

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	27,185,000	27,100,160	84,840	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	3,000,000	888,600	2,111,400	
	経常経費補助金収入	172,078,000	158,545,702	13,532,298	
	受託金収入	431,039,000	441,473,591	-10,434,591	
	貸付事業収入	1,500,000	556,908	943,092	
	事業収入	61,866,000	49,891,751	11,974,249	
	負担金収入	140,000	50,000	90,000	
	介護保険事業収入	361,486,000	333,153,702	28,332,298	
	保育事業収入	162,610,000	164,958,648	-2,348,648	
	障害福祉サービス等事業収入	80,111,000	70,914,826	9,196,174	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,892,000	311,364	3,580,636	
	その他の収入	17,218,000	18,402,292	-1,184,292	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,322,125,000	1,266,247,544	55,877,456	
	事業活動による支出	人件費支出	947,144,000	923,401,432	23,742,568
事業費支出		93,904,000	84,192,775	9,711,225	
事務費支出		216,292,000	205,504,598	10,787,402	
利用者負担軽減額		0	0	0	
貸付事業支出		1,500,000	532,908	967,092	
共同募金配分金事業費		29,656,000	27,741,163	1,914,837	
分担金支出		0	0	0	
助成金支出		39,686,000	36,993,376	2,692,624	
負担金支出		3,864,000	3,856,000	8,000	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		2,082,000	2,053,000	29,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	1,334,128,000	1,284,275,252	49,852,748		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,003,000	-18,027,708	6,024,708		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	660,100	-660,100	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,583,000	9,971,784	1,611,216	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	11,583,000	10,631,884	951,116		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,583,000	-10,631,884	-951,116		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	50,000,000	-50,000,000	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	121,460,000	126,161,906	-4,701,906	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	121,460,000	176,161,906	-54,701,906	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	2,000,000	280,600	1,719,400	
	積立資産支出	105,181,000	110,060,370	-4,879,370	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	107,181,000	110,340,970	-3,159,970		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,279,000	65,820,936	-51,541,936		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,307,000	37,161,344	-46,468,344		
前期末支払資金残高（12）	332,458,000	241,234,483	91,223,517		
当期末支払資金残高（11）+（12）	323,151,000	278,395,827	44,755,173		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	27,100,160	0	0	27,100,160		27,100,160
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	888,600	0	0	888,600		888,600
経常経費補助金収入	158,545,702	0	0	158,545,702		158,545,702
受託金収入	312,364,020	129,109,571	0	441,473,591		441,473,591
貸付事業収入	556,908	0	0	556,908		556,908
事業収入	10,823,055	39,068,696	0	49,891,751		49,891,751
負担金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
介護保険事業収入	333,153,702	0	0	333,153,702		333,153,702
保育事業収入	164,958,648	0	0	164,958,648		164,958,648
障害福祉サービス等事業収入	70,914,826	0	0	70,914,826		70,914,826
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	311,364	0	0	311,364		311,364
その他の収入	18,402,292	0	0	18,402,292		18,402,292
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,098,069,277	168,178,267	0	1,266,247,544	0	1,266,247,544
支出						
人件費支出	871,890,732	51,510,700	0	923,401,432		923,401,432
事業費支出	82,529,177	1,663,598	0	84,192,775		84,192,775
事務費支出	90,539,185	114,965,413	0	205,504,598		205,504,598
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	532,908	0	0	532,908		532,908
共同募金配分金事業費	27,741,163	0	0	27,741,163		27,741,163
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	36,993,376	0	0	36,993,376		36,993,376
負担金支出	3,856,000	0	0	3,856,000		3,856,000
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	2,053,000	0	0	2,053,000		2,053,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,116,135,541	168,139,711	0	1,284,275,252	0	1,284,275,252
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,066,264	38,556	0	-18,027,708	0	-18,027,708
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	660,100	0	0	660,100		660,100
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,916,248	355,536	0	9,971,784		9,971,784
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	10,276,348	355,536	0	10,631,884	0	10,631,884
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,276,348	-355,536	0	-10,631,884	0	-10,631,884
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	126,161,906	0	0	126,161,906		126,161,906
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	631,102	727,589	0	1,358,691	1,358,691	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	176,793,008	727,589	0	177,520,597	1,358,691	176,161,906
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	280,600	0	0	280,600		280,600
積立資産支出	109,536,417	523,953	0	110,060,370		110,060,370
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	727,589	631,102	0	1,358,691	1,358,691	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	110,544,606	1,155,055	0	111,699,661	1,358,691	110,340,970
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	66,248,402	-427,466	0	65,820,936	0	65,820,936
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,905,790	-744,446	0	37,161,344	0	37,161,344
前期末支払資金残高（11）	242,854,079	-1,619,596	0	241,234,483		241,234,483
当期末支払資金残高（10）+（11）	280,759,869	-2,364,042	0	278,395,827	0	278,395,827

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	27,100,160						27,100,160		27,100,160	
	分担金収入							0		0	
	寄附金収入	888,600						888,600		888,600	
	経理経費補助金収入	158,545,702						158,545,702		158,545,702	
	委託金収入		287,406,654	24,957,366				312,364,020		312,364,020	
	貸付事業収入	556,908						556,908		556,908	
	事業収入	4,130,355	4,140,000	2,552,700				10,823,055		10,823,055	
	貸付金収入	50,000						50,000		50,000	
	受託経費事業収入				333,153,702			333,153,702		333,153,702	
	保育事業収入						164,958,648	164,958,648		164,958,648	
	障害福祉サービス等事業収入				8,633,120	62,281,706		70,914,826		70,914,826	
	借入金利息補助金収入							0		0	
	貸入金利息補助金収入	181,782						181,782		181,782	
	その他の収入	16,249,692						16,249,692		16,249,692	
	流動資産評価増等による資金増加額							0		0	
事業活動収入計（1）	207,703,199	291,546,654	27,510,066	342,276,104	62,281,706	166,751,548	1,098,069,277	0	1,098,069,277		
事業活動による支出	人件費支出	111,750,351	264,506,450	12,522,161	265,383,701	65,236,436	132,491,623	871,890,732		871,890,732	
	事業費支出	17,889,521	9,351,301	10,176,481	25,050,867	2,066,292	17,795,715	82,529,177		82,529,177	
	事務費支出	34,845,522	22,161,768	4,780,968	19,525,806	2,859,900	6,365,221	90,539,185		90,539,185	
	利用者負担軽減額							0		0	
	貸付事業支出	532,908						532,908		532,908	
	共同募金配分金事業費	27,741,163						27,741,163		27,741,163	
	分担金支出							0		0	
	助成金支出	34,001,376	2,992,000					36,993,376		36,993,376	
	貸付金支出	3,856,000						3,856,000		3,856,000	
	支払利息支出				316,500			316,500		316,500	
	その他の支出						1,736,500	1,736,500		1,736,500	
	流動資産評価減等による資金減少額							0		0	
	事業活動支出計（2）	230,615,851	299,211,519	27,479,610	330,276,874	70,162,628	158,389,059	1,116,135,541	0	1,116,135,541	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,912,652	-7,664,865	30,456	11,999,230	-7,880,922	8,362,489	-18,066,264	0	-18,066,264	
	その他の活動による収入	施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入								0		0	
設備資金借入金収入								0		0	
固定資産売却収入								0		0	
その他の施設整備等による収入								0		0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出								0		0	
固定資産取得支出							660,100	660,100		660,100	
固定資産売却・除却支出								0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		872,991	2,156,571	30,456	5,769,720	206,712	579,798	9,616,248		9,616,248	
その他の施設整備等による支出								0		0	
施設整備等支出計（5）		872,991	2,156,571	30,456	5,769,720	206,712	579,798	10,276,348	0	10,276,348	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-872,991	-2,156,571	-30,456	-5,769,720	-206,712	-1,239,898	-10,276,348	0	-10,276,348	
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
		長期運営資金借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0	
	投資有価証券売却収入							0		0	
	基金積立資産取崩収入				50,000,000			50,000,000		50,000,000	
	積立資産取崩収入	126,161,906						126,161,906		126,161,906	
	事業区分限長期借入金収入							0		0	
	事業区分限長期貸付金回収収入							0		0	
	事業区分限長期借入金収入							0		0	
	事業区分限長期貸付金回収収入	631,102						631,102		631,102	
	事業区分限長期借入金収入	320,133	35,100					355,233	355,233	355,233	
	その他の活動による収入							0		0	
	その他の活動収入計（7）	127,113,141	35,100	0	50,000,000	0	0	177,148,241	355,233	176,793,008	
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0	
	長期貸付金支出							0		0	
投資有価証券取得支出							0		0		
基金積立資産支出	280,600	4,773,536		3,657,510		4,749,277	280,600		280,600		
積立資産支出	96,356,094						109,536,417		109,536,417		
事業区分限長期貸付金支出							0		0		
事業区分限長期借入金返済支出							0		0		
事業区分限長期借入金返済支出							0		0		
事業区分限長期借入金返済支出	727,589						727,589		727,589		
事業区分限長期借入金返済支出	35,100						35,100		35,100		
その他の活動による支出				320,133			355,233	355,233	355,233		
その他の活動支出計（8）	97,399,383	4,773,536	0	3,977,643	0	4,749,277	110,899,839	355,233	110,544,606		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,713,758	-4,738,436	0	46,022,357	0	-4,749,277	66,248,402	0	66,248,402		
当期末資金収支差額計（10）=（3）+（6）+（9）	5,928,115	-14,559,872	0	52,251,867	-8,087,634	2,373,314	37,905,790	0	37,905,790		
前期末支払資金残高（11）	44,565,626	-58,166,728	0	177,012,763	56,104,529	23,337,889	242,854,079	0	242,854,079		
当期末支払資金残高（10）+（11）	50,493,741	-72,726,600	0	229,264,630	48,016,895	25,711,203	280,759,869	0	280,759,869		

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業（公益）	指定管理事業（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入			0		0
	分担金収入			0		0
	寄附金収入			0		0
	経常経費補助金収入			0		0
	受託金収入		129,109,571	129,109,571		129,109,571
	貸付事業収入			0		0
	事業収入	29,002,646	10,066,050	39,068,696		39,068,696
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	29,002,646	139,175,621	168,178,267	0	168,178,267
	支出					
	人件費支出	25,477,007	26,033,693	51,510,700		51,510,700
	事業費支出		1,663,598	1,663,598		1,663,598
	事務費支出	3,796,131	111,169,282	114,965,413		114,965,413
	利用者負担軽減額			0		0
	貸付事業支出			0		0
	共同募金配分金事業費			0		0
	分担金支出			0		0
	助成金支出			0		0
	負担金支出			0		0
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	29,273,138	138,866,573	168,139,711	0	168,139,711	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-270,492	309,048	38,556	0	38,556	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	132,624	222,912	355,536		355,536	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	132,624	222,912	355,536	0	355,536	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-132,624	-222,912	-355,536	0	-355,536	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		727,589	727,589		727,589
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	727,589	727,589	0	727,589
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	基金積立資産支出			0		0
積立資産支出	341,330	182,623	523,953		523,953	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		631,102	631,102		631,102	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	341,330	813,725	1,155,055	0	1,155,055	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-341,330	-86,136	-427,466	0	-427,466	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-744,446	0	-744,446	0	-744,446	
前期末支払資金残高（11）	-1,619,596		-1,619,596		-1,619,596	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-2,364,042	0	-2,364,042	0	-2,364,042	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	27,185,000	27,100,160	84,840	
正会員会費収入	25,558,000	25,488,160	69,840	
賛助会員会費収入	1,627,000	1,612,000	15,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	3,000,000	888,600	2,111,400	
寄附金収入	3,000,000	888,600	2,111,400	
山形市社会福祉基金寄附金収入	2,000,000	280,600	1,719,400	
山形市善意銀行寄附金収入	1,000,000	608,000	392,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	172,078,000	158,545,702	13,532,298	
都道府県補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入(県)	0	0	0	
市区町村補助金収入	141,266,000	127,100,604	14,165,396	
社会福祉協議会運営費補助金収入	70,694,000	57,211,483	13,482,517	
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	163,918	86,082	
地域子育て支援事業補助金収入	2,190,000	1,980,000	210,000	
鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	37,494,000	37,133,425	360,575	
福祉の地域づくり推進事業補助金収入	30,438,000	30,411,778	26,222	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入	0	1,684,000	-1,684,000	
その他の補助金収入	0	1,684,000	-1,684,000	
共同募金配分金収入	30,812,000	29,761,098	1,050,902	
一般募金配分金収入	22,036,000	20,886,298	1,149,702	
歳末たすけあい配分金収入	8,776,000	8,874,800	-98,800	
災害等準備金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
ボランティア活動育成事業受託金収入	0	0	0	
福祉啓発推進事業受託金収入	0	0	0	
児童遊園管理運営事業受託金収入	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	
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	
障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	
成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	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	0	
その他の受託金収入	0	0	0	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	
ひまこもり生活者支援事業受託金収入	0	0	0	
子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入	0	0	0	
市区町村指定管理費収入	0	0	0	
漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入	0	0	0	
山形市総合福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	
避難者生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	1,500,000	556,908	943,092	
償還金収入	1,500,000	556,908	943,092	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
事業収入	6,423,000	4,130,355	2,292,645	
参加費収入	8,000	8,000	0	
利用料収入	5,863,000	3,791,100	2,071,900	
鈴川ことぶき荘利用料収入	5,863,000	3,791,100	2,071,900	
漆山やすらぎ荘利用料収入	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	
成年後見法人後見事業利用料収入	0	0	0	
総合福祉センター利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
広告料収入	240,000	230,000	10,000	
手数料収入	312,000	109,255	202,745	
その他の収入	0	0	0	
負担金収入	140,000	50,000	90,000	
負担金収入	140,000	50,000	90,000	
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	0	90,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	

事業活動による収支	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)			0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0	0
	介護予防支援介護料収入			0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入(総合事業)			0	0
	事業負担金収入(一般)総合事業			0	0
	事業負担金収入(公費)総合事業			0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	0
	食費収入(公費)			0	0
	食費収入(一般)			0	0
	居住費収入(公費)			0	0
	居住費収入(一般)			0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0	0
	その他の利用料収入			0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0	0
	補助金事業収入(一般)			0	0
	市町村特別事業収入(公費)			0	0
	市町村特別事業収入(一般)			0	0
	受託事業収入(公費)			0	0
	受託事業収入(一般)			0	0
	その他の事業収入			0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入			0	0
	利用者負担金収入			0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	延長保育利用料収入			0	0
	一時保育利用料収入			0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	県補助金事業収入(公費)			0	0
	市補助金事業収入(公費)			0	0
	受託事業収入(公費)			0	0
	受託事業収入(一般)			0	0
	その他の事業収入			0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入			0	0
	計画相談支援給付費収入			0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入			0	0
	利用者負担金収入			0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0	0
	補助金事業収入(一般)			0	0
	受託事業収入(公費)			0	0
	受託事業収入(一般)			0	0
	その他の事業収入			0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0
	受取利息配当金収入	1,794,000	181,782	1,612,218	
	受取利息配当金収入	1,794,000	181,782	1,612,218	
	その他の収入	15,040,000	16,249,692	-1,209,692	
受入研修費収入	60,000	197,000	-137,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	14,980,000	16,052,692	-1,072,692		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入(県振興会)	12,957,000	13,564,145	-607,145		
雑収入	2,023,000	2,488,547	-465,547		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	227,160,000	207,703,199	19,456,801		
人件費支出	126,684,000	111,750,361	14,933,639		
役員報酬支出	8,196,000	3,833,100	4,362,900		
職員給料支出	48,001,000	40,096,212	7,904,788		
正職員本俸	34,002,000	26,553,820	7,448,180		
嘱託職員本俸	7,560,000	7,143,824	416,176		
正職員諸手当	5,927,000	5,823,645	103,355		
嘱託職員諸手当	512,000	574,923	-62,923		
契約職員給料			0		
職員賞与支出	14,988,000	11,723,602	3,264,398		
正職員賞与	13,602,000	10,519,102	3,082,898		
嘱託職員賞与	1,386,000	1,204,500	181,500		
契約職員賞与			0		
非常勤職員給与支出	4,200,000	4,706,754	-506,754		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	39,823,000	42,280,856	-2,457,856		
法定福利費支出	11,476,000	9,109,837	2,366,163		
事業費支出	20,868,000	17,888,521	2,979,479		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
水道光熱費支出	10,925,000	8,517,720	2,407,280		
燃料費支出	6,886,000	7,322,040	-436,040		
消耗器具備品費支出	1,405,000	1,072,878	332,122		
消耗品費	1,405,000	1,072,878	332,122		

	器具什器費			0
	保険料支出	27,000	10,920	16,080
	賃借料支出	165,000	81,900	83,100
	賃借料	165,000	81,900	83,100
	車輛賃借料			0
	車輛費支出	246,000	121,863	124,137
	諸謝金支出	103,000		103,000
	旅費交通費支出	77,000	19,040	57,960
	役職員旅費			0
	委員等旅費	77,000	19,040	57,960
	委員等研修費支出	132,000	49,830	82,170
	印刷製本費支出	165,000	198,210	-33,210
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	90,000	50,230	39,770
	会議費支出	106,000	43,200	62,800
	広報費支出			0
	業務委託料支出			0
	手数料支出	76,000	69,070	6,930
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	善意銀行払出金支出	335,000	330,000	5,000
	行事費支出	120,000	1,620	118,380
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
支出	事務費支出	34,729,000	34,845,522	-116,522
	福利厚生費支出	5,518,000	6,556,472	-1,038,472
	職員被服費支出	72,000	51,480	20,520
	旅費交通費支出	807,000	542,640	264,360
	研修研究費支出	172,000	215,136	-43,136
	事務消耗品費支出	889,000	1,085,938	-196,938
	消耗品費	889,000	1,006,298	-117,298
	器具什器費		79,640	-79,640
	印刷製本費支出	856,000	549,262	306,738
	水道光熱費支出	14,000	13,264	736
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,143,000	2,280,850	-137,850
	通信運搬費支出	906,000	810,059	95,941
	会議費支出	475,000	24,138	450,862
	広報費支出	212,000	213,928	-1,928
	業務委託費支出	6,783,000	6,968,932	-185,932
	手数料支出	1,584,000	1,477,413	106,587
	保険料支出	1,610,000	1,503,607	106,393
	賃借料支出	766,000	585,611	180,389
	土地・建物賃借料支出	60,000		60,000
	租税公課支出	10,346,000	10,734,548	-388,548
	保守料支出	139,000	121,100	17,900
	渉外費支出	345,000	106,000	239,000
	諸会費支出	264,000	129,250	134,750
	報償費支出	20,000		20,000
	車輛費支出	646,000	842,874	-196,874
	雑支出	102,000	33,020	68,980
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	1,500,000	532,908	967,092
	貸付金支出	1,500,000	532,908	967,092
	共同募金配分金事業費	29,656,000	27,741,163	1,914,837
	一般募金配分金事業費	20,856,000	18,866,363	1,989,637
	老人福祉活動費	4,350,000	3,715,000	635,000
	障害児・者福祉活動費		10,000	-10,000
	児童・青少年福祉活動費	1,310,000	850,000	460,000
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	15,196,000	14,291,363	904,637
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	8,800,000	8,874,800	-74,800
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	34,666,000	34,001,376	664,624
	助成金支出	34,666,000	34,001,376	664,624
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	990,000	823,918	166,082
	地区社協助成金支出	2,161,000	2,155,680	5,320
	地域子育て支援事業助成金支出	1,860,000	1,650,000	210,000
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出	29,655,000	29,371,778	283,222
	負担金支出	3,864,000	3,856,000	8,000
	負担金支出	3,864,000	3,856,000	8,000
	県社協負担金支出	3,834,000	3,856,000	-22,000
	県民福祉大会等負担金支出	30,000		30,000
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出（県振興会）			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	251,967,000	230,615,851	21,351,149
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,807,000	-22,912,652	-1,894,348
	施設整備等補助金収入	0	0	0

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建物附属設備売却収入（基本財産）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
その他の売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
施設整備等収入計（４）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,611,000	872,991	738,009	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,611,000	872,991	738,009		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
(何) 支出			0		
施設整備等支出計（５）	1,611,000	872,991	738,009		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,611,000	-872,991	-738,009		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	山形市社会福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	121,460,000	126,161,906	-4,701,906	
	振興会退職給付資産取崩収入	27,138,000	30,741,063	-3,603,063	
	退職給与積立資産取崩収入	94,322,000	95,420,843	-1,098,843	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	車輛購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	5,982,000	631,102	5,350,898		
事業区分間繰入金収入	5,982,000	631,102	5,350,898		
拠点区分間繰入金収入	2,140,000	320,133	1,819,867		
拠点区分間繰入金収入	2,140,000	320,133	1,819,867		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（７）	129,582,000	127,113,141	2,468,859		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	2,000,000	280,600	1,719,400	
山形市社会福祉基金積立資産支出	2,000,000	280,600	1,719,400		
積立資産支出	94,370,000	96,356,094	-1,986,094		
振興会退職給付資産支出	2,616,000	1,982,329	633,671		

