                                 | 貸付事業収入                  | 1,000,000     | 1,006,000     | △6,000      |
|                                 | 事業収入                    | 67,935,000    | 64,053,126    | 3,881,874   |
|                                 | 負担金収入                   | 140,000       | 140,000       | 0           |
|                                 | 介護保険事業収入                | 301,397,000   | 246,143,916   | 55,253,084  |
|                                 | 保育事業収入                  | 189,942,000   | 214,034,933   | △24,092,933 |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 64,506,000    | 59,700,843    | 4,805,157   |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 13,000        | 11,765        | 1,235       |
|                                 | その他の収入                  | 9,469,000     | 12,568,603    | △3,099,603  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,337,439,000 | 1,317,074,507 | 20,364,493  |
|                                 | 支出                      |               |               |             |
|                                 | 人件費支出                   | 921,943,000   | 895,764,635   | 26,178,365  |
|                                 | 事業費支出                   | 95,026,000    | 85,650,911    | 9,375,089   |
|                                 | 事務費支出                   | 248,570,000   | 245,570,461   | 2,999,539   |
|                                 | 貸付事業支出                  | 1,000,000     | 986,000       | 14,000      |
| 施設整備等による収入支                     | 共同募金配分金事業費              | 30,440,000    | 30,874,294    | △434,294    |
|                                 | 助成金支出                   | 53,433,000    | 54,488,025    | △1,055,025  |
|                                 | 負担金支出                   | 3,887,000     | 3,833,000     | 54,000      |
|                                 | その他の支出                  | 2,050,000     | 3,045,400     | △995,400    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,356,349,000 | 1,320,212,726 | 36,136,274  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △18,910,000   | △3,138,219    | △15,771,781 |
|                                 | 収入                      |               |               |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0             | 0             | 0           |
|                                 | 支出                      |               |               |             |
|                                 | 固定資産取得支出                | 1,230,000     | 9,004,396     | △7,774,396  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 3,443,000     | 2,010,188     | 1,432,812   |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 0             | 15,370        | △15,370     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 4,673,000     | 11,029,954    | △6,356,954  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △4,673,000    | △11,029,954   | 6,356,954   |
|                                 | 収入                      |               |               |             |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 18,102,000    | 24,731,539    | △6,629,539  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 18,102,000    | 24,731,539    | △6,629,539  |
|                                 | 支出                      |               |               |             |
|                                 | 基金積立資産支出                | 1,000,000     | 759,948       | 240,052     |
|                                 | 積立資産支出                  | 12,383,000    | 15,634,097    | △3,251,097  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 13,383,000    | 16,394,045    | △3,011,045  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,719,000     | 8,337,494     | △3,618,494  |
| その他の活動による収入支                    | 予備費支出(10)               | 0             | —             | 0           |
|                                 |                         | 0             |               |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △18,864,000   | △5,830,679    | △13,033,321 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 274,850,000   | 270,647,026   | 4,202,974   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 255,986,000   | 264,816,347   | △8,830,347  |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                             |                                    |                | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                             | 会費収益           | 27,270,160    | 27,248,950    | 21,210      |
|                                                     |                                    | 寄附金収益          | 1,290,298     | 6,361,555     | △5,071,257  |
|                                                     |                                    | 経常経費補助金収益      | 181,985,098   | 184,687,156   | △2,702,058  |
|                                                     |                                    | 受託金収益          | 508,869,765   | 479,744,420   | 29,125,345  |
|                                                     |                                    | 事業収益           | 64,053,126    | 60,262,331    | 3,790,795   |
|                                                     |                                    | 負担金収益          | 140,000       | 140,000       | 0           |
|                                                     | 益                                  | 介護保険事業収益       | 246,143,916   | 288,666,433   | △42,522,517 |
|                                                     |                                    | 保育事業収益         | 214,034,933   | 194,537,810   | 19,497,123  |
|                                                     |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 59,700,843    | 64,932,694    | △5,231,851  |
|                                                     |                                    | その他の収益         | 7,563,149     | 3,324,178     | 4,238,971   |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)   | 1,311,051,288 | 1,309,905,527 | 1,145,761   |
|                                                     |                                    | 費<br>用         | 人件費           | 888,521,320   | 879,435,624 |
|                                                     | 事業費                                |                | 85,650,911    | 88,277,966    | △2,627,055  |
|                                                     | 事務費                                |                | 245,579,661   | 242,999,404   | 2,580,257   |
|                                                     | 共同募金配分金事業費                         |                | 30,874,294    | 28,250,193    | 2,624,101   |
|                                                     | 助成金費用                              |                | 54,488,025    | 51,830,690    | 2,657,335   |
|                                                     | 負担金費用                              |                | 3,833,000     | 3,887,000     | △54,000     |
|                                                     | 減価償却費                              |                | 24,628,405    | 24,420,530    | 207,875     |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                | △11,441,638   | △11,174,623   | △267,015    |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                       |                | 1,322,133,978 | 1,307,926,784 | 14,207,194  |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                | △11,082,690   | 1,978,743     | △13,061,433 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益      | 11,765        | 11,280        | 485         |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益  | 5,879,594     | 5,503,768     | 375,826     |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 5,891,359     | 5,515,048     | 376,311     |
|                                                     | 費<br>用                             | その他のサービス活動外費用  | 3,045,400     | 2,115,700     | 929,700     |
|                                                     |                                    |                |               |               |             |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 3,045,400     | 2,115,700     | 929,700     |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | 2,845,959     | 3,399,348     | △553,389    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    | △8,236,731     | 5,378,091     | △13,614,822   |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 施設整備等補助金収益     | 0             | 200,000       | △200,000    |
|                                                     |                                    | 固定資産受贈額        | 0             | 108,250       | △108,250    |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)       | 0             | 308,250       | △308,250    |
|                                                     | 費<br>用                             | 固定資産売却損・処分損    | 12,269,228    | 19            | 12,269,209  |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,341,530     | 200,000       | 3,141,530   |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)       | 15,610,758    | 200,019       | 15,410,739  |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                | △15,610,758   | 108,231       | △15,718,989 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    | △23,847,489    | 5,486,322     | △29,333,811   |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 432,053,426   | 436,761,220   | △4,707,794  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 408,205,937   | 442,247,542   | △34,041,605 |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                         |                | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                     |                | 11,115,218    | 2,257,538     | 8,857,680   |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                     |                | 10,895,179    | 12,451,654    | △1,556,475  |
|                                                     |                                    |                |               |               |             |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 408,425,976   | 432,053,426   | △23,627,450 |

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部        |               | 負 債 の 部       |             |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
|                | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 流動資産           | 358,120,410   | 352,061,111   | 6,059,299   |
| 現金預金           | 255,105,901   | 244,802,255   | 10,303,646  |
| 事業未収金          | 79,795,866    | 73,354,849    | 6,441,017   |
| 未収金            | 11,873,483    | 15,329,793    | △3,456,310  |
| 未収補助金          | 10,771,120    | 12,035,510    | △1,264,390  |
| 立替金            | 7,140         | 5,967,604     | △5,960,464  |
| 前払金            | 562,900       | 557,100       | 5,800       |
| 仮払金            | 4,000         | 14,000        | △10,000     |
| 固定資産           | 959,300,822   | 988,668,183   | △29,367,361 |
| 基本財産           | 441,189,262   | 471,527,879   | △30,338,617 |
| 土地             | 30,491,043    | 30,491,043    | 0           |
| 建物             | 410,698,219   | 441,036,836   | △30,338,617 |
| その他の固定資産       | 518,111,560   | 517,140,304   | 971,256     |
| 土地             | 29,828,369    | 29,828,369    | 0           |
| 建物             | 4,434,087     | 3,577,763     | 856,324     |
| 構築物            | 2,039,945     | 2,801,530     | △761,585    |
| 車輦運搬具          | 3,997,434     | 2,878,972     | 1,118,462   |
| 器具及び備品         | 6,860,948     | 5,833,980     | 1,026,968   |
| 有形リース資産        | 10,348,030    | 4,682,418     | 5,665,612   |
| ソフトウェア         | 2,215,400     | 0             | 2,215,400   |
| 無形リース資産        | 1,863,400     | 2,662,001     | △798,601    |
| 更生貸付資金貸付金      | 1,128,000     | 1,148,000     | △20,000     |
| 振興会退職給付資産      | 121,806,771   | 129,924,226   | △8,117,455  |
| 退職給与積立資産       | 104,575,914   | 107,155,901   | △2,579,987  |
| 山形市社会福祉基金積立資産  | 123,404,857   | 122,644,909   | 759,948     |
| 人件費積立資産        | 46,715,940    | 46,715,940    | 0           |
| 修繕積立資産         | 34,076,000    | 32,476,000    | 1,600,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,878,141    | 10,878,141    | 0           |
| 車輦購入積立資産       | 13,591,194    | 13,591,194    | 0           |
| 長期前払費用         | 347,130       | 340,960       | 6,170       |
| 資産の部合計         | 1,317,421,232 | 1,340,729,294 | △23,308,062 |
| 負債及び純資産の部合計    | 1,090,098,968 | 1,122,046,565 | △31,947,597 |
| 負債及び純資産の部合計    | 1,317,421,232 | 1,340,729,294 | △23,308,062 |
| 純 資 産 の 部      |               |               |             |
| 基本金            | 183,982,709   | 183,982,709   | 0           |
| 基本金            | 183,982,709   | 183,982,709   | 0           |
| 基金             | 123,404,857   | 122,644,909   | 759,948     |
| 山形市社会福祉基金積立金   | 123,404,857   | 122,644,909   | 759,948     |
| 国庫補助金等特別積立金    | 164,448,237   | 172,548,345   | △8,100,108  |
| 国庫補助金等特別積立金    | 164,448,237   | 172,548,345   | △8,100,108  |
| その他の積立金        | 209,837,189   | 210,817,176   | △979,987    |
| 退職給与積立金        | 104,575,914   | 107,155,901   | △2,579,987  |
| 人件費積立金         | 46,715,940    | 46,715,940    | 0           |
| 修繕積立金          | 34,076,000    | 32,476,000    | 1,600,000   |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 10,878,141    | 10,878,141    | 0           |
| 車輦購入積立金        | 13,591,194    | 13,591,194    | 0           |
| 次期繰越活動増減差額     | 408,425,976   | 432,053,426   | △23,627,450 |
| 次期繰越活動増減差額     | 408,425,976   | 432,053,426   | △23,627,450 |
| (うち当期活動増減差額)   | △23,847,489   | 5,486,322     | △29,333,811 |
| 純資産の部合計        | 1,090,098,968 | 1,122,046,565 | △31,947,597 |
| 負債及び純資産の部合計    | 1,317,421,232 | 1,340,729,294 | △23,308,062 |

## 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                    |               |                   | 法人全体          |               | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計        |
|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                         |               |                   | 社会福祉          | 公益            |               |               |             |
| 事業活動による収支               | 収入            | 会費収入              | 27,270,160    | 0             | 27,270,160    | 0             | 27,270,160  |
|                         |               | 寄附金収入             | 1,290,298     | 0             | 1,290,298     | 0             | 1,290,298   |
|                         |               | 経常経費補助金収入         | 181,985,098   | 0             | 181,985,098   | 0             | 181,985,098 |
|                         |               | 受託金収入             | 375,376,765   | 133,493,000   | 508,869,765   | 0             | 508,869,765 |
|                         |               | 貸付事業収入            | 1,006,000     | 0             | 1,006,000     | 0             | 1,006,000   |
|                         |               | 事業収入              | 12,787,509    | 51,265,617    | 64,053,126    | 0             | 64,053,126  |
|                         |               | 負担金収入             | 140,000       | 0             | 140,000       | 0             | 140,000     |
|                         |               | 介護保険事業収入          | 246,143,916   | 0             | 246,143,916   | 0             | 246,143,916 |
|                         |               | 保育事業収入            | 214,034,933   | 0             | 214,034,933   | 0             | 214,034,933 |
|                         |               | 障害福祉サービス等事業収入     | 59,700,843    | 0             | 59,700,843    | 0             | 59,700,843  |
|                         |               | 受取利息配当金収入         | 11,765        | 0             | 11,765        | 0             | 11,765      |
|                         |               | その他の収入            | 12,502,603    | 66,000        | 12,568,603    | 0             | 12,568,603  |
|                         | 事業活動収入計(1)    | 1,132,249,890     | 184,824,617   | 1,317,074,507 | 0             | 1,317,074,507 |             |
|                         | 支出            | 人件費支出             | 859,244,878   | 36,519,757    | 895,764,635   | 0             | 895,764,635 |
|                         |               | 事業費支出             | 83,771,303    | 1,879,608     | 85,650,911    | 0             | 85,650,911  |
|                         |               | 事務費支出             | 106,960,184   | 138,610,277   | 245,570,461   | 0             | 245,570,461 |
|                         |               | 貸付事業支出            | 986,000       | 0             | 986,000       | 0             | 986,000     |
|                         |               | 共同募金配分金事業費        | 30,874,294    | 0             | 30,874,294    | 0             | 30,874,294  |
|                         |               | 助成金支出             | 54,488,025    | 0             | 54,488,025    | 0             | 54,488,025  |
|                         |               | 負担金支出             | 3,833,000     | 0             | 3,833,000     | 0             | 3,833,000   |
|                         |               | その他の支出            | 3,045,400     | 0             | 3,045,400     | 0             | 3,045,400   |
| 事業活動支出計(2)              | 1,143,203,084 | 177,009,642       | 1,320,212,726 | 0             | 1,320,212,726 |               |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |               | △10,953,194       | 7,814,975     | △3,138,219    | 0             | △3,138,219    |             |
| 施設整備等による収支              | 収入            |                   |               |               |               |               |             |
|                         | 施設整備等収入計(4)   | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             |             |
|                         | 支出            | 固定資産取得支出          | 9,004,396     | 0             | 9,004,396     | 0             | 9,004,396   |
|                         |               | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,943,638     | 66,550        | 2,010,188     | 0             | 2,010,188   |
|                         |               | その他の施設整備等による支出    | 15,370        | 0             | 15,370        | 0             | 15,370      |
|                         | 施設整備等支出計(5)   | 10,963,404        | 66,550        | 11,029,954    | 0             | 11,029,954    |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |               | △10,963,404       | △66,550       | △11,029,954   | 0             | △11,029,954   |             |
| その他の活動による収支             | 収入            | 積立資産取崩収入          | 24,731,539    | 0             | 24,731,539    | 0             | 24,731,539  |
|                         |               | 事業区分間繰入金収入        | 10,803,840    | 3,639,622     | 14,443,462    | △14,443,462   | 0           |
|                         |               | その他の活動収入計(7)      | 35,535,379    | 3,639,622     | 39,175,001    | △14,443,462   | 24,731,539  |
|                         | 支出            | 基金積立資産支出          | 759,948       | 0             | 759,948       | 0             | 759,948     |
|                         |               | 積立資産支出            | 15,049,890    | 584,207       | 15,634,097    | 0             | 15,634,097  |
|                         |               | 事業区分間繰入金支出        | 3,639,622     | 10,803,840    | 14,443,462    | △14,443,462   | 0           |
|                         |               |                   |               |               |               |               |             |
|                         | その他の活動支出計(8)  |                   | 19,449,460    | 11,388,047    | 30,837,507    | △14,443,462   | 16,394,045  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 16,085,919        | △7,748,425    | 8,337,494     | 0             | 8,337,494     |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)  |               | △5,830,679        | 0             | △5,830,679    | 0             | △5,830,679    |             |
| 前期末支払資金残高(11)           |               |                   | 268,803,561   | 1,843,465     | 270,647,026   | 0             | 270,647,026 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)      |               |                   | 262,972,882   | 1,843,465     | 264,816,347   | 0             | 264,816,347 |



## 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目              |                        | 法人全体                             |               | 合 計         | 内部取引消去        | 法人合計        |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                   |                        | 社会福祉                             | 公益            |             |               |             |
| サービス活動増減の部        | 収 益                    | 会費収益                             | 27,270,160    | 0           | 27,270,160    | 0           |
|                   |                        | 寄附金収益                            | 1,290,298     | 0           | 1,290,298     | 0           |
|                   |                        | 経常経費補助金収益                        | 181,985,098   | 0           | 181,985,098   | 0           |
|                   |                        | 受託金収益                            | 375,376,765   | 133,493,000 | 508,869,765   | 0           |
|                   |                        | 事業収益                             | 12,787,509    | 51,265,617  | 64,053,126    | 0           |
|                   |                        | 負担金収益                            | 140,000       | 0           | 140,000       | 0           |
|                   |                        | 介護保険事業収益                         | 246,143,916   | 0           | 246,143,916   | 0           |
|                   |                        | 保育事業収益                           | 214,034,933   | 0           | 214,034,933   | 0           |
|                   |                        | 障害福祉サービス等事業収益                    | 59,700,843    | 0           | 59,700,843    | 0           |
|                   |                        | その他の収益                           | 7,563,149     | 0           | 7,563,149     | 0           |
|                   |                        | サービス活動収益計(1)                     | 1,126,292,671 | 184,758,617 | 1,311,051,288 | 0           |
|                   | 費 用                    | 人件費                              | 852,001,563   | 36,519,757  | 888,521,320   | 0           |
|                   |                        | 事業費                              | 83,771,303    | 1,879,608   | 85,650,911    | 0           |
|                   |                        | 事務費                              | 106,969,384   | 138,610,277 | 245,579,661   | 0           |
|                   |                        | 共同募金配分金事業費                       | 30,874,294    | 0           | 30,874,294    | 0           |
|                   |                        | 助成金費用                            | 54,488,025    | 0           | 54,488,025    | 0           |
|                   |                        | 負担金費用                            | 3,833,000     | 0           | 3,833,000     | 0           |
|                   |                        | 減価償却費                            | 24,605,830    | 22,575      | 24,628,405    | 0           |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                   | △11,441,638   | 0           | △11,441,638   | 0           |
|                   |                        | サービス活動費用計(2)                     | 1,145,101,761 | 177,032,217 | 1,322,133,978 | 0           |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                  | △18,809,090   | 7,726,400   | △11,082,690   | 0           |
| サービス活動外増減の部       | 収 益                    | 受取利息配当金収益                        | 11,765        | 0           | 11,765        | 0           |
|                   |                        | その他のサービス活動外収益                    | 5,813,594     | 66,000      | 5,879,594     | 0           |
|                   |                        | サービス活動外収益計(4)                    | 5,825,359     | 66,000      | 5,891,359     | 0           |
|                   |                        | その他のサービス活動外費用                    | 3,045,400     | 0           | 3,045,400     | 0           |
|                   | 費 用                    |                                  |               |             |               |             |
|                   |                        | サービス活動外費用計(5)                    | 3,045,400     | 0           | 3,045,400     | 0           |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                  | 2,779,959     | 66,000      | 2,845,959     | 0           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        |                                  | △16,029,131   | 7,792,400   | △8,236,731    | 0           |
| 特別増減の部            | 収 益                    | 事業区分間繰入金収益                       | 10,870,390    | 3,639,622   | 14,510,012    | △14,510,012 |
|                   |                        | 事業区分間固定資産移管収益                    | 584,207       | 0           | 584,207       | △584,207    |
|                   |                        | 特別収益計(8)                         | 11,454,597    | 3,639,622   | 15,094,219    | △15,094,219 |
|                   | 費 用                    | 固定資産売却損・処分損                      | 12,269,228    | 0           | 12,269,228    | 0           |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                   | 3,341,530     | 0           | 3,341,530     | 0           |
|                   |                        | 事業区分間繰入金費用                       | 3,639,622     | 10,870,390  | 14,510,012    | △14,510,012 |
|                   |                        | 事業区分間固定資産移管費用                    | 0             | 584,207     | 584,207       | △584,207    |
|                   |                        | 特別費用計(9)                         | 19,250,380    | 11,454,597  | 30,704,977    | △15,094,219 |
|                   |                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)               | △7,795,783    | △7,814,975  | △15,610,758   | 0           |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                  | △23,824,914   | △22,575     | △23,847,489   | 0           |
| 繰越活動増減差額の部        | 繰越活動増減差額               | 前期繰越活動増減差額(12)                   | 430,008,664   | 2,044,762   | 432,053,426   | 0           |
|                   |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)        | 406,183,750   | 2,022,187   | 408,205,937   | 0           |
|                   |                        | 基本金取崩額(14)                       | 0             | 0           | 0             | 0           |
|                   |                        | その他の積立金取崩額(15)                   | 11,115,218    | 0           | 11,115,218    | 0           |
|                   |                        | その他の積立金積立額(16)                   | 10,895,179    | 0           | 10,895,179    | 0           |
|                   |                        | 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16) | 406,403,789   | 2,022,187   | 408,425,976   | 0           |

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

| 勘定科目           | 法人全体             |              | 合 計              | 内部取引消去 | 法 人 合 計          |
|----------------|------------------|--------------|------------------|--------|------------------|
|                | 社会福祉             | 公益           |                  |        |                  |
| 流動資産           | 339, 108, 651    | 19, 011, 759 | 358, 120, 410    | 0      | 358, 120, 410    |
| 現金預金           | 241, 086, 968    | 14, 018, 933 | 255, 105, 901    | 0      | 255, 105, 901    |
| 事業未収金          | 74, 804, 440     | 4, 991, 426  | 79, 795, 866     | 0      | 79, 795, 866     |
| 未収金            | 11, 873, 483     | 0            | 11, 873, 483     | 0      | 11, 873, 483     |
| 未収補助金          | 10, 771, 120     | 0            | 10, 771, 120     | 0      | 10, 771, 120     |
| 立替金            | 5, 740           | 1, 400       | 7, 140           | 0      | 7, 140           |
| 前払金            | 562, 900         | 0            | 562, 900         | 0      | 562, 900         |
| 仮払金            | 4, 000           | 0            | 4, 000           | 0      | 4, 000           |
| 固定資産           | 959, 122, 100    | 178, 722     | 959, 300, 822    | 0      | 959, 300, 822    |
| 基本財産           | 441, 189, 262    | 0            | 441, 189, 262    | 0      | 441, 189, 262    |
| 土地             | 30, 491, 043     | 0            | 30, 491, 043     | 0      | 30, 491, 043     |
| 建物             | 410, 698, 219    | 0            | 410, 698, 219    | 0      | 410, 698, 219    |
| その他の固定資産       | 517, 932, 838    | 178, 722     | 518, 111, 560    | 0      | 518, 111, 560    |
| 土地             | 29, 828, 369     | 0            | 29, 828, 369     | 0      | 29, 828, 369     |
| 建物             | 4, 434, 087      | 0            | 4, 434, 087      | 0      | 4, 434, 087      |
| 構築物            | 2, 039, 945      | 0            | 2, 039, 945      | 0      | 2, 039, 945      |
| 車輦運搬具          | 3, 997, 434      | 0            | 3, 997, 434      | 0      | 3, 997, 434      |
| 器具及び備品         | 6, 682, 226      | 178, 722     | 6, 860, 948      | 0      | 6, 860, 948      |
| 有形リース資産        | 10, 348, 030     | 0            | 10, 348, 030     | 0      | 10, 348, 030     |
| ソフトウェア         | 2, 215, 400      | 0            | 2, 215, 400      | 0      | 2, 215, 400      |
| 無形リース資産        | 1, 863, 400      | 0            | 1, 863, 400      | 0      | 1, 863, 400      |
| 更生貸付資金貸付金      | 1, 128, 000      | 0            | 1, 128, 000      | 0      | 1, 128, 000      |
| 振興会退職給付資産      | 121, 806, 771    | 0            | 121, 806, 771    | 0      | 121, 806, 771    |
| 退職給与積立資産       | 104, 575, 914    | 0            | 104, 575, 914    | 0      | 104, 575, 914    |
| 山形市社会福祉基金積立資産  | 123, 404, 857    | 0            | 123, 404, 857    | 0      | 123, 404, 857    |
| 人件費積立資産        | 46, 715, 940     | 0            | 46, 715, 940     | 0      | 46, 715, 940     |
| 修繕積立資産         | 34, 076, 000     | 0            | 34, 076, 000     | 0      | 34, 076, 000     |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10, 878, 141     | 0            | 10, 878, 141     | 0      | 10, 878, 141     |
| 車輦購入積立資産       | 13, 591, 194     | 0            | 13, 591, 194     | 0      | 13, 591, 194     |
| 長期前払費用         | 347, 130         | 0            | 347, 130         | 0      | 347, 130         |
| 資産の部合計         | 1, 298, 230, 751 | 19, 190, 481 | 1, 317, 421, 232 | 0      | 1, 317, 421, 232 |

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目          | 法人全体          |            | 合 計           | 内部取引消去 | 法人合計          |
|---------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
|               | 社会福祉          | 公益         |               |        |               |
| 流動負債          | 79,121,609    | 17,168,294 | 96,289,903    | 0      | 96,289,903    |
| 事業未払金         | 67,135,317    | 16,115,876 | 83,251,193    | 0      | 83,251,193    |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,985,840     | 0          | 2,985,840     | 0      | 2,985,840     |
| 預り金           | 430,276       | 12,964     | 443,240       | 0      | 443,240       |
| 職員預り金         | 2,393,863     | 39,454     | 2,433,317     | 0      | 2,433,317     |
| 前受金           | 2,585,550     | 0          | 2,585,550     | 0      | 2,585,550     |
| 仮受金           | 2,555,573     | 1,000,000  | 3,555,573     | 0      | 3,555,573     |
| 退職共済預り金       | 1,035,190     | 0          | 1,035,190     | 0      | 1,035,190     |
| 固定負債          | 131,032,361   | 0          | 131,032,361   | 0      | 131,032,361   |
| リース債務         | 9,225,590     | 0          | 9,225,590     | 0      | 9,225,590     |
| 退職給付引当金       | 121,806,771   | 0          | 121,806,771   | 0      | 121,806,771   |
| 負債の部合計        | 210,153,970   | 17,168,294 | 227,322,264   | 0      | 227,322,264   |
| 基本金           | 183,982,709   | 0          | 183,982,709   | 0      | 183,982,709   |
| 基本金           | 183,982,709   | 0          | 183,982,709   | 0      | 183,982,709   |
| 基金            | 123,404,857   | 0          | 123,404,857   | 0      | 123,404,857   |
| 山形市社会福祉基金積立金  | 123,404,857   | 0          | 123,404,857   | 0      | 123,404,857   |
| 国庫補助金等特別積立金   | 164,448,237   | 0          | 164,448,237   | 0      | 164,448,237   |
| 国庫補助金等特別積立金   | 164,448,237   | 0          | 164,448,237   | 0      | 164,448,237   |
| その他の積立金       | 209,837,189   | 0          | 209,837,189   | 0      | 209,837,189   |
| 退職給与積立金       | 104,575,914   | 0          | 104,575,914   | 0      | 104,575,914   |
| 人件費積立金        | 46,715,940    | 0          | 46,715,940    | 0      | 46,715,940    |
| 修繕積立金         | 34,076,000    | 0          | 34,076,000    | 0      | 34,076,000    |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 10,878,141    | 0          | 10,878,141    | 0      | 10,878,141    |
| 車輛購入積立金       | 13,591,194    | 0          | 13,591,194    | 0      | 13,591,194    |
| 次期繰越活動増減差額    | 406,403,789   | 2,022,187  | 408,425,976   | 0      | 408,425,976   |
| 次期繰越活動増減差額    | 406,403,789   | 2,022,187  | 408,425,976   | 0      | 408,425,976   |
| (うち当期活動増減差額)  | △23,824,914   | △22,575    | △23,847,489   | 0      | △23,847,489   |
| 純資産の部合計       | 1,088,076,781 | 2,022,187  | 1,090,098,968 | 0      | 1,090,098,968 |
| 負債及び純資産の部合計   | 1,298,230,751 | 19,190,481 | 1,317,421,232 | 0      | 1,317,421,232 |

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

仕訳方法は直接減額法

・リース資産 リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度に基づく法人負担の掛金累計額と同額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

・消費税等の会計処理 税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業（社会福祉事業）

法人運営事業

社会福祉大会事業

戦没者追悼式典事業

地区社協活動推進事業

- 心身障がい児者福祉事業
- 地域子育て支援事業
- 鈴川ことぶき荘運営事業
- 山形市更生貸付資金貸付事業
- 山形市社会福祉基金運営事業
- 山形市善意銀行運営事業
- 福祉の地域づくり推進事業
- 地域福祉推進会議開催助成事業
- 共同募金配分金事業
- イ 受託事業（社会福祉事業）
  - ボランティアセンター事業
  - 福祉啓発推進事業
  - 児童遊園管理事業
  - 第1層生活支援コーディネーター事業
  - 基幹型地域包括支援センター事業
  - 霞城西部地域包括支援センター事業
  - 霞城北部地域包括支援センター事業
  - 障がい者相談支援センター事業
  - 成年後見センター事業
  - 生活困窮者自立相談支援事業
  - 福祉サービス利用援助事業
  - 生活福祉資金相談支援事業
  - 避難者生活相談支援事業
  - 第2層生活支援コーディネーター事業
  - 我が事・丸ごと地域づくり推進事業
  - 生活困窮者家計改善支援事業
  - 金井地域包括支援センター事業
  - 子どもの居場所づくり事業
  - ひきこもり生活者支援事業
  - 新型コロナ困窮支援金支給業務事業
  - 子ども見守り宅食支援事業
  - 福祉まるごと支援事業
  - 生活福祉資金貸付フォローアップ支援員設置事業
- ウ 指定管理事業（社会福祉事業）
  - 漆山やすらぎ荘運営事業
- エ 介護保険事業（社会福祉事業）
  - 訪問介護事業
  - 訪問入浴介護事業
  - 社協居宅介護支援事業

- 漆山通所介護事業
- うるしやま居宅介護支援事業
- 霞城西部介護予防支援事業
- 霞城北部介護予防支援事業
- グループホーム運営事業
- 金井介護予防支援事業
- オ 障がい福祉事業（社会福祉事業）
  - 障がい者相談支援事業
  - 居宅介護事業
- カ 保育園事業（社会福祉事業）
  - つくも保育園運営事業
- キ 地域福祉推進事業（公益事業）
  - 成年後見法人後見事業
- ク 指定管理事業（公益事業）
  - 山形市総合福祉センター運営事業

#### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 30,491,043  | 0     | 0          | 30,491,043  |
| 建物      | 441,036,836 | 0     | 30,338,617 | 410,698,219 |
| 合 計     | 471,527,879 | 0     | 30,338,617 | 441,189,262 |

#### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

#### 8. 担保に供している資産

該当なし

#### 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 30,491,043  | 0           | 30,491,043  |
| 建物（基本財産） | 775,533,243 | 364,835,024 | 410,698,219 |
| 土地       | 29,828,369  | 0           | 29,828,369  |
| 建物       | 5,087,300   | 653,213     | 4,434,087   |
| 構築物      | 8,491,791   | 6,451,846   | 2,039,945   |
| 車輛運搬具    | 49,141,924  | 45,144,490  | 3,997,434   |
| 器具及び備品   | 49,783,790  | 42,922,842  | 6,860,948   |
| 有形リース資産  | 12,559,800  | 2,211,770   | 10,348,030  |
| 合 計      | 960,917,260 | 462,219,185 | 498,698,075 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 79,795,866  | 0             | 79,795,866  |
| 未収金   | 11,873,483  | 0             | 11,873,483  |
| 未収補助金 | 10,771,120  | 0             | 10,771,120  |
| 立替金   | 7,140       | 0             | 7,140       |
| 前払金   | 562,900     | 0             | 562,900     |
| 仮払金   | 4,000       | 0             | 4,000       |
| 合 計   | 103,014,509 | 0             | 103,014,509 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄   | 帳簿価額       | 時 価        | 評価損益      |
|----------|------------|------------|-----------|
| 459大阪府公債 | 14,962,800 | 14,074,500 | △ 888,300 |
| 合 計      | 14,962,800 | 14,074,500 | △ 888,300 |

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

## 寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額      | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |        |   |
|--------|----|----|-----------|--------------|----------------|--------|---|
|        |    |    |           |              | 地域福祉推進事業(社福)   | 介護保険事業 |   |
| その他    | 経常 | 29 | 1,290,298 | 0            | 1,290,298      | 0      | 0 |
|        |    |    |           |              |                |        |   |
|        |    |    |           |              |                |        |   |
| その他    | 固定 | 29 | 1,290,298 | 0            | 1,290,298      | 0      | 0 |
|        |    |    | 0         | 0            | 0              | 0      | 0 |
|        |    |    |           |              |                |        |   |
| その他    | 固定 |    |           |              |                |        |   |
|        |    |    |           |              |                |        |   |
|        |    |    |           |              |                |        |   |
| 区分小計   |    | 0  | 0         | 0            | 0              | 0      | 0 |
| 合計     |    | 29 | 1,290,298 | 0            | 1,290,298      | 0      | 0 |



## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

| 交付団体及び交付の目的     |                    | 区分  | 交付金額        | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |         |              |            |  |
|-----------------|--------------------|-----|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------|--------------|------------|--|
|                 |                    |     |             |                      |             |                      | 地域福祉推進事業          | 介護保険事業  | 障がい福祉サービス等事業 | 保育関連事業     |  |
| 山形市             | 社会福祉協議会運営費         |     | 61,435,252  | 0                    | 61,435,252  | 0                    | 61,435,252        | 0       | 0            | 0          |  |
| 山形市             | 社会福祉大会             |     | 200,000     | 0                    | 200,000     | 0                    | 200,000           | 0       | 0            | 0          |  |
| 山形市             | 心身障がい児野外活動事業       |     | 250,000     | 0                    | 250,000     | 0                    | 250,000           | 0       | 0            | 0          |  |
| 山形市             | 地域子育て支援事業          |     | 2,130,000   | 0                    | 2,130,000   | 0                    | 2,130,000         | 0       | 0            | 0          |  |
| 山形市             | 鈴川ことぶき壮遊費          |     | 39,098,000  | 0                    | 39,098,000  | 0                    | 39,098,000        | 0       | 0            | 0          |  |
| 山形市             | 福祉の地域づくり推進事業費      |     | 45,524,000  | 0                    | 45,524,000  | 0                    | 45,524,000        | 0       | 0            | 0          |  |
| 山形市             | 地域福祉推進会議開催費補助金     |     | 2,012,795   | 0                    | 2,012,795   | 0                    | 2,012,795         | 0       | 0            | 0          |  |
| 山形県社協           | 石川県災害ボランティア派遣災害救助費 |     | 254,480     | 0                    |             |                      |                   |         |              |            |  |
| 山形労働局           | 特定求職者雇用開発助成金       |     | 250,000     | 0                    | 250,000     | 0                    | 250,000           | 0       | 0            | 0          |  |
| 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 障害者雇用調整金           |     | 348,000     | 0                    | 348,000     | 0                    | 348,000           | 0       | 0            | 0          |  |
| 酒田市社協           | 酒田市災害ボランティア派遣災害救助費 |     | 722,454     | 0                    | 722,454     | 1                    | 722,454           | 0       | 0            | 0          |  |
| 山形県共同募金会        | 一般募金配分事業           |     | 21,071,889  | 0                    | 21,071,889  | 0                    | 21,071,889        | 0       | 0            | 0          |  |
| 山形県共同募金会        | 歳末たすけあい配分事業        |     | 8,688,228   | 0                    | 8,688,228   | 0                    | 8,688,228         | 0       | 0            | 0          |  |
| 区分小計            |                    |     | 181,985,098 | 0                    | 181,730,618 | 0                    | 181,730,618       | 0       | 0            | 0          |  |
| 山形市             | 介護サービス負担軽減補助金      | 介護  | 29,228      | 0                    | 29,228      | 0                    | 0                 | 29,228  | 0            | 0          |  |
| 山形県             | 介護職員処遇改善支援補助金      |     | 550,040     | 0                    | 550,040     | 0                    | 0                 | 550,040 | 0            | 0          |  |
| 山形市             | 光熱費等支援給付金          |     | 339,000     | 0                    | 339,000     | 0                    | 0                 | 339,000 | 0            | 0          |  |
| 区分小計            |                    |     | 918,268     | 0                    | 918,268     | 0                    | 0                 | 918,268 | 0            | 0          |  |
| 山形県             | 職員処遇改善臨時特例交付金      | 障がい | 56,275      | 0                    | 56,275      | 0                    | 0                 | 0       | 56,275       | 0          |  |
| 山形県             | 介護職員処遇改善支援補助金      |     | 169,948     | 0                    | 169,948     | 0                    | 0                 | 0       | 169,948      | 0          |  |
| 山形県             | 物価高騰対策支援金          |     | 125,000     | 0                    | 125,000     | 0                    | 0                 | 0       | 125,000      | 0          |  |
| 山形市             | 光熱費等支援給付金          |     | 208,200     | 0                    | 208,200     | 0                    | 0                 | 0       | 208,200      | 0          |  |
| 区分小計            |                    |     | 559,423     | 0                    | 559,423     | 0                    | 0                 | 559,423 | 0            |            |  |
| 山形市             | 認定こども園運営費補助金       | 保育  | 1,750,000   | 0                    | 1,750,000   | 0                    | 0                 | 0       | 0            | 1,750,000  |  |
| 山形市             | 1歳児受入促進支援事業費補助金    |     | 1,848,000   | 0                    | 1,848,000   | 0                    | 0                 | 0       | 0            | 1,848,000  |  |
| 山形市             | 保育所等光熱費支援給付金       |     | 180,000     | 0                    | 180,000     | 0                    | 0                 | 0       | 0            | 180,000    |  |
| 山形市             | 保育所等給食費等負担軽減協力金    |     | 405,000     | 0                    | 405,000     | 0                    | 0                 | 0       | 0            | 405,000    |  |
| 山形市             | 運営費補助金(研修・教材費)     |     | 1,625,500   | 0                    | 1,625,500   | 748,330              | 0                 | 0       | 0            | 1,625,500  |  |
| 山形市             | 一時預かり事業費等補助金(一般型)  |     | 5,755,900   | 0                    | 5,755,900   | 0                    | 0                 | 0       | 0            | 5,755,900  |  |
| 山形市             | 一時預かり事業費等補助金(幼稚園型) |     | 1,470,500   | 0                    | 1,470,500   | 0                    | 0                 | 0       | 0            | 1,470,500  |  |
| 山形市             | 障がい児保育受入促進事業費等補助金  |     | 3,638,720   | 0                    | 3,638,720   | 1,029,000            | 0                 | 0       | 0            | 3,638,720  |  |
| 山形市             | 保育補助者雇上強化事業費補助金    |     | 2,338,000   | 0                    | 2,338,000   | 0                    | 0                 | 0       | 0            | 2,338,000  |  |
| 山形市             | 保育支援体制強化事業費補助金     |     | 1,200,000   | 0                    | 1,200,000   | 0                    | 0                 | 0       | 0            | 1,200,000  |  |
| 山形市             | 性被害防止対策設備等支援補助金    |     | 75,000      | 0                    | 75,000      | 0                    | 0                 | 0       | 0            | 75,000     |  |
| 山形市             | 地域子育て支援拠点事業費補助金    |     | 11,331,000  | 0                    | 11,331,000  | 1,564,200            | 0                 | 0       | 0            | 11,331,000 |  |
| 山形市             | 保育利用予約支援事業費補助金     |     | 2,406,000   | 0                    | 2,406,000   | 0                    | 0                 | 0       | 0            | 2,406,000  |  |
| 区分小計            |                    |     | 34,023,620  | 0                    | 34,023,620  | 3,341,530            | 0                 | 0       | 0            | 34,023,620 |  |
| 合計              |                    |     | 217,486,409 | 0                    | 217,231,929 | 3,341,530            | 181,730,618       | 918,268 | 559,423      | 34,023,620 |  |

(単位:円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名  |  | 繰入金先   | 繰入金の財源    | 金額         | 使用目的等                |
|--------|--|--------|-----------|------------|----------------------|
| 繰入元    |  |        |           |            |                      |
| 公益事業   |  | 社会福祉事業 | 事業収入      | 10,803,840 | 運転資金に充てるため           |
| 社会福祉事業 |  | 公益事業   | 当期末支払資金残高 | 3,639,622  | 山形市総合福祉センター運営費に充てるため |
| 合 計    |  |        |           | 14,443,462 |                      |

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名      |  | 繰入金先       | 繰入金の財源    | 金額        | 使用目的等                |
|------------|--|------------|-----------|-----------|----------------------|
| 繰入元        |  |            |           |           |                      |
| 地域福祉推進事業拠点 |  | 介護保険事業拠点   | 運営費補助金    | 4,151,252 | 漆山通所介護事業 事業費精算に充てるため |
| 介護保険事業拠点   |  | 地域福祉推進事業拠点 | 介護保険収入    | 233,123   | 退職金積立費用に充てるため        |
| 指定管理事業拠点   |  | 地域福祉推進事業拠点 | 当期末支払資金残高 | 478,166   | 漆山やすらぎ荘運営費に充てるため     |
| 合 計        |  |            |           | 4,862,541 |                      |

# 基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 |        | 合 計         | 各拠点区分毎の内訳  |             |
|------------------|--------|-------------|------------|-------------|
|                  |        |             | 地域福祉推進事業   | 介護保険事業      |
|                  | 前年度末残高 | 183,982,709 | 82,315,250 | 101,667,459 |
|                  | 第一号基本金 | 183,982,709 | 82,315,250 | 101,667,459 |
|                  | 第二号基本金 | 0           | 0          | 0           |
|                  | 第三号基本金 | 0           | 0          | 0           |
| 第一号基本金           | 当期組入額  | 0           | 0          | 0           |
|                  | 計      | 0           | 0          | 0           |
|                  | 当期取崩額  | 0           | 0          | 0           |
|                  |        | 0           | 0          | 0           |
|                  |        | 0           | 0          | 0           |
|                  | 計      | 0           | 0          | 0           |
| 第二号基本金           | 当期組入額  | 0           | 0          | 0           |
|                  | 計      | 0           | 0          | 0           |
|                  | 当期取崩額  | 0           | 0          | 0           |
|                  |        | 0           | 0          | 0           |
|                  |        | 0           | 0          | 0           |
|                  | 計      | 0           | 0          | 0           |
| 第三号基本金           | 当期組入額  | 0           | 0          | 0           |
|                  | 計      | 0           | 0          | 0           |
|                  | 当期取崩額  | 0           | 0          | 0           |
|                  |        | 0           | 0          | 0           |
|                  |        | 0           | 0          | 0           |
|                  | 計      | 0           | 0          | 0           |
|                  | 当期末残高  | 183,982,709 | 82,315,250 | 101,667,459 |
|                  | 第一号基本金 | 183,982,709 | 82,315,250 | 101,667,459 |
|                  | 第二号基本金 | 0           | 0          | 0           |
|                  | 第三号基本金 | 0           | 0          | 0           |

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩の事由 | 補助金の種類                            |               |                  | 合 計         | 各拠点区分の内訳   |            |             |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                     | 国庫補助金                             | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 地域福祉推進事業   | 介護保険事業     | 保育園事業       |
| 前期繰越額               |                                   |               |                  | 172,548,345 | 22,789,101 | 26,407,779 | 123,351,465 |
| 当期積立額               | 認定こども園運営費補助金<br>器具備品購入            |               |                  |             |            |            | 748,330     |
|                     | 障がい児保育受入促進補助金<br>オーニングデント購入       |               |                  |             |            |            | 1,029,000   |
|                     | 地域子育て支援拠点事業費補助金<br>器具備品購入         |               |                  |             |            |            | 1,564,200   |
|                     | 当期積立額合計                           | 0             | 3,341,530        | 3,341,530   | 0          | 0          | 3,341,530   |
| 当期取崩額               | サービスマス活動費用の<br>控除項目として計上<br>する取崩額 |               |                  | 11,441,638  | 4,908,852  | 1,043,648  | 5,489,138   |
|                     | 特別費用の控除項目<br>として計上する取崩額           |               |                  | 0           | 0          | 0          | 0           |
|                     | 当期取崩額合計                           |               |                  | 11,441,638  | 4,908,852  | 1,043,648  | 5,489,138   |
| 当期末残高               |                                   | 0             | 3,341,530        | 164,448,237 | 17,880,249 | 25,364,131 | 121,203,857 |

# 財産目録

令和7年3月31日現在

別紙4

| 貸借対照表科目                                                       |           | 場所・物量等                                                                                             | 取得年度                            | 使用目的等                                                                     | 取得価額                            | 減価償却累計額                         | 貸借対照表価額                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (単位：円)                                                        |           |                                                                                                    |                                 |                                                                           |                                 |                                 |                                                                                           |
| Ⅰ 資産の部                                                        |           |                                                                                                    |                                 |                                                                           |                                 |                                 |                                                                                           |
| 1 流動資産                                                        |           |                                                                                                    |                                 |                                                                           |                                 |                                 |                                                                                           |
| 現金預金                                                          | 現金        | 現金手元有高                                                                                             | —                               | 運転資金として                                                                   | —                               | —                               | 764,703                                                                                   |
|                                                               | 普通預金      | きらやか銀行 桜町支店<br>山形銀行 城南支店<br>山形農業協同組合 本店<br>山形農業協同組合 鈴川支店<br>山形農業協同組合 天神支店<br>山形信用金庫 銅町支店<br>ゆうちょ銀行 | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 226,403,478<br>1,153,180<br>8,988,665<br>1,467,814<br>1,715,825<br>5,377,416<br>9,234,820 |
| 事業未収金                                                         | 未収金       |                                                                                                    | —                               | 介護報酬、利用料金 他                                                               |                                 |                                 | 255,105,901                                                                               |
|                                                               | 未収補助金     |                                                                                                    | —                               | 生活困窮者自立相談支援事業受託金 他                                                        |                                 |                                 | 79,795,866                                                                                |
|                                                               | 立替金       |                                                                                                    | —                               | つくも保育園一時預かり補助金 他                                                          |                                 |                                 | 11,873,483                                                                                |
|                                                               | 前払金       |                                                                                                    | —                               | 福祉サービス利用援助事業利用者立替金、人件費資金移動分等                                              |                                 |                                 | 10,771,120                                                                                |
|                                                               | 仮払金       |                                                                                                    | —                               | 特定退職金制度4月分掛金 他                                                            |                                 |                                 | 7,140                                                                                     |
|                                                               |           |                                                                                                    | —                               | 訪問介護員利用者訪問時駐車料金未精算分 他                                                     |                                 |                                 | 562,900                                                                                   |
|                                                               |           | 流動資産合計                                                                                             |                                 |                                                                           |                                 |                                 | 4,000                                                                                     |
|                                                               |           |                                                                                                    |                                 |                                                                           |                                 |                                 | 358,120,410                                                                               |
| 2 固定資産                                                        |           |                                                                                                    |                                 |                                                                           |                                 |                                 |                                                                                           |
| (1) 基本財産                                                      |           |                                                                                                    |                                 |                                                                           |                                 |                                 |                                                                                           |
| 土地                                                            |           | (介護保険事業拠点)山形市大野目一丁目1596番地所在のグループホーム鈴川敷地一筆(761.04平米)                                                | 2016年度                          | 第2種社会福祉事業である、グループホーム鈴川に使用                                                 | 30,491,043                      | —                               | 30,491,043                                                                                |
|                                                               | 建物        | (地域福祉推進事業拠点)山形市下山家町字下宿81番地の5号の鉄筋コンクリート造1階建老人福祉センター鈴川ことぶき荘1棟(床面積854.46平米)                           | 1989年度                          | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター鈴川ことぶき荘に使用                                           | 30,491,043                      | 0                               | 30,491,043                                                                                |
| (保育園事業拠点)山形市銅町二丁目19番地4号の鉄筋コンクリート造2階建つくも保育園園舎1棟(床面積1181.38方米)他 |           | 2001年度                                                                                             | 第2種社会福祉事業である、つくも保育園に使用          | 209,780,000                                                               | 177,127,743                     | 32,652,257                      |                                                                                           |
| (介護保険事業拠点)山形市大野目一丁目1596番地所在のグループホーム鈴川建物1棟(床面積848.96平米)        |           | 2016年度                                                                                             | 第2種社会福祉事業である、グループホーム鈴川に使用       | 314,540,000                                                               | 143,033,196                     | 171,506,804                     |                                                                                           |
|                                                               |           |                                                                                                    |                                 | 251,213,243                                                               | 44,674,085                      | 206,539,158                     |                                                                                           |
|                                                               |           | 小計                                                                                                 |                                 |                                                                           | 775,533,243                     | 364,835,024                     | 410,698,219                                                                               |
|                                                               |           | 基本財産合計                                                                                             |                                 |                                                                           |                                 |                                 | 441,189,262                                                                               |
| (2) その他の固定資産                                                  |           |                                                                                                    |                                 |                                                                           |                                 |                                 |                                                                                           |
| 土地建物構築物車輦運搬具器具及び備品有形リース資産ソフトラウェア無形リース資産更生貸付資金貸付金振興会退職給付資産     | 土地        | 山形市城西町二丁目地内                                                                                        | 2017年度                          | 職員駐車場                                                                     | 29,828,369                      | —                               | 29,828,369                                                                                |
|                                                               | 建物        | 金井地域包括支援センター、1階相談ブース照明、保育園オーニング                                                                    | —                               | 各事業の業務に使用                                                                 | 5,087,300                       | 653,213                         | 4,434,087                                                                                 |
|                                                               | 構築物       | グループホーム鈴川、城西町二丁目駐車場                                                                                | —                               | 建築時の塗装工事及び職員駐車場舗装工事 他                                                     | 8,491,791                       | 6,451,846                       | 2,039,945                                                                                 |
|                                                               | 車輦        | ススキヤット等 37台                                                                                        | —                               | 訪問介護事業等の社用車として                                                            | 49,141,924                      | 45,144,490                      | 3,997,434                                                                                 |
|                                                               | 運搬具       | リフト付シャワー、物置 他                                                                                      | —                               | グループホーム鈴川等の業務に使用                                                          | 49,783,790                      | 42,922,842                      | 6,860,948                                                                                 |
|                                                               | 器具及び備品    | 車輦、複合機、パソコン 他                                                                                      | —                               | 各事業の業務に使用                                                                 | 12,559,800                      | 2,211,770                       | 10,348,030                                                                                |
|                                                               | 有形リース資産   | ホームレンジSSLプロگرام 他                                                                                  | —                               | 情報見える化システムに使用                                                             | 2,332,000                       | 116,600                         | 2,215,400                                                                                 |
|                                                               | ソフトラウェア   | 介護保険請求ソフト 他                                                                                        | —                               | 介護保険事業等の業務に使用                                                             | 3,993,000                       | 2,129,600                       | 1,863,400                                                                                 |
|                                                               | 無形リース資産   |                                                                                                    | —                               | 山形市更生貸付資金事業貸付残高                                                           | —                               | —                               | 1,128,000                                                                                 |
|                                                               | 更生貸付資金貸付金 |                                                                                                    | —                               | 退職共済制度事業主掛金分                                                              | —                               | —                               | 121,806,771                                                                               |
|                                                               |           | 小計                                                                                                 |                                 |                                                                           |                                 |                                 | 184,522,384                                                                               |

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等                                                 | 取得年度 | 使用目的等                                     | 取得価額 | 減価償却累計額   | 貸借対照表価額       |
|----------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|-----------|---------------|
| 退職給与積立資産       | きらやか銀行 桜町支店                                            | —    | 地域福祉推進事業において将来における退職金支給の目的のために積み立てている普通預金 | —    | —         | 104,575,914   |
| 山形市社会福祉基金積立資産  | きらやか銀行 桜町支店                                            | —    | 地域福祉推進事業において寄附金を積み立てている普通預金               | —    | —         | 104,575,914   |
|                | 東北労働金庫 山形支店                                            | —    | 地域福祉推進事業において寄附金を積み立てている普通預金               | —    | —         | 88,442,057    |
|                | 大和証券 459大阪府公債                                          | —    | 地域福祉推進事業において寄附金を積み立てている有価証券               | —    | —         | 20,000,000    |
|                | 小計                                                     |      |                                           |      |           | 14,962,800    |
| 人件費積立資産        | 山形農業協同組合 本店                                            | —    | 保育園事業において将来の人件費支出目的のために積み立てている普通預金        | —    | —         | 123,404,857   |
|                | 山形市農業協同組合 本店                                           | —    | 保育園事業において将来の人件費支出目的のために積み立てている普通預金        | —    | —         | 14,700,000    |
|                | 山形信用金庫 銅町支店                                            | —    | 保育園事業において将来の人件費支出目的のために積み立てている普通預金        | —    | —         | 20,000,000    |
|                | 小計                                                     |      |                                           |      |           | 12,015,940    |
| 修繕積立資産         | 山形銀行 城南支店                                              | —    | 介護保険事業において将来の修繕に備えて積み立てている普通預金            | —    | —         | 46,715,940    |
|                | 山形農業協同組合 本店                                            | —    | 保育園事業において将来の修繕に備えて積み立てている普通預金             | —    | —         | 10,275,000    |
|                | 山形信用金庫 銅町支店                                            | —    | 保育園事業において将来の修繕に備えて積み立てている普通預金             | —    | —         | 23,801,000    |
|                | 小計                                                     |      |                                           |      |           | 34,076,000    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 山形農業協同組合 本店                                            | —    | 保育園事業において将来の施設・設備整備に備えて積み立てている普通預金        | —    | —         | 3,200,000     |
|                | 山形信用金庫 銅町支店                                            | —    | 保育園事業において将来の施設・設備整備に備えて積み立てている普通預金        | —    | —         | 7,678,141     |
|                | 小計                                                     |      |                                           |      |           | 10,878,141    |
|                | 山形銀行 城南支店                                              | —    | 介護保険事業において、将来の車輛購入に備えて積み立てている普通預金         | —    | —         | 3,673,000     |
| 車輛購入積立資産       | 荘内銀行 山形営業部                                             | —    | 介護保険事業において、将来の車輛購入に備えて積み立てている普通預金         | —    | —         | 9,918,194     |
|                | 小計                                                     |      |                                           |      |           | 13,591,194    |
|                | 車輛リース料                                                 | —    |                                           | —    | —         | 347,130       |
|                |                                                        | —    |                                           | —    | —         | 0             |
| 長期前払費用         |                                                        |      |                                           |      |           | 518,111,560   |
| その他の固定資産       |                                                        |      |                                           |      |           | 959,300,822   |
| その他の固定資産合計     |                                                        |      |                                           |      |           | 1,317,421,232 |
| 固定資産合計         |                                                        |      |                                           |      |           |               |
| 資産合計           |                                                        |      |                                           |      |           |               |
| II 負債の部        |                                                        |      |                                           |      |           |               |
| 1 流動負債         |                                                        |      |                                           |      |           |               |
| 事業未払金          | 1年以内返済予定リース債務<br>預り金<br>職員預り金<br>前受金<br>仮受金<br>退職共済預け金 | —    | 退職金、3月分賃金、社会保険料等                          | —    | —         | 83,251,193    |
|                |                                                        | —    | パソコン、複合機リース 他                             | —    | —         | 2,985,840     |
|                |                                                        | —    | 源泉所得税 他                                   | —    | —         | 443,240       |
|                |                                                        | —    | 雇用保険料職員負担分 他                              | —    | —         | 2,433,317     |
|                |                                                        | —    | 補助・委託事業における精算返戻金                          | —    | —         | 2,585,550     |
|                |                                                        | —    | 法人後見事業における利用者預り金、人件費資金移動分等                | —    | —         | 3,555,573     |
| 流動負債合計         |                                                        |      |                                           | —    | 1,035,190 |               |
| 流動負債合計         |                                                        |      |                                           |      |           | 96,289,903    |
| 2 固定負債         |                                                        |      |                                           |      |           |               |
| リース債務          |                                                        | —    | パソコン、複合機リース 他                             | —    | —         | 9,225,590     |
| 退職給付引当金        |                                                        | —    |                                           | —    | —         | 121,806,771   |
| 固定負債合計         |                                                        |      |                                           |      |           | 131,032,361   |
| 負債合計           |                                                        |      |                                           |      |           | 227,322,264   |
| 差引純資産          |                                                        |      |                                           |      |           | 1,090,098,968 |

## 【事業区分】





## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                    |                   | 社会福祉            |              |             |             |             |            |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                            |                   | 地域福祉推進事業        | 受託事業         | 指定管理事業      | 介護保険事業      | 障がい福祉事業     |            |
| 事業活動による収支                  | 収入                | 会費収入            | 27,270,160   | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 寄附金収入           | 1,290,298    | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 経常経費補助金収入       | 181,985,098  | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 受託金収入           | 330,000      | 346,644,765 | 28,402,000  | 0           | 0          |
|                            |                   | 貸付事業収入          | 1,006,000    | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 事業収入            | 4,770,409    | 4,597,500   | 3,419,600   | 0           | 0          |
|                            |                   | 負担金収入           | 140,000      | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 介護保険事業収入        | 0            | 0           | 0           | 246,143,916 | 0          |
|                            |                   | 保育事業収入          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 障害福祉サービス等事業収入   | 0            | 0           | 0           | 6,758,610   | 52,942,233 |
|                            |                   | 受取利息配当金収入       | 11,765       | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | その他の収入          | 9,194,158    | 0           | 0           | 401,531     | 0          |
|                            |                   | 事業活動収入計(1)      | 225,997,888  | 351,242,265 | 31,821,600  | 253,304,057 | 52,942,233 |
|                            | 支出                | 人件費支出           | 105,670,267  | 319,982,516 | 12,485,790  | 203,244,416 | 55,526,350 |
|                            |                   | 事業費支出           | 23,353,071   | 10,259,098  | 11,635,039  | 18,729,671  | 1,994,676  |
|                            |                   | 事務費支出           | 26,472,135   | 38,839,735  | 7,222,605   | 21,470,635  | 3,546,272  |
|                            |                   | 貸付事業支出          | 986,000      | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 共同募金配分金事業費      | 30,874,294   | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 助成金支出           | 51,508,025   | 2,980,000   | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 負担金支出           | 3,833,000    | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | その他の支出          | 0            | 0           | 0           | 340,200     | 0          |
|                            | 事業活動支出計(2)        | 242,696,792     | 372,061,349  | 31,343,434  | 243,784,922 | 61,067,298  |            |
|                            | 事業活動資金収支差額(1)-(2) |                 | △16,698,904  | △20,819,084 | 478,166     | 9,519,135   | △8,125,065 |
| 施設整備等による収支                 | 収入                |                 |              |             |             |             |            |
|                            |                   | 施設整備等収入計(4)     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            | 支出                | 固定資産取得支出        | 0            | 5,097,866   | 0           | 120,000     | 0          |
|                            |                   | ファイン・リース償却の返還支出 | 247,720      | 133,100     | 0           | 617,918     | 66,550     |
|                            |                   | その他の施設整備等による支出  | 0            | 15,370      | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   |                 |              |             |             |             |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 247,720           | 5,246,336       | 0            | 737,918     | 66,550      |             |            |
| 施設整備等資金収支差額(4)-(5)         |                   | △247,720        | △5,246,336   | 0           | △737,918    | △66,550     |            |
| その他の活動による収支                | 収入                | 積立資産取崩収入        | 24,731,539   | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 事業区分間繰入金収入      | 10,803,840   | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 拠点区分間繰入金収入      | 711,289      | 0           | 0           | 4,151,252   | 0          |
|                            |                   | その他の活動収入計(7)    | 36,246,668   | 0           | 0           | 4,151,252   | 0          |
|                            | 支出                | 基金積立資産支出        | 759,948      | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 積立資産支出          | 6,436,432    | 4,288,611   | 0           | 2,323,312   | 97,033     |
|                            |                   | 事業区分間繰入金支出      | 3,639,622    | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                            |                   | 拠点区分間繰入金支出      | 4,151,252    | 0           | 478,166     | 233,123     | 0          |
|                            |                   |                 |              |             |             |             |            |
|                            |                   | その他の活動支出計(8)    | 14,987,254   | 4,288,611   | 478,166     | 2,556,435   | 97,033     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                   | 21,259,414      | △4,288,611   | △478,166    | 1,594,817   | △97,033     |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9) |                   | 4,312,790       | △30,354,031  | 0           | 10,376,034  | △8,288,648  |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |                   | 67,103,808      | △112,212,752 | 0           | 238,613,548 | 37,097,587  |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                   | 71,416,598      | △142,566,783 | 0           | 248,989,582 | 28,808,939  |            |