支 出	退職給与積立資産支出	91,754,000	94,373,765	-2,619,765
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	車輛購入積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	727,589	-727,589
	事業区分間繰入金支出		727,589	-727,589
	拠点区分間繰入金支出	54,000	35,100	18,900
	拠点区分間繰入金支出	54,000	35,100	18,900
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	96,424,000	97,399,383	-975,383	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,158,000	29,713,758	3,444,242	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,740,000	5,928,115	811,885	
前期末支払資金残高(12)	33,720,000	44,565,626	-10,845,626	
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,460,000	50,493,741	-10,033,741	

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	正会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	山形市社会福祉基金寄附金収入			0	
	山形市善意銀行寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入(県)			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	社会福祉大会費補助金収入			0	
	心身障がい児野外活動事業補助金収入			0	
	地域子育て支援事業補助金収入			0	
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入			0	
	福祉の地域づくり推進事業補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	281,477,000	287,406,654	-5,929,654	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	262,590,000	260,176,358	2,413,642	
	ボランティア活動育成事業受託金収入	2,163,000	2,162,690	310	
	福祉啓発推進事業受託金収入	409,000	412,500	-3,500	
	児童遊園管理運営事業受託金収入	3,967,000	3,966,600	400	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	71,500,000	71,383,084	116,916	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	15,250,000	15,250,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	67,617,000	67,445,769	171,231	
	障がい者相談支援事業受託金収入	9,657,000	9,657,000	0	
	成年後見センター事業受託金収入	14,337,000	14,389,100	-52,100	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	29,009,000	28,765,000	244,000	
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収入	23,453,000	21,453,000	2,000,000	
	その他の受託金収入	3,497,000	3,587,845	-90,845	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	9,135,000	9,108,000	27,000	
	ひま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	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	市区町村指定管理費収入	0	0	0	
	漆山やすらぎ運営事業受託金収入			0	
	山形市総合福祉センター運営事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	18,887,000	27,230,296	-8,343,296	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,682,000	6,804,500	-122,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,173,000	9,836,100	-8,663,100	
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	4,882,000	4,148,000	734,000	
	避難者生活相談支援事業受託金収入	6,150,000	6,441,696	-291,696	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	3,810,000	4,140,000	-330,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入	3,810,000	4,140,000	-330,000	
	鈴川ことぶき荘利用料収入			0	
	漆山やすらぎ荘利用料収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	3,810,000	4,140,000	-330,000	
	成年後見法人後見事業利用料収入			0	
	総合福祉センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	社会福祉大会負担金収入			0	
	戦没者追悼式典負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	

事業活動による収支	介護予防報酬収入			0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入(総合事業)			0
	事業負担金収入(一般)総合事業			0
	事業負担金収入(公費)総合事業			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入			0
	一時保育利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	県補助金事業収入(公費)			0
	市補助金事業収入(公費)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入(県振興会)			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	285,287,000	291,546,654	-6,259,654	
人件費支出	257,652,000	264,506,450	-6,854,450	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	168,091,000	173,734,843	-5,643,843	
正職員本俸	115,869,000	111,929,786	3,939,214	
嘱託職員本俸	29,928,000	42,641,276	-12,713,276	
正職員諸手当	14,793,000	13,521,117	1,271,883	
嘱託職員諸手当	1,535,000	2,083,090	-548,090	
契約職員給料	5,966,000	3,559,574	2,406,426	
職員賞与支出	48,470,000	49,327,197	-857,197	
正職員賞与	42,314,000	41,395,867	918,133	
嘱託職員賞与	5,490,000	7,266,050	-1,776,050	
契約職員賞与	666,000	665,280	720	
非常勤職員給与支出	1,003,000	950,120	52,880	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	4,832,000	4,668,000	164,000	
法定福利費支出	35,256,000	35,826,290	-570,290	
事業費支出	9,348,000	9,551,301	-203,301	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	21,000	790,600	-769,600	
消耗品費	21,000	790,600	-769,600	

	器具什器費			0
	保険料支出	218,000	55,650	162,350
	賃借料支出	0	37,870	-37,870
	賃借料		37,870	-37,870
	車輛賃借料			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出	1,685,000	1,441,770	243,230
	旅費交通費支出	3,400,000	3,620,500	-220,500
	役職員旅費			0
	委員等旅費	3,400,000	3,620,500	-220,500
	委員等研修費支出	12,000		12,000
	印刷製本費支出	149,000	140,620	8,380
	修繕費支出	2,983,000	2,976,900	6,100
	通信運搬費支出	478,000	257,931	220,069
	会議費支出	124,000	37,280	86,720
	広報費支出	264,000	183,700	80,300
	業務委託料支出			0
	手数料支出	3,000	3,960	-960
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	200	800
	善意銀行払出金支出			0
	行事費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	4,320	5,680
	事務費支出	25,196,000	22,161,768	3,034,232
	福利厚生費支出	1,111,000	1,330,645	-219,645
	職員被服費支出	55,000	137,277	-82,277
	旅費交通費支出	60,000	1,180	58,820
	研修研究費支出	1,219,000	590,210	628,790
	事務消耗品費支出	1,477,000	1,985,892	-508,892
	消耗品費	1,277,000	1,328,172	-51,172
	器具什器費	200,000	657,720	-457,720
支出	印刷製本費支出	1,575,000	2,263,320	-688,320
	水道光熱費支出	120,000	195,751	-75,751
	燃料費支出	78,000		78,000
	修繕費支出	20,000	125,928	-105,928
	通信運搬費支出	3,179,000	2,920,432	258,568
	会議費支出	448,000	129,360	318,640
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	336,000	538,970	-202,970
	保険料支出	588,000	504,568	83,432
	賃借料支出	8,031,000	5,510,630	2,520,370
	土地・建物賃借料支出	3,249,000	2,565,580	683,420
	租税公課支出	1,765,000	2,024,300	-259,300
	保守料支出		155,600	-155,600
	渉外費支出	30,000	1,500	28,500
	諸会費支出	160,000	160,000	0
	報償費支出	820,000	504,312	315,688
	車輛費支出	830,000	365,595	464,405
	雑支出	45,000	150,718	-105,718
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	5,020,000	2,992,000	2,028,000
	助成金支出	5,020,000	2,992,000	2,028,000
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	600,000	572,000	28,000
	地区社協助成金支出			0
	地域子育て支援事業助成金支出			0
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出	4,420,000	2,420,000	2,000,000
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	県社協負担金支出			0
	県民福祉大会等負担金支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出（県振興会）			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	297,216,000	299,211,519	-1,995,519
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,929,000	-7,664,865	-4,264,135
	施設整備等補助金収入	0	0	0

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建物附属設備売却収入（基本財産）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
その他の売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
施設整備等収入計（４）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,561,000	2,156,571	404,429	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,561,000	2,156,571	404,429		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
(何) 支出			0		
施設整備等支出計（５）	2,561,000	2,156,571	404,429		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,561,000	-2,156,571	-404,429		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	山形市社会福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	振興会退職給付資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	車輛購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	54,000	35,100	18,900		
拠点区分間繰入金収入	54,000	35,100	18,900		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（７）	54,000	35,100	18,900		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
山形市社会福祉基金積立資産支出			0		
積立資産支出	4,483,000	4,773,536	-290,536		
振興会退職給付資産支出	4,483,000	4,773,536	-290,536		

支 出	退職給与積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	車輛購入積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	42,000	0	42,000
	拠点区分間繰入金支出	42,000		42,000
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,525,000	4,773,536	-248,536	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,471,000	-4,738,436	267,436	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,961,000	-14,559,872	-4,401,128	
前期末支払資金残高(12)	-36,926,000	-58,166,728	21,240,728	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-55,887,000	-72,726,600	16,839,600	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
正会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
山形市社会福祉基金寄附金収入			0	
山形市善意銀行寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入(県)			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
社会福祉大会費補助金収入			0	
心身障がい児野外活動事業補助金収入			0	
地域子育て支援事業補助金収入			0	
鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入			0	
福祉の地域づくり推進事業補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	24,177,000	24,957,366	-780,366	
都道府県受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
ボランティア活動育成事業受託金収入			0	
福祉啓発推進事業受託金収入			0	
児童遊園管理運営事業受託金収入			0	
生活支援コーディネーター事業受託金収入			0	
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	
障がい者相談支援事業受託金収入			0	
成年後見センター事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入			0	
ひきこもり生活者支援事業受託金収入			0	
子どもの居場所づくり事業受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
市区町村指定管理費収入	24,177,000	24,957,366	-780,366	
漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入	24,177,000	24,957,366	-780,366	
山形市総合福祉センター運営事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活福祉資金相談支援事業受託金収入			0	
避難者生活相談支援事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	4,269,000	2,552,700	1,716,300	
参加費収入			0	
利用料収入	4,269,000	2,552,700	1,716,300	
鈴川ことぶき荘利用料収入			0	
漆山やすらぎ荘利用料収入	4,269,000	2,552,700	1,716,300	
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
成年後見法人後見事業利用料収入			0	
総合福祉センター利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
社会福祉大会負担金収入			0	
戦没者追悼式典負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	

事業活動による収支	介護予防報酬収入			0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入(総合事業)			0
	事業負担金収入(一般)総合事業			0
	事業負担金収入(公費)総合事業			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入			0
	一時保育利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	県補助金事業収入(公費)			0
	市補助金事業収入(公費)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入(県振興会)			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	28,446,000	27,510,066	935,934	
人件費支出	12,232,000	12,522,161	-290,161	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	5,882,000	6,092,923	-210,923	
正職員本俸			0	
嘱託職員本俸	5,556,000	5,556,000	0	
正職員諸手当			0	
嘱託職員諸手当	326,000	536,923	-210,923	
契約職員給料			0	
職員賞与支出	1,019,000	1,018,600	400	
正職員賞与			0	
嘱託職員賞与	1,019,000	1,018,600	400	
契約職員賞与			0	
非常勤職員給与支出	4,191,000	4,261,987	-70,987	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	1,140,000	1,148,651	-8,651	
事業費支出	11,174,000	10,176,481	997,519	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出	9,713,000	8,906,739	806,261	
燃料費支出	241,000	392,099	-151,099	
消耗器具備品費支出	820,000	642,236	177,764	
消耗品費	820,000	642,236	177,764	

	器具什器費			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	0	0	0
	賃借料			0
	車輛賃借料			0
	車輛費支出	325,000	233,787	91,213
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	委員等研修費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託料支出			0
	手数料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	善意銀行払出金支出			0
	行事費支出	75,000	1,620	73,380
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,948,000	4,780,968	167,032
	福利厚生費支出	176,000	151,876	24,124
	職員被服費支出	60,000	51,480	8,520
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	11,000	4,500	6,500
	事務消耗品費支出	165,000	113,205	51,795
	消耗品費	165,000	113,205	51,795
	器具什器費			0
支出	印刷製本費支出	94,000	14,045	79,955
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	434,000	723,580	-289,580
	通信運搬費支出	118,000	104,910	13,090
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,216,000	3,134,443	81,557
	手数料支出	128,000	131,560	-3,560
	保険料支出	10,000	40,520	-30,520
	賃借料支出	521,000	310,049	210,951
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	800	9,200
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	報償費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	地域福祉活動推進事業助成金支出			0
	地区社協助成金支出			0
	地域子育て支援事業助成金支出			0
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	県社協負担金支出			0
	県民福祉大会等負担金支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出（県振興会）			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	28,354,000	27,479,610	874,390
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,000	30,456	61,544
	施設整備等補助金収入	0	0	0

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地売却収入（基本財産）			0		
	建物売却収入（基本財産）			0		
	建物附属設備売却収入（基本財産）			0		
	土地売却収入			0		
	建物売却収入			0		
	建物附属設備売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	権利売却収入			0		
	ソフトウェア売却収入			0		
	その他の売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出（基本財産）				0		
建物取得支出（基本財産）				0		
建物附属設備取得支出（基本財産）				0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
その他の取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		92,000	30,456	61,544		
ファイナンス・リース債務の返済支出		92,000	30,456	61,544		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の支出				0		
(何) 支出				0		
施設整備等支出計（５）		92,000	30,456	61,544		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-92,000	-30,456	-61,544		
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入			0		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	山形市社会福祉基金積立資産取崩収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	振興会退職給付資産取崩収入			0		
	退職給与積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕費積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	車輛購入積立資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0			
その他の収入			0			
その他の活動収入計（７）	0	0	0			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出			0		
	基金積立資産支出	0	0	0		
	山形市社会福祉基金積立資産支出			0		
積立資産支出	0	0	0			
振興会退職給付資産支出			0			

支 出	退職給与積立資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0
	車輛購入積立資産支出				0
	その他の積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出	0	0		0
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出				0	
その他の支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	
予備費支出(10)				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	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	正会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	山形市社会福祉基金寄附金収入			0	
	山形市善意銀行寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入(県)			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	社会福祉大会費補助金収入			0	
	心身障がい児野外活動事業補助金収入			0	
	地域子育て支援事業補助金収入			0	
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入			0	
	福祉の地域づくり推進事業補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	ボランティア活動育成事業受託金収入			0	
	福祉啓発推進事業受託金収入			0	
	児童遊園管理運営事業受託金収入			0	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入			0	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター事業受託金収入			0	
	障がい者相談支援事業受託金収入			0	
	成年後見センター事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入			0	
	ひまこもり生活者支援事業受託金収入			0	
	子どもの居場所づくり事業受託金収入			0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	市区町村指定管理費収入	0	0	0	
	漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入			0	
	山形市総合福祉センター運営事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入			0	
	避難者生活相談支援事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	鈴川ことぶき荘利用料収入			0	
	漆山やすらぎ荘利用料収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	成年後見法人後見事業利用料収入			0	
	総合福祉センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	社会福祉大会負担金収入			0	
	戦没者追悼式典負担金収入			0	
	介護保険事業収入	361,486,000	333,153,702	28,332,298	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	116,258,000	90,853,992	25,404,008	
	介護報酬収入	116,258,000	90,853,992	25,404,008	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,050,000	11,624,458	425,542	
	介護負担金収入(公費)		816,148	-816,148	
	介護負担金収入(一般)	12,050,000	10,808,310	1,241,690	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,000,000	55,155,717	-1,155,717	
	介護報酬収入	54,000,000	55,155,717	-1,155,717	

	介護予防報酬収入			0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,590,000	6,620,856	969,144
	介護負担金収入(一般)	7,590,000	6,620,856	969,144
	居宅介護支援介護料収入	99,699,000	95,652,540	4,046,460
	居宅介護支援介護料収入	86,500,000	81,371,850	5,128,150
	介護予防支援介護料収入	13,199,000	14,280,690	-1,081,690
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	44,097,000	44,115,515	-18,515
	事業費収入(総合事業)	41,247,000	40,837,104	409,896
	事業負担金収入(一般) 総合事業	2,850,000	2,799,936	50,064
	事業負担金収入(公費) 総合事業		478,475	-478,475
	利用者等利用料収入	25,956,000	25,095,168	860,832
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)	11,366,000	10,346,266	1,019,734
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)	14,590,000	14,640,950	-50,950
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収入		107,952	-107,952
	その他の事業収入	1,836,000	4,035,456	-2,199,456
	補助金事業収入(公費)	36,000	51,724	-15,724
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)	1,600,000	689,544	910,456
	受託事業収入(一般)		3,166,472	-3,166,472
	その他の事業収入	200,000	127,716	72,284
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入			0
	一時保育利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	県補助金事業収入(公費)			0
	市補助金事業収入(公費)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	9,200,000	8,633,120	566,880
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	200,000	431,656	-231,656
	その他の事業収入	9,000,000	8,201,464	798,536
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)	9,000,000	8,201,464	798,536
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入	1,900,000	129,182	1,770,818
	受取利息配当金収入	1,900,000	129,182	1,770,818
	その他の収入	358,000	360,100	-2,100
	受入研修費収入	70,000	26,000	44,000
	利用者等外給食費収入	288,000	316,500	-28,500
	雑収入	0	17,600	-17,600
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入(県振興会)			0
	雑収入		17,600	-17,600
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	372,944,000	342,276,104	30,667,896
事業活動による収支	人件費支出	303,830,000	285,383,701	18,446,299
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	191,114,000	178,436,619	12,677,381
	正職員本俸	69,503,000	69,181,286	321,714
	嘱託職員本俸	70,409,000	61,539,091	8,869,909
	正職員諸手当	9,868,000	8,640,619	1,227,381
	嘱託職員諸手当	6,613,000	5,702,832	910,168
	契約職員給料	34,721,000	33,372,791	1,348,209
	職員賞与支出	45,404,000	42,463,291	2,940,709
	正職員賞与	26,673,000	25,863,898	809,102
	嘱託職員賞与	12,952,000	11,424,072	1,527,928
	契約職員賞与	5,779,000	5,175,321	603,679
	非常勤職員給与支出	27,092,000	26,745,596	346,404
	派遣職員費支出		43,608	-43,608
	退職給付支出	2,326,000	2,329,033	-3,033
	法定福利費支出	37,894,000	35,365,554	2,528,446
	事業費支出	28,919,000	25,050,867	3,868,133
	給食費支出	9,292,000	7,577,061	1,714,939
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	280,000	151,078	128,922
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	267,000	211,220	55,780
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	8,048,000	7,805,327	242,673
	燃料費支出	460,000	361,834	98,166
消耗器具備品費支出	1,755,000	1,571,226	183,774	
消耗品費	1,755,000	1,508,460	246,540	

	器具什器費		62,766	-62,766
	保険料支出			0
	賃借料支出	5,190,000	3,817,186	1,372,814
	賃借料	1,010,000	815,687	194,313
	車輛賃借料	4,180,000	3,001,499	1,178,501
	車輛費支出	3,527,000	3,445,159	81,841
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	委員等研修費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	10,000	41,199	-31,199
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託料支出	90,000	46,737	43,263
	手数料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	善意銀行払出金支出			0
	行事費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出		22,840	-22,840
	事務費支出	23,431,000	19,525,806	3,905,194
	福利厚生費支出	2,003,000	2,103,456	-100,456
	職員被服費支出	738,000	147,950	590,050
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	938,000	491,289	446,711
	事務消耗品費支出	1,372,000	1,060,750	311,250
	消耗品費	1,292,000	1,009,942	282,058
	器具什器費	80,000	50,808	29,192
支出	印刷製本費支出	1,172,000	1,042,057	129,943
	水道光熱費支出	252,000	284,567	-32,567
	燃料費支出			0
	修繕費支出	480,000	238,882	241,118
	通信運搬費支出	2,716,000	2,673,553	42,447
	会議費支出	46,000	3,305	42,695
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,954,000	5,318,956	635,044
	手数料支出	715,000	508,572	206,428
	保険料支出	2,705,000	2,005,310	699,690
	賃借料支出	1,958,000	1,284,243	673,757
	土地・建物賃借料支出	732,000	732,000	0
	租税公課支出	548,000	225,556	322,444
	保守料支出	821,000	1,159,768	-338,768
	渉外費支出	58,000	58,580	-580
	諸会費支出	44,000	53,850	-9,850
	報償費支出	8,000		8,000
	車輛費支出	99,000	29,182	69,818
	雑支出	72,000	103,980	-31,980
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	地域福祉活動推進事業助成金支出			0
	地区社協助成金支出			0
	地域子育て支援事業助成金支出			0
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	県社協負担金支出			0
	県民福祉大会等負担金支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	300,000	316,500	-16,500
	利用者等外給食費支出	300,000	316,500	-16,500
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出（県振興会）			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	356,480,000	330,276,874	26,203,126
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,464,000	11,999,230	4,464,770
	施設整備等補助金収入	0	0	0

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	土地売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物附属設備売却収入（基本財産）				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物附属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の売却収入				0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	
その他の収入				0	
施設整備等収入計（４）	0	0		0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出（基本財産）				0
	建物附属設備取得支出（基本財産）				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	建物附属設備取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	その他の取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,836,000	5,769,720		66,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,836,000	5,769,720		66,280
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
(何) 支出				0	
施設整備等支出計（５）	5,836,000	5,769,720		66,280	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,836,000	-5,769,720		-66,280	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	50,000,000		-50,000,000
	投資有価証券売却収入		50,000,000		-50,000,000
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	山形市社会福祉基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	振興会退職給付資産取崩収入				0
	退職給与積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	車輛購入積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入				0
その他の活動による収入	0	0		0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
その他の収入				0	
その他の活動収入計（７）	0	50,000,000		-50,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出	0	0		0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
山形市社会福祉基金積立資産支出				0	
積立資産支出	4,199,000	3,657,510		541,490	
振興会退職給付資産支出	3,199,000	3,157,510		41,490	