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                    |                       |                   | 社会福祉        | 合 計           | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                            |                       |                   | 保育園事業       |               |             |               |
| 事業活動による収支                  | 収入                    | 会費収入              | 0           | 27,270,160    | 0           | 27,270,160    |
|                            |                       | 寄附金収入             | 0           | 1,290,298     | 0           | 1,290,298     |
|                            |                       | 経常経費補助金収入         | 0           | 181,985,098   | 0           | 181,985,098   |
|                            |                       | 受託金収入             | 0           | 375,376,765   | 0           | 375,376,765   |
|                            |                       | 貸付事業収入            | 0           | 1,006,000     | 0           | 1,006,000     |
|                            |                       | 事業収入              | 0           | 12,787,509    | 0           | 12,787,509    |
|                            |                       | 負担金収入             | 0           | 140,000       | 0           | 140,000       |
|                            |                       | 介護保険事業収入          | 0           | 246,143,916   | 0           | 246,143,916   |
|                            |                       | 保育事業収入            | 214,034,933 | 214,034,933   | 0           | 214,034,933   |
|                            |                       | 障害福祉サービス等事業収入     | 0           | 59,700,843    | 0           | 59,700,843    |
|                            |                       | 受取利息配当金収入         | 0           | 11,765        | 0           | 11,765        |
|                            |                       | その他の収入            | 2,906,914   | 12,502,603    | 0           | 12,502,603    |
|                            |                       | 事業活動収入計(1)        | 216,941,847 | 1,132,249,890 | 0           | 1,132,249,890 |
|                            | 支出                    | 人件費支出             | 162,335,539 | 859,244,878   | 0           | 859,244,878   |
|                            |                       | 事業費支出             | 17,799,748  | 83,771,303    | 0           | 83,771,303    |
|                            |                       | 事務費支出             | 9,408,802   | 106,960,184   | 0           | 106,960,184   |
|                            |                       | 貸付事業支出            | 0           | 986,000       | 0           | 986,000       |
|                            |                       | 共同基金配分金事業費        | 0           | 30,874,294    | 0           | 30,874,294    |
|                            |                       | 助成金支出             | 0           | 54,488,025    | 0           | 54,488,025    |
|                            |                       | 負担金支出             | 0           | 3,833,000     | 0           | 3,833,000     |
|                            |                       | その他の支出            | 2,705,200   | 3,045,400     | 0           | 3,045,400     |
|                            | 事業活動支出計(2)            |                   | 192,249,289 | 1,143,203,084 | 0           | 1,143,203,084 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                   | 24,692,558  | △10,953,194   | 0           | △10,953,194   |
| 施設整備等による収支                 | 収入                    |                   |             |               |             |               |
|                            |                       | 施設整備等収入計(4)       | 0           | 0             | 0           | 0             |
|                            | 支出                    | 固定資産取得支出          | 3,786,530   | 9,004,396     | 0           | 9,004,396     |
|                            |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 878,350     | 1,943,638     | 0           | 1,943,638     |
|                            |                       | その他の施設整備等による支出    | 0           | 15,370        | 0           | 15,370        |
|                            |                       |                   |             |               |             |               |
| 施設整備等支出計(5)                |                       | 4,664,880         | 10,963,404  | 0             | 10,963,404  |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                       | △4,664,880        | △10,963,404 | 0             | △10,963,404 |               |
| その他の活動による収支                | 収入                    | 積立資産取崩収入          | 0           | 24,731,539    | 0           | 24,731,539    |
|                            |                       | 事業区分間繰入金収入        | 0           | 10,803,840    | 0           | 10,803,840    |
|                            |                       | 拠点区分間繰入金収入        | 0           | 4,862,541     | △4,862,541  | 0             |
|                            |                       | その他の活動収入計(7)      | 0           | 40,397,920    | △4,862,541  | 35,535,379    |
|                            | 支出                    | 基金積立資産支出          | 0           | 759,948       | 0           | 759,948       |
|                            |                       | 積立資産支出            | 1,904,502   | 15,049,890    | 0           | 15,049,890    |
|                            |                       | 事業区分間繰入金支出        | 0           | 3,639,622     | 0           | 3,639,622     |
|                            |                       | 拠点区分間繰入金支出        | 0           | 4,862,541     | △4,862,541  | 0             |
|                            |                       |                   |             |               |             |               |
|                            |                       | その他の活動支出計(8)      | 1,904,502   | 24,312,001    | △4,862,541  | 19,449,460    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                       | △1,904,502        | 16,085,919  | 0             | 16,085,919  |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                       | 18,123,176        | △5,830,679  | 0             | △5,830,679  |               |
| 前期未支払資金残高(11)              |                       |                   | 38,201,370  | 268,803,561   | 0           | 268,803,561   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                       |                   | 56,324,546  | 262,972,882   | 0           | 262,972,882   |

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘 定 科 目               |                                    |                        | 社会福祉         |             |             |             |            |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                       |                                    |                        | 地域福祉推進事業     | 受託事業        | 指定管理事業      | 介護保険事業      | 障がい福祉事業    |
| サービス活動増減の部            | 収 益                                | 会費収益                   | 27,270,160   | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 寄附金収益                  | 1,290,298    | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 経常経費補助金収益              | 181,985,098  | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 受託金収益                  | 330,000      | 346,644,765 | 28,402,000  | 0           | 0          |
|                       |                                    | 事業収益                   | 4,770,409    | 4,597,500   | 3,419,600   | 0           | 0          |
|                       |                                    | 負担金収益                  | 140,000      | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 介護保険事業収益               | 0            | 0           | 0           | 246,143,916 | 0          |
|                       |                                    | 保育事業収益                 | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 0            | 0           | 0           | 6,758,610   | 52,942,233 |
|                       |                                    | その他の収益                 | 7,563,149    | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 223,349,114            | 351,242,265  | 31,821,600  | 252,902,526 | 52,942,233  |            |
|                       | 費 用                                | 人件費                    | 98,426,952   | 319,982,516 | 12,485,790  | 203,244,416 | 55,526,350 |
|                       |                                    | 事業費                    | 23,353,071   | 10,259,098  | 11,635,039  | 18,729,671  | 1,994,676  |
|                       |                                    | 事務費                    | 26,472,135   | 38,839,735  | 7,222,605   | 21,479,835  | 3,546,272  |
|                       |                                    | 共同募金配分金事業費             | 30,874,294   | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 助成金費用                  | 51,508,025   | 2,980,000   | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 負担金費用                  | 3,833,000    | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 6,810,558    | 1,326,833   | 0           | 6,938,957   | 0          |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △4,908,852   | 0           | 0           | △1,043,648  | 0          |
| サービス活動費用計(2)          | 236,369,183                        | 373,388,182            | 31,343,434   | 249,349,231 | 61,067,298  |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △13,020,069                        | △22,145,917            | 478,166      | 3,553,295   | △8,125,065  |             |            |
| サービス活動外増減の部           | 収 益                                | 受取利息配当金収益              | 11,765       | 0           | 0           | 0           |            |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 2,505,149    | 0           | 0           | 401,531     | 0          |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 2,516,914    | 0           | 0           | 401,531     | 0          |
|                       | 費 用                                | その他のサービス活動外費用          | 0            | 0           | 0           | 340,200     | 0          |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 0            | 0           | 0           | 340,200     | 0          |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,516,914    | 0           | 0           | 61,331      | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △10,503,155            | △22,145,917  | 478,166     | 3,614,626   | △8,125,065  |            |
| 特別増減の部                | 収 益                                | 事業区分間繰入金収益             | 10,870,390   | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益             | 1,310,239    | 0           | 0           | 4,151,252   | 0          |
|                       |                                    | 事業区分間固定資産移管収益          | 584,207      | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益          | 19,696,275   | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 32,461,111   | 0           | 0           | 4,151,252   | 0          |
|                       | 費 用                                | 固定資産売却損・処分損            | 12,269,210   | 0           | 0           | 15          | 0          |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金費用             | 3,639,622    | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用             | 4,151,252    | 133,100     | 478,166     | 565,873     | 66,550     |
|                       |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用          | 0            | 4,288,611   | 0           | 14,006,129  | 97,033     |
| 特別費用計(9)              | 20,060,084                         | 4,421,711              | 478,166      | 14,572,017  | 163,583     |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | 12,401,027             | △4,421,711   | △478,166    | △10,420,765 | △163,583    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 1,897,872              | △26,567,628  | 0           | △6,806,139  | △8,288,648  |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 32,007,591             | △107,886,420 | 2           | 369,696,721 | 37,106,428  |            |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 33,905,463             | △134,454,048 | 2           | 362,890,582 | 28,817,780  |            |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 7,442,218              | 0            | 0           | 3,673,000   | 0           |            |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 5,622,179              | 0            | 0           | 4,673,000   | 0           |            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 35,725,502             | △134,454,048 | 2           | 361,890,582 | 28,817,780  |            |

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                             |                                      | 社会福祉                      | 合 計         | 内部取引消去        | 事業区分合計      |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                     |                                      | 保育園事業                     |             |               |             |               |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                               | 会費収益                      | 0           | 27,270,160    | 0           | 27,270,160    |
|                                                     |                                      | 寄附金収益                     | 0           | 1,290,298     | 0           | 1,290,298     |
|                                                     |                                      | 経常経費補助金収益                 | 0           | 181,985,098   | 0           | 181,985,098   |
|                                                     |                                      | 受託金収益                     | 0           | 375,376,765   | 0           | 375,376,765   |
|                                                     |                                      | 事業収益                      | 0           | 12,787,509    | 0           | 12,787,509    |
|                                                     |                                      | 負担金収益                     | 0           | 140,000       | 0           | 140,000       |
|                                                     |                                      | 介護保険事業収益                  | 0           | 246,143,916   | 0           | 246,143,916   |
|                                                     |                                      | 保育事業収益                    | 214,034,933 | 214,034,933   | 0           | 214,034,933   |
|                                                     |                                      | 障害福祉サービス等事業収益             | 0           | 59,700,843    | 0           | 59,700,843    |
|                                                     |                                      | その他の収益                    | 0           | 7,563,149     | 0           | 7,563,149     |
|                                                     |                                      | サービス活動収益計(1)              | 214,034,933 | 1,126,292,671 | 0           | 1,126,292,671 |
|                                                     | 費<br>用                               | 人件費                       | 162,335,539 | 852,001,563   | 0           | 852,001,563   |
|                                                     |                                      | 事業費                       | 17,799,748  | 83,771,303    | 0           | 83,771,303    |
|                                                     |                                      | 事務費                       | 9,408,802   | 106,969,384   | 0           | 106,969,384   |
|                                                     |                                      | 共同募金配分金事業費                | 0           | 30,874,294    | 0           | 30,874,294    |
|                                                     |                                      | 助成金費用                     | 0           | 54,488,025    | 0           | 54,488,025    |
|                                                     |                                      | 負担金費用                     | 0           | 3,833,000     | 0           | 3,833,000     |
|                                                     |                                      | 減価償却費                     | 9,529,482   | 24,605,830    | 0           | 24,605,830    |
|                                                     |                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △5,489,138  | △11,441,638   | 0           | △11,441,638   |
|                                                     |                                      | サービス活動費用計(2)              | 193,584,433 | 1,145,101,761 | 0           | 1,145,101,761 |
|                                                     |                                      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 20,450,500  | △18,809,090   | 0           | △18,809,090   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                               | 受取利息配当金収益                 | 0           | 11,765        | 0           | 11,765        |
|                                                     |                                      | その他のサービス活動外収益             | 2,906,914   | 5,813,594     | 0           | 5,813,594     |
|                                                     |                                      | サービス活動外収益計(4)             | 2,906,914   | 5,825,359     | 0           | 5,825,359     |
|                                                     | 費<br>用                               | その他のサービス活動外費用             | 2,705,200   | 3,045,400     | 0           | 3,045,400     |
|                                                     |                                      |                           |             |               |             |               |
|                                                     |                                      | サービス活動外費用計(5)             | 2,705,200   | 3,045,400     | 0           | 3,045,400     |
|                                                     |                                      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 201,714     | 2,779,959     | 0           | 2,779,959     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                      | 20,652,214                | △16,029,131 | 0             | △16,029,131 |               |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                               | 事業区分間繰入金収益                | 0           | 10,870,390    | 0           | 10,870,390    |
|                                                     |                                      | 拠点区分間繰入金収益                | 0           | 5,461,491     | △5,461,491  | 0             |
|                                                     |                                      | 事業区分間固定資産移管収益             | 0           | 584,207       | 0           | 584,207       |
|                                                     |                                      | 拠点区分間固定資産移管収益             | 0           | 19,696,275    | △19,696,275 | 0             |
|                                                     |                                      | 特別収益計(8)                  | 0           | 36,612,363    | △25,157,766 | 11,454,597    |
|                                                     | 費<br>用                               | 固定資産売却損・処分損               | 3           | 12,269,228    | 0           | 12,269,228    |
|                                                     |                                      | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 3,341,530   | 3,341,530     | 0           | 3,341,530     |
|                                                     |                                      | 事業区分間繰入金費用                | 0           | 3,639,622     | 0           | 3,639,622     |
|                                                     |                                      | 拠点区分間繰入金費用                | 66,550      | 5,461,491     | △5,461,491  | 0             |
|                                                     |                                      | 拠点区分間固定資産移管費用             | 1,304,502   | 19,696,275    | △19,696,275 | 0             |
|                                                     |                                      | 特別費用計(9)                  | 4,712,585   | 44,408,146    | △25,157,766 | 19,250,380    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                      | △4,712,585                | △7,795,783  | 0             | △7,795,783  |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                      | 15,939,629                | △23,824,914 | 0             | △23,824,914 |               |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 99,084,342  | 430,008,664   | 0           | 430,008,664   |
|                                                     |                                      | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 115,023,971 | 406,183,750   | 0           | 406,183,750   |
|                                                     |                                      | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0             | 0           | 0             |
|                                                     |                                      | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 11,115,218    | 0           | 11,115,218    |
|                                                     |                                      | その他の積立金積立額(16)            | 600,000     | 10,895,179    | 0           | 10,895,179    |
|                                                     |                                      |                           |             |               |             |               |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)                  |                                      | 114,423,971               | 406,403,789 | 0             | 406,403,789 |               |

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

| 勘 定 科 目        | 社会福祉        |              |           |             |            |             | 合 計           | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|--------|---------------|
|                | 地域福祉推進事業    | 受託事業         | 指定管理事業    | 介護保険事業      | 障がい福祉事業    | 保育園事業       |               |        |               |
| 流動資産           | 116,848,754 | △134,116,873 | 2,909,487 | 261,541,198 | 29,004,102 | 62,921,983  | 339,108,651   | 0      | 339,108,651   |
| 現金預金           | 93,404,250  | △146,352,916 | 2,709,694 | 221,215,660 | 20,858,637 | 49,251,643  | 241,086,968   | 0      | 241,086,968   |
| 事業未収金          | 22,881,604  | 361,880      | 199,793   | 40,321,538  | 8,145,465  | 2,894,160   | 74,804,440    | 0      | 74,804,440    |
| 未収金            | 0           | 11,873,483   | 0         | 0           | 0          | 0           | 11,873,483    | 0      | 11,873,483    |
| 未収補助金          | 0           | 0            | 0         | 0           | 0          | 10,771,120  | 10,771,120    | 0      | 10,771,120    |
| 立替金            | 0           | 680          | 0         | 0           | 0          | 5,060       | 5,740         | 0      | 5,740         |
| 前払金            | 562,900     | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 562,900       | 0      | 562,900       |
| 仮払金            | 0           | 0            | 0         | 4,000       | 0          | 0           | 4,000         | 0      | 4,000         |
| 固定資産           | 422,917,925 | 8,112,735    | 2         | 263,798,784 | 8,841      | 264,253,813 | 959,122,100   | 0      | 959,122,100   |
| 基本財産           | 32,652,257  | 0            | 0         | 237,030,201 | 0          | 171,506,804 | 441,189,262   | 0      | 441,189,262   |
| 土地             | 32,652,257  | 0            | 0         | 30,491,043  | 0          | 0           | 30,491,043    | 0      | 30,491,043    |
| 建物             | 390,265,668 | 8,112,735    | 2         | 206,539,158 | 8,841      | 171,506,804 | 410,698,219   | 0      | 410,698,219   |
| その他の固定資産       | 29,828,369  | 0            | 0         | 26,768,583  | 0          | 92,777,009  | 517,932,838   | 0      | 517,932,838   |
| 土地             | 0           | 1,082,217    | 0         | 858,286     | 0          | 2,493,584   | 29,828,369    | 0      | 29,828,369    |
| 建物             | 526,106     | 0            | 0         | 1,513,839   | 0          | 0           | 4,434,087     | 0      | 4,434,087     |
| 構築物            | 130,910     | 3,806,086    | 0         | 60,437      | 1          | 0           | 2,039,945     | 0      | 2,039,945     |
| 車輦運搬具          | 108,601     | 977,642      | 2         | 293,087     | 0          | 5,302,894   | 3,997,434     | 0      | 3,997,434     |
| 器具及び備品         | 6,762,580   | 0            | 0         | 0           | 0          | 3,585,450   | 6,682,226     | 0      | 6,682,226     |
| 有形リース資産        | 0           | 2,215,400    | 0         | 0           | 0          | 0           | 10,348,030    | 0      | 10,348,030    |
| ソフトウェア         | 1,863,400   | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 2,215,400     | 0      | 2,215,400     |
| 無形リース資産        | 1,128,000   | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 1,863,400     | 0      | 1,863,400     |
| 更生貸付資金貸付金      | 121,806,771 | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 1,128,000     | 0      | 1,128,000     |
| 振興会退職給付資産      | 104,575,914 | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 121,806,771   | 0      | 121,806,771   |
| 退職給与積立資産       | 123,404,857 | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 104,575,914   | 0      | 104,575,914   |
| 山形市社会福祉基金積立資産  | 0           | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 123,404,857   | 0      | 123,404,857   |
| 人件費積立資産        | 0           | 0            | 0         | 0           | 0          | 46,715,940  | 46,715,940    | 0      | 46,715,940    |
| 修繕積立資産         | 0           | 0            | 0         | 10,275,000  | 0          | 23,801,000  | 34,076,000    | 0      | 34,076,000    |
| 保育所施設、設備整備積立資産 | 0           | 0            | 0         | 0           | 0          | 10,878,141  | 10,878,141    | 0      | 10,878,141    |
| 車輦購入積立資産       | 0           | 0            | 0         | 13,591,194  | 0          | 0           | 13,591,194    | 0      | 13,591,194    |
| 長期前払費用         | 130,160     | 31,390       | 0         | 176,740     | 8,840      | 0           | 347,130       | 0      | 347,130       |
| 資産の部合計         | 539,766,679 | △126,004,138 | 2,909,489 | 525,339,982 | 29,012,943 | 327,205,796 | 1,298,230,751 | 0      | 1,298,230,751 |
| 流動負債           | 47,606,196  | 8,449,910    | 2,909,487 | 12,551,616  | 195,163    | 7,409,237   | 79,121,609    | 0      | 79,121,609    |
| 事業未払金          | 40,036,488  | 5,250,361    | 2,900,327 | 12,379,972  | 187,232    | 6,380,937   | 67,135,317    | 0      | 67,135,317    |
| 1年以内返済予定リース債務  | 2,174,040   | 0            | 0         | 0           | 0          | 811,800     | 2,985,840     | 0      | 2,985,840     |
| 預り金            | 4,796       | 412,384      | 0         | 0           | 0          | 13,096      | 430,276       | 0      | 430,276       |
| 職員預り金          | 1,665,519   | 336,205      | 9,160     | 171,644     | 7,931      | 203,404     | 2,393,863     | 0      | 2,393,863     |
| 前受金            | 134,590     | 2,450,960    | 0         | 0           | 0          | 0           | 2,585,550     | 0      | 2,585,550     |
| 仮受金            | 2,555,573   | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 2,555,573     | 0      | 2,555,573     |
| 退職共済預り金        | 1,035,190   | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 1,035,190     | 0      | 1,035,190     |

(単位：円)

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

| 勘 定 科 目       | 社会福祉        |              |           |             |            | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|---------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
|               | 地域福祉推進事業    | 受託事業         | 指定管理事業    | 介護保険事業      | 障がい福祉事業    | 保育園事業       |        |               |
| 固定負債          | 128,258,711 | 0            | 0         | 0           | 0          | 2,773,650   | 0      | 131,032,361   |
| リース債務         | 6,451,940   | 0            | 0         | 0           | 0          | 2,773,650   | 0      | 9,225,590     |
| 退職給付引当金       | 121,806,771 | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 0      | 121,806,771   |
| 負債の部合計        | 175,864,907 | 8,449,910    | 2,909,487 | 12,551,616  | 195,163    | 10,182,887  | 0      | 210,153,970   |
| 基本金           | 82,315,250  | 0            | 0         | 101,667,459 | 0          | 0           | 0      | 183,982,709   |
| 基金            | 82,315,250  | 0            | 0         | 101,667,459 | 0          | 0           | 0      | 183,982,709   |
| 山形市社会福祉基金積立金  | 123,404,857 | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 0      | 123,404,857   |
| 国庫補助金等特別積立金   | 123,404,857 | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 0      | 123,404,857   |
| 国庫補助金等特別積立金   | 17,880,249  | 0            | 0         | 25,364,131  | 0          | 121,203,857 | 0      | 164,448,237   |
| その他の積立金       | 17,880,249  | 0            | 0         | 25,364,131  | 0          | 121,203,857 | 0      | 164,448,237   |
| 退職給与積立金       | 104,575,914 | 0            | 0         | 23,866,194  | 0          | 81,395,081  | 0      | 209,837,189   |
| 人件費積立金        | 104,575,914 | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           | 0      | 104,575,914   |
| 修繕積立金         | 0           | 0            | 0         | 0           | 0          | 46,715,940  | 0      | 46,715,940    |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0           | 0            | 0         | 10,275,000  | 0          | 23,801,000  | 0      | 34,076,000    |
| 車輦購入積立金       | 0           | 0            | 0         | 0           | 0          | 10,878,141  | 0      | 10,878,141    |
| 次期繰越活動増減差額    | 35,725,502  | △134,454,048 | 0         | 13,591,194  | 0          | 0           | 0      | 13,591,194    |
| 次期繰越活動増減差額    | 35,725,502  | △134,454,048 | 2         | 361,890,582 | 28,817,780 | 114,423,971 | 0      | 406,403,789   |
| （うち当期活動増減差額）  | 1,897,872   | △26,567,628  | 0         | △6,806,139  | △8,288,648 | 15,939,629  | 0      | △23,824,914   |
| 純資産の部合計       | 363,901,772 | △134,454,048 | 2         | 512,788,366 | 28,817,780 | 317,022,909 | 0      | 1,088,076,781 |
| 負債及び純資産の部合計   | 539,766,679 | △126,004,138 | 2,909,489 | 525,339,982 | 29,012,943 | 327,205,796 | 0      | 1,298,230,751 |

(単位：円)

## 公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                    |                       |                         | 公益               |             | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|                            |                       |                         | 地域福祉推進事業<br>(公益) | 指定管理事業 (公益) |             |        |             |
| 事業活動による収支                  | 収入                    | 受託金収入                   | 0                | 133,493,000 | 133,493,000 | 0      | 133,493,000 |
|                            |                       | 事業収入                    | 32,497,617       | 18,768,000  | 51,265,617  | 0      | 51,265,617  |
|                            |                       | その他の収入                  | 66,000           | 0           | 66,000      | 0      | 66,000      |
|                            |                       | 事業活動収入計(1)              | 32,563,617       | 152,261,000 | 184,824,617 | 0      | 184,824,617 |
|                            | 支出                    | 人件費支出                   | 17,799,029       | 18,720,728  | 36,519,757  | 0      | 36,519,757  |
|                            |                       | 事業費支出                   | 0                | 1,879,608   | 1,879,608   | 0      | 1,879,608   |
|                            |                       | 事務費支出                   | 3,405,823        | 135,204,454 | 138,610,277 | 0      | 138,610,277 |
|                            |                       | 事業活動支出計(2)              | 21,204,852       | 155,804,790 | 177,009,642 | 0      | 177,009,642 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | 11,358,765       | △3,543,790  | 7,814,975   | 0      | 7,814,975   |
|                            | 施設整備等による収支            | 収入                      |                  |             |             |        |             |
| 施設整備等収入計(4)                |                       |                         | 0                | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 支出                         |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 66,550           | 0           | 66,550      | 0      | 66,550      |
|                            |                       |                         |                  |             |             |        |             |
|                            |                       | 施設整備等支出計(5)             | 66,550           | 0           | 66,550      | 0      | 66,550      |
|                            |                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △66,550          | 0           | △66,550     | 0      | △66,550     |
| その他の活動による収支                | 収入                    | 事業区分間繰入金収入              | 0                | 3,639,622   | 3,639,622   | 0      | 3,639,622   |
|                            |                       | その他の活動収入計(7)            | 0                | 3,639,622   | 3,639,622   | 0      | 3,639,622   |
|                            | 支出                    | 積立資産支出                  | 488,375          | 95,832      | 584,207     | 0      | 584,207     |
|                            |                       | 事業区分間繰入金支出              | 10,803,840       | 0           | 10,803,840  | 0      | 10,803,840  |
|                            |                       |                         |                  |             |             |        |             |
|                            |                       | その他の活動支出計(8)            | 11,292,215       | 95,832      | 11,388,047  | 0      | 11,388,047  |
|                            |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △11,292,215      | 3,543,790   | △7,748,425  | 0      | △7,748,425  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                       | 0                       | 0                | 0           | 0           | 0      |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |                       |                         | 1,843,465        | 0           | 1,843,465   | 0      | 1,843,465   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                       |                         | 1,843,465        | 0           | 1,843,465   | 0      | 1,843,465   |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                             |                       |                          | 公益               |                 | 合 計         | 内部取引消去  | 事業区分合計      |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------|-------------|
|                                  |                       |                          | 地域福祉推進事業<br>(公益) | 指定管理事業 (公<br>益) |             |         |             |
| サービス活動増減の部                       | 収益                    | 受託金収益                    | 0                | 133,493,000     | 133,493,000 | 0       | 133,493,000 |
|                                  |                       | 事業収益                     | 32,497,617       | 18,768,000      | 51,265,617  | 0       | 51,265,617  |
|                                  |                       | サービス活動収益計(1)             | 32,497,617       | 152,261,000     | 184,758,617 | 0       | 184,758,617 |
|                                  | 費用                    | 人件費                      | 17,799,029       | 18,720,728      | 36,519,757  | 0       | 36,519,757  |
|                                  |                       | 事業費                      | 0                | 1,879,608       | 1,879,608   | 0       | 1,879,608   |
|                                  |                       | 事務費                      | 3,405,823        | 135,204,454     | 138,610,277 | 0       | 138,610,277 |
|                                  |                       | 減価償却費                    | 22,575           | 0               | 22,575      | 0       | 22,575      |
|                                  |                       | サービス活動費用計(2)             | 21,227,427       | 155,804,790     | 177,032,217 | 0       | 177,032,217 |
|                                  |                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | 11,270,190       | △3,543,790      | 7,726,400   | 0       | 7,726,400   |
|                                  | サービス活動外増減の部           | 収益                       | その他のサービス活動外収益    | 66,000          | 0           | 66,000  | 0           |
| サービス活動外収益計(4)                    |                       |                          | 66,000           | 0               | 66,000      | 0       | 66,000      |
| 費用                               |                       |                          |                  |                 |             |         |             |
|                                  |                       | サービス活動外費用計(5)            | 0                | 0               | 0           | 0       | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)           |                       |                          | 66,000           | 0               | 66,000      | 0       | 66,000      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                |                       |                          | 11,336,190       | △3,543,790      | 7,792,400   | 0       | 7,792,400   |
| 特別増減の部                           | 収益                    | 事業区分間繰入金収益               | 0                | 3,639,622       | 3,639,622   | 0       | 3,639,622   |
|                                  |                       | 特別収益計(8)                 | 0                | 3,639,622       | 3,639,622   | 0       | 3,639,622   |
|                                  | 費用                    | 事業区分間繰入金費用               | 10,870,390       | 0               | 10,870,390  | 0       | 10,870,390  |
|                                  |                       | 事業区分間固定資産移管費用            | 488,375          | 95,832          | 584,207     | 0       | 584,207     |
|                                  |                       | 特別費用計(9)                 | 11,358,765       | 95,832          | 11,454,597  | 0       | 11,454,597  |
|                                  |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | △11,358,765      | 3,543,790       | △7,814,975  | 0       | △7,814,975  |
|                                  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                          |                  | △22,575         | 0           | △22,575 | 0           |
| 繰越活動増減差額の部                       | 繰越                    | 前期繰越活動増減差額(12)           | 2,044,760        | 2               | 2,044,762   | 0       | 2,044,762   |
|                                  |                       | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,022,185        | 2               | 2,022,187   | 0       | 2,022,187   |
|                                  | その他の積立金取崩額(15)        | 基本金取崩額(14)               | 0                | 0               | 0           | 0       | 0           |
|                                  |                       | その他の積立金取崩額(15)           | 0                | 0               | 0           | 0       | 0           |
|                                  |                       | その他の積立金取崩額(15)           | 0                | 0               | 0           | 0       | 0           |
|                                  |                       | その他の積立金取崩額(15)           | 0                | 0               | 0           | 0       | 0           |
|                                  |                       | その他の積立金取崩額(15)           | 0                | 0               | 0           | 0       | 0           |
| 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                       |                          | 2,022,185        | 2               | 2,022,187   | 0       | 2,022,187   |



## 公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

| 勘 定 科 目      | 公益               |             | 合 計        | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|--------------|------------------|-------------|------------|--------|------------|
|              | 地域福祉推進事業<br>(公益) | 指定管理事業 (公益) |            |        |            |
| 流動資産         | 3,368,758        | 15,643,001  | 19,011,759 | 0      | 19,011,759 |
| 現金預金         | 2,015,554        | 12,003,379  | 14,018,933 | 0      | 14,018,933 |
| 事業未収金        | 1,351,804        | 3,639,622   | 4,991,426  | 0      | 4,991,426  |
| 立替金          | 1,400            | 0           | 1,400      | 0      | 1,400      |
| 固定資産         | 178,720          | 2           | 178,722    | 0      | 178,722    |
| その他の固定資産     | 178,720          | 2           | 178,722    | 0      | 178,722    |
| 器具及び備品       | 178,720          | 2           | 178,722    | 0      | 178,722    |
| 資産の部合計       | 3,547,478        | 15,643,003  | 19,190,481 | 0      | 19,190,481 |
| 流動負債         | 1,525,293        | 15,643,001  | 17,168,294 | 0      | 17,168,294 |
| 事業未払金        | 505,705          | 15,610,171  | 16,115,876 | 0      | 16,115,876 |
| 預り金          | 0                | 12,964      | 12,964     | 0      | 12,964     |
| 職員預り金        | 19,588           | 19,866      | 39,454     | 0      | 39,454     |
| 仮受金          | 1,000,000        | 0           | 1,000,000  | 0      | 1,000,000  |
| 負債の部合計       | 1,525,293        | 15,643,001  | 17,168,294 | 0      | 17,168,294 |
| 次期繰越活動増減差額   | 2,022,185        | 2           | 2,022,187  | 0      | 2,022,187  |
| 次期繰越活動増減差額   | 2,022,185        | 2           | 2,022,187  | 0      | 2,022,187  |
| (うち当期活動増減差額) | △22,575          | 0           | △22,575    | 0      | △22,575    |
| 純資産の部合計      | 2,022,185        | 2           | 2,022,187  | 0      | 2,022,187  |
| 負債及び純資産の部合計  | 3,547,478        | 15,643,003  | 19,190,481 | 0      | 19,190,481 |

(単位：円)



## 【拐点区分】



## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 事業活動による収支 | 収入 | 大          | 中         | 小                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-----------|----|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|           |    | 会費収入       |           |                   | 27,227,000  | 27,270,160  | △43,160    |
|           |    |            | 正会員会費収入   |                   | 25,749,000  | 25,732,160  | 16,840     |
|           |    |            | 賛助会員会費収入  |                   | 1,478,000   | 1,538,000   | △60,000    |
|           |    | 寄附金収入      |           |                   | 2,000,000   | 1,290,298   | 709,702    |
|           |    |            | 寄附金収入     |                   | 2,000,000   | 1,290,298   | 709,702    |
|           |    |            |           | 山形市社会福祉基金寄附金収入    | 1,000,000   | 759,948     | 240,052    |
|           |    |            |           | 山形市善意銀行寄附金収入      | 1,000,000   | 530,350     | 469,650    |
|           |    | 経常経費補助金収入  |           |                   | 174,397,000 | 181,985,098 | △7,588,098 |
|           |    |            | 市区町村補助金収入 |                   | 144,706,000 | 150,650,047 | △5,944,047 |
|           |    |            |           | 社会福祉協議会運営費補助金収入   | 57,284,000  | 61,435,252  | △4,151,252 |
|           |    |            |           | 社会福祉大会費補助金収入      | 200,000     | 200,000     | 0          |
|           |    |            |           | 心身障がい児野外活動事業補助金収入 | 250,000     | 250,000     | 0          |
|           |    |            |           | 地域子育て支援事業補助金収入    | 2,190,000   | 2,130,000   | 60,000     |
|           |    |            |           | 鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入  | 39,098,000  | 39,098,000  | 0          |
|           |    |            |           | 福祉の地域づくり推進事業補助金収入 | 43,184,000  | 45,524,000  | △2,340,000 |
|           |    |            |           | 地域福祉推進会議開催費補助金収入  | 2,500,000   | 2,012,795   | 487,205    |
|           |    |            | 県社協補助金収入  |                   | 0           | 254,480     | △254,480   |
|           |    |            | 県社協補助金収入  |                   | 0           | 254,480     | △254,480   |
|           |    |            | その他の補助金収入 |                   | 150,000     | 1,320,454   | △1,170,454 |
|           |    |            | その他の補助金収入 |                   | 150,000     | 1,320,454   | △1,170,454 |
|           |    |            | 共同募金配分金収入 |                   | 29,541,000  | 29,760,117  | △219,117   |
|           |    |            |           | 一般募金配分金収入         | 20,873,000  | 21,071,889  | △198,889   |
|           |    |            |           | 歳末たすけあい配分金収入      | 8,668,000   | 8,688,228   | △20,228    |
|           |    | 受託金収入      |           |                   | 0           | 330,000     | △330,000   |
|           |    |            | 全社協受託金収入  |                   | 0           | 330,000     | △330,000   |
|           |    |            |           | その他の受託金収入         | 0           | 330,000     | △330,000   |
|           |    | 貸付事業収入     |           |                   | 1,000,000   | 1,006,000   | △6,000     |
|           |    |            | 償還金収入     |                   | 1,000,000   | 1,006,000   | △6,000     |
|           |    | 事業収入       |           |                   | 6,380,000   | 4,770,409   | 1,609,591  |
|           |    |            | 利用料収入     |                   | 5,862,000   | 4,378,300   | 1,483,700  |
|           |    |            |           | 鈴川ことぶき荘利用料収入      | 5,862,000   | 4,378,300   | 1,483,700  |
|           |    |            | 広告料収入     |                   | 240,000     | 210,000     | 30,000     |
|           |    |            | 手数料収入     |                   | 278,000     | 182,109     | 95,891     |
|           |    | 負担金収入      |           |                   | 140,000     | 140,000     | 0          |
|           |    |            | 負担金収入     |                   | 140,000     | 140,000     | 0          |
|           |    |            |           | 社会福祉大会負担金収入       | 50,000      | 50,000      | 0          |
|           |    |            |           | 戦没者追悼式典負担金収入      | 90,000      | 90,000      | 0          |
|           |    | 受取利息配当金収入  |           |                   | 13,000      | 11,765      | 1,235      |
|           |    |            | 受取利息配当金収入 |                   | 13,000      | 11,765      | 1,235      |
|           |    | その他の収入     |           |                   | 7,155,000   | 9,194,158   | △2,039,158 |
|           |    |            | 受入研修費収入   |                   | 207,000     | 407,720     | △200,720   |
|           |    |            | 雑収入       |                   | 6,948,000   | 8,786,438   | △1,838,438 |
|           |    |            |           | 雑収入（県振興会）         | 4,781,000   | 6,689,009   | △1,908,009 |
|           |    |            |           | 雑収入               | 2,167,000   | 2,097,429   | 69,571     |
|           |    | 事業活動収入計(1) |           |                   | 218,312,000 | 225,997,888 | △7,685,888 |
|           | 支出 | 人件費支出      |           |                   | 101,427,000 | 105,670,267 | △4,243,267 |
|           |    |            | 役員報酬支出    |                   | 9,462,000   | 8,421,199   | 1,040,801  |
|           |    |            | 職員給料支出    |                   | 41,405,000  | 44,163,149  | △2,758,149 |
|           |    |            |           | 正職員本俸             | 27,589,000  | 29,240,100  | △1,651,100 |
|           |    |            |           | 嘱託職員本俸            | 7,584,000   | 7,548,320   | 35,680     |
|           |    |            |           | 正職員諸手当            | 5,703,000   | 6,807,428   | △1,104,428 |
|           |    |            |           | 嘱託職員諸手当           | 529,000     | 567,301     | △38,301    |
|           |    |            | 職員賞与支出    |                   | 12,686,000  | 14,118,560  | △1,432,560 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 大 | 中      | 小          | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|---|--------|------------|------------|------------|------------|
|   |        | 正職員賞与      | 11,295,000 | 12,808,460 | △1,513,460 |
|   |        | 嘱託職員賞与     | 1,391,000  | 1,310,100  | 80,900     |
|   |        | 非常勤職員給与支出  | 4,408,000  | 4,195,420  | 212,580    |
|   |        | 退職給付支出     | 23,716,000 | 24,310,629 | △594,629   |
|   |        | 法定福利費支出    | 9,750,000  | 10,461,310 | △711,310   |
|   | 事業費支出  |            | 20,714,000 | 23,353,071 | △2,639,071 |
|   |        | 水道光熱費支出    | 9,119,000  | 9,783,486  | △664,486   |
|   |        | 燃料費支出      | 8,331,000  | 9,337,680  | △1,006,680 |
|   |        | 消耗器具備品費支出  | 1,323,000  | 1,221,778  | 101,222    |
|   |        | 消耗品費       | 1,323,000  | 1,197,998  | 125,002    |
|   |        | 器具什器費      | 0          | 23,780     | △23,780    |
|   |        | 保険料支出      | 19,000     | 17,160     | 1,840      |
|   |        | 賃借料支出      | 210,000    | 171,500    | 38,500     |
|   |        | 賃借料        | 210,000    | 171,500    | 38,500     |
|   |        | 車輛費支出      | 266,000    | 341,036    | △75,036    |
|   |        | 諸謝金支出      | 78,000     | 150,000    | △72,000    |
|   |        | 旅費交通費支出    | 75,000     | 25,860     | 49,140     |
|   |        | 委員等旅費      | 75,000     | 25,860     | 49,140     |
|   |        | 委員等研修費支出   | 132,000    | 132,000    | 0          |
|   |        | 印刷製本費支出    | 208,000    | 188,926    | 19,074     |
|   |        | 通信運搬費支出    | 66,000     | 51,614     | 14,386     |
|   |        | 会議費支出      | 89,000     | 64,056     | 24,944     |
|   |        | 手数料支出      | 73,000     | 56,530     | 16,470     |
|   |        | 善意銀行払出金支出  | 600,000    | 1,720,000  | △1,120,000 |
|   |        | 行事費支出      | 50,000     | 25,895     | 24,105     |
|   |        | 雑支出        | 75,000     | 65,550     | 9,450      |
|   | 事務費支出  |            | 24,338,000 | 26,472,135 | △2,134,135 |
|   |        | 福利厚生費支出    | 1,631,000  | 5,165,291  | △3,534,291 |
|   |        | 職員被服費支出    | 113,000    | 60,940     | 52,060     |
|   |        | 旅費交通費支出    | 486,000    | 900,099    | △414,099   |
|   |        | 研修研究費支出    | 185,000    | 307,750    | △122,750   |
|   |        | 事務消耗品費支出   | 568,000    | 620,436    | △52,436    |
|   |        | 消耗品費       | 550,000    | 609,456    | △59,456    |
|   |        | 器具什器費      | 18,000     | 10,980     | 7,020      |
|   |        | 印刷製本費支出    | 754,000    | 336,226    | 417,774    |
|   |        | 水道光熱費支出    | 14,000     | 11,000     | 3,000      |
|   |        | 修繕費支出      | 2,686,000  | 2,262,700  | 423,300    |
|   |        | 通信運搬費支出    | 777,000    | 914,430    | △137,430   |
|   |        | 会議費支出      | 22,000     | 11,751     | 10,249     |
|   |        | 広報費支出      | 303,000    | 301,455    | 1,545      |
|   |        | 業務委託費支出    | 8,052,000  | 7,585,281  | 466,719    |
|   |        | 手数料支出      | 1,258,000  | 1,270,611  | △12,611    |
|   |        | 保険料支出      | 1,539,000  | 1,530,112  | 8,888      |
|   |        | 賃借料支出      | 810,000    | 932,796    | △122,796   |
|   |        | 租税公課支出     | 3,464,000  | 2,420,400  | 1,043,600  |
|   |        | 保守料支出      | 102,000    | 270,670    | △168,670   |
|   |        | 渉外費支出      | 226,000    | 151,330    | 74,670     |
|   |        | 諸会費支出      | 284,000    | 175,875    | 108,125    |
|   |        | 車輛費支出      | 998,000    | 1,133,552  | △135,552   |
|   |        | 雑支出        | 66,000     | 109,430    | △43,430    |
|   | 貸付事業支出 |            | 1,000,000  | 986,000    | 14,000     |
|   | 貸付金支出  | 貸付金支出      | 1,000,000  | 986,000    | 14,000     |
|   |        | 共同募金配分金事業費 | 30,440,000 | 30,874,294 | △434,294   |

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                                 |             | 大                     | 中                 | 小                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   |             |             |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 |             |                       | 一般募金配分金事業費        |                   | 21,756,000 | 22,177,116 | △421,116    |             |             |
|                                 |             |                       | 老人福祉活動費           |                   | 3,910,000  | 3,905,000  | 5,000       |             |             |
|                                 |             |                       |                   | 児童・青少年福祉活動費       |            | 1,112,000  | 950,000     | 162,000     |             |
|                                 |             |                       |                   | 福祉育成・援助活動費        |            | 16,734,000 | 17,322,116  | △588,116    |             |
|                                 |             |                       | 歳末たすけあい配分金事業費     |                   | 8,684,000  | 8,697,178  | △13,178     |             |             |
|                                 |             | 助成金支出                 |                   |                   | 49,653,000 | 51,508,025 | △1,855,025  |             |             |
|                                 |             |                       | 助成金支出             |                   | 49,653,000 | 51,508,025 | △1,855,025  |             |             |
|                                 |             |                       | 地域福祉活動推進事業費助成金支出  |                   | 910,000    | 910,000    | 0           |             |             |
|                                 |             |                       |                   | 地区社協助成金支出         |            | 2,179,000  | 2,178,180   | 820         |             |
|                                 |             |                       |                   | 地域子育て支援事業助成金支出    |            | 1,920,000  | 1,860,000   | 60,000      |             |
|                                 |             |                       |                   | 福祉の地域づくり推進事業助成金支出 |            | 44,644,000 | 46,559,845  | △1,915,845  |             |
|                                 |             | 負担金支出                 |                   |                   | 3,887,000  | 3,833,000  | 54,000      |             |             |
|                                 |             |                       | 負担金支出             |                   | 3,887,000  | 3,833,000  | 54,000      |             |             |
|                                 |             |                       | 県社協負担金支出          |                   | 3,857,000  | 3,803,000  | 54,000      |             |             |
|                                 |             |                       |                   | 県民福祉大会等負担金支出      |            | 30,000     | 30,000      | 0           |             |
|                                 |             | 事業活動支出計(2)            |                   |                   |            |            | 231,459,000 | 242,696,792 | △11,237,792 |
|                                 |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                   |                   |            |            | △13,147,000 | △16,698,904 | 3,551,904   |
| 施設整備等による収支                      | 収入          |                       |                   |                   |            |            |             |             |             |
|                                 | 支出          | 施設整備等収入計(4)           |                   |                   | 0          | 0          | 0           |             |             |
|                                 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出     |                   |                   | 148,000    | 247,720    | △99,720     |             |             |
|                                 |             |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出 |                   | 148,000    | 247,720    | △99,720     |             |             |
|                                 | 施設整備等支出計(5) |                       |                   |                   |            | 148,000    | 247,720     | △99,720     |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |                       |                   |                   | △148,000   | △247,720   | 99,720      |             |             |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 積立資産取崩収入              |                   |                   | 18,102,000 | 24,731,539 | △6,629,539  |             |             |
|                                 |             | 振興会退職給付資産取崩収入         |                   | 13,866,000        | 17,289,321 | △3,423,321 |             |             |             |
|                                 |             |                       | 退職給与積立資産取崩収入      |                   | 4,236,000  | 7,442,218  | △3,206,218  |             |             |
|                                 |             | 事業区分間繰入金収入            |                   | 2,469,000         | 10,803,840 | △8,334,840 |             |             |             |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金収入            |                   | 2,469,000         | 10,803,840 | △8,334,840 |             |             |             |
|                                 |             |                       |                   | 0                 | 711,289    | △711,289   |             |             |             |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金収入            |                   | 0                 | 711,289    | △711,289   |             |             |             |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)          |                   |                   |            |            | 20,571,000  | 36,246,668  | △15,675,668 |
|                                 |             | 支出                    | 基金積立資産支出          |                   |            | 1,000,000  | 759,948     | 240,052     |             |
|                                 |             |                       | 山形市社会福祉基金積立資産支出   |                   |            | 1,000,000  | 759,948     | 240,052     |             |
|                                 |             |                       | 積立資産支出            |                   |            | 2,075,000  | 6,436,432   | △4,361,432  |             |
|                                 |             |                       | 振興会退職給付資産支出       |                   | 2,075,000  | 1,574,201  | 500,799     |             |             |
|                                 |             |                       |                   | 退職給与積立資産支出        |            | 0          | 4,862,231   | △4,862,231  |             |
|                                 |             |                       | 事業区分間繰入金支出        |                   | 0          | 3,639,622  | △3,639,622  |             |             |
|                                 |             |                       | 事業区分間繰入金支出        |                   | 0          | 3,639,622  | △3,639,622  |             |             |
|                                 |             |                       |                   | 拠点区分間繰入金支出        |            | 0          | 4,151,252   | △4,151,252  |             |
|                                 |             |                       | 拠点区分間繰入金支出        |                   | 0          | 4,151,252  | △4,151,252  |             |             |
| その他の活動支出計(8)                    |             |                       |                   |                   | 3,075,000  | 14,987,254 | △11,912,254 |             |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             |                       |                   |                   | 17,496,000 | 21,259,414 | △3,763,414  |             |             |
| 予備費支出(10)                       |             |                       |                   |                   | 0          | —          | 0           |             |             |
|                                 |             |                       |                   |                   | 0          |            |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             |                       |                   |                   | 4,201,000  | 4,312,790  | △111,790    |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |                       |                   |                   | 64,647,000 | 67,103,808 | △2,456,808  |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |                       |                   |                   | 68,848,000 | 71,416,598 | △2,568,598  |             |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| サービス活動増減の部 | 収 益 | 大            | 中         | 小                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|-----|--------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|            |     | 会費収益         |           |                   | 27,270,160  | 27,248,950  | 21,210     |
|            |     |              | 正会員会費収益   |                   | 25,732,160  | 25,763,280  | △31,120    |
|            |     |              | 賛助会員会費収益  |                   | 1,538,000   | 1,485,670   | 52,330     |
|            |     | 寄附金収益        |           |                   | 1,290,298   | 6,361,555   | △5,071,257 |
|            |     |              | 寄附金収益     |                   | 1,290,298   | 6,361,555   | △5,071,257 |
|            |     |              |           | 山形市社会福祉基金寄附金収益    | 759,948     | 471,555     | 288,393    |
|            |     |              |           | 山形市善意銀行寄附金収益      | 530,350     | 5,890,000   | △5,359,650 |
|            |     | 経常経費補助金収益    |           |                   | 181,985,098 | 174,861,812 | 7,123,286  |
|            |     |              | 市区町村補助金収益 |                   | 150,650,047 | 145,369,285 | 5,280,762  |
|            |     |              |           | 社会福祉協議会運営費補助金収益   | 61,435,252  | 55,739,835  | 5,695,417  |
|            |     |              |           | 社会福祉大会費補助金収益      | 200,000     | 200,000     | 0          |
|            |     |              |           | 心身障がい児野外活動事業補助金収益 | 250,000     | 250,000     | 0          |
|            |     |              |           | 地域子育て支援事業補助金収益    | 2,130,000   | 2,070,000   | 60,000     |
|            |     |              |           | 鈴川ことぶき荘運営事業補助金収益  | 39,098,000  | 42,493,000  | △3,395,000 |
|            |     |              |           | 福祉の地域づくり推進事業補助金収益 | 45,524,000  | 42,328,000  | 3,196,000  |
|            |     |              |           | 地域福祉推進会議開催費補助金収益  | 2,012,795   | 2,288,450   | △275,655   |
|            |     |              | 県社協補助金収益  |                   | 254,480     | 0           | 254,480    |
|            |     |              |           | 県社協補助金収益          | 254,480     | 0           | 254,480    |
|            |     |              | その他の補助金収益 |                   | 1,320,454   | 725,500     | 594,954    |
|            |     |              |           | その他の補助金収益         | 1,320,454   | 725,500     | 594,954    |
|            |     |              | 共同募金配分金収益 |                   | 29,760,117  | 28,767,027  | 993,090    |
|            |     |              |           | 一般募金配分金収益         | 21,071,889  | 20,099,067  | 972,822    |
|            |     |              |           | 歳末たすけあい配分金収益      | 8,688,228   | 8,667,960   | 20,268     |
|            |     | 受託金収益        |           |                   | 330,000     | 330,000     | 0          |
|            |     |              | 全社協受託金収益  |                   | 330,000     | 330,000     | 0          |
|            |     |              |           | その他の受託金収益         | 330,000     | 330,000     | 0          |
|            |     | 事業収益         |           |                   | 4,770,409   | 3,534,168   | 1,236,241  |
|            |     |              | 利用料収益     |                   | 4,378,300   | 3,104,200   | 1,274,100  |
|            |     |              |           | 鈴川ことぶき荘利用料収益      | 4,378,300   | 3,104,200   | 1,274,100  |
|            |     |              | 広告料収益     |                   | 210,000     | 215,000     | △5,000     |
|            |     |              | 手数料収益     |                   | 182,109     | 214,968     | △32,859    |
|            |     | 負担金収益        |           |                   | 140,000     | 140,000     | 0          |
|            |     |              | 負担金収益     |                   | 140,000     | 140,000     | 0          |
|            |     |              |           | 社会福祉大会負担金収益       | 50,000      | 50,000      | 0          |
|            |     |              |           | 戦没者追悼式典負担金収益      | 90,000      | 90,000      | 0          |
|            |     | その他の収益       |           |                   | 7,563,149   | 3,324,178   | 4,238,971  |
|            |     |              | その他の収益    |                   | 7,563,149   | 3,324,178   | 4,238,971  |
|            |     |              |           | 雑収益（県振興会）         | 7,563,149   | 3,324,178   | 4,238,971  |
|            |     | サービス活動収益計(1) |           |                   | 223,349,114 | 215,800,663 | 7,548,451  |
|            | 費 用 | 人件費          |           |                   | 98,426,952  | 84,862,789  | 13,564,163 |
|            |     |              | 役員報酬      |                   | 8,421,199   | 4,472,165   | 3,949,034  |
|            |     |              | 職員給料      |                   | 44,163,149  | 43,243,286  | 919,863    |
|            |     |              |           | 正職員本俸             | 29,240,100  | 28,202,100  | 1,038,000  |
|            |     |              |           | 嘱託職員本俸            | 7,548,320   | 7,464,000   | 84,320     |
|            |     |              |           | 正職員諸手当            | 6,807,428   | 7,006,810   | △199,382   |
|            |     |              |           | 嘱託職員諸手当           | 567,301     | 570,376     | △3,075     |
|            |     |              | 職員賞与      |                   | 14,118,560  | 12,841,663  | 1,276,897  |
|            |     |              |           | 正職員賞与             | 12,808,460  | 11,473,263  | 1,335,197  |
|            |     |              |           | 嘱託職員賞与            | 1,310,100   | 1,368,400   | △58,300    |
|            |     |              | 非常勤職員給与   |                   | 4,195,420   | 3,795,676   | 399,744    |
|            |     |              | 退職給付費用    |                   | 17,067,314  | 10,873,075  | 6,194,239  |
|            |     |              | 法定福利費     |                   | 10,461,310  | 9,636,924   | 824,386    |
|            |     | 事業費          |           |                   | 23,353,071  | 17,622,321  | 5,730,750  |



地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 大          | 中             | 小                | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
|            | 水道光熱費         |                  | 9,783,486  | 7,353,913  | 2,429,573  |
|            | 燃料費           |                  | 9,337,680  | 7,917,140  | 1,420,540  |
|            | 消耗器具備品費       |                  | 1,221,778  | 988,418    | 233,360    |
|            |               | 消耗品費             | 1,197,998  | 988,418    | 209,580    |
|            |               | 器具什器費            | 23,780     | 0          | 23,780     |
|            | 保険料           |                  | 17,160     | 18,720     | △1,560     |
|            | 賃借料           |                  | 171,500    | 142,240    | 29,260     |
|            |               | 賃借料              | 171,500    | 142,240    | 29,260     |
|            | 車輛費           |                  | 341,036    | 167,424    | 173,612    |
|            | 諸謝金           |                  | 150,000    | 0          | 150,000    |
|            | 旅費交通費         |                  | 25,860     | 28,960     | △3,100     |
|            |               | 委員等旅費            | 25,860     | 28,960     | △3,100     |
|            | 委員等研修費        |                  | 132,000    | 132,000    | 0          |
|            | 印刷製本費         |                  | 188,926    | 231,531    | △42,605    |
|            | 通信運搬費         |                  | 51,614     | 94,506     | △42,892    |
|            | 会議費           |                  | 64,056     | 109,053    | △44,997    |
|            | 手数料           |                  | 56,530     | 46,160     | 10,370     |
|            | 善意銀行払出金       |                  | 1,720,000  | 339,780    | 1,380,220  |
|            | 行事費           |                  | 25,895     | 20,756     | 5,139      |
|            | 雑費            |                  | 65,550     | 31,720     | 33,830     |
| 事務費        |               |                  | 26,472,135 | 34,534,845 | △8,062,710 |
|            | 福利厚生費         |                  | 5,165,291  | 3,764,629  | 1,400,662  |
|            | 職員被服費         |                  | 60,940     | 35,640     | 25,300     |
|            | 旅費交通費         |                  | 900,099    | 364,420    | 535,679    |
|            | 研修研究費         |                  | 307,750    | 198,110    | 109,640    |
|            | 事務消耗品費        |                  | 620,436    | 483,955    | 136,481    |
|            |               | 消耗品費             | 609,456    | 459,897    | 149,559    |
|            |               | 器具什器費            | 10,980     | 24,058     | △13,078    |
|            | 印刷製本費         |                  | 336,226    | 373,086    | △36,860    |
|            | 水道光熱費         |                  | 11,000     | 12,100     | △1,100     |
|            | 修繕費           |                  | 2,262,700  | 11,635,205 | △9,372,505 |
|            | 通信運搬費         |                  | 914,430    | 760,435    | 153,995    |
|            | 会議費           |                  | 11,751     | 11,873     | △122       |
|            | 広報費           |                  | 301,455    | 302,093    | △638       |
|            | 業務委託費         |                  | 7,585,281  | 6,448,752  | 1,136,529  |
|            | 手数料           |                  | 1,270,611  | 1,048,620  | 221,991    |
|            | 保険料           |                  | 1,530,112  | 1,429,549  | 100,563    |
|            | 賃借料           |                  | 932,796    | 783,423    | 149,373    |
|            | 租税公課          |                  | 2,420,400  | 5,088,582  | △2,668,182 |
|            | 保守料           |                  | 270,670    | 277,065    | △6,395     |
|            | 渉外費           |                  | 151,330    | 209,400    | △58,070    |
|            | 諸会費           |                  | 175,875    | 302,375    | △126,500   |
|            | 車輛費           |                  | 1,133,552  | 938,978    | 194,574    |
|            | 雑費            |                  | 109,430    | 66,555     | 42,875     |
| 共同募金配分金事業費 |               |                  | 30,874,294 | 28,250,193 | 2,624,101  |
|            | 一般募金配分金事業費    |                  | 22,177,116 | 19,570,875 | 2,606,241  |
|            |               | 老人福祉活動費          | 3,905,000  | 3,780,000  | 125,000    |
|            |               | 児童・青少年福祉活動費      | 950,000    | 950,000    | 0          |
|            |               | 福祉育成・援助活動費       | 17,322,116 | 14,840,875 | 2,481,241  |
|            | 歳末たすけあい配分金事業費 |                  | 8,697,178  | 8,679,318  | 17,860     |
| 助成金費用      |               |                  | 51,508,025 | 48,880,690 | 2,627,335  |
|            | 助成金費用         |                  | 51,508,025 | 48,880,690 | 2,627,335  |
|            |               | 地域福祉活動推進事業費助成金費用 | 910,000    | 910,000    | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

|                        |                                    | 大              | 中              | 小                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|                        |                                    |                |                | 地区社協助成金費用         | 2,178,180   | 2,178,690   | △510       |
|                        |                                    |                |                | 地域子育て支援事業助成金費用    | 1,860,000   | 1,800,000   | 60,000     |
|                        |                                    |                |                | 福祉の地域づくり推進事業助成金費用 | 46,559,845  | 43,992,000  | 2,567,845  |
|                        |                                    | 負担金費用          |                |                   | 3,833,000   | 3,887,000   | △54,000    |
|                        |                                    |                | 負担金費用          |                   | 3,833,000   | 3,887,000   | △54,000    |
|                        |                                    |                |                | 県社協負担金費用          | 3,803,000   | 3,857,000   | △54,000    |
|                        |                                    |                |                | 県民福祉大会等負担金費用      | 30,000      | 30,000      | 0          |
|                        |                                    | 減価償却費          |                |                   | 6,810,558   | 6,535,194   | 275,364    |
|                        |                                    |                | 減価償却費          |                   | 6,810,558   | 6,535,194   | 275,364    |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                |                   | △4,908,852  | △4,908,852  | 0          |
|                        |                                    |                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                   | △4,908,852  | △4,908,852  | 0          |
|                        |                                    | サービス活動費用計(2)   |                |                   | 236,369,183 | 219,664,180 | 16,705,003 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    |                | △13,020,069    | △3,863,517        | △9,156,552  |             |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益      |                |                   | 11,765      | 11,280      | 485        |
|                        |                                    |                | 受取利息配当金収益      |                   | 11,765      | 11,280      | 485        |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  |                |                   | 2,505,149   | 2,557,571   | △52,422    |
|                        |                                    |                | 受入研修費収益        |                   | 407,720     | 310,520     | 97,200     |
|                        |                                    |                | 雑収益            |                   | 2,097,429   | 2,247,051   | △149,622   |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)  |                |                   | 2,516,914   | 2,568,851   | △51,937    |
|                        | 費用                                 |                |                |                   |             |             |            |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)  |                |                   | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    |                | 2,516,914      | 2,568,851         | △51,937     |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    |                | △10,503,155    | △1,294,666        | △9,208,489  |             |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益     |                |                   | 10,870,390  | 1,066,550   | 9,803,840  |
|                        |                                    |                | 事業区分間繰入金収益     |                   | 10,870,390  | 1,066,550   | 9,803,840  |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金収益     |                |                   | 1,310,239   | 980,308     | 329,931    |
|                        |                                    |                | 拠点区分間繰入金収益     |                   | 1,310,239   | 980,308     | 329,931    |
|                        |                                    | 事業区分間固定資産移管収益  |                |                   | 584,207     | 296,305     | 287,902    |
|                        |                                    |                | 事業区分間固定資産移管収益  |                   | 584,207     | 296,305     | 287,902    |
|                        |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益  |                |                   | 19,696,275  | 7,794,165   | 11,902,110 |
|                        |                                    |                | 拠点区分間固定資産移管収益  |                   | 19,696,275  | 7,794,165   | 11,902,110 |
|                        |                                    | 特別収益計(8)       |                |                   | 32,461,111  | 10,137,328  | 22,323,783 |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    |                |                   | 12,269,210  | 0           | 12,269,210 |
|                        |                                    |                | 建物売却損・処分損      |                   | 12,269,210  | 0           | 12,269,210 |
|                        |                                    | 事業区分間繰入金費用     |                |                   | 3,639,622   | 4,394,652   | △755,030   |
|                        |                                    |                | 事業区分間繰入金費用     |                   | 3,639,622   | 4,394,652   | △755,030   |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金費用     |                |                   | 4,151,252   | 394,680     | 3,756,572  |
|                        |                                    |                | 拠点区分間繰入金費用     |                   | 4,151,252   | 394,680     | 3,756,572  |
|                        |                                    | 特別費用計(9)       |                |                   | 20,060,084  | 4,789,332   | 15,270,752 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    |                | 12,401,027     | 5,347,996         | 7,053,031   |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    |                | 1,897,872      | 4,053,330         | △2,155,458  |             |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                |                | 32,007,591        | 30,148,377  | 1,859,214   |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                |                | 33,905,463        | 34,201,707  | △296,244    |            |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                |                | 0                 | 0           | 0           |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                |                | 7,442,218         | 2,257,538   | 5,184,680   |            |
|                        | 退職給与積立金取崩額                         |                |                | 7,442,218         | 2,257,538   | 5,184,680   |            |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                |                | 5,622,179         | 4,451,654   | 1,170,525   |            |
|                        | 山形市社会福祉基金積立金積立額                    |                |                | 759,948           | 471,555     | 288,393     |            |
|                        | 退職給与積立金積立額                         |                |                | 4,862,231         | 3,980,099   | 882,132     |            |
|                        |                                    |                |                |                   |             |             |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                |                | 35,725,502        | 32,007,591  | 3,717,911   |            |

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

| 資 産 の 部       |             | 負 債 の 部     |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産          | 116,848,754 | 94,313,911  | 22,534,843 |
| 現金預金          | 93,404,250  | 83,410,976  | 9,993,274  |
| 事業未収金         | 22,881,604  | 10,345,835  | 12,535,769 |
| 前払金           | 562,900     | 557,100     | 5,800      |
| 固定資産          | 422,917,925 | 432,395,170 | △9,477,245 |
| 基本財産          | 32,652,257  | 37,561,109  | △4,908,852 |
| 建物            | 32,652,257  | 37,561,109  | △4,908,852 |
| その他の固定資産      | 390,265,668 | 394,834,061 | △4,568,393 |
| 土地            | 29,828,369  | 29,828,369  | 0          |
| 構築物           | 526,106     | 739,332     | △213,226   |
| 車輦運搬具         | 130,910     | 408,603     | △277,693   |
| 器具及び備品        | 108,601     | 214,691     | △106,090   |
| 有形リース資産       | 6,762,580   | 0           | 6,762,580  |
| 無形リース資産       | 1,863,400   | 2,662,000   | △798,600   |
| 更生貸付資金貸付金     | 1,128,000   | 1,148,000   | △20,000    |
| 振興会退職給付資産     | 121,806,771 | 129,924,226 | △8,117,455 |
| 退職給与積立資産      | 104,575,914 | 107,155,901 | △2,579,987 |
| 山形市社会福祉基金積立資産 | 123,404,857 | 122,644,909 | 759,948    |
| 長期前払費用        | 130,160     | 108,030     | 22,130     |
| 流動負債          | 47,606,196  | 28,008,703  | 19,597,493 |
| 事業未払金         | 40,036,488  | 24,357,873  | 15,678,615 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,174,040   | 798,600     | 1,375,440  |
| 預り金           | 4,796       | 8,556       | △3,760     |
| 職員預り金         | 1,665,519   | 1,253,419   | 412,100    |
| 前受金           | 134,590     | 52,165      | 82,425     |
| 仮受金           | 2,555,573   | 502,900     | 2,052,673  |
| 退職共済預り金       | 1,035,190   | 1,035,190   | 0          |
| 固定負債          | 128,258,711 | 131,787,626 | △3,528,915 |
| リース債務         | 6,451,940   | 1,863,400   | 4,588,540  |
| 退職給付引当金       | 121,806,771 | 129,924,226 | △8,117,455 |
| 負債の部合計        | 175,864,907 | 159,796,329 | 16,068,578 |
| 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 基本金           | 82,315,250  | 82,315,250  | 0          |
| 基金            | 82,315,250  | 82,315,250  | 0          |
| 山形市社会福祉基金積立金  | 123,404,857 | 122,644,909 | 759,948    |
| 国庫補助金等特別積立金   | 123,404,857 | 122,644,909 | 759,948    |
| 国庫補助金等特別積立金   | 17,880,249  | 22,789,101  | △4,908,852 |
| その他の積立金       | 17,880,249  | 22,789,101  | △4,908,852 |
| 退職給与積立金       | 104,575,914 | 107,155,901 | △2,579,987 |
| 次期繰越活動増減差額    | 104,575,914 | 107,155,901 | △2,579,987 |
| 次期繰越活動増減差額    | 35,725,502  | 32,007,591  | 3,717,911  |
| うち当期活動増減差額    | 35,725,502  | 32,007,591  | 3,717,911  |
| (うち当期活動増減差額)  | 1,897,872   | 4,053,330   | △2,155,458 |
| 純資産の部合計       | 363,901,772 | 366,912,752 | △3,010,980 |
| 負債及び純資産の部合計   | 539,766,679 | 526,709,081 | 13,057,598 |
| 資産の部合計        | 539,766,679 | 526,709,081 | 13,057,598 |

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度に基づく法人負担の掛金累計額と同額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

法人運営事業

社会福祉大会事業

戦没者追悼式典事業

地区社協活動推進事業

心身障がい児者福祉事業

地域子育て支援事業

鈴川ことぶき荘運営事業

山形市更生貸付資金貸付事業

山形市社会福祉基金運営事業

山形市善意銀行運営事業

福祉の地域づくり推進事業

地域福祉推進会議開催助成事業

共同募金配分金事業

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅱ)）

サービス区分は、上記(2)と同様である。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物      | 37,561,109 | 0     | 4,908,852 | 32,652,257 |
| 合 計     | 37,561,109 | 0     | 4,908,852 | 32,652,257 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 建物（基本財産） | 209,780,000 | 177,127,743 | 32,652,257 |
| 土地       | 29,828,369  | 0           | 29,828,369 |
| 構築物      | 2,178,607   | 1,652,501   | 526,106    |
| 車両運搬具    | 19,348,641  | 19,217,731  | 130,910    |
| 器具及び備品   | 8,179,952   | 8,071,351   | 108,601    |
| 有形リース資産  | 6,877,200   | 114,620     | 6,762,580  |
| 合 計      | 276,192,769 | 206,183,946 | 70,008,823 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 22,881,604 | 0             | 22,881,604 |
| 前払金   | 562,900    | 0             | 562,900    |
| 合 計   | 23,444,504 | 0             | 23,444,504 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄   | 帳簿価額       | 時 価        | 評価損益      |
|----------|------------|------------|-----------|
| 459大阪府公債 | 14,962,800 | 14,074,500 | △ 888,300 |
| 合 計      | 14,962,800 | 14,074,500 | △ 888,300 |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(单位: 円)

44

## 引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会  
地域福祉推進事業 拠点区分

(単位：円)

| 科目      | 期首残高        | 当期増加額     | 当期減少額      |     | 期末残高        | 摘要 |
|---------|-------------|-----------|------------|-----|-------------|----|
|         |             |           | 目的使用       | その他 |             |    |
| 退職給付引当金 | 129,924,226 | 9,171,866 | 17,289,321 | 0   | 121,806,771 |    |
| 計       | 129,924,226 | 9,171,866 | 17,289,321 | 0   | 121,806,771 |    |

## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目  |    | 地域福祉推進事業          |            |           |            |             |           |
|-------|----|-------------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|
|       |    | 法人運営事業            | 社会福祉大会事業   | 戦没者追悼式典事業 | 地区社協活動推進事業 | 心身障がい児者福祉事業 | 地域子育て支援事業 |
| 事業活動に | 収入 | 会費収入              | 27,270,160 | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 正会員会費収入           | 25,732,160 | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 賛助会員会費収入          | 1,538,000  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 寄附金収入             | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 寄附金収入             | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 山形市社会福祉基金寄附金収入    | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 山形市善意銀行寄附金収入      | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 経常経費補助金収入         | 62,448,186 | 200,000   | 430,000    | 132,000     | 250,000   |
|       |    | 市区町村補助金収入         | 60,873,252 | 200,000   | 430,000    | 132,000     | 250,000   |
|       |    | 社会福祉協議会運営費補助金収入   | 60,873,252 | 0         | 430,000    | 132,000     | 0         |
|       |    | 社会福祉大会費補助金収入      | 0          | 200,000   | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 心身障がい児者福祉事業補助金収入  | 0          | 0         | 0          | 250,000     | 0         |
|       |    | 地域子育て支援事業補助金収入    | 0          | 0         | 0          | 0           | 2,130,000 |
|       |    | 鶴岡市子育て支援事業補助金収入   | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 福祉の未来づくり推進事業補助金収入 | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 地域福祉推進会議開催費補助金収入  | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 県社協補助金収入          | 254,480    | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 県社協補助金収入          | 254,480    | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | その他の補助金収入         | 1,320,454  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | その他の補助金収入         | 1,320,454  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 共同募金配分金収入         | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 一般募金配分金収入         | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 歳末たすけあい配分金収入      | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 受託金収入             | 330,000    | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 全社協受託金収入          | 330,000    | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | その他の受託金収入         | 330,000    | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 貸付事業収入            | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 償還金収入             | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 事業収入              | 69,724     | 210,000   | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 利用料収入             | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 広告料収入             | 0          | 210,000   | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 手数料収入             | 69,724     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 負担金収入             | 0          | 50,000    | 90,000     | 0           | 0         |
|       |    | 負担金収入             | 0          | 50,000    | 90,000     | 0           | 0         |
|       |    | 社会福祉大会負担金収入       | 0          | 50,000    | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 戦没者追悼式典負担金収入      | 0          | 0         | 90,000     | 0           | 0         |
|       |    | 受取利息配当金収入         | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 受取利息配当金収入         | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | その他の収入            | 9,194,158  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 受入研修費収入           | 407,720    | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 雑収入               | 8,786,438  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 雑収入 (県振興会)        | 6,689,009  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 雑収入               | 2,097,429  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 事業活動収入計 (I)       | 99,312,228 | 460,000   | 520,000    | 132,000     | 250,000   |
| 活動に   | 支出 | 人件費支出             | 90,527,633 | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 役員報酬支出            | 8,421,199  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 職員給料支出            | 36,047,528 | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 職員賞与支出            | 12,808,460 | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 非常勤職員給与支出         | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 退職給付支出            | 24,310,629 | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 法定福利費支出           | 8,939,817  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 事業費支出             | 0          | 460,000   | 684,774    | 132,000     | 238,573   |
|       |    | 水道光熱費支出           | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 燃料費支出             | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|       |    | 消耗器具備品費支出         | 0          | 95,700    | 399,983    | 0           | 96,468    |
|       |    | 保険料支出             | 0          | 0         | 0          | 0           | 17,160    |
|       |    | 賃借料支出             | 0          | 57,700    | 113,800    | 0           | 0         |
|       |    | 車両費支出             | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |



## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 地域福祉推進事業        |                   |                   |                 |                  |                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 鈴川ことぶき荘運<br>営事業 | 山形市更生貸付資<br>金貸付事業 | 山形市社会福祉基<br>金運営事業 | 山形市善意銀行運<br>営事業 | 福祉の地域づくり<br>推進事業 | 地域福祉推進会議<br>開催助成事業 |
| 事業      | 収<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                 |                   |                   |                 |                  |                    |

## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 |              | 地域福祉推進事業          | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |             |
|---------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |              | 共同募金配分金事業         |             |             |             |             |
| 事業活動に   | 収 入          | 会費収入              | 0           | 27,270,160  | 0           | 27,270,160  |
|         |              | 正会員会費収入           | 0           | 25,732,160  | 0           | 25,732,160  |
|         |              | 賛助会員会費収入          | 0           | 1,538,000   | 0           | 1,538,000   |
|         |              | 寄附金収入             | 0           | 1,290,298   | 0           | 1,290,298   |
|         |              | 寄附金収入             | 0           | 1,290,298   | 0           | 1,290,298   |
|         |              | 山形市社会福祉基金寄附金収入    | 0           | 759,948     | 0           | 759,948     |
|         |              | 山形市善意銀行寄附金収入      | 0           | 530,350     | 0           | 530,350     |
|         |              | 経常経費補助金収入         | 29,760,117  | 181,985,098 | 0           | 181,985,098 |
|         |              | 市区町村補助金収入         | 0           | 150,650,047 | 0           | 150,650,047 |
|         |              | 社会福祉協議会運営費補助金収入   | 0           | 61,435,252  | 0           | 61,435,252  |
|         |              | 社会福祉大会費補助金収入      | 0           | 200,000     | 0           | 200,000     |
|         |              | 心身障害児・児養育費補助金収入   | 0           | 250,000     | 0           | 250,000     |
|         |              | 地域子育て支援事業補助金収入    | 0           | 2,130,000   | 0           | 2,130,000   |
|         |              | 熱川こども支援事業補助金収入    | 0           | 39,098,000  | 0           | 39,098,000  |
|         |              | 福祉の地域づくり推進事業補助金収入 | 0           | 45,524,000  | 0           | 45,524,000  |
|         |              | 地域福祉推進会議開催費補助金収入  | 0           | 2,012,795   | 0           | 2,012,795   |
|         |              | 県社協補助金収入          | 0           | 254,480     | 0           | 254,480     |
|         |              | 県社協補助金収入          | 0           | 254,480     | 0           | 254,480     |
|         |              | その他の補助金収入         | 0           | 1,320,454   | 0           | 1,320,454   |
|         |              | その他の補助金収入         | 0           | 1,320,454   | 0           | 1,320,454   |
|         | 共同募金配分金収入    | 29,760,117        | 29,760,117  | 0           | 29,760,117  |             |
|         | 一般募金配分金収入    | 21,071,889        | 21,071,889  | 0           | 21,071,889  |             |
|         | 歳末たすけあい配分金収入 | 8,688,228         | 8,688,228   | 0           | 8,688,228   |             |
|         | 受託金収入        | 0                 | 330,000     | 0           | 330,000     |             |
|         | 全社協受託金収入     | 0                 | 330,000     | 0           | 330,000     |             |
|         | その他の受託金収入    | 0                 | 330,000     | 0           | 330,000     |             |
|         | 貸付事業収入       | 0                 | 1,006,000   | 0           | 1,006,000   |             |
|         | 償還金収入        | 0                 | 1,006,000   | 0           | 1,006,000   |             |
|         | 事業収入         | 0                 | 4,770,409   | 0           | 4,770,409   |             |
|         | 利用料収入        | 0                 | 4,378,300   | 0           | 4,378,300   |             |
|         | 広告料収入        | 0                 | 210,000     | 0           | 210,000     |             |
|         | 手数料収入        | 0                 | 182,109     | 0           | 182,109     |             |
|         | 負担金収入        | 0                 | 140,000     | 0           | 140,000     |             |
|         | 負担金収入        | 0                 | 140,000     | 0           | 140,000     |             |
|         | 社会福祉大会負担金収入  | 0                 | 50,000      | 0           | 50,000      |             |
|         | 戦没者追悼式典負担金収入 | 0                 | 90,000      | 0           | 90,000      |             |
|         | 受取利息配当金収入    | 0                 | 11,765      | 0           | 11,765      |             |
|         | 受取利息配当金収入    | 0                 | 11,765      | 0           | 11,765      |             |
|         | その他の収入       | 0                 | 9,194,158   | 0           | 9,194,158   |             |
|         | 受入研修費収入      | 0                 | 407,720     | 0           | 407,720     |             |
|         | 雑収入          | 0                 | 8,786,438   | 0           | 8,786,438   |             |
|         | 雑収入（県振興会）    | 0                 | 6,689,009   | 0           | 6,689,009   |             |
|         | 雑収入          | 0                 | 2,097,429   | 0           | 2,097,429   |             |
|         | 事業活動収入計(1)   | 29,760,117        | 225,997,888 | 0           | 225,997,888 |             |
| 動 作     | 人件費支出        | 0                 | 105,670,267 | 0           | 105,670,267 |             |
|         | 役員報酬支出       | 0                 | 8,421,199   | 0           | 8,421,199   |             |
|         | 職員給料支出       | 0                 | 44,163,149  | 0           | 44,163,149  |             |
|         | 職員賞与支出       | 0                 | 14,118,560  | 0           | 14,118,560  |             |
|         | 非常勤職員給与支出    | 0                 | 4,195,420   | 0           | 4,195,420   |             |
|         | 退職給付支出       | 0                 | 24,310,629  | 0           | 24,310,629  |             |
|         | 法定福利費支出      | 0                 | 10,461,310  | 0           | 10,461,310  |             |
|         | 事業費支出        | 0                 | 23,353,071  | 0           | 23,353,071  |             |
|         | 水道光熱費支出      | 0                 | 9,783,486   | 0           | 9,783,486   |             |
|         | 燃料費支出        | 0                 | 9,337,680   | 0           | 9,337,680   |             |
|         | 消耗器具備品費支出    | 0                 | 1,221,778   | 0           | 1,221,778   |             |
|         | 保険料支出        | 0                 | 17,160      | 0           | 17,160      |             |
|         | 賃借料支出        | 0                 | 171,500     | 0           | 171,500     |             |
|         | 車輛費支出        | 0                 | 341,036     | 0           | 341,036     |             |

## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |   | 地域福祉推進事業              |             |           |            |             |           |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|
|                            |   | 法人運営事業                | 社会福祉大会事業    | 戦没者追悼式典事業 | 地区社協活動推進事業 | 心身障がい児者福祉事業 | 地域子育て支援事業 |
| よ<br>る<br>収<br>支           | 支 | 諸謝金支出                 | 0           | 150,000   | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 旅費交通費支出               | 0           | 14,000    | 11,860     | 0           | 0         |
|                            |   | 委員等研修費支出              | 0           | 0         | 0          | 132,000     | 0         |
|                            |   | 印刷製本費支出               | 0           | 61,700    | 67,331     | 0           | 59,895    |
|                            |   | 通信運搬費支出               | 0           | 18,654    | 32,960     | 0           | 0         |
|                            |   | 会議費支出                 | 0           | 5,936     | 54,120     | 0           | 4,000     |
|                            |   | 手数料支出                 | 0           | 56,310    | 220        | 0           | 0         |
|                            |   | 善意銀行払出金支出             | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 行事費支出                 | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 雑支出                   | 0           | 0         | 4,500      | 0           | 61,050    |
|                            | 出 | 事務費支出                 | 15,766,242  | 0         | 0          | 0           | 31,427    |
|                            |   | 福利厚生費支出               | 5,024,078   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 職員被服費支出               | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 旅費交通費支出               | 900,099     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 研修研究費支出               | 291,430     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 事務消耗品費支出              | 350,390     | 0         | 0          | 0           | 22,792    |
|                            |   | 印刷製本費支出               | 183,209     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 水道光熱費支出               | 11,000      | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 修繕費支出                 | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 通信運搬費支出               | 773,515     | 0         | 0          | 0           | 8,635     |
|                            | 支 | 会議費支出                 | 11,751      | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 広報費支出                 | 301,455     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 業務委託費支出               | 1,426,590   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 手数料支出                 | 1,079,708   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 保険料支出                 | 858,372     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 賃借料支出                 | 416,928     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 租税公課支出                | 2,373,000   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 保守料支出                 | 210,530     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 渉外費支出                 | 151,330     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 諸会費支出                 | 175,875     | 0         | 0          | 0           | 0         |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に | 支 | 車輛費支出                 | 1,133,552   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 雑支出                   | 93,430      | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 貸付事業支出                | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 貸付金支出                 | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 共同募金配分金事業費            | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 一般募金配分金事業費            | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 老人福祉活動費               | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 児童・青少年福祉活動費           | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 福祉育成・援助活動費            | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 歳末たすけあい配分金事業費         | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            | 収 | 助成金支出                 | 2,838,180   | 0         | 0          | 250,000     | 1,860,000 |
|                            |   | 助成金支出                 | 2,838,180   | 0         | 0          | 250,000     | 1,860,000 |
|                            |   | 地域福祉活動推進事業助成金支出       | 660,000     | 0         | 0          | 250,000     | 0         |
|                            |   | 地区社協助成金支出             | 2,178,180   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 地域子育て支援事業助成金支出        | 0           | 0         | 0          | 0           | 1,860,000 |
|                            |   | 福祉の地域づくり推進事業助成金支出     | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 負担金支出                 | 3,833,000   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 負担金支出                 | 3,833,000   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 県社協負担金支出              | 3,803,000   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 県民福祉大会等負担金支出          | 30,000      | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | 事業活動支出計(2)            | 112,965,055 | 460,000   | 684,774    | 250,000     | 2,130,000 |
|                            |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,652,827 | 0         | △164,774   | 0           | 0         |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に | 支 | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 181,170     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |   | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 181,170     | 0         | 0          | 0           | 0         |

## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |        |                       | 地域福祉推進事業        |                   |                   |                 |                  |                    |
|----------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                            |        |                       | 鈴川ことぶき荘運<br>営事業 | 山形市更生貸付資<br>金貸付事業 | 山形市社会福祉基<br>金運営事業 | 山形市善意銀行運<br>営事業 | 福祉の地域づくり<br>推進事業 | 地域福祉推進会議<br>開催助成事業 |
| よ<br>る<br>収<br>支           | 支<br>出 | 諸謝金支出                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 旅費交通費支出               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 委員等研修費支出              | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 印刷製本費支出               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 通信運搬費支出               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 会議費支出                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 手数料支出                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 善意銀行払出金支出             | 0               | 0                 | 0                 | 1,720,000       | 0                | 0                  |
|                            |        | 行事費支出                 | 25,895          | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 雑支出                   | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 事務費支出                 | 9,634,466       | 0                 | 0                 | 0               | 1,040,000        | 0                  |
|                            |        | 福利厚生費支出               | 141,213         | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 職員被服費支出               | 60,940          | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 旅費交通費支出               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 研修研究費支出               | 16,320          | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 事務消耗品費支出              | 93,480          | 0                 | 0                 | 0               | 153,774          | 0                  |
|                            |        | 印刷製本費支出               | 34,372          | 0                 | 0                 | 0               | 118,645          | 0                  |
|                            |        | 水道光熱費支出               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 修繕費支出                 | 2,262,700       | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 通信運搬費支出               | 132,280         | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 会議費支出                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 広報費支出                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 業務委託費支出               | 6,158,691       | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 手数料支出                 | 156,512         | 0                 | 0                 | 0               | 34,391           | 0                  |
|                            |        | 保険料支出                 | 163,890         | 0                 | 0                 | 0               | 507,850          | 0                  |
|                            |        | 賃借料支出                 | 348,668         | 0                 | 0                 | 0               | 167,200          | 0                  |
|                            |        | 租税公課支出                | 47,400          | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 保守料支出                 | 2,000           | 0                 | 0                 | 0               | 58,140           | 0                  |
|                            |        | 渉外費支出                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 諸会費支出                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 車輛費支出                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 雑支出                   | 16,000          | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 貸付事業支出                | 0               | 986,000           | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 貸付金支出                 | 0               | 986,000           | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 共同募金配分金事業費            | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 一般募金配分金事業費            | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 老人福祉活動費               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 児童・青少年福祉活動費           | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 福祉育成・援助活動費            | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 歳末たすけあい配分金事業費         | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 助成金支出                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 44,547,050       | 2,012,795          |
|                            |        | 助成金支出                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 44,547,050       | 2,012,795          |
|                            |        | 地域福祉活動推進事業助成金支出       | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 地区社協助成金支出             | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 地域子育て支援事業助成金支出        | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 福祉の地域づくり推進事業助成金支出     | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 44,547,050       | 2,012,795          |
|                            |        | 負担金支出                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 負担金支出                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 県社協負担金支出              | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 県民福祉大会等負担金支出          | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | 事業活動支出計(2)            | 44,894,824      | 986,000           | 0                 | 1,720,000       | 45,587,050       | 2,012,795          |
|                            |        | 事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2) | △1,306,139      | 20,515            | 771,198           | △1,189,650      | △63,050          | 0                  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に | 収<br>入 |                       |                 |                   |                   |                 |                  |                    |
|                            |        | 施設整備等収入計(4)           | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            | 支<br>出 | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |
|                            |        | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                  |

## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目                         |               | 地域福祉推進事業          | 合 計        | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |            |
|------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                              |               | 共同募金配分金事業         |            |             |            |            |
| よ<br><br>る<br><br>収<br><br>支 | 支             | 諸謝金支出             | 0          | 150,000     | 0          | 150,000    |
|                              |               | 旅費交通費支出           | 0          | 25,860      | 0          | 25,860     |
|                              |               | 委員等研修費支出          | 0          | 132,000     | 0          | 132,000    |
|                              |               | 印刷製本費支出           | 0          | 188,926     | 0          | 188,926    |
|                              |               | 通信運搬費支出           | 0          | 51,614      | 0          | 51,614     |
|                              |               | 会議費支出             | 0          | 64,056      | 0          | 64,056     |
|                              |               | 手数料支出             | 0          | 56,530      | 0          | 56,530     |
|                              |               | 善意銀行払出金支出         | 0          | 1,720,000   | 0          | 1,720,000  |
|                              |               | 行事費支出             | 0          | 25,895      | 0          | 25,895     |
|                              |               | 雑支出               | 0          | 65,550      | 0          | 65,550     |
|                              |               | 事務費支出             | 0          | 26,472,135  | 0          | 26,472,135 |
|                              |               | 福利厚生費支出           | 0          | 5,165,291   | 0          | 5,165,291  |
|                              |               | 職員被服費支出           | 0          | 60,940      | 0          | 60,940     |
|                              |               | 旅費交通費支出           | 0          | 900,099     | 0          | 900,099    |
|                              |               | 研修研究費支出           | 0          | 307,750     | 0          | 307,750    |
|                              |               | 事務消耗品費支出          | 0          | 620,436     | 0          | 620,436    |
|                              |               | 印刷製本費支出           | 0          | 336,226     | 0          | 336,226    |
|                              |               | 水道光熱費支出           | 0          | 11,000      | 0          | 11,000     |
|                              |               | 修繕費支出             | 0          | 2,262,700   | 0          | 2,262,700  |
|                              |               | 通信運搬費支出           | 0          | 914,430     | 0          | 914,430    |
|                              |               | 会議費支出             | 0          | 11,751      | 0          | 11,751     |
|                              |               | 広報費支出             | 0          | 301,455     | 0          | 301,455    |
|                              |               | 業務委託費支出           | 0          | 7,585,281   | 0          | 7,585,281  |
|                              |               | 手数料支出             | 0          | 1,270,611   | 0          | 1,270,611  |
|                              |               | 保険料支出             | 0          | 1,530,112   | 0          | 1,530,112  |
|                              |               | 賃借料支出             | 0          | 932,796     | 0          | 932,796    |
|                              |               | 租税公課支出            | 0          | 2,420,400   | 0          | 2,420,400  |
|                              |               | 保守料支出             | 0          | 270,670     | 0          | 270,670    |
|                              |               | 渉外費支出             | 0          | 151,330     | 0          | 151,330    |
|                              |               | 諸会費支出             | 0          | 175,875     | 0          | 175,875    |
|                              |               | 車輛費支出             | 0          | 1,133,552   | 0          | 1,133,552  |
|                              |               | 雑支出               | 0          | 109,430     | 0          | 109,430    |
|                              |               | 貸付事業支出            | 0          | 986,000     | 0          | 986,000    |
|                              | 貸付金支出         | 0                 | 986,000    | 0           | 986,000    |            |
|                              | 共同募金配分金事業費    | 30,874,294        | 30,874,294 | 0           | 30,874,294 |            |
|                              | 一般募金配分金事業費    | 22,177,116        | 22,177,116 | 0           | 22,177,116 |            |
|                              | 老人福祉活動費       | 3,905,000         | 3,905,000  | 0           | 3,905,000  |            |
|                              | 児童・青少年福祉活動費   | 950,000           | 950,000    | 0           | 950,000    |            |
|                              | 福祉育成・援助活動費    | 17,322,116        | 17,322,116 | 0           | 17,322,116 |            |
|                              | 歳末たすけあい配分金事業費 | 8,697,178         | 8,697,178  | 0           | 8,697,178  |            |
|                              | 助成金支出         | 0                 | 51,508,025 | 0           | 51,508,025 |            |
|                              | 助成金支出         | 0                 | 51,508,025 | 0           | 51,508,025 |            |
| 地域福祉活動推進事業費助成金支出             | 0             | 910,000           | 0          | 910,000     |            |            |
| 地区社協助成金支出                    | 0             | 2,178,180         | 0          | 2,178,180   |            |            |
| 地域子育て支援事業助成金支出               | 0             | 1,860,000         | 0          | 1,860,000   |            |            |
| 福祉の地域づくり推進事業助成金支出            | 0             | 46,559,845        | 0          | 46,559,845  |            |            |
| 負担金支出                        | 0             | 3,833,000         | 0          | 3,833,000   |            |            |
| 負担金支出                        | 0             | 3,833,000         | 0          | 3,833,000   |            |            |
| 県社協負担金支出                     | 0             | 3,803,000         | 0          | 3,803,000   |            |            |
| 県民福祉大会等負担金支出                 | 0             | 30,000            | 0          | 30,000      |            |            |
| 事業活動支出計(2)                   | 30,874,294    | 242,696,792       | 0          | 242,696,792 |            |            |
| 事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)        | △1,114,177    | △16,698,904       | 0          | △16,698,904 |            |            |
| 施設整備等に                       | 収入            |                   |            |             |            |            |
|                              |               | 施設整備等収入計(4)       | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                              | 支             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 66,550     | 247,720     | 0          | 247,720    |
|                              |               | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 66,550     | 247,720     | 0          | 247,720    |

## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |                        | 地域福祉推進事業                |            |           |            |             |           |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|
|                            |                        | 法人運営事業                  | 社会福祉大会事業   | 戦没者追悼式典事業 | 地区社協活動推進事業 | 心身障がい児者福祉事業 | 地域子育て支援事業 |
| よる収支                       | 出                      |                         |            |           |            |             |           |
|                            | 施設整備等支出計(5)            | 181,170                 | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △181,170                | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
| その他の活動による収支                | 入                      | 積立資産取崩収入                | 24,731,539 | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 振興会退職給付資産取崩収入           | 17,289,321 | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 退職給与積立資産取崩収入            | 7,442,218  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 事業区分間繰入金収入              | 10,803,840 | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 事業区分間繰入金収入              | 10,803,840 | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 拠点区分間繰入金収入              | 711,289    | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 拠点区分間繰入金収入              | 711,289    | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | サービス区分間繰入金収入            | 11,765     | 0         | 164,774    | 0           | 0         |
|                            |                        | サービス区分間繰入金収入            | 11,765     | 0         | 164,774    | 0           | 0         |
|                            |                        | その他の活動収入計(7)            | 36,258,433 | 0         | 164,774    | 0           | 0         |
|                            | 出                      | 基金積立資産支出                | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 山形市社会福祉基金積立資産支出         | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 積立資産支出                  | 6,436,432  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 振興会退職給付資産支出             | 1,574,201  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 退職給与積立資産支出              | 4,862,231  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 事業区分間繰入金支出              | 3,639,622  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 事業区分間繰入金支出              | 3,639,622  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 拠点区分間繰入金支出              | 4,151,252  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | 拠点区分間繰入金支出              | 4,151,252  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | サービス区分間繰入金支出            | 1,794,525  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | サービス区分間繰入金支出            | 1,794,525  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | その他の活動支出計(8)            | 16,021,831 | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                            |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,236,602 | 0         | 164,774    | 0           | 0         |
| 当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9) |                        | 6,402,605               | 0          | 0         | 0          | 0           |           |

|                    |            |   |   |   |   |   |
|--------------------|------------|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11)      | 54,106,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 60,509,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |    |                            | 地域福祉推進事業    |               |               |             |              |                |
|-------------|----|----------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
|             |    |                            | 鈴川ことぶき荘運営事業 | 山形市更生貸付資金貸付事業 | 山形市社会福祉基金運営事業 | 山形市善意銀行運営事業 | 福祉の地域づくり推進事業 | 地域福祉推進会議開催助成事業 |
| よる収支        | 出  |                            |             |               |               |             |              |                |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
| その他の活動による収支 | 入  | 積立資産取崩収入                   | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 振興会退職給付資産取崩収入              | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 退職給与積立資産取崩収入               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 事業区分間繰入金収入                 | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 事業区分間繰入金収入                 | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入                 | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入                 | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | サービス区分間繰入金収入               | 1,306,139   | 0             | 0             | 0           | 63,050       | 0              |
|             |    | サービス区分間繰入金収入               | 1,306,139   | 0             | 0             | 0           | 63,050       | 0              |
|             |    | その他の活動収入計(7)               | 1,306,139   | 0             | 0             | 0           | 63,050       | 0              |
|             | 支出 | 基金積立資産支出                   | 0           | 0             | 759,948       | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 山形市社会福祉基金積立資産支出            | 0           | 0             | 759,948       | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 積立資産支出                     | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 振興会退職給付資産支出                | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 退職給与積立資産支出                 | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 事業区分間繰入金支出                 | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 事業区分間繰入金支出                 | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 0           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|             |    | サービス区分間繰入金支出               | 0           | 515           | 11,250        | 8,950       | 0            | 0              |
|             |    | サービス区分間繰入金支出               | 0           | 515           | 11,250        | 8,950       | 0            | 0              |
|             |    | その他の活動支出計(8)               | 0           | 515           | 771,198       | 8,950       | 0            | 0              |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,306,139   | △515          | △771,198      | △8,950      | 63,050       | 0              |
|             |    | 当期資金収支差額合計(10)=(5)+(6)+(9) | 0           | 20,000        | 0             | △1,198,600  | 0            | 0              |

|                    |         |           |   |           |   |   |
|--------------------|---------|-----------|---|-----------|---|---|
| 前期末支払資金残高(11)      | △28,852 | 3,216,600 | 0 | 7,870,117 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △28,852 | 3,236,600 | 0 | 6,671,517 | 0 | 0 |

## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                        | 地域福祉推進事業<br>共同募金配分金事<br>業 | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| よ<br>る<br>収<br>支                                    | 出                      |                           |            |            |            |            |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)            | 66,550                    | 247,720    | 0          | 247,720    |            |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △66,550                   | △247,720   | 0          | △247,720   |            |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入                      | 積立資産取崩収入                  | 0          | 24,731,539 | 0          | 24,731,539 |
|                                                     |                        | 振興会退職給付資産取崩収入             | 0          | 17,289,321 | 0          | 17,289,321 |
|                                                     |                        | 退職給与積立資産取崩収入              | 0          | 7,442,218  | 0          | 7,442,218  |
|                                                     |                        | 事業区分間繰入金収入                | 0          | 10,803,840 | 0          | 10,803,840 |
|                                                     |                        | 事業区分間繰入金収入                | 0          | 10,803,840 | 0          | 10,803,840 |
|                                                     |                        | 拠点区分間繰入金収入                | 0          | 711,289    | 0          | 711,289    |
|                                                     |                        | 拠点区分間繰入金収入                | 0          | 711,289    | 0          | 711,289    |
|                                                     |                        | サービス区分間繰入金収入              | 269,512    | 1,815,240  | △1,815,240 | 0          |
|                                                     |                        | サービス区分間繰入金収入              | 269,512    | 1,815,240  | △1,815,240 | 0          |
|                                                     | その他の活動収入計(7)           | 269,512                   | 38,061,908 | △1,815,240 | 36,246,668 |            |
|                                                     | 支                      | 基金積立資産支出                  | 0          | 759,948    | 0          | 759,948    |
|                                                     |                        | 山形市社会福祉基金積立資産支出           | 0          | 759,948    | 0          | 759,948    |
|                                                     |                        | 積立資産支出                    | 0          | 6,436,432  | 0          | 6,436,432  |
|                                                     |                        | 振興会退職給付資産支出               | 0          | 1,574,201  | 0          | 1,574,201  |
|                                                     |                        | 退職給与積立資産支出                | 0          | 4,862,231  | 0          | 4,862,231  |
|                                                     |                        | 事業区分間繰入金支出                | 0          | 3,639,622  | 0          | 3,639,622  |
| 事業区分間繰入金支出                                          |                        | 0                         | 3,639,622  | 0          | 3,639,622  |            |
| 拠点区分間繰入金支出                                          |                        | 0                         | 4,151,252  | 0          | 4,151,252  |            |
| 拠点区分間繰入金支出                                          |                        | 0                         | 4,151,252  | 0          | 4,151,252  |            |
| サービス区分間繰入金支出                                        |                        | 0                         | 1,815,240  | △1,815,240 | 0          |            |
| サービス区分間繰入金支出                                        |                        | 0                         | 1,815,240  | △1,815,240 | 0          |            |
| その他の活動支出計(8)                                        |                        | 0                         | 16,802,494 | △1,815,240 | 14,987,254 |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             | 269,512                | 21,259,414                | 0          | 21,259,414 |            |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)+(10)                         |                        | △911,215                  | 4,312,790  | 0          | 4,312,790  |            |

|                    |           |            |   |            |
|--------------------|-----------|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 1,938,968 | 67,103,808 | 0 | 67,103,808 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,027,753 | 71,416,598 | 0 | 71,416,598 |



## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 |                   | 地域福祉推進事業   |          |           |            |             |           |
|------|-------------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|
|      |                   | 法人運営事業     | 社会福祉大会事業 | 戦没者追悼式典事業 | 地区社協活動推進事業 | 心身障がい児者福祉事業 | 地域子育て支援事業 |
| 収益   | 会費収益              | 27,270,160 | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 正会員会費収益           | 25,732,160 | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 賛助会員会費収益          | 1,538,000  | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 寄附金収益             | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 寄附金収益             | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 山形市社会福祉基金寄附金収益    | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 山形市善意銀行寄附金収益      | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 経常経費補助金収益         | 62,448,186 | 200,000  | 430,000   | 132,000    | 250,000     | 2,130,000 |
|      | 市区町村補助金収益         | 60,873,252 | 200,000  | 430,000   | 132,000    | 250,000     | 2,130,000 |
|      | 社会福祉協議会運営費補助金収益   | 60,873,252 | 0        | 430,000   | 132,000    | 0           | 0         |
|      | 社会福祉大会費補助金収益      | 0          | 200,000  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 心身障がい児者活動事業補助金収益  | 0          | 0        | 0         | 0          | 250,000     | 0         |
|      | 地域子育て支援事業補助金収益    | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 2,130,000 |
|      | 銚子とよき荘運営事業補助金収益   | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 福祉の地域づくり推進事業補助金収益 | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 地域福祉推進会議開催費補助金収益  | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 県社協補助金収益          | 254,480    | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 県社協補助金収益          | 254,480    | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | その他の補助金収益         | 1,320,454  | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | その他の補助金収益         | 1,320,454  | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 共同募金配分金収益         | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 一般募金配分金収益         | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 歳末たすけあい配分金収益      | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 受託金収益             | 330,000    | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 全社協受託金収益          | 330,000    | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | その他の受託金収益         | 330,000    | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 事業収益              | 69,724     | 210,000  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 利用料収益             | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 広告料収益             | 0          | 210,000  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 手数料収益             | 69,724     | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
| 費用   | 負担金収益             | 0          | 50,000   | 90,000    | 0          | 0           | 0         |
|      | 負担金収益             | 0          | 50,000   | 90,000    | 0          | 0           | 0         |
|      | 社会福祉大会負担金収益       | 0          | 50,000   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 戦没者追悼式典負担金収益      | 0          | 0        | 90,000    | 0          | 0           | 0         |
|      | その他の収益            | 7,563,149  | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | その他の収益            | 7,563,149  | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 雑収益(県振興会)         | 7,563,149  | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | サービス活動収益計(1)      | 97,681,219 | 460,000  | 520,000   | 132,000    | 250,000     | 2,130,000 |
| 活動   | 人件費               | 83,284,318 | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 役員報酬              | 8,421,199  | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 職員給料              | 36,047,528 | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 職員賞与              | 12,808,460 | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 非常勤職員給与           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 退職給付費用            | 17,067,314 | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 法定福利費             | 8,939,817  | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 事業費               | 0          | 460,000  | 684,774   | 132,000    | 0           | 238,573   |
|      | 水道光熱費             | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 燃料費               | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 消耗器具備品費           | 0          | 95,700   | 399,983   | 0          | 0           | 96,468    |
|      | 保険料               | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 17,160    |
|      | 賃借料               | 0          | 57,700   | 113,800   | 0          | 0           | 0         |
|      | 車両費               | 0          | 0        | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 諸謝金               | 0          | 150,000  | 0         | 0          | 0           | 0         |
|      | 旅費交通費             | 0          | 14,000   | 11,860    | 0          | 0           | 0         |
|      | 委員等研修費            | 0          | 0        | 0         | 132,000    | 0           | 0         |
|      | 印刷製本費             | 0          | 61,700   | 67,331    | 0          | 0           | 59,895    |
|      | 通信運搬費             | 0          | 18,654   | 32,960    | 0          | 0           | 0         |
|      | 会議費               | 0          | 5,936    | 54,120    | 0          | 0           | 4,000     |
|      | 手数料               | 0          | 56,310   | 220       | 0          | 0           | 0         |

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 |   | 地域福祉推進事業          |               |               |             |              |                |
|---------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
|         |   | 鈴川ことぶき荘運営事業       | 山形市更生貸付資金貸付事業 | 山形市社会福祉基金運営事業 | 山形市善意銀行運営事業 | 福祉の地域づくり推進事業 | 地域福祉推進会議開催助成事業 |
| サ       | 収 | 会費収益              | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 正会員会費収益           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 賛助会員会費収益          | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 寄附金収益             | 0             | 0             | 759,948     | 530,350      | 0              |
|         |   | 寄附金収益             | 0             | 0             | 759,948     | 530,350      | 0              |
|         |   | 山形市社会福祉基金寄附金収益    | 0             | 0             | 759,948     | 0            | 0              |
|         |   | 山形市善意銀行寄附金収益      | 0             | 0             | 530,350     | 0            | 0              |
|         |   | 経常経費補助金収益         | 39,098,000    | 0             | 0           | 45,524,000   | 2,012,795      |
|         |   | 市区町村補助金収益         | 39,098,000    | 0             | 0           | 45,524,000   | 2,012,795      |
|         |   | 社会福祉協議会運営費補助金収益   | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 社会福祉大会費補助金収益      | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 心身障がい児野外活動事業補助金収益 | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 地域子育て支援事業補助金収益    | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 鈴川ことぶき荘運営事業補助金収益  | 39,098,000    | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 福祉の地域づくり推進事業補助金収益 | 0             | 0             | 0           | 45,524,000   | 0              |
|         |   | 地域福祉推進会議開催費補助金収益  | 0             | 0             | 0           | 0            | 2,012,795      |
|         |   | 県社協補助金収益          | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 県社協補助金収益          | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | その他の補助金収益         | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | その他の補助金収益         | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
| ビ       | 益 | 共同募金配分金収益         | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 一般募金配分金収益         | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 歳末たすけあい配分金収益      | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 受託金収益             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 全社協受託金収益          | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | その他の受託金収益         | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 事業収益              | 4,490,685     | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 利用料収益             | 4,378,300     | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 広告料収益             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 手数料収益             | 112,385       | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 負担金収益             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 負担金収益             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 社会福祉大会負担金収益       | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 戦没者追悼式典負担金収益      | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | その他の収益            | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | その他の収益            | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 雑収益 (県振興会)        | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | サービス活動収益計(1)      | 43,588,685    | 0             | 759,948     | 530,350      | 2,012,795      |
| ス       | 活 | 人件費               | 15,142,634    | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 役員報酬              | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 職員給料              | 8,115,621     | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 職員賞与              | 1,310,100     | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 非常勤職員給与           | 4,195,420     | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 退職給付費用            | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 法定福利費             | 1,521,493     | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 事業費               | 20,117,724    | 0             | 0           | 1,720,000    | 0              |
|         |   | 水道光熱費             | 9,783,486     | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 燃料費               | 9,337,680     | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 消耗器具備品費           | 629,627       | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 保険料               | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 賃借料               | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 車輛費               | 341,036       | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 諸謝金               | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 旅費交通費             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 委員等研修費            | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 印刷製本費             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 通信運搬費             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
| 動       | 動 | 会議費               | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|         |   | 手数料               | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                            | 地域福祉推進事業          | 合 計        | 内部取引消去      | 拠点区分合計 |             |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------------|--------|-------------|
|                            |                            | 共同募金配分金事業         |            |             |        |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 収<br>入                     | 会費収益              | 0          | 27,270,160  | 0      | 27,270,160  |
|                            |                            | 正会員会費収益           | 0          | 25,732,160  | 0      | 25,732,160  |
|                            |                            | 賛助会員会費収益          | 0          | 1,538,000   | 0      | 1,538,000   |
|                            |                            | 寄附金収益             | 0          | 1,290,298   | 0      | 1,290,298   |
|                            |                            | 寄附金収益             | 0          | 1,290,298   | 0      | 1,290,298   |
|                            |                            | 山形市社会福祉基金寄附金収益    | 0          | 759,948     | 0      | 759,948     |
|                            |                            | 山形市善意銀行寄附金収益      | 0          | 530,350     | 0      | 530,350     |
|                            |                            | 経常経費補助金収益         | 29,760,117 | 181,985,098 | 0      | 181,985,098 |
|                            |                            | 市区町村補助金収益         | 0          | 150,650,047 | 0      | 150,650,047 |
|                            |                            | 社会福祉協議会運営費補助金収益   | 0          | 61,435,252  | 0      | 61,435,252  |
|                            |                            | 社会福祉大会費補助金収益      | 0          | 200,000     | 0      | 200,000     |
|                            |                            | 心身障がい児野外活動事業補助金収益 | 0          | 250,000     | 0      | 250,000     |
|                            |                            | 地域子育て支援事業補助金収益    | 0          | 2,130,000   | 0      | 2,130,000   |
|                            |                            | 鈴川こども荘運営事業補助金収益   | 0          | 39,098,000  | 0      | 39,098,000  |
|                            |                            | 福祉の地まわり推進事業補助金収益  | 0          | 45,524,000  | 0      | 45,524,000  |
|                            |                            | 地域福祉推進会議開催費補助金収益  | 0          | 2,012,795   | 0      | 2,012,795   |
|                            |                            | 県社協補助金収益          | 0          | 254,480     | 0      | 254,480     |
|                            |                            | 県社協補助金収益          | 0          | 254,480     | 0      | 254,480     |
|                            |                            | その他の補助金収益         | 0          | 1,320,454   | 0      | 1,320,454   |
|                            |                            | その他の補助金収益         | 0          | 1,320,454   | 0      | 1,320,454   |
| ビ<br>ジ<br>ネ<br>ス           | 益                          | 共同募金配分金収益         | 29,760,117 | 29,760,117  | 0      | 29,760,117  |
|                            |                            | 一般募金配分金収益         | 21,071,889 | 21,071,889  | 0      | 21,071,889  |
|                            |                            | 歳末たすけあい配分金収益      | 8,688,228  | 8,688,228   | 0      | 8,688,228   |
|                            |                            | 受託金収益             | 0          | 330,000     | 0      | 330,000     |
|                            |                            | 全社協受託金収益          | 0          | 330,000     | 0      | 330,000     |
|                            |                            | その他の受託金収益         | 0          | 330,000     | 0      | 330,000     |
|                            |                            | 事業収益              | 0          | 4,770,409   | 0      | 4,770,409   |
|                            |                            | 利用料収益             | 0          | 4,378,300   | 0      | 4,378,300   |
|                            |                            | 広告料収益             | 0          | 210,000     | 0      | 210,000     |
|                            |                            | 手数料収益             | 0          | 182,109     | 0      | 182,109     |
|                            |                            | 負担金収益             | 0          | 140,000     | 0      | 140,000     |
|                            |                            | 負担金収益             | 0          | 140,000     | 0      | 140,000     |
|                            |                            | 社会福祉大会負担金収益       | 0          | 50,000      | 0      | 50,000      |
| 戦没者追悼式典負担金収益               | 0                          | 90,000            | 0          | 90,000      |        |             |
| ス<br>ト<br>ー<br>ク<br>活<br>動 | ス<br>ト<br>ー<br>ク<br>活<br>動 | その他の収益            | 0          | 7,563,149   | 0      | 7,563,149   |
|                            |                            | その他の収益            | 0          | 7,563,149   | 0      | 7,563,149   |
|                            |                            | 雑収益（県振興会）         | 0          | 7,563,149   | 0      | 7,563,149   |
|                            |                            | サービス活動収益計(1)      | 29,760,117 | 223,349,114 | 0      | 223,349,114 |
|                            |                            | 人件費               | 0          | 98,426,952  | 0      | 98,426,952  |
|                            |                            | 役員報酬              | 0          | 8,421,199   | 0      | 8,421,199   |
|                            |                            | 職員給料              | 0          | 44,163,149  | 0      | 44,163,149  |
|                            |                            | 職員賞与              | 0          | 14,118,560  | 0      | 14,118,560  |
|                            |                            | 非常勤職員給与           | 0          | 4,195,420   | 0      | 4,195,420   |
|                            |                            | 退職給付費用            | 0          | 17,067,314  | 0      | 17,067,314  |
|                            |                            | 法定福利費             | 0          | 10,461,310  | 0      | 10,461,310  |
|                            |                            | 事業費               | 0          | 23,353,071  | 0      | 23,353,071  |
|                            |                            | 水道光熱費             | 0          | 9,783,486   | 0      | 9,783,486   |
|                            |                            | 燃料費               | 0          | 9,337,680   | 0      | 9,337,680   |
|                            |                            | 消耗器具備品費           | 0          | 1,221,778   | 0      | 1,221,778   |
|                            |                            | 保険料               | 0          | 17,160      | 0      | 17,160      |
|                            |                            | 賃借料               | 0          | 171,500     | 0      | 171,500     |
|                            |                            | 車輛費               | 0          | 341,036     | 0      | 341,036     |
|                            |                            | 諸謝金               | 0          | 150,000     | 0      | 150,000     |
|                            |                            | 旅費交通費             | 0          | 25,860      | 0      | 25,860      |
|                            |                            | 委員等研修費            | 0          | 132,000     | 0      | 132,000     |
| 印刷製本費                      | 0                          | 188,926           | 0          | 188,926     |        |             |
| 通信運搬費                      | 0                          | 51,614            | 0          | 51,614      |        |             |
| 会議費                        | 0                          | 64,056            | 0          | 64,056      |        |             |
| 手数料                        | 0                          | 56,530            | 0          | 56,530      |        |             |

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |   | 地域福祉推進事業               |             |           |            |             |           |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|
|                                                     |   | 法人運営事業                 | 社会福祉大会事業    | 戦没者追悼式典事業 | 地区社協活動推進事業 | 心身障がい児者福祉事業 | 地域子育て支援事業 |
| 増<br>減<br>の<br>部                                    | 費 | 善意銀行払出金                | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 行事費                    | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 雑費                     | 0           | 0         | 4,500      | 0           | 61,050    |
|                                                     |   | 事務費                    | 15,766,242  | 0         | 0          | 0           | 31,427    |
|                                                     |   | 福利厚生費                  | 5,024,078   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 職員被服費                  | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 旅費交通費                  | 900,099     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 研修研究費                  | 291,430     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 事務消耗品費                 | 350,390     | 0         | 0          | 0           | 22,792    |
|                                                     |   | 印刷製本費                  | 183,209     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 水道光熱費                  | 11,000      | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 修繕費                    | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 通信運搬費                  | 773,515     | 0         | 0          | 0           | 8,635     |
|                                                     |   | 会議費                    | 11,751      | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 広報費                    | 301,455     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 業務委託費                  | 1,426,590   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 手数料                    | 1,079,708   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 保険料                    | 858,372     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 賃借料                    | 416,928     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 租税公課                   | 2,373,000   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 保守料                    | 210,530     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 渉外費                    | 151,330     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 諸会費                    | 175,875     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 車両費                    | 1,133,552   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 雑費                     | 93,430      | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 共同募金配分金事業費             | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 一般募金配分金事業費             | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 老人福祉活動費                | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 児童・青少年福祉活動費            | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 福祉育成・援助活動費             | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 歳末たすけあい配分金事業費          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 助成金費用                  | 2,838,180   | 0         | 0          | 250,000     | 1,860,000 |
|                                                     |   | 助成金費用                  | 2,838,180   | 0         | 0          | 250,000     | 1,860,000 |
|                                                     |   | 地域福祉活動推進事業費助成金費用       | 660,000     | 0         | 0          | 250,000     | 0         |
|                                                     |   | 地区社協助成金費用              | 2,178,180   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 地域子育て支援事業助成金費用         | 0           | 0         | 0          | 0           | 1,860,000 |
|                                                     |   | 福祉の地域づくり推進事業助成金費用      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 負担金費用                  | 3,833,000   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 負担金費用                  | 3,833,000   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 県社協負担金費用               | 3,803,000   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 県民福祉大会等負担金費用           | 30,000      | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 減価償却費                  | 1,901,706   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 減価償却費                  | 1,901,706   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | サービス活動費用計(2)           | 107,623,446 | 460,000   | 684,774    | 250,000     | 2,130,000 |
|                                                     |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △9,942,227  | 0         | △164,774   | 0           | 0         |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 | 受取利息配当金収益              | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 受取利息配当金収益              | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | その他のサービス活動外収益          | 2,505,149   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 受入研修費収益                | 407,720     | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | 雑収益                    | 2,097,429   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | サービス活動外収益計(4)          | 2,505,149   | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     | 費 |                        |             |           |            |             |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 |   | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0         |
|                                                     |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,505,149   | 0         | 0          | 0           | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |   | △7,437,078             | 0           | △164,774  | 0          | 0           | 0         |