支 出	退職給与積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	車輛購入積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	320,133	1,579,867
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	320,133	1,579,867
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,099,000	3,977,643	2,121,357	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,099,000	46,022,357	-52,121,357	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,529,000	52,251,867	-47,722,867	
前期末支払資金残高(12)	252,859,000	177,012,763	75,846,237	
当期末支払資金残高(11) + (12)	257,388,000	229,264,630	28,123,370	

障がい福祉事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
正会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
山形市社会福祉基金寄附金収入			0	
山形市善意銀行寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入(県)			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
社会福祉大会費補助金収入			0	
心身障がい児野外活動事業補助金収入			0	
地域子育て支援事業補助金収入			0	
鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入			0	
福祉の地域づくり推進事業補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
ホライイ活動育成事業受託金収入			0	
福祉啓発推進事業受託金収入			0	
児童遊園管理運営事業受託金収入			0	
生活支援コーディネーター事業受託金収入			0	
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	
障がい者相談支援事業受託金収入			0	
成年後見センター事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入			0	
ひまこもり生活者支援事業受託金収入			0	
子どもの居場所づくり事業受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
市区町村指定管理費収入	0	0	0	
漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入			0	
山形市総合福祉センター運営事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活福祉資金相談支援事業受託金収入			0	
避難者生活相談支援事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
鈴川ことぶき荘利用料収入			0	
漆山やすらぎ荘利用料収入			0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
成年後見法人後見事業利用料収入			0	
総合福祉センター利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
社会福祉大会負担金収入			0	
戦没者追悼式典負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	

事業活動による収支	介護予防報酬収入			0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入(総合事業)			0
	事業負担金収入(一般)総合事業			0
	事業負担金収入(公費)総合事業			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入			0
	一時保育利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	県補助金事業収入(公費)			0
	市補助金事業収入(公費)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	70,911,000	62,281,706	8,629,294
	自立支援給付費収入	66,893,000	58,386,433	8,506,567
	介護給付費収入	58,000,000	51,214,183	6,785,817
	計画相談支援給付費収入	8,893,000	7,172,250	1,720,750
	障害児施設給付費収入	1,818,000	1,930,860	-112,860
	障害児相談支援給付費収入	1,818,000	1,930,860	-112,860
	利用者負担金収入	1,000,000	622,698	377,302
	その他の事業収入	1,200,000	1,341,715	-141,715
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)	1,200,000	1,341,715	-141,715
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入(県振興会)			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	70,911,000	62,281,706	8,629,294	
人件費支出	67,322,000	65,236,436	2,085,564	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	42,523,000	41,108,828	1,414,172	
正職員本俸	13,583,000	13,282,214	300,786	
嘱託職員本俸	9,551,000	9,497,281	53,719	
正職員諸手当	1,987,000	1,748,309	238,691	
嘱託職員諸手当	780,000	896,300	-116,300	
契約職員給料	16,622,000	15,684,724	937,276	
職員賞与支出	9,562,000	9,008,538	553,462	
正職員賞与	5,155,000	4,835,861	319,139	
嘱託職員賞与	1,752,000	1,741,168	10,832	
契約職員賞与	2,655,000	2,431,509	223,491	
非常勤職員給与支出	6,738,000	6,876,942	-138,942	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	507,000	500,467	6,533	
法定福利費支出	7,992,000	7,741,661	250,339	
事業費支出	2,108,000	2,066,292	41,708	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	21,000	9,607	11,393	
消耗品費	21,000	9,607	11,393	

	器具什器費			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,091,000	956,731	134,269
	賃借料			0
	車輛賃借料	1,091,000	956,731	134,269
	車輛費支出	996,000	1,099,909	-103,909
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	委員等研修費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託料支出			0
	手数料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	善意銀行払出金支出			0
	行事費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出		45	-45
	事務費支出	3,565,000	2,859,900	705,100
	福利厚生費支出	454,000	378,089	75,911
	職員被服費支出	123,000	31,867	91,133
	旅費交通費支出	20,000	1,100	18,900
	研修研究費支出	165,000	53,811	111,189
	事務消耗品費支出	283,000	318,577	-35,577
	消耗品費	283,000	309,556	-26,556
	器具什器費		9,021	-9,021
支出	印刷製本費支出	356,000	153,864	202,136
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	436,000	400,897	35,103
	会議費支出	25,000	10,692	14,308
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	111,000	180,075	-69,075
	保険料支出	689,000	566,180	122,820
	賃借料支出	396,000	392,490	3,510
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	104,000	138,636	-34,636
	保守料支出	27,000	13,532	13,468
	渉外費支出	30,000	40,716	-10,716
	諸会費支出			0
	報償費支出	5,000		5,000
	車輛費支出	320,000	153,950	166,050
	雑支出	21,000	25,424	-4,424
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	地域福祉活動推進事業助成金支出			0
	地区社協助成金支出			0
	地域子育て支援事業助成金支出			0
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	県社協負担金支出			0
	県民福祉大会等負担金支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出(県振興会)			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	72,995,000	70,162,628	2,832,372
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,084,000	-7,880,922	5,796,922
	施設整備等補助金収入	0	0	0

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入				0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	設備資金借入金収入	0	0		0	
	設備資金借入金収入				0	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	土地売却収入（基本財産）				0	
	建物売却収入（基本財産）				0	
	建物附属設備売却収入（基本財産）				0	
	土地売却収入				0	
	建物売却収入				0	
	建物附属設備売却収入				0	
	構築物売却収入				0	
	機械及び装置売却収入				0	
	車輛運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	権利売却収入				0	
	ソフトウェア売却収入				0	
	その他の売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	
	その他の収入				0	
	施設整備等収入計（４）	0	0		0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
		設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
土地取得支出（基本財産）					0	
建物取得支出（基本財産）					0	
建物附属設備取得支出（基本財産）					0	
土地取得支出					0	
建物取得支出					0	
建物附属設備取得支出					0	
構築物取得支出					0	
機械及び装置取得支出					0	
車輛運搬具取得支出					0	
器具及び備品取得支出					0	
建設仮勘定取得支出					0	
権利取得支出					0	
ソフトウェア取得支出					0	
その他の取得支出					0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出					0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		271,000	206,712		64,288	
ファイナンス・リース債務の返済支出	271,000	206,712		64,288		
その他の施設整備等による支出	0	0		0		
その他の支出				0		
(何) 支出				0		
施設整備等支出計（５）	271,000	206,712		64,288		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-271,000	-206,712		-64,288		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入	0	0		0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入	0	0		0	
	投資有価証券売却収入				0	
	基金積立資産取崩収入	0	0		0	
	山形市社会福祉基金積立資産取崩収入				0	
	積立資産取崩収入	0	0		0	
	振興会退職給付資産取崩収入				0	
	退職給与積立資産取崩収入				0	
	人件費積立資産取崩収入				0	
	修繕費積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
	車輛購入積立資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入	0	0		0		
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入	0	0		0		
拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動による収入	0	0		0		
差入保証金返還収入				0		
退職手当積立基金預け金取崩収入				0		
その他の収入				0		
その他の活動収入計（７）	0	0		0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出	0	0		0	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出	0	0		0	
	投資有価証券取得支出				0	
	基金積立資産支出	0	0		0	
山形市社会福祉基金積立資産支出				0		
積立資産支出	0	0		0		
振興会退職給付資産支出				0		

支 出	退職給与積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	車輛購入積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,355,000	-8,087,634	5,732,634	
前期末支払資金残高(12)	61,973,000	56,104,529	5,868,471	
当期末支払資金残高(11) + (12)	59,618,000	48,016,895	11,601,105	

保育園事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
正会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
山形市社会福祉基金寄附金収入			0	
山形市善意銀行寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入(県)			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
社会福祉大会費補助金収入			0	
心身障がい児野外活動事業補助金収入			0	
地域子育て支援事業補助金収入			0	
鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入			0	
福祉の地域づくり推進事業補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
ホライイ活動育成事業受託金収入			0	
福祉啓発推進事業受託金収入			0	
児童遊園管理運営事業受託金収入			0	
生活支援コーディネーター事業受託金収入			0	
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	
障がい者相談支援事業受託金収入			0	
成年後見センター事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入			0	
ひまこもり生活者支援事業受託金収入			0	
子どもの居場所づくり事業受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
市区町村指定管理費収入	0	0	0	
漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入			0	
山形市総合福祉センター運営事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活福祉資金相談支援事業受託金収入			0	
避難者生活相談支援事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
鈴川ことぶき荘利用料収入			0	
漆山やすらぎ荘利用料収入			0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
成年後見法人後見事業利用料収入			0	
総合福祉センター利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
社会福祉大会負担金収入			0	
戦没者追悼式典負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	

事業活動による収支	介護予防報酬収入			0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)			0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0	0
	介護予防支援介護料収入			0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入(総合事業)			0	0
	事業負担金収入(一般)総合事業			0	0
	事業負担金収入(公費)総合事業			0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	0
	食費収入(公費)			0	0
	食費収入(一般)			0	0
	居住費収入(公費)			0	0
	居住費収入(一般)			0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0	0
	その他の利用料収入			0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0	0
	補助金事業収入(一般)			0	0
	市町村特別事業収入(公費)			0	0
	市町村特別事業収入(一般)			0	0
	受託事業収入(公費)			0	0
	受託事業収入(一般)			0	0
	その他の事業収入			0	0
	保育事業収入	162,610,000	164,958,648	-2,348,648	
	施設型給付費収入	144,129,000	141,409,958	2,719,042	
	施設型給付費収入	140,577,000	137,932,710	2,644,290	
	利用者負担金収入	3,552,000	3,477,248	74,752	
	私的契約利用料収入	939,000	759,250	179,750	
	延長保育利用料収入	585,000	552,200	32,800	
	一時保育利用料収入	354,000	207,050	146,950	
	その他の事業収入	17,542,000	22,789,440	-5,247,440	
	県補助金事業収入(公費)			0	
	市補助金事業収入(公費)	17,542,000	22,789,440	-5,247,440	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	198,000	400	197,600	
	受取利息配当金収入	198,000	400	197,600	
	その他の収入	1,820,000	1,792,500	27,500	
	受入研修費収入	28,000	56,000	-28,000	
	利用者等外給食費収入	1,782,000	1,736,500	45,500	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入(県振興会)			0	
	雑収入	10,000		10,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	164,628,000	166,751,548	-2,123,548		
人件費支出	133,067,000	132,491,623	575,377		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	84,608,000	83,214,486	1,393,514		
正職員本俸	41,736,000	41,212,924	523,076		
嘱託職員本俸	5,064,000	5,064,000	0		
正職員諸手当	7,085,000	9,267,724	-2,182,724		
嘱託職員諸手当	1,902,000	425,996	1,476,004		
契約職員給料	28,821,000	27,243,842	1,577,158		
職員賞与支出	22,126,000	21,582,580	543,420		
正職員賞与	16,031,000	15,872,480	158,520		
嘱託職員賞与	929,000	928,400	600		
契約職員賞与	5,166,000	4,781,700	384,300		
非常勤職員給与支出	9,027,000	10,299,775	-1,272,775		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	687,000	686,500	500		
法定福利費支出	16,619,000	16,708,282	-89,282		
事業費支出	19,147,000	17,795,715	1,351,285		
給食費支出	11,374,000	9,522,015	1,851,985		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出	658,000	441,286	216,714		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出	1,000,000	1,056,596	-56,596		
水道光熱費支出	4,097,000	4,394,105	-297,105		
燃料費支出	937,000	685,358	251,642		
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,530,674	-530,674		
消耗品費	1,000,000	1,099,324	-99,324		

	器具什器費		431,350	-431,350
	保険料支出			0
	賃借料支出	0	0	0
	賃借料			0
	車輛賃借料			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	委員等研修費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託料支出			0
	手数料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	善意銀行払出金支出			0
	行事費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	81,000	165,681	-84,681
	事務費支出	7,335,000	6,365,221	969,779
	福利厚生費支出	951,000	1,143,993	-192,993
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	1,087,000	306,842	780,158
	事務消耗品費支出	530,000	434,041	95,959
	消耗品費	354,000	318,441	35,559
	器具什器費	176,000	115,600	60,400
	印刷製本費支出	322,000	333,915	-11,915
	水道光熱費支出	263,000	267,337	-4,337
	燃料費支出	10,000	7,866	2,134
	修繕費支出	599,000	259,455	339,545
	通信運搬費支出	408,000	416,331	-8,331
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	1,731,000	1,927,857	-196,857
	手数料支出	298,000	191,840	106,160
	保険料支出	259,000	516,940	-257,940
	賃借料支出	563,000	387,034	175,966
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		5,750	-5,750
	保守料支出	4,000	23,200	-19,200
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	報償費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	280,000	142,820	137,180
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	地域福祉活動推進事業助成金支出			0
	地区社協助成金支出			0
	地域子育て支援事業助成金支出			0
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	県社協負担金支出			0
	県民福祉大会等負担金支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,782,000	1,736,500	45,500
	利用者等外給食費支出	1,782,000	1,736,500	45,500
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出（県振興会）			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	161,331,000	158,389,059	2,941,941
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,297,000	8,362,489	-5,065,489
	施設整備等補助金収入	0	0	0

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建物附属設備売却収入（基本財産）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
その他の売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
施設整備等収入計（４）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	660,100	-660,100	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		660,100	-660,100	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	599,000	579,798	19,202	
ファイナンス・リース債務の返済支出	599,000	579,798	19,202		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
(何) 支出			0		
施設整備等支出計（５）	599,000	1,239,898	-640,898		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-599,000	-1,239,898	640,898		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	山形市社会福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	振興会退職給付資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	車輛購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
山形市社会福祉基金積立資産支出			0		
積立資産支出	1,760,000	4,749,277	-2,989,277		
振興会退職給付資産支出	1,760,000	1,749,277	10,723		

支 出	退職給与積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		1,000,000	-1,000,000
	車輛購入積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	198,000	0	198,000
	拠点区分間繰入金支出	198,000		198,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,958,000	4,749,277	-2,791,277	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,958,000	-4,749,277	2,791,277	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	740,000	2,373,314	-1,633,314	
前期末支払資金残高(12)	22,452,000	23,337,889	-885,889	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,192,000	25,711,203	-2,519,203	

地域福祉推進事業（公益）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	正会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	山形市社会福祉基金寄附金収入			0	
	山形市善意銀行寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入(県)			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	社会福祉大会費補助金収入			0	
	心身障がい児野外活動事業補助金収入			0	
	地域子育て支援事業補助金収入			0	
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入			0	
	福祉の地域づくり推進事業補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	ボランティア活動育成事業受託金収入			0	
	福祉啓発推進事業受託金収入			0	
	児童遊園管理運営事業受託金収入			0	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入			0	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター事業受託金収入			0	
	障がい者相談支援事業受託金収入			0	
	成年後見センター事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入			0	
	ひきこもり生活者支援事業受託金収入			0	
	子どもの居場所づくり事業受託金収入			0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0		
市区町村指定管理費収入	0	0	0		
漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入			0		
山形市総合福祉センター運営事業受託金収入			0		
都道府県社協受託金収入	0	0	0		
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0		
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0		
生活福祉資金相談支援事業受託金収入			0		
避難者生活相談支援事業受託金収入			0		
その他の受託金収入			0		
貸付事業収入	0	0	0		
償還金収入			0		
貸付金利息収入	0	0	0		
貸付金利息収入			0		
延滞利息収入			0		
事業収入	28,000,000	29,002,646	-1,002,646		
参加費収入			0		
利用料収入	28,000,000	29,002,646	-1,002,646		
鈴川ことぶき荘利用料収入			0		
漆山やすらぎ荘利用料収入			0		
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0		
成年後見法人後見事業利用料収入	28,000,000	29,002,646	-1,002,646		
総合福祉センター利用料収入			0		
その他の利用料収入			0		
賃貸料収入			0		
広告料収入			0		
手数料収入			0		
その他の収入			0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
社会福祉大会負担金収入			0		
戦没者追悼式典負担金収入			0		
介護保険事業収入	0	0	0		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入			0		
介護予防報酬収入			0		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)			0		
介護負担金収入(一般)			0		
介護予防負担金収入(公費)			0		
介護予防負担金収入(一般)			0		
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入			0		

事業活動による収支	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)			0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0	0
	介護予防支援介護料収入			0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入(総合事業)			0	0
	事業負担金収入(一般)総合事業			0	0
	事業負担金収入(公費)総合事業			0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	0
	食費収入(公費)			0	0
	食費収入(一般)			0	0
	居住費収入(公費)			0	0
	居住費収入(一般)			0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0	0
	その他の利用料収入			0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0	0
	補助金事業収入(一般)			0	0
	市町村特別事業収入(公費)			0	0
	市町村特別事業収入(一般)			0	0
	受託事業収入(公費)			0	0
	受託事業収入(一般)			0	0
	その他の事業収入			0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入			0	0
	利用者負担金収入			0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	延長保育利用料収入			0	0
	一時保育利用料収入			0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	県補助金事業収入(公費)			0	0
	市補助金事業収入(公費)			0	0
	受託事業収入(公費)			0	0
	受託事業収入(一般)			0	0
	その他の事業収入			0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入			0	0
	計画相談支援給付費収入			0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入			0	0
	利用者負担金収入			0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0	0
	補助金事業収入(一般)			0	0
	受託事業収入(公費)			0	0
	受託事業収入(一般)			0	0
	その他の事業収入			0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入			0	0
	その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入			0	0	
利用者等外給食費収入			0	0	
雑収入	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	0	
雑収入(県振興会)			0	0	
雑収入			0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益			0	0	
有価証券評価益			0	0	
為替差益			0	0	
事業活動収入計(1)	28,000,000	29,002,646	-1,002,646		
人件費支出	18,654,000	25,477,007	-6,823,007		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	12,217,000	16,562,235	-4,345,235		
正職員本俸	2,828,000	10,391,400	-7,563,400		
嘱託職員本俸	8,232,000	4,164,000	4,068,000		
正職員諸手当	621,000	1,667,253	-1,046,253		
嘱託職員諸手当	536,000	339,582	196,418		
契約職員給料			0		
職員賞与支出	2,604,000	4,370,307	-1,766,307		
正職員賞与	1,094,000	3,606,907	-2,512,907		
嘱託職員賞与	1,510,000	763,400	746,600		
契約職員賞与			0		
非常勤職員給与支出	1,294,000	742,655	551,345		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	134,000	400,500	-266,500		
法定福利費支出	2,405,000	3,401,310	-996,310		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
消耗品費			0		

	器具什器費			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	0	0	0
	賃借料			0
	車輛賃借料			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	委員等研修費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託料支出			0
	手数料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	善意銀行払出金支出			0
	行事費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,999,000	3,796,131	-797,131
	福利厚生費支出	196,000	122,056	73,944
	職員被服費支出	20,000	21,340	-1,340
	旅費交通費支出		1,100	-1,100
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	0	78,870	-78,870
	消耗品費		45,870	-45,870
	器具什器費		33,000	-33,000
支出	印刷製本費支出	330,000	10,000	320,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	100,000	170,074	-70,074
	会議費支出	140,000		140,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	40,000	4,610	35,390
	保険料支出	100,000	80,000	20,000
	賃借料支出	506,000	585,465	-79,465
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,362,000	2,663,450	-1,301,450
	保守料支出	35,000	20,780	14,220
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	報償費支出	80,000	38,356	41,644
	車輛費支出	90,000		90,000
	雑支出		30	-30
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	地域福祉活動推進事業助成金支出			0
	地区社協助成金支出			0
	地域子育て支援事業助成金支出			0
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	県社協負担金支出			0
	県民福祉大会等負担金支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出（県振興会）			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	21,653,000	29,273,138	-7,620,138
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,347,000	-270,492	6,617,492
	施設整備等補助金収入	0	0	0

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	土地売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物附属設備売却収入（基本財産）				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物附属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
その他の売却収入				0	
その他の施設整備等による収入	0	0		0	
その他の収入				0	
施設整備等収入計（４）	0	0		0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出（基本財産）				0
	建物附属設備取得支出（基本財産）				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	建物附属設備取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	その他の取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	272,000	132,624		139,376
ファイナンス・リース債務の返済支出	272,000	132,624		139,376	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
(何) 支出				0	
施設整備等支出計（５）	272,000	132,624		139,376	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-272,000	-132,624		-139,376	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	山形市社会福祉基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	振興会退職給付資産取崩収入				0
	退職給与積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	車輛購入積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
事業区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入	0	0		0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
その他の収入				0	
その他の活動収入計（７）	0	0		0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出	0	0		0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
山形市社会福祉基金積立資産支出				0	
積立資産支出	93,000	341,330		-248,330	
振興会退職給付資産支出	93,000	341,330		-248,330	

支 出	退職給与積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	車輛購入積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	5,982,000	0	5,982,000
	事業区分間繰入金支出	5,982,000		5,982,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,075,000	341,330	5,733,670	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,075,000	-341,330	-5,733,670	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-744,446	744,446	
前期末支払資金残高(12)	-1,620,000	-1,619,596	-404	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,620,000	-2,364,042	744,042	