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                   | 地域福祉推進事業               |               |               |             |              |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
|                                                     |                   | 鈴川ことぶき荘運営事業            | 山形市更生貸付資金貸付事業 | 山形市社会福祉基金運営事業 | 山形市善意銀行運営事業 | 福祉の地域づくり推進事業 | 地域福祉推進会議開催助成事業 |
| 増<br>減<br>の<br>部                                    | 費                 | 善意銀行払出金                | 0             | 0             | 0           | 1,720,000    | 0              |
|                                                     |                   | 行事費                    | 25,895        | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 雑費                     | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 事務費                    | 9,634,466     | 0             | 0           | 0            | 1,040,000      |
|                                                     |                   | 福利厚生費                  | 141,213       | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 職員被服費                  | 60,940        | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 旅費交通費                  | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 研修研究費                  | 16,320        | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 事務消耗品費                 | 93,480        | 0             | 0           | 0            | 153,774        |
|                                                     |                   | 印刷製本費                  | 34,372        | 0             | 0           | 0            | 118,645        |
|                                                     |                   | 水道光熱費                  | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 修繕費                    | 2,262,700     | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 通信運搬費                  | 132,280       | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 会議費                    | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 広報費                    | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 業務委託費                  | 6,158,691     | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 手数料                    | 156,512       | 0             | 0           | 0            | 34,391         |
|                                                     |                   | 保険料                    | 163,890       | 0             | 0           | 0            | 507,850        |
|                                                     |                   | 賃借料                    | 348,668       | 0             | 0           | 0            | 167,200        |
|                                                     |                   | 租税公課                   | 47,400        | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 保守料                    | 2,000         | 0             | 0           | 0            | 58,140         |
|                                                     |                   | 渉外費                    | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 諸会費                    | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 車輦費                    | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 雑費                     | 16,000        | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 共同募金配分金事業費             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 一般募金配分金事業費             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 老人福祉活動費                | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 児童・青少年福祉活動費            | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 福祉育成・援助活動費             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 歳末たすけあい配分金事業費          | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 助成金費用                  | 0             | 0             | 0           | 44,547,050   | 2,012,795      |
|                                                     |                   | 助成金費用                  | 0             | 0             | 0           | 44,547,050   | 2,012,795      |
|                                                     |                   | 地域福祉活動推進事業助成金費用        | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 地区社協助成金費用              | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 地域子育て支援事業助成金費用         | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 福祉の地域づくり推進事業助成金費用      | 0             | 0             | 0           | 44,547,050   | 2,012,795      |
|                                                     |                   | 負担金費用                  | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 負担金費用                  | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 県社協負担金費用               | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 県民福祉大会等負担金費用           | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 減価償却費                  | 4,908,852     | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 減価償却費                  | 4,908,852     | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △4,908,852    | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △4,908,852    | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | サービス活動費用計(2)           | 44,894,824    | 0             | 0           | 1,720,000    | 45,587,050     |
|                                                     |                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,306,139    | 0             | 759,948     | △1,189,650   | △63,050        |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益            | 受取利息配当金収益              | 0             | 515           | 11,250      | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 受取利息配当金収益              | 0             | 515           | 11,250      | 0            | 0              |
|                                                     |                   | その他のサービス活動外収益          | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 受入研修費収益                | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | 雑収益                    | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | サービス活動外収益計(4)          | 0             | 515           | 11,250      | 0            | 0              |
|                                                     | 費<br>用            |                        |               |               |             |              |                |
|                                                     |                   | サービス活動外費用計(5)          | 0             | 0             | 0           | 0            | 0              |
|                                                     |                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0             | 515           | 11,250      | 0            | 0              |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △1,306,139    | 515           | 771,198     | △1,189,650   | △63,050        |

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                       | 地域福祉推進事業          | 合 計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                                     |                       | 共同募金配分金事業         |             |            |             |            |
| 増<br>減<br>の<br>部                                    | 費                     | 善意銀行払出金           | 0           | 1,720,000  | 0           | 1,720,000  |
|                                                     |                       | 行事費               | 0           | 25,895     | 0           | 25,895     |
|                                                     | 雑費                    | 0                 | 65,550      | 0          | 65,550      |            |
|                                                     | 事務費                   | 0                 | 26,472,135  | 0          | 26,472,135  |            |
|                                                     | 福利厚生費                 | 0                 | 5,165,291   | 0          | 5,165,291   |            |
|                                                     | 職員被服費                 | 0                 | 60,940      | 0          | 60,940      |            |
|                                                     | 旅費交通費                 | 0                 | 900,099     | 0          | 900,099     |            |
|                                                     | 研修研究費                 | 0                 | 307,750     | 0          | 307,750     |            |
|                                                     | 事務消耗品費                | 0                 | 620,436     | 0          | 620,436     |            |
|                                                     | 印刷製本費                 | 0                 | 336,226     | 0          | 336,226     |            |
|                                                     | 水道光熱費                 | 0                 | 11,000      | 0          | 11,000      |            |
|                                                     | 修繕費                   | 0                 | 2,262,700   | 0          | 2,262,700   |            |
|                                                     | 通信運搬費                 | 0                 | 914,430     | 0          | 914,430     |            |
|                                                     | 会議費                   | 0                 | 11,751      | 0          | 11,751      |            |
|                                                     | 広報費                   | 0                 | 301,455     | 0          | 301,455     |            |
|                                                     | 業務委託費                 | 0                 | 7,585,281   | 0          | 7,585,281   |            |
|                                                     | 手数料                   | 0                 | 1,270,611   | 0          | 1,270,611   |            |
|                                                     | 保険料                   | 0                 | 1,530,112   | 0          | 1,530,112   |            |
|                                                     | 賃借料                   | 0                 | 932,796     | 0          | 932,796     |            |
|                                                     | 租税公課                  | 0                 | 2,420,400   | 0          | 2,420,400   |            |
|                                                     | 保守料                   | 0                 | 270,670     | 0          | 270,670     |            |
|                                                     | 渉外費                   | 0                 | 151,330     | 0          | 151,330     |            |
|                                                     | 諸会費                   | 0                 | 175,875     | 0          | 175,875     |            |
|                                                     | 車輛費                   | 0                 | 1,133,552   | 0          | 1,133,552   |            |
|                                                     | 雑費                    | 0                 | 109,430     | 0          | 109,430     |            |
|                                                     | 用                     | 共同募金配分金事業費        | 30,874,294  | 30,874,294 | 0           | 30,874,294 |
|                                                     |                       | 一般募金配分金事業費        | 22,177,116  | 22,177,116 | 0           | 22,177,116 |
|                                                     |                       | 老人福祉活動費           | 3,905,000   | 3,905,000  | 0           | 3,905,000  |
|                                                     |                       | 児童・青少年福祉活動費       | 950,000     | 950,000    | 0           | 950,000    |
|                                                     |                       | 福祉育成・援助活動費        | 17,322,116  | 17,322,116 | 0           | 17,322,116 |
|                                                     |                       | 歳末たすけあい配分金事業費     | 8,697,178   | 8,697,178  | 0           | 8,697,178  |
|                                                     |                       | 助成金費用             | 0           | 51,508,025 | 0           | 51,508,025 |
|                                                     |                       | 助成金費用             | 0           | 51,508,025 | 0           | 51,508,025 |
|                                                     |                       | 地域福祉活動推進事業費助成金費用  | 0           | 910,000    | 0           | 910,000    |
|                                                     |                       | 地区社協助成金費用         | 0           | 2,178,180  | 0           | 2,178,180  |
|                                                     |                       | 地域子育て支援事業助成金費用    | 0           | 1,860,000  | 0           | 1,860,000  |
|                                                     |                       | 福祉の地域づくり推進事業助成金費用 | 0           | 46,559,845 | 0           | 46,559,845 |
|                                                     |                       | 負担金費用             | 0           | 3,833,000  | 0           | 3,833,000  |
|                                                     |                       | 負担金費用             | 0           | 3,833,000  | 0           | 3,833,000  |
|                                                     |                       | 県社協負担金費用          | 0           | 3,803,000  | 0           | 3,803,000  |
|                                                     |                       | 県民福祉大会等負担金費用      | 0           | 30,000     | 0           | 30,000     |
|                                                     |                       | 減価償却費             | 0           | 6,810,558  | 0           | 6,810,558  |
|                                                     |                       | 減価償却費             | 0           | 6,810,558  | 0           | 6,810,558  |
|                                                     |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 0           | △4,908,852 | 0           | △4,908,852 |
|                                                     |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 0           | △4,908,852 | 0           | △4,908,852 |
|                                                     | サービス活動費用計(2)          | 30,874,294        | 236,369,183 | 0          | 236,369,183 |            |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,114,177        | △13,020,069 | 0          | △13,020,069 |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                | 受取利息配当金収益         | 0           | 11,765     | 0           | 11,765     |
|                                                     |                       | 受取利息配当金収益         | 0           | 11,765     | 0           | 11,765     |
|                                                     |                       | その他のサービス活動外収益     | 0           | 2,505,149  | 0           | 2,505,149  |
|                                                     |                       | 受入研修費収益           | 0           | 407,720    | 0           | 407,720    |
|                                                     |                       | 雑収益               | 0           | 2,097,429  | 0           | 2,097,429  |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)         | 0                 | 2,516,914   | 0          | 2,516,914   |            |
|                                                     | 費<br>用                |                   |             |            |             |            |
| サービス活動外費用計(5)                                       |                       | 0                 | 0           | 0          | 0           |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | 0                     | 2,516,914         | 0           | 2,516,914  |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                       | △1,114,177        | △10,503,155 | 0          | △10,503,155 |            |

# 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会  
地域福祉推進事業 拠点区分

(単位：円)

| 区分           | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高        | 摘要 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 山形市社会福祉基金積立金 | 122,644,909 | 759,948   | 0         | 123,404,857 |    |
| 退職給与積立金      | 107,155,901 | 4,862,231 | 7,442,218 | 104,575,914 |    |
| 計            | 229,800,810 | 5,622,179 | 7,442,218 | 227,980,771 |    |

(単位：円)

| 区分            | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要         |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 山形市社会福祉基金積立資産 | 122,644,909 | 759,948    | 0          | 123,404,857 |            |
| 退職給与積立資産      | 107,155,901 | 4,862,231  | 7,442,218  | 104,575,914 |            |
| 振興会退職給付資産     | 129,924,226 | 9,171,866  | 17,289,321 | 121,806,771 | 退職給付引当金に計上 |
| 計             | 359,725,036 | 14,794,045 | 24,731,539 | 349,787,542 |            |

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会  
地域福祉推進事業 拠点区分

| サービス区分名       |              | 繰入金の財源        | 金額        | 使用目的等      |
|---------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| 繰入元           | 繰入先          |               |           |            |
| 山形更正貸付資金貸付事業  | 法人運営事業       | 運用収入          | 515       | 運転資金に充てるため |
| 山形市社会福祉基金運営事業 | 法人運営事業       | 運用収入          | 11,250    | 運転資金に充てるため |
| 法人運営事業        | 共同募金配分事業     | 助成金           | 252,040   | 事業費に充てるため  |
| 山形市善意銀行運営事業   | 共同募金配分事業     | 寄附金収入         | 8,950     | 事業費に充てるため  |
| 法人運営事業        | 共同募金配分事業     | 繰入金・前期末支払資金残高 | 8,522     | 事業費に充てるため  |
| 法人運営事業        | 鈴川ことぶき荘運営事業  | 繰入金・前期末支払資金残高 | 1,306,139 | 事業費に充てるため  |
| 法人運営事業        | 戦没者追悼式典事業    | 繰入金・前期末支払資金残高 | 164,774   | 事業費に充てるため  |
| 法人運営事業        | 福祉の地域づくり推進事業 | 繰入金・前期末支払資金残高 | 63,050    | 事業費に充てるため  |
| 合計            |              |               | 1,815,240 |            |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|           | 大          | 中           | 小                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|-----------|------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入         | 受託金収入       |                      | 337,518,000 | 346,644,765 | △9,126,765  |
|           |            | 市区町村受託金収入   |                      | 292,495,000 | 296,900,856 | △4,405,856  |
|           |            |             | ボランティア活動育成事業受託金収入    | 2,273,000   | 2,272,690   | 310         |
|           |            |             | 福祉啓発推進事業受託金収入        | 413,000     | 412,500     | 500         |
|           |            |             | 児童遊園管理運営事業受託金収入      | 3,967,000   | 4,226,000   | △259,000    |
|           |            |             | 生活支援センター事業受託金収入      | 83,339,000  | 84,390,127  | △1,051,127  |
|           |            |             | 高齢型地域包括支援センター事業受託金収入 | 14,250,000  | 14,250,000  | 0           |
|           |            |             | 地域包括支援センター事業受託金収入    | 67,091,000  | 67,171,959  | △80,959     |
|           |            |             | 障がい者相談支援事業受託金収入      | 9,657,000   | 14,512,800  | △4,855,800  |
|           |            |             | 成年後見センター事業受託金収入      | 11,549,000  | 11,548,184  | 816         |
|           |            |             | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入   | 31,046,000  | 31,045,124  | 876         |
|           |            |             | 我がまち「地域」推進事業受託金収入    | 4,480,000   | 3,743,000   | 737,000     |
|           |            |             | 生活困窮者家計改善支援事業受託金収入   | 11,701,000  | 11,700,802  | 198         |
|           |            |             | ひきこもり生活者支援事業受託金収入    | 7,260,000   | 7,260,000   | 0           |
|           |            |             | 子どもの居場所づくり事業受託金収入    | 5,336,000   | 5,335,770   | 230         |
|           |            |             | 子ども見守り宅食支援事業受託金収入    | 5,748,000   | 4,647,000   | 1,101,000   |
|           |            |             | 福祉まるごと支援事業受託金収入      | 34,385,000  | 34,384,900  | 100         |
|           |            | 都道府県社協受託金収入 |                      | 45,023,000  | 49,743,909  | △4,720,909  |
|           |            |             | 福祉サービス利用援助事業受託金収入    | 9,771,000   | 13,248,000  | △3,477,000  |
|           |            |             | 生活福祉資金貸付事業受託金収入      | 5,530,000   | 5,593,400   | △63,400     |
|           |            |             | 生活福祉資金相談支援事業受託金収入    | 3,700,000   | 4,365,000   | △665,000    |
|           |            |             | 避難者生活相談支援事業受託金収入     | 7,022,000   | 5,837,509   | 1,184,491   |
|           |            |             | 生活福祉資金「サポート」事業受託金収入  | 19,000,000  | 20,700,000  | △1,700,000  |
|           |            | 事業収入        |                      | 5,085,000   | 4,597,500   | 487,500     |
|           |            | 利用料収入       |                      | 5,085,000   | 4,597,500   | 487,500     |
|           |            |             | 福祉サービス利用援助事業利用料収入    | 5,085,000   | 4,597,500   | 487,500     |
|           | 事業活動収入計(1) |             |                      | 342,603,000 | 351,242,265 | △8,639,265  |
|           | 支出         | 人件費支出       |                      | 307,807,000 | 319,982,516 | △12,175,516 |
|           |            | 職員給料支出      |                      | 200,810,000 | 211,574,176 | △10,764,176 |
|           |            |             | 正職員本俸                | 114,723,000 | 117,908,906 | △3,185,906  |
|           |            |             | 嘱託職員本俸               | 64,760,000  | 70,361,807  | △5,601,807  |
|           |            |             | 正職員諸手当               | 13,752,000  | 16,219,903  | △2,467,903  |
|           |            |             | 嘱託職員諸手当              | 3,728,000   | 3,941,405   | △213,405    |
|           |            |             | 契約職員給料               | 3,847,000   | 3,142,155   | 704,845     |
|           |            | 職員賞与支出      |                      | 57,143,000  | 59,681,101  | △2,538,101  |
|           |            |             | 正職員賞与                | 44,570,000  | 46,640,447  | △2,070,447  |
|           |            |             | 嘱託職員賞与               | 11,880,000  | 12,480,710  | △600,710    |
|           |            |             | 契約職員賞与               | 693,000     | 559,944     | 133,056     |
|           |            | 非常勤職員給与支出   |                      | 1,912,000   | 748,130     | 1,163,870   |
|           |            | 退職給付支出      |                      | 4,539,000   | 4,764,000   | △225,000    |
|           |            | 法定福利費支出     |                      | 43,403,000  | 43,215,109  | 187,891     |
|           |            | 事業費支出       |                      | 9,441,000   | 10,259,098  | △818,098    |
|           |            | 消耗器具備品費支出   |                      | 133,000     | 775,085     | △642,085    |
|           |            |             | 消耗品費                 | 133,000     | 775,085     | △642,085    |
|           |            | 保険料支出       |                      | 195,000     | 54,150      | 140,850     |
|           |            | 賃借料支出       |                      | 0           | 48,260      | △48,260     |
|           |            |             | 賃借料                  | 0           | 48,260      | △48,260     |
|           |            | 諸謝金支出       |                      | 1,796,000   | 1,991,604   | △195,604    |
|           |            | 旅費交通費支出     |                      | 3,228,000   | 3,996,200   | △768,200    |
|           |            |             | 委員等旅費                | 3,228,000   | 3,996,200   | △768,200    |
|           |            | 委員等研修費支出    |                      | 12,000      | 12,901      | △901        |
|           |            | 印刷製本費支出     |                      | 822,000     | 207,036     | 614,964     |
|           |            | 修繕費支出       |                      | 2,967,000   | 2,777,051   | 189,949     |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|            |                        | 大                     | 中                 | 小                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |                        |                       | 通信運搬費支出           |                   | 135,000     | 233,554     | △98,554     |
|            |                        |                       | 会議費支出             |                   | 108,000     | 108,917     | △917        |
|            |                        |                       | 手数料支出             |                   | 3,000       | 1,320       | 1,680       |
|            |                        |                       | 租税公課支出            |                   | 36,000      | 32,000      | 4,000       |
|            |                        |                       | 雑支出               |                   | 6,000       | 21,020      | △15,020     |
|            |                        | 事務費支出                 |                   |                   | 40,216,000  | 38,839,735  | 1,376,265   |
|            |                        |                       | 福利厚生費支出           |                   | 1,371,000   | 1,411,430   | △40,430     |
|            |                        |                       | 職員被服費支出           |                   | 151,000     | 88,693      | 62,307      |
|            |                        |                       | 旅費交通費支出           |                   | 120,000     | 87,680      | 32,320      |
|            |                        |                       | 研修研究費支出           |                   | 1,413,000   | 702,363     | 710,637     |
|            |                        |                       | 事務消耗品費支出          |                   | 3,510,000   | 2,181,114   | 1,328,886   |
|            |                        |                       |                   | 消耗品費              | 3,240,000   | 1,668,734   | 1,571,266   |
|            |                        |                       |                   | 器具什器費             | 270,000     | 512,380     | △242,380    |
|            |                        |                       | 印刷製本費支出           |                   | 1,338,000   | 1,826,249   | △488,249    |
|            |                        |                       | 水道光熱費支出           |                   | 167,000     | 190,872     | △23,872     |
|            |                        |                       | 燃料費支出             |                   | 18,000      | 179,432     | △161,432    |
|            |                        |                       | 修繕費支出             |                   | 80,000      | 0           | 80,000      |
|            |                        |                       | 通信運搬費支出           |                   | 3,264,000   | 3,111,035   | 152,965     |
|            |                        |                       | 会議費支出             |                   | 286,000     | 211,935     | 74,065      |
|            |                        |                       | 手数料支出             |                   | 3,667,000   | 1,566,111   | 2,100,889   |
|            |                        |                       | 保険料支出             |                   | 516,000     | 722,620     | △206,620    |
|            |                        |                       | 賃借料支出             |                   | 9,021,000   | 7,077,324   | 1,943,676   |
|            |                        |                       | 土地・建物賃借料支出        |                   | 3,040,000   | 2,558,740   | 481,260     |
|            |                        |                       | 租税公課支出            |                   | 9,495,000   | 15,029,773  | △5,534,773  |
|            |                        |                       | 保守料支出             |                   | 170,000     | 526,850     | △356,850    |
|            |                        |                       | 渉外費支出             |                   | 20,000      | 2,000       | 18,000      |
|            |                        |                       | 諸会費支出             |                   | 160,000     | 160,000     | 0           |
|            |                        |                       | 報償費支出             |                   | 754,000     | 550,000     | 204,000     |
|            |                        |                       | 車輛費支出             |                   | 1,578,000   | 592,939     | 985,061     |
|            |                        |                       | 雑支出               |                   | 77,000      | 62,575      | 14,425      |
|            |                        | 助成金支出                 |                   |                   | 3,780,000   | 2,980,000   | 800,000     |
|            |                        |                       | 助成金支出             |                   | 3,780,000   | 2,980,000   | 800,000     |
|            |                        |                       |                   | 地域福祉活動推進事業費助成金支出  | 560,000     | 560,000     | 0           |
|            |                        |                       |                   | 福祉の地域づくり推進事業助成金支出 | 3,220,000   | 2,420,000   | 800,000     |
|            |                        | 事業活動支出計(2)            |                   |                   | 361,244,000 | 372,061,349 | △10,817,349 |
|            |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                   |                   | △18,641,000 | △20,819,084 | 2,178,084   |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |                       |                   |                   |             |             |             |
|            | 支出                     | 施設整備等収入計(4)           |                   |                   | 0           | 0           | 0           |
|            |                        | 固定資産取得支出              |                   |                   | 0           | 5,097,866   | △5,097,866  |
|            |                        |                       | 車輛運搬具取得支出         |                   | 0           | 2,229,066   | △2,229,066  |
|            |                        |                       | 器具及び備品取得支出        |                   | 0           | 536,800     | △536,800    |
|            |                        |                       | ソフトウェア取得支出        |                   | 0           | 2,332,000   | △2,332,000  |
|            |                        | ファイナンス・リース債務の返済支出     |                   |                   | 252,000     | 133,100     | 118,900     |
|            |                        |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出 |                   | 252,000     | 133,100     | 118,900     |
|            |                        | その他の施設整備等による支出        |                   |                   | 0           | 15,370      | △15,370     |
|            |                        |                       | その他の支出            |                   | 0           | 15,370      | △15,370     |
|            | 施設整備等支出計(5)            |                       |                   |                   | 252,000     | 5,246,336   | △4,994,336  |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                       |                   |                   | △252,000    | △5,246,336  | 4,994,336   |
| その他の活      | 収入                     |                       |                   |                   |             |             |             |
|            | 支出                     | その他の活動収入計(7)          |                   |                   | 0           | 0           | 0           |
|            |                        | 積立資産支出                |                   |                   | 4,845,000   | 4,288,611   | 556,389     |
|            |                        |                       | 振興会退職給付資産支出       |                   | 4,845,000   | 4,288,611   | 556,389     |

# 受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                                 | 大                       | 中 | 小 | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|-------------------------|---|---|--------------|--------------|------------|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支      |                         |   |   |              |              |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |   |   | 4,845,000    | 4,288,611    | 556,389    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |   |   | △4,845,000   | △4,288,611   | △556,389   |
|                                 | 予備費支出(10)               |   |   | 0<br>0       | —            | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |   |   | △23,738,000  | △30,354,031  | 6,616,031  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |   |   | △95,854,000  | △112,212,752 | 16,358,752 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |   |   | △119,592,000 | △142,566,783 | 22,974,783 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| サービス活動増減の部 | 収益  | 大            | 中           | 小                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|-----|--------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
|            |     | 受託金収益        |             |                      | 346,644,765 | 336,330,420 | 10,314,345 |
|            |     |              | 市区町村受託金収益   |                      | 296,900,856 | 294,445,920 | 2,454,936  |
|            |     |              |             | ボランティア活動育成事業受託金収益    | 2,272,690   | 2,272,690   | 0          |
|            |     |              |             | 福祉啓発推進事業受託金収益        | 412,500     | 412,500     | 0          |
|            |     |              |             | 児童遊園管理運営事業受託金収益      | 4,226,000   | 3,966,600   | 259,400    |
|            |     |              |             | 生活支援センター事業受託金収益      | 84,390,127  | 81,000,000  | 3,390,127  |
|            |     |              |             | 高齢型地域包括支援センター事業受託金収益 | 14,250,000  | 15,250,000  | △1,000,000 |
|            |     |              |             | 地域包括支援センター事業受託金収益    | 67,171,959  | 67,046,822  | 125,137    |
|            |     |              |             | 障がい者相談支援事業受託金収益      | 14,512,800  | 10,622,700  | 3,890,100  |
|            |     |              |             | 成年後見センター事業受託金収益      | 11,548,184  | 14,646,302  | △3,098,118 |
|            |     |              |             | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益   | 31,045,124  | 31,045,124  | 0          |
|            |     |              |             | 我がまちの地域づくり推進事業受託金収益  | 3,743,000   | 3,753,000   | △10,000    |
|            |     |              |             | 生活困窮者家計改善支援事業受託金収益   | 11,700,802  | 11,700,802  | 0          |
|            |     |              |             | ひきこもり生活者支援事業受託金収益    | 7,260,000   | 7,260,000   | 0          |
|            |     |              |             | 子どもの居場所づくり事業受託金収益    | 5,335,770   | 5,335,770   | 0          |
|            |     |              |             | 子ども見守り宅食支援事業受託金収益    | 4,647,000   | 5,748,710   | △1,101,710 |
|            |     |              |             | 福祉まるごと支援事業受託金収益      | 34,384,900  | 34,384,900  | 0          |
|            |     |              | 都道府県社協受託金収益 |                      | 49,743,909  | 41,884,500  | 7,859,409  |
|            |     |              |             | 福祉サービス利用援助事業受託金収益    | 13,248,000  | 9,771,000   | 3,477,000  |
|            |     |              |             | 生活福祉資金貸付事業受託金収益      | 5,593,400   | 6,377,000   | △783,600   |
|            |     |              |             | 生活福祉資金相談支援事業受託金収益    | 4,365,000   | 3,715,000   | 650,000    |
|            |     |              |             | 避難者生活相談支援事業受託金収益     | 5,837,509   | 7,021,500   | △1,183,991 |
|            |     |              |             | 生活福祉資金マイナビ事業受託金収益    | 20,700,000  | 15,000,000  | 5,700,000  |
|            |     | 事業収益         |             |                      | 4,597,500   | 5,014,500   | △417,000   |
|            |     |              | 利用料収益       |                      | 4,597,500   | 5,014,500   | △417,000   |
|            |     |              |             | 福祉サービス利用援助事業利用料収益    | 4,597,500   | 5,014,500   | △417,000   |
|            |     | サービス活動収益計(1) |             |                      | 351,242,265 | 341,344,920 | 9,897,345  |
| 費用         | 人件費 | 人件費          |             |                      | 319,982,516 | 301,391,433 | 18,591,083 |
|            |     |              | 職員給料        |                      | 211,574,176 | 199,638,859 | 11,935,317 |
|            |     |              |             | 正職員本俸                | 117,908,906 | 111,568,349 | 6,340,557  |
|            |     |              |             | 嘱託職員本俸               | 70,361,807  | 66,381,262  | 3,980,545  |
|            |     |              |             | 正職員諸手当               | 16,219,903  | 14,914,409  | 1,305,494  |
|            |     |              |             | 嘱託職員諸手当              | 3,941,405   | 3,469,309   | 472,096    |
|            |     |              |             | 契約職員給料               | 3,142,155   | 3,305,530   | △163,375   |
|            |     |              | 職員賞与        |                      | 59,681,101  | 54,786,689  | 4,894,412  |
|            |     |              |             | 正職員賞与                | 46,640,447  | 42,944,199  | 3,696,248  |
|            |     |              |             | 嘱託職員賞与               | 12,480,710  | 11,163,350  | 1,317,360  |
|            |     |              |             | 契約職員賞与               | 559,944     | 679,140     | △119,196   |
|            |     |              | 非常勤職員給与     |                      | 748,130     | 1,223,215   | △475,085   |
|            |     |              | 退職給付費用      |                      | 4,764,000   | 4,777,500   | △13,500    |
|            |     |              | 法定福利費       |                      | 43,215,109  | 40,965,170  | 2,249,939  |
|            |     | 事業費          |             |                      | 10,259,098  | 10,730,516  | △471,418   |
|            |     |              | 被服費         |                      | 0           | 6,798       | △6,798     |
|            |     |              | 消耗器具備品費     |                      | 775,085     | 961,036     | △185,951   |
|            |     |              |             | 消耗品費                 | 775,085     | 961,036     | △185,951   |
|            |     |              | 保険料         |                      | 54,150      | 49,380      | 4,770      |
|            |     |              | 賃借料         |                      | 48,260      | 0           | 48,260     |
|            |     |              |             | 賃借料                  | 48,260      | 0           | 48,260     |
|            |     |              | 諸謝金         |                      | 1,991,604   | 1,602,970   | 388,634    |
|            |     |              | 旅費交通費       |                      | 3,996,200   | 4,355,000   | △358,800   |
|            |     |              |             | 委員等旅費                | 3,996,200   | 4,355,000   | △358,800   |
|            |     |              | 委員等研修費      |                      | 12,901      | 0           | 12,901     |
|            |     |              | 印刷製本費       |                      | 207,036     | 373,528     | △166,492   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**受託事業拠点区分事業活動計算書**

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

|             |                        | 大                     | 中        | 小                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-------------|------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 |                        |                       | 修繕費      |                   | 2,777,051   | 3,093,454   | △316,403    |
|             |                        |                       | 通信運搬費    |                   | 233,554     | 144,695     | 88,859      |
|             |                        |                       | 会議費      |                   | 108,917     | 92,135      | 16,782      |
|             |                        |                       | 手数料      |                   | 1,320       | 1,320       | 0           |
|             |                        |                       | 租税公課     |                   | 32,000      | 30,200      | 1,800       |
|             |                        |                       | 雑費       |                   | 21,020      | 20,000      | 1,020       |
|             |                        | 事務費                   |          |                   | 38,839,735  | 33,502,032  | 5,337,703   |
|             |                        |                       | 福利厚生費    |                   | 1,411,430   | 1,851,371   | △439,941    |
|             |                        |                       | 職員被服費    |                   | 88,693      | 394,064     | △305,371    |
|             |                        |                       | 旅費交通費    |                   | 87,680      | 67,392      | 20,288      |
|             |                        |                       | 研修研究費    |                   | 702,363     | 798,375     | △96,012     |
|             |                        |                       | 事務消耗品費   |                   | 2,181,114   | 2,180,471   | 643         |
|             |                        |                       |          | 消耗品費              | 1,668,734   | 1,567,211   | 101,523     |
|             |                        |                       |          | 器具什器費             | 512,380     | 613,260     | △100,880    |
|             |                        |                       | 印刷製本費    |                   | 1,826,249   | 1,475,061   | 351,188     |
|             |                        |                       | 水道光熱費    |                   | 190,872     | 176,380     | 14,492      |
|             |                        |                       | 燃料費      |                   | 179,432     | 97,438      | 81,994      |
|             |                        |                       | 通信運搬費    |                   | 3,111,035   | 2,870,480   | 240,555     |
|             |                        |                       | 会議費      |                   | 211,935     | 249,922     | △37,987     |
|             |                        |                       | 手数料      |                   | 1,566,111   | 984,628     | 581,483     |
|             |                        |                       | 保険料      |                   | 722,620     | 517,228     | 205,392     |
|             |                        |                       | 賃借料      |                   | 7,077,324   | 6,798,165   | 279,159     |
|             |                        |                       | 土地・建物賃借料 |                   | 2,558,740   | 2,616,290   | △57,550     |
|             |                        |                       | 租税公課     |                   | 15,029,773  | 10,559,800  | 4,469,973   |
|             |                        |                       | 保守料      |                   | 526,850     | 395,946     | 130,904     |
|             |                        |                       | 渉外費      |                   | 2,000       | 7,000       | △5,000      |
|             |                        |                       | 諸会費      |                   | 160,000     | 160,000     | 0           |
|             |                        |                       | 報償費      |                   | 550,000     | 797,640     | △247,640    |
|             |                        |                       | 車両費      |                   | 592,939     | 425,877     | 167,062     |
|             |                        |                       | 雑費       |                   | 62,575      | 78,504      | △15,929     |
|             |                        | 助成金費用                 |          |                   | 2,980,000   | 2,950,000   | 30,000      |
|             |                        |                       | 助成金費用    |                   | 2,980,000   | 2,950,000   | 30,000      |
|             |                        |                       |          | 地域福祉活動推進事業助成金費用   | 560,000     | 530,000     | 30,000      |
|             |                        |                       |          | 福祉の地域づくり推進事業助成金費用 | 2,420,000   | 2,420,000   | 0           |
|             |                        | 減価償却費                 |          |                   | 1,326,833   | 688,118     | 638,715     |
|             |                        |                       | 減価償却費    |                   | 1,326,833   | 688,118     | 638,715     |
|             |                        | サービス活動費用計(2)          |          |                   | 373,388,182 | 349,262,099 | 24,126,083  |
|             |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |          |                   | △22,145,917 | △7,917,179  | △14,228,738 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | その他のサービス活動外収益         |          |                   | 0           | 1,000       | △1,000      |
|             |                        | 雑収益                   |          |                   | 0           | 1,000       | △1,000      |
|             | サービス活動外収益計(4)          |                       |          |                   | 0           | 1,000       | △1,000      |
|             | 費用                     |                       |          |                   |             |             |             |
|             |                        |                       |          |                   |             |             |             |
| 特別増         | サービス活動外費用計(5)          |                       |          |                   | 0           | 0           | 0           |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       |          |                   | 0           | 1,000       | △1,000      |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                       |          |                   | △22,145,917 | △7,916,179  | △14,229,738 |
| 特別増         | 収益                     | 拠点区分間繰入金収益            |          |                   | 0           | 159,212     | △159,212    |
|             |                        | 拠点区分間繰入金収益            |          |                   | 0           | 159,212     | △159,212    |
|             | 特別収益計(8)               |                       |          |                   | 0           | 159,212     | △159,212    |

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                                                |                                    | 大             | 中             | 小          | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 減<br>の<br>部                                    | 費<br>用                             | 拠点区分間繰入金費用    |               |            | 133,100      | 113,638      | 19,462      |
|                                                |                                    |               | 拠点区分間繰入金費用    |            | 133,100      | 113,638      | 19,462      |
|                                                |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用 |               |            | 4,288,611    | 4,688,796    | △400,185    |
|                                                |                                    |               | 拠点区分間固定資産移管費用 |            | 4,288,611    | 4,688,796    | △400,185    |
|                                                |                                    | 特別費用計(9)      |               |            | 4,421,711    | 4,802,434    | △380,723    |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               |               | △4,421,711 | △4,643,222   | 221,511      |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                    |               |               |            | △26,567,628  | △12,559,401  | △14,008,227 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               |               |            | △107,886,420 | △95,327,019  | △12,559,401 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               |               |            | △134,454,048 | △107,886,420 | △26,567,628 |
|                                                | 基本金取崩額(14)                         |               |               |            | 0            | 0            | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)                     |               |               |            | 0            | 0            | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額(16)                     |               |               |            | 0            | 0            | 0           |
|                                                |                                    |               |               |            |              |              |             |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               |               |            | △134,454,048 | △107,886,420 | △26,567,628 |

受託事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

| 資 産 の 部  |              |              |             | 負 債 の 部      |              |              |             | (単位：円) |
|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|
|          | 当年度末         | 前年度末         | 増 減         |              | 当年度末         | 前年度末         | 増 減         |        |
| 流動資産     |              |              |             | 流動負債         |              |              |             |        |
| 現金預金     | △134,116,873 | △99,090,422  | △35,026,451 | 事業未払金        | 8,449,910    | 13,122,330   | △4,672,420  |        |
| 事業未収金    | △146,352,916 | △114,692,965 | △31,659,951 | 預り金          | 5,250,361    | 5,988,805    | △738,444    |        |
|          | 361,880      | 271,270      | 90,610      | 職員預り金        | 412,384      | 50,394       | 361,990     |        |
| 未収金      | 11,873,483   | 15,329,793   | △3,456,310  | 前受金          | 336,205      | 223,105      | 113,100     |        |
| 立替金      | 680          | 1,480        | △800        | 仮受金          | 2,450,960    | 900,000      | 1,550,960   |        |
| 固定資産     | 8,112,735    | 4,326,332    | 3,786,403   |              | 0            | 5,960,026    | △5,960,026  |        |
| その他の固定資産 | 8,112,735    | 4,326,332    | 3,786,403   | 負債の部合計       | 8,449,910    | 13,122,330   | △4,672,420  |        |
| 建物       | 1,082,217    | 1,254,918    | △172,701    | 純 資 産 の 部    |              |              |             |        |
| 車輛運搬具    | 3,806,086    | 2,384,928    | 1,421,158   | 次期繰越活動増減差額   | △134,454,048 | △107,886,420 | △26,567,628 |        |
| 器具及び備品   | 977,642      | 670,466      | 307,176     | 次期繰越活動増減差額   | △134,454,048 | △107,886,420 | △26,567,628 |        |
| ソフトウェア   | 2,215,400    | 0            | 2,215,400   | (うち当期活動増減差額) | △26,567,628  | △12,559,401  | △14,008,227 |        |
| 長期前払費用   | 31,390       | 16,020       | 15,370      | 純資産の部合計      | △134,454,048 | △107,886,420 | △26,567,628 |        |
| 資産の部合計   | △126,004,138 | △94,764,090  | △31,240,048 | 負債及び純資産の部合計  | △126,004,138 | △94,764,090  | △31,240,048 |        |

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ボランティアセンター事業

福祉啓発推進事業

児童遊園管理事業

第1層生活支援コーディネーター事業

基幹型地域包括支援センター事業

霞城西部地域包括支援センター事業

霞城北部地域包括支援センター事業

障がい者相談支援センター事業

成年後見センター事業

生活困窮者自立相談支援事業

福祉サービス利用援助事業

生活福祉資金相談支援事業

避難者生活相談支援事業

第2層生活支援コーディネーター事業

我が事・丸ごと地域づくり推進事業

生活困窮者家計改善支援事業

金井地域包括支援センター事業

子どもの居場所づくり事業



ひきこもり生活者支援事業  
 新型コロナ困窮支援金支給業務事業  
 子ども見守り宅食支援事業  
 福祉まるごと支援事業  
 生活福祉資金フォローアップ支援員設置事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))

サービス区分は、上記(2)と同様である。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物     | 1,283,700 | 201,483   | 1,082,217 |
| 車輛運搬具  | 4,717,686 | 911,600   | 3,806,086 |
| 器具及び備品 | 2,426,928 | 1,449,286 | 977,642   |
| 合 計    | 8,428,314 | 2,562,369 | 5,865,945 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 361,880    | 0             | 361,880    |
| 未収金   | 11,873,483 | 0             | 11,873,483 |
| 立替金   | 680        | 0             | 680        |
| 合 計   | 12,236,043 | 0             | 12,236,043 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 資 産 名             | 期首繰越金額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減少額(D)   |   | 当期末繰越金額(E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(F) |   | 期末取得原価(G=E+F) |   | うち国庫補助金等の額 |   | 摘要 |
|-------------------|------------|---|------------|---|------------|---|--------------------|---|------------|---|---------------|---|------------|---|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額         |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額    |   | うち国庫補助金等の額 |   |    |
| 建物(固)             | 1,254,918  | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1,082,217          | 0 | 201,483    | 0 | 1,283,700     | 0 | 0          | 0 |    |
| 車輦運搬具             | 2,384,928  | 0 | 2,229,066  | 0 | 0          | 0 | 3,806,086          | 0 | 911,600    | 0 | 4,717,686     | 0 | 0          | 0 |    |
| 器具備品              | 670,466    | 0 | 536,800    | 0 | 0          | 0 | 977,642            | 0 | 1,449,286  | 0 | 2,426,928     | 0 | 0          | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 4,310,312  | 0 | 2,765,866  | 0 | 0          | 0 | 5,865,945          | 0 | 2,562,369  | 0 | 8,428,314     | 0 | 0          | 0 |    |
| ソフトウェア            | 0          | 0 | 2,332,000  | 0 | 0          | 0 | 2,215,400          | 0 | 116,600    | 0 | 2,332,000     | 0 | 0          | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0          | 0 | 2,332,000  | 0 | 0          | 0 | 2,215,400          | 0 | 116,600    | 0 | 2,332,000     | 0 | 0          | 0 |    |
| その他の固定資産計         | 4,310,312  | 0 | 5,097,866  | 0 | 0          | 0 | 8,081,345          | 0 | 2,678,969  | 0 | 10,760,314    | 0 | 0          | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 4,310,312  | 0 | 5,097,866  | 0 | 0          | 0 | 8,081,345          | 0 | 2,678,969  | 0 | 10,760,314    | 0 | 0          | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                  | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| 差 引               | 4,310,312  | 0 | 5,097,866  | 0 | 0          | 0 | 8,081,345          | 0 | 2,678,969  | 0 | 10,760,314    | 0 | 0          | 0 |    |

## 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                      | 受託事業         |          |           |                  |                 |                  |
|------------|----------------------|--------------|----------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
|            |                      | ボランティアセンター事業 | 福祉啓発推進事業 | 児童遊園管理事業  | 第1層生活支援コーディネート事業 | 基幹型地域包括支援センター事業 | 霞城西部地域包括支援センター事業 |
| 事業収入       | 受託金収入                | 2,272,690    | 412,500  | 4,226,000 | 5,000,000        | 14,250,000      | 22,323,228       |
|            | 市区町村受託金収入            | 2,272,690    | 412,500  | 4,226,000 | 5,000,000        | 14,250,000      | 22,323,228       |
|            | ボランティア活動育成事業受託金収入    | 2,272,690    | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 福祉啓発推進事業受託金収入        | 0            | 412,500  | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 児童遊園管理事業受託金収入        | 0            | 0        | 4,226,000 | 0                | 0               | 0                |
|            | 生活支援コーディネーター事業受託金収入  | 0            | 0        | 0         | 5,000,000        | 0               | 0                |
|            | 基幹型地域包括支援センター事業受託金収入 | 0            | 0        | 0         | 0                | 14,250,000      | 0                |
|            | 地域包括支援センター事業受託金収入    | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 22,323,228       |
|            | 障がい者相談支援事業受託金収入      | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 成年後見センター事業受託金収入      | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入   | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 福祉サービス相談支援事業受託金収入    | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 生活困窮者相談支援事業受託金収入     | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | ひきこもり生活支援事業受託金収入     | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 子どもの居場所づくり事業受託金収入    | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 子ども見守り安全支援事業受託金収入    | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 福祉まるごと支援事業受託金収入      | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 都道府県社協受託金収入          | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 福祉サービス相談支援事業受託金収入    | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 生活福祉資金貸付事業受託金収入      | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 生活福祉資金貸付事業受託金収入      | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 高齢者生活相談支援事業受託金収入     | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 生活福祉資金貸付事業受託金収入      | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
| 事業活動に要する支出 | 事業収入                 | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 利用料収入                | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 事業活動収入計(1)           | 2,272,690    | 412,500  | 4,226,000 | 5,000,000        | 14,250,000      | 22,323,228       |
|            | 人件費支出                | 0            | 0        | 0         | 7,934,450        | 18,039,642      | 27,584,611       |
|            | 職員給料支出               | 0            | 0        | 0         | 4,967,410        | 11,813,039      | 18,386,561       |
|            | 職員賞与支出               | 0            | 0        | 0         | 1,719,363        | 3,520,438       | 5,126,862        |
|            | 非常勤職員給与支出            | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 退職給付支出               | 0            | 0        | 0         | 96,000           | 232,500         | 409,500          |
|            | 法定福利費支出              | 0            | 0        | 0         | 1,151,677        | 2,473,665       | 3,661,688        |
|            | 事業費支出                | 1,614,057    | 62,500   | 3,796,141 | 0                | 0               | 0                |
|            | 消耗器具備品費支出            | 762,364      | 12,721   | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 保険料支出                | 54,150       | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 賃借料支出                | 0            | 0        | 48,260    | 0                | 0               | 0                |
|            | 諸謝金支出                | 379,064      | 0        | 822,340   | 0                | 0               | 0                |
|            | 旅費交通費支出              | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 委員等研修費支出             | 12,901       | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 印刷製本費支出              | 113,228      | 4,708    | 89,100    | 0                | 0               | 0                |
|            | 修繕費支出                | 56,630       | 0        | 2,720,421 | 0                | 0               | 0                |
|            | 通信運搬費支出              | 132,654      | 0        | 100,900   | 0                | 0               | 0                |
|            | 会議費支出                | 82,046       | 11,751   | 15,120    | 0                | 0               | 0                |
|            | 手数料支出                | 0            | 1,320    | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 租税公課支出               | 0            | 32,000   | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 雑支出                  | 21,020       | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 事務費支出                | 448,633      | 0        | 429,859   | 109,335          | 939,101         | 1,058,980        |
|            | 福利厚生費支出              | 0            | 0        | 0         | 19,882           | 57,652          | 84,025           |
|            | 職員被服費支出              | 0            | 0        | 0         | 0                | 7,920           | 2,266            |
|            | 旅費交通費支出              | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 研修研究費支出              | 5,590        | 0        | 0         | 10,160           | 56,428          | 110,860          |
|            | 事務消耗品費支出             | 0            | 0        | 251,240   | 1,440            | 30,316          | 37,096           |
|            | 印刷製本費支出              | 0            | 0        | 43,315    | 0                | 528,000         | 81,400           |
|            | 水道光熱費支出              | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 燃料費支出                | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 通信運搬費支出              | 0            | 0        | 900       | 33,303           | 49,223          | 166,734          |
|            | 会議費支出                | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 9,265            |
|            | 手数料支出                | 7,260        | 0        | 1,760     | 5,910            | 58,260          | 30,418           |
|            | 保険料支出                | 0            | 0        | 0         | 3,040            | 6,080           | 66,000           |
|            | 賃借料支出                | 357,643      | 0        | 55,644    | 33,600           | 101,862         | 273,709          |
|            | 土地・建物賃借料支出           | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 租税公課支出               | 20,000       | 0        | 77,000    | 0                | 0               | 16,000           |
|            | 保守料支出                | 58,140       | 0        | 0         | 2,000            | 2,000           | 36,100           |
|            | 渉外費支出                | 0            | 0        | 0         | 0                | 0               | 0                |
|            | 諸会費支出                | 0            | 0        | 0         | 0                | 40,000          | 40,000           |

## 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目                              |                    | 受託事業                 |                    |                |                   |                  |                  |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                   |                    | 霞城北部地域包括<br>支援センター事業 | 障がい者相談支援<br>センター事業 | 成年後見センター<br>事業 | 生活困窮者自立相<br>談支援事業 | 福祉サービス利用<br>援助事業 | 生活福祉資金相談<br>支援事業 |
| 事業<br>活動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                 |                      |                    |                |                   |                  |                  |
|                                   | 受託金収入              | 22,462,757           | 14,512,800         | 11,548,184     | 31,045,124        | 13,248,000       | 5,512,200        |
|                                   | 市区町村受託金収入          | 22,462,757           | 14,512,800         | 11,548,184     | 31,045,124        | 0                | 0                |
|                                   | びわろけ活動育成事業受託金収入    | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 福祉啓発推進事業受託金収入      | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 児童福祉推進事業受託金収入      | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 生活支援プロジェクト事業受託金収入  | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 高齢者福祉推進事業受託金収入     | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 地域包括支援センター事業受託金収入  | 22,462,757           | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 障がい者相談支援事業受託金収入    | 0                    | 14,512,800         | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 成年後見センター事業受託金収入    | 0                    | 0                  | 11,548,184     | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 0                    | 0                  | 0              | 31,045,124        | 0                | 0                |
|                                   | 福祉サービス利用援助事業受託金収入  | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 生活福祉資金相談支援事業受託金収入  | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | ひとり暮らし生活支援事業受託金収入  | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 子どもの居場所づくり事業受託金収入  | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 子ども見守り支援事業受託金収入    | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 福祉まるごと支援事業受託金収入    | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 都道府県社協受託金収入        | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 13,248,000       | 5,512,200        |
|                                   | 福祉サービス利用援助事業受託金収入  | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 13,248,000       | 0                |
|                                   | 生活福祉資金相談支援事業受託金収入  | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 1,147,200        |
|                                   | 生活福祉資金相談支援事業受託金収入  | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 4,365,000        |
|                                   | 高齢者生活福祉推進事業受託金収入   | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 生活福祉資金相談支援事業受託金収入  | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 事業収入               | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 4,597,500        | 0                |
|                                   | 利用料収入              | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 4,597,500        | 0                |
|                                   | 事業活動収入計(1)         | 22,462,757           | 14,512,800         | 11,548,184     | 31,045,124        | 17,845,500       | 5,512,200        |
|                                   | 支出                 |                      |                    |                |                   |                  |                  |
|                                   | 人件費支出              | 23,109,821           | 10,200,956         | 9,405,809      | 25,013,147        | 14,670,199       | 4,000,409        |
|                                   | 職員給料支出             | 15,236,963           | 5,831,436          | 5,866,340      | 16,736,283        | 10,317,075       | 2,926,878        |
|                                   | 職員賞与支出             | 4,469,367            | 2,574,852          | 2,086,641      | 4,502,626         | 2,276,777        | 480,480          |
|                                   | 非常勤職員給与支出          | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 退職給付支出             | 409,500              | 273,000            | 177,450        | 273,000           | 136,500          | 0                |
|                                   | 法定福利費支出            | 2,993,991            | 1,521,668          | 1,275,378      | 3,501,238         | 1,939,847        | 593,051          |
|                                   | 事業費支出              | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 3,996,200        | 790,200          |
|                                   | 消耗器具備品費支出          | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 保険料支出              | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 賃借料支出              | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 諸謝金支出              | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 790,200          |
|                                   | 旅費交通費支出            | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 3,996,200        | 0                |
|                                   | 委員等研修費支出           | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 印刷製本費支出            | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 修繕費支出              | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 通信運搬費支出            | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 会議費支出              | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 手数料支出              | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 租税公課支出             | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 雑支出                | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 事務費支出              | 1,021,188            | 5,131,442          | 1,996,078      | 6,004,701         | 1,449,519        | 669,480          |
|                                   | 福利厚生費支出            | 87,104               | 29,164             | 25,291         | 90,316            | 112,469          | 11,476           |
|                                   | 職員被服費支出            | 0                    | 0                  | 3,960          | 13,728            | 11,440           | 0                |
|                                   | 旅費交通費支出            | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 40,360           | 0                |
|                                   | 研修研究費支出            | 27,180               | 0                  | 6,000          | 132,880           | 22,000           | 3,575            |
|                                   | 事務消耗品費支出           | 37,857               | 0                  | 45,923         | 140,832           | 102,346          | 1,540            |
|                                   | 印刷製本費支出            | 52,250               | 0                  | 30,800         | 511,829           | 0                | 147,150          |
|                                   | 水道光熱費支出            | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 燃料費支出              | 0                    | 0                  | 0              | 107,206           | 0                | 0                |
|                                   | 通信運搬費支出            | 163,923              | 0                  | 178,178        | 559,253           | 171,034          | 340,212          |
|                                   | 会議費支出              | 20,558               | 0                  | 23,036         | 23,624            | 13,751           | 0                |
|                                   | 手数料支出              | 21,068               | 47,358             | 28,658         | 29,470            | 103,238          | 21,398           |
|                                   | 保険料支出              | 112,360              | 39,850             | 6,080          | 89,570            | 33,580           | 6,080            |
|                                   | 賃借料支出              | 279,704              | 42,970             | 334,002        | 906,491           | 837,301          | 112,849          |
|                                   | 土地・建物賃借料支出         | 0                    | 60,000             | 0              | 410,400           | 0                | 0                |
|                                   | 租税公課支出             | 6,800                | 4,910,100          | 950,000        | 2,510,000         | 0                | 0                |
|                                   | 保守料支出              | 36,100               | 2,000              | 12,000         | 72,340            | 2,000            | 25,200           |
|                                   | 渉外費支出              | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                                   | 諸会費支出              | 40,000               | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |

## 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                      | 受託事業        |                  |                 |               |                |                |
|-----------|----------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|           |                      | 避難者生活相談支援事業 | 第2層生活支援コーディネート事業 | 我が事丸ごと地域づくり推進事業 | 生活困窮者家計改善支援事業 | 金井地域包括支援センター事業 | 子どもの居場所づくり支援事業 |
| 事業活動による収入 | 受託金収入                | 5,837,509   | 79,390,127       | 3,743,000       | 11,700,802    | 22,385,974     | 5,335,770      |
|           | 市区町村受託金収入            | 0           | 79,390,127       | 3,743,000       | 11,700,802    | 22,385,974     | 5,335,770      |
|           | 6/24付施設育成事業受託金収入     | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 福祉啓発推進事業受託金収入        | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 児童相談所運営事業受託金収入       | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 生活支援・ガイド事業受託金収入      | 0           | 79,390,127       | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 基幹型地域福祉活動事業受託金収入     | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 地域福祉活動事業受託金収入        | 0           | 0                | 0               | 0             | 22,385,974     | 0              |
|           | 障がい者相談支援事業受託金収入      | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 成年後見サポート事業受託金収入      | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入   | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収入 | 0           | 0                | 3,743,000       | 0             | 0              | 0              |
|           | 生活困窮者家計改善支援事業受託金収入   | 0           | 0                | 0               | 11,700,802    | 0              | 0              |
|           | ひきこもり生活者支援事業受託金収入    | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 子どもの居場所づくり事業受託金収入    | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 5,335,770      |
|           | 子ども見守り支援事業受託金収入      | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 福祉まるごと支援事業受託金収入      | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 都道府県社協受託金収入          | 5,837,509   | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 福祉サービス利用促進事業受託金収入    | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 生活福祉資金貸付事業受託金収入      | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 生活福祉資金給付事業受託金収入      | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 避難者生活相談支援事業受託金収入     | 5,837,509   | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 生活福祉資金カーガ事業受託金収入     | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 事業収入                 | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 利用料収入                | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 事業活動収入計(1)           | 5,837,509   | 79,390,127       | 3,743,000       | 11,700,802    | 22,385,974     | 5,335,770      |
| 事業活動による支出 | 人件費支出                | 5,265,806   | 72,234,717       | 900,000         | 10,308,277    | 25,177,595     | 6,589,442      |
|           | 職員給料支出               | 3,142,155   | 48,510,477       | 900,000         | 7,345,395     | 16,405,266     | 4,102,681      |
|           | 職員賞与支出               | 559,944     | 12,803,685       | 0               | 1,613,323     | 4,898,717      | 1,486,573      |
|           | 非常勤職員給与支出            | 748,130     | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 退職給付支出               | 0           | 1,324,500        | 0               | 27,000        | 409,500        | 136,500        |
|           | 法定福利費支出              | 815,577     | 9,596,055        | 0               | 1,322,559     | 3,464,112      | 863,688        |
|           | 事業費支出                | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 消耗器具備品費支出            | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 保険料支出                | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 賃借料支出                | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 諸謝金支出                | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 旅費交通費支出              | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 委員等研修費支出             | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 印刷製本費支出              | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 修繕費支出                | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 通信運搬費支出              | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 会議費支出                | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 手数料支出                | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 租税公課支出               | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 雑支出                  | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 事務費支出                | 973,978     | 5,620,405        | 423,000         | 1,400,674     | 2,271,024      | 868,516        |
|           | 福利厚生費支出              | 73,840      | 502,072          | 0               | 27,535        | 78,771         | 15,165         |
|           | 職員被服費支出              | 0           | 5,940            | 0               | 6,512         | 9,900          | 0              |
|           | 旅費交通費支出              | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 研修研究費支出              | 6,000       | 215,084          | 0               | 6,000         | 56,376         | 6,000          |
|           | 事務消耗品費支出             | 30,754      | 178,718          | 82,727          | 0             | 70,780         | 2,750          |
|           | 印刷製本費支出              | 0           | 143,499          | 0               | 0             | 235,572        | 0              |
|           | 水道光熱費支出              | 0           | 0                | 0               | 0             | 190,872        | 0              |
|           | 燃料費支出                | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|           | 通信運搬費支出              | 21,963      | 536,877          | 0               | 79,829        | 401,084        | 34,803         |
|           | 会議費支出                | 16,327      | 41,600           | 0               | 0             | 34,091         | 0              |
|           | 手数料支出                | 22,600      | 898,525          | 0               | 29,758        | 25,460         | 6,130          |
|           | 保険料支出                | 67,860      | 51,680           | 0               | 9,120         | 55,170         | 3,040          |
|           | 賃借料支出                | 81,314      | 2,143,410        | 0               | 209,670       | 279,808        | 69,628         |
|           | 土地・建物賃借料支出           | 0           | 900,000          | 0               | 0             | 743,140        | 60,000         |
|           | 租税公課支出               | 546,800     | 1,000            | 340,273         | 1,030,000     | 0              | 660,000        |
|           | 保守料支出                | 2,000       | 2,000            | 0               | 2,000         | 36,100         | 2,000          |
|           | 渉外費支出                | 0           | 0                | 0               | 0             | 2,000          | 0              |
|           | 諸会費支出                | 0           | 0                | 0               | 0             | 40,000         | 0              |

## 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |                    | 受託事業             |                      |                  |               |                      | 合 計         |
|------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
|            |                    | ひきこもり生活者<br>支援事業 | 新型コロナ困窮支援金<br>支給業務事業 | 子ども見守り宅食<br>支援事業 | 福祉まると支援<br>事業 | 生活福祉資金フォー<br>アップ支援事業 |             |
| 事業収入       | 受託金収入              | 7,260,000        | 0                    | 4,647,000        | 34,384,900    | 25,146,200           | 346,644,765 |
|            | 市区町村受託金収入          | 7,260,000        | 0                    | 4,647,000        | 34,384,900    | 0                    | 296,900,856 |
|            | ひきこもり活動育成事業受託金収入   | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 2,272,690   |
|            | 福祉啓発推進事業受託金収入      | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 412,500     |
|            | 児童福祉推進事業受託金収入      | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 4,226,000   |
|            | 生活支援・ガイド事業受託金収入    | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 84,390,127  |
|            | 高齢者福祉支援事業受託金収入     | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 14,250,000  |
|            | 地域包括支援センター事業受託金収入  | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 67,171,959  |
|            | 障がい者相談支援事業受託金収入    | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 14,512,800  |
|            | 成年後見センター事業受託金収入    | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 11,548,184  |
|            | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 31,045,124  |
|            | 福祉・まちづくり推進事業受託金収入  | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 3,743,000   |
|            | 生活困窮者相談支援事業受託金収入   | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 11,700,802  |
|            | ひきこもり生活者支援事業受託金収入  | 7,260,000        | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 7,260,000   |
|            | 子どもの居場所づくり事業受託金収入  | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 5,335,770   |
|            | 子ども見守り宅食支援事業受託金収入  | 0                | 0                    | 4,647,000        | 0             | 0                    | 4,647,000   |
|            | 福祉まると支援事業受託金収入     | 0                | 0                    | 0                | 34,384,900    | 0                    | 34,384,900  |
|            | 都道府県社協受託金収入        | 0                | 0                    | 0                | 0             | 25,146,200           | 49,743,909  |
|            | 福祉・まちづくり推進事業受託金収入  | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 13,248,000  |
|            | 生活福祉資金貸付事業受託金収入    | 0                | 0                    | 0                | 0             | 4,446,200            | 5,593,400   |
|            | 生活福祉資金相談支援事業受託金収入  | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 4,365,000   |
|            | 避難者生活相談支援事業受託金収入   | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 5,837,509   |
|            | 生活福祉資金カープ事業受託金収入   | 0                | 0                    | 0                | 0             | 20,700,000           | 20,700,000  |
|            | 事業収入               | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 4,597,500   |
|            | 利用料収入              | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 4,597,500   |
|            | 事業活動収入計(1)         | 7,260,000        | 0                    | 4,647,000        | 34,384,900    | 25,146,200           | 351,242,265 |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出              | 5,974,581        | 0                    | 3,325,834        | 29,726,515    | 20,520,705           | 319,982,516 |
|            | 職員給料支出             | 3,699,534        | 0                    | 2,407,462        | 19,450,743    | 13,528,478           | 211,574,176 |
|            | 職員賞与支出             | 1,327,867        | 0                    | 419,540          | 5,803,642     | 4,010,404            | 59,681,101  |
|            | 非常勤職員給与支出          | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 748,130     |
|            | 退職給付支出             | 136,500          | 0                    | 0                | 546,000       | 176,550              | 4,764,000   |
|            | 法定福利費支出            | 810,680          | 0                    | 498,832          | 3,926,130     | 2,805,273            | 43,215,109  |
|            | 事業費支出              | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 10,259,098  |
|            | 消耗器具備品費支出          | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 775,085     |
|            | 保険料支出              | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 54,150      |
|            | 賃借料支出              | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 48,260      |
|            | 諸謝金支出              | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 1,991,604   |
|            | 旅費交通費支出            | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 3,996,200   |
|            | 委員等研修費支出           | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 12,901      |
|            | 印刷製本費支出            | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 207,036     |
|            | 修繕費支出              | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 2,777,051   |
|            | 通信運搬費支出            | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 233,554     |
|            | 会議費支出              | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 108,917     |
|            | 手数料支出              | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 1,320       |
|            | 租税公課支出             | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 32,000      |
|            | 雑支出                | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 21,020      |
|            | 事務費支出              | 1,184,995        | 0                    | 678,544          | 4,327,262     | 1,833,021            | 38,839,735  |
|            | 福利厚生費支出            | 15,196           | 0                    | 15,256           | 97,745        | 68,471               | 1,411,430   |
|            | 職員被服費支出            | 3,113            | 0                    | 0                | 14,575        | 9,339                | 88,693      |
|            | 旅費交通費支出            | 0                | 0                    | 0                | 47,320        | 0                    | 87,680      |
|            | 研修研究費支出            | 6,000            | 0                    | 0                | 23,260        | 8,970                | 702,363     |
|            | 事務消耗品費支出           | 32,337           | 0                    | 129,081          | 103,720       | 901,657              | 2,181,114   |
|            | 印刷製本費支出            | 52,434           | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 1,826,249   |
|            | 水道光熱費支出            | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 190,872     |
|            | 燃料費支出              | 0                | 0                    | 0                | 0             | 72,226               | 179,432     |
|            | 通信運搬費支出            | 30,647           | 0                    | 25,814           | 161,678       | 155,580              | 3,111,035   |
|            | 会議費支出              | 5,937            | 0                    | 0                | 11,873        | 11,873               | 211,935     |
|            | 手数料支出              | 4,488            | 0                    | 5,910            | 49,118        | 169,324              | 1,566,111   |
|            | 保険料支出              | 3,040            | 0                    | 3,040            | 18,240        | 148,790              | 722,620     |
|            | 賃借料支出              | 378,883          | 0                    | 107,903          | 387,113       | 83,820               | 7,077,324   |
|            | 土地・建物賃借料支出         | 60,000           | 0                    | 0                | 325,200       | 0                    | 2,558,740   |
|            | 租税公課支出             | 590,000          | 0                    | 330,000          | 2,980,000     | 61,800               | 15,029,773  |
|            | 保守料支出              | 2,000            | 0                    | 60,140           | 70,140        | 102,590              | 526,850     |
|            | 渉外費支出              | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 2,000       |
|            | 諸会費支出              | 0                | 0                    | 0                | 0             | 0                    | 160,000     |

## 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |    | 内部取引消去             | 拠点区分合計        |
|-----------|----|--------------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 収入 | 受託金収入              | 0 346,644,765 |
|           |    | 市区町村受託金収入          | 0 296,900,856 |
|           |    | 4/20/1活動推進事業受託金収入  | 0 2,272,690   |
|           |    | 福祉啓発推進事業受託金収入      | 0 412,500     |
|           |    | 児童遊園地管理事業受託金収入     | 0 4,226,000   |
|           |    | 生涯支援プログラム事業受託金収入   | 0 84,390,127  |
|           |    | 基幹型地域福祉づくり事業受託金収入  | 0 14,250,000  |
|           |    | 地域福祉支援センター事業受託金収入  | 0 67,171,959  |
|           |    | 障がい者相談支援事業受託金収入    | 0 14,512,800  |
|           |    | 成年後見センター事業受託金収入    | 0 11,548,184  |
|           |    | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 0 31,045,124  |
|           |    | 認知症ケア事業受託金収入       | 0 3,743,000   |
|           |    | 生活困窮者相談支援事業受託金収入   | 0 11,700,802  |
|           |    | ひきこもり生活者支援事業受託金収入  | 0 7,260,000   |
|           |    | 子どもの居場所づくり事業受託金収入  | 0 5,335,770   |
|           |    | 子ども思育センター事業受託金収入   | 0 4,647,000   |
|           |    | 福祉まるごと支援事業受託金収入    | 0 34,384,900  |
|           |    | 都道府県社協受託金収入        | 0 49,743,909  |
|           |    | 福祉サービス提供事業受託金収入    | 0 13,248,000  |
|           |    | 生活福祉資金貸付事業受託金収入    | 0 5,593,400   |
|           |    | 生活福祉資金貸付事業受託金収入    | 0 4,365,000   |
|           |    | 避難者生活相談支援事業受託金収入   | 0 5,837,509   |
|           |    | 生活福祉資金貸付事業受託金収入    | 0 20,700,000  |
|           |    | 事業収入               | 0 4,597,500   |
|           |    | 利用料収入              | 0 4,597,500   |
|           |    | 事業活動収入計(1)         | 0 351,242,265 |
|           | 支出 | 人件費支出              | 0 319,982,516 |
|           |    | 職員給料支出             | 0 211,574,176 |
|           |    | 職員賞与支出             | 0 59,681,101  |
|           |    | 非常勤職員給与支出          | 0 748,130     |
|           |    | 退職給付支出             | 0 4,764,000   |
|           |    | 法定福利費支出            | 0 43,215,109  |
|           |    | 事業費支出              | 0 10,259,098  |
|           |    | 消耗器具備品費支出          | 0 775,085     |
|           |    | 保険料支出              | 0 54,150      |
|           |    | 賃借料支出              | 0 48,260      |
|           |    | 諸謝金支出              | 0 1,991,604   |
|           |    | 旅費交通費支出            | 0 3,996,200   |
|           |    | 委員等研修費支出           | 0 12,901      |
|           |    | 印刷製本費支出            | 0 207,036     |
|           |    | 修繕費支出              | 0 2,777,051   |
|           |    | 通信運搬費支出            | 0 233,554     |
|           |    | 会議費支出              | 0 108,917     |
|           |    | 手数料支出              | 0 1,320       |
|           |    | 租税公課支出             | 0 32,000      |
|           |    | 雑支出                | 0 21,020      |
|           |    | 事務費支出              | 0 38,839,735  |
|           |    | 福利厚生費支出            | 0 1,411,430   |
|           |    | 職員被服費支出            | 0 88,693      |
|           |    | 旅費交通費支出            | 0 87,680      |
|           |    | 研修研究費支出            | 0 702,363     |
|           |    | 事務消耗品費支出           | 0 2,181,114   |
|           |    | 印刷製本費支出            | 0 1,826,249   |
|           |    | 水道光熱費支出            | 0 190,872     |
|           |    | 燃料費支出              | 0 179,432     |
|           |    | 通信運搬費支出            | 0 3,111,035   |
|           |    | 会議費支出              | 0 211,935     |
|           |    | 手数料支出              | 0 1,566,111   |
|           |    | 保険料支出              | 0 722,620     |
|           |    | 賃借料支出              | 0 7,077,324   |
|           |    | 土地・建物賃借料支出         | 0 2,558,740   |
|           |    | 租税公課支出             | 0 15,029,773  |
|           |    | 保守料支出              | 0 526,850     |
|           |    | 渉外費支出              | 0 2,000       |
|           |    | 諸会費支出              | 0 160,000     |

## 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目                    |                       | 受託事業             |          |           |                         |                     |                      |
|----------------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------|
|                            |                       | ボランティアセン<br>ター事業 | 福祉啓発推進事業 | 児童遊園管理事業  | 第 1 層生活支援コ<br>ーディネーター事業 | 基幹型地域包括支<br>援センター事業 | 霞城西部地域包括<br>支援センター事業 |
|                            | 報償費支出                 | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 2,000                |
|                            | 車輦費支出                 | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 102,107              |
|                            | 雑支出                   | 0                | 0        | 0         | 0                       | 1,360               | 1,000                |
|                            | 助成金支出                 | 210,000          | 350,000  | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | 助成金支出                 | 210,000          | 350,000  | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | 地域福祉活動推進事業費助成金支出      | 210,000          | 350,000  | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | 福祉の発展・欠り推進事業助成金支出     | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | 事業活動支出計(2)            | 2,272,690        | 412,500  | 4,226,000 | 8,043,785               | 18,978,743          | 28,643,591           |
|                            | 事業活動収入差額(3)=(1)-(2)   | 0                | 0        | 0         | △3,043,785              | △4,728,743          | △6,320,363           |
|                            | 収 入                   |                  |          |           |                         |                     |                      |
| 施設整備等<br>による収支             | 施設整備等収入計(4)           | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | 固定資産取得支出              | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | 車輦運搬具取得支出             | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | 器具及び備品取得支出            | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | ソフトウェア取得支出            | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | その他の施設整備等による支出        | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | その他の支出                | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | 施設整備等支出計(5)           | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | 施設整備等収入差額(6)=(4)-(5)  | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
| その他の活動<br>による収支            | 収 入                   |                  |          |           |                         |                     |                      |
|                            | その他の活動収入計(7)          | 0                | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0                    |
|                            | 積立資産支出                | 0                | 0        | 0         | 401,279                 | 510,395             | 210,140              |
|                            | 振興会退職給付資産支出           | 0                | 0        | 0         | 401,279                 | 510,395             | 210,140              |
|                            | 出                     |                  |          |           |                         |                     |                      |
|                            | その他の活動支出計(8)          | 0                | 0        | 0         | 401,279                 | 510,395             | 210,140              |
|                            | その他の活動収入差額(9)=(7)-(8) | 0                | 0        | 0         | △401,279                | △510,395            | △210,140             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                       | 0                | 0        | 0         | △3,445,064              | △5,239,138          | △6,530,503           |
| 前期末支払資金残高(11)              |                       | 0                | 0        | 0         | △3,550,120              | △17,290,333         | △27,136,055          |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                       | 0                | 0        | 0         | △6,995,184              | △22,529,471         | △33,666,558          |



## 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                  |                       | 受託事業                 |                    |                |                   |                  |                  |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                          |                       | 霞城北部地域包括<br>支援センター事業 | 障がい者相談支援<br>センター事業 | 成年後見センター<br>事業 | 生活困窮者自立相<br>談支援事業 | 福祉サービス利用<br>援助事業 | 生活福祉資金相談<br>支援事業 |
|                          | 報償費支出                 | 42,000               | 0                  | 352,000        | 120,000           | 0                | 0                |
|                          | 車両費支出                 | 93,789               | 0                  | 150            | 283,792           | 0                | 0                |
|                          | 雑支出                   | 495                  | 0                  | 0              | 2,970             | 0                | 0                |
|                          | 助成金支出                 | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                          | 助成金支出                 | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                          | 地域福祉活動推進事業費助成金支出      | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                          | 福祉の拠点づくり推進事業助成金支出     | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                          | 事業活動支出計(2)            | 24,131,009           | 15,332,398         | 11,401,887     | 31,017,848        | 20,115,918       | 5,460,089        |
|                          | 事業経費収支差額(3)=(1)-(2)   | △1,668,252           | △819,598           | 146,297        | 27,276            | △2,270,418       | 52,111           |
|                          | 収 入                   |                      |                    |                |                   |                  |                  |
| 施設整備等による収支               | 施設整備等収入計(4)           | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                          | 固定資産取得支出              | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                          | 車両運搬具取得支出             | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                          | 器具及び備品取得支出            | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                          | ソフトウェア取得支出            | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                          | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 66,550           |
|                          | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 66,550           |
|                          | その他の施設整備等による支出        | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                          | その他の支出                | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                          | 施設整備等支出計(5)           | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 66,550           |
|                          | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)  | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | △66,550          |
| その他の活動による収支              | 収 入                   |                      |                    |                |                   |                  |                  |
|                          | その他の活動収入計(7)          | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                          | 積立資産支出                | 306,549              | 98,881             | 147,184        | 216,707           | 91,944           | 0                |
|                          | 振興会退職給付資産支出           | 306,549              | 98,881             | 147,184        | 216,707           | 91,944           | 0                |
|                          | 出                     |                      |                    |                |                   |                  |                  |
|                          | その他の活動支出計(8)          | 306,549              | 98,881             | 147,184        | 216,707           | 91,944           | 0                |
|                          | その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) | △306,549             | △98,881            | △147,184       | △216,707          | △91,944          | 0                |
| 当期収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                       | △1,974,801           | △918,479           | △887           | △189,431          | △2,362,362       | △14,439          |
| 前期末支払資金残高(11)            |                       | △27,584,102          | △7,347,635         | △3,628,989     | △196,985          | △198,781         | 11,516,274       |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)       |                       | △29,558,903          | △8,266,114         | △3,629,876     | △386,416          | △2,561,143       | 11,501,835       |

## 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目            |                             | 受託事業        |                   |                 |               |                |                |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|                    |                             | 避難者生活相談支援事業 | 第2層生活支援コーディネーター事業 | 我が事丸ごと地域づくり推進事業 | 生活困窮者家計改善支援事業 | 金井地域包括支援センター事業 | 子どもの居場所づくり支援事業 |
|                    | 報償費支出                       | 0           | 0                 | 0               | 0             | 10,000         | 9,000          |
|                    | 車両費支出                       | 104,520     | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | 雑支出                         | 0           | 0                 | 0               | 250           | 1,900          | 0              |
|                    | 助成金支出                       | 0           | 0                 | 2,420,000       | 0             | 0              | 0              |
|                    | 助成金支出                       | 0           | 0                 | 2,420,000       | 0             | 0              | 0              |
|                    | 地域福祉活動推進事業費助成金支出            | 0           | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | 福祉のまちづくり推進事業助成金支出           | 0           | 0                 | 2,420,000       | 0             | 0              | 0              |
|                    | 事業活動支出計(2)                  | 6,239,784   | 77,855,122        | 3,743,000       | 11,708,951    | 27,448,619     | 7,457,958      |
|                    | 事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)       | △402,275    | 1,535,005         | 0               | △8,149        | △5,062,645     | △2,122,188     |
| 施設整備等による収支         | 収入                          |             |                   |                 |               |                |                |
|                    | 施設整備等収入計(4)                 | 0           | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | 固定資産取得支出                    | 0           | 2,332,000         | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | 車両運搬具取得支出                   | 0           | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | 器具及び備品取得支出                  | 0           | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | ソフトウェア取得支出                  | 0           | 2,332,000         | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済             | 0           | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 0           | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | その他の施設整備等による支出              | 0           | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | その他の支出                      | 0           | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |
| その他の活動による収支        | 施設整備等支出計(5)                 | 0           | 2,332,000         | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | 施設整備等資金収支差額(4)=(4)-(5)      | 0           | △2,332,000        | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | 収入                          |             |                   |                 |               |                |                |
|                    | その他の活動収入計(7)                | 0           | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                    | 積立資産支出                      | 0           | 1,064,328         | 0               | 132,492       | 184,022        | 0              |
|                    | 振興会退職給付資産支出                 | 0           | 1,064,328         | 0               | 132,492       | 184,022        | 0              |
|                    |                             |             |                   |                 |               |                |                |
|                    | その他の活動支出計(8)                | 0           | 1,064,328         | 0               | 132,492       | 184,022        | 0              |
|                    | その他の活動資金収支差額(7)=(7)-(8)     | 0           | △1,064,328        | 0               | △132,492      | △184,022       | 0              |
|                    | 当期収支差額計(10)=(2)+(4)+(7)+(9) | △402,275    | △1,861,323        | 0               | △140,641      | △5,246,667     | △2,122,188     |
| 前期末支払資金残高(11)      |                             | △1,241,075  | △7,302,430        | △5,149          | △1,059,207    | △27,790,834    | △2,759,630     |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                             | △1,643,350  | △9,163,753        | △5,149          | △1,199,848    | △33,037,501    | △4,881,818     |

## 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                 |                       | 受託事業             |                      |                  |                |                       | 合 計          |
|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
|                         |                       | ひきこもり生活者<br>支援事業 | 新型コロナ困窮支援金<br>支給業務事業 | 子ども見守り宅食<br>支援事業 | 福祉まるごと支援<br>事業 | 生活福祉資金フォロー<br>アップ支援事業 |              |
|                         | 報償費支出                 | 0                | 0                    | 0                | 15,000         | 0                     | 550,000      |
|                         | 車両費支出                 | 0                | 0                    | 0                | 0              | 8,581                 | 592,939      |
|                         | 雑支出                   | 920              | 0                    | 1,400            | 22,280         | 30,000                | 62,575       |
|                         | 助成金支出                 | 0                | 0                    | 0                | 0              | 0                     | 2,980,000    |
|                         | 助成金支出                 | 0                | 0                    | 0                | 0              | 0                     | 2,980,000    |
|                         | 地域福祉活動推進事業費助成金支出      | 0                | 0                    | 0                | 0              | 0                     | 560,000      |
|                         | 福祉の発展づくり推進事業助成金支出     | 0                | 0                    | 0                | 0              | 0                     | 2,420,000    |
|                         | 事業活動支出計(2)            | 7,159,576        | 0                    | 4,004,378        | 34,053,777     | 22,353,726            | 372,061,349  |
|                         | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | 100,424          | 0                    | 642,622          | 331,123        | 2,792,474             | △20,819,084  |
|                         | 収入                    |                  |                      |                  |                |                       |              |
| 施設整備等による収支              | 施設整備等収入計(4)           | 0                | 0                    | 0                | 0              | 0                     | 0            |
|                         | 固定資産取得支出              | 0                | 0                    | 0                | 0              | 2,765,866             | 5,097,866    |
|                         | 車両運搬具取得支出             | 0                | 0                    | 0                | 0              | 2,229,066             | 2,229,066    |
|                         | 器具及び備品取得支出            | 0                | 0                    | 0                | 0              | 536,800               | 536,800      |
|                         | ソフトウェア取得支出            | 0                | 0                    | 0                | 0              | 0                     | 2,332,000    |
|                         | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0                | 0                    | 0                | 0              | 66,550                | 133,100      |
|                         | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0                | 0                    | 0                | 0              | 66,550                | 133,100      |
|                         | その他の施設整備等による支出        | 0                | 0                    | 0                | 0              | 15,370                | 15,370       |
|                         | その他の支出                | 0                | 0                    | 0                | 0              | 15,370                | 15,370       |
|                         | 施設整備等支出計(5)           | 0                | 0                    | 0                | 0              | 2,847,786             | 5,246,336    |
|                         | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)  | 0                | 0                    | 0                | 0              | △2,847,786            | △5,246,336   |
| その他の活動による収支             | 収入                    |                  |                      |                  |                |                       |              |
|                         | その他の活動収入計(7)          | 0                | 0                    | 0                | 0              | 0                     | 0            |
|                         | 積立資産支出                | 101,950          | 0                    | 0                | 335,223        | 487,517               | 4,288,611    |
|                         | 振興会退職給付資産支出           | 101,950          | 0                    | 0                | 335,223        | 487,517               | 4,288,611    |
|                         | 出                     |                  |                      |                  |                |                       |              |
|                         | その他の活動支出計(8)          | 101,950          | 0                    | 0                | 335,223        | 487,517               | 4,288,611    |
|                         | その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) | △101,950         | 0                    | 0                | △335,223       | △487,517              | △4,288,611   |
| 当期収支差額計(10)=(3)+(6)+(9) |                       | △1,526           | 0                    | 642,622          | △4,100         | △542,829              | △30,354,031  |
| 前期末支払資金残高(11)           |                       | △835,898         | 0                    | 4,736,822        | △185,669       | △352,956              | △112,212,752 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)      |                       | △837,424         | 0                    | 5,379,444        | △189,769       | △895,785              | △142,566,783 |

## 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目            |                          | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|--------------------|--------------------------|--------|--------------|
|                    | 報償費支出                    | 0      | 550,000      |
|                    | 車輦費支出                    | 0      | 592,939      |
|                    | 雑支出                      | 0      | 62,575       |
|                    | 助成金支出                    | 0      | 2,980,000    |
|                    | 助成金支出                    | 0      | 2,980,000    |
|                    | 地域福祉活動推進事業費助成金支出         | 0      | 560,000      |
|                    | 福祉の発展づくり推進事業助成金支出        | 0      | 2,420,000    |
|                    | 事業活動支出計(2)               | 0      | 372,061,349  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | 0      | △20,819,084  |
| 施設整備等による収支         | 収入                       |        |              |
|                    | 施設整備等収入計(4)              | 0      | 0            |
|                    | 固定資産取得支出                 | 0      | 5,097,866    |
|                    | 車輦運搬具取得支出                | 0      | 2,229,066    |
|                    | 器具及び備品取得支出               | 0      | 536,800      |
|                    | ソフトウェア取得支出               | 0      | 2,332,000    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 0      | 133,100      |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 0      | 133,100      |
|                    | その他の施設整備等による支出           | 0      | 15,370       |
|                    | その他の支出                   | 0      | 15,370       |
| その他の活動による収支        | 施設整備等支出計(5)              | 0      | 5,246,336    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | 0      | △5,246,336   |
|                    | 収入                       |        |              |
|                    | その他の活動収入計(7)             | 0      | 0            |
|                    | 積立資産支出                   | 0      | 4,288,611    |
|                    | 振興会退職給付資産支出              | 0      | 4,288,611    |
|                    | 出                        |        |              |
|                    | その他の活動支出計(8)             | 0      | 4,288,611    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | 0      | △4,288,611   |
|                    | 当期収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0      | △30,354,031  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                          | 0      | △112,212,752 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                          | 0      | △142,566,783 |

## 受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目          |                      | 受託事業             |          |           |                       |                     |                      |
|------------------|----------------------|------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                  |                      | ボランティアセン<br>ター事業 | 福祉啓発推進事業 | 児童遊園管理事業  | 第1層生活支援コ<br>ーディネーター事業 | 基幹型地域包括支<br>援センター事業 | 霞城西部地域包括<br>支援センター事業 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス | 収入                   |                  |          |           |                       |                     |                      |
|                  | 受託金収益                | 2,272,690        | 412,500  | 4,226,000 | 5,000,000             | 14,250,000          | 22,323,228           |
|                  | 市区町村受託金収益            | 2,272,690        | 412,500  | 4,226,000 | 5,000,000             | 14,250,000          | 22,323,228           |
|                  | ボランティア活動育成事業受託金収益    | 2,272,690        | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 福祉啓発推進事業受託金収益        | 0                | 412,500  | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 児童遊園管理運営事業受託金収益      | 0                | 0        | 4,226,000 | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 生活支援コーディネーター事業受託金収益  | 0                | 0        | 0         | 5,000,000             | 0                   | 0                    |
|                  | 基幹型地域包括支援センター事業受託金収益 | 0                | 0        | 0         | 0                     | 14,250,000          | 0                    |
|                  | 地域包括支援センター事業受託金収益    | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 22,323,228           |
|                  | 障がい者相談支援事業受託金収益      | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 成年後見センター事業受託金収益      | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益   | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 我がまちの地域づくり推進事業受託金収益  | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 生活困窮者相談改善支援事業受託金収益   | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | ひきこもり生活者支援事業受託金収益    | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 子どもの居場所づくり事業受託金収益    | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 子ども見守り名義支援事業受託金収益    | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 福祉まるごと支援事業受託金収益      | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 都道府県社協受託金収益          | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 福祉サービス利用奨励事業受託金収益    | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 生活福祉資金貸付事業受託金収益      | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 生活福祉資金相談支援事業受託金収益    | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 避難者生活相談支援事業受託金収益     | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 生活福祉資金リーディング事業受託金収益  | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 事業収益                 | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 利用料収益                | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | サービス活動収益計(1)         | 2,272,690        | 412,500  | 4,226,000 | 5,000,000             | 14,250,000          | 22,323,228           |
| ス<br>ト<br>ク<br>  | 費用                   |                  |          |           |                       |                     |                      |
|                  | 人件費                  | 0                | 0        | 0         | 7,934,450             | 18,039,642          | 27,584,611           |
|                  | 職員給料                 | 0                | 0        | 0         | 4,967,410             | 11,813,039          | 18,386,561           |
|                  | 職員賞与                 | 0                | 0        | 0         | 1,719,363             | 3,520,438           | 5,126,862            |
|                  | 非常勤職員給与              | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 退職給付費用               | 0                | 0        | 0         | 96,000                | 232,500             | 409,500              |
|                  | 法定福利費                | 0                | 0        | 0         | 1,151,677             | 2,473,665           | 3,661,688            |
|                  | 事業費                  | 1,614,057        | 62,500   | 3,796,141 | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 消耗器具備品費              | 762,364          | 12,721   | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 保険料                  | 54,150           | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 賃借料                  | 0                | 0        | 48,260    | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 諸謝金                  | 379,064          | 0        | 822,340   | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 旅費交通費                | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 委員等研修費               | 12,901           | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 印刷製本費                | 113,228          | 4,708    | 89,100    | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 修繕費                  | 56,630           | 0        | 2,720,421 | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 通信運搬費                | 132,654          | 0        | 100,900   | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 会議費                  | 82,046           | 11,751   | 15,120    | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 手数料                  | 0                | 1,320    | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 租税公課                 | 0                | 32,000   | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 雑費                   | 21,020           | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
| 増<br>の           | 事務費                  | 448,633          | 0        | 429,859   | 109,335               | 939,101             | 1,058,980            |
|                  | 福利厚生費                | 0                | 0        | 0         | 19,882                | 57,652              | 84,025               |
|                  | 職員被服費                | 0                | 0        | 0         | 0                     | 7,920               | 2,266                |
|                  | 旅費交通費                | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 研修研究費                | 5,590            | 0        | 0         | 10,160                | 56,428              | 110,860              |
|                  | 事務消耗品費               | 0                | 0        | 251,240   | 1,440                 | 30,316              | 37,096               |
|                  | 印刷製本費                | 0                | 0        | 43,315    | 0                     | 528,000             | 81,400               |
|                  | 水道光熱費                | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 燃料費                  | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 0                    |
|                  | 通信運搬費                | 0                | 0        | 900       | 33,303                | 49,223              | 166,734              |
|                  | 会議費                  | 0                | 0        | 0         | 0                     | 0                   | 9,265                |
|                  | 手数料                  | 7,260            | 0        | 1,760     | 5,910                 | 58,260              | 30,418               |

## 受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                              |        | 受託事業                 |                    |                |                   |                  |                  |           |
|--------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
|                                      |        | 霞城北部地域包括<br>支援センター事業 | 障がい者相談支援<br>センター事業 | 成年後見センタ-<br>事業 | 生活困窮者自立相<br>談支援事業 | 福祉サービス利用<br>援助事業 | 生活福祉資金相談<br>支援事業 |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減 | 収<br>益 | 受託金収益                | 22,462,757         | 14,512,800     | 11,548,184        | 31,045,124       | 13,248,000       | 5,512,200 |
|                                      |        | 市区町村受託金収益            | 22,462,757         | 14,512,800     | 11,548,184        | 31,045,124       | 0                | 0         |
|                                      |        | びんが丘高齢者成事業受託金収益      | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 福祉啓発推進事業受託金収益        | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 児童遊園管理運営事業受託金収益      | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 生活支援センター事業受託金収益      | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 基幹型地域包括支援センター事業受託金収益 | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 地域包括支援センター事業受託金収益    | 22,462,757         | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 障がい者相談支援事業受託金収益      | 0                  | 14,512,800     | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 成年後見センター事業受託金収益      | 0                  | 0              | 11,548,184        | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益   | 0                  | 0              | 0                 | 31,045,124       | 0                | 0         |
|                                      |        | 福祉サービス利用援助事業受託金収益    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 生活福祉資金相談支援事業受託金収益    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | ひきこもり生活者支援事業受託金収益    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 子どもの居場所づくり事業受託金収益    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 子ども見守り宅食支援事業受託金収益    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 福祉まるごと支援事業受託金収益      | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 都道府県社協受託金収益          | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 13,248,000       | 5,512,200 |
|                                      |        | 福祉サービス利用援助事業受託金収益    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 13,248,000       | 0         |
|                                      |        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益      | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 1,147,200 |
|                                      |        | 生活福祉資金相談支援事業受託金収益    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 4,365,000 |
|                                      |        | 避難者生活相談支援事業受託金収益     | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 生活福祉資金センター事業受託金収益    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
| ス<br>タ<br>ン<br>ド<br>イ<br>ン<br>グ      | 費      | 事業収益                 | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 4,597,500        | 0         |
|                                      |        | 利用料収益                | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 4,597,500        | 0         |
|                                      |        | サービス活動収益計(1)         | 22,462,757         | 14,512,800     | 11,548,184        | 31,045,124       | 17,845,500       | 5,512,200 |
|                                      |        | 人件費                  | 23,109,821         | 10,200,956     | 9,405,809         | 25,013,147       | 14,670,199       | 4,000,409 |
|                                      |        | 職員給料                 | 15,236,963         | 5,831,436      | 5,866,340         | 16,736,283       | 10,317,075       | 2,926,878 |
|                                      |        | 職員賞与                 | 4,469,367          | 2,574,852      | 2,086,641         | 4,502,626        | 2,276,777        | 480,480   |
|                                      |        | 非常勤職員給与              | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 退職給付費用               | 409,500            | 273,000        | 177,450           | 273,000          | 136,500          | 0         |
|                                      |        | 法定福利費                | 2,993,991          | 1,521,668      | 1,275,378         | 3,501,238        | 1,939,847        | 593,051   |
|                                      |        | 事業費                  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 3,996,200        | 790,200   |
|                                      |        | 消耗器具備品費              | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 保険料                  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 賃借料                  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 諸謝金                  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 790,200   |
|                                      |        | 旅費交通費                | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 3,996,200        | 0         |
|                                      |        | 委員等研修費               | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 印刷製本費                | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 修繕費                  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 通信運搬費                | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 会議費                  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 手数料                  | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 租税公課                 | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 雑費                   | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
| の                                    | 減      | 事務費                  | 1,021,188          | 5,131,442      | 1,996,078         | 6,004,701        | 1,449,519        | 669,480   |
|                                      |        | 福利厚生費                | 87,104             | 29,164         | 25,291            | 90,316           | 112,469          | 11,476    |
|                                      |        | 職員被服費                | 0                  | 0              | 3,960             | 13,728           | 11,440           | 0         |
|                                      |        | 旅費交通費                | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 40,360           | 0         |
|                                      |        | 研修研究費                | 27,180             | 0              | 6,000             | 132,880          | 22,000           | 3,575     |
|                                      |        | 事務消耗品費               | 37,857             | 0              | 45,923            | 140,832          | 102,346          | 1,540     |
|                                      |        | 印刷製本費                | 52,250             | 0              | 30,800            | 511,829          | 0                | 147,150   |
|                                      |        | 水道光熱費                | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0         |
|                                      |        | 燃料費                  | 0                  | 0              | 0                 | 107,206          | 0                | 0         |
|                                      |        | 通信運搬費                | 163,923            | 0              | 178,178           | 559,253          | 171,034          | 340,212   |
|                                      |        | 会議費                  | 20,558             | 0              | 23,036            | 23,624           | 13,751           | 0         |
|                                      |        | 手数料                  | 21,068             | 47,358         | 28,658            | 29,470           | 103,238          | 21,398    |

## 受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目                    |                   | 受託事業                 |                   |                 |               |                |                |           |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
|                            |                   | 避難者生活相談支援事業          | 第2層生活支援コーディネーター事業 | 我が事丸ごと地域づくり推進事業 | 生活困窮者家計改善支援事業 | 金井地域包括支援センター事業 | 子どもの居場所づくり支援事業 |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス           | 収<br>入            | 受託金収益                | 5,837,509         | 79,390,127      | 3,743,000     | 11,700,802     | 22,385,974     | 5,335,770 |
|                            |                   | 市区町村受託金収益            | 0                 | 79,390,127      | 3,743,000     | 11,700,802     | 22,385,974     | 5,335,770 |
|                            |                   | ボランティア活動育成事業受託金収益    | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 福祉啓発推進事業受託金収益        | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 児童遊園管理運営事業受託金収益      | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 生活支援・イベント事業受託金収益     | 0                 | 79,390,127      | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 高齢型地域包括支援センター事業受託金収益 | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 地域包括支援センター事業受託金収益    | 0                 | 0               | 0             | 0              | 22,385,974     | 0         |
|                            |                   | 障がい者相談支援事業受託金収益      | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 成年後見センター事業受託金収益      | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益   | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収益 | 0                 | 0               | 3,743,000     | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 生活困窮者家計改善支援事業受託金収益   | 0                 | 0               | 0             | 11,700,802     | 0              | 0         |
|                            |                   | ひきこもり生活者支援事業受託金収益    | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 子どもの居場所づくり事業受託金収益    | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 5,335,770 |
|                            |                   | 子ども見守り名義支援事業受託金収益    | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 福祉まるごと支援事業受託金収益      | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 都道府県社協受託金収益          | 5,837,509         | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 福祉サービス利用援助事業受託金収益    | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            | 生活福祉資金貸付事業受託金収益   | 0                    | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |           |
|                            | 生活福祉資金相談支援事業受託金収益 | 0                    | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |           |
|                            | 避難者生活相談支援事業受託金収益  | 5,837,509            | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |           |
|                            | 生活福祉資金イベント事業受託金収益 | 0                    | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |           |
|                            | 事業収益              | 0                    | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |           |
|                            | 利用料収益             | 0                    | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              |           |
|                            | サービス活動収益計(1)      | 5,837,509            | 79,390,127        | 3,743,000       | 11,700,802    | 22,385,974     | 5,335,770      |           |
| 活<br>動<br>費<br>の<br>増<br>減 | 費                 | 人件費                  | 5,265,806         | 72,234,717      | 900,000       | 10,308,277     | 25,177,595     | 6,589,442 |
|                            |                   | 職員給料                 | 3,142,155         | 48,510,477      | 900,000       | 7,345,395      | 16,405,266     | 4,102,681 |
|                            |                   | 職員賞与                 | 559,944           | 12,803,685      | 0             | 1,613,323      | 4,898,717      | 1,486,573 |
|                            |                   | 非常勤職員給与              | 748,130           | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 退職給付費用               | 0                 | 1,324,500       | 0             | 27,000         | 409,500        | 136,500   |
|                            |                   | 法定福利費                | 815,577           | 9,596,055       | 0             | 1,322,559      | 3,464,112      | 863,688   |
|                            |                   | 事業費                  | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 消耗器具備品費              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 保険料                  | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 賃借料                  | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 諸謝金                  | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 旅費交通費                | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 委員等研修費               | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 印刷製本費                | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 修繕費                  | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 通信運搬費                | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 会議費                  | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 手数料                  | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 租税公課                 | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 雑費                   | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 事務費                  | 973,978           | 5,620,405       | 423,000       | 1,400,674      | 2,271,024      | 868,516   |
|                            |                   | 福利厚生費                | 73,840            | 502,072         | 0             | 27,535         | 78,771         | 15,165    |
|                            |                   | 職員被服費                | 0                 | 5,940           | 0             | 6,512          | 9,900          | 0         |
|                            |                   | 旅費交通費                | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 研修研究費                | 6,000             | 215,084         | 0             | 6,000          | 56,376         | 6,000     |
|                            |                   | 事務消耗品費               | 30,754            | 178,718         | 82,727        | 0              | 70,780         | 2,750     |
|                            |                   | 印刷製本費                | 0                 | 143,499         | 0             | 0              | 235,572        | 0         |
|                            |                   | 水道光熱費                | 0                 | 0               | 0             | 0              | 190,872        | 0         |
|                            |                   | 燃料費                  | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0              | 0         |
|                            |                   | 通信運搬費                | 21,963            | 536,877         | 0             | 79,829         | 401,084        | 34,803    |
|                            |                   | 会議費                  | 16,327            | 41,600          | 0             | 0              | 34,091         | 0         |
|                            |                   | 手数料                  | 22,600            | 898,525         | 0             | 29,758         | 25,460         | 6,130     |

## 受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                       | 受託事業             |                     |                  |               |                      | 合 計         |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
|                                 |                       | ひきこもり生活者<br>支援事業 | 新型コト困窮支援金<br>支給業務事業 | 子ども見守り宅食<br>支援事業 | 福祉まると支援<br>事業 | 生活福祉資金フォー<br>アップ支援事業 |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>の<br>増<br>減 | 収入                    |                  |                     |                  |               |                      |             |
|                                 | 受託金収益                 | 7,260,000        | 0                   | 4,647,000        | 34,384,900    | 25,146,200           | 346,644,765 |
|                                 | 市区町村受託金収益             | 7,260,000        | 0                   | 4,647,000        | 34,384,900    | 0                    | 296,900,856 |
|                                 | ボランティア活動育成事業受託金収益     | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 2,272,690   |
|                                 | 福祉啓発推進事業受託金収益         | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 412,500     |
|                                 | 児童遊園管理運営事業受託金収益       | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 4,226,000   |
|                                 | 生活支援プログラム事業受託金収益      | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 84,390,127  |
|                                 | 高齢型地域包括支援センター事業受託金収益  | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 14,250,000  |
|                                 | 地域包括支援センター事業受託金収益     | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 67,171,959  |
|                                 | 障がい者相談支援事業受託金収益       | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 14,512,800  |
|                                 | 成年後見センター事業受託金収益       | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 11,548,184  |
|                                 | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益    | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 31,045,124  |
|                                 | 夜間サービス地域づくり推進事業受託金収益  | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 3,743,000   |
|                                 | 生活困窮者家計改善支援事業受託金収益    | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 11,700,802  |
|                                 | ひきこもり生活者支援事業受託金収益     | 7,260,000        | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 7,260,000   |
|                                 | 子どもの居場所づくり事業受託金収益     | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 5,335,770   |
|                                 | 子ども見守り宅食支援事業受託金収益     | 0                | 0                   | 4,647,000        | 0             | 0                    | 4,647,000   |
|                                 | 福祉まると支援事業受託金収益        | 0                | 0                   | 0                | 34,384,900    | 0                    | 34,384,900  |
|                                 | 都道府県社協受託金収益           | 0                | 0                   | 0                | 0             | 25,146,200           | 49,743,909  |
|                                 | 福祉サービス利用奨励事業受託金収益     | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 13,248,000  |
|                                 | 生活福祉資金貸付事業受託金収益       | 0                | 0                   | 0                | 0             | 4,446,200            | 5,593,400   |
|                                 | 生活福祉資金相談支援事業受託金収益     | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 4,365,000   |
|                                 | 避難者生活相談支援事業受託金収益      | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 5,837,509   |
|                                 | 生活福祉資金ホームプログラム事業受託金収益 | 0                | 0                   | 0                | 0             | 20,700,000           | 20,700,000  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>の<br>増<br>減 | 事業収益                  | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 4,597,500   |
|                                 | 利用料収益                 | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 4,597,500   |
|                                 | サービス活動収益計(Ⅰ)          | 7,260,000        | 0                   | 4,647,000        | 34,384,900    | 25,146,200           | 351,242,265 |
|                                 | 費用                    |                  |                     |                  |               |                      |             |
|                                 | 人件費                   | 5,974,581        | 0                   | 3,325,834        | 29,726,515    | 20,520,705           | 319,982,516 |
|                                 | 職員給料                  | 3,699,534        | 0                   | 2,407,462        | 19,450,743    | 13,528,478           | 211,574,176 |
|                                 | 職員賞与                  | 1,327,867        | 0                   | 419,540          | 5,803,642     | 4,010,404            | 59,681,101  |
|                                 | 非常勤職員給与               | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 748,130     |
|                                 | 退職給付費用                | 136,500          | 0                   | 0                | 546,000       | 176,550              | 4,764,000   |
|                                 | 法定福利費                 | 810,680          | 0                   | 498,832          | 3,926,130     | 2,805,273            | 43,215,109  |
|                                 | 事業費                   | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 10,259,098  |
|                                 | 消耗器具備品費               | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 775,085     |
|                                 | 保険料                   | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 54,150      |
|                                 | 賃借料                   | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 48,260      |
|                                 | 諸謝金                   | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 1,991,604   |
|                                 | 旅費交通費                 | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 3,996,200   |
|                                 | 委員等研修費                | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 12,901      |
|                                 | 印刷製本費                 | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 207,036     |
|                                 | 修繕費                   | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 2,777,051   |
|                                 | 通信運搬費                 | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 233,554     |
|                                 | 会議費                   | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 108,917     |
|                                 | 手数料                   | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 1,320       |
|                                 | 租税公課                  | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 32,000      |
|                                 | 雑費                    | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 21,020      |
|                                 | 事務費                   | 1,184,995        | 0                   | 678,544          | 4,327,262     | 1,833,021            | 38,839,735  |
|                                 | 福利厚生費                 | 15,196           | 0                   | 15,256           | 97,745        | 68,471               | 1,411,430   |
|                                 | 職員被服費                 | 3,113            | 0                   | 0                | 14,575        | 9,339                | 88,693      |
|                                 | 旅費交通費                 | 0                | 0                   | 0                | 47,320        | 0                    | 87,680      |
|                                 | 研修研究費                 | 6,000            | 0                   | 0                | 23,260        | 8,970                | 702,363     |
|                                 | 事務消耗品費                | 32,337           | 0                   | 129,081          | 103,720       | 901,657              | 2,181,114   |
|                                 | 印刷製本費                 | 52,434           | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 1,826,249   |
|                                 | 水道光熱費                 | 0                | 0                   | 0                | 0             | 0                    | 190,872     |
|                                 | 燃料費                   | 0                | 0                   | 0                | 0             | 72,226               | 179,432     |
|                                 | 通信運搬費                 | 30,647           | 0                   | 25,814           | 161,678       | 155,580              | 3,111,035   |
|                                 | 会議費                   | 5,937            | 0                   | 0                | 11,873        | 11,873               | 211,935     |
|                                 | 手数料                   | 4,488            | 0                   | 5,910            | 49,118        | 169,324              | 1,566,111   |



## 受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目          |                      | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------------|----------------------|--------|-------------|
| サ<br>イ<br>ビ<br>ス | 収                    |        |             |
|                  | 受託金収益                | 0      | 346,644,765 |
|                  | 市区町村受託金収益            | 0      | 296,900,856 |
|                  | まちづくり活動育成事業受託金収益     | 0      | 2,272,690   |
|                  | 福祉啓発推進事業受託金収益        | 0      | 412,500     |
|                  | 児童遊園管理運営事業受託金収益      | 0      | 4,226,000   |
|                  | 生活支援プロジェクト事業受託金収益    | 0      | 84,390,127  |
|                  | 高齢型地域包括支援センター事業受託金収益 | 0      | 14,250,000  |
|                  | 地域包括支援センター事業受託金収益    | 0      | 67,171,959  |
|                  | 障がい者相談支援事業受託金収益      | 0      | 14,512,800  |
|                  | 成年後見センター事業受託金収益      | 0      | 11,548,184  |
|                  | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益   | 0      | 31,045,124  |
|                  | 我がまちの地域づくり推進事業受託金収益  | 0      | 3,743,000   |
|                  | 生活困窮者相談改善支援事業受託金収益   | 0      | 11,700,802  |
|                  | ひきこもり生活者支援事業受託金収益    | 0      | 7,260,000   |
|                  | 子どもの居場所づくり事業受託金収益    | 0      | 5,335,770   |
|                  | 子ども見守り安全支援事業受託金収益    | 0      | 4,647,000   |
|                  | 福祉まるごと支援事業受託金収益      | 0      | 34,384,900  |
|                  | 都道府県社協受託金収益          | 0      | 49,743,909  |
|                  | 福祉サービス利用奨励事業受託金収益    | 0      | 13,248,000  |
| ス<br>ト<br>ー<br>ク | 益                    |        |             |
|                  | 生活福祉資金貸付事業受託金収益      | 0      | 5,593,400   |
|                  | 生活福祉資金相談支援事業受託金収益    | 0      | 4,365,000   |
|                  | 高齢者生活相談支援事業受託金収益     | 0      | 5,837,509   |
|                  | 生活福祉資金プロジェクト事業受託金収益  | 0      | 20,700,000  |
|                  | 事業収益                 | 0      | 4,597,500   |
|                  | 利用料収益                | 0      | 4,597,500   |
|                  | サービス活動収益計(1)         | 0      | 351,242,265 |
|                  | 人件費                  | 0      | 319,982,516 |
|                  | 職員給料                 | 0      | 211,574,176 |
|                  | 職員賞与                 | 0      | 59,681,101  |
|                  | 非常勤職員給与              | 0      | 748,130     |
|                  | 退職給付費用               | 0      | 4,764,000   |
|                  | 法定福利費                | 0      | 43,215,109  |
|                  | 事業費                  | 0      | 10,259,098  |
|                  | 消耗器具備品費              | 0      | 775,085     |
|                  | 保険料                  | 0      | 54,150      |
|                  | 賃借料                  | 0      | 48,260      |
|                  | 諸謝金                  | 0      | 1,991,604   |
|                  | 旅費交通費                | 0      | 3,996,200   |
|                  | 委員等研修費               | 0      | 12,901      |
| 動<br>作<br>費      | 印刷製本費                | 0      | 207,036     |
|                  | 修繕費                  | 0      | 2,777,051   |
|                  | 通信運搬費                | 0      | 233,554     |
|                  | 会議費                  | 0      | 108,917     |
|                  | 手数料                  | 0      | 1,320       |
|                  | 租税公課                 | 0      | 32,000      |
|                  | 雑費                   | 0      | 21,020      |
|                  | 事務費                  | 0      | 38,839,735  |
|                  | 福利厚生費                | 0      | 1,411,430   |
|                  | 職員被服費                | 0      | 88,693      |
|                  | 旅費交通費                | 0      | 87,680      |
|                  | 研修研究費                | 0      | 702,363     |
|                  | 事務消耗品費               | 0      | 2,181,114   |
|                  | 印刷製本費                | 0      | 1,826,249   |
|                  | 水道光熱費                | 0      | 190,872     |
|                  | 燃料費                  | 0      | 179,432     |
|                  | 通信運搬費                | 0      | 3,111,035   |
|                  | 会議費                  | 0      | 211,935     |
|                  | 手数料                  | 0      | 1,566,111   |

## 受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                |    |                   | 受託事業             |          |            |                       |                     |                      |
|------------------------|----|-------------------|------------------|----------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                        |    |                   | ボランティアセン<br>ター事業 | 福祉啓発推進事業 | 児童遊園管理事業   | 第1層生活支援コ<br>ーディネーター事業 | 基幹型地域包括支<br>援センター事業 | 霞城西部地域包括<br>支援センター事業 |
| 部                      | 用  | 保険料               | 0                | 0        | 0          | 3,040                 | 6,080               | 66,000               |
|                        |    | 賃借料               | 357,643          | 0        | 55,644     | 33,600                | 101,862             | 273,709              |
|                        |    | 土地・建物賃借料          | 0                | 0        | 0          | 0                     | 0                   | 0                    |
|                        |    | 租税公課              | 20,000           | 0        | 77,000     | 0                     | 0                   | 16,000               |
|                        |    | 保守料               | 58,140           | 0        | 0          | 2,000                 | 2,000               | 36,100               |
|                        |    | 渉外費               | 0                | 0        | 0          | 0                     | 0                   | 0                    |
|                        |    | 諸会費               | 0                | 0        | 0          | 0                     | 40,000              | 40,000               |
|                        |    | 報償費               | 0                | 0        | 0          | 0                     | 0                   | 2,000                |
|                        |    | 車輛費               | 0                | 0        | 0          | 0                     | 0                   | 102,107              |
|                        |    | 雑費                | 0                | 0        | 0          | 0                     | 1,360               | 1,000                |
|                        |    | 助成金費用             | 210,000          | 350,000  | 0          | 0                     | 0                   | 0                    |
|                        |    | 助成金費用             | 210,000          | 350,000  | 0          | 0                     | 0                   | 0                    |
|                        |    | 地域福祉活動推進事業費助成金費用  | 210,000          | 350,000  | 0          | 0                     | 0                   | 0                    |
|                        |    | 福祉の地域づくり推進事業助成金費用 | 0                | 0        | 0          | 0                     | 0                   | 0                    |
|                        |    | 減価償却費             | 0                | 0        | 0          | 0                     | 0                   | 0                    |
|                        |    | 減価償却費             | 0                | 0        | 0          | 0                     | 0                   | 0                    |
|                        |    | サービス活動費用計(2)      | 2,272,690        | 412,500  | 4,226,000  | 8,043,785             | 18,978,743          | 28,643,591           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |    | 0                 | 0                | 0        | △3,043,785 | △4,728,743            | △6,320,363          |                      |
| サービス活動外増減の部            | 収益 |                   |                  |          |            |                       |                     |                      |
|                        |    | サービス活動外収益計(4)     | 0                | 0        | 0          | 0                     | 0                   | 0                    |
|                        | 費用 |                   |                  |          |            |                       |                     |                      |
|                        |    |                   |                  |          |            |                       |                     |                      |
|                        |    | サービス活動外費用計(5)     | 0                | 0        | 0          | 0                     | 0                   | 0                    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |    | 0                 | 0                | 0        | 0          | 0                     | 0                   |                      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |    | 0                 | 0                | 0        | △3,043,785 | △4,728,743            | △6,320,363          |                      |

## 受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目              |    |                        | 受託事業                 |                    |                |                   |                  |                  |
|-------------------|----|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                   |    |                        | 霞城北部地域包括<br>支援センター事業 | 障がい者相談支援<br>センター事業 | 成年後見センター<br>事業 | 生活困窮者自立相<br>談支援事業 | 福祉サービス利用<br>援助事業 | 生活福祉資金相談<br>支援事業 |
| 部                 | 用  | 保険料                    | 112,360              | 39,850             | 6,080          | 89,570            | 33,580           | 6,080            |
|                   |    | 賃借料                    | 279,704              | 42,970             | 334,002        | 906,491           | 837,301          | 112,849          |
|                   |    | 土地・建物賃借料               | 0                    | 60,000             | 0              | 410,400           | 0                | 0                |
|                   |    | 租税公課                   | 6,800                | 4,910,100          | 950,000        | 2,510,000         | 0                | 0                |
|                   |    | 保守料                    | 36,100               | 2,000              | 12,000         | 72,340            | 2,000            | 25,200           |
|                   |    | 渉外費                    | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                   |    | 諸会費                    | 40,000               | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                   |    | 報償費                    | 42,000               | 0                  | 352,000        | 120,000           | 0                | 0                |
|                   |    | 車輦費                    | 93,789               | 0                  | 150            | 283,792           | 0                | 0                |
|                   |    | 雑費                     | 495                  | 0                  | 0              | 2,970             | 0                | 0                |
|                   |    | 助成金費用                  | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                   |    | 助成金費用                  | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                   |    | 地域福祉活動推進事業費助成金費用       | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                   |    | 福祉の発展づくり推進事業助成金費用      | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                   |    | 減価償却費                  | 0                    | 0                  | 0              | 28,840            | 0                | 0                |
|                   |    | 減価償却費                  | 0                    | 0                  | 0              | 28,840            | 0                | 0                |
|                   |    | サービス活動費用計(2)           | 24,131,009           | 15,332,398         | 11,401,887     | 31,046,688        | 20,115,918       | 5,460,089        |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,668,252           | △819,598           | 146,297        | △1,564            | △2,270,418       | 52,111           |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | サービス活動外収益計(4)          | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                   |    |                        |                      |                    |                |                   |                  |                  |
|                   | 費用 |                        |                      |                    |                |                   |                  |                  |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)          | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                    | 0                  | 0              | 0                 | 0                | 0                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    |                        | △1,668,252           | △819,598           | 146,297        | △1,564            | △2,270,418       | 52,111           |

## 受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |              |                        | 受託事業        |                  |                 |               |                |                |
|-----------------------|--------------|------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|                       |              |                        | 避難者生活相談支援事業 | 第2層生活支援コーディネート事業 | 我が事丸ごと地域づくり推進事業 | 生活困窮者家計改善支援事業 | 金井地域包括支援センター事業 | 子どもの居場所づくり支援事業 |
| 部                     | 用            | 保険料                    | 67,860      | 51,680           | 0               | 9,120         | 55,170         | 3,040          |
|                       |              | 賃借料                    | 81,314      | 2,143,410        | 0               | 209,670       | 279,808        | 69,628         |
|                       |              | 土地・建物賃借料               | 0           | 900,000          | 0               | 0             | 743,140        | 60,000         |
|                       |              | 租税公課                   | 546,800     | 1,000            | 340,273         | 1,030,000     | 0              | 660,000        |
|                       |              | 保守料                    | 2,000       | 2,000            | 0               | 2,000         | 36,100         | 2,000          |
|                       |              | 渉外費                    | 0           | 0                | 0               | 0             | 2,000          | 0              |
|                       |              | 諸会費                    | 0           | 0                | 0               | 0             | 40,000         | 0              |
|                       |              | 報償費                    | 0           | 0                | 0               | 0             | 10,000         | 9,000          |
|                       |              | 車両費                    | 104,520     | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                       |              | 雑費                     | 0           | 0                | 0               | 250           | 1,900          | 0              |
|                       |              | 助成金費用                  | 0           | 0                | 2,420,000       | 0             | 0              | 0              |
|                       |              | 助成金費用                  | 0           | 0                | 2,420,000       | 0             | 0              | 0              |
|                       |              | 地域福祉活動推進事業助成金費用        | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                       |              | 福祉の発展づくり推進事業助成金費用      | 0           | 0                | 2,420,000       | 0             | 0              | 0              |
|                       |              | 減価償却費                  | 61,378      | 116,600          | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                       |              | 減価償却費                  | 61,378      | 116,600          | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                       | サービス活動費用計(2) | 6,301,162              | 77,971,722  | 3,743,000        | 11,708,951      | 27,448,619    | 7,457,958      |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |              | △463,653               | 1,418,405   | 0                | △8,149          | △5,062,645    | △2,122,188     |                |
| サービス活動外増減の部           | 収益           |                        |             |                  |                 |               |                |                |
|                       |              | サービス活動外収益計(4)          | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                       | 費用           |                        |             |                  |                 |               |                |                |
|                       |              | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
|                       |              | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0           | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |              | △463,653               | 1,418,405   | 0                | △8,149          | △5,062,645    | △2,122,188     |                |

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目           |                       |                        | 受託事業             |                            |                  |                |                       | 合 計         |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------|
|                   |                       |                        | ひきこもり生活者<br>支援事業 | 新型コロナウイルス<br>支援金<br>支給業務事業 | 子ども見守り宅食<br>支援事業 | 福祉まるごと支援<br>事業 | 生活福祉資金「ホー<br>アップ」支援事業 |             |
| 部                 | 用                     | 保険料                    | 3,040            | 0                          | 3,040            | 18,240         | 148,790               | 722,620     |
|                   |                       | 賃借料                    | 378,883          | 0                          | 107,903          | 387,113        | 83,820                | 7,077,324   |
|                   |                       | 土地・建物賃借料               | 60,000           | 0                          | 0                | 325,200        | 0                     | 2,558,740   |
|                   |                       | 租税公課                   | 590,000          | 0                          | 330,000          | 2,980,000      | 61,800                | 15,029,773  |
|                   |                       | 保守料                    | 2,000            | 0                          | 60,140           | 70,140         | 102,590               | 526,850     |
|                   |                       | 渉外費                    | 0                | 0                          | 0                | 0              | 0                     | 2,000       |
|                   |                       | 諸会費                    | 0                | 0                          | 0                | 0              | 0                     | 160,000     |
|                   |                       | 報償費                    | 0                | 0                          | 0                | 15,000         | 0                     | 550,000     |
|                   |                       | 車輛費                    | 0                | 0                          | 0                | 0              | 8,581                 | 592,939     |
|                   |                       | 雑費                     | 920              | 0                          | 1,400            | 22,280         | 30,000                | 62,575      |
|                   |                       | 助成金費用                  | 0                | 0                          | 0                | 0              | 0                     | 2,980,000   |
|                   |                       | 助成金費用                  | 0                | 0                          | 0                | 0              | 0                     | 2,980,000   |
|                   |                       | 地域福祉活動推進事業助成金費用        | 0                | 0                          | 0                | 0              | 0                     | 560,000     |
|                   |                       | 福祉活動推進事業助成金費用          | 0                | 0                          | 0                | 0              | 0                     | 2,420,000   |
|                   |                       | 減価償却費                  | 0                | 0                          | 0                | 91,850         | 1,028,165             | 1,326,833   |
|                   |                       | 減価償却費                  | 0                | 0                          | 0                | 91,850         | 1,028,165             | 1,326,833   |
|                   |                       | サービス活動費用計(2)           | 7,159,576        | 0                          | 4,004,378        | 34,145,627     | 23,381,891            | 373,388,182 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | 100,424          | 0                          | 642,622          | 239,273        | 1,764,309             | △22,145,917 |
| サービス活動外増減の部       | 収益                    |                        |                  |                            |                  |                |                       |             |
|                   |                       | サービス活動外収益計(4)          | 0                | 0                          | 0                | 0              | 0                     | 0           |
|                   | 費用                    |                        |                  |                            |                  |                |                       |             |
|                   |                       | サービス活動外費用計(5)          | 0                | 0                          | 0                | 0              | 0                     | 0           |
|                   |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                  | 0                          | 0                | 0              | 0                     | 0           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                       | 100,424                | 0                | 642,622                    | 239,273          | 1,764,309      | △22,145,917           |             |