指定管理事業（公益）拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	正会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	山形市社会福祉基金寄附金収入			0	
	山形市善意銀行寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入(県)			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	社会福祉大会費補助金収入			0	
	心身障がい児野外活動事業補助金収入			0	
	地域子育て支援事業補助金収入			0	
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入			0	
	福祉の地域づくり推進事業補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	125,385,000	129,109,571	-3,724,571	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	ボランティア活動育成事業受託金収入			0	
	福祉啓発推進事業受託金収入			0	
	児童遊園管理運営事業受託金収入			0	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入			0	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター事業受託金収入			0	
	障がい者相談支援事業受託金収入			0	
	成年後見センター事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入			0	
	ひきこもり生活者支援事業受託金収入			0	
子どもの居場所づくり事業受託金収入			0		
全社協受託金収入	0	0	0		
その他の受託金収入			0		
市区町村指定管理費収入	125,385,000	129,109,571	-3,724,571		
漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入			0		
山形市総合福祉センター運営事業受託金収入	125,385,000	129,109,571	-3,724,571		
都道府県社協受託金収入	0	0	0		
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0		
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0		
生活福祉資金相談支援事業受託金収入			0		
避難者生活相談支援事業受託金収入			0		
その他の受託金収入			0		
貸付事業収入	0	0	0		
償還金収入			0		
貸付金利息収入	0	0	0		
貸付金利息収入			0		
延滞利息収入			0		
事業収入	19,364,000	10,066,050	9,297,950		
参加費収入			0		
利用料収入	19,364,000	10,066,050	9,297,950		
鈴川ことぶき荘利用料収入			0		
漆山やすらぎ荘利用料収入			0		
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0		
成年後見法人後見事業利用料収入			0		
総合福祉センター利用料収入	19,364,000	10,066,050	9,297,950		
その他の利用料収入			0		
賃貸料収入			0		
広告料収入			0		
手数料収入			0		
その他の収入			0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
社会福祉大会負担金収入			0		
戦没者追悼式典負担金収入			0		
介護保険事業収入	0	0	0		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入			0		
介護予防報酬収入			0		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)			0		
介護負担金収入(一般)			0		
介護予防負担金収入(公費)			0		
介護予防負担金収入(一般)			0		
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入			0		

事業活動による収支	介護予防報酬収入			0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入(総合事業)			0
	事業負担金収入(一般)総合事業			0
	事業負担金収入(公費)総合事業			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入			0
	一時保育利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	県補助金事業収入(公費)			0
	市補助金事業収入(公費)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入(県振興会)			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	144,749,000	139,175,621	5,573,379	
人件費支出	27,703,000	26,033,693	1,669,307	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,034,000	16,817,849	1,216,151	
正職員本俸	8,373,000	5,565,000	2,808,000	
嘱託職員本俸	7,752,000	9,492,000	-1,740,000	
正職員諸手当	1,339,000	1,010,500	328,500	
嘱託職員諸手当	570,000	750,349	-180,349	
契約職員給料			0	
職員賞与支出	4,548,000	4,352,591	195,409	
正職員賞与	3,126,000	2,724,041	401,959	
嘱託職員賞与	1,422,000	1,628,550	-206,550	
契約職員賞与			0	
非常勤職員給与支出	1,080,000	1,122,000	-42,000	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	3,640,000	3,340,753	299,247	
事業費支出	2,340,000	1,663,598	676,402	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	95,000	12,912	82,088	
消耗品費	95,000	12,912	82,088	

	器具什器費			0
	保険料支出	29,000	6,618	22,382
	賃借料支出	108,000	88,242	19,758
	賃借料	108,000	88,242	19,758
	車輛賃借料			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出	1,589,000	1,504,000	85,000
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	役職員旅費			0
	委員等旅費	10,000		10,000
	委員等研修費支出			0
	印刷製本費支出	160,000		160,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	205,000	50,286	154,714
	会議費支出	139,000		139,000
	広報費支出			0
	業務委託料支出			0
	手数料支出		1,540	-1,540
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	善意銀行払出金支出			0
	行事費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	114,089,000	111,169,282	2,919,718
	福利厚生費支出	125,000	335,737	-210,737
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	2,851,000	2,242,785	608,215
	消耗品費	2,851,000	2,203,515	647,485
	器具什器費		39,270	-39,270
	印刷製本費支出	165,000	10,000	155,000
	水道光熱費支出	31,239,000	26,017,373	5,221,627
	燃料費支出	13,104,000	16,212,350	-3,108,350
	修繕費支出	3,773,000	2,646,173	1,126,827
	通信運搬費支出	225,000	193,748	31,252
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	22,000		22,000
	業務委託費支出	61,968,000	62,521,443	-553,443
	手数料支出	50,000	328,680	-278,680
	保険料支出	165,000	118,950	46,050
	賃借料支出	353,000	466,343	-113,343
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		27,400	-27,400
	保守料支出		3,300	-3,300
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	報償費支出	48,000	44,000	4,000
	車輛費支出			0
	雑支出		1,000	-1,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	地域福祉活動推進事業助成金支出			0
	地区社協助成金支出			0
	地域子育て支援事業助成金支出			0
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	県社協負担金支出			0
	県民福祉大会等負担金支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出（県振興会）			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	144,132,000	138,866,573	5,265,427
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	617,000	309,048	307,952
	施設整備等補助金収入	0	0	0

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	土地売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物附属設備売却収入（基本財産）				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物附属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
その他の売却収入				0	
その他の施設整備等による収入	0	0		0	
その他の収入				0	
施設整備等収入計（４）	0	0		0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出（基本財産）				0
	建物附属設備取得支出（基本財産）				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	建物附属設備取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	その他の取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	341,000	222,912		118,088
ファイナンス・リース債務の返済支出	341,000	222,912		118,088	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
(何) 支出				0	
施設整備等支出計（５）	341,000	222,912		118,088	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-341,000	-222,912		-118,088	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	山形市社会福祉基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	振興会退職給付資産取崩収入				0
	退職給与積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	車輛購入積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
事業区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入	0	727,589		-727,589	
事業区分間繰入金収入		727,589		-727,589	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入	0	0		0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
その他の収入				0	
その他の活動収入計（７）	0	727,589		-727,589	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出	0	0		0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
山形市社会福祉基金積立資産支出				0	
積立資産支出	276,000	182,623		93,377	
振興会退職給付資産支出	276,000	182,623		93,377	

支 出	退職給与積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	車輛購入積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	631,102	-631,102
	事業区分間繰入金支出		631,102	-631,102
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	276,000	813,725	-537,725	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-276,000	-86,136	-189,864	
予備費支出(10)			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	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

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3年4月1日 （至）令和4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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	27,100,160	27,242,560	-142,400
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	888,600	1,622,206	-733,606
	経常経費補助金収益	158,545,702	180,116,487	-21,570,785
	受託金収益	441,473,591	415,863,973	25,609,618
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	49,891,751	42,205,783	7,685,968
	負担金収益	50,000	140,000	-90,000
	介護保険事業収益	333,153,702	361,169,993	-28,016,291
	保育事業収益	164,958,648	172,837,372	-7,878,724
	障害福祉サービス等事業収益	70,914,826	77,423,810	-6,508,984
	その他の収益	14,995,529	2,083,466	12,912,063
	サービス活動収益計（1）	1,261,972,509	1,280,705,650	-18,733,141
	費用			
	人件費	906,278,358	901,069,736	5,208,622
	事業費	84,192,775	82,673,962	1,518,813
	事務費	205,545,088	199,061,079	6,484,009
	利用者負担軽減額	0		0
共同募金配分金事業費	27,741,163	30,270,802	-2,529,639	
分担金費用	0		0	
助成金費用	36,993,376	38,034,138	-1,040,762	
負担金費用	3,856,000	3,847,000	9,000	
基金組入額	0		0	
減価償却費	32,783,209	32,447,260	335,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,986,037	-11,145,921	-840,116	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	29,600,000	-29,600,000	
サービス活動費用計（2）	1,285,403,932	1,305,858,056	-20,454,124	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,431,423	-25,152,406	1,720,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	311,364	4,837,195	-4,525,831
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0	200,000	-200,000
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,838,147	6,235,604	-1,397,457
	サービス活動外収益計（4）	5,149,511	11,272,799	-6,123,288
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	696,000	44,752,000	-44,056,000	
その他のサービス活動外費用	2,053,000	2,150,200	-97,200	
サービス活動外費用計（5）	2,749,000	46,902,200	-44,153,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,400,511	-35,629,401	38,029,912	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,030,912	-60,781,807	39,750,895	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	17,605,000	-17,605,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	1,054,145	0	1,054,145
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,054,145	17,605,000	-16,550,855
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3,159	2	3,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,605,000	-17,605,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	3,159	17,605,002	-17,601,843	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,050,986	-2	1,050,988	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,979,926	-60,781,809	40,801,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	471,409,203	516,949,837	-45,540,634
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	451,429,277	456,168,028	-4,738,751
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	96,116,843	30,195,000	65,921,843
	その他の積立金積立額（17）	98,154,365	14,953,825	83,200,540
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	449,391,755	471,409,203	-22,017,448

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	27,100,160			27,100,160		27,100,160
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	888,600			888,600		888,600
	経常経費補助金収益	158,545,702			158,545,702		158,545,702
	受託金収益	312,364,020	129,109,571		441,473,591		441,473,591
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	10,823,055	39,068,696		49,891,751		49,891,751
	負担金収益	50,000			50,000		50,000
	介護保険事業収益	333,153,702			333,153,702		333,153,702
	保育事業収益	164,958,648			164,958,648		164,958,648
	障害福祉サービス等事業収益	70,914,826			70,914,826		70,914,826
	その他の収益	14,995,529			14,995,529		14,995,529
	サービス活動収益計(1)	1,093,794,242	168,178,267	0	1,261,972,509	0	1,261,972,509
	費用						
	人件費	854,767,658	51,510,700		906,278,358		906,278,358
	事業費	82,529,177	1,663,598		84,192,775		84,192,775
	事務費	90,579,675	114,965,413		205,545,088		205,545,088
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	27,741,163			27,741,163		27,741,163
	分担金費用				0		0
助成金費用	36,993,376			36,993,376		36,993,376	
負担金費用	3,856,000			3,856,000		3,856,000	
基金組入額				0		0	
減価償却費	32,612,566	170,643		32,783,209		32,783,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,986,037			-11,986,037		-11,986,037	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	1,117,093,578	168,310,354	0	1,285,403,932	0	1,285,403,932	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,299,336	-132,087	0	-23,431,423	0	-23,431,423	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	311,364			311,364		311,364
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,838,147			4,838,147		4,838,147
	サービス活動外収益計(4)	5,149,511	0	0	5,149,511	0	5,149,511
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損	696,000			696,000		696,000	
その他のサービス活動外費用	2,053,000			2,053,000		2,053,000	
サービス活動外費用計(5)	2,749,000	0	0	2,749,000	0	2,749,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,400,511	0	0	2,400,511	0	2,400,511	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,898,825	-132,087	0	-21,030,912	0	-21,030,912	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	1,054,145			1,054,145		1,054,145
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	838,570	727,589		1,566,159	1,566,159	0
	事業区分間固定資産移管収益	523,953			523,953	523,953	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	2,416,668	727,589	0	3,144,257	2,090,112	1,054,145
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損	3,159			3,159		3,159
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	727,589	838,570		1,566,159	1,566,159	0	
事業区分間固定資産移管費用		523,953		523,953	523,953	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	730,748	1,362,523	0	2,093,271	2,090,112	3,159	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,685,920	-634,934	0	1,050,986	0	1,050,986	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,212,905	-634,934	0	-19,847,839	0	-19,847,839	
前期繰越活動増減差額(12)	472,759,777	-1,350,574		471,409,203		471,409,203	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	453,546,872	-2,117,595	0	451,429,277	0	451,429,277	
基本金取崩額(14)				0		0	
基金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金取崩額(16)	96,116,843			96,116,843		96,116,843	
その他の積立金積立額(17)	98,154,365			98,154,365		98,154,365	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	451,509,350	-2,117,595	0	449,391,755	0	449,391,755	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	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	保育事業	合計	内部取引消去
会費収益	27,100,160						27,100,160	0
分担金収益							0	0
寄附金収益	888,600						888,600	0
経理経費補助金収益	158,545,702						158,545,702	0
受託金収益		287,406,654	24,957,366				312,364,020	0
貸付事業収益							0	0
事業収益	4,130,355	4,140,000	2,552,700				10,823,055	0
負担金収益	50,000						50,000	0
介護保険事業収益				333,153,702			333,153,702	0
保育事業収益						164,958,648	164,958,648	0
障害福祉サービス等事業収益				8,633,120	62,281,706		70,914,826	0
その他の収益	14,995,529						14,995,529	0
サービス活動収入計(1)	205,710,346	291,546,654	27,510,066	341,786,822	62,281,706	164,958,648	1,093,784,242	0
人件費	94,627,287	264,506,450	12,522,161	285,383,701	65,236,436	132,481,623	844,767,658	0
事業費	17,888,521	9,551,301	10,176,481	25,050,867	2,066,292	17,795,715	82,529,177	0
事務費	34,853,612	22,161,768	4,780,968	19,548,766	2,869,340	6,365,221	90,579,675	0
利用者負担軽減額							0	0
共同募金配分金事業費							0	0
分担金費用	27,741,163						27,741,163	0
助成金費用	34,001,376	2,992,000					36,993,376	0
負担金費用	3,856,000						3,856,000	0
基金組入額		1,171,001	30,456	15,013,524	237,962	8,244,468	32,612,566	0
減価償却費	7,915,155			-1,776,439		-5,300,746	-11,986,037	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,908,852						-4,908,852	0
徴収不能額							0	0
徴収不能引当金繰入							0	0
その他の費用							0	0
サービス活動費用計(2)	215,974,262	300,382,520	27,510,066	343,220,419	70,410,030	159,596,281	1,117,093,578	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,263,916	-8,835,866	0	-1,433,597	-8,128,324	5,362,367	-23,299,336	0
サービス収益						400	311,364	0
借入金利息補助金収益	181,782			129,182			310,964	0
受取利息配当金収益							0	0
有価証券評価益							0	0
有価証券売却益							0	0
投資有価証券評価益							0	0
投資有価証券売却益							0	0
その他のサービス活動外収益	2,685,547			360,100		1,792,500	4,838,147	0
サービス活動外収益計(4)	2,867,329	0	0	489,282	0	1,792,500	5,149,511	0
支払利息							0	0
有価証券評価損							0	0
有価証券売却損							0	0
投資有価証券評価損							0	0
投資有価証券売却損	696,000						696,000	0
その他のサービス活動外費用				316,500		1,736,500	2,053,000	0
サービス活動外費用計(5)	696,000	0	0	316,500	0	1,736,500	2,749,000	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,171,329	0	0	172,782	0	56,400	2,400,511	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,092,587	-8,835,866	0	-1,260,815	-8,128,324	5,418,767	-20,898,825	0
施設整備等補助金収益							0	0
施設整備等寄附金収益							0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	0
固定資産売却益	1,054,145						1,054,145	0
事業区分譲入金収益	838,570						838,570	0
拠点区分譲入金収益	1,169,553	35,100		396,576			1,601,229	1,601,229
事業区分譲固定資産移管収益	523,953						523,953	0
拠点区分譲固定資産移管収益	9,680,323						9,680,323	9,680,323
その他の特別収益							0	0
特別収益計(8)	13,266,544	35,100	0	396,576	0	0	13,698,220	11,281,552
基本金組入額							0	0
資産評価損							0	0
固定資産売却損-処分損							0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	5		22	3,126	5	3,159	0
国庫補助金等特別積立金積立額							0	0
災害損失							0	0
事業区分譲入金費用	727,589						727,589	0
拠点区分譲入金費用	35,100	1,075,788		490,341			1,601,229	1,601,229
事業区分譲固定資産移管費用		4,773,536		3,157,510		1,749,277	9,680,323	9,680,323
拠点区分譲固定資産移管費用							0	0
その他の特別損失							0	0
特別費用計(9)	762,690	5,849,329	0	3,647,873	3,126	1,749,282	12,012,300	11,281,552
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,503,854	-5,814,229	0	-3,251,297	-3,126	-1,749,282	1,685,920	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,411,267	-14,650,095	0	-4,512,112	-8,128,324	3,669,485	-19,212,935	0
前期繰越活動増減差額(12)	10,794,381	-57,581,279	2	377,365,137	56,157,186	86,024,350	472,759,777	0
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,205,648	-72,231,374	2	372,853,025	48,028,862	89,693,835	453,546,842	0
基本金取崩額(14)							0	0
基本金取崩額(15)							0	0
拠点別積立金取崩額(16)	96,116,843						96,116,843	0
その他の積立金繰り入れ(17)	94,654,355			500,000		3,000,000	98,154,355	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	16,668,126	-72,231,374	2	372,353,025	48,028,736	86,693,835	451,509,350	0

三条第四項関係)

勘定科目		(単位:円)	
		事業区分益計	
サ イ ビ ス	会費収益	27,100,160	
	分担金収益	0	
	寄附金収益	888,600	
	経理経費補助金収益	158,545,702	
	受託金収益	312,364,020	
	貸付事業収益	0	
	事業収益	10,823,055	
	負担金収益	50,000	
	介護給付事業収益	333,153,702	
	保育事業収益	164,958,648	
	障害福祉サービス等事業収益	70,914,826	
	その他の収益	14,995,529	
	サービス活動収益計(1)		1,893,794,242
	活 動 増 減 の 部	人件費	864,767,656
事業費		82,529,177	
事務費		90,579,675	
利用者負担軽減額		0	
共同募金分会事業費		27,741,163	
分担金費用		0	
助成金費用		36,993,376	
負担金費用		3,856,000	
基金組入額		0	
減価償却費		32,612,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,986,037	
徴収不能額		0	
徴収不能引当金繰入		0	
その他の費用		0	
サービス活動費用計(2)		1,117,093,578	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-23,299,336	
サ イ ビ ス	借入金利息補助金収益	0	
	受取利息配当金収益	311,364	
	有価証券評価益	0	
	有価証券売却益	0	
	投資有価証券評価益	0	
	投資有価証券売却益	0	
	その他のサービス活動外収益	4,838,147	
	サービス活動外収益計(4)		5,149,511
	外 増 減 の 部	支払利息	0
		有価証券評価損	0
		有価証券売却損	0
		投資有価証券評価損	0
		投資有価証券売却損	696,000
		その他のサービス活動外費用	2,053,000
サービス活動外費用計(5)		2,749,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,400,511	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-20,898,825	
特 別 増 減 の 部		施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
		固定資産売却益	1,054,145
		事業区分譲入金収益	838,570
	拠点区分譲入金収益	0	
	事業区分譲固定資産移管収益	523,953	
	拠点区分譲固定資産移管収益	0	
	その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)		2,416,668
	費 用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損-処分損	3,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	
災害損失		0	
事業区分譲入金費用		727,589	
拠点区分譲入金費用		0	
事業区分譲固定資産移管費用		0	
拠点区分譲固定資産移管費用		0	
その他の特別損失		0	
特別費用計(9)		730,748	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,685,920	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-19,212,905	
当 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	472,759,777	
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	453,546,872	
	基本金取崩額(14)	0	
	基金取崩額(15)	0	
	その他の積立金取崩額(16)	96,116,843	
	その他の積立金取付額(17)	98,154,355	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	451,509,350	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉推進事業（公益）	指定管理事業（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益			0		0
分担金収益			0		0
寄附金収益			0		0
経常経費補助金収益			0		0
受託金収益		129,109,571	129,109,571		129,109,571
貸付事業収益			0		0
事業収益	29,002,646	10,066,050	39,068,696		39,068,696
負担金収益			0		0
介護保険事業収益			0		0
保育事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	29,002,646	139,175,621	168,178,267	0	168,178,267
人件費	25,477,007	26,033,693	51,510,700		51,510,700
事業費		1,663,598	1,663,598		1,663,598
事務費	3,796,131	111,169,282	114,965,413		114,965,413
利用者負担軽減額			0		0
共同募金配分金事業費			0		0
分担金費用			0		0
助成金費用			0		0
負担金費用			0		0
基金租入額			0		0
減価償却費	22,575	148,068	170,643		170,643
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）	29,295,713	139,014,641	168,310,354	0	168,310,354
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-293,067	160,980	-132,087	0	-132,087
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益			0		0
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
その他のサービス活動外収益			0		0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0
支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
その他のサービス活動外費用			0		0
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）	-293,067	160,980	-132,087	0	-132,087
施設整備等補助金収益			0		0
施設整備等寄附金収益			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
固定資産受贈額			0		0
固定資産売却益			0		0
事業区分間繰入金収益		727,589	727,589		727,589
拠点区分間繰入金収益			0		0
事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	0	727,589	727,589	0	727,589
基本金租入額			0		0
資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
災害損失			0		0
事業区分間繰入金費用	132,624	705,946	838,570		838,570
拠点区分間繰入金費用			0		0
事業区分間固定資産移管費用	341,330	182,623	523,953		523,953
拠点区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			0		0
特別費用計（9）	473,954	888,569	1,362,523	0	1,362,523
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-473,954	-160,980	-634,934	0	-634,934
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-767,021	0	-767,021	0	-767,021
前期繰越活動増減差額（12）	-1,350,576	2	-1,350,574		-1,350,574
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,117,597	2	-2,117,595	0	-2,117,595
基本金取崩額（14）			0		0
基金取崩額（15）			0		0
その他の積立金取崩額（16）			0		0
その他の積立金積立額（17）			0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-2,117,597	2	-2,117,595	0	-2,117,595