## 受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目           |                        | 内部取引消去                | 拠点区分合計        |
|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 部                 | 用                      | 保険料                   | 0 722,620     |
|                   |                        | 賃借料                   | 0 7,077,324   |
|                   |                        | 土地・建物賃借料              | 0 2,558,740   |
|                   |                        | 租税公課                  | 0 15,029,773  |
|                   |                        | 保守料                   | 0 526,850     |
|                   |                        | 渉外費                   | 0 2,000       |
|                   |                        | 諸会費                   | 0 160,000     |
|                   |                        | 報償費                   | 0 550,000     |
|                   |                        | 車両費                   | 0 592,939     |
|                   |                        | 雑費                    | 0 62,575      |
|                   |                        | 助成金費用                 | 0 2,980,000   |
|                   |                        | 助成金費用                 | 0 2,980,000   |
|                   |                        | 助成金活動推進事業助成金費用        | 0 560,000     |
|                   |                        | 福祉の増進(く)り推進事業助成金費用    | 0 2,420,000   |
|                   |                        | 減価償却費                 | 0 1,326,833   |
|                   |                        | 減価償却費                 | 0 1,326,833   |
|                   |                        | サービス活動費用計(2)          | 0 373,388,182 |
|                   |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 △22,145,917 |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |                       |               |
|                   |                        | サービス活動外収益計(4)         | 0 0           |
|                   | 費用                     |                       |               |
|                   |                        |                       |               |
|                   |                        | サービス活動外費用計(5)         | 0 0           |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       | 0 0           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 0                     | △22,145,917   |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|           |    | 大                     | 中           | 小                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|-----------|----|-----------------------|-------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入                 |             |                  | 28,402,000 | 28,402,000 | 0         |
|           |    |                       | 市区町村指定管理費収入 |                  | 28,402,000 | 28,402,000 | 0         |
|           |    |                       |             | 漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入 | 28,402,000 | 28,402,000 | 0         |
|           |    | 事業収入                  |             |                  | 4,268,000  | 3,419,600  | 848,400   |
|           |    |                       | 利用料収入       |                  | 4,268,000  | 3,419,600  | 848,400   |
|           |    |                       |             | 漆山やすらぎ荘利用料収入     | 4,268,000  | 3,419,600  | 848,400   |
|           |    | 事業活動収入計(1)            |             |                  | 32,670,000 | 31,821,600 | 848,400   |
|           | 支出 | 人件費支出                 |             |                  | 12,663,000 | 12,485,790 | 177,210   |
|           |    |                       | 職員給料支出      |                  | 6,097,000  | 6,080,746  | 16,254    |
|           |    |                       |             | 嘱託職員本俸           | 5,748,000  | 5,628,000  | 120,000   |
|           |    |                       |             | 嘱託職員諸手当          | 349,000    | 452,746    | △103,746  |
|           |    |                       | 職員賞与支出      |                  | 1,054,000  | 998,580    | 55,420    |
|           |    |                       |             | 嘱託職員賞与           | 1,054,000  | 998,580    | 55,420    |
|           |    |                       | 非常勤職員給与支出   |                  | 4,353,000  | 4,259,430  | 93,570    |
|           |    |                       | 法定福利費支出     |                  | 1,159,000  | 1,147,034  | 11,966    |
|           |    | 事業費支出                 |             |                  | 12,318,000 | 11,635,039 | 682,961   |
|           |    |                       | 水道光熱費支出     |                  | 10,616,000 | 10,337,426 | 278,574   |
|           |    |                       | 燃料費支出       |                  | 442,000    | 122,529    | 319,471   |
|           |    |                       | 消耗器具備品費支出   |                  | 858,000    | 795,903    | 62,097    |
|           |    |                       |             | 消耗品費             | 858,000    | 795,903    | 62,097    |
|           |    |                       | 車輛費支出       |                  | 327,000    | 338,200    | △11,200   |
|           |    |                       | 行事費支出       |                  | 75,000     | 40,981     | 34,019    |
|           |    | 事務費支出                 |             |                  | 7,689,000  | 7,222,605  | 466,395   |
|           |    |                       | 福利厚生費支出     |                  | 183,000    | 154,946    | 28,054    |
|           |    |                       | 職員被服費支出     |                  | 60,000     | 65,780     | △5,780    |
|           |    |                       | 研修研究費支出     |                  | 10,000     | 10,500     | △500      |
|           |    |                       | 事務消耗品費支出    |                  | 169,000    | 106,773    | 62,227    |
|           |    |                       |             | 消耗品費             | 169,000    | 96,193     | 72,807    |
|           |    |                       |             | 器具什器費            | 0          | 10,580     | △10,580   |
|           |    |                       | 印刷製本費支出     |                  | 90,000     | 63,040     | 26,960    |
|           |    |                       | 修繕費支出       |                  | 2,752,000  | 2,435,950  | 316,050   |
|           |    |                       | 通信運搬費支出     |                  | 105,000    | 101,385    | 3,615     |
|           |    |                       | 業務委託費支出     |                  | 3,745,000  | 3,742,947  | 2,053     |
|           |    |                       | 手数料支出       |                  | 175,000    | 174,290    | 710       |
|           |    |                       | 保険料支出       |                  | 50,000     | 36,390     | 13,610    |
|           |    |                       | 賃借料支出       |                  | 333,000    | 322,976    | 10,024    |
|           |    |                       | 租税公課支出      |                  | 10,000     | 4,000      | 6,000     |
|           |    |                       | 保守料支出       |                  | 2,000      | 2,000      | 0         |
|           |    |                       | 雑支出         |                  | 5,000      | 1,628      | 3,372     |
|           |    | 事業活動支出計(2)            |             |                  | 32,670,000 | 31,343,434 | 1,326,566 |
|           |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             |                  | 0          | 478,166    | △478,166  |
| 施設整備等による  | 収入 |                       |             |                  |            |            |           |
|           |    | 施設整備等収入計(4)           |             |                  | 0          | 0          | 0         |
| 施設整備等による  | 支出 |                       |             |                  |            |            |           |
|           |    |                       |             |                  |            |            |           |

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                                 |                         | 大                      | 中          | 小 | 予算(A)    | 決算(B)   | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|---|----------|---------|-----------|
| 収支                              |                         | 施設整備等支出計(5)            |            |   | 0        | 0       | 0         |
|                                 |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |   | 0        | 0       | 0         |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |                        |            |   |          |         |           |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)           |            |   | 0        | 0       | 0         |
|                                 | 支出                      | 拠点区分間繰入金支出             |            |   | 0        | 478,166 | △478,166  |
|                                 |                         |                        | 拠点区分間繰入金支出 |   | 0        | 478,166 | △478,166  |
|                                 |                         |                        |            |   |          |         |           |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)           |            |   | 0        | 478,166 | △478,166  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        |            | 0 | △478,166 | 478,166 |           |
| 予備費支出(10)                       |                         |                        |            | 0 | —        | 0       |           |
|                                 |                         |                        |            |   | 0        |         | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |                        |            |   | 0        | 0       | 0         |
|                                 |                         |                        |            |   |          |         |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                        |            |   | 0        | 0       | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                        |            |   | 0        | 0       | 0         |



## 指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|            |                       | 大         | 中           | 小                | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|-----------------------|-----------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                    | 経常経費補助金収益 |             |                  | 0          | 1,446,542  | △1,446,542 |
|            |                       |           | その他の補助金収益   |                  | 0          | 1,446,542  | △1,446,542 |
|            |                       |           |             | その他の補助金収益        | 0          | 1,446,542  | △1,446,542 |
|            |                       | 受託金収益     |             |                  | 28,402,000 | 25,739,000 | 2,663,000  |
|            |                       |           | 市区町村指定管理費収益 |                  | 28,402,000 | 25,739,000 | 2,663,000  |
|            |                       |           |             | 漆山やすらぎ荘運営事業受託金収益 | 28,402,000 | 25,739,000 | 2,663,000  |
|            |                       | 事業収益      |             |                  | 3,419,600  | 3,547,400  | △127,800   |
|            |                       |           | 利用料収益       |                  | 3,419,600  | 3,547,400  | △127,800   |
|            |                       |           |             | 漆山やすらぎ荘利用料収益     | 3,419,600  | 3,547,400  | △127,800   |
|            | サービス活動収益計(1)          |           |             |                  | 31,821,600 | 30,732,942 | 1,088,658  |
|            | 費用                    | 人件費       |             |                  | 12,485,790 | 12,247,198 | 238,592    |
|            |                       |           | 職員給料        |                  | 6,080,746  | 6,057,794  | 22,952     |
|            |                       |           |             | 嘱託職員本俸           | 5,628,000  | 5,556,000  | 72,000     |
|            |                       |           |             | 嘱託職員諸手当          | 452,746    | 501,794    | △49,048    |
|            |                       |           | 職員賞与        |                  | 998,580    | 952,160    | 46,420     |
|            |                       |           |             | 嘱託職員賞与           | 998,580    | 952,160    | 46,420     |
|            |                       |           | 非常勤職員給与     |                  | 4,259,430  | 4,110,902  | 148,528    |
|            |                       |           | 法定福利費       |                  | 1,147,034  | 1,126,342  | 20,692     |
|            |                       | 事業費       |             |                  | 11,635,039 | 12,032,992 | △397,953   |
|            |                       |           | 水道光熱費       |                  | 10,337,426 | 10,704,828 | △367,402   |
|            |                       |           | 燃料費         |                  | 122,529    | 385,528    | △262,999   |
|            |                       |           | 消耗器具備品費     |                  | 795,903    | 545,648    | 250,255    |
|            |                       |           |             | 消耗品費             | 795,903    | 545,648    | 250,255    |
|            |                       |           | 車輛費         |                  | 338,200    | 382,046    | △43,846    |
|            |                       |           | 行事費         |                  | 40,981     | 14,942     | 26,039     |
|            |                       | 事務費       |             |                  | 7,222,605  | 6,688,220  | 534,385    |
|            |                       |           | 福利厚生費       |                  | 154,946    | 142,958    | 11,988     |
|            |                       |           | 職員被服費       |                  | 65,780     | 29,480     | 36,300     |
|            |                       |           | 研修研究費       |                  | 10,500     | 4,500      | 6,000      |
|            |                       |           | 事務消耗品費      |                  | 106,773    | 108,596    | △1,823     |
|            |                       |           |             | 消耗品費             | 96,193     | 108,596    | △12,403    |
|            |                       |           |             | 器具什器費            | 10,580     | 0          | 10,580     |
|            |                       |           | 印刷製本費       |                  | 63,040     | 23,078     | 39,962     |
|            |                       |           | 修繕費         |                  | 2,435,950  | 2,477,310  | △41,360    |
|            |                       |           | 通信運搬費       |                  | 101,385    | 104,958    | △3,573     |
|            |                       |           | 業務委託費       |                  | 3,742,947  | 3,248,610  | 494,337    |
|            |                       |           | 手数料         |                  | 174,290    | 179,921    | △5,631     |
|            |                       |           | 保険料         |                  | 36,390     | 40,520     | △4,130     |
|            |                       |           | 賃借料         |                  | 322,976    | 322,033    | 943        |
|            |                       |           | 租税公課        |                  | 4,000      | 3,000      | 1,000      |
|            |                       |           | 保守料         |                  | 2,000      | 1,936      | 64         |
|            |                       |           | 雑費          |                  | 1,628      | 1,320      | 308        |
|            | サービス活動費用計(2)          |           |             |                  | 31,343,434 | 30,968,410 | 375,024    |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |           |             |                  | 478,166    | △235,468   | 713,634    |
| サービス活      | 収益                    |           |             |                  | 0          | 0          | 0          |
|            | 費用                    |           |             |                  |            |            |            |

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                                                |                                             | 大                           | 中          | 小 | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     |                                             |                             |            |   |           |           |              |
|                                                |                                             | サービス活動外費用計 (5)              |            |   | 0         | 0         | 0            |
|                                                |                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |            |   | 0         | 0         | 0            |
|                                                |                                             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |            |   | 478, 166  | △235, 468 | 713, 634     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                                      | 拠点区分間繰入金収益                  |            |   | 0         | 235, 468  | △235, 468    |
|                                                |                                             |                             | 拠点区分間繰入金収益 |   | 0         | 235, 468  | △235, 468    |
|                                                |                                             | 特別収益計 (8)                   |            |   | 0         | 235, 468  | △235, 468    |
|                                                | 費<br>用                                      | 拠点区分間繰入金費用                  |            |   | 478, 166  | 0         | 478, 166     |
|                                                |                                             |                             | 拠点区分間繰入金費用 |   | 478, 166  | 0         | 478, 166     |
|                                                |                                             | 特別費用計 (9)                   |            |   | 478, 166  | 0         | 478, 166     |
|                                                |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     |            |   | △478, 166 | 235, 468  | △713, 634    |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                             |                             | 0          | 0 | 0         |           |              |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                             |            |   | 2         | 2         | 0            |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                             |            |   | 2         | 2         | 0            |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                                 |                             |            |   | 0         | 0         | 0            |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                             |                             |            |   | 0         | 0         | 0            |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                             |                             |            |   | 0         | 0         | 0            |
|                                                |                                             |                             |            |   |           |           |              |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                             |            |   | 2         | 2         | 0            |

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |           | 負 債 の 部   |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
|          | 当年度末      | 前年度末      | 増 減       |
| 流動資産     | 2,909,487 | 2,196,232 | 713,255   |
| 現金預金     | 2,709,694 | 1,960,764 | 748,930   |
| 事業未収金    | 199,793   | 235,468   | △35,675   |
| 固定資産     | 2         | 2         | 0         |
| その他の固定資産 | 2         | 2         | 0         |
| 器具及び備品   | 2         | 2         | 0         |
| 資産の部合計   | 2,909,489 | 2,196,234 | 713,255   |
|          |           | 純 資 産 の 部 |           |
|          |           | 当年度末      | 前年度末      |
|          |           | 2,909,487 | 2,196,232 |
|          |           | 2,900,327 | 2,190,132 |
|          |           | 9,160     | 6,100     |
|          |           | 2,909,487 | 2,196,232 |
|          |           | 2         | 2         |
|          |           | 2         | 2         |
|          |           | 2         | 2         |
|          |           | 2,909,489 | 2,196,234 |
|          |           | 713,255   | 713,255   |

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|-------|
| 器具及び備品 | 292,480 | 292,478 | 2     |
| 合 計    | 292,480 | 292,478 | 2     |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額     | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 199,793 | 0             | 199,793  |
| 合 計   | 199,793 | 0             | 199,793  |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

| 資 産 名             | 前年度繰越金額(A) |            | 当期増加額(B)   |            | 当期減少額(D)   |            | 期末繰越金額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | うち国庫補助金等の額 |            | 摘要 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |    |
| 器具備品              | 2          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2                 | 0          | 292,478    | 0          | 292,480       | 292,480    | 121,540    | 121,540    |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2                 | 0          | 292,478    | 0          | 292,480       | 292,480    | 121,540    | 121,540    |    |
| その他の固定資産計         | 2          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2                 | 0          | 292,478    | 0          | 292,480       | 292,480    | 121,540    | 121,540    |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 2          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2                 | 0          | 292,478    | 0          | 292,480       | 292,480    | 121,540    | 121,540    |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          |    |
| 差 引               | 2          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2                 | 0          | 292,478    | 0          | 292,480       | 292,480    | 121,540    | 121,540    |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

|           |    | 大             | 中                    | 小               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-----------|----|---------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入      |                      |                 | 301,397,000 | 246,143,916 | 55,253,084 |
|           |    |               | 居宅介護料収入(介護報酬収入)      |                 | 73,689,000  | 46,260,242  | 27,428,758 |
|           |    |               |                      | 介護報酬収入          | 73,689,000  | 46,260,242  | 27,428,758 |
|           |    |               | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    |                 | 9,463,000   | 6,175,431   | 3,287,569  |
|           |    |               |                      | 介護負担金収入(公費)     | 839,000     | 302,706     | 536,294    |
|           |    |               |                      | 介護負担金収入(一般)     | 8,624,000   | 5,872,725   | 2,751,275  |
|           |    |               | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)   |                 | 57,826,000  | 58,785,396  | △959,396   |
|           |    |               |                      | 介護報酬収入          | 57,826,000  | 58,785,396  | △959,396   |
|           |    |               | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) |                 | 7,161,000   | 7,298,384   | △137,384   |
|           |    |               |                      | 介護負担金収入(一般)     | 7,161,000   | 7,298,384   | △137,384   |
|           |    |               | 居宅介護支援介護料収入          |                 | 87,232,000  | 67,759,550  | 19,472,450 |
|           |    |               |                      | 居宅介護支援介護料収入     | 72,000,000  | 51,326,890  | 20,673,110 |
|           |    |               |                      | 介護予防支援介護料収入     | 15,232,000  | 16,432,660  | △1,200,660 |
|           |    |               | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    |                 | 35,666,000  | 30,269,835  | 5,396,165  |
|           |    |               |                      | 事業費収入(総合事業)     | 33,018,000  | 28,198,495  | 4,819,505  |
|           |    |               |                      | 事業負担金収入(一般)総合事業 | 2,252,000   | 1,834,737   | 417,263    |
|           |    |               |                      | 事業負担金収入(公費)総合事業 | 396,000     | 236,603     | 159,397    |
|           |    |               | 利用者等利用料収入            |                 | 24,683,000  | 23,199,480  | 1,483,520  |
|           |    |               |                      | 食費収入(一般)        | 9,703,000   | 7,565,880   | 2,137,120  |
|           |    |               |                      | 居住費収入(一般)       | 14,980,000  | 15,633,600  | △653,600   |
|           |    |               | その他の事業収入             |                 | 5,677,000   | 6,395,598   | △718,598   |
|           |    |               |                      | 補助金事業収入(公費)     | 427,000     | 918,268     | △491,268   |
|           |    |               |                      | 受託事業収入(公費)      | 644,000     | 326,060     | 317,940    |
|           |    |               |                      | 受託事業収入(一般)      | 4,606,000   | 5,151,270   | △545,270   |
|           |    | 障害福祉サービス等事業収入 |                      |                 | 8,338,000   | 6,758,610   | 1,579,390  |
|           |    |               | 利用者負担金収入             |                 | 418,000     | 337,930     | 80,070     |
|           |    |               | その他の事業収入             |                 | 7,920,000   | 6,420,680   | 1,499,320  |
|           |    |               |                      | 受託事業収入(公費)      | 7,920,000   | 6,420,680   | 1,499,320  |
|           |    | その他の収入        |                      |                 | 320,000     | 401,531     | △81,531    |
|           |    |               | 受入研修費収入              |                 | 20,000      | 24,000      | △4,000     |
|           |    |               | 利用者等外給食費収入           |                 | 300,000     | 340,200     | △40,200    |
|           |    |               | 雑収入                  |                 | 0           | 37,331      | △37,331    |
|           |    |               |                      | 雑収入             | 0           | 37,331      | △37,331    |
|           |    | 事業活動収入計(1)    |                      |                 | 310,055,000 | 253,304,057 | 56,750,943 |
|           | 支出 | 人件費支出         |                      |                 | 248,187,000 | 203,244,416 | 44,942,584 |
|           |    |               | 職員給料支出               |                 | 152,146,000 | 123,541,950 | 28,604,050 |
|           |    |               |                      | 正職員本俸           | 47,788,000  | 44,007,519  | 3,780,481  |
|           |    |               |                      | 嘱託職員本俸          | 70,917,000  | 49,513,645  | 21,403,355 |
|           |    |               |                      | 正職員諸手当          | 6,773,000   | 7,110,365   | △337,365   |
|           |    |               |                      | 嘱託職員諸手当         | 7,652,000   | 4,856,869   | 2,795,131  |
|           |    |               |                      | 契約職員給料          | 19,016,000  | 18,053,552  | 962,448    |
|           |    |               | 職員賞与支出               |                 | 34,555,000  | 28,404,729  | 6,150,271  |
|           |    |               |                      | 正職員賞与           | 18,379,000  | 16,755,886  | 1,623,114  |
|           |    |               |                      | 嘱託職員賞与          | 13,003,000  | 8,883,815   | 4,119,185  |
|           |    |               |                      | 契約職員賞与          | 3,173,000   | 2,765,028   | 407,972    |
|           |    |               | 非常勤職員給与支出            |                 | 28,837,000  | 23,652,773  | 5,184,227  |
|           |    |               | 退職給付支出               |                 | 1,585,000   | 1,530,232   | 54,768     |
|           |    |               | 法定福利費支出              |                 | 31,064,000  | 26,114,732  | 4,949,268  |
|           |    | 事業費支出         |                      |                 | 28,525,000  | 18,729,671  | 9,795,329  |
|           |    |               | 給食費支出                |                 | 8,603,000   | 6,159,413   | 2,443,587  |
|           |    |               | 保健衛生費支出              |                 | 175,000     | 0           | 175,000    |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|           |             | 大                     | 中                 | 小     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|-------|-------------|-------------|------------|
|           |             |                       | 教養娯楽費支出           |       | 193,000     | 129,672     | 63,328     |
|           |             |                       | 水道光熱費支出           |       | 10,242,000  | 5,540,039   | 4,701,961  |
|           |             |                       | 燃料費支出             |       | 400,000     | 34,188      | 365,812    |
|           |             |                       | 消耗器具備品費支出         |       | 1,694,000   | 1,219,469   | 474,531    |
|           |             |                       |                   | 消耗品費  | 1,694,000   | 1,152,468   | 541,532    |
|           |             |                       |                   | 器具什器費 | 0           | 67,001      | △67,001    |
|           |             |                       | 賃借料支出             |       | 4,216,000   | 3,757,690   | 458,310    |
|           |             |                       |                   | 賃借料   | 880,000     | 589,343     | 290,657    |
|           |             |                       |                   | 車輛賃借料 | 3,336,000   | 3,168,347   | 167,653    |
|           |             |                       | 車輛費支出             |       | 2,962,000   | 1,880,400   | 1,081,600  |
|           |             |                       | 修繕費支出             |       | 10,000      | 3,300       | 6,700      |
|           |             |                       | 業務委託料支出           |       | 30,000      | 0           | 30,000     |
|           |             |                       | 行事費支出             |       | 0           | 5,500       | △5,500     |
|           |             | 事務費支出                 |                   |       | 24,021,000  | 21,470,635  | 2,550,365  |
|           |             |                       | 福利厚生費支出           |       | 1,583,000   | 1,563,278   | 19,722     |
|           |             |                       | 職員被服費支出           |       | 308,000     | 58,801      | 249,199    |
|           |             |                       | 研修研究費支出           |       | 662,000     | 229,380     | 432,620    |
|           |             |                       | 事務消耗品費支出          |       | 954,000     | 670,163     | 283,837    |
|           |             |                       |                   | 消耗品費  | 854,000     | 654,887     | 199,113    |
|           |             |                       |                   | 器具什器費 | 100,000     | 15,276      | 84,724     |
|           |             |                       | 印刷製本費支出           |       | 1,002,000   | 766,083     | 235,917    |
|           |             |                       | 水道光熱費支出           |       | 325,000     | 1,155       | 323,845    |
|           |             |                       | 燃料費支出             |       | 0           | 843         | △843       |
|           |             |                       | 修繕費支出             |       | 850,000     | 625,840     | 224,160    |
|           |             |                       | 通信運搬費支出           |       | 2,889,000   | 2,159,235   | 729,765    |
|           |             |                       | 会議費支出             |       | 50,000      | 30,237      | 19,763     |
|           |             |                       | 業務委託費支出           |       | 6,122,000   | 6,781,370   | △659,370   |
|           |             |                       | 手数料支出             |       | 638,000     | 641,852     | △3,852     |
|           |             |                       | 保険料支出             |       | 1,510,000   | 1,425,102   | 84,898     |
|           |             |                       | 賃借料支出             |       | 4,623,000   | 4,392,804   | 230,196    |
|           |             |                       | 土地・建物賃借料支出        |       | 732,000     | 768,000     | △36,000    |
|           |             |                       | 租税公課支出            |       | 261,000     | 157,548     | 103,452    |
|           |             |                       | 保守料支出             |       | 1,252,000   | 333,454     | 918,546    |
|           |             |                       | 渉外費支出             |       | 50,000      | 46,658      | 3,342      |
|           |             |                       | 諸会費支出             |       | 44,000      | 26,350      | 17,650     |
|           |             |                       | 報償費支出             |       | 12,000      | 0           | 12,000     |
|           |             |                       | 車輛費支出             |       | 92,000      | 70,464      | 21,536     |
|           |             |                       | 雑支出               |       | 62,000      | 722,018     | △660,018   |
|           |             | その他の支出                |                   |       | 300,000     | 340,200     | △40,200    |
|           |             |                       | 利用者等外給食費支出        |       | 300,000     | 340,200     | △40,200    |
|           |             | 事業活動支出計(2)            |                   |       | 301,033,000 | 243,784,922 | 57,248,078 |
|           |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                   |       | 9,022,000   | 9,519,135   | △497,135   |
| 施設整備等による収 | 収入          |                       |                   |       |             |             |            |
|           |             | 施設整備等収入計(4)           |                   |       | 0           | 0           | 0          |
|           | 支出          | 固定資産取得支出              |                   |       | 0           | 120,000     | △120,000   |
|           |             |                       | 器具及び備品取得支出        |       | 0           | 120,000     | △120,000   |
|           |             | ファイナンス・リース債務の返済支出     |                   |       | 2,030,000   | 617,918     | 1,412,082  |
|           |             |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出 |       | 2,030,000   | 617,918     | 1,412,082  |
|           |             |                       |                   |       |             |             |            |
|           | 施設整備等支出計(5) |                       |                   |       | 2,030,000   | 737,918     | 1,292,082  |



## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                                 |                         | 大            | 中           | 小         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 支                               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |              |             |           | △2,030,000  | △737,918    | △1,292,082  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 拠点区分間繰入金収入   |             |           | 0           | 4,151,252   | △4,151,252  |
|                                 |                         |              | 拠点区分間繰入金収入  |           | 0           | 4,151,252   | △4,151,252  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7) |             | 0         | 4,151,252   | △4,151,252  |             |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出       |             |           | 2,550,000   | 2,323,312   | 226,688     |
|                                 |                         |              | 振興会退職給付資産支出 |           | 1,550,000   | 1,323,312   | 226,688     |
|                                 |                         |              | 修繕費積立資産支出   |           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出   |             |           | 0           | 233,123     | △233,123    |
|                                 |                         |              | 拠点区分間繰入金支出  |           | 0           | 233,123     | △233,123    |
|                                 |                         |              |             |           |             |             |             |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |              |             |           | 2,550,000   | 2,556,435   | △6,435      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              |             |           | △2,550,000  | 1,594,817   | △4,144,817  |
|                                 | 予備費支出(10)               |              |             |           | 0           | —           | 0           |
|                                 |                         |              |             | 0         |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |              |             | 4,442,000 | 10,376,034  | △5,934,034  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |              |             |           | 232,588,000 | 238,613,548 | △6,025,548  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |              |             |           | 237,030,000 | 248,989,582 | △11,959,582 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|            |    | 大             | 中                    | 小               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------|----|---------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益      |                      |                 | 246,143,916 | 288,666,433 | △42,522,517 |
|            |    |               | 居宅介護料収益(介護報酬収益)      |                 | 46,260,242  | 71,718,046  | △25,457,804 |
|            |    |               |                      | 介護報酬収益          | 46,260,242  | 71,718,046  | △25,457,804 |
|            |    |               | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)    |                 | 6,175,431   | 9,572,114   | △3,396,683  |
|            |    |               |                      | 介護負担金収益(公費)     | 302,706     | 675,633     | △372,927    |
|            |    |               |                      | 介護負担金収益(一般)     | 5,872,725   | 8,896,481   | △3,023,756  |
|            |    |               | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)   |                 | 58,785,396  | 56,470,961  | 2,314,435   |
|            |    |               |                      | 介護報酬収益          | 58,785,396  | 56,470,961  | 2,314,435   |
|            |    |               | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益) |                 | 7,298,384   | 7,348,069   | △49,685     |
|            |    |               |                      | 介護負担金収益(一般)     | 7,298,384   | 7,348,069   | △49,685     |
|            |    |               | 居宅介護支援介護料収益          |                 | 67,759,550  | 75,092,320  | △7,332,770  |
|            |    |               |                      | 居宅介護支援介護料収益     | 51,326,890  | 59,159,560  | △7,832,670  |
|            |    |               |                      | 介護予防支援介護料収益     | 16,432,660  | 15,932,760  | 499,900     |
|            |    |               | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    |                 | 30,269,835  | 36,225,920  | △5,956,085  |
|            |    |               |                      | 事業費収益(総合事業)     | 28,198,495  | 33,607,177  | △5,408,682  |
|            |    |               |                      | 事業負担金収益(一般)総合事業 | 1,834,737   | 2,276,830   | △442,093    |
|            |    |               |                      | 事業負担金収益(公費)総合事業 | 236,603     | 341,913     | △105,310    |
|            |    |               | 利用者等利用料収益            |                 | 23,199,480  | 25,477,540  | △2,278,060  |
|            |    |               |                      | 食費収益(一般)        | 7,565,880   | 9,851,140   | △2,285,260  |
|            |    |               |                      | 居住費収益(一般)       | 15,633,600  | 15,626,400  | 7,200       |
|            |    |               | その他の事業収益             |                 | 6,395,598   | 6,761,463   | △365,865    |
|            |    |               |                      | 補助金事業収益(公費)     | 918,268     | 1,876,204   | △957,936    |
|            |    |               |                      | 受託事業収益(公費)      | 326,060     | 534,352     | △208,292    |
|            |    |               |                      | 受託事業収益(一般)      | 5,151,270   | 4,275,907   | 875,363     |
|            |    |               |                      | その他の事業収益        | 0           | 75,000      | △75,000     |
|            |    | 障害福祉サービス等事業収益 |                      |                 | 6,758,610   | 8,237,615   | △1,479,005  |
|            |    |               | 利用者負担金収益             |                 | 337,930     | 411,999     | △74,069     |
|            |    |               | その他の事業収益             |                 | 6,420,680   | 7,825,616   | △1,404,936  |
|            |    |               |                      | 受託事業収益(公費)      | 6,420,680   | 7,825,616   | △1,404,936  |
|            |    | サービス活動収益計(1)  |                      |                 | 252,902,526 | 296,904,048 | △44,001,522 |
|            | 費用 | 人件費           |                      |                 | 203,244,416 | 239,237,528 | △35,993,112 |
|            |    |               | 職員給料                 |                 | 123,541,950 | 145,427,427 | △21,885,477 |
|            |    |               |                      | 正職員本俸           | 44,007,519  | 51,071,940  | △7,064,421  |
|            |    |               |                      | 嘱託職員本俸          | 49,513,645  | 60,074,644  | △10,560,999 |
|            |    |               |                      | 正職員諸手当          | 7,110,365   | 7,744,296   | △633,931    |
|            |    |               |                      | 嘱託職員諸手当         | 4,856,869   | 6,098,248   | △1,241,379  |
|            |    |               |                      | 契約職員給料          | 18,053,552  | 20,438,299  | △2,384,747  |
|            |    |               | 職員賞与                 |                 | 28,404,729  | 34,962,752  | △6,558,023  |
|            |    |               |                      | 正職員賞与           | 16,755,886  | 20,117,761  | △3,361,875  |
|            |    |               |                      | 嘱託職員賞与          | 8,883,815   | 11,197,433  | △2,313,618  |
|            |    |               |                      | 契約職員賞与          | 2,765,028   | 3,647,558   | △882,530    |
|            |    |               | 非常勤職員給与              |                 | 23,652,773  | 25,958,745  | △2,305,972  |
|            |    |               | 派遣職員費                |                 | 0           | 842,064     | △842,064    |
|            |    |               | 退職給付費用               |                 | 1,530,232   | 1,752,763   | △222,531    |
|            |    |               | 法定福利費                |                 | 26,114,732  | 30,293,777  | △4,179,045  |
|            |    | 事業費           |                      |                 | 18,729,671  | 25,257,552  | △6,527,881  |
|            |    |               | 給食費                  |                 | 6,159,413   | 7,166,959   | △1,007,546  |
|            |    |               | 保健衛生費                |                 | 0           | 65,561      | △65,561     |
|            |    |               | 教養娯楽費                |                 | 129,672     | 169,975     | △40,303     |
|            |    |               | 水道光熱費                |                 | 5,540,039   | 8,903,783   | △3,363,744  |
|            |    |               | 燃料費                  |                 | 34,188      | 337,194     | △303,006    |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

|          |    | 大                     | 中              | 小     | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|----------|----|-----------------------|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増 |    |                       | 消耗器具備品費        |       | 1,219,469   | 1,287,510   | △68,041     |
|          |    |                       |                | 消耗品費  | 1,152,468   | 1,251,150   | △98,682     |
|          |    |                       |                | 器具什器費 | 67,001      | 36,360      | 30,641      |
|          |    |                       | 保険料            |       | 0           | 1,000       | △1,000      |
|          |    |                       | 賃借料            |       | 3,757,690   | 4,298,687   | △540,997    |
|          |    |                       |                | 賃借料   | 589,343     | 837,744     | △248,401    |
|          |    |                       |                | 車輛賃借料 | 3,168,347   | 3,460,943   | △292,596    |
|          |    |                       | 車輛費            |       | 1,880,400   | 2,959,120   | △1,078,720  |
|          |    |                       | 修繕費            |       | 3,300       | 0           | 3,300       |
|          |    |                       | 通信運搬費          |       | 0           | 51,860      | △51,860     |
|          |    |                       | 会議費            |       | 0           | 14,303      | △14,303     |
|          |    |                       | 行事費            |       | 5,500       | 0           | 5,500       |
|          |    |                       | 雑費             |       | 0           | 1,600       | △1,600      |
|          |    | 事務費                   |                |       | 21,479,835  | 23,249,867  | △1,770,032  |
|          |    |                       | 福利厚生費          |       | 1,563,278   | 1,952,905   | △389,627    |
|          |    |                       | 職員被服費          |       | 58,801      | 39,290      | 19,511      |
|          |    |                       | 研修研究費          |       | 229,380     | 351,964     | △122,584    |
|          |    |                       | 事務消耗品費         |       | 670,163     | 811,995     | △141,832    |
|          |    |                       |                | 消耗品費  | 654,887     | 785,121     | △130,234    |
|          |    |                       |                | 器具什器費 | 15,276      | 26,874      | △11,598     |
|          |    |                       | 印刷製本費          |       | 766,083     | 856,154     | △90,071     |
|          |    |                       | 水道光熱費          |       | 1,155       | 406,910     | △405,755    |
|          |    |                       | 燃料費            |       | 843         | 0           | 843         |
|          |    |                       | 修繕費            |       | 625,840     | 1,488,271   | △862,431    |
|          |    |                       | 通信運搬費          |       | 2,159,235   | 2,436,554   | △277,319    |
|          |    |                       | 会議費            |       | 30,237      | 4,933       | 25,304      |
|          |    |                       | 業務委託費          |       | 6,781,370   | 6,531,504   | 249,866     |
|          |    |                       | 手数料            |       | 651,052     | 628,258     | 22,794      |
|          |    |                       | 保険料            |       | 1,425,102   | 1,378,637   | 46,465      |
|          |    |                       | 賃借料            |       | 4,392,804   | 3,875,881   | 516,923     |
|          |    |                       | 土地・建物賃借料       |       | 768,000     | 732,000     | 36,000      |
|          |    |                       | 租税公課           |       | 157,548     | 233,869     | △76,321     |
|          |    |                       | 保守料            |       | 333,454     | 1,234,809   | △901,355    |
|          |    |                       | 渉外費            |       | 46,658      | 45,367      | 1,291       |
|          |    |                       | 諸会費            |       | 26,350      | 47,850      | △21,500     |
|          |    |                       | 車輛費            |       | 70,464      | 109,013     | △38,549     |
|          |    |                       | 雑費             |       | 722,018     | 83,703      | 638,315     |
|          |    | 減価償却費                 |                |       | 6,938,957   | 8,413,797   | △1,474,840  |
|          |    |                       | 減価償却費          |       | 6,938,957   | 8,413,797   | △1,474,840  |
|          |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                |       | △1,043,648  | △1,068,425  | 24,777      |
|          |    |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |       | △1,043,648  | △1,068,425  | 24,777      |
|          |    | サービス活動費用計(2)          |                |       | 249,349,231 | 295,090,319 | △45,741,088 |
|          |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                |       | 3,553,295   | 1,813,729   | 1,739,566   |
| サービス活動外増 | 収益 | その他のサービス活動外収益         |                |       | 401,531     | 871,770     | △470,239    |
|          |    |                       | 受入研修費収益        |       | 24,000      | 31,000      | △7,000      |
|          |    |                       | 利用者等外給食収益      |       | 340,200     | 320,700     | 19,500      |
|          |    |                       | 雑収益            |       | 37,331      | 520,070     | △482,739    |
|          |    | サービス活動外収益計(4)         |                |       | 401,531     | 871,770     | △470,239    |
| サービス活動外増 | 費用 | その他のサービス活動外費用         |                |       | 340,200     | 320,700     | 19,500      |
|          |    |                       | 利用者等外給食費       |       | 340,200     | 320,700     | 19,500      |

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

|                                                |        | 大                                  | 中             | 小 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|------------|
| 減<br>の<br>部                                    |        |                                    |               |   |             |             |            |
|                                                |        | サービス活動外費用計(5)                      |               |   | 340,200     | 320,700     | 19,500     |
|                                                |        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |               |   | 61,331      | 551,070     | △489,739   |
|                                                |        | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |               |   | 3,614,626   | 2,364,799   | 1,249,827  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益 | 固定資産受贈額                            |               |   | 0           | 108,250     | △108,250   |
|                                                |        |                                    | その他の受贈額       |   | 0           | 108,250     | △108,250   |
|                                                |        | 拠点区分間繰入金収益                         |               |   | 4,151,252   | 0           | 4,151,252  |
|                                                |        |                                    | 拠点区分間繰入金収益    |   | 4,151,252   | 0           | 4,151,252  |
|                                                |        | 特別収益計(8)                           |               |   | 4,151,252   | 108,250     | 4,043,002  |
|                                                | 費<br>用 | 固定資産売却損・処分損                        |               |   | 15          | 2           | 13         |
|                                                |        |                                    | 車輛運搬具売却損・処分損  |   | 1           | 2           | △1         |
|                                                |        |                                    | 器具及び備品売却損・処分損 |   | 14          | 0           | 14         |
|                                                |        | 拠点区分間繰入金費用                         |               |   | 565,873     | 626,479     | △60,606    |
|                                                |        |                                    | 拠点区分間繰入金費用    |   | 565,873     | 626,479     | △60,606    |
|                                                |        | 拠点区分間固定資産移管費用                      |               |   | 14,006,129  | 1,721,541   | 12,284,588 |
|                                                |        |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用 |   | 14,006,129  | 1,721,541   | 12,284,588 |
|                                                |        | 特別費用計(9)                           |               |   | 14,572,017  | 2,348,022   | 12,223,995 |
|                                                |        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               |   | △10,420,765 | △2,239,772  | △8,180,993 |
|                                                |        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |               |   | △6,806,139  | 125,027     | △6,931,166 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |        | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               |   | 369,696,721 | 369,571,694 | 125,027    |
|                                                |        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               |   | 362,890,582 | 369,696,721 | △6,806,139 |
|                                                |        | 基本金取崩額(14)                         |               |   | 0           | 0           | 0          |
|                                                |        | その他の積立金取崩額(15)                     |               |   | 3,673,000   | 0           | 3,673,000  |
|                                                |        | 車輛購入積立金取崩額                         |               |   | 3,673,000   | 0           | 3,673,000  |
|                                                |        | その他の積立金積立額(16)                     |               |   | 4,673,000   | 0           | 4,673,000  |
|                                                |        | 修繕費積立金積立額                          |               |   | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  |
|                                                |        | 車輛購入積立金積立額                         |               |   | 3,673,000   | 0           | 3,673,000  |
|                                                |        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               |   | 361,890,582 | 369,696,721 | △7,806,139 |

## 介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部       | 負 債 の 部     |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産          |             |             |             |
| 現金預金          | 261,541,198 | 253,593,555 | 7,947,643   |
| 事業未収金         | 221,215,660 | 202,035,598 | 19,180,062  |
| 未収補助金         | 40,321,538  | 45,507,931  | △5,186,393  |
| 立替金           | 0           | 86,000      | △86,000     |
| 仮払金           | 0           | 5,960,026   | △5,960,026  |
|               | 4,000       | 4,000       | 0           |
| 固定資産          | 263,798,784 | 282,309,773 | △18,510,989 |
| 基本財産          | 237,030,201 | 255,217,577 | △18,187,376 |
| 土地            | 30,491,043  | 30,491,043  | 0           |
| 建物            | 206,539,158 | 224,726,534 | △18,187,376 |
| その他の固定資産      | 26,768,583  | 27,092,196  | △323,613    |
| 建物            | 858,286     | 913,107     | △54,821     |
| 構築物           | 1,513,839   | 2,062,198   | △548,359    |
| 車輦運搬具         | 60,437      | 85,440      | △25,003     |
| 器具及び備品        | 293,087     | 672,018     | △378,931    |
| 有形リース資産       | 0           | 285,168     | △285,168    |
| 無形リース資産       | 0           | 1           | △1          |
| 修繕積立資産        | 10,275,000  | 9,275,000   | 1,000,000   |
| 車輦購入積立資産      | 13,591,194  | 13,591,194  | 0           |
| 長期前払費用        | 176,740     | 208,070     | △31,330     |
| 資産の部合計        | 525,339,982 | 535,903,328 | △10,563,346 |
| 負債及び純資産の部合計   |             |             |             |
|               | 512,788,366 | 520,638,153 | △7,849,787  |
|               | 525,339,982 | 535,903,328 | △10,563,346 |
| 純 資 産 の 部     |             |             |             |
|               |             |             |             |
| 流動負債          | 12,551,616  | 15,265,175  | △2,713,559  |
| 事業未払金         | 12,379,972  | 14,798,097  | △2,418,125  |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0           | 285,168     | △285,168    |
| 職員預り金         | 171,644     | 181,910     | △10,266     |
| 負債の部合計        | 12,551,616  | 15,265,175  | △2,713,559  |
| 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 基本金           | 101,667,459 | 101,667,459 | 0           |
| 基本金           | 101,667,459 | 101,667,459 | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金   | 25,364,131  | 26,407,779  | △1,043,648  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 25,364,131  | 26,407,779  | △1,043,648  |
| その他の積立金       | 23,866,194  | 22,866,194  | 1,000,000   |
| 修繕積立金         | 10,275,000  | 9,275,000   | 1,000,000   |
| 車輦購入積立金       | 13,591,194  | 13,591,194  | 0           |
| 次期繰越活動増減差額    | 361,890,582 | 369,696,721 | △7,806,139  |
| 次期繰越活動増減差額    | 361,890,582 | 369,696,721 | △7,806,139  |
| (うち当期活動増減差額)  | △6,806,139  | 125,027     | △6,931,166  |
| 純資産の部合計       | 512,788,366 | 520,638,153 | △7,849,787  |
| 負債及び純資産の部合計   | 525,339,982 | 535,903,328 | △10,563,346 |

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

訪問介護事業

訪問入浴介護事業

社協居宅介護支援事業

漆山通所介護事業

うるしやま居宅介護支援事業

霞城西部介護予防支援事業

霞城北部介護予防支援事業

グループホーム運営事業

金井介護予防支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

サービス区分は、上記(2)と同様である。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 30,491,043  | 0     | 0          | 30,491,043  |
| 建物      | 224,726,534 | 0     | 18,187,376 | 206,539,158 |
| 合 計     | 255,217,577 | 0     | 18,187,376 | 237,030,201 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高       |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 30,491,043  | 0          | 30,491,043  |
| 建物（基本財産） | 251,213,243 | 44,674,085 | 206,539,158 |
| 建物       | 1,191,780   | 333,494    | 858,286     |
| 構築物      | 6,313,184   | 4,799,345  | 1,513,839   |
| 車両運搬具    | 24,357,279  | 24,296,842 | 60,437      |
| 器具及び備品   | 11,649,160  | 11,356,073 | 293,087     |
| 合 計      | 325,215,689 | 85,459,839 | 239,755,850 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 40,321,538 | 0             | 40,321,538 |
| 仮払金   | 4,000      | 0             | 4,000      |
| 合 計   | 40,321,538 | 0             | 40,321,538 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

| 資 産 名             | 期首帳簿価額(A)   |            | 当期増加額(B)   |           | 当期末帳簿価額(C) |           | 当期減価額(D)   |   | 当期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価累計額(F)   |           | うち国庫補助金等の額  |           | 期末取得原価(G=H+F) |           | うち国庫補助金等の額 |           |
|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|--------------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
|                   | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額         |            | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額  |           | うち国庫補助金等の額    |           | うち国庫補助金等の額 |           |
| 土地(基)             | 30,491,043  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 30,491,043         | 0          | 0          | 0         | 213,519     | 0         | 30,491,043    | 0         | 213,519    | 0         |
| 建物(基)             | 212,065,849 | 25,544,019 | 0          | 5,526,691 | 665,707    | 665,707   | 0          | 0 | 206,539,158        | 24,878,312 | 44,674,085 | 5,381,131 | 251,213,243 | 5,381,131 | 251,213,243   | 5,381,131 | 30,259,443 | 5,381,131 |
| 基本財産合計            | 242,556,892 | 25,757,538 | 0          | 5,526,691 | 665,707    | 665,707   | 0          | 0 | 237,030,201        | 25,091,831 | 44,674,085 | 5,381,131 | 281,704,286 | 5,381,131 | 281,704,286   | 5,381,131 | 30,472,962 | 5,381,131 |
| 建物(固)             | 913,107     | 0          | 0          | 54,821    | 0          | 0         | 0          | 0 | 858,286            | 0          | 333,494    | 0         | 1,191,780   | 0         | 858,286       | 0         | 1,191,780  | 0         |
| 構築物(固)            | 2,062,198   | 174,475    | 0          | 548,359   | 35,656     | 35,656    | 0          | 0 | 1,513,839          | 138,819    | 4,799,345  | 0         | 288,219     | 0         | 1,513,839     | 0         | 288,219    | 0         |
| 車両運搬具             | 86,437      | 0          | 0          | 25,000    | 0          | 0         | 0          | 0 | 61,437             | 0          | 24,296,842 | 0         | 1,390,000   | 0         | 61,437        | 0         | 1,390,000  | 0         |
| 器具備品              | 672,004     | 475,766    | 0          | 496,917   | 342,285    | 342,285   | 0          | 0 | 235,087            | 133,481    | 11,386,073 | 0         | 7,092,669   | 0         | 235,087       | 0         | 7,092,669  | 0         |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3,732,746   | 650,241    | 0          | 1,127,097 | 377,941    | 377,941   | 0          | 0 | 2,725,649          | 272,300    | 40,785,754 | 0         | 8,770,888   | 0         | 2,725,649     | 0         | 8,770,888  | 0         |
| その他の固定資産計         | 3,732,746   | 650,241    | 0          | 1,127,097 | 377,941    | 377,941   | 0          | 0 | 2,725,649          | 272,300    | 40,785,754 | 0         | 8,770,888   | 0         | 2,725,649     | 0         | 8,770,888  | 0         |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 246,289,638 | 26,407,779 | 0          | 6,653,788 | 1,043,648  | 1,043,648 | 0          | 0 | 239,755,850        | 25,364,131 | 85,459,839 | 0         | 14,152,019  | 0         | 239,755,850   | 0         | 14,152,019 | 0         |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                  | 0          | 0          | 0         | 0           | 0         | 0             | 0         | 0          | 0         |
| 差                 | 246,289,638 | 26,407,779 | 0          | 6,653,788 | 1,043,648  | 1,043,648 | 0          | 0 | 239,755,850        | 25,364,131 | 85,459,839 | 0         | 14,152,019  | 0         | 239,755,850   | 0         | 14,152,019 | 0         |



## 介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目     |                      | 介護保険事業     |            |            |           |               |              |
|----------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|--------------|
|          |                      | 訪問介護事業     | 訪問入浴介護事業   | 社協居宅介護支援事業 | 漆山通所介護事業  | うるしやま居宅介護支援事業 | 霞城西部介護予防支援事業 |
| 事業活動収入   | 介護保険事業収入             | 59,266,604 | 17,991,695 | 52,144,694 | 36,180    | 764,920       | 9,902,490    |
|          | 居宅介護料収入(介護報酬収入)      | 34,944,690 | 11,315,552 | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 介護報酬収入               | 34,944,690 | 11,315,552 | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    | 4,338,581  | 1,836,850  | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 介護負担金収入(公費)          | 302,706    | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 介護負担金収入(一般)          | 4,035,875  | 1,836,850  | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 介護報酬収入               | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 介護負担金収入(一般)          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 居宅介護支援介護料収入          | 0          | 0          | 50,602,050 | 0         | 724,840       | 6,282,080    |
|          | 居宅介護支援介護料収入          | 0          | 0          | 50,602,050 | 0         | 724,840       | 0            |
|          | 介護予防支援介護料収入          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 6,282,080    |
|          | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 19,669,155 | 0          | 0          | 36,180    | 0             | 3,593,410    |
|          | 事業費収入(総合事業)          | 17,597,815 | 0          | 0          | 36,180    | 0             | 3,593,410    |
|          | 事業負担金収入(一般)総合事業      | 1,834,737  | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 事業負担金収入(公費)総合事業      | 236,603    | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 利用者等利用料収入            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 食費収入(一般)             | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 居住費収入(一般)            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | その他の事業収入             | 314,178    | 4,839,293  | 1,542,644  | 0         | 40,080        | 27,000       |
|          | 補助金事業収入(公費)          | 314,178    | 60,893     | 0          | 0         | 0             | 27,000       |
|          | 受託事業収入(公費)           | 0          | 0          | 318,388    | 0         | 7,672         | 0            |
|          | 受託事業収入(一般)           | 0          | 4,778,400  | 1,224,256  | 0         | 32,408        | 0            |
|          | 障害福祉サービス等事業収入        | 0          | 6,758,610  | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 利用者負担金収入             | 0          | 337,930    | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | その他の事業収入             | 0          | 6,420,680  | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 受託事業収入(公費)           | 0          | 6,420,680  | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | その他の収入               | 24,000     | 17,331     | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 受入研修費収入              | 24,000     | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 利用者等外給食費収入           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 雑収入                  | 0          | 17,331     | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 雑収入                  | 0          | 17,331     | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 事業活動収入計(①)           | 59,290,604 | 24,767,636 | 52,144,694 | 36,180    | 764,920       | 9,902,490    |
| 事業活動支出   | 人件費支出                | 65,735,143 | 18,589,066 | 46,997,220 | 1,663,642 | 836,332       | 0            |
|          | 職員給料支出               | 36,059,826 | 8,108,926  | 32,614,269 | 1,258,078 | 751,401       | 0            |
|          | 職員賞与支出               | 7,850,502  | 2,267,908  | 7,408,229  | 0         | 0             | 0            |
|          | 非常勤職員給与支出            | 13,260,439 | 5,956,253  | 0          | 165,120   | 0             | 0            |
|          | 退職給付支出               | 347,232    | 136,500    | 273,000    | 45,500    | 0             | 0            |
|          | 法定福利費支出              | 8,217,144  | 2,119,479  | 6,701,722  | 194,944   | 84,931        | 0            |
|          | 事業費支出                | 2,835,472  | 1,563,863  | 941,758    | 594,192   | 0             | 0            |
|          | 給食費支出                | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 教養娯楽費支出              | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 水道光熱費支出              | 0          | 0          | 0          | 550,550   | 0             | 0            |
|          | 燃料費支出                | 0          | 34,188     | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 消耗器具備品費支出            | 0          | 394,509    | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 賃借料支出                | 1,612,159  | 589,343    | 941,758    | 0         | 0             | 0            |
|          | 車輛費支出                | 1,223,313  | 542,523    | 0          | 43,642    | 0             | 0            |
|          | 修繕費支出                | 0          | 3,300      | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 行事費支出                | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0            |
|          | 事務費支出                | 3,009,472  | 881,696    | 3,428,599  | 1,755,206 | 180,506       | 3,888,923    |
|          | 福利厚生費支出              | 797,255    | 121,264    | 317,533    | 1,200     | 1,700         | 0            |
|          | 職員被服費支出              | 1,601      | 14,850     | 23,540     | 0         | 0             | 9,900        |
|          | 研修研究費支出              | 62,990     | 6,000      | 63,540     | 0         | 0             | 6,000        |
| 事業活動収支差額 | 事務消耗品費支出             | 283,554    | 0          | 133,300    | 55,453    | 2,278         | 4,917        |
|          | 印刷製本費支出              | 257,992    | 57,200     | 214,490    | 17,030    | 23,899        | 20,000       |
|          | 水道光熱費支出              | 0          | 0          | 0          | 1,155     | 0             | 0            |
|          | 燃料費支出                | 0          | 0          | 0          | 843       | 0             | 0            |

## 介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目   |            | 介護保険事業             |                 |                | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |             |
|-----------|------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |            | 霞城北部介護予防<br>支援事業   | グループホーム運<br>営事業 | 金井介護予防支援<br>事業 |             |             |             |             |
| 事業活動による収入 | 収入         | 介護保険事業収入           | 9,896,950       | 89,737,057     | 7,287,120   | 247,027,710 | △883,794    | 246,143,916 |
|           |            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)    | 0               | 0              | 0           | 46,260,242  | 0           | 46,260,242  |
|           |            | 介護報酬収入             | 0               | 0              | 0           | 46,260,242  | 0           | 46,260,242  |
|           |            | 居宅介護料収入(利用者負担収入)   | 0               | 0              | 0           | 6,175,431   | 0           | 6,175,431   |
|           |            | 介護負担金収入(公費)        | 0               | 0              | 0           | 302,706     | 0           | 302,706     |
|           |            | 介護負担金収入(一般)        | 0               | 0              | 0           | 5,872,725   | 0           | 5,872,725   |
|           |            | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 0               | 58,785,396     | 0           | 58,785,396  | 0           | 58,785,396  |
|           |            | 介護報酬収入             | 0               | 58,785,396     | 0           | 58,785,396  | 0           | 58,785,396  |
|           |            | 地域密着型介護料収入(利用者負担金) | 0               | 7,298,384      | 0           | 7,298,384   | 0           | 7,298,384   |
|           |            | 介護負担金収入(一般)        | 0               | 7,298,384      | 0           | 7,298,384   | 0           | 7,298,384   |
|           |            | 居宅介護支援介護料収入        | 6,081,440       | 0              | 4,069,140   | 67,759,550  | 0           | 67,759,550  |
|           |            | 居宅介護支援介護料収入        | 0               | 0              | 0           | 51,326,890  | 0           | 51,326,890  |
|           |            | 介護予防支援介護料収入        | 6,081,440       | 0              | 4,069,140   | 16,432,660  | 0           | 16,432,660  |
|           |            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 3,788,510       | 0              | 3,182,580   | 30,269,835  | 0           | 30,269,835  |
|           |            | 事業費収入(総合事業)        | 3,788,510       | 0              | 3,182,580   | 28,198,495  | 0           | 28,198,495  |
|           | 収入         | 事業負担金収入(一般)総合事業    | 0               | 0              | 0           | 1,834,737   | 0           | 1,834,737   |
|           |            | 事業負担金収入(公費)総合事業    | 0               | 0              | 0           | 236,603     | 0           | 236,603     |
|           |            | 利用者等利用料収入          | 0               | 23,199,480     | 0           | 23,199,480  | 0           | 23,199,480  |
|           |            | 食費収入(一般)           | 0               | 7,565,880      | 0           | 7,565,880   | 0           | 7,565,880   |
|           |            | 居住費収入(一般)          | 0               | 15,633,600     | 0           | 15,633,600  | 0           | 15,633,600  |
|           |            | その他の事業収入           | 27,000          | 453,797        | 35,400      | 7,279,392   | △883,794    | 6,395,598   |
|           |            | 補助金事業収入(公費)        | 27,000          | 453,797        | 35,400      | 918,268     | 0           | 918,268     |
|           |            | 受託事業収入(公費)         | 0               | 0              | 0           | 326,060     | 0           | 326,060     |
|           |            | 受託事業収入(一般)         | 0               | 0              | 0           | 6,035,064   | △883,794    | 5,151,270   |
|           |            | 障害福祉サービス等事業収入      | 0               | 0              | 0           | 6,758,610   | 0           | 6,758,610   |
|           |            | 利用者負担金収入           | 0               | 0              | 0           | 337,930     | 0           | 337,930     |
|           |            | その他の事業収入           | 0               | 0              | 0           | 6,420,680   | 0           | 6,420,680   |
|           |            | 受託事業収入(公費)         | 0               | 0              | 0           | 6,420,680   | 0           | 6,420,680   |
|           |            | その他の収入             | 0               | 360,200        | 0           | 401,531     | 0           | 401,531     |
|           |            | 受入研修費収入            | 0               | 0              | 0           | 24,000      | 0           | 24,000      |
|           | 利用者等外給食費収入 | 0                  | 340,200         | 0              | 340,200     | 0           | 340,200     |             |
|           | 雑収入        | 0                  | 20,000          | 0              | 37,331      | 0           | 37,331      |             |
|           | 雑収入        | 0                  | 20,000          | 0              | 37,331      | 0           | 37,331      |             |
|           | 事業活動収入計(1) | 9,896,950          | 90,097,257      | 7,287,120      | 254,187,851 | △883,794    | 253,304,057 |             |
|           | 支出         | 人件費支出              | 0               | 69,423,013     | 0           | 203,244,416 | 0           | 203,244,416 |
|           |            | 職員給料支出             | 0               | 44,749,450     | 0           | 123,541,950 | 0           | 123,541,950 |
|           |            | 職員賞与支出             | 0               | 10,878,090     | 0           | 28,404,729  | 0           | 28,404,729  |
|           |            | 非常勤職員給与支出          | 0               | 4,270,961      | 0           | 23,652,773  | 0           | 23,652,773  |
|           |            | 退職給付支出             | 0               | 728,000        | 0           | 1,530,232   | 0           | 1,530,232   |
|           |            | 法定福利費支出            | 0               | 8,796,512      | 0           | 26,114,732  | 0           | 26,114,732  |
|           |            | 事業費支出              | 0               | 12,794,386     | 0           | 18,729,671  | 0           | 18,729,671  |
|           |            | 給食費支出              | 0               | 6,159,413      | 0           | 6,159,413   | 0           | 6,159,413   |
|           |            | 教養娯楽費支出            | 0               | 129,672        | 0           | 129,672     | 0           | 129,672     |
|           |            | 水道光熱費支出            | 0               | 4,989,489      | 0           | 5,540,039   | 0           | 5,540,039   |
|           |            | 燃料費支出              | 0               | 0              | 0           | 34,188      | 0           | 34,188      |
|           |            | 消耗器具備品費支出          | 0               | 824,960        | 0           | 1,219,469   | 0           | 1,219,469   |
| 賃借料支出     |            | 0                  | 614,430         | 0              | 3,757,690   | 0           | 3,757,690   |             |
| 車輛費支出     |            | 0                  | 70,922          | 0              | 1,880,400   | 0           | 1,880,400   |             |
| 修繕費支出     |            | 0                  | 0               | 0              | 3,300       | 0           | 3,300       |             |
| 行事費支出     |            | 0                  | 5,500           | 0              | 5,500       | 0           | 5,500       |             |
| 事務費支出     |            | 2,631,504          | 4,279,748       | 2,298,775      | 22,354,429  | △883,794    | 21,470,635  |             |
| 福利厚生費支出   |            | 0                  | 324,326         | 0              | 1,563,278   | 0           | 1,563,278   |             |
| 職員被服費支出   |            | 8,910              | 0               | 0              | 58,801      | 0           | 58,801      |             |
| 研修研究費支出   |            | 6,000              | 78,850          | 6,000          | 229,380     | 0           | 229,380     |             |
| 事務消耗品費支出  |            | 0                  | 190,661         | 0              | 670,163     | 0           | 670,163     |             |
| 印刷製本費支出   |            | 20,000             | 135,472         | 20,000         | 766,083     | 0           | 766,083     |             |
| 水道光熱費支出   |            | 0                  | 0               | 0              | 1,155       | 0           | 1,155       |             |
| 燃料費支出     |            | 0                  | 0               | 0              | 843         | 0           | 843         |             |