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3年4月1日 （至）令和4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)
	会費収益	27,100,160	27,242,560	-142,400
	正会員会費収益	25,488,160	25,567,560	-79,400
	賛助会員会費収益	1,612,000	1,675,000	-63,000
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	888,600	1,622,206	-733,606
	寄附金収益	888,600	1,622,206	-733,606
	山形市社会福祉基金寄附金収益	280,600	639,500	-358,900
	山形市善意銀行寄附金収益	608,000	982,706	-374,706
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	158,545,702	180,116,487	-21,570,785
	都道府県補助金収益	0	500,000	-500,000
	その他の補助金収益（県）	0	500,000	-500,000
	市区町村補助金収益	127,100,604	143,948,722	-16,848,118
	社会福祉協議会運営費補助金収益	57,211,483	69,410,134	-12,198,651
	社会福祉大会費補助金収益	200,000	133,000	67,000
	心身障がい児野外活動事業補助金収益	163,918	126,530	37,388
	地域子育て支援事業補助金収益	1,980,000	2,010,000	-30,000
	鈴川ことばき荘運営事業補助金収益	37,133,425	42,018,080	-4,884,655
	福祉の地域づくり推進事業補助金収益	30,411,778	30,250,978	160,800
	県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益	1,684,000	4,901,599	-3,217,599
	その他の補助金収益	1,684,000	4,901,599	-3,217,599
	共同募金配分金収益	29,761,098	30,766,166	-1,005,068
	一般募金配分金収益	20,886,298	21,990,649	-1,104,351
	歳末たすけあい配分金収益	8,874,800	8,775,517	99,283
	災害等準備金収益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	ボランティア活動育成事業受託金収益	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収益	0	0	0
	児童遊園管理運営事業受託金収益	0	0	0
	生活支援センター事業受託金収益	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
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0
	障がい者相談支援事業受託金収益	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	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	0
	その他の受託金収益	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収益	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0
	市区町村指定管理費収益	0	0	0
	漆山やすらぎ荘運営事業受託金収益	0	0	0
	山形市総合福祉センター運営事業受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収益	0	0	0
	避難者生活相談支援事業受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	延滞利息収益	0	0	0
	事業収益	4,130,355	3,394,864	735,491
	参加費収益	0	0	0
	利用料収益	3,791,100	2,952,700	838,400
	鈴川ことばき荘利用料収益	3,791,100	2,952,700	838,400
	漆山やすらぎ荘利用料収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0
	成年後見法人後見事業利用料収益	0	0	0
	総合福祉センター利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	広告料収益	230,000	240,000	-10,000
	手数料収益	109,255	202,164	-92,909
	その他の収益	0	0	0
	負担金収益	50,000	140,000	-90,000
	負担金収益	50,000	140,000	-90,000
	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	0	90,000	-90,000
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0

	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益(総合事業)			0
	事業負担金収益(一般)総合事業			0
	事業負担金収益(公費)総合事業			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育利用料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	県補助金事業収益(公費)			0
	市補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	14,995,529	2,083,466	12,912,063
	その他の収益	14,995,529	2,083,466	12,912,063
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益(県振興会)	14,995,529	2,083,466	12,912,063
	サービス活動収益計(1)	205,710,346	214,599,583	-8,889,237
サービス活動増減の部	人件費	94,627,287	93,133,644	1,493,643
	役員報酬	3,833,100	7,993,638	-4,160,538
	職員給料	40,096,212	45,779,056	-5,682,844
	正職員本俸	26,553,820	32,137,500	-5,583,680
	嘱託職員本俸	7,143,824	7,524,000	-380,176
	正職員諸手当	5,823,645	5,656,321	167,324
	嘱託職員諸手当	574,923	461,235	113,688
	契約職員給料			0
	職員賞与	11,723,602	13,974,055	-2,250,453
	正職員賞与	10,519,102	12,594,655	-2,075,553
	嘱託職員賞与	1,204,500	1,379,400	-174,900
	契約職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,706,754	3,950,471	756,283
	派遣職員費			0
	退職給付費用	25,157,782	10,580,402	14,577,380
	法定福利費	9,109,837	10,856,022	-1,746,185
事業費	17,888,521	15,482,503	2,406,018	
給食費			0	
介護用品費			0	
保健衛生費			0	

被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
水道光熱費	8,517,720	7,399,948	1,117,772
燃料費	7,322,040	5,015,340	2,306,700
消耗器具備品費	1,072,878	1,394,283	-321,405
消耗品費	1,072,878	1,394,283	-321,405
器具什器費			0
保険料	10,920	10,920	0
賃借料	81,900	120,950	-39,050
賃借料	81,900	120,950	-39,050
車輛賃借料			0
車輛費	121,863	262,460	-140,597
諸謝金			0
旅費交通費	19,040	4,680	14,360
役職員旅費			0
委員等旅費	19,040	4,680	14,360
委員等研修費	49,830	132,000	-82,170
印刷製本費	198,210	299,152	-100,942
修繕費			0
通信運搬費	50,230	150,222	-99,992
会議費	43,200	33,480	9,720
広報費			0
業務委託料			0
手数料	69,070	37,480	31,590
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
善意銀行払出金	330,000	617,700	-287,700
行事費	1,620	3,888	-2,268
雑費			0
事務費	34,853,612	39,872,906	-5,019,294
福利厚生費	6,556,472	2,303,403	4,253,069
職員被服費	51,480	141,086	-89,606
旅費交通費	542,640	486,530	56,110
研修研究費	215,136	35,400	179,736
事務消耗品費	1,085,938	3,503,941	-2,418,003
消耗品費	1,006,298	2,748,415	-1,742,117
器具什器費	79,640	755,526	-675,886
印刷製本費	549,262	474,480	74,782
水道光熱費	13,264	13,200	64
燃料費		1,300	-1,300
修繕費	2,280,850	9,647,256	-7,366,406
通信運搬費	810,059	773,308	36,751
会議費	24,138	85,363	-61,225
広報費	213,928		213,928
業務委託費	6,968,932	6,868,771	100,161
手数料	1,485,503	1,151,440	334,063
保険料	1,503,607	1,640,480	-136,873
賃借料	585,611	395,688	189,923
土地・建物賃借料		60,000	-60,000
租税公課	10,734,548	10,814,575	-80,027
保守料	121,100	249,900	-128,800
渉外費	106,000	116,230	-10,230
諸会費	129,250	276,660	-147,410
報償費		12,356	-12,356
車輛費	842,874	784,069	58,805
雑費	33,020	37,470	-4,450
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	27,741,163	30,270,802	-2,529,639
一般募金配分金事業費	18,866,363	21,460,715	-2,594,352
老人福祉活動費	3,715,000	4,625,000	-910,000
障害児・者福祉活動費	10,000	13,000	-3,000
児童・青少年福祉活動費	850,000	1,173,000	-323,000
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費	14,291,363	15,649,715	-1,358,352
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費	8,874,800	8,810,087	64,713
返還金費用			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	34,001,376	33,918,138	83,238
助成金費用	34,001,376	33,918,138	83,238
地域福祉活動推進事業費助成金費用	823,918	866,530	-42,612
地区社協助成金費用	2,155,680	2,160,630	-4,950
地域子育て支援事業助成金費用	1,650,000	1,680,000	-30,000
福祉の地域づくり推進事業助成金費用	29,371,778	29,210,978	160,800
負担金費用	3,856,000	3,847,000	9,000
負担金費用	3,856,000	3,847,000	9,000
県社協負担金費用	3,856,000	3,847,000	9,000
県民福祉大会等負担金費用			0
基金組入額	0	0	0
山形市社会福祉基金組入額			0
減価償却費	7,915,155	7,974,451	-59,296
減価償却費	7,915,155	7,974,451	-59,296

	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	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	29,600,000	-29,600,000	
	その他の費用	0	29,600,000	-29,600,000	
	退職手当積立基金預け金差損	0	29,600,000	-29,600,000	
	その他の費用（県振興会）	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	215,974,262	249,190,592	-33,216,330	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,263,916	-34,591,009	24,327,093	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	181,782	2,093,867	-1,912,085
		受取利息配当金収益	181,782	2,093,867	-1,912,085
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	75,000	-75,000
		有価証券売却益	0	75,000	-75,000
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,685,547	3,999,363	-1,313,816
		受入研修費収益	197,000	150,360	46,640
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	2,488,547	3,849,003	-1,360,456
サービス活動外収益計（4）	2,867,329	6,168,230	-3,300,901		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	696,000	0	696,000
		投資有価証券売却損	696,000	0	696,000
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	696,000	0	696,000		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,171,329	6,168,230	-3,996,901		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,092,587	-28,422,779	20,330,192		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	1,054,145	0	1,054,145
		その他の受贈額	1,054,145	0	1,054,145
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益（基本財産）	0	0	0
		建物売却収益（基本財産）	0	0	0
		建物附属設備売却収益（基本財産）	0	0	0
		土地売却収益	0	0	0
		建物売却収益	0	0	0
		建物附属設備売却収益	0	0	0
		構築物売却収益	0	0	0
		機械及び装置売却収益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		リフト売却益（売却収入）	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	838,570	1,683,236	-844,666
		事業区分間繰入金収益	838,570	1,683,236	-844,666
		拠点区分間繰入金収益	1,169,553	4,354,018	-3,184,465
		拠点区分間繰入金収益	1,169,553	4,354,018	-3,184,465
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	523,953	458,142	65,811		
事業区分間固定資産移管収益	523,953	458,142	65,811		
拠点区分間固定資産移管収益	9,680,323	8,824,271	856,052		
拠点区分間固定資産移管収益	9,680,323	8,824,271	856,052		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計（8）	13,266,544	15,319,667	-2,053,123		

減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	727,589	400,773	326,816
	事業区分間繰入金費用	727,589	400,773	326,816
	拠点区分間繰入金費用	35,100	45,500	-10,400
	拠点区分間繰入金費用	35,100	45,500	-10,400
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	762,690	446,273	316,417	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,503,854	14,873,394	-2,369,540	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,411,267	-13,549,385	17,960,652	
前期繰越活動増減差額（12）	10,794,381	327,591	10,466,790	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,205,648	-13,221,794	28,427,442	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）	96,116,843	30,195,000	65,921,843	
山形市社会福祉基金積立金取崩額			0	
退職給与積立金取崩額	96,116,843	30,195,000	65,921,843	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設整備積立金取崩額			0	
車輛購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（17）	94,654,365	6,178,825	88,475,540	
山形市社会福祉基金積立金積立額	280,600	639,500	-358,900	
退職給与積立金積立額	94,373,765	5,539,325	88,834,440	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額			0	
車輛購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	16,668,126	10,794,381	5,873,745	

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3年4月1日 (至) 令和4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)
会費収益	0	0	0
正会員会費収益			0
賛助会員会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
山形市社会福祉基金寄附金収益			0
山形市善意銀行寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益（県）			0
市区町村補助金収益	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収益			0
社会福祉大会費補助金収益			0
心身障がい児野外活動事業補助金収益			0
地域子育て支援事業補助金収益			0
鈴川ことばき荘運営事業補助金収益			0
福祉の地域づくり推進事業補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	287,406,654	265,248,973	22,157,681
都道府県受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
市区町村受託金収益	260,176,358	237,553,473	22,622,885
ボランティア活動育成事業受託金収益	2,162,690	2,086,690	76,000
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	3,966,600	3,966,600	0
生活支援コア・イーター事業受託金収益	71,383,084	71,500,000	-116,916
基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	15,250,000	14,250,000	1,000,000
地域包括支援センター事業受託金収益	67,445,769	60,447,183	6,998,586
障がい者相談支援事業受託金収益	9,657,000	9,657,000	0
成年後見センター事業受託金収益	14,389,100	14,336,300	52,800
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	28,765,000	29,009,000	-244,000
我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収益	21,453,000	22,753,200	-1,300,200
その他の受託金収益	3,587,845		3,587,845
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	9,108,000	9,135,000	-27,000
ひきこもり生活者支援事業受託金収益	7,260,000		7,260,000
子どもの居場所づくり事業受託金収益	5,335,770		5,335,770
全社協受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
市区町村指定管理費収益	0	0	0
漆山やすらぎ荘運営事業受託金収益			0
山形市総合福祉センター運営事業受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	27,230,296	27,695,500	-465,204
福祉サービス利用援助事業受託金収益	6,804,500	6,682,000	122,500
生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,836,100	1,173,000	8,663,100
生活福祉資金相談支援事業受託金収益	4,148,000	13,450,500	-9,302,500
避難者生活相談支援事業受託金収益	6,441,696	6,390,000	51,696
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	4,140,000	3,769,500	370,500
参加費収益			0
利用料収益	4,140,000	3,769,500	370,500
鈴川ことばき荘利用料収益			0
漆山やすらぎ荘利用料収益			0
福祉サービス利用援助事業利用料収益	4,140,000	3,769,500	370,500
成年後見法人後見事業利用料収益			0
総合福祉センター利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
社会福祉大会負担金収益			0
戦没者追悼式典負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0

	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益(総合事業)			0
	事業負担金収益(一般)総合事業			0
	事業負担金収益(公費)総合事業			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育利用料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	県補助金事業収益(公費)			0
	市補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益(県振興会)			0
	サービス活動収益計(1)	291,546,654	269,018,473	22,528,181
サービス活動増減の部	人件費	264,506,450	246,343,649	18,162,801
	役員報酬			0
	職員給料	173,734,843	158,906,616	14,828,227
	正職員本俸	111,929,786	106,002,396	5,927,390
	嘱託職員本俸	42,641,276	35,597,518	7,043,758
	正職員諸手当	13,521,117	12,070,206	1,450,911
	嘱託職員諸手当	2,083,090	1,637,472	445,618
	契約職員給料	3,559,574	3,599,024	-39,450
	職員賞与	49,327,197	47,225,536	2,101,661
	正職員賞与	41,395,867	40,354,386	1,041,481
	嘱託職員賞与	7,266,050	6,215,110	1,050,940
	契約職員賞与	665,280	656,040	9,240
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	950,120	2,030,250	-1,080,130
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,668,000	4,560,000	108,000
	法定福利費	35,826,290	33,621,247	2,205,043
	事業費	9,551,301	9,300,698	250,603
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0

	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	790,600	745,312	45,288
	消耗品費	790,600	745,312	45,288
	器具什器費			0
	保険料	55,650	76,580	-20,930
	賃借料	37,870	0	37,870
	賃借料	37,870		37,870
	車輛賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金	1,441,770	1,368,770	73,000
	旅費交通費	3,620,500	3,312,400	308,100
	役職員旅費			0
	委員等旅費	3,620,500	3,312,400	308,100
	委員等研修費			0
	印刷製本費	140,620	183,855	-43,235
	修繕費	2,976,900	2,980,576	-3,676
	通信運搬費	257,931	376,410	-118,479
	会議費	37,280		37,280
	広報費	183,700	226,600	-42,900
	業務委託料			0
	手数料	3,960	1,760	2,200
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200	1,000	-800
	善意銀行払出金			0
	行事費			0
	雑費	4,320	27,435	-23,115
	事務費	22,161,768	16,702,613	5,459,155
	福利厚生費	1,330,645	1,109,485	221,160
	職員被服費	137,277	58,036	79,241
	旅費交通費	1,180	7,450	-6,270
	研修研究費	590,210	55,700	534,510
	事務消耗品費	1,985,892	2,003,335	-17,443
	消耗品費	1,328,172	1,247,585	80,587
	器具什器費	657,720	755,750	-98,030
	印刷製本費	2,263,320	1,076,183	1,187,137
	水道光熱費	195,751	93,486	102,265
	燃料費			0
	修繕費	125,928	19,635	106,293
	通信運搬費	2,920,432	3,085,646	-165,214
	会議費	129,360	82,684	46,676
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	538,970	395,060	143,910
	保険料	504,568	602,680	-98,112
	賃借料	5,510,630	4,265,577	1,245,053
	土地・建物賃借料	2,565,580	2,542,150	23,430
	租税公課	2,024,300	44,000	1,980,300
	保守料	155,600	145,600	10,000
	渉外費	1,500	3,000	-1,500
	諸会費	160,000	160,000	0
	報償費	504,312	359,463	144,849
	車輛費	365,595	440,684	-75,089
	雑費	150,718	152,759	-2,041
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	2,992,000	4,116,000	-1,124,000
	助成金費用	2,992,000	4,116,000	-1,124,000
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	572,000	496,000	76,000
	地区社協助成金費用			0
	地域子育て支援事業助成金費用			0
	福祉の地域づくり推進事業助成金費用	2,420,000	3,620,000	-1,200,000
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	県社協負担金費用			0
	県民福祉大会等負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	山形市社会福祉基金組入額			0
	減価償却費	1,171,001	1,155,608	15,393
	減価償却費	1,171,001	1,155,608	15,393

	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	その他の費用（県振興会）	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	300,382,520	277,618,568	22,763,952	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,835,866	-8,600,095	-235,771	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,600	-1,600
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	1,600	-1,600
		サービス活動外収益計（4）	0	1,600	-1,600
		費用	費用	支払利息	0
支払利息	0			0	0
有価証券評価損	0			0	0
有価証券評価損	0			0	0
有価証券売却損	0			0	0
有価証券売却損	0			0	0
投資有価証券評価損	0			0	0
投資有価証券評価損	0			0	0
投資有価証券売却損	0			0	0
投資有価証券売却損	0			0	0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費	0			0	0
為替差損	0			0	0
雑損失	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	1,600	-1,600		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,835,866	-8,598,495	-237,371		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益（基本財産）	0	0	0
		建物売却収益（基本財産）	0	0	0
		建物附属設備売却収益（基本財産）	0	0	0
		土地売却収益	0	0	0
		建物売却収益	0	0	0
		建物附属設備売却収益	0	0	0
		構築物売却収益	0	0	0
		機械及び装置売却収益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		リフト売却益（売却収入）	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	35,100	45,500	-10,400
		拠点区分間繰入金収益	35,100	45,500	-10,400
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計（8）	35,100	45,500	-10,400		

減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	1,075,788	1,168,368	-92,580	
拠点区分間繰入金費用	1,075,788	1,168,368	-92,580	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	4,773,536	4,232,684	540,852	
拠点区分間固定資産移管費用	4,773,536	4,232,684	540,852	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	5,849,329	5,401,052	448,277	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,814,229	-5,355,552	-458,677	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,650,095	-13,954,047	-696,048	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-57,581,279	-43,627,232	-13,954,047
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-72,231,374	-57,581,279	-14,650,095
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	山形市社会福祉基金積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	車輛購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
山形市社会福祉基金積立金積立額			0	
退職給与積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額			0	
車輛購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-72,231,374	-57,581,279	-14,650,095	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定管理事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
	会費収益	0	0	0
	正会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	山形市社会福祉基金寄附金収益			0
	山形市善意銀行寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益（県）			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	社会福祉大会費補助金収益			0
	心身障がい児野外活動事業補助金収益			0
	地域子育て支援事業補助金収益			0
	鈴川ことばき荘運営事業補助金収益			0
	福祉の地域づくり推進事業補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	24,957,366	23,972,000	985,366
	都道府県受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	ボランティア活動育成事業受託金収益			0
	福祉啓発推進事業受託金収益			0
	児童遊園管理運営事業受託金収益			0
	生活支援センター事業受託金収益			0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益			0
	地域包括支援センター事業受託金収益			0
	障がい者相談支援事業受託金収益			0
	成年後見センター事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益			0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収益			0
	子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	全社協受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	市区町村指定管理費収益	24,957,366	23,972,000	985,366
	漆山やすらぎ荘運営事業受託金収益	24,957,366	23,972,000	985,366
	山形市総合福祉センター運営事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収益			0
	避難者生活相談支援事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	2,552,700	2,051,000	501,700
	参加費収益			0
	利用料収益	2,552,700	2,051,000	501,700
	鈴川ことばき荘利用料収益			0
	漆山やすらぎ荘利用料収益	2,552,700	2,051,000	501,700
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	成年後見法人後見事業利用料収益			0
	総合福祉センター利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	社会福祉大会負担金収益			0
	戦没者追悼式典負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0

	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益(総合事業)			0
	事業負担金収益(一般)総合事業			0
	事業負担金収益(公費)総合事業			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育利用料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	県補助金事業収益(公費)			0
	市補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益(県振興会)			0
	サービス活動収益計(1)	27,510,066	26,023,000	1,487,066
サービス活動増減の部	人件費	12,522,161	11,922,701	599,460
	役員報酬			0
	職員給料	6,092,923	5,922,767	170,156
	正職員本俸			0
	嘱託職員本俸	5,556,000	5,520,000	36,000
	正職員諸手当			0
	嘱託職員諸手当	536,923	402,767	134,156
	契約職員給料			0
	職員賞与	1,018,600	1,012,000	6,600
	正職員賞与			0
	嘱託職員賞与	1,018,600	1,012,000	6,600
	契約職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,261,987	3,851,406	410,581
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,148,651	1,136,528	12,123
	事業費	10,176,481	8,991,752	1,184,729
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0

	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	8,906,739	7,935,943	970,796
	燃料費	392,099	271,888	120,211
	消耗器具備品費	642,236	553,451	88,785
	消耗品費	642,236	553,451	88,785
	器具什器費			0
	保険料			0
	賃借料	0	0	0
	賃借料			0
	車輛賃借料			0
	車輛費	233,787	230,470	3,317
	諸謝金			0
	旅費交通費	0	0	0
	役員旅費			0
	委員等旅費			0
	委員等研修費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託料			0
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	善意銀行払出金			0
	行事費	1,620		1,620
	雑費			0
	事務費	4,780,968	4,874,246	-93,278
	福利厚生費	151,876	158,455	-6,579
	職員被服費	51,480	121,176	-69,696
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,500		4,500
	事務消耗品費	113,205	149,227	-36,022
	消耗品費	113,205	107,518	5,687
費用	器具什器費		41,709	-41,709
	印刷製本費	14,045	23,291	-9,246
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	723,580	977,080	-253,500
	通信運搬費	104,910	113,471	-8,561
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,134,443	2,978,346	156,097
	手数料	131,560	91,256	40,304
	保険料	40,520	40,520	0
	賃借料	310,049	221,424	88,625
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	800		800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	報償費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金費用			0
	地区社協助成金費用			0
	地域子育て支援事業助成金費用			0
	福祉の地域づくり推進事業助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	県社協負担金費用			0
	県民福祉大会等負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	山形市社会福祉基金組入額			0
	減価償却費	30,456	91,368	-60,912
	減価償却費	30,456	91,368	-60,912

	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	その他の費用（県振興会）	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	27,510,066	25,880,067	1,629,999	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	142,933	-142,933	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	40	-40
		受取利息配当金収益	0	40	-40
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	費用	投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	40	-40
		支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
費用	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0		
雑損失	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	40	-40		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	142,973	-142,973		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益（基本財産）	0	0	0
		建物売却収益（基本財産）	0	0	0
		建物附属設備売却収益（基本財産）	0	0	0
		土地売却収益	0	0	0
	建物売却収益	0	0	0	
	建物附属設備売却収益	0	0	0	
	構築物売却収益	0	0	0	
	機械及び装置売却収益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	リサイクル売却益（売却収入）	0	0	0	
	その他の売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計（8）	0	0	0		

減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	142,973	-142,973
	拠点区分間繰入金費用		142,973	-142,973
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	142,973	-142,973	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-142,973	142,973	
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
	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	山形市社会福祉基金積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	車輛購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	山形市社会福祉基金積立金積立額			0
退職給与積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額			0	
車輛購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	2	2	0	

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3年4月1日 (至) 令和4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)
	会費収益	0	0	0
	正会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収益			0
	山形市善意銀行寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益(県)			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	社会福祉大会費補助金収益			0
	心身障がい児野外活動事業補助金収益			0
	地域子育て支援事業補助金収益			0
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収益			0
	福祉の地域づくり推進事業補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	ボランティア活動育成事業受託金収益			0
	福祉啓発推進事業受託金収益			0
	児童遊園管理運営事業受託金収益			0
	生活支援センター事業受託金収益			0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益			0
	地域包括支援センター事業受託金収益			0
	障がい者相談支援事業受託金収益			0
	成年後見センター事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益			0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収益			0
	子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	全社協受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	市区町村指定管理費収益	0	0	0
	漆山やすらぎ荘運営事業受託金収益			0
	山形市総合福祉センター運営事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収益			0
	避難者生活相談支援事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	鈴川ことぶき荘利用料収益			0
	漆山やすらぎ荘利用料収益			0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	成年後見法人後見事業利用料収益			0
	総合福祉センター利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	社会福祉大会負担金収益			0
	戦没者追悼式典負担金収益			0
	介護保険事業収益	333,153,702	361,169,993	-28,016,291
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,853,992	113,684,757	-22,830,765

	介護報酬収益	90,853,992	113,684,757	-22,830,765
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,624,458	12,799,696	-1,175,238
	介護負担金収益(公費)	816,148		816,148
	介護負担金収益(一般)	10,808,310	12,799,696	-1,991,386
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,155,717	55,641,263	-485,546
	介護報酬収益	55,155,717	54,987,564	168,153
	介護予防報酬収益		653,699	-653,699
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,620,856	6,853,698	-232,842
	介護負担金収益(一般)	6,620,856	6,853,698	-232,842
	居宅介護支援介護料収益	95,652,540	99,101,640	-3,449,100
	居宅介護支援介護料収益	81,371,850	85,667,830	-4,295,980
	介護予防支援介護料収益	14,280,690	13,433,810	846,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	44,115,515	45,442,823	-1,327,308
	事業費収益(総合事業)	40,837,104	42,713,163	-1,876,059
	事業負担金収益(一般)総合事業	2,799,936	2,729,660	70,276
	事業負担金収益(公費)総合事業	478,475		478,475
	利用者等利用料収益	25,095,168	26,512,355	-1,417,187
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	10,346,266	11,719,925	-1,373,659
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	14,640,950	14,685,400	-44,450
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収益	107,952	107,030	922
	その他の事業収益	4,035,456	1,133,761	2,901,695
	補助金事業収益(公費)	51,724	164,609	-112,885
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)	689,544	259,992	429,552
	受託事業収益(一般)	3,166,472		3,166,472
	その他の事業収益	127,716	709,160	-581,444
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育利用料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	県補助金事業収益(公費)			0
	市補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	8,633,120	9,524,470	-891,350
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	431,656	476,223	-44,567
	その他の事業収益	8,201,464	9,048,247	-846,783
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)	8,201,464	9,048,247	-846,783
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益(県振興会)			0
	サービス活動収益計(1)	341,786,822	370,694,463	-28,907,641
サービス活動増減の部	人件費	285,383,701	299,016,593	-13,632,892
	役員報酬			0
	職員給料	178,436,619	192,317,217	-13,880,598
	正職員本俸	69,181,286	69,048,082	133,204
	嘱託職員本俸	61,539,091	68,487,577	-6,948,486
	正職員諸手当	8,640,619	8,819,249	-178,630
	嘱託職員諸手当	5,702,832	6,371,976	-669,144
	契約職員給料	33,372,791	39,590,333	-6,217,542
	職員賞与	42,463,291	44,966,461	-2,503,170
	正職員賞与	25,863,898	26,756,667	-892,769
	嘱託職員賞与	11,424,072	12,046,067	-621,995
	契約職員賞与	5,175,321	6,163,727	-988,406
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,745,596	21,656,161	5,089,435
	派遣職員費	43,608		43,608
	退職給付費用	2,329,033	2,640,240	-311,207
	法定福利費	35,365,554	37,436,514	-2,070,960
	事業費	25,050,867	25,908,809	-857,942
	給食費	7,577,061	8,459,011	-881,950
	介護用品費			0
	保健衛生費	151,078	244,699	-93,621

	被服費			0
	教養娯楽費	211,220	173,718	37,502
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	7,805,327	7,548,648	256,679
	燃料費	361,834	352,087	9,747
	消耗器具備品費	1,571,226	1,570,542	684
	消耗品費	1,508,460	1,452,754	55,706
	器具什器費	62,766	117,788	-55,022
	保険料			0
	賃借料	3,817,186	4,214,956	-397,770
	賃借料	815,687	931,908	-116,221
	車輛賃借料	3,001,499	3,283,048	-281,549
	車輛費	3,445,159	3,208,884	236,275
	諸謝金			0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	委員等研修費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	41,199	3,652	37,547
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託料	46,737	132,612	-85,875
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	善意銀行払出金			0
	行事費			0
	雑費	22,840		22,840
	事務費	19,548,766	19,859,787	-311,021
	福利厚生費	2,103,456	1,816,444	287,012
	職員被服費	147,950	209,443	-61,493
	旅費交通費			0
	研修研究費	491,289	192,243	299,046
	事務消耗品費	1,060,750	1,220,243	-159,493
	消耗品費	1,009,942	1,092,095	-82,153
	器具什器費	50,808	128,148	-77,340
費用	印刷製本費	1,042,057	946,580	95,477
	水道光熱費	284,567	257,896	26,671
	燃料費			0
	修繕費	238,882	167,410	71,472
	通信運搬費	2,673,553	2,581,630	91,923
	会議費	3,305	4,048	-743
	広報費			0
	業務委託費	5,318,956	5,126,416	192,540
	手数料	531,532	653,304	-121,772
	保険料	2,005,310	2,628,665	-623,355
	賃借料	1,284,243	1,478,269	-194,026
	土地・建物賃借料	732,000	732,000	0
	租税公課	225,556	265,235	-39,679
	保守料	1,159,768	1,092,220	67,548
	渉外費	58,580	47,099	11,481
	諸会費	53,850	73,100	-19,250
	報償費		8,700	-8,700
	車輛費	29,182	21,432	7,750
	雑費	103,980	337,410	-233,430
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金費用			0
	地区社協助成金費用			0
	地域子育て支援事業助成金費用			0
	福祉の地域づくり推進事業助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	県社協負担金費用			0
	県民福祉大会等負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	山形市社会福祉基金組入額			0
	減価償却費	15,013,524	15,580,702	-567,178
	減価償却費	15,013,524	15,580,702	-567,178

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,776,439	-1,791,633	15,194	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,776,439	-1,791,633	15,194	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	その他の費用（県振興会）	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	343,220,419	358,574,258	-15,353,839	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,433,597	12,120,205	-13,553,802	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	129,182	2,541,382	-2,412,200
		受取利息配当金収益	129,182	2,541,382	-2,412,200
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	125,000	-125,000
		有価証券売却益	0	125,000	-125,000
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	360,100	397,741	-37,641
		受入研修費収益	26,000	47,000	-21,000
		利用者等外給食収益	316,500	341,700	-25,200
		為替差益	0	0	0
		雑収益	17,600	9,041	8,559
	サービス活動外収益計（4）	489,282	3,064,123	-2,574,841	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	44,752,000	-44,752,000
		投資有価証券売却損	0	44,752,000	-44,752,000
		その他のサービス活動外費用	316,500	341,700	-25,200
利用者等外給食費	316,500	341,700	-25,200		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計（5）	316,500	45,093,700	-44,777,200	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	172,782	-42,029,577	42,202,359	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,260,815	-29,909,372	28,648,557	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益（基本財産）	0	0	0
		建物売却収益（基本財産）	0	0	0
		建物附属設備売却収益（基本財産）	0	0	0
		土地売却収益	0	0	0
		建物売却収益	0	0	0
		建物附属設備売却収益	0	0	0
		構築物売却収益	0	0	0
		機械及び装置売却収益	0	0	0
		車輛運搬具売却収益	0	0	0
		器具及び備品売却収益	0	0	0
		リトラフ売却益（売却収入）	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	396,576	396,576	0
		拠点区分間繰入金収益	396,576	396,576	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計（8）	396,576	396,576	0	

減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	22	2	20
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	3	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	19		19
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	490,341	3,228,558	-2,738,217	
拠点区分間繰入金費用	490,341	3,228,558	-2,738,217	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	3,157,510	2,853,641	303,869	
拠点区分間固定資産移管費用	3,157,510	2,853,641	303,869	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	3,647,873	6,082,201	-2,434,328	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,251,297	-5,685,625	2,434,328	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,512,112	-35,594,997	31,082,885	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	377,365,137	417,735,134	-40,369,997
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	372,853,025	382,140,137	-9,287,112
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	山形市社会福祉基金積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	車輛購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	500,000	4,775,000	-4,275,000
山形市社会福祉基金積立金積立額			0	
退職給与積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	500,000	4,775,000	-4,275,000	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額			0	
車輛購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	372,353,025	377,365,137	-5,012,112	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
	会費収益	0	0	0
	正会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収益			0
	山形市善意銀行寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益（県）			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	社会福祉大会費補助金収益			0
	心身障がい児野外活動事業補助金収益			0
	地域子育て支援事業補助金収益			0
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収益			0
	福祉の地域づくり推進事業補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	ボランティア活動育成事業受託金収益			0
	福祉啓発推進事業受託金収益			0
	児童遊園管理運営事業受託金収益			0
	生活支援センター事業受託金収益			0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益			0
	地域包括支援センター事業受託金収益			0
	障がい者相談支援事業受託金収益			0
	成年後見センター事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益			0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収益			0
	子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	全社協受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	市区町村指定管理費収益	0	0	0
	漆山やすらぎ荘運営事業受託金収益			0
	山形市総合福祉センター運営事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収益			0
	避難者生活相談支援事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	鈴川ことぶき荘利用料収益			0
	漆山やすらぎ荘利用料収益			0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	成年後見法人後見事業利用料収益			0
	総合福祉センター利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	社会福祉大会負担金収益			0
	戦没者追悼式典負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0

	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益(総合事業)			0
	事業負担金収益(一般)総合事業			0
	事業負担金収益(公費)総合事業			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育利用料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	県補助金事業収益(公費)			0
	市補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	62,281,706	67,899,340	-5,617,634
	自立支援給付費収益	58,386,433	63,908,503	-5,522,070
	介護給付費収益	51,214,183	55,098,223	-3,884,040
	計画相談支援給付費収益	7,172,250	8,810,280	-1,638,030
	障害児施設給付費収益	1,930,860	2,067,210	-136,350
	障害児相談支援給付費収益	1,930,860	2,067,210	-136,350
	利用者負担金収益	622,698	570,267	52,431
	その他の事業収益	1,341,715	1,353,360	-11,645
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)	1,341,715	1,353,360	-11,645
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益(県振興会)			0
	サービス活動収益計(1)	62,281,706	67,899,340	-5,617,634
サービス活動増減の部	人件費	65,236,436	68,131,179	-2,894,743
	役員報酬			0
	職員給料	41,108,828	43,751,938	-2,643,110
	正職員本俸	13,282,214	13,947,358	-665,144
	嘱託職員本俸	9,497,281	9,532,080	-34,799
	正職員諸手当	1,748,309	2,005,505	-257,196
	嘱託職員諸手当	896,300	752,607	143,693
	契約職員給料	15,684,724	17,514,388	-1,829,664
	職員賞与	9,008,538	9,843,308	-834,770
	正職員賞与	4,835,861	5,363,677	-527,816
	嘱託職員賞与	1,741,168	1,747,548	-6,380
	契約職員賞与	2,431,509	2,732,083	-300,574
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,876,942	5,960,888	916,054
	派遣職員費			0
	退職給付費用	500,467	526,260	-25,793
	法定福利費	7,741,661	8,048,785	-307,124
	事業費	2,066,292	2,184,473	-118,181
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0

被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	9,607	15,847	-6,240
消耗品費	9,607	15,847	-6,240
器具什器費			0
保険料			0
賃借料	956,731	1,023,200	-66,469
賃借料			0
車輛賃借料	956,731	1,023,200	-66,469
車輛費	1,099,909	1,145,426	-45,517
諸謝金			0
旅費交通費	0	0	0
役職員旅費			0
委員等旅費			0
委員等研修費			0
印刷製本費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託料			0
手数料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
善意銀行払出金			0
行事費			0
雑費	45		45
事務費	2,869,340	3,180,170	-310,830
福利厚生費	378,089	402,946	-24,857
職員被服費	31,867	121,492	-89,625
旅費交通費	1,100	2,200	-1,100
研修研究費	53,811	23,457	30,354
事務消耗品費	318,577	306,427	12,150
消耗品費	309,556	306,427	3,129
器具什器費	9,021		9,021
印刷製本費	153,864	251,330	-97,466
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	400,897	496,649	-95,752
会議費	10,692	2,932	7,760
広報費			0
業務委託費			0
手数料	189,515	128,735	60,780
保険料	566,180	806,655	-240,475
賃借料	392,490	302,956	89,534
土地・建物賃借料			0
租税公課	138,636	138,258	378
保守料	13,532	27,720	-14,188
渉外費	40,716	34,107	6,609
諸会費			0
報償費		6,300	-6,300
車輛費	153,950	109,042	44,908
雑費	25,424	18,964	6,460
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
地域福祉活動推進事業助成金費用			0
地区社協助成金費用			0
地域子育て支援事業助成金費用			0
福祉の地域づくり推進事業助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
県社協負担金費用			0
県民福祉大会等負担金費用			0
基金組入額	0	0	0
山形市社会福祉基金組入額			0
減価償却費	237,962	299,292	-61,330
減価償却費	237,962	299,292	-61,330

	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	その他の費用（県振興会）			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	70,410,030	73,795,114	-3,385,084	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,128,324	-5,895,774	-2,232,550	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
支払利息				0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			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）	-8,128,324	-5,895,774	-2,232,550		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益（基本財産）			0
		建物売却収益（基本財産）			0
		建物附属設備売却収益（基本財産）			0
		土地売却収益			0
		建物売却収益			0
		建物附属設備売却収益			0
		構築物売却収益			0
		機械及び装置売却収益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	リフト売却益（売却収入）			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
特別収益計（8）	0	0	0		

減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3,126	0	3,126
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	3,125		3,125
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	9,180	-9,180
	拠点区分間繰入金費用		9,180	-9,180
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	3,126	9,180	-6,054	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,126	-9,180	6,054	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,131,450	-5,904,954	-2,226,496	
前期繰越活動増減差額（12）	56,157,186	62,062,140	-5,904,954	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,025,736	56,157,186	-8,131,450	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
山形市社会福祉基金積立金取崩額			0	
退職給与積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設整備積立金取崩額			0	
車輛購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
山形市社会福祉基金積立金積立額			0	
退職給与積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額			0	
車輛購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	48,025,736	56,157,186	-8,131,450	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
	会費収益	0	0	0
	正会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収益			0
	山形市善意銀行寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益（県）			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	社会福祉大会費補助金収益			0
	心身障がい児野外活動事業補助金収益			0
	地域子育て支援事業補助金収益			0
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収益			0
	福祉の地域づくり推進事業補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	ボランティア活動育成事業受託金収益			0
	福祉啓発推進事業受託金収益			0
	児童遊園管理運営事業受託金収益			0
	生活支援センター事業受託金収益			0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益			0
	地域包括支援センター事業受託金収益			0
	障がい者相談支援事業受託金収益			0
	成年後見センター事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益			0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収益			0
	子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	全社協受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	市区町村指定管理費収益	0	0	0
	漆山やすらぎ荘運営事業受託金収益			0
	山形市総合福祉センター運営事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収益			0
	避難者生活相談支援事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	鈴川ことぶき荘利用料収益			0
	漆山やすらぎ荘利用料収益			0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	成年後見法人後見事業利用料収益			0
	総合福祉センター利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	社会福祉大会負担金収益			0
	戦没者追悼式典負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0

	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益(総合事業)			0
	事業負担金収益(一般)総合事業			0
	事業負担金収益(公費)総合事業			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	164,958,648	172,837,372	-7,878,724
	施設型給付費収益	141,409,958	150,092,261	-8,682,303
	施設型給付費収益	137,932,710	146,455,000	-8,522,290
	利用者負担金収益	3,477,248	3,637,261	-160,013
	私的契約利用料収益	759,250	914,371	-155,121
	延長保育利用料収益	552,200	573,300	-21,100
	一時保育利用料収益	207,050	341,071	-134,021
	その他の事業収益	22,789,440	21,830,740	958,700
	県補助金事業収益(公費)			0
	市補助金事業収益(公費)	22,789,440	21,830,740	958,700
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益(県振興会)			0
	サービス活動収益計(1)	164,958,648	172,837,372	-7,878,724
サービス活動増減の部	人件費	132,491,623	133,229,267	-737,644
	役員報酬			0
	職員給料	83,214,486	85,315,505	-2,101,019
	正職員本俸	41,212,924	40,877,370	335,554
	嘱託職員本俸	5,064,000	5,004,000	60,000
	正職員諸手当	9,267,724	8,614,285	653,439
	嘱託職員諸手当	425,996	609,431	-183,435
	契約職員給料	27,243,842	30,210,419	-2,966,577
	職員賞与	21,582,580	21,259,791	322,789
	正職員賞与	15,872,480	14,925,903	946,577
	嘱託職員賞与	928,400	917,400	11,000
	契約職員賞与	4,781,700	5,416,488	-634,788
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,299,775	8,933,460	1,366,315
	派遣職員費			0
	退職給付費用	686,500	686,500	0
	法定福利費	16,708,282	17,034,011	-325,729
	事業費	17,795,715	19,067,556	-1,271,841
	給食費	9,522,015	9,993,781	-471,766
	介護用品費			0
	保健衛生費	441,286	653,072	-211,786