## 介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目                    |             |                        | 介護保険事業      |            |             |             |               |              |
|----------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
|                            |             |                        | 訪問介護事業      | 訪問入浴介護事業   | 社協居宅介護支援事業  | 漆山通所介護事業    | うるしやま居宅介護支援事業 | 霞城西部介護予防支援事業 |
| 支 出                        | 出           | 修繕費支出                  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0             | 0            |
|                            |             | 通信運搬費支出                | 180,227     | 327,151    | 944,417     | 104,697     | 3,526         | 72,227       |
|                            |             | 会議費支出                  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0             | 0            |
|                            |             | 業務委託費支出                | 0           | 0          | 0           | 29,700      | 16,500        | 3,483,344    |
|                            |             | 手数料支出                  | 178,585     | 52,944     | 86,150      | 158,496     | 31,020        | 13,200       |
|                            |             | 保険料支出                  | 537,432     | 153,610    | 33,440      | 281,490     | 26,190        | 560          |
|                            |             | 賃借料支出                  | 493,008     | 117,120    | 1,489,909   | 452,284     | 75,393        | 278,775      |
|                            |             | 土地・建物賃借料支出             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0             | 0            |
|                            |             | 租税公課支出                 | 139,148     | 0          | 0           | 9,600       | 0             | 0            |
|                            |             | 保守料支出                  | 7,044       | 2,000      | 78,550      | 78,100      | 0             | 0            |
|                            |             | 渉外費支出                  | 46,658      | 0          | 0           | 0           | 0             | 0            |
|                            |             | 諸会費支出                  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0             | 0            |
|                            |             | 車輛費支出                  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0             | 0            |
|                            |             | 雑支出                    | 23,978      | 29,557     | 43,730      | 565,158     | 0             | 0            |
|                            |             | その他の支出                 | 0           | 0          | 0           | 0           | 0             | 0            |
| 利用者等外給食費支出                 | 0           | 0                      | 0           | 0          | 0           | 0           |               |              |
| 事業活動支出計(2)                 | 71,580,087  | 21,034,625             | 51,367,577  | 4,013,040  | 1,016,838   | 3,888,923   |               |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △12,289,483 | 3,733,011              | 777,117     | △3,976,860 | △251,918    | 6,013,567   |               |              |
| 施設整備等による収支                 | 出           | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0             |              |
|                            |             | 固定資産取得支出               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0             | 0            |
|                            |             | 器具及び備品取得支出             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0             | 0            |
|                            |             | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0           | 0          | 66,550      | 153,300     | 0             | 66,550       |
|                            |             | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0           | 0          | 66,550      | 153,300     | 0             | 66,550       |
|                            |             | 施設整備等支出計(5)            | 0           | 0          | 66,550      | 153,300     | 0             | 66,550       |
|                            |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | 0          | △66,550     | △153,300    | 0             | △66,550      |
| その他の活動による収支                | 入           | 拠点区分間繰入金収入             | 0           | 0          | 0           | 4,151,252   | 0             | 0            |
|                            |             | 拠点区分間繰入金収入             | 0           | 0          | 0           | 4,151,252   | 0             | 0            |
|                            |             | サービス区分間繰入金収入           | 0           | 0          | 47,475,023  | 74,530,438  | 0             | 0            |
|                            |             | サービス区分間繰入金収入           | 0           | 0          | 47,475,023  | 74,530,438  | 0             | 0            |
|                            |             | その他の活動収入計(7)           | 0           | 0          | 47,475,023  | 78,681,690  | 0             | 0            |
|                            | 支 出         | 積立資産支出                 | 336,651     | 118,437    | 245,597     | 21,092      | 9,553         | 0            |
|                            |             | 振興会退職給付資産支出            | 336,651     | 118,437    | 245,597     | 21,092      | 9,553         | 0            |
|                            |             | 修繕費積立資産支出              | 0           | 0          | 0           | 0           | 0             | 0            |
|                            |             | 拠点区分間繰入金支出             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0             | 135,940      |
|                            |             | 拠点区分間繰入金支出             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0             | 135,940      |
|                            |             | サービス区分間繰入金支出           | 0           | 0          | 74,530,438  | 0           | 47,475,023    | 0            |
|                            |             | サービス区分間繰入金支出           | 0           | 0          | 74,530,438  | 0           | 47,475,023    | 0            |
| その他の活動支出計(8)               | 336,651     | 118,437                | 74,776,035  | 21,092     | 47,484,576  | 135,940     |               |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △336,651    | △118,437               | △27,301,012 | 78,660,598 | △47,484,576 | △135,940    |               |              |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9) | △12,626,134 | 3,614,574              | △26,590,445 | 74,530,438 | △47,736,494 | 5,811,077   |               |              |
| 前期末支払資金残高(11)              |             |                        | 9,496,405   | 47,059,366 | 72,376,960  | △74,530,438 | 47,736,494    | 57,151,977   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |             |                        | △3,129,729  | 50,673,940 | 45,786,515  | 0           | 0             | 62,963,054   |

## 介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |           |                         | 介護保険事業           |                 |                | 合 計         | 内部取引消去       | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-----------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
|                            |           |                         | 霞城北部介護予防<br>支援事業 | グループホーム運<br>営事業 | 金井介護予防支援<br>事業 |             |              |             |
| 支 出                        | 出         | 修繕費支出                   | 0                | 625,840         | 0              | 625,840     | 0            | 625,840     |
|                            |           | 通信運搬費支出                 | 178,878          | 329,722         | 18,390         | 2,159,235   | 0            | 2,159,235   |
|                            |           | 会議費支出                   | 0                | 30,237          | 0              | 30,237      | 0            | 30,237      |
|                            |           | 業務委託費支出                 | 2,090,413        | 664,697         | 1,380,510      | 7,665,164   | △883,794     | 6,781,370   |
|                            |           | 手数料支出                   | 13,200           | 95,057          | 13,200         | 641,852     | 0            | 641,852     |
|                            |           | 保険料支出                   | 2,520            | 372,320         | 17,540         | 1,425,102   | 0            | 1,425,102   |
|                            |           | 賃借料支出                   | 311,583          | 696,861         | 477,871        | 4,392,804   | 0            | 4,392,804   |
|                            |           | 土地・建物賃借料支出              | 0                | 480,000         | 288,000        | 768,000     | 0            | 768,000     |
|                            |           | 租税公課支出                  | 0                | 2,000           | 6,800          | 157,548     | 0            | 157,548     |
|                            |           | 保守料支出                   | 0                | 167,760         | 0              | 333,454     | 0            | 333,454     |
|                            |           | 渉外費支出                   | 0                | 0               | 0              | 46,658      | 0            | 46,658      |
|                            |           | 諸会費支出                   | 0                | 26,350          | 0              | 26,350      | 0            | 26,350      |
|                            |           | 車輛費支出                   | 0                | 0               | 70,464         | 70,464      | 0            | 70,464      |
|                            |           | 雑支出                     | 0                | 59,595          | 0              | 722,018     | 0            | 722,018     |
|                            |           | その他の支出                  | 0                | 340,200         | 0              | 340,200     | 0            | 340,200     |
|                            |           | 利用者等外給食費支出              | 0                | 340,200         | 0              | 340,200     | 0            | 340,200     |
| 事業活動支出計(2)                 | 2,631,504 | 86,837,347              | 2,298,775        | 244,668,716     | △883,794       | 243,784,922 |              |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |           | 7,265,446               | 3,259,910        | 4,988,345       | 9,519,135      | 0           | 9,519,135    |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入        | 施設整備等収入計(4)             | 0                | 0               | 0              | 0           | 0            | 0           |
|                            |           | 固定資産取得支出                | 0                | 120,000         | 0              | 120,000     | 0            | 120,000     |
|                            |           | 器具及び備品取得支出              | 0                | 120,000         | 0              | 120,000     | 0            | 120,000     |
|                            |           | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 198,418          | 66,550          | 66,550         | 617,918     | 0            | 617,918     |
|                            |           | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 198,418          | 66,550          | 66,550         | 617,918     | 0            | 617,918     |
|                            |           | 施設整備等支出計(5)             | 198,418          | 186,550         | 66,550         | 737,918     | 0            | 737,918     |
|                            |           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △198,418         | △186,550        | △66,550        | △737,918    | 0            | △737,918    |
| その他の活動による収支                | 収入        | 拠点区分間繰入金収入              | 0                | 0               | 0              | 4,151,252   | 0            | 4,151,252   |
|                            |           | 拠点区分間繰入金収入              | 0                | 0               | 0              | 4,151,252   | 0            | 4,151,252   |
|                            |           | サービス区分間繰入金収入            | 0                | 0               | 0              | 122,005,461 | △122,005,461 | 0           |
|                            |           | サービス区分間繰入金収入            | 0                | 0               | 0              | 122,005,461 | △122,005,461 | 0           |
|                            |           | その他の活動収入計(7)            | 0                | 0               | 0              | 126,156,713 | △122,005,461 | 4,151,252   |
|                            | 支出        | 積立資産支出                  | 0                | 1,591,982       | 0              | 2,323,312   | 0            | 2,323,312   |
|                            |           | 振興会退職給付資産支出             | 0                | 591,982         | 0              | 1,323,312   | 0            | 1,323,312   |
|                            |           | 修繕費積立資産支出               | 0                | 1,000,000       | 0              | 1,000,000   | 0            | 1,000,000   |
|                            |           | 拠点区分間繰入金支出              | 0                | 0               | 97,183         | 233,123     | 0            | 233,123     |
|                            |           | 拠点区分間繰入金支出              | 0                | 0               | 97,183         | 233,123     | 0            | 233,123     |
|                            |           | サービス区分間繰入金支出            | 0                | 0               | 0              | 122,005,461 | △122,005,461 | 0           |
|                            |           | サービス区分間繰入金支出            | 0                | 0               | 0              | 122,005,461 | △122,005,461 | 0           |
|                            |           | その他の活動支出計(8)            | 0                | 1,591,982       | 97,183         | 124,561,896 | △122,005,461 | 2,556,435   |
|                            |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0                | △1,591,982      | △97,183        | 1,594,817   | 0            | 1,594,817   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9) |           | 7,067,028               | 1,481,378        | 4,824,612       | 10,376,034     | 0           | 10,376,034   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |           |                         | 50,301,564       | 4,714,592       | 24,306,628     | 238,613,548 | 0            | 238,613,548 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |           |                         | 57,368,592       | 6,195,970       | 29,131,240     | 248,989,582 | 0            | 248,989,582 |

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目         |            | 介護保険事業             |            |            |            |               |              |           |
|--------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|
|              |            | 訪問介護事業             | 訪問入浴介護事業   | 社協居宅介護支援事業 | 漆山通所介護事業   | うるしやま居宅介護支援事業 | 霞城西部介護予防支援事業 |           |
| サービス活動増減の費用  | 収入         | 介護保険事業収益           | 59,266,604 | 17,991,695 | 52,144,694 | 36,180        | 764,920      | 9,902,490 |
|              |            | 居宅介護料収益(介護報酬収益)    | 34,944,690 | 11,315,552 | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 介護報酬収益             | 34,944,690 | 11,315,552 | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)  | 4,338,581  | 1,836,850  | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 介護負担金収益(公費)        | 302,706    | 0          | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 介護負担金収益(一般)        | 4,035,875  | 1,836,850  | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 介護報酬収益             | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 地域密着型介護料収益(利用者負担金) | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 介護負担金収益(一般)        | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 居宅介護支援介護料収益        | 0          | 0          | 50,602,050 | 0             | 724,840      | 6,282,080 |
|              |            | 居宅介護支援介護料収益        | 0          | 0          | 50,602,050 | 0             | 724,840      | 0         |
|              |            | 介護予防支援介護料収益        | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            | 6,282,080 |
|              | 益          | 介護予防・日常生活支援総合事業収益  | 19,669,155 | 0          | 0          | 36,180        | 0            | 3,593,410 |
|              |            | 事業費収益(総合事業)        | 17,597,815 | 0          | 0          | 36,180        | 0            | 3,593,410 |
|              |            | 事業負担金収益(一般)総合事業    | 1,834,737  | 0          | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 事業負担金収益(公費)総合事業    | 236,603    | 0          | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 利用者等利用料収益          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 食費収益(一般)           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 居住費収益(一般)          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | その他の事業収益           | 314,178    | 4,839,293  | 1,542,644  | 0             | 40,080       | 27,000    |
|              |            | 補助金事業収益(公費)        | 314,178    | 60,893     | 0          | 0             | 0            | 27,000    |
|              |            | 受託事業収益(公費)         | 0          | 0          | 318,388    | 0             | 7,672        | 0         |
|              |            | 受託事業収益(一般)         | 0          | 4,778,400  | 1,224,256  | 0             | 32,408       | 0         |
|              |            | 障害福祉サービス等事業収益      | 0          | 6,758,610  | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 利用者負担金収益           | 0          | 337,930    | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | その他の事業収益           | 0          | 6,420,680  | 0          | 0             | 0            | 0         |
|              |            | 受託事業収益(公費)         | 0          | 6,420,680  | 0          | 0             | 0            | 0         |
| サービス活動収益計(Ⅰ) | 59,266,604 | 24,750,305         | 52,144,694 | 36,180     | 764,920    | 9,902,490     |              |           |
| 費用           | 人件費        | 65,735,143         | 18,589,066 | 46,997,220 | 1,663,642  | 836,332       | 0            |           |
|              | 職員給料       | 36,059,826         | 8,108,926  | 32,614,269 | 1,258,078  | 751,401       | 0            |           |
|              | 職員賞与       | 7,850,502          | 2,267,908  | 7,408,229  | 0          | 0             | 0            |           |
|              | 非常勤職員給与    | 13,260,439         | 5,956,253  | 0          | 165,120    | 0             | 0            |           |
|              | 退職給付費用     | 347,232            | 136,500    | 273,000    | 45,500     | 0             | 0            |           |
|              | 法定福利費      | 8,217,144          | 2,119,479  | 6,701,722  | 194,944    | 84,931        | 0            |           |
|              | 事業費        | 2,835,472          | 1,563,863  | 941,758    | 594,192    | 0             | 0            |           |
|              | 給食費        | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |           |
|              | 教養娯楽費      | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |           |
|              | 水道光熱費      | 0                  | 0          | 0          | 550,550    | 0             | 0            |           |
|              | 燃料費        | 0                  | 34,188     | 0          | 0          | 0             | 0            |           |
|              | 消耗器具備品費    | 0                  | 394,509    | 0          | 0          | 0             | 0            |           |
|              | 賃借料        | 1,612,159          | 589,343    | 941,758    | 0          | 0             | 0            |           |
|              | 車輛費        | 1,223,313          | 542,523    | 0          | 43,642     | 0             | 0            |           |
|              | 修繕費        | 0                  | 3,300      | 0          | 0          | 0             | 0            |           |
|              | 行事費        | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |           |
|              | 事務費        | 3,018,672          | 881,696    | 3,428,599  | 1,755,206  | 180,506       | 3,888,923    |           |
|              | 福利厚生費      | 797,255            | 121,264    | 317,533    | 1,200      | 1,700         | 0            |           |
|              | 職員被服費      | 1,601              | 14,850     | 23,540     | 0          | 0             | 9,900        |           |
|              | 研修研究費      | 62,990             | 6,000      | 63,540     | 0          | 0             | 6,000        |           |
|              | 事務消耗品費     | 283,554            | 0          | 133,300    | 55,453     | 2,278         | 4,917        |           |
|              | 印刷製本費      | 257,992            | 57,200     | 214,490    | 17,030     | 23,899        | 20,000       |           |
|              | 水道光熱費      | 0                  | 0          | 0          | 1,155      | 0             | 0            |           |
|              | 燃料費        | 0                  | 0          | 0          | 843        | 0             | 0            |           |
|              | 修繕費        | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |           |
|              | 通信運搬費      | 180,227            | 327,151    | 944,417    | 104,697    | 3,526         | 72,227       |           |
|              | 会議費        | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |           |
|              | 業務委託費      | 0                  | 0          | 0          | 29,700     | 16,500        | 3,483,344    |           |
| 手数料          | 187,785    | 52,944             | 86,150     | 158,496    | 31,020     | 13,200        |              |           |

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |             | 介護保険事業               |                 |                | 合 計        | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |             |             |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |             | 霞城北部介護予防<br>支援事業     | グループホーム運<br>営事業 | 金井介護予防支援<br>事業 |            |             |             |             |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用 | 収<br>入<br>益 | 介護保険事業収益             | 9,896,950       | 89,737,057     | 7,287,120  | 247,027,710 | △883,794    | 246,143,916 |             |
|                                                |             | 居宅介護料収益(介護報酬収益)      | 0               | 0              | 0          | 46,260,242  | 0           | 46,260,242  |             |
|                                                |             | 介護報酬収益               | 0               | 0              | 0          | 46,260,242  | 0           | 46,260,242  |             |
|                                                |             | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)    | 0               | 0              | 0          | 6,175,431   | 0           | 6,175,431   |             |
|                                                |             | 介護負担金収益(公費)          | 0               | 0              | 0          | 302,706     | 0           | 302,706     |             |
|                                                |             | 介護負担金収益(一般)          | 0               | 0              | 0          | 5,872,725   | 0           | 5,872,725   |             |
|                                                |             | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)   | 0               | 58,785,396     | 0          | 58,785,396  | 0           | 58,785,396  |             |
|                                                |             | 介護報酬収益               | 0               | 58,785,396     | 0          | 58,785,396  | 0           | 58,785,396  |             |
|                                                |             | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益) | 0               | 7,298,384      | 0          | 7,298,384   | 0           | 7,298,384   |             |
|                                                |             | 介護負担金収益(一般)          | 0               | 7,298,384      | 0          | 7,298,384   | 0           | 7,298,384   |             |
|                                                |             | 居宅介護支援介護料収益          | 6,081,440       | 0              | 4,069,140  | 67,759,550  | 0           | 67,759,550  |             |
|                                                |             | 居宅介護支援介護料収益          | 0               | 0              | 0          | 51,326,890  | 0           | 51,326,890  |             |
|                                                |             | 介護予防支援介護料収益          | 6,081,440       | 0              | 4,069,140  | 16,432,660  | 0           | 16,432,660  |             |
|                                                |             | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 3,788,510       | 0              | 3,182,580  | 30,269,835  | 0           | 30,269,835  |             |
|                                                |             | 事業費収益(総合事業)          | 3,788,510       | 0              | 3,182,580  | 28,198,495  | 0           | 28,198,495  |             |
|                                                |             | 事業負担金収益(一般)総合事業      | 0               | 0              | 0          | 1,834,737   | 0           | 1,834,737   |             |
|                                                |             | 事業負担金収益(公費)総合事業      | 0               | 0              | 0          | 236,603     | 0           | 236,603     |             |
|                                                | 費<br>用      | 利用者等利用料収益            | 0               | 23,199,480     | 0          | 23,199,480  | 0           | 23,199,480  |             |
|                                                |             | 食費収益(一般)             | 0               | 7,565,880      | 0          | 7,565,880   | 0           | 7,565,880   |             |
|                                                |             | 居住費収益(一般)            | 0               | 15,633,600     | 0          | 15,633,600  | 0           | 15,633,600  |             |
|                                                |             | その他の事業収益             | 27,000          | 453,797        | 35,400     | 7,279,392   | △883,794    | 6,395,598   |             |
|                                                |             | 補助金事業収益(公費)          | 27,000          | 453,797        | 35,400     | 918,268     | 0           | 918,268     |             |
|                                                |             | 受託事業収益(公費)           | 0               | 0              | 0          | 326,060     | 0           | 326,060     |             |
|                                                |             | 受託事業収益(一般)           | 0               | 0              | 0          | 6,035,064   | △883,794    | 5,151,270   |             |
|                                                |             | 障害福祉サービス等事業収益        | 0               | 0              | 0          | 6,758,610   | 0           | 6,758,610   |             |
|                                                |             | 利用者負担金収益             | 0               | 0              | 0          | 337,930     | 0           | 337,930     |             |
|                                                |             | その他の事業収益             | 0               | 0              | 0          | 6,420,680   | 0           | 6,420,680   |             |
|                                                |             | 受託事業収益(公費)           | 0               | 0              | 0          | 6,420,680   | 0           | 6,420,680   |             |
|                                                |             | サービス活動収益計(Ⅰ)         | 9,896,950       | 89,737,057     | 7,287,120  | 253,786,320 | △883,794    | 252,902,526 |             |
|                                                |             | 費<br>用               | 人件費             | 0              | 69,423,013 | 0           | 203,244,416 | 0           | 203,244,416 |
|                                                |             |                      | 職員給料            | 0              | 44,749,450 | 0           | 123,541,950 | 0           | 123,541,950 |
|                                                |             |                      | 職員賞与            | 0              | 10,878,090 | 0           | 28,404,729  | 0           | 28,404,729  |
|                                                |             |                      | 非常勤職員給与         | 0              | 4,270,961  | 0           | 23,652,773  | 0           | 23,652,773  |
|                                                |             |                      | 退職給付費用          | 0              | 728,000    | 0           | 1,530,232   | 0           | 1,530,232   |
|                                                | 法定福利費       |                      | 0               | 8,796,512      | 0          | 26,114,732  | 0           | 26,114,732  |             |
|                                                | 事業費         |                      | 0               | 12,794,386     | 0          | 18,729,671  | 0           | 18,729,671  |             |
|                                                | 給食費         |                      | 0               | 6,159,413      | 0          | 6,159,413   | 0           | 6,159,413   |             |
|                                                | 教養娯楽費       |                      | 0               | 129,672        | 0          | 129,672     | 0           | 129,672     |             |
|                                                | 水道光熱費       |                      | 0               | 4,989,489      | 0          | 5,540,039   | 0           | 5,540,039   |             |
|                                                | 燃料費         |                      | 0               | 0              | 0          | 34,188      | 0           | 34,188      |             |
|                                                | 消耗器具備品費     |                      | 0               | 824,960        | 0          | 1,219,469   | 0           | 1,219,469   |             |
|                                                | 賃借料         |                      | 0               | 614,430        | 0          | 3,757,690   | 0           | 3,757,690   |             |
|                                                | 車両費         |                      | 0               | 70,922         | 0          | 1,880,400   | 0           | 1,880,400   |             |
|                                                | 修繕費         |                      | 0               | 0              | 0          | 3,300       | 0           | 3,300       |             |
|                                                | 行事費         |                      | 0               | 5,500          | 0          | 5,500       | 0           | 5,500       |             |
|                                                | 事務費         |                      | 2,631,504       | 4,279,748      | 2,298,775  | 22,363,629  | △883,794    | 21,479,835  |             |
|                                                | 福利厚生費       |                      | 0               | 324,326        | 0          | 1,563,278   | 0           | 1,563,278   |             |
|                                                | 職員被服費       |                      | 8,910           | 0              | 0          | 58,801      | 0           | 58,801      |             |
|                                                | 研修研究費       |                      | 6,000           | 78,850         | 6,000      | 229,380     | 0           | 229,380     |             |
|                                                | 事務消耗品費      |                      | 0               | 190,661        | 0          | 670,163     | 0           | 670,163     |             |
|                                                | 印刷製本費       |                      | 20,000          | 135,472        | 20,000     | 766,083     | 0           | 766,083     |             |
|                                                | 水道光熱費       |                      | 0               | 0              | 0          | 1,155       | 0           | 1,155       |             |
|                                                | 燃料費         |                      | 0               | 0              | 0          | 843         | 0           | 843         |             |
|                                                | 修繕費         |                      | 0               | 625,840        | 0          | 625,840     | 0           | 625,840     |             |
|                                                | 通信運搬費       |                      | 178,878         | 329,722        | 18,390     | 2,159,235   | 0           | 2,159,235   |             |
|                                                | 会議費         |                      | 0               | 30,237         | 0          | 30,237      | 0           | 30,237      |             |
|                                                | 業務委託費       |                      | 2,090,413       | 664,697        | 1,380,510  | 7,665,164   | △883,794    | 6,781,370   |             |
|                                                | 手数料         |                      | 13,200          | 95,057         | 13,200     | 651,052     | 0           | 651,052     |             |

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                |                | 介護保険事業      |            |            |            |               |              |
|------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
|                        |                | 訪問介護事業      | 訪問入浴介護事業   | 社協居宅介護支援事業 | 漆山通所介護事業   | うるしやま居宅介護支援事業 | 霞城西部介護予防支援事業 |
| 部                      | 保険料            | 537,432     | 153,610    | 33,440     | 281,490    | 26,190        | 560          |
|                        | 賃借料            | 493,008     | 117,120    | 1,489,909  | 452,284    | 75,393        | 278,775      |
|                        | 土地・建物賃借料       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | 租税公課           | 139,148     | 0          | 0          | 9,600      | 0             | 0            |
|                        | 保守料            | 7,044       | 2,000      | 78,550     | 78,100     | 0             | 0            |
|                        | 渉外費            | 46,658      | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | 諸会費            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | 車輛費            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | 雑費             | 23,978      | 29,557     | 43,730     | 565,158    | 0             | 0            |
|                        | 減価償却費          | 0           | 25,000     | 0          | 153,300    | 1             | 0            |
|                        | 減価償却費          | 0           | 25,000     | 0          | 153,300    | 1             | 0            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | サービス活動費用計(2)   | 71,589,287  | 21,059,625 | 51,367,577 | 4,166,340  | 1,016,839     | 3,888,923    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                | △12,322,683 | 3,690,680  | 777,117    | △4,130,160 | △251,919      | 6,013,567    |
| サービス活動外増減の部            | 収              |             |            |            |            |               |              |
|                        | その他のサービス活動外収益  | 24,000      | 17,331     | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | 受入研修費収益        | 24,000      | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | 利用者等外給食収益      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | 雑収益            | 0           | 17,331     | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | サービス活動外収益計(4)  | 24,000      | 17,331     | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | 費              |             |            |            |            |               |              |
|                        | その他のサービス活動外費用  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | 利用者等外給食費       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
|                        | サービス活動外費用計(5)  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                | 24,000      | 17,331     | 0          | 0          | 0             | 0            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                | △12,298,683 | 3,708,011  | 777,117    | △4,130,160 | △251,919      | 6,013,567    |

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                        | 介護保険事業           |                 |                | 合 計         | 内部取引消去   | 拠点区分合計      |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|----------|-------------|
|                                                     |                        | 設城北部介護予防<br>支援事業 | グループホーム運<br>営事業 | 金井介護予防支援<br>事業 |             |          |             |
| 部                                                   | 保険料                    | 2,520            | 372,320         | 17,540         | 1,425,102   | 0        | 1,425,102   |
|                                                     | 賃借料                    | 311,583          | 696,861         | 477,871        | 4,392,804   | 0        | 4,392,804   |
|                                                     | 土地・建物賃借料               | 0                | 480,000         | 288,000        | 768,000     | 0        | 768,000     |
|                                                     | 租税公課                   | 0                | 2,000           | 6,800          | 157,548     | 0        | 157,548     |
|                                                     | 保守料                    | 0                | 167,760         | 0              | 333,454     | 0        | 333,454     |
|                                                     | 渉外費                    | 0                | 0               | 0              | 46,658      | 0        | 46,658      |
|                                                     | 諸会費                    | 0                | 26,350          | 0              | 26,350      | 0        | 26,350      |
|                                                     | 車輛費                    | 0                | 0               | 70,464         | 70,464      | 0        | 70,464      |
|                                                     | 雑費                     | 0                | 59,595          | 0              | 722,018     | 0        | 722,018     |
|                                                     | 減価償却費                  | 131,868          | 6,527,461       | 101,327        | 6,938,957   | 0        | 6,938,957   |
|                                                     | 減価償却費                  | 131,868          | 6,527,461       | 101,327        | 6,938,957   | 0        | 6,938,957   |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                | △1,043,648      | 0              | △1,043,648  | 0        | △1,043,648  |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                | △1,043,648      | 0              | △1,043,648  | 0        | △1,043,648  |
|                                                     | サービス活動費用計(2)           | 2,763,372        | 91,980,960      | 2,400,102      | 250,233,025 | △883,794 | 249,349,231 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                        | 7,133,578        | △2,243,903      | 4,887,018      | 3,553,295   | 0        | 3,553,295   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                      | その他のサービス活動外収益    | 0               | 360,200        | 0           | 401,531  | 401,531     |
|                                                     | 益                      | 受入研修費収益          | 0               | 0              | 0           | 24,000   | 24,000      |
|                                                     |                        | 利用者等外給食収益        | 0               | 340,200        | 0           | 340,200  | 340,200     |
|                                                     |                        | 雑収益              | 0               | 20,000         | 0           | 37,331   | 37,331      |
|                                                     |                        | サービス活動外収益計(4)    | 0               | 360,200        | 0           | 401,531  | 401,531     |
|                                                     | 費                      | その他のサービス活動外費用    | 0               | 340,200        | 0           | 340,200  | 340,200     |
|                                                     |                        | 利用者等外給食費         | 0               | 340,200        | 0           | 340,200  | 340,200     |
|                                                     |                        |                  |                 |                |             |          |             |
|                                                     |                        | サービス活動外費用計(5)    | 0               | 340,200        | 0           | 340,200  | 340,200     |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                  | 0               | 20,000         | 0           | 61,331   | 61,331      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        | 7,133,578        | △2,223,903      | 4,887,018      | 3,614,626   | 0        | 3,614,626   |



# 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会  
介護保険事業 拠点区分

(単位：円)

| 区分      | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|-----------|-------|------------|----|
| 修繕積立金   | 9,275,000  | 1,000,000 | 0     | 10,275,000 |    |
| 車輛購入積立金 | 13,591,194 | 0         | 0     | 13,591,194 |    |
| 計       | 22,866,194 | 1,000,000 | 0     | 23,866,194 |    |

(単位：円)

| 区分       | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|----------|------------|-----------|-------|------------|----|
| 修繕積立資産   | 9,275,000  | 1,000,000 | 0     | 10,275,000 |    |
| 車輛購入積立資産 | 13,591,194 | 0         | 0     | 13,591,194 |    |
| 計        | 22,866,194 | 1,000,000 | 0     | 23,866,194 |    |

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会  
介護保険事業 拠点区分

| サービス区分名       |            | 繰入金の財源        | 金額          | 使用目的等        |
|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|
| 繰入元           | 繰入先        |               |             |              |
| うるしやま居宅介護支援事業 | 社協居宅介護支援事業 | 繰入金・前期末支払資金残高 | 47,475,023  | 事業廃止に伴う清算のため |
| 社協居宅介護支援事業    | 漆山通所介護事業   | 繰入金・前期末支払資金残高 | 74,530,438  | 事業廃止に伴う清算のため |
| 合計            |            |               | 122,005,461 |              |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 事業活動による収支 | 収入 | 大                     | 中          | 小            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-----------|----|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |    | 障害福祉サービス等事業収入         |            |              | 56,168,000 | 52,942,233 | 3,225,767  |
|           |    |                       | 自立支援給付費収入  |              | 52,946,000 | 49,428,454 | 3,517,546  |
|           |    |                       |            | 介護給付費収入      | 46,589,000 | 39,778,294 | 6,810,706  |
|           |    |                       |            | 計画相談支援給付費収入  | 6,357,000  | 9,650,160  | △3,293,160 |
|           |    |                       | 障害児施設給付費収入 |              | 1,411,000  | 1,499,790  | △88,790    |
|           |    |                       |            | 障害児相談支援給付費収入 | 1,411,000  | 1,499,790  | △88,790    |
|           |    |                       | 利用者負担金収入   |              | 638,000    | 481,677    | 156,323    |
|           |    |                       | その他の事業収入   |              | 1,173,000  | 1,532,312  | △359,312   |
|           |    |                       |            | 補助金事業収入（公費）  | 0          | 559,423    | △559,423   |
|           |    |                       |            | 受託事業収入（公費）   | 1,173,000  | 972,889    | 200,111    |
|           |    | 事業活動収入計(1)            |            |              | 56,168,000 | 52,942,233 | 3,225,767  |
|           | 支出 | 人件費支出                 |            |              | 54,892,000 | 55,526,350 | △634,350   |
|           |    |                       | 職員給料支出     |              | 31,574,000 | 31,998,091 | △424,091   |
|           |    |                       |            | 正職員本俸        | 10,575,000 | 10,995,781 | △420,781   |
|           |    |                       |            | 嘱託職員本俸       | 8,253,000  | 7,056,737  | 1,196,263  |
|           |    |                       |            | 正職員諸手当       | 1,261,000  | 1,775,754  | △514,754   |
|           |    |                       |            | 嘱託職員諸手当      | 956,000    | 1,176,977  | △220,977   |
|           |    |                       |            | 契約職員給料       | 10,529,000 | 10,992,842 | △463,842   |
|           |    |                       | 職員賞与支出     |              | 7,290,000  | 7,205,145  | 84,855     |
|           |    |                       |            | 正職員賞与        | 4,042,000  | 4,258,794  | △216,794   |
|           |    |                       |            | 嘱託職員賞与       | 1,513,000  | 1,293,735  | 219,265    |
|           |    |                       |            | 契約職員賞与       | 1,735,000  | 1,652,616  | 82,384     |
|           |    |                       | 非常勤職員給与支出  |              | 9,082,000  | 9,328,348  | △246,348   |
|           |    |                       | 退職給付支出     |              | 433,000    | 517,268    | △84,268    |
|           |    |                       | 法定福利費支出    |              | 6,513,000  | 6,477,498  | 35,502     |
|           |    | 事業費支出                 |            |              | 1,945,000  | 1,994,676  | △49,676    |
|           |    |                       | 賃借料支出      |              | 904,000    | 1,134,109  | △230,109   |
|           |    |                       |            | 車輛賃借料        | 904,000    | 1,134,109  | △230,109   |
|           |    |                       | 車輛費支出      |              | 1,041,000  | 860,567    | 180,433    |
|           |    | 事務費支出                 |            |              | 2,978,000  | 3,546,272  | △568,272   |
|           |    |                       | 福利厚生費支出    |              | 350,000    | 604,112    | △254,112   |
|           |    |                       | 職員被服費支出    |              | 103,000    | 13,865     | 89,135     |
|           |    |                       | 旅費交通費支出    |              | 20,000     | 2,200      | 17,800     |
|           |    |                       | 研修研究費支出    |              | 152,000    | 90,720     | 61,280     |
|           |    |                       | 事務消耗品費支出   |              | 231,000    | 232,737    | △1,737     |
|           |    |                       |            | 消耗品費         | 231,000    | 232,737    | △1,737     |
|           |    |                       | 印刷製本費支出    |              | 198,000    | 181,491    | 16,509     |
|           |    |                       | 通信運搬費支出    |              | 302,000    | 444,527    | △142,527   |
|           |    |                       | 会議費支出      |              | 20,000     | 4,000      | 16,000     |
|           |    |                       | 手数料支出      |              | 136,000    | 147,247    | △11,247    |
|           |    |                       | 保険料支出      |              | 367,000    | 387,188    | △20,188    |
|           |    |                       | 賃借料支出      |              | 811,000    | 1,017,620  | △206,620   |
|           |    |                       | 土地・建物賃借料支出 |              | 0          | 60,000     | △60,000    |
|           |    |                       | 租税公課支出     |              | 108,000    | 110,786    | △2,786     |
|           |    |                       | 保守料支出      |              | 20,000     | 86,156     | △66,156    |
|           |    |                       | 渉外費支出      |              | 36,000     | 32,822     | 3,178      |
|           |    |                       | 報償費支出      |              | 9,000      | 2,000      | 7,000      |
|           |    |                       | 車輛費支出      |              | 88,000     | 86,473     | 1,527      |
|           |    |                       | 雑支出        |              | 27,000     | 42,328     | △15,328    |
|           |    | 事業活動支出計(2)            |            |              | 59,815,000 | 61,067,298 | △1,252,298 |
|           |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            |              | △3,647,000 | △8,125,065 | 4,478,065  |

## 障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|             |    | 大                               | 中                 | 小 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-------------|----|---------------------------------|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 施設整備等による収支  | 収入 |                                 |                   |   |            |            |            |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                     |                   |   | 0          | 0          | 0          |
|             | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出               |                   |   | 67,000     | 66,550     | 450        |
|             |    |                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 |   | 67,000     | 66,550     | 450        |
|             |    |                                 |                   |   |            |            |            |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     |                   |   | 67,000     | 66,550     | 450        |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                   |   | △67,000    | △66,550    | △450       |
| その他の活動による収支 | 収入 |                                 |                   |   |            |            |            |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    |                   |   | 0          | 0          | 0          |
|             | 支出 | 積立資産支出                          |                   |   | 93,000     | 97,033     | △4,033     |
|             |    |                                 | 振興会退職給付資産支出       |   | 93,000     | 97,033     | △4,033     |
|             |    |                                 |                   |   |            |            |            |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    |                   |   | 93,000     | 97,033     | △4,033     |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   |   | △93,000    | △97,033    | 4,033      |
|             |    | 予備費支出(10)                       |                   |   | 0          | —          | 0          |
|             |    |                                 |                   |   | 0          |            |            |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   |   | △3,807,000 | △8,288,648 | 4,481,648  |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   |                   |   | 42,913,000 | 37,097,587 | 5,815,413  |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                   |   | 39,106,000 | 28,808,939 | 10,297,061 |

## 障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| サービス活動増減の部 | 収<br>益 | 大             | 中          | 小               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|--------|---------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
|            |        | 受託金収益         |            |                 | 0          | 14,000     | △14,000    |
|            |        |               | 市区町村受託金収益  |                 | 0          | 14,000     | △14,000    |
|            |        |               |            | 障がい者相談支援事業受託金収益 | 0          | 14,000     | △14,000    |
|            |        | 障害福祉サービス等事業収益 |            |                 | 52,942,233 | 56,695,079 | △3,752,846 |
|            |        |               | 自立支援給付費収益  |                 | 49,428,454 | 52,776,439 | △3,347,985 |
|            |        |               |            | 介護給付費収益         | 39,778,294 | 45,388,199 | △5,609,905 |
|            |        |               |            | 計画相談支援給付費収益     | 9,650,160  | 7,388,240  | 2,261,920  |
|            |        |               | 障害児施設給付費収益 |                 | 1,499,790  | 1,334,040  | 165,750    |
|            |        |               |            | 障害児相談支援給付費収益    | 1,499,790  | 1,334,040  | 165,750    |
|            |        |               | 利用者負担金収益   |                 | 481,677    | 634,157    | △152,480   |
|            |        |               | その他の事業収益   |                 | 1,532,312  | 1,950,443  | △418,131   |
|            |        |               |            | 補助金事業収益（公費）     | 559,423    | 804,000    | △244,577   |
|            |        |               |            | 受託事業収益（公費）      | 972,889    | 1,146,443  | △173,554   |
|            |        | サービス活動収益計(1)  |            |                 | 52,942,233 | 56,709,079 | △3,766,846 |
|            | 費<br>用 | 人件費           |            |                 | 55,526,350 | 57,025,952 | △1,499,602 |
|            |        |               | 職員給料       |                 | 31,998,091 | 33,338,001 | △1,339,910 |
|            |        |               |            | 正職員本俸           | 10,995,781 | 11,952,640 | △956,859   |
|            |        |               |            | 嘱託職員本俸          | 7,056,737  | 7,759,050  | △702,313   |
|            |        |               |            | 正職員諸手当          | 1,775,754  | 1,491,429  | 284,325    |
|            |        |               |            | 嘱託職員諸手当         | 1,176,977  | 1,213,664  | △36,687    |
|            |        |               |            | 契約職員給料          | 10,992,842 | 10,921,218 | 71,624     |
|            |        |               | 職員賞与       |                 | 7,205,145  | 8,289,297  | △1,084,152 |
|            |        |               |            | 正職員賞与           | 4,258,794  | 5,090,372  | △831,578   |
|            |        |               |            | 嘱託職員賞与          | 1,293,735  | 1,348,683  | △54,948    |
|            |        |               |            | 契約職員賞与          | 1,652,616  | 1,850,242  | △197,626   |
|            |        |               | 非常勤職員給与    |                 | 9,328,348  | 8,386,070  | 942,278    |
|            |        |               | 退職給付費用     |                 | 517,268    | 294,237    | 223,031    |
|            |        |               | 法定福利費      |                 | 6,477,498  | 6,718,347  | △240,849   |
|            |        | 事業費           |            |                 | 1,994,676  | 1,992,541  | 2,135      |
|            |        |               | 賃借料        |                 | 1,134,109  | 1,063,225  | 70,884     |
|            |        |               |            | 車輛賃借料           | 1,134,109  | 1,063,225  | 70,884     |
|            |        |               | 車輛費        |                 | 860,567    | 929,316    | △68,749    |
|            |        | 事務費           |            |                 | 3,546,272  | 3,306,240  | 240,032    |
|            |        |               | 福利厚生費      |                 | 604,112    | 572,515    | 31,597     |
|            |        |               | 職員被服費      |                 | 13,865     | 30,736     | △16,871    |
|            |        |               | 旅費交通費      |                 | 2,200      | 7,582      | △5,382     |
|            |        |               | 研修研究費      |                 | 90,720     | 129,656    | △38,936    |
|            |        |               | 事務消耗品費     |                 | 232,737    | 240,411    | △7,674     |
|            |        |               |            | 消耗品費            | 232,737    | 230,865    | 1,872      |
|            |        |               |            | 器具什器費           | 0          | 9,546      | △9,546     |
|            |        |               | 印刷製本費      |                 | 181,491    | 186,568    | △5,077     |
|            |        |               | 修繕費        |                 | 0          | 6,819      | △6,819     |
|            |        |               | 通信運搬費      |                 | 444,527    | 338,081    | 106,446    |
|            |        |               | 会議費        |                 | 4,000      | 4,897      | △897       |
|            |        |               | 手数料        |                 | 147,247    | 151,896    | △4,649     |
|            |        |               | 保険料        |                 | 387,188    | 357,053    | 30,135     |
|            |        |               | 賃借料        |                 | 1,017,620  | 891,425    | 126,195    |
|            |        |               | 土地・建物賃借料   |                 | 60,000     | 0          | 60,000     |
|            |        |               | 租税公課       |                 | 110,786    | 107,031    | 3,755      |
|            |        |               | 保守料        |                 | 86,156     | 95,573     | △9,417     |
|            |        |               | 渉外費        |                 | 32,822     | 31,953     | 869        |

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                        |      | 大                                   | 中             | 小 | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|------------------------|------|-------------------------------------|---------------|---|------------|------------|--------------|
|                        |      |                                     | 報償費           |   | 2,000      | 15,000     | △13,000      |
|                        |      |                                     | 車輛費           |   | 86,473     | 123,475    | △37,002      |
|                        |      |                                     | 雑費            |   | 42,328     | 15,569     | 26,759       |
|                        |      | 減価償却費                               |               |   | 0          | 3,456      | △3,456       |
|                        |      |                                     | 減価償却費         |   | 0          | 3,456      | △3,456       |
|                        |      | サービス活動費用計 (2)                       |               |   | 61,067,298 | 62,328,189 | △1,260,891   |
|                        |      | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              |               |   | △8,125,065 | △5,619,110 | △2,505,955   |
| サービス活動外増減の部            | 収益費用 |                                     |               |   |            |            |              |
|                        |      | サービス活動外収益計 (4)                      |               |   | 0          | 0          | 0            |
|                        |      |                                     |               |   |            |            |              |
|                        |      | サービス活動外費用計 (5)                      |               |   | 0          | 0          | 0            |
|                        |      | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             |               |   | 0          | 0          | 0            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |      |                                     |               |   | △8,125,065 | △5,619,110 | △2,505,955   |
| 特別増減の部                 | 収益費用 |                                     |               |   |            |            |              |
|                        |      | 特別収益計 (8)                           |               |   | 0          | 0          | 0            |
|                        |      | 拠点区分間繰入金費用                          |               |   | 66,550     | 173,641    | △107,091     |
|                        |      |                                     | 拠点区分間繰入金費用    |   | 66,550     | 173,641    | △107,091     |
|                        |      | 拠点区分間固定資産移管費用                       |               |   | 97,033     | 21,992     | 75,041       |
|                        |      |                                     | 拠点区分間固定資産移管費用 |   | 97,033     | 21,992     | 75,041       |
|                        |      | 特別費用計 (9)                           |               |   | 163,583    | 195,633    | △32,050      |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    |      |                                     |               |   | △163,583   | △195,633   | 32,050       |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |      |                                     |               |   | △8,288,648 | △5,814,743 | △2,473,905   |
| 繰越活動増減差額の部             |      | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |               |   | 37,106,428 | 42,921,171 | △5,814,743   |
|                        |      | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |               |   | 28,817,780 | 37,106,428 | △8,288,648   |
|                        |      | 基本金取崩額 (14)                         |               |   | 0          | 0          | 0            |
|                        |      | その他の積立金取崩額 (15)                     |               |   | 0          | 0          | 0            |
|                        |      | その他の積立金積立額 (16)                     |               |   | 0          | 0          | 0            |
|                        |      |                                     |               |   |            |            |              |
|                        |      | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               |   | 28,817,780 | 37,106,428 | △8,288,648   |

## 障がい福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            | 負 債 の 部    |            |
|----------|------------|------------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産     | 29,004,102 | 37,197,368 | △8,193,266 |
| 現金預金     | 20,858,637 | 28,576,711 | △7,718,074 |
| 事業未収金    | 8,145,465  | 8,620,657  | △475,192   |
| 固定資産     | 8,841      | 8,841      | 0          |
| その他の固定資産 | 8,841      | 8,841      | 0          |
| 車輜運搬具    | 1          | 1          | 0          |
| 長期前払費用   | 8,840      | 8,840      | 0          |
| 資産の部合計   | 29,012,943 | 37,206,209 | △8,193,266 |
|          |            | 純 資 産 の 部  |            |
|          |            | 当年度末       | 前年度末       |
|          |            | 195,163    | 99,781     |
|          |            | 187,232    | 96,971     |
|          |            | 7,931      | 2,810      |
|          |            | 195,163    | 99,781     |
|          |            | 増 減        |            |
|          |            | 95,382     |            |
|          |            | 90,261     |            |
|          |            | 5,121      |            |
|          |            | 95,382     |            |
|          |            | △8,288,648 |            |
|          |            | △8,288,648 |            |
|          |            | △2,473,905 |            |
|          |            | △8,288,648 |            |
|          |            | △8,193,266 |            |

計算書類に対する注記 障がい福祉事業拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 障がい福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

障がい者相談支援事業

居宅介護事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

サービス区分は、上記(2)と同様である。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|---------|---------|-------|
| 車輛運搬具 | 718,318 | 718,317 | 1     |
| 合 計   | 718,318 | 718,317 | 1     |



9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 8,145,465 | 0             | 8,145,465 |
| 合 計   | 8,145,465 | 0             | 8,145,465 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人山形市社会福祉協議会  
拠点区分 障がい福祉事業

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

| 資 産 名             | 期首価額(①)    |   | 当期増加額(②)   |   | 当期減少額(③)   |   | 期末算定価額(④=①+②-③) |   | 減価償却累計額(⑤) |   | 期末取得原価(⑥=④+⑤) |   | うち国庫補助金等の額 |   | 備 考 |
|-------------------|------------|---|------------|---|------------|---|-----------------|---|------------|---|---------------|---|------------|---|-----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額      |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額    |   | うち国庫補助金等の額 |   |     |
| 車輦運搬具             | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 1          | 0 | 718,317       | 0 | 718,318    | 0 |     |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 1          | 0 | 718,317       | 0 | 718,318    | 0 |     |
| その他の固定資産計         | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 1          | 0 | 718,317       | 0 | 718,318    | 0 |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 1          | 0 | 718,317       | 0 | 718,318    | 0 |     |
| 増入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0          | 0 | 718,318       | 0 | 718,318    | 0 |     |
| 差 引               | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 1          | 0 | 718,317       | 0 | 718,318    | 0 |     |

## 障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |    |                       | 障がい福祉事業    |            | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|----|-----------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|             |    |                       | 障がい者相談支援事業 | 居宅介護事業     |            |        |            |
| 事業活動による収入支  | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入         | 11,232,950 | 41,709,283 | 52,942,233 | 0      | 52,942,233 |
|             |    | 自立支援給付費収入             | 9,650,160  | 39,778,294 | 49,428,454 | 0      | 49,428,454 |
|             |    | 介護給付費収入               | 0          | 39,778,294 | 39,778,294 | 0      | 39,778,294 |
|             |    | 計画相談支援給付費収入           | 9,650,160  | 0          | 9,650,160  | 0      | 9,650,160  |
|             |    | 障害児施設給付費収入            | 1,499,790  | 0          | 1,499,790  | 0      | 1,499,790  |
|             |    | 障害児相談支援給付費収入          | 1,499,790  | 0          | 1,499,790  | 0      | 1,499,790  |
|             |    | 利用者負担金収入              | 0          | 481,677    | 481,677    | 0      | 481,677    |
|             |    | その他の事業収入              | 83,000     | 1,449,312  | 1,532,312  | 0      | 1,532,312  |
|             |    | 補助金事業収入(公費)           | 83,000     | 476,423    | 559,423    | 0      | 559,423    |
|             |    | 受託事業収入(公費)            | 0          | 972,889    | 972,889    | 0      | 972,889    |
|             |    | 事業活動収入計(1)            | 11,232,950 | 41,709,283 | 52,942,233 | 0      | 52,942,233 |
|             | 支出 | 人件費支出                 | 9,879,978  | 45,646,372 | 55,526,350 | 0      | 55,526,350 |
|             |    | 職員給料支出                | 6,631,011  | 25,367,080 | 31,998,091 | 0      | 31,998,091 |
|             |    | 職員賞与支出                | 1,682,537  | 5,522,608  | 7,205,145  | 0      | 7,205,145  |
|             |    | 非常勤職員給与支出             | 0          | 9,328,348  | 9,328,348  | 0      | 9,328,348  |
|             |    | 退職給付支出                | 273,000    | 244,268    | 517,268    | 0      | 517,268    |
|             |    | 法定福利費支出               | 1,293,430  | 5,184,068  | 6,477,498  | 0      | 6,477,498  |
|             |    | 事業費支出                 | 0          | 1,994,676  | 1,994,676  | 0      | 1,994,676  |
|             |    | 賃借料支出                 | 0          | 1,134,109  | 1,134,109  | 0      | 1,134,109  |
|             |    | 車輻費支出                 | 0          | 860,567    | 860,567    | 0      | 860,567    |
|             |    | 事務費支出                 | 1,426,221  | 2,120,051  | 3,546,272  | 0      | 3,546,272  |
|             |    | 福利厚生費支出               | 43,265     | 560,847    | 604,112    | 0      | 604,112    |
|             |    | 職員被服費支出               | 12,738     | 1,127      | 13,865     | 0      | 13,865     |
|             |    | 旅費交通費支出               | 2,200      | 0          | 2,200      | 0      | 2,200      |
|             |    | 研修研究費支出               | 43,438     | 47,282     | 90,720     | 0      | 90,720     |
|             |    | 事務消耗品費支出              | 33,264     | 199,473    | 232,737    | 0      | 232,737    |
|             |    | 印刷製本費支出               | 0          | 181,491    | 181,491    | 0      | 181,491    |
|             |    | 通信運搬費支出               | 317,742    | 126,785    | 444,527    | 0      | 444,527    |
|             |    | 会議費支出                 | 4,000      | 0          | 4,000      | 0      | 4,000      |
|             |    | 手数料支出                 | 21,618     | 125,629    | 147,247    | 0      | 147,247    |
|             |    | 保険料支出                 | 9,120      | 378,068    | 387,188    | 0      | 387,188    |
|             |    | 賃借料支出                 | 670,803    | 346,817    | 1,017,620  | 0      | 1,017,620  |
|             |    | 土地・建物賃借料支出            | 60,000     | 0          | 60,000     | 0      | 60,000     |
|             |    | 租税公課支出                | 12,900     | 97,886     | 110,786    | 0      | 110,786    |
|             |    | 保守料支出                 | 81,200     | 4,956      | 86,156     | 0      | 86,156     |
|             |    | 渉外費支出                 | 0          | 32,822     | 32,822     | 0      | 32,822     |
|             |    | 報償費支出                 | 2,000      | 0          | 2,000      | 0      | 2,000      |
|             |    | 車輻費支出                 | 86,473     | 0          | 86,473     | 0      | 86,473     |
|             |    | 雑支出                   | 25,460     | 16,868     | 42,328     | 0      | 42,328     |
|             |    | 事業活動支出計(2)            | 11,306,199 | 49,761,099 | 61,067,298 | 0      | 61,067,298 |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △73,249    | △8,051,816 | △8,125,065 | 0      | △8,125,065 |
| 施設整備等による収入支 | 収入 |                       |            |            |            |        |            |
|             |    | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          |
|             | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 66,550     | 0          | 66,550     | 0      | 66,550     |
|             |    | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 66,550     | 0          | 66,550     | 0      | 66,550     |
|             |    |                       |            |            |            |        |            |
|             |    | 施設整備等支出計(5)           | 66,550     | 0          | 66,550     | 0      | 66,550     |

## 障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |                         | 障がい福祉事業    |            | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|                            |                         | 障がい者相談支援事業 | 居宅介護事業     |            |        |            |
| 支                          | 施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)  | △66,550    | 0          | △66,550    | 0      | △66,550    |
| その他の活動による収支                | 収 入                     |            |            |            |        |            |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            | 支 出                     |            |            |            |        |            |
|                            | 積立資産支出                  | 97,033     | 0          | 97,033     | 0      | 97,033     |
|                            | 振興会退職給付資産支出             | 97,033     | 0          | 97,033     | 0      | 97,033     |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 97,033     | 0          | 97,033     | 0      | 97,033     |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8) | △97,033    | 0          | △97,033    | 0      | △97,033    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △236,832   | △8,051,816 | △8,288,648 | 0      | △8,288,648 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 12,870,169 | 24,227,418 | 37,097,587 | 0      | 37,097,587 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 12,633,337 | 16,175,602 | 28,808,939 | 0      | 28,808,939 |