被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,056,596	1,058,428	-1,832
水道光熱費	4,394,105	3,639,044	755,061
燃料費	685,358	884,570	-199,212
消耗器具備品費	1,530,674	2,702,809	-1,172,135
消耗品費	1,099,324	1,090,449	8,875
器具什器費	431,350	1,612,360	-1,181,010
保険料			0
賃借料	0	0	0
賃借料			0
車輛賃借料			0
車輛費			0
諸謝金			0
旅費交通費	0	0	0
役職員旅費			0
委員等旅費			0
委員等研修費			0
印刷製本費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託料			0
手数料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
善意銀行払出金			0
行事費			0
雑費	165,681	135,852	29,829
事務費	6,365,221	7,842,904	-1,477,683
福利厚生費	1,143,993	1,053,518	90,475
職員被服費			0
旅費交通費		8,000	-8,000
研修研究費	306,842	145,900	160,942
事務消耗品費	434,041	436,902	-2,861
消耗品費	318,441	381,682	-63,241
器具什器費	115,600	55,220	60,380
印刷製本費	333,915	296,096	37,819
水道光熱費	267,337	262,426	4,911
燃料費	7,866	6,972	894
修繕費	259,455	1,637,080	-1,377,625
通信運搬費	416,331	407,167	9,164
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,927,857	2,275,644	-347,787
手数料	191,840	207,300	-15,460
保険料	516,940	263,100	253,840
賃借料	387,034	545,621	-158,587
土地・建物賃借料			0
租税公課	5,750	86,316	-80,566
保守料	23,200	21,000	2,200
渉外費			0
諸会費			0
報償費			0
車輛費			0
雑費	142,820	189,862	-47,042
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
地域福祉活動推進事業費助成金費用			0
地区社協助成金費用			0
地域子育て支援事業助成金費用			0
福祉の地域づくり推進事業助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
県社協負担金費用			0
県民福祉大会等負担金費用			0
基金組入額	0	0	0
山形市社会福祉基金組入額			0
減価償却費	8,244,468	7,175,196	1,069,272
減価償却費	8,244,468	7,175,196	1,069,272

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,300,746	-4,445,436	-855,310	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,300,746	-4,445,436	-855,310	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	その他の費用（県振興会）	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	159,596,281	162,869,487	-3,273,206	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,362,367	9,967,885	-4,605,518	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	400	201,725	-201,325
		受取利息配当金収益	400	201,725	-201,325
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,792,500	1,822,500	-30,000
		受入研修費収益	56,000	14,000	42,000
		利用者等外給食収益	1,736,500	1,808,500	-72,000
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,792,900	2,024,225	-231,325	
費用	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,736,500	1,808,500	-72,000
利用者等外給食費	1,736,500	1,808,500	-72,000		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計（5）	1,736,500	1,808,500	-72,000	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	56,400	215,725	-159,325	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,418,767	10,183,610	-4,764,843	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	17,605,000	-17,605,000
		施設整備等補助金収益	0	17,605,000	-17,605,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益（基本財産）	0	0	0
		建物売却収益（基本財産）	0	0	0
		建物附属設備売却収益（基本財産）	0	0	0
		土地売却収益	0	0	0
		建物売却収益	0	0	0
		建物附属設備売却収益	0	0	0
		構築物売却収益	0	0	0
		機械及び装置売却収益	0	0	0
		車輛運搬具売却収益	0	0	0
		器具及び備品売却収益	0	0	0
		リフト売却収益（売却収入）	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計（8）	0	17,605,000	-17,605,000	

減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,605,000	-17,605,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		17,605,000	-17,605,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	201,515	-201,515	
拠点区分間繰入金費用		201,515	-201,515	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	1,749,277	1,737,946	11,331	
拠点区分間固定資産移管費用	1,749,277	1,737,946	11,331	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1,749,282	19,544,461	-17,795,179	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,749,282	-1,939,461	190,179	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,669,485	8,244,149	-4,574,664	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	86,024,350	81,780,201	4,244,149
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,693,835	90,024,350	-330,515
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	山形市社会福祉基金積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	車輛購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
山形市社会福祉基金積立金積立額			0	
退職給与積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
修繕費積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
車輛購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	86,693,835	86,024,350	669,485	

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（公益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
	会費収益	0	0	0
	正会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	山形市社会福祉基金寄附金収益			0
	山形市善意銀行寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益（県）			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	社会福祉大会費補助金収益			0
	心身障がい児野外活動事業補助金収益			0
	地域子育て支援事業補助金収益			0
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収益			0
	福祉の地域づくり推進事業補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	ボランティア活動育成事業受託金収益			0
	福祉啓発推進事業受託金収益			0
	児童遊園管理運営事業受託金収益			0
	生活支援センター事業受託金収益			0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益			0
	地域包括支援センター事業受託金収益			0
	障がい者相談支援事業受託金収益			0
	成年後見センター事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益			0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収益			0
	子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	全社協受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	市区町村指定管理費収益	0	0	0
	漆山やすらぎ荘運営事業受託金収益			0
	山形市総合福祉センター運営事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収益			0
	避難者生活相談支援事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	29,002,646	25,987,019	3,015,627
	参加費収益			0
	利用料収益	29,002,646	25,987,019	3,015,627
	鈴川ことぶき荘利用料収益			0
	漆山やすらぎ荘利用料収益			0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	成年後見法人後見事業利用料収益	29,002,646	25,987,019	3,015,627
	総合福祉センター利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	社会福祉大会負担金収益			0
	戦没者追悼式典負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0

	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益(総合事業)			0
	事業負担金収益(一般)総合事業			0
	事業負担金収益(公費)総合事業			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育利用料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	県補助金事業収益(公費)			0
	市補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益(県振興会)			0
	サービス活動収益計(1)	29,002,646	25,987,019	3,015,627
サービス活動増減の部	人件費	25,477,007	22,325,454	3,151,553
	役員報酬			0
	職員給料	16,562,235	14,088,486	2,473,749
	正職員本俸	10,391,400	10,344,300	47,100
	嘱託職員本俸	4,164,000	1,836,000	2,328,000
	正職員諸手当	1,667,253	1,781,170	-113,917
	嘱託職員諸手当	339,582	127,016	212,566
	契約職員給料			0
	職員賞与	4,370,307	4,305,885	64,422
	正職員賞与	3,606,907	3,969,285	-362,378
	嘱託職員賞与	763,400	336,600	426,800
	契約職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	742,655	577,920	164,735
	派遣職員費			0
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	3,401,310	2,952,663	448,647
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0

	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具什器費			0
	保険料			0
	賃借料	0	0	0
	賃借料			0
	車輛賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	委員等研修費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託料			0
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	善意銀行払出金			0
	行事費			0
	雑費			0
	事務費	3,796,131	2,428,764	1,367,367
	福利厚生費	122,056	112,447	9,609
	職員被服費	21,340	7,040	14,300
	旅費交通費	1,100		1,100
	研修研究費			0
	事務消耗品費	78,870	61,388	17,482
	消耗品費	45,870	61,388	-15,518
	器具什器費	33,000		33,000
	印刷製本費	10,000	134,146	-124,146
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	170,074	127,005	43,069
	会議費		117,569	-117,569
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	4,610	39,216	-34,606
	保険料	80,000	55,200	24,800
	賃借料	585,465	382,746	202,719
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,663,450	1,289,514	1,373,936
	保守料	20,780	30,780	-10,000
	渉外費			0
	諸会費			0
	報償費	38,356	71,712	-33,356
	車輛費			0
	雑費	30	1	29
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金費用			0
	地区社協助成金費用			0
	地域子育て支援事業助成金費用			0
	福祉の地域づくり推進事業助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	県社協負担金費用			0
	県民福祉大会等負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	山形市社会福祉基金組入額			0
	減価償却費	22,575	22,575	0
	減価償却費	22,575	22,575	0

	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	その他の費用（県振興会）	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	29,295,713	24,776,793	4,518,920	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-293,067	1,210,226	-1,503,293	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	14,400	-14,400
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	14,400	-14,400
サービス活動外収益計（4）	0	14,400	-14,400		
費用	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0		
雑損失	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	14,400	-14,400		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-293,067	1,224,626	-1,517,693		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益（基本財産）	0	0	0
		建物売却収益（基本財産）	0	0	0
		建物附属設備売却収益（基本財産）	0	0	0
		土地売却収益	0	0	0
		建物売却収益	0	0	0
		建物附属設備売却収益	0	0	0
		構築物売却収益	0	0	0
		機械及び装置売却収益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		リフト売却益（売却収入）	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計（8）	0	0	0		

減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	132,624	1,059,255	-926,631
	事業区分間繰入金費用	132,624	1,059,255	-926,631
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	341,330	187,946	153,384	
事業区分間固定資産移管費用	341,330	187,946	153,384	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	473,954	1,247,201	-773,247	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-473,954	-1,247,201	773,247	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-767,021	-22,575	-744,446	
前期繰越活動増減差額（12）	-1,350,576	-1,328,001	-22,575	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,117,597	-1,350,576	-767,021	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
山形市社会福祉基金積立金取崩額			0	
退職給与積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設整備積立金取崩額			0	
車輛購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
山形市社会福祉基金積立金積立額			0	
退職給与積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額			0	
車輛購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-2,117,597	-1,350,576	-767,021	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定管理事業（公益）拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
	会費収益	0	0	0
	正会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収益			0
	山形市善意銀行寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益（県）			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	社会福祉大会費補助金収益			0
	心身障がい児野外活動事業補助金収益			0
	地域子育て支援事業補助金収益			0
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収益			0
	福祉の地域づくり推進事業補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	129,109,571	126,643,000	2,466,571
	都道府県受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	ボランティア活動育成事業受託金収益			0
	福祉啓発推進事業受託金収益			0
	児童遊園管理運営事業受託金収益			0
	生活支援センター事業受託金収益			0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益			0
	地域包括支援センター事業受託金収益			0
	障がい者相談支援事業受託金収益			0
	成年後見センター事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益			0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収益			0
	子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	全社協受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	市区町村指定管理費収益	129,109,571	126,643,000	2,466,571
	漆山やすらぎ荘運営事業受託金収益			0
	山形市総合福祉センター運営事業受託金収益	129,109,571	126,643,000	2,466,571
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収益			0
	避難者生活相談支援事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	10,066,050	7,003,400	3,062,650
	参加費収益			0
	利用料収益	10,066,050	7,003,400	3,062,650
	鈴川ことぶき荘利用料収益			0
	漆山やすらぎ荘利用料収益			0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	成年後見法人後見事業利用料収益			0
	総合福祉センター利用料収益	10,066,050	7,003,400	3,062,650
	その他の利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	社会福祉大会負担金収益			0
	戦没者追悼式典負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0

	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益(総合事業)			0
	事業負担金収益(一般)総合事業			0
	事業負担金収益(公費)総合事業			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育利用料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	県補助金事業収益(公費)			0
	市補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益(県振興会)			0
	サービス活動収益計(1)	139,175,621	133,646,400	5,529,221
サービス活動増減の部	人件費	26,033,693	26,967,249	-933,556
	役員報酬			0
	職員給料	16,817,849	17,469,823	-651,974
	正職員本俸	5,565,000	8,244,300	-2,679,300
	嘱託職員本俸	9,492,000	7,704,000	1,788,000
	正職員諸手当	1,010,500	1,278,591	-268,091
	嘱託職員諸手当	750,349	242,932	507,417
	契約職員給料			0
	職員賞与	4,352,591	4,439,540	-86,949
	正職員賞与	2,724,041	3,027,140	-303,099
	嘱託職員賞与	1,628,550	1,412,400	216,150
	契約職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,122,000	1,122,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	3,340,753	3,535,386	-194,633
	事業費	1,663,598	1,738,171	-74,573
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0

	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	12,912	65,006	-52,094
	消耗品費	12,912	65,006	-52,094
	器具什器費			0
	保険料	6,618	5,290	1,328
	賃借料	88,242	109,940	-21,698
	賃借料	88,242	109,940	-21,698
	車輛賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金	1,504,000	1,469,000	35,000
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	委員等研修費			0
	印刷製本費		38,142	-38,142
	修繕費			0
	通信運搬費	50,286	42,353	7,933
	会議費		7,560	-7,560
	広報費			0
	業務委託料			0
	手数料	1,540	880	660
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	善意銀行払出金			0
	行事費			0
	雑費			0
	事務費	111,169,282	104,299,689	6,869,593
	福利厚生費	335,737	121,477	214,260
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,242,785	1,671,559	571,226
	消耗品費	2,203,515	1,609,249	594,266
	器具什器費	39,270	62,310	-23,040
	印刷製本費	10,000	72,072	-62,072
	水道光熱費	26,017,373	23,774,376	2,242,997
	燃料費	16,212,350	11,645,700	4,566,650
	修繕費	2,646,173	6,141,234	-3,495,061
	通信運搬費	193,748	171,986	21,762
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	62,521,443	60,182,137	2,339,306
	手数料	328,680	98,521	230,159
	保険料	118,950	118,950	0
	賃借料	466,343	258,677	207,666
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	27,400	2,800	24,600
	保守料	3,300		3,300
	渉外費			0
	諸会費			0
	報償費	44,000	40,000	4,000
	車輛費			0
	雑費	1,000	200	800
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金費用			0
	地区社協助成金費用			0
	地域子育て支援事業助成金費用			0
	福祉の地域づくり推進事業助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	県社協負担金費用			0
	県民福祉大会等負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	山形市社会福祉基金組入額			0
	減価償却費	148,068	148,068	0
	減価償却費	148,068	148,068	0

	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	その他の費用（県振興会）			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	139,014,641	133,153,177	5,861,464	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	160,980	493,223	-332,243	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	181	-181
		受取利息配当金収益		181	-181
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	0	181	-181	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			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	181	-181		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	160,980	493,404	-332,424		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益（基本財産）			0
		建物売却収益（基本財産）			0
		建物附属設備売却収益（基本財産）			0
		土地売却収益			0
		建物売却収益			0
		建物附属設備売却収益			0
	構築物売却収益			0	
	機械及び装置売却収益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	リフト売却益（売却収入）			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	727,589	400,773	326,816	
	事業区分間繰入金収益	727,589	400,773	326,816	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
特別収益計（8）	727,589	400,773	326,816		

減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	705,946	623,981	81,965
	事業区分間繰入金費用	705,946	623,981	81,965
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	182,623	270,196	-87,573
	事業区分間固定資産移管費用	182,623	270,196	-87,573
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	888,569	894,177	-5,608	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-160,980	-493,404	332,424	
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
	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	山形市社会福祉基金積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	車輛購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	山形市社会福祉基金積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額			0	
車輛購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	2	2	0	

法人単位貸借対照表

令和4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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	417,382,429	338,850,092	78,532,337	流動負債	145,502,758	107,572,057	37,930,701
現金預金	279,908,520	225,095,219	54,813,301	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	115,485,495	88,594,432	26,891,063
事業未収金	112,868,096	74,738,187	38,129,909	その他の未払金			0
未収金	14,242,250	10,531,500	3,710,750	支払手形			0
未収補助金	10,245,140	28,308,420	-18,063,280	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	6,516,156	9,956,448	-3,440,292
立替金	5,697	10,076	-4,379	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	105,460	163,940	-58,480	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未返還金			0
短期貸付金			0	預り金	242,440	386,346	-143,906
仮払金	7,266	2,750	4,516	職員預り金	1,479,514	458,221	1,021,293
その他の流動資産			0	前受金	16,689,948	3,530,808	13,159,140
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金	3,652,575	3,209,172	443,403
				退職共済預け金	1,436,630	1,436,630	0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,017,356,221	1,115,009,770	-97,653,549	固定負債	139,514,014	164,599,964	-25,085,950
基本財産	507,666,693	525,736,100	-18,069,407	設備資金借入金			0
土地	30,491,043	30,491,043	0	長期運営資金借入金			0
建物	477,175,650	495,245,057	-18,069,407	リース債務	2,124,492	8,655,984	-6,531,492
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	137,389,522	155,943,980	-18,554,458
その他の固定資産	509,689,528	589,273,670	-79,584,142	長期未払金			0
土地	29,828,369	29,828,369	0	長期預り金			0
建物	1,022,749	1,077,570	-54,821	その他の固定負債			0
構築物	4,324,700	5,086,285	-761,585	負債の部合計	285,016,772	272,172,021	12,844,751
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	1,065,823	1,524,540	-458,717	基本金	183,982,709	183,982,709	0
器具及び備品	4,843,612	6,588,189	-1,744,577	基本金	183,982,709	183,982,709	0
建設仮勘定			0	基金	121,472,304	121,191,704	280,600
有形リース資産	6,770,176	13,321,168	-6,550,992	山形市社会福祉基金積立金	121,472,304	121,191,704	280,600
権利			0	国庫補助金等特別積立金	195,280,795	207,266,832	-11,986,037
ソフトウェア	24,750	51,750	-27,000	国庫補助金等特別積立金	195,280,795	207,266,832	-11,986,037
無形リース資産	1,888,088	5,300,072	-3,411,984	その他の積立金	104,933,040	197,837,393	-1,756,922
投資有価証券		50,000,000	-50,000,000	退職給与積立金	46,715,940	106,676,118	-1,743,078
長期貸付金			0	人件費積立金	46,715,940	46,715,940	0
退職手当積立基金預け金			0	修繕積立金	23,476,000	20,976,000	2,500,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
更生貸付資金貸付金	1,117,000	1,141,000	-24,000	保育所施設・設備整備積立金	10,878,141	9,878,141	1,000,000
振興会退職給付資産	137,389,522	155,943,980	-18,554,458	車輛購入積立金	13,591,194	13,591,194	0
退職給与積立資産	104,933,040	106,676,118	-1,743,078	次期繰越活動増減差額	449,391,755	471,409,203	-22,017,448
山形市社会福祉基金積立資産	121,472,304	121,191,704	280,600	次期繰越活動増減差額	449,391,755	471,409,203	-22,017,448
人件費積立資産	46,715,940	46,715,940	0	(うち当期活動増減差額)	-19,979,926	-60,781,809	40,801,883
修繕積立資産	23,476,000	20,976,000	2,500,000				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,878,141	9,878,141	1,000,000				
車輛購入積立資産	13,591,194	13,591,194	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	348,120	381,650	-33,530	純資産の部合計	1,149,721,878	1,181,687,841	-31,965,963
資産の部合計	1,434,738,650	1,453,859,862	-19,121,212	負債及び純資産の部合計	1,434,738,650	1,453,859,862	-19,121,212

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	401,490,013	15,892,416	0	417,382,429	0	417,382,429
現金預金	265,637,014	14,271,506	0	279,908,520		279,908,520
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	112,140,507	727,589	0	112,868,096		112,868,096
未収金	13,351,679	890,571	0	14,242,250		14,242,250
未収補助金	10,245,140	0	0	10,245,140		10,245,140
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	2,947	2,750	0	5,697		5,697
前払金	105,460	0	0	105,460		105,460
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	7,266	0	0	7,266		7,266
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,017,044,002	312,219	0	1,017,356,221	0	1,017,356,221
基本財産	507,666,693	0	0	507,666,693	0	507,666,693
土地	30,491,043	0	0	30,491,043		30,491,043
建物	477,175,650	0	0	477,175,650		477,175,650
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	509,377,309	312,219	0	509,689,528	0	509,689,528
土地	29,828,369	0	0	29,828,369		29,828,369
建物	1,022,749	0	0	1,022,749		1,022,749
構築物	4,324,700	0	0	4,324,700		4,324,700
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,065,823	0	0	1,065,823		1,065,823
器具及び備品	4,597,165	246,447	0	4,843,612		4,843,612
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,704,404	65,772	0	6,770,176		6,770,176
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	24,750	0	0	24,750		24,750
無形リース資産	1,888,088	0	0	1,888,088		1,888,088
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
更生貸付金貸付金	1,117,000	0	0	1,117,000		1,117,000
振興会退職給付資産	137,389,522	0	0	137,389,522		137,389,522
退職給与積立資産	104,933,040	0	0	104,933,040		104,933,040
山形市社会福祉基金積立資産	121,472,304	0	0	121,472,304		121,472,304
人件費積立資産	46,715,940	0	0	46,715,940		46,715,940
修繕積立資産	23,476,000	0	0	23,476,000		23,476,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	10,878,141	0	0	10,878,141		10,878,141
車輛購入積立資産	13,591,194	0	0	13,591,194		13,591,194
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	348,120	0	0	348,120		348,120
資産の部合計	1,418,534,015	16,204,635	0	1,434,738,650	0	1,434,738,650
負債の部						
流動負債	127,180,528	18,322,230	0	145,502,758	0	145,502,758
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	100,911,979	14,573,516	0	115,485,495		115,485,495
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	6,450,384	65,772	0	6,516,156		6,516,156
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	229,476	12,964	0	242,440		242,440
職員預り金	1,462,111	17,403	0	1,479,514		1,479,514
前受金	16,689,948	0	0	16,689,948		16,689,948
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	3,652,575	0	3,652,575		3,652,575
退職共済預け金	1,436,630	0	0	1,436,630		1,436,630
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	139,514,014	0	0	139,514,014	0	139,514,014
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,124,492	0	0	2,124,492		2,124,492
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	137,389,522	0	0	137,389,522		137,389,522
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	266,694,542	18,322,230	0	285,016,772	0	285,016,772
純資産の部						
基本金	183,982,709	0	0	183,982,709	0	183,982,709
基金	121,472,304	0	0	121,472,304	0	121,472,304
山形市社会福祉基金積立金	121,472,304	0	0	121,472,304		121,472,304
国庫補助金等特別積立金	195,280,795	0	0	195,280,795	0	195,280,795
国庫補助金等特別積立金	195,280,795	0	0	195,280,795		195,280,795
その他の積立金	199,594,315	0	0	199,594,315	0	199,594,315
退職給与積立金	104,933,040	0	0	104,933,040		104,933,040
人件費積立金	46,715,940	0	0	46,715,940		46,715,940