## 障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |        |                       | 障がい福祉事業        |            | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------|------------|------------|--------|------------|
|                                                |        |                       | 障がい者相談支援<br>事業 | 居宅介護事業     |            |        |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>入 | 障害福祉サービス等事業収益         | 11,232,950     | 41,709,283 | 52,942,233 | 0      | 52,942,233 |
|                                                |        | 自立支援給付費収益             | 9,650,160      | 39,778,294 | 49,428,454 | 0      | 49,428,454 |
|                                                |        | 介護給付費収益               | 0              | 39,778,294 | 39,778,294 | 0      | 39,778,294 |
|                                                |        | 計画相談支援給付費収益           | 9,650,160      | 0          | 9,650,160  | 0      | 9,650,160  |
|                                                |        | 障害児施設給付費収益            | 1,499,790      | 0          | 1,499,790  | 0      | 1,499,790  |
|                                                |        | 障害児相談支援給付費収益          | 1,499,790      | 0          | 1,499,790  | 0      | 1,499,790  |
|                                                |        | 利用者負担金収益              | 0              | 481,677    | 481,677    | 0      | 481,677    |
|                                                |        | その他の事業収益              | 83,000         | 1,449,312  | 1,532,312  | 0      | 1,532,312  |
|                                                |        | 補助金事業収益(公費)           | 83,000         | 476,423    | 559,423    | 0      | 559,423    |
|                                                |        | 受託事業収益(公費)            | 0              | 972,889    | 972,889    | 0      | 972,889    |
|                                                |        | サービス活動収益計(1)          | 11,232,950     | 41,709,283 | 52,942,233 | 0      | 52,942,233 |
|                                                | 費<br>用 | 人件費                   | 9,879,978      | 45,646,372 | 55,526,350 | 0      | 55,526,350 |
|                                                |        | 職員給料                  | 6,631,011      | 25,367,080 | 31,998,091 | 0      | 31,998,091 |
|                                                |        | 職員賞与                  | 1,682,537      | 5,522,608  | 7,205,145  | 0      | 7,205,145  |
|                                                |        | 非常勤職員給与               | 0              | 9,328,348  | 9,328,348  | 0      | 9,328,348  |
|                                                |        | 退職給付費用                | 273,000        | 244,268    | 517,268    | 0      | 517,268    |
|                                                |        | 法定福利費                 | 1,293,430      | 5,184,068  | 6,477,498  | 0      | 6,477,498  |
|                                                |        | 事業費                   | 0              | 1,994,676  | 1,994,676  | 0      | 1,994,676  |
|                                                |        | 賃借料                   | 0              | 1,134,109  | 1,134,109  | 0      | 1,134,109  |
|                                                |        | 車輛費                   | 0              | 860,567    | 860,567    | 0      | 860,567    |
|                                                |        | 事務費                   | 1,426,221      | 2,120,051  | 3,546,272  | 0      | 3,546,272  |
|                                                |        | 福利厚生費                 | 43,265         | 560,847    | 604,112    | 0      | 604,112    |
|                                                |        | 職員被服費                 | 12,738         | 1,127      | 13,865     | 0      | 13,865     |
|                                                |        | 旅費交通費                 | 2,200          | 0          | 2,200      | 0      | 2,200      |
|                                                |        | 研修研究費                 | 43,438         | 47,282     | 90,720     | 0      | 90,720     |
|                                                |        | 事務消耗品費                | 33,264         | 199,473    | 232,737    | 0      | 232,737    |
|                                                |        | 印刷製本費                 | 0              | 181,491    | 181,491    | 0      | 181,491    |
|                                                |        | 通信運搬費                 | 317,742        | 126,785    | 444,527    | 0      | 444,527    |
|                                                |        | 会議費                   | 4,000          | 0          | 4,000      | 0      | 4,000      |
|                                                |        | 手数料                   | 21,618         | 125,629    | 147,247    | 0      | 147,247    |
|                                                |        | 保険料                   | 9,120          | 378,068    | 387,188    | 0      | 387,188    |
|                                                |        | 賃借料                   | 670,803        | 346,817    | 1,017,620  | 0      | 1,017,620  |
|                                                |        | 土地・建物賃借料              | 60,000         | 0          | 60,000     | 0      | 60,000     |
|                                                |        | 租税公課                  | 12,900         | 97,886     | 110,786    | 0      | 110,786    |
|                                                |        | 保守料                   | 81,200         | 4,956      | 86,156     | 0      | 86,156     |
|                                                |        | 渉外費                   | 0              | 32,822     | 32,822     | 0      | 32,822     |
|                                                |        | 報償費                   | 2,000          | 0          | 2,000      | 0      | 2,000      |
|                                                |        | 車輛費                   | 86,473         | 0          | 86,473     | 0      | 86,473     |
|                                                |        | 雑費                    | 25,460         | 16,868     | 42,328     | 0      | 42,328     |
|                                                |        | サービス活動費用計(2)          | 11,306,199     | 49,761,099 | 61,067,298 | 0      | 61,067,298 |
|                                                |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △73,249        | △8,051,816 | △8,125,065 | 0      | △8,125,065 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                     | 収<br>益 | サービス活動外収益計(4)         | 0              | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                                                | 費      |                       |                |            |            |        |            |

## 障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |   |                        | 障がい福祉事業        |            | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|------------|------------|--------|------------|
|                       |   |                        | 障がい者相談支援<br>事業 | 居宅介護事業     |            |        |            |
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 用 |                        |                |            |            |        |            |
|                       |   | サービス活動外費用計(5)          | 0              | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                       |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0              | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                       |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △73,249        | △8,051,816 | △8,125,065 | 0      | △8,125,065 |

## 保育園事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|           | 大  | 中          | 小            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|-----------|----|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入     |              | 189,942,000 | 214,034,933 | △24,092,933 |
|           |    | 施設型給付費収入   |              | 159,140,000 | 178,900,313 | △19,760,313 |
|           |    |            | 施設型給付費収入     | 140,000,000 | 155,378,890 | △15,378,890 |
|           |    |            | 利用者負担金収入     | 19,140,000  | 23,521,423  | △4,381,423  |
|           |    | 私的契約利用料収入  |              | 1,219,000   | 1,111,000   | 108,000     |
|           |    |            | 延長保育利用料収入    | 410,000     | 563,700     | △153,700    |
|           |    |            | 一時保育利用料収入    | 400,000     | 535,550     | △135,550    |
|           |    |            | 預り保育利用料収入    | 409,000     | 11,750      | 397,250     |
|           |    | その他の事業収入   |              | 29,583,000  | 34,023,620  | △4,440,620  |
|           |    |            | 市補助金事業収入(公費) | 29,583,000  | 34,023,620  | △4,440,620  |
|           |    | その他の収入     |              | 1,994,000   | 2,906,914   | △912,914    |
|           |    | 受入研修費収入    |              | 14,000      | 27,000      | △13,000     |
|           |    | 利用者等外給食費収入 |              | 1,750,000   | 2,705,200   | △955,200    |
|           |    | 雑収入        |              | 230,000     | 174,714     | 55,286      |
|           |    |            | 雑収入          | 230,000     | 174,714     | 55,286      |
|           |    | 事業活動収入計(1) |              | 191,936,000 | 216,941,847 | △25,005,847 |
|           | 支出 | 人件費支出      |              | 155,220,000 | 162,335,539 | △7,115,539  |
|           |    | 職員給料支出     |              | 93,201,000  | 97,759,078  | △4,558,078  |
|           |    |            | 正職員本俸        | 45,384,000  | 45,815,656  | △431,656    |
|           |    |            | 嘱託職員本俸       | 30,840,000  | 33,120,360  | △2,280,360  |
|           |    |            | 正職員諸手当       | 9,116,000   | 9,844,275   | △728,275    |
|           |    |            | 嘱託職員諸手当      | 7,861,000   | 8,978,787   | △1,117,787  |
|           |    | 職員賞与支出     |              | 22,778,000  | 23,791,123  | △1,013,123  |
|           |    |            | 正職員賞与        | 17,124,000  | 17,775,003  | △651,003    |
|           |    |            | 嘱託職員賞与       | 5,654,000   | 6,016,120   | △362,120    |
|           |    | 非常勤職員給与支出  |              | 13,951,000  | 18,532,822  | △4,581,822  |
|           |    | 派遣職員費支出    |              | 4,523,000   | 1,675,614   | 2,847,386   |
|           |    | 退職給付支出     |              | 668,000     | 682,500     | △14,500     |
|           |    | 法定福利費支出    |              | 20,099,000  | 19,894,402  | 204,598     |
|           |    | 事業費支出      |              | 19,853,000  | 17,799,748  | 2,053,252   |
|           |    | 給食費支出      |              | 10,490,000  | 8,441,450   | 2,048,550   |
|           |    | 保健衛生費支出    |              | 576,000     | 394,412     | 181,588     |
|           |    | 保育材料費支出    |              | 1,800,000   | 1,689,736   | 110,264     |
|           |    | 水道光熱費支出    |              | 5,100,000   | 4,482,392   | 617,608     |
|           |    | 燃料費支出      |              | 650,000     | 656,673     | △6,673      |
|           |    | 消耗器具備品費支出  |              | 1,150,000   | 1,967,524   | △817,524    |
|           |    |            | 消耗品費         | 1,100,000   | 933,532     | 166,468     |
|           |    |            | 器具什器費        | 50,000      | 1,033,992   | △983,992    |
|           |    | 雑支出        |              | 87,000      | 167,561     | △80,561     |
|           |    | 事務費支出      |              | 10,874,000  | 9,408,802   | 1,465,198   |
|           |    | 福利厚生費支出    |              | 937,000     | 1,054,277   | △117,277    |
|           |    | 職員被服費支出    |              | 30,000      | 17,572      | 12,428      |
|           |    | 研修研究費支出    |              | 586,000     | 463,196     | 122,804     |
|           |    | 事務消耗品費支出   |              | 340,000     | 469,194     | △129,194    |
|           |    |            | 消耗品費         | 340,000     | 295,944     | 44,056      |
|           |    |            | 器具什器費        | 0           | 173,250     | △173,250    |
|           |    | 印刷製本費支出    |              | 204,000     | 158,064     | 45,936      |
|           |    | 水道光熱費支出    |              | 306,000     | 254,783     | 51,217      |
|           |    | 燃料費支出      |              | 10,000      | 10,521      | △521        |
|           |    | 修繕費支出      |              | 2,604,000   | 1,049,752   | 1,554,248   |
|           |    | 通信運搬費支出    |              | 580,000     | 565,311     | 14,689      |

## 保育園事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                                 |                        | 大            | 中                 | 小          | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |            |
|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                                 |                        |              | 業務委託費支出           |            | 1,921,000  | 1,999,021   | △78,021     |            |
|                                 |                        |              | 手数料支出             |            | 934,000    | 832,036     | 101,964     |            |
|                                 |                        |              | 保険料支出             |            | 293,000    | 291,410     | 1,590       |            |
|                                 |                        |              | 賃借料支出             |            | 1,863,000  | 1,860,187   | 2,813       |            |
|                                 |                        |              | 租税公課支出            |            | 1,000      | 2,000       | △1,000      |            |
|                                 |                        |              | 保守料支出             |            | 73,000     | 135,750     | △62,750     |            |
|                                 |                        |              | 雑支出               |            | 192,000    | 245,728     | △53,728     |            |
|                                 |                        | その他の支出       |                   | 1,750,000  | 2,705,200  | △955,200    |             |            |
|                                 |                        |              | 利用者等外給食費支出        |            | 1,750,000  | 2,705,200   | △955,200    |            |
|                                 |                        |              | 事業活動支出計(2)        |            |            | 187,697,000 | 192,249,289 | △4,552,289 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |              |                   | 4,239,000  | 24,692,558 | △20,453,558 |             |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |              |                   |            |            |             |             |            |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)  |                   |            | 0          | 0           | 0           |            |
|                                 | 支出                     | 固定資産取得支出     |                   |            | 1,230,000  | 3,786,530   | △2,556,530  |            |
|                                 |                        |              | 建物取得支出            |            |            | 0           | 1,193,500   | △1,193,500 |
|                                 |                        |              | 建物附属設備取得支出        |            |            | 1,230,000   | 0           | 1,230,000  |
|                                 |                        |              | 器具及び備品取得支出        |            |            | 0           | 2,593,030   | △2,593,030 |
|                                 |                        |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 |            |            | 879,000     | 878,350     | 650        |
|                                 |                        |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 |            |            | 879,000     | 878,350     | 650        |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)  |                   |            | 2,109,000  | 4,664,880   | △2,555,880  |            |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |              |                   | △2,109,000 | △4,664,880 | 2,555,880   |             |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |              |                   |            |            |             |             |            |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7) |                   |            | 0          | 0           | 0           |            |
|                                 | 支出                     | 積立資産支出       |                   |            | 2,092,000  | 1,904,502   | 187,498     |            |
|                                 |                        |              | 振興会退職給付資産支出       |            |            | 1,492,000   | 1,304,502   | 187,498    |
|                                 |                        |              | 修繕費積立資産支出         |            |            | 600,000     | 600,000     | 0          |
|                                 |                        |              |                   |            |            |             |             |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)           |              |                   | 2,092,000  | 1,904,502  | 187,498     |             |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        |              | △2,092,000        | △1,904,502 | △187,498   |             |             |            |
| 予備費支出(10)                       |                        |              |                   | 0          | —          | 0           |             |            |
|                                 |                        |              |                   | 0          |            |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        |              |                   |            | 38,000     | 18,123,176  | △18,085,176 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |              |                   |            | 32,921,000 | 38,201,370  | △5,280,370  |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |              |                   |            | 32,959,000 | 56,324,546  | △23,365,546 |            |



## 保育園事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

|            |    | 大            | 中         | 小            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|----|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益       |           |              | 214,034,933 | 194,537,810 | 19,497,123 |
|            |    |              | 施設型給付費収益  |              | 178,900,313 | 160,121,950 | 18,778,363 |
|            |    |              |           | 施設型給付費収益     | 155,378,890 | 139,920,560 | 15,458,330 |
|            |    |              |           | 利用者負担金収益     | 23,521,423  | 20,201,390  | 3,320,033  |
|            |    |              | 私的契約利用料収益 |              | 1,111,000   | 1,453,450   | △342,450   |
|            |    |              |           | 延長保育利用料収益    | 563,700     | 673,700     | △110,000   |
|            |    |              |           | 一時保育利用料収益    | 535,550     | 778,350     | △242,800   |
|            |    |              |           | 預り保育利用料収益    | 11,750      | 1,400       | 10,350     |
|            |    |              | その他の事業収益  |              | 34,023,620  | 32,962,410  | 1,061,210  |
|            |    |              |           | 市補助金事業収益（公費） | 34,023,620  | 32,962,410  | 1,061,210  |
|            |    | サービス活動収益計(1) |           |              | 214,034,933 | 194,537,810 | 19,497,123 |
|            | 費用 | 人件費          |           |              | 162,335,539 | 144,125,078 | 18,210,461 |
|            |    |              | 職員給料      |              | 97,759,078  | 88,511,912  | 9,247,166  |
|            |    |              |           | 正職員本俸        | 45,815,656  | 42,470,700  | 3,344,956  |
|            |    |              |           | 嘱託職員本俸       | 33,120,360  | 30,648,000  | 2,472,360  |
|            |    |              |           | 正職員諸手当       | 9,844,275   | 10,049,123  | △204,848   |
|            |    |              |           | 嘱託職員諸手当      | 8,978,787   | 5,344,089   | 3,634,698  |
|            |    |              | 職員賞与      |              | 23,791,123  | 21,498,457  | 2,292,666  |
|            |    |              |           | 正職員賞与        | 17,775,003  | 15,879,657  | 1,895,346  |
|            |    |              |           | 嘱託職員賞与       | 6,016,120   | 5,618,800   | 397,320    |
|            |    |              | 非常勤職員給与   |              | 18,532,822  | 13,916,852  | 4,615,970  |
|            |    |              | 派遣職員費     |              | 1,675,614   | 1,867,556   | △191,942   |
|            |    |              | 退職給付費用    |              | 682,500     | 623,000     | 59,500     |
|            |    |              | 法定福利費     |              | 19,894,402  | 17,707,301  | 2,187,101  |
|            |    | 事業費          |           |              | 17,799,748  | 18,882,693  | △1,082,945 |
|            |    |              | 給食費       |              | 8,441,450   | 10,539,136  | △2,097,686 |
|            |    |              | 保健衛生費     |              | 394,412     | 438,116     | △43,704    |
|            |    |              | 保育材料費     |              | 1,689,736   | 1,729,911   | △40,175    |
|            |    |              | 水道光熱費     |              | 4,482,392   | 4,334,447   | 147,945    |
|            |    |              | 燃料費       |              | 656,673     | 660,291     | △3,618     |
|            |    |              | 消耗器具備品費   |              | 1,967,524   | 1,027,075   | 940,449    |
|            |    |              |           | 消耗品費         | 933,532     | 836,775     | 96,757     |
|            |    |              |           | 器具什器費        | 1,033,992   | 190,300     | 843,692    |
|            |    |              | 雑費        |              | 167,561     | 153,717     | 13,844     |
|            |    | 事務費          |           |              | 9,408,802   | 11,322,842  | △1,914,040 |
|            |    |              | 福利厚生費     |              | 1,054,277   | 705,677     | 348,600    |
|            |    |              | 職員被服費     |              | 17,572      | 162,573     | △145,001   |
|            |    |              | 研修研究費     |              | 463,196     | 401,867     | 61,329     |
|            |    |              | 事務消耗品費    |              | 469,194     | 698,361     | △229,167   |
|            |    |              |           | 消耗品費         | 295,944     | 344,958     | △49,014    |
|            |    |              |           | 器具什器費        | 173,250     | 353,403     | △180,153   |
|            |    |              | 印刷製本費     |              | 158,064     | 191,999     | △33,935    |
|            |    |              | 水道光熱費     |              | 254,783     | 244,331     | 10,452     |
|            |    |              | 燃料費       |              | 10,521      | 3,865       | 6,656      |
|            |    |              | 修繕費       |              | 1,049,752   | 2,335,300   | △1,285,548 |
|            |    |              | 通信運搬費     |              | 565,311     | 567,808     | △2,497     |
|            |    |              | 業務委託費     |              | 1,999,021   | 2,484,071   | △485,050   |
|            |    |              | 手数料       |              | 832,036     | 1,005,112   | △173,076   |
|            |    |              | 保険料       |              | 291,410     | 467,534     | △176,124   |
|            |    |              | 賃借料       |              | 1,860,187   | 1,516,842   | 343,345    |
|            |    |              | 租税公課      |              | 2,000       | 200         | 1,800      |

保育園事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                       |                                    | 大                      | 中              | 小           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                       |                                    |                        | 保守料            |             | 135,750     | 336,546     | △200,796   |
|                       |                                    |                        | 雑費             |             | 245,728     | 200,756     | 44,972     |
|                       |                                    | 減価償却費                  |                |             | 9,529,482   | 8,757,390   | 772,092    |
|                       |                                    |                        | 減価償却費          |             | 9,529,482   | 8,757,390   | 772,092    |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                |             | △5,489,138  | △5,197,346  | △291,792   |
|                       |                                    |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |             | △5,489,138  | △5,197,346  | △291,792   |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           |                |             | 193,584,433 | 177,890,657 | 15,693,776 |
|                       |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                |             | 20,450,500  | 16,647,153  | 3,803,347  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | その他のサービス活動外収益          |                |             | 2,906,914   | 2,073,427   | 833,487    |
|                       |                                    |                        | 受入研修費収益        |             | 27,000      | 20,000      | 7,000      |
|                       |                                    |                        | 利用者等外給食収益      |             | 2,705,200   | 1,795,000   | 910,200    |
|                       |                                    |                        | 雑収益            |             | 174,714     | 258,427     | △83,713    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          |                |             | 2,906,914   | 2,073,427   | 833,487    |
|                       | 費用                                 | その他のサービス活動外費用          |                |             | 2,705,200   | 1,795,000   | 910,200    |
|                       |                                    |                        | 利用者等外給食費       |             | 2,705,200   | 1,795,000   | 910,200    |
|                       |                                    |                        |                |             |             |             |            |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          |                |             | 2,705,200   | 1,795,000   | 910,200    |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                |             | 201,714     | 278,427     | △76,713    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                        |                | 20,652,214  | 16,925,580  | 3,726,634   |            |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             |                |             | 0           | 200,000     | △200,000   |
|                       |                                    |                        | 施設整備等補助金収益     |             | 0           | 200,000     | △200,000   |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               |                |             | 0           | 200,000     | △200,000   |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            |                |             | 3           | 17          | △14        |
|                       |                                    |                        | 器具及び備品売却損・処分損  |             | 3           | 17          | △14        |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         |                |             | 3,341,530   | 200,000     | 3,141,530  |
|                       |                                    |                        | 国庫補助金等特別積立金積立額 |             | 3,341,530   | 200,000     | 3,141,530  |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用             |                |             | 66,550      | 66,550      | 0          |
|                       |                                    |                        | 拠点区分間繰入金費用     |             | 66,550      | 66,550      | 0          |
|                       |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用          |                |             | 1,304,502   | 1,361,836   | △57,334    |
|                       |                                    |                        | 拠点区分間固定資産移管費用  |             | 1,304,502   | 1,361,836   | △57,334    |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               |                |             | 4,712,585   | 1,628,403   | 3,084,182  |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                |             | △4,712,585  | △1,428,403  | △3,284,182 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                        |                | 15,939,629  | 15,497,177  | 442,452     |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        |                | 99,084,342  | 91,587,165  | 7,497,177   |            |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        |                | 115,023,971 | 107,084,342 | 7,939,629   |            |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        |                | 0           | 0           | 0           |            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        |                | 0           | 0           | 0           |            |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        |                | 600,000     | 8,000,000   | △7,400,000  |            |
|                       | 修繕費積立金積立額                          |                        |                | 600,000     | 8,000,000   | △7,400,000  |            |
|                       |                                    |                        |                |             |             |             |            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        |                | 114,423,971 | 99,084,342  | 15,339,629  |            |

## 保育園事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産            |             | 負 債         |               | 増 減         |            |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 当年度末          | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産           | 62,921,983  | 47,334,960  | 流動負債          | 7,409,237   | △2,536,153 |
| 現金預金           | 49,251,643  | 34,493,000  | 事業未払金         | 6,380,937   | △2,626,907 |
| 事業未収金          | 2,894,160   | 882,450     | 1年以内返済予定リース債務 | 811,800     | 0          |
| 未収補助金          | 10,771,120  | 11,949,510  | 預り金           | 13,096      | 6,728      |
| 立替金            | 5,060       | 0           | 職員預り金         | 203,404     | 84,026     |
| 仮払金            | 0           | 10,000      | 固定負債          | 2,773,650   | △811,800   |
| 固定資産           | 264,283,813 | 269,426,768 | リース債務         | 2,773,650   | △811,800   |
| 基本財産           | 171,506,804 | 178,749,193 | 負債の部合計        | 10,182,887  | △3,347,953 |
| 建物             | 171,506,804 | 178,749,193 | 純 資 産 の 部     |             |            |
| その他の固定資産       | 92,777,009  | 90,677,575  | 国庫補助金等特別積立金   | 121,203,857 | △2,147,608 |
| 建物             | 2,493,584   | 1,409,738   | 国庫補助金等特別積立金   | 121,203,857 | △2,147,608 |
| 器具及び備品         | 5,302,894   | 4,075,506   | その他の積立金       | 81,395,081  | 600,000    |
| 有形リース資産        | 3,585,450   | 4,397,250   | 人件費積立金        | 46,715,940  | 0          |
| 人件費積立資産        | 46,715,940  | 46,715,940  | 修繕積立金         | 23,801,000  | 600,000    |
| 修繕積立資産         | 23,801,000  | 23,201,000  | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,878,141  | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,878,141  | 10,878,141  | 次期繰越活動増減差額    | 114,423,971 | 15,339,629 |
|                |             |             | 次期繰越活動増減差額    | 114,423,971 | 15,339,629 |
|                |             |             | (うち当期活動増減差額)  | 15,939,629  | 442,452    |
|                |             |             | 純資産の部合計       | 317,022,909 | 13,792,021 |
| 資産の部合計         | 327,205,796 | 316,761,728 | 負債及び純資産の部合計   | 316,761,728 | 10,444,068 |

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 保育園事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

サービス区分が単一であるため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

サービス区分が単一であるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物      | 178,749,193 | 0     | 7,242,389 | 171,506,804 |
| 合 計     | 178,749,193 | 0     | 7,242,389 | 171,506,804 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 314,540,000 | 143,033,196 | 171,506,804 |
| 建物       | 2,611,820   | 118,236     | 2,493,584   |
| 器具及び備品   | 25,753,810  | 20,450,916  | 5,302,894   |
| 有形リース資産  | 5,682,600   | 2,097,150   | 3,585,450   |
| 合 計      | 348,588,230 | 165,699,498 | 182,888,732 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 2,894,160  | 0             | 2,894,160  |
| 未収補助金 | 10,771,120 | 0             | 10,771,120 |
| 立替金   | 5,060      | 0             | 5,060      |
| 合 計   | 13,670,340 | 0             | 13,670,340 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 資 産 名             | 期首残存額(A)    |             | 当期増加額(B)   |           | 当期減少額(C)   |           | 期末残存額(D)   |   | 期末取得原価(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価(G=E+F) |             | うち国庫補助金等の額  |  | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|----|
|                   | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |             | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額    |             | うち国庫補助金等の額  |  |    |
| 建 物 (基)           | 178,749,193 | 123,161,465 | 0          | 0         | 7,242,389  | 5,187,346 | 0          | 0 | 171,506,804       | 117,974,119 | 143,033,196 | 112,040,631 | 314,540,000   | 230,014,750 | 230,014,750 |  |    |
| 基本財産合計            | 178,749,193 | 123,161,465 | 0          | 0         | 7,242,389  | 5,187,346 | 0          | 0 | 171,506,804       | 117,974,119 | 143,033,196 | 112,040,631 | 314,540,000   | 230,014,750 | 230,014,750 |  |    |
| 建 物 (固)           | 1,409,738   | 0           | 1,193,500  | 1,029,000 | 109,654    | 5,745     | 0          | 0 | 2,493,584         | 1,023,255   | 118,236     | 5,745       | 2,611,820     | 1,029,000   | 1,029,000   |  |    |
| 器具備品              | 4,075,503   | 190,000     | 2,593,030  | 2,312,530 | 1,365,639  | 296,047   | 0          | 0 | 5,302,894         | 2,206,483   | 20,450,916  | 8,766,367   | 25,753,810    | 10,972,850  | 10,972,850  |  |    |
| 有形リース資産           | 4,397,250   | 0           | 0          | 0         | 811,800    | 0         | 0          | 0 | 3,585,450         | 0           | 2,087,150   | 0           | 5,662,600     | 0           | 0           |  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 9,882,491   | 190,000     | 3,786,530  | 3,341,530 | 2,287,093  | 301,792   | 0          | 0 | 11,381,928        | 3,229,738   | 22,666,302  | 8,772,112   | 34,048,230    | 12,001,850  | 12,001,850  |  |    |
| その他の固定資産計         | 9,882,491   | 190,000     | 3,786,530  | 3,341,530 | 2,287,093  | 301,792   | 0          | 0 | 11,381,928        | 3,229,738   | 22,666,302  | 8,772,112   | 34,048,230    | 12,001,850  | 12,001,850  |  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 188,631,684 | 123,351,465 | 3,786,530  | 3,341,530 | 9,529,482  | 5,489,138 | 0          | 0 | 182,889,732       | 121,203,857 | 165,699,498 | 120,812,743 | 348,588,230   | 242,016,600 | 242,016,600 |  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |  |    |
| 計                 | 188,631,684 | 123,351,465 | 3,786,530  | 3,341,530 | 9,529,482  | 5,489,138 | 0          | 0 | 182,889,732       | 121,203,857 | 165,699,498 | 120,812,743 | 348,588,230   | 242,016,600 | 242,016,600 |  |    |

# 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会  
保育園事業 拠点区分

(単位：円)

| 区分            | 前期末残高      | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|---------------|------------|---------|-------|------------|----|
| 人件費積立金        | 46,715,940 | 0       | 0     | 46,715,940 |    |
| 修繕積立金         | 23,201,000 | 600,000 | 0     | 23,801,000 |    |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 10,878,141 | 0       | 0     | 10,878,141 |    |
| 計             | 80,795,081 | 600,000 | 0     | 81,395,081 |    |

(単位：円)

| 区分             | 前期末残高      | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|----------------|------------|---------|-------|------------|----|
| 人件費積立資産        | 46,715,940 | 0       | 0     | 46,715,940 |    |
| 修繕積立資産         | 23,201,000 | 600,000 | 0     | 23,801,000 |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,878,141 | 0       | 0     | 10,878,141 |    |
| 計              | 80,795,081 | 600,000 | 0     | 81,395,081 |    |

## 地域福祉推進事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

|            |    | 大                      | 中                 | 小               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|------------|----|------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支  | 収入 | 事業収入                   |                   |                 | 32,000,000 | 32,497,617 | △497,617   |
|            |    |                        | 利用料収入             |                 | 32,000,000 | 32,497,617 | △497,617   |
|            |    |                        |                   | 成年後見法人後見事業利用料収入 | 32,000,000 | 32,497,617 | △497,617   |
|            |    | その他の収入                 |                   |                 | 0          | 66,000     | △66,000    |
|            |    |                        | 受入研修費収入           |                 | 0          | 66,000     | △66,000    |
|            |    | 事業活動収入計(1)             |                   |                 | 32,000,000 | 32,563,617 | △563,617   |
|            | 支出 | 人件費支出                  |                   |                 | 23,502,000 | 17,799,029 | 5,702,971  |
|            |    |                        | 職員給料支出            |                 | 14,811,000 | 10,405,774 | 4,405,226  |
|            |    |                        |                   | 正職員本俸           | 7,867,000  | 7,457,700  | 409,300    |
|            |    |                        |                   | 嘱託職員本俸          | 5,598,000  | 1,593,600  | 4,004,400  |
|            |    |                        |                   | 正職員諸手当          | 835,000    | 1,273,757  | △438,757   |
|            |    |                        |                   | 嘱託職員諸手当         | 511,000    | 80,717     | 430,283    |
|            |    |                        | 職員賞与支出            |                 | 3,977,000  | 3,242,157  | 734,843    |
|            |    |                        |                   | 正職員賞与           | 2,951,000  | 2,949,997  | 1,003      |
|            |    |                        |                   | 嘱託職員賞与          | 1,026,000  | 292,160    | 733,840    |
|            |    |                        | 非常勤職員給与支出         |                 | 1,517,000  | 1,594,390  | △77,390    |
|            |    |                        | 退職給付支出            |                 | 363,000    | 232,500    | 130,500    |
|            |    |                        | 法定福利費支出           |                 | 2,834,000  | 2,324,208  | 509,792    |
|            |    | 事務費支出                  |                   |                 | 5,333,000  | 3,405,823  | 1,927,177  |
|            |    |                        | 福利厚生費支出           |                 | 243,000    | 121,796    | 121,204    |
|            |    |                        | 職員被服費支出           |                 | 40,000     | 15,004     | 24,996     |
|            |    |                        | 旅費交通費支出           |                 | 10,000     | 0          | 10,000     |
|            |    |                        | 研修研究費支出           |                 | 36,000     | 18,000     | 18,000     |
|            |    |                        | 事務消耗品費支出          |                 | 380,000    | 180,190    | 199,810    |
|            |    |                        |                   | 消耗品費            | 80,000     | 71,390     | 8,610      |
|            |    |                        |                   | 器具什器費           | 300,000    | 108,800    | 191,200    |
|            |    |                        | 印刷製本費支出           |                 | 20,000     | 0          | 20,000     |
|            |    |                        | 通信運搬費支出           |                 | 245,000    | 200,137    | 44,863     |
|            |    |                        | 手数料支出             |                 | 47,000     | 82,058     | △35,058    |
|            |    |                        | 保険料支出             |                 | 95,000     | 58,240     | 36,760     |
|            |    |                        | 賃借料支出             |                 | 1,515,000  | 698,748    | 816,252    |
|            |    |                        | 租税公課支出            |                 | 2,700,000  | 2,009,650  | 690,350    |
|            |    |                        | 保守料支出             |                 | 2,000      | 2,000      | 0          |
|            |    |                        | 雑支出               |                 | 0          | 20,000     | △20,000    |
|            |    | 事業活動支出計(2)             |                   |                 | 28,835,000 | 21,204,852 | 7,630,148  |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                   |                 | 3,165,000  | 11,358,765 | △8,193,765 |
| 施設整備等による収支 | 収入 |                        |                   |                 |            |            |            |
|            |    | 施設整備等収入計(4)            |                   |                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出      |                   |                 | 67,000     | 66,550     | 450        |
|            |    |                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 |                 | 67,000     | 66,550     | 450        |
|            |    | 施設整備等支出計(5)            |                   |                 | 67,000     | 66,550     | 450        |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                   |                 | △67,000    | △66,550    | △450       |
| その他の活      | 収入 |                        |                   |                 |            |            |            |
|            |    | その他の活動収入計(7)           |                   |                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 支出 | 積立資産支出                 |                   |                 | 629,000    | 488,375    | 140,625    |
|            |    |                        | 振興会退職給付資産支出       |                 | 629,000    | 488,375    | 140,625    |
|            |    | 事業区分間繰入金支出             |                   |                 | 2,469,000  | 10,803,840 | △8,334,840 |



地域福祉推進事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                                 | 大                       | 中          | 小 | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|-------------------------|------------|---|------------|-------------|------------|
| 動<br>による<br>収<br>支              |                         | 事業区分間繰入金支出 |   | 2,469,000  | 10,803,840  | △8,334,840 |
|                                 |                         |            |   |            |             |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |            |   | 3,098,000  | 11,292,215  | △8,194,215 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |            |   | △3,098,000 | △11,292,215 | 8,194,215  |
|                                 | 予備費支出(10)               |            |   | 0          | —           | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |            |   | 0          | 0           | 0          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |            |   | △2,365,000 | 1,843,465   | △4,208,465 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |            |   | △2,365,000 | 1,843,465   | △4,208,465 |

## 地域福祉推進事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

|             |                   | 大                      | 中       | 小               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------|-------------------|------------------------|---------|-----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                | 事業収益                   |         |                 | 32,497,617 | 31,689,363 | 808,254    |
|             |                   |                        | 利用料収益   |                 | 32,497,617 | 31,689,363 | 808,254    |
|             |                   |                        |         | 成年後見法人後見事業利用料収益 | 32,497,617 | 31,689,363 | 808,254    |
|             |                   | サービス活動収益計(1)           |         |                 | 32,497,617 | 31,689,363 | 808,254    |
|             | 費用                | 人件費                    |         |                 | 17,799,029 | 22,010,111 | △4,211,082 |
|             |                   |                        | 職員給料    |                 | 10,405,774 | 13,939,907 | △3,534,133 |
|             |                   |                        |         | 正職員本俸           | 7,457,700  | 7,510,800  | △53,100    |
|             |                   |                        |         | 嘱託職員本俸          | 1,593,600  | 5,166,000  | △3,572,400 |
|             |                   |                        |         | 正職員諸手当          | 1,273,757  | 995,195    | 278,562    |
|             |                   |                        |         | 嘱託職員諸手当         | 80,717     | 267,912    | △187,195   |
|             |                   |                        | 職員賞与    |                 | 3,242,157  | 3,981,119  | △738,962   |
|             |                   |                        |         | 正職員賞与           | 2,949,997  | 3,034,019  | △84,022    |
|             |                   |                        |         | 嘱託職員賞与          | 292,160    | 947,100    | △654,940   |
|             |                   |                        | 非常勤職員給与 |                 | 1,594,390  | 921,545    | 672,845    |
|             |                   |                        | 退職給付費用  |                 | 232,500    | 291,000    | △58,500    |
|             |                   |                        | 法定福利費   |                 | 2,324,208  | 2,876,540  | △552,332   |
|             |                   | 事務費                    |         |                 | 3,405,823  | 4,204,174  | △798,351   |
|             |                   |                        | 福利厚生費   |                 | 121,796    | 713,697    | △591,901   |
|             |                   |                        | 職員被服費   |                 | 15,004     | 5,665      | 9,339      |
|             |                   |                        | 旅費交通費   |                 | 0          | 5,500      | △5,500     |
|             |                   |                        | 研修研究費   |                 | 18,000     | 36,000     | △18,000    |
|             |                   |                        | 事務消耗品費  |                 | 180,190    | 78,713     | 101,477    |
|             |                   |                        |         | 消耗品費            | 71,390     | 78,713     | △7,323     |
|             |                   |                        |         | 器具什器費           | 108,800    | 0          | 108,800    |
|             |                   |                        | 印刷製本費   |                 | 0          | 20,000     | △20,000    |
|             |                   |                        | 通信運搬費   |                 | 200,137    | 243,191    | △43,054    |
|             |                   |                        | 手数料     |                 | 82,058     | 61,081     | 20,977     |
|             |                   |                        | 保険料     |                 | 58,240     | 70,640     | △12,400    |
|             |                   |                        | 賃借料     |                 | 698,748    | 704,101    | △5,353     |
|             |                   |                        | 租税公課    |                 | 2,009,650  | 2,230,650  | △221,000   |
|             |                   |                        | 保守料     |                 | 2,000      | 1,936      | 64         |
|             |                   |                        | 報償費     |                 | 0          | 10,000     | △10,000    |
|             |                   |                        | 雑費      |                 | 20,000     | 23,000     | △3,000     |
|             |                   | 減価償却費                  |         |                 | 22,575     | 22,575     | 0          |
|             |                   |                        | 減価償却費   |                 | 22,575     | 22,575     | 0          |
|             |                   | サービス活動費用計(2)           |         |                 | 21,227,427 | 26,236,860 | △5,009,433 |
|             |                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |         |                 | 11,270,190 | 5,452,503  | 5,817,687  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                | その他のサービス活動外収益          |         |                 | 66,000     | 0          | 66,000     |
|             |                   |                        | 受入研修費収益 |                 | 66,000     | 0          | 66,000     |
|             |                   | サービス活動外収益計(4)          |         |                 | 66,000     | 0          | 66,000     |
|             | 費用                |                        |         |                 |            |            |            |
|             |                   | サービス活動外費用計(5)          |         |                 | 0          | 0          | 0          |
|             |                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |         |                 | 66,000     | 0          | 66,000     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        |         |                 | 11,336,190 | 5,452,503  | 5,883,687  |
| 特別          | 収益                |                        |         |                 |            |            |            |
|             |                   | 特別収益計(8)               |         |                 | 0          | 0          | 0          |

地域福祉推進事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                            |                                             | 大             | 中             | 小           | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 増減の部                       | 費用                                          | 事業区分間繰入金費用    |               |             | 10,870,390 | 1,066,550   | 9,803,840    |
|                            |                                             |               | 事業区分間繰入金費用    |             | 10,870,390 | 1,066,550   | 9,803,840    |
|                            |                                             | 事業区分間固定資産移管費用 |               |             | 488,375    | 201,021     | 287,354      |
|                            |                                             |               | 事業区分間固定資産移管費用 |             | 488,375    | 201,021     | 287,354      |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)     |               |             | 11,358,765 | 1,267,571   | 10,091,194   |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |               |               | △11,358,765 | △1,267,571 | △10,091,194 |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             |               |               |             | △22,575    | 4,184,932   | △4,207,507   |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |               |               |             | 2,044,760  | △2,140,172  | 4,184,932    |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |               |               |             | 2,022,185  | 2,044,760   | △22,575      |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |               |               |             | 0          | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |               |               |             | 0          | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |               |               |             | 0          | 0           | 0            |
|                            |                                             |               |               |             |            |             |              |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |               |               |             | 2,022,185  | 2,044,760   | △22,575      |

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

## 地域福祉推進事業（公益）拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産      | 資 産 の 部   |           |            | 負 債 の 部      |           |            |
|----------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|
|          | 当年度末      | 前年度末      | 増 減        | 当年度末         | 前年度末      | 増 減        |
| 流動資産     |           |           |            |              |           |            |
| 現金預金     | 3,368,758 | 3,331,838 | 36,920     | 流動負債         | 1,525,293 | 1,488,373  |
| 事業未収金    | 2,015,554 | 229,154   | 1,786,400  | 事業未払金        | 505,705   | 434,530    |
| 立替金      | 1,351,804 | 3,096,586 | △1,744,782 | 職員預り金        | 19,588    | 17,735     |
|          | 1,400     | 6,098     | △4,698     | 仮受金          | 1,000,000 | 1,036,108  |
| 固定資産     | 178,720   | 201,295   | △22,575    | 負債の部合計       | 1,525,293 | 1,488,373  |
| その他の固定資産 | 178,720   | 201,295   | △22,575    | 純 資 産 の 部    |           |            |
| 器具及び備品   | 178,720   | 201,295   | △22,575    | 次期繰越活動増減差額   | 2,022,185 | 2,044,760  |
|          |           |           |            | 次期繰越活動増減差額   | 2,022,185 | 2,044,760  |
|          |           |           |            | (うち当期活動増減差額) | △22,575   | 4,184,932  |
|          |           |           |            | 純資産の部合計      | 2,022,185 | △4,207,507 |
| 資産の部合計   | 3,547,478 | 3,533,133 | 14,345     | 負債及び純資産の部合計  | 3,547,478 | △22,575    |
|          |           |           |            |              |           | 14,345     |

計算書類に対する注記 地域福祉推進事業（公益）拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業（公益事業）拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

|        | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|--------|---------|---------|---------|
| 器具及び備品 | 882,000 | 703,280 | 178,720 |
| 合 計    | 882,000 | 703,280 | 178,720 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,351,804 | 0             | 1,351,804 |
| 立替金   | 1,400     | 0             | 1,400     |
| 合 計   | 1,353,204 | 0             | 1,353,204 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人山形市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進事業（公益）

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 資 産 名             | 期首減価償却額(A) |            | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価累計額(F)   |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) |            | 摘要 |  |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----|--|
|                   | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額            | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 |    |  |
| 器具備品              | 201,295    | 0          | 0          | 0          | 22,575     | 0          | 0          | 0          | 178,720               | 0          | 703,280    | 0          | 882,000           | 0          |    |  |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 201,295    | 0          | 0          | 0          | 22,575     | 0          | 0          | 0          | 178,720               | 0          | 703,280    | 0          | 882,000           | 0          |    |  |
| その他の固定資産計         | 201,295    | 0          | 0          | 0          | 22,575     | 0          | 0          | 0          | 178,720               | 0          | 703,280    | 0          | 882,000           | 0          |    |  |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 201,295    | 0          | 0          | 0          | 22,575     | 0          | 0          | 0          | 178,720               | 0          | 703,280    | 0          | 882,000           | 0          |    |  |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          |    |  |
| 差 引               | 201,295    | 0          | 0          | 0          | 22,575     | 0          | 0          | 0          | 178,720               | 0          | 703,280    | 0          | 882,000           | 0          |    |  |

## 指定管理事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|           |    | 大                     | 中           | 小                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-----------|----|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入                 |             |                      | 133,493,000 | 133,493,000 | 0          |
|           |    |                       | 市区町村指定管理費収入 |                      | 133,493,000 | 133,493,000 | 0          |
|           |    |                       |             | 山形市総合福祉センター運営事業受託金収入 | 133,493,000 | 133,493,000 | 0          |
|           |    | 事業収入                  |             |                      | 20,202,000  | 18,768,000  | 1,434,000  |
|           |    |                       | 利用料収入       |                      | 20,202,000  | 18,768,000  | 1,434,000  |
|           |    |                       |             | 総合福祉センター利用料収入        | 20,202,000  | 18,768,000  | 1,434,000  |
|           |    | 事業活動収入計(1)            |             |                      | 153,695,000 | 152,261,000 | 1,434,000  |
|           | 支出 | 人件費支出                 |             |                      | 18,245,000  | 18,720,728  | △475,728   |
|           |    |                       | 職員給料支出      |                      | 12,753,000  | 13,064,135  | △311,135   |
|           |    |                       |             | 正職員本俸                | 2,995,000   | 3,411,600   | △416,600   |
|           |    |                       |             | 嘱託職員本俸               | 9,132,000   | 9,132,000   | 0          |
|           |    |                       |             | 正職員諸手当               | 169,000     | 204,490     | △35,490    |
|           |    |                       |             | 嘱託職員諸手当              | 457,000     | 316,045     | 140,955    |
|           |    |                       | 職員賞与支出      |                      | 2,783,000   | 2,938,604   | △155,604   |
|           |    |                       |             | 正職員賞与                | 1,108,000   | 1,264,404   | △156,404   |
|           |    |                       |             | 嘱託職員賞与               | 1,675,000   | 1,674,200   | 800        |
|           |    |                       | 退職給付支出      |                      | 134,000     | 136,500     | △2,500     |
|           |    |                       | 法定福利費支出     |                      | 2,575,000   | 2,581,489   | △6,489     |
|           |    | 事業費支出                 |             |                      | 2,230,000   | 1,879,608   | 350,392    |
|           |    |                       | 消耗器具備品費支出   |                      | 103,000     | 145,184     | △42,184    |
|           |    |                       |             | 消耗品費                 | 103,000     | 145,184     | △42,184    |
|           |    |                       | 保険料支出       |                      | 15,000      | 5,540       | 9,460      |
|           |    |                       | 賃借料支出       |                      | 89,000      | 88,242      | 758        |
|           |    |                       |             | 賃借料                  | 89,000      | 88,242      | 758        |
|           |    |                       | 諸謝金支出       |                      | 1,619,000   | 1,551,600   | 67,400     |
|           |    |                       | 旅費交通費支出     |                      | 14,000      | 200         | 13,800     |
|           |    |                       |             | 役職員旅費                | 0           | 200         | △200       |
|           |    |                       |             | 委員等旅費                | 14,000      | 0           | 14,000     |
|           |    |                       | 印刷製本費支出     |                      | 53,000      | 0           | 53,000     |
|           |    |                       | 通信運搬費支出     |                      | 179,000     | 61,396      | 117,604    |
|           |    |                       | 会議費支出       |                      | 153,000     | 12,686      | 140,314    |
|           |    |                       | 雑支出         |                      | 5,000       | 14,760      | △9,760     |
|           |    | 事務費支出                 |             |                      | 133,121,000 | 135,204,454 | △2,083,454 |
|           |    |                       | 福利厚生費支出     |                      | 88,000      | 74,541      | 13,459     |
|           |    |                       | 事務消耗品費支出    |                      | 2,600,000   | 2,842,788   | △242,788   |
|           |    |                       |             | 消耗品費                 | 2,600,000   | 2,842,788   | △242,788   |
|           |    |                       | 印刷製本費支出     |                      | 391,000     | 55,848      | 335,152    |
|           |    |                       | 水道光熱費支出     |                      | 35,775,000  | 35,273,632  | 501,368    |
|           |    |                       | 燃料費支出       |                      | 20,580,000  | 21,116,700  | △536,700   |
|           |    |                       | 修繕費支出       |                      | 2,600,000   | 4,568,069   | △1,968,069 |
|           |    |                       | 通信運搬費支出     |                      | 144,000     | 142,471     | 1,529      |
|           |    |                       | 会議費支出       |                      | 2,000       | 0           | 2,000      |
|           |    |                       | 業務委託費支出     |                      | 68,286,000  | 68,177,949  | 108,051    |
|           |    |                       | 手数料支出       |                      | 107,000     | 107,405     | △405       |
|           |    |                       | 保険料支出       |                      | 146,000     | 112,870     | 33,130     |
|           |    |                       | 賃借料支出       |                      | 692,000     | 616,281     | 75,719     |
|           |    |                       | 租税公課支出      |                      | 1,660,000   | 2,078,600   | △418,600   |
|           |    |                       | 保守料支出       |                      | 2,000       | 5,300       | △3,300     |
|           |    |                       | 報償費支出       |                      | 48,000      | 32,000      | 16,000     |
|           |    | 事業活動支出計(2)            |             |                      | 153,596,000 | 155,804,790 | △2,208,790 |
|           |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             |                      | 99,000      | △3,543,790  | 3,642,790  |



## 指定管理事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                                 |                         | 大                      | 中           | 小       | 予算(A)     | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------|-----------|------------|------------|
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |                        |             |         |           |            |            |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)            |             |         | 0         | 0          | 0          |
|                                 | 支出                      |                        |             |         |           |            |            |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)            |             |         | 0         | 0          | 0          |
|                                 |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |         | 0         | 0          | 0          |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 事業区分間繰入金収入             |             |         | 0         | 3,639,622  | △3,639,622 |
|                                 |                         |                        | 事業区分間繰入金収入  |         | 0         | 3,639,622  | △3,639,622 |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)           |             |         | 0         | 3,639,622  | △3,639,622 |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出                 |             |         | 99,000    | 95,832     | 3,168      |
|                                 |                         |                        | 振興会退職給付資産支出 |         | 99,000    | 95,832     | 3,168      |
|                                 |                         |                        |             |         |           |            |            |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)           |             |         | 99,000    | 95,832     | 3,168      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        |             | △99,000 | 3,543,790 | △3,642,790 |            |
|                                 | 予備費支出(10)               |                        |             | 0       |           | 0          |            |
|                                 |                         |                        | 0           |         |           |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |                        | 0           | 0       | 0         |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                        |             |         | 0         | 0          | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                        |             |         | 0         | 0          | 0          |

## 指定管理事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|            |              | 大         | 中           | 小                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益           | 経常経費補助金収益 |             |                      | 0           | 8,378,802   | △8,378,802 |
|            |              |           | その他の補助金収益   |                      | 0           | 8,378,802   | △8,378,802 |
|            |              |           |             | その他の補助金収益            | 0           | 8,378,802   | △8,378,802 |
|            |              | 受託金収益     |             |                      | 133,493,000 | 117,331,000 | 16,162,000 |
|            |              |           | 市区町村指定管理費収益 |                      | 133,493,000 | 117,331,000 | 16,162,000 |
|            |              |           |             | 山形市総合福祉センター運営事業受託金収益 | 133,493,000 | 117,331,000 | 16,162,000 |
|            |              | 事業収益      |             |                      | 18,768,000  | 16,476,900  | 2,291,100  |
|            |              |           | 利用料収益       |                      | 18,768,000  | 16,476,900  | 2,291,100  |
|            |              |           |             | 総合福祉センター利用料収益        | 18,768,000  | 16,476,900  | 2,291,100  |
|            | サービス活動収益計(1) |           |             |                      | 152,261,000 | 142,186,702 | 10,074,298 |
|            | 費用           | 人件費       |             |                      | 18,720,728  | 18,535,535  | 185,193    |
|            |              |           | 職員給料        |                      | 13,064,135  | 12,470,917  | 593,218    |
|            |              |           |             | 正職員本俸                | 3,411,600   | 2,955,000   | 456,600    |
|            |              |           |             | 嘱託職員本俸               | 9,132,000   | 9,096,000   | 36,000     |
|            |              |           |             | 正職員諸手当               | 204,490     | 162,640     | 41,850     |
|            |              |           |             | 嘱託職員諸手当              | 316,045     | 257,277     | 58,768     |
|            |              |           | 職員賞与        |                      | 2,938,604   | 2,750,060   | 188,544    |
|            |              |           |             | 正職員賞与                | 1,264,404   | 1,082,460   | 181,944    |
|            |              |           |             | 嘱託職員賞与               | 1,674,200   | 1,667,600   | 6,600      |
|            |              |           | 非常勤職員給与     |                      | 0           | 780,000     | △780,000   |
|            |              |           | 退職給付費用      |                      | 136,500     | 133,500     | 3,000      |
|            |              |           | 法定福利費       |                      | 2,581,489   | 2,401,058   | 180,431    |
|            |              | 事業費       |             |                      | 1,879,608   | 1,759,351   | 120,257    |
|            |              |           | 消耗器具備品費     |                      | 145,184     | 46,407      | 98,777     |
|            |              |           |             | 消耗品費                 | 145,184     | 46,407      | 98,777     |
|            |              |           | 保険料         |                      | 5,540       | 4,360       | 1,180      |
|            |              |           | 賃借料         |                      | 88,242      | 88,842      | △600       |
|            |              |           |             | 賃借料                  | 88,242      | 88,842      | △600       |
|            |              |           | 諸謝金         |                      | 1,551,600   | 1,560,721   | △9,121     |
|            |              |           | 旅費交通費       |                      | 200         | 0           | 200        |
|            |              |           |             | 役職員旅費                | 200         | 0           | 200        |
|            |              |           | 印刷製本費       |                      | 0           | 1,200       | △1,200     |
|            |              |           | 通信運搬費       |                      | 61,396      | 36,622      | 24,774     |
|            |              |           | 会議費         |                      | 12,686      | 21,089      | △8,403     |
|            |              |           | 手数料         |                      | 0           | 110         | △110       |
|            |              |           | 雑費          |                      | 14,760      | 0           | 14,760     |
|            |              | 事務費       |             |                      | 135,204,454 | 126,191,184 | 9,013,270  |
|            |              |           | 福利厚生費       |                      | 74,541      | 72,147      | 2,394      |
|            |              |           | 事務消耗品費      |                      | 2,842,788   | 2,767,701   | 75,087     |
|            |              |           |             | 消耗品費                 | 2,842,788   | 2,443,861   | 398,927    |
|            |              |           |             | 器具什器費                | 0           | 323,840     | △323,840   |
|            |              |           | 印刷製本費       |                      | 55,848      | 49,930      | 5,918      |
|            |              |           | 水道光熱費       |                      | 35,273,632  | 35,503,207  | △229,575   |
|            |              |           | 燃料費         |                      | 21,116,700  | 20,220,200  | 896,500    |
|            |              |           | 修繕費         |                      | 4,568,069   | 5,106,167   | △538,098   |
|            |              |           | 通信運搬費       |                      | 142,471     | 162,938     | △20,467    |
|            |              |           | 会議費         |                      | 0           | 8,000       | △8,000     |
|            |              |           | 業務委託費       |                      | 68,177,949  | 61,495,761  | 6,682,188  |
|            |              |           | 手数料         |                      | 107,405     | 106,513     | 892        |
|            |              |           | 保険料         |                      | 112,870     | 115,455     | △2,585     |
|            |              |           | 賃借料         |                      | 616,281     | 541,929     | 74,352     |

指定管理事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                            |                                             | 大                           | 中             | 小 | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
|                            |                                             |                             | 租税公課          |   | 2,078,600   | 0           | 2,078,600    |
|                            |                                             |                             | 保守料           |   | 5,300       | 5,236       | 64           |
|                            |                                             |                             | 報償費           |   | 32,000      | 36,000      | △4,000       |
|                            |                                             | サービス活動費用計 (2)               |               |   | 155,804,790 | 146,486,070 | 9,318,720    |
|                            |                                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |               |   | △3,543,790  | △4,299,368  | 755,578      |
| サービス活動外増減の部                | 収益費用                                        |                             |               |   |             |             |              |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4)              |               |   | 0           | 0           | 0            |
|                            |                                             |                             |               |   |             |             |              |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5)              |               |   | 0           | 0           | 0            |
|                            |                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |               |   | 0           | 0           | 0            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             |                             |               |   | △3,543,790  | △4,299,368  | 755,578      |
| 特別増減の部                     | 収益                                          | 事業区分間繰入金収益                  |               |   | 3,639,622   | 4,394,652   | △755,030     |
|                            |                                             |                             | 事業区分間繰入金収益    |   | 3,639,622   | 4,394,652   | △755,030     |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)                   |               |   | 3,639,622   | 4,394,652   | △755,030     |
|                            | 費用                                          | 事業区分間固定資産移管費用               |               |   | 95,832      | 95,284      | 548          |
|                            |                                             |                             | 事業区分間固定資産移管費用 |   | 95,832      | 95,284      | 548          |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)                   |               |   | 95,832      | 95,284      | 548          |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                                             |                             |               |   | 3,543,790   | 4,299,368   | △755,578     |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             |                             |               |   | 0           | 0           | 0            |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                             |               |   | 2           | 2           | 0            |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                             |               |   | 2           | 2           | 0            |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                             |               |   | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                             |               |   | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                             |               |   | 0           | 0           | 0            |
|                            |                                             |                             |               |   |             |             |              |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                             |               |   | 2           | 2           | 0            |

## 指定管理事業 (公益) 拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |            | 負 債 の 部    |            |
|----------|------------|------------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産     | 15,643,001 | 13,183,669 | 2,459,332  |
| 現金預金     | 12,003,379 | 8,789,017  | 3,214,362  |
| 事業未収金    | 3,639,622  | 4,394,652  | △755,030   |
| 固定資産     | 2          | 2          | 0          |
| その他の固定資産 | 2          | 2          | 0          |
| 器具及び備品   | 2          | 2          | 0          |
| 資産の部合計   | 15,643,003 | 13,183,671 | 2,459,332  |
|          |            | 純 資 産 の 部  |            |
|          |            | 当年度末       | 前年度末       |
|          |            | 15,643,001 | 13,183,669 |
|          |            | 15,610,171 | 13,155,331 |
|          |            | 12,964     | 15,516     |
|          |            | 19,866     | 12,822     |
|          |            | 15,643,001 | 13,183,669 |
|          |            | 2,459,332  | 2,459,332  |
|          |            | 2          | 2          |
|          |            | 2          | 2          |
|          |            | 2          | 2          |
|          |            | 15,643,003 | 13,183,671 |
|          |            | 2,459,332  | 2,459,332  |

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業（公益事業）拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

|        | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|-------|
| 器具及び備品 | 599,460 | 599,458 | 2     |
| 合 計    | 599,460 | 599,458 | 2     |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 3,639,622 | 0             | 3,639,622 |
| 合 計   | 3,639,622 | 0             | 3,639,622 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(单位:円)

[illegible]





## 監査報告書

令和7年5月27日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会  
会 長 今 野 厚 志 様

監事 武田好史  
監事 熊谷信一

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

### 2 監査の結果

#### （1）事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

#### （2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上



# 会計の区分一覧

| 事業区分   | 拠点区分     | サービス区分                 |
|--------|----------|------------------------|
| 社会福祉事業 | 地域福祉推進事業 | 法人運営事業                 |
|        |          | 社会福祉大会事業               |
|        |          | 戦没者追悼式典事業              |
|        |          | 地区社協活動推進事業             |
|        |          | 心身障がい児者福祉事業            |
|        |          | 地域子育て支援事業              |
|        |          | 鈴川ことぶき荘運営事業            |
|        |          | 山形市更生貸付資金貸付事業          |
|        |          | 山形市社会福祉基金運営事業          |
|        |          | 山形市善意銀行運営事業            |
|        |          | 福祉の地域づくり推進事業           |
|        |          | 地域福祉推進会議開催助成事業         |
|        |          | 共同募金配分金事業              |
|        | 受託事業     | ボランティアセンター事業           |
|        |          | 福祉啓発推進事業               |
|        |          | 児童遊園管理事業               |
|        |          | 第1層生活支援コーディネーター事業      |
|        |          | 基幹型地域包括支援センター事業        |
|        |          | 霞城西部地域包括支援センター事業       |
|        |          | 霞城北部地域包括支援センター事業       |
|        |          | 障がい者相談支援センター事業         |
|        |          | 成年後見センター事業             |
|        |          | 生活困窮者自立相談支援事業          |
|        |          | 福祉サービス利用援助事業           |
|        |          | 生活福祉資金相談支援事業           |
|        |          | 避難者生活相談支援事業            |
|        |          | 第2層生活支援コーディネーター事業      |
|        |          | 我が事・丸ごと地域づくり推進事業       |
|        |          | 生活困窮者家計改善支援事業          |
|        |          | 金井地域包括支援センター事業         |
|        |          | 子どもの居場所づくり事業           |
|        |          | ひきこもり生活者支援事業           |
|        |          | 新型コロナ困窮支援金支給業務事業       |
|        |          | 子ども見守り宅食支援事業           |
|        |          | 福祉まるごと支援事業             |
|        |          | 生活福祉資金貸付フォローアップ支援員設置事業 |
|        | 指定管理事業   | 漆山やすらぎ荘運営事業            |
|        | 介護保険事業   | 訪問介護事業                 |
|        |          | 訪問入浴介護事業               |
|        |          | 社協居宅介護支援事業             |
|        |          | 漆山通所介護事業               |
|        |          | うるしやま居宅介護支援事業          |
|        |          | 霞城西部介護予防支援事業           |
|        |          | 霞城北部介護予防支援事業           |
|        |          | グループホーム運営事業            |
|        |          | 金井介護予防支援事業             |
|        | 障がい福祉事業  | 障がい者相談支援事業             |
|        |          | 居宅介護事業                 |
|        | 保育園事業    | つくも保育園運営事業             |
| 公益事業   | 地域福祉推進事業 | 成年後見法人後見事業             |
|        | 指定管理事業   | 山形市総合福祉センター運営事業        |