修繕積立金	23,476,000	0	0	23,476,000		23,476,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	10,878,141	0	0	10,878,141		10,878,141
車輛購入積立金	13,591,194	0	0	13,591,194		13,591,194
次期繰越活動増減差額	451,509,350	-2,117,595	0	449,391,755	0	449,391,755
次期繰越活動増減差額	451,509,350	-2,117,595	0	449,391,755		449,391,755
(うち当期活動増減差額)	-19,212,905	-767,021	0	-19,979,926		-19,979,926
純資産の部合計	1,151,839,473	-2,117,595	0	1,149,721,878	0	1,149,721,878
負債及び純資産の部合計	1,418,534,015	16,204,635	0	1,434,738,650	0	1,434,738,650

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業（公益）	指定管理事業（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,642,577	14,249,839	15,892,416	0	15,892,416
現金預金	1,639,827	12,631,679	14,271,506		14,271,506
有価証券			0		0
事業未収金		727,589	727,589		727,589
未収金		890,571	890,571		890,571
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
立替金	2,750		2,750		2,750
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	246,445	65,774	312,219	0	312,219
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	246,445	65,774	312,219	0	312,219
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	246,445	2	246,447		246,447
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		65,772	65,772		65,772
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金			0		0
長期預り金積立資産			0		0
更生貸付資金貸付金			0		0
振興会退職給付資産			0		0
退職給与積立資産			0		0
山形市社会福祉基金積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
車輛購入積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	1,889,022	14,315,613	16,204,635	0	16,204,635
負債の部					
流動負債	4,006,619	14,315,611	18,322,230	0	18,322,230
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	345,533	14,227,983	14,573,516		14,573,516
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務		65,772	65,772		65,772
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金			0		0
預り金		12,964	12,964		12,964
職員預り金	8,511	8,892	17,403		17,403
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金	3,652,575		3,652,575		3,652,575
退職共済預け金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0

退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	4,006,619	14,315,611	18,322,230	0	18,322,230
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基金					
山形市社会福祉基金積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
退職給与積立金			0		0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
車輛購入積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-2,117,597	2	-2,117,595	0	-2,117,595
次期繰越活動増減差額	-2,117,597	2	-2,117,595		-2,117,595
(うち当期活動増減差額)	-767,021		-767,021		-767,021
純資産の部合計	-2,117,597	2	-2,117,595	0	-2,117,595
負債及び純資産の部合計	1,889,022	14,315,613	16,204,635	0	16,204,635

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和4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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,989,714	64,623,532	64,366,182	流動負債	80,192,545	58,204,760
現金預金	84,051,469	62,431,506	21,619,963	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	61,146,269	44,116,668
事業未収金	44,880,608	1,601,396	43,279,212	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金		500,000	-500,000	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,696,572	1,929,879
立替金	2,177	630	1,547	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
前払金	55,460	90,000	-34,540	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未返還金		0
短期貸付金			0	預り金	18,400	41,261
事業区分間貸付金			0	職員預り金	1,207,360	186,346
拠点区分間貸付金			0	前受金	14,687,314	1,054,808
仮払金			0	前受収益		13,632,506
その他の流動資産			0	事業区分間借入金		0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金		0
			0	仮受金		309,260
			0	退職共済預け金	1,436,630	1,436,630
			0	賞与引当金		0
			0	その他の流動負債		0
固定資産	446,722,392	473,632,429	-26,910,037	固定負債	137,524,036	-20,251,030
基本財産	47,378,813	52,287,665	-4,908,852	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	47,378,813	52,287,665	-4,908,852	リース債務	134,514	1,831,086
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	399,343,579	421,344,764	-22,001,185	拠点区分間長期借入金		0
土地	29,828,369	29,828,369	0	退職給付引当金	137,389,522	155,943,980
建物			0	長期未払金		0
構築物	1,165,784	1,379,010	-213,226	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輛運搬具	1,065,795	509,825	555,970	負債の部合計	217,716,581	179,762,851
器具及び備品	407,899	752,883	-344,984	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	82,315,250	82,315,250
有形リース資産	1,576,746	3,191,697	-1,614,951	基本金	82,315,250	82,315,250
権利			0	基金	121,472,304	121,191,704
ソフトウェア	24,750	51,750	-27,000	山形市社会福祉基金積立金	121,472,304	121,191,704
無形リース資産			-314,928	国庫補助金等特別積立金	32,606,805	37,515,657
投資有価証券	254,340	569,268		国庫補助金等特別積立金	32,606,805	37,515,657
長期貸付金			0	その他の積立金	104,933,040	106,676,118
事業区分間長期貸付金			0	退職給付積立金	104,933,040	106,676,118
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金		0
退職手当積立基金預け金			0	修繕積立金		0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金		0
更生貸付資金貸付金	1,117,000	1,141,000	-24,000	保育所施設・設備整備積立金		0
振興会退職給付資産	137,389,522	155,943,980	-18,554,458	車輛購入積立金		0
退職給付積立資産	104,933,040	106,676,118	-1,743,078	次期繰越活動増減差額	16,668,126	10,794,381
山形市社会福祉基金積立資産	121,472,304	121,191,704	280,600	次期繰越活動増減差額	16,668,126	10,794,381
人件費積立資産			0	うち当期活動増減差額	4,411,267	-13,549,385
修繕積立資産			0			
備品等購入積立資産			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
車輛購入積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産	108,030	109,160	-1,130	純資産の部合計	357,995,525	358,493,110
資産の部合計	575,712,106	538,255,961	37,456,145	負債及び純資産の部合計	575,712,106	538,255,961

受託事業拠点区分 貸借対照表
令和4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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	-63,495,613	-48,267,098	-15,228,515	流動負債	10,243,163	10,965,077	-721,914
現金預金	-78,458,162	-59,344,263	-19,113,899	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,944,857	7,028,897	-84,040
事業未収金	1,586,100	495,949	1,090,151	その他の未払金			0
未収金	13,351,679	10,531,500	2,820,179	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,012,176	1,065,447	-53,271
立替金	770	4,896	-4,126	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	24,000	44,820	-20,820	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未返還金			0
短期貸付金			0	預り金	197,520	313,890	-116,370
事業区分間貸付金			0	職員預り金	88,610	80,843	7,767
拠点区分間貸付金			0	前受金	2,000,000	2,476,000	-476,000
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	退職共済預け金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,860,454	3,031,460	-1,171,006	固定負債	353,052	1,380,564	-1,027,512
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	353,052	1,380,564	-1,027,512
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,860,454	3,031,460	-1,171,006	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	10,596,215	12,345,641	-1,749,426
器具及び備品	495,226	585,449	-90,223	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	750,060	1,369,467	-619,407	基本金	0	0	0
権利			0	山形市社会福祉基金積立金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	615,168	1,076,544	-461,376	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	退職給与積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
更生貸付資金貸付金			0	車輛購入積立金			0
振興会退職給付資産			0	次期繰越活動増減差額	-72,231,374	-57,581,279	-14,650,095
退職給与積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-72,231,374	-57,581,279	-14,650,095
山形市社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,650,095	-13,954,047	-696,048
人件費積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
車輛購入積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	-72,231,374	-57,581,279	-14,650,095
資産の部合計	-61,635,159	-45,235,638	-16,399,521	負債及び純資産の部合計	-61,635,159	-45,235,638	-16,399,521

指定管理事業拠点区分 貸借対照表
令和4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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,467,227	1,881,159	586,068	流動負債	2,467,227	1,911,615
現金預金	2,467,227	1,881,159	586,068	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	2,461,413	1,878,078
事業未収金			0	その他の未払金		583,335
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		30,456
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		-30,456
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未返還金		0
短期貸付金			0	預り金		0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	3,180	3,081
拠点区分間貸付金			0	前受金	2,634	2,634
仮払金			0	前受収益		0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金		0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金		0
			0	仮受金		0
			0	退職共済預け金		0
			0	賞与引当金		0
			0	その他の流動負債		0
固定資産	2	30,458	-30,456	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	2	30,458	-30,456	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輛運搬具			0	負債の部合計	2,467,227	1,911,615
器具及び備品			0	純資産の部		
建設仮勘定	2	2	0	基本金	0	0
有形リース資産		30,456	-30,456	基本金	0	0
権利			0	山形市社会福祉基金積立金	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0
長期貸付金			0	退職給与積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金		0
退職手当積立基金預け金			0	備品等購入積立金		0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金		0
更生貸付金貸付金			0	車輛購入積立金		0
振興会退職給付資産			0	次期繰越活動増減差額	2	2
退職給与積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2	2
山形市社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		0
人件費積立資産			0			
修繕積立資産			0	純資産の部合計	2	2
備品等購入積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,467,229	1,911,617
保育所施設・設備整備積立資産			0			
車輛購入積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
資産の部合計	2,467,229	1,911,617	555,612			

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和4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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	247,414,238	192,411,154	55,003,084	流動負債	21,677,728	21,394,479	283,249
現金預金	192,694,597	133,645,464	59,049,133	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,033,696	15,276,626	2,757,070
事業未収金	54,698,641	58,637,940	-3,939,299	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	108,000	-108,000	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,528,120	5,996,088	-2,467,968
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	17,000	17,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未返還金			0
短期貸付金	0	0	0	預り金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	115,912	121,765	-5,853
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益			0
仮払金	4,000	2,750	1,250	前受収益			0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				退職共済預け金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	300,817,521	365,354,027	-64,536,506	固定負債	1,633,470	5,161,590	-3,528,120
基本財産	267,053,909	272,972,075	-5,918,166	設備資金借入金			0
土地	30,491,043	30,491,043	0	長期運営資金借入金			0
建物	236,562,866	242,481,032	-5,918,166	リース債務	1,633,470	5,161,590	-3,528,120
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,763,612	92,381,952	-58,618,340	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金			0
建物	1,022,749	1,077,570	-54,821	長期未払金			0
構築物	3,158,916	3,707,275	-548,359	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	27	980,339	-980,312	負債の部合計	23,311,198	26,556,069	-3,244,871
器具及び備品	2,305,270	3,829,878	-1,524,608	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	101,667,459	101,667,459	0
有形リース資産	4,160,626	7,677,466	-3,516,840	基本金	101,667,459	101,667,459	0
権利	0	0	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	山形市社会福祉基金積立金			0
無形リース資産	1,018,580	3,489,020	-2,470,440	国庫補助金等特別積立金	29,033,883	30,810,322	-1,776,439
投資有価証券	0	50,000,000	-50,000,000	国庫補助金等特別積立金	29,033,883	30,810,322	-1,776,439
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	21,866,194	21,366,194	500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	修繕積立金	8,275,000	7,775,000	500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
更生貸付金貸付資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			0
振興会退職給付資産	0	0	0	車輛購入積立金	13,591,194	13,591,194	0
退職給付積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	372,353,025	377,365,137	-5,012,112
山形市社会福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	372,353,025	377,365,137	-5,012,112
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,512,112	-35,594,997	31,082,885
修繕積立資産	8,275,000	7,775,000	500,000	純資産の部合計	524,920,561	531,209,112	-6,288,551
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	548,231,759	557,765,181	-9,533,422
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
車輛購入積立資産	13,591,194	13,591,194	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	231,250	254,210	-22,960				
資産の部合計	548,231,759	557,765,181	-9,533,422				

障がい福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和4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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	48,140,202	56,220,716	-8,080,514	流動負債	164,779	322,899	-158,120
現金預金	38,589,384	45,384,997	-6,795,613	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	120,872	113,801	7,071
事業未収金	9,550,818	10,835,719	-1,284,901	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	41,472	206,712	-165,240
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未返還金			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	2,435	2,386	49
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	退職共済預け金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	53,769	304,297	-250,528	固定負債	3,456	44,928	-41,472
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	3,456	44,928	-41,472
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	53,769	304,297	-250,528	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	34,376	-34,375	負債の部合計	168,235	367,827	-199,592
器具及び備品		1	-1	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	44,928	86,400	-41,472	基本金	0	0	0
権利			0	山形市社会福祉基金積立金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産		165,240	-165,240	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	退職給与積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
更生貸付資金貸付金			0	車輛購入積立金			0
振興会退職給付資産			0	次期繰越活動増減差額	48,025,736	56,157,186	-8,131,450
退職給与積立資産			0	次期繰越活動増減差額	48,025,736	56,157,186	-8,131,450
山形市社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,131,450	-5,904,954	-2,226,496
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
車輛購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,840	18,280	-9,440	純資産の部合計	48,025,736	56,157,186	-8,131,450
資産の部合計	48,193,971	56,525,013	-8,331,042	負債及び純資産の部合計	48,193,971	56,525,013	-8,331,042

保育園事業拠点区分 貸借対照表
令和4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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	37,974,245	53,142,484	-15,168,239	流動負債	12,435,086	30,384,393	-17,949,307
現金預金	26,292,499	22,666,654	3,625,845	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,204,872	29,743,690	-17,538,818
事業未収金	1,424,340	2,766,410	-1,342,070	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,245,140	27,700,420	-17,455,280	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	172,044	579,798	-407,754
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	9,000	9,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未返還金			0
短期貸付金			0	預り金	13,556	14,828	-1,272
事業区分間貸付金			0	職員預り金	44,614	46,077	-1,463
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金	3,266		3,266	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	退職共済預け金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	267,589,864	272,174,237	-4,584,373	固定負債	0	172,044	-172,044
基本財産	193,233,971	200,476,360	-7,242,389	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	193,233,971	200,476,360	-7,242,389	リース債務		172,044	-172,044
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	74,355,893	71,697,877	2,658,016	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	12,435,086	30,556,437	-18,121,351
器具及び備品	1,388,768	1,150,954	237,814	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	172,044	751,842	-579,798	基本金	0	0	0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	山形市社会福祉基金積立金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	133,640,107	138,940,853	-5,300,746
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	133,640,107	138,940,853	-5,300,746
長期貸付金			0	その他の積立金	72,795,081	69,795,081	3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	退職給付積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	46,715,940	46,715,940	0
退職手当積立基金預け金			0	修繕積立金	15,201,000	13,201,000	2,000,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
更生貸付金貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	10,878,141	9,878,141	1,000,000
振興会退職給付資産			0	車輛購入積立金			0
退職給付積立資産			0	次期繰越活動増減差額	86,693,835	86,024,350	669,485
山形市社会福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	86,693,835	86,024,350	669,485
人件費積立資産	46,715,940	46,715,940	0	（うち当期活動増減差額）	3,669,485	8,244,149	-4,574,664
修繕積立資産	15,201,000	13,201,000	2,000,000	純資産の部合計	293,129,023	294,760,284	-1,631,261
備品等購入積立資産			0	負債及び純資産の部合計	305,564,109	325,316,721	-19,752,612
保育所施設・設備整備積立資産	10,878,141	9,878,141	1,000,000				
車輛購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	305,564,109	325,316,721	-19,752,612				

地域福祉推進事業（公益）拠点区分 貸借対照表
令和4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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,642,577	2,821,387	-1,178,810	流動負債	4,006,619	4,440,983	-434,364
現金預金	1,639,827	2,816,837	-1,177,010	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	345,533	1,530,336	-1,184,803
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	2,750	4,550	-1,800	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金		3,403	-3,403
短期貸付金			0	職員預り金	8,511	7,332	1,179
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	3,652,575	2,899,912	752,663
				退職共済預け金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	246,445	269,020	-22,575	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	246,445	269,020	-22,575	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	4,006,619	4,440,983	-434,364
器具及び備品	246,445	269,020	-22,575	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	山形市社会福祉基金積立金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職給与積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
更生貸付金貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
振興会退職給付資産			0	車輛購入積立金			0
退職給与積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,117,597	-1,350,576	-767,021
山形市社会福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,117,597	-1,350,576	-767,021
人件費積立資産			0	うち当期活動増減差額	-767,021	-22,575	-744,446
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	-2,117,597	-1,350,576	-767,021
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,889,022	3,090,407	-1,201,385
車輛購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,889,022	3,090,407	-1,201,385				

指定管理事業（公益）拠点区分 貸借対照表
令和4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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,249,839	16,016,758	-1,766,919	流動負債	14,315,611	16,164,826	-1,849,215
現金預金	12,631,679	15,612,865	-2,981,186	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,227,983	15,993,403	-1,765,420
事業未収金	727,589	400,773	326,816	その他の未払金	0	0	0
未収金	890,571	0	890,571	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	65,772	148,068	-82,296
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	3,120	-3,120	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	12,964	12,964	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	8,892	10,391	-1,499
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				退職共済預け金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	65,774	213,842	-148,068	固定負債	0	65,772	-65,772
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	65,772	-65,772
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	65,774	213,842	-148,068	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	14,315,611	16,230,598	-1,914,987
器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	65,772	213,840	-148,068	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	山形市社会福祉基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	退職給与積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
更生貸付資金貸付金	0	0	0	車輛購入積立金	0	0	0
振興会退職給付資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
退職給与積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
山形市社会福祉基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2	2	0
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	14,315,613	16,230,600	-1,914,987
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
車輛購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	14,315,613	16,230,600	-1,914,987				

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

- ・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
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

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	495,245,057	0	18,069,407	477,175,650
合 計	525,736,100	0	18,069,407	507,666,693

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）	793,327,593	316,151,943	477,175,650
土地	29,828,369	0	29,828,369
建物	1,191,780	169,031	1,022,749
構築物	8,491,791	4,167,091	4,324,700
車輛運搬具	52,713,866	51,648,043	1,065,823
器具及び備品	53,082,401	48,238,789	4,843,612
有形リース資産	35,872,428	29,102,252	6,770,176
合 計	1,004,999,271	449,477,149	555,522,122

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

該当なし

1 1. 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	14,766,000	△ 196,800
合 計	14,962,800	14,766,000	△ 196,800

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

計算書類に対する注記 地域福祉推進事業拠点区分用

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) 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

共同募金配分金事業

(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

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	52,287,665	0	4,908,852	47,378,813
合 計	52,287,665	0	4,908,852	47,378,813

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	162,401,187	47,378,813
土地	29,828,369	0	29,828,369
構築物	2,178,607	1,012,823	1,165,784
車輛運搬具	15,289,741	14,223,946	1,065,795
器具及び備品	8,041,352	7,633,453	407,899
有形リース資産	8,869,500	7,292,754	1,576,746
合 計	273,987,569	192,564,163	81,423,406

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

該当なし

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	14,766,000	△ 196,800
合 計	14,962,800	14,766,000	△ 196,800

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

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
新型コロナウイルス困窮支援金支給業務事業
(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑩))

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
器具及び備品	1,422,078	926,852	495,226
有形リース資産	3,496,284	2,746,224	750,060
合計	4,918,362	3,673,076	1,245,286

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

該当なし

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

計算書類に対する注記 指定管理事業拠点区分用

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

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(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

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
有形リース資産	456,840	456,840	0
合計	749,320	749,318	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

該当なし

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

計算書類に対する注記 介護保険事業拠点区分用

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) 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(⑩)）

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(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

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	242,481,032	0	5,918,166	236,562,866
合計	272,972,075	0	5,918,166	267,053,909

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）	269,007,593	32,444,727	236,562,866
建物	1,191,780	169,031	1,022,749
構築物	6,313,184	3,154,268	3,158,916
車輛運搬具	36,705,807	36,705,780	27
器具及び備品	15,223,675	12,918,405	2,305,270
有形リース資産	19,151,112	14,990,486	4,160,626
合計	378,084,194	100,382,697	277,701,497

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
該当なし

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

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
有形リース資産	207,360	162,432	44,928
合計	925,678	880,749	44,929

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

該当なし

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

計算書類に対する注記 保育園事業拠点区分用

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) 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	200,476,360	0	7,242,389	193,233,971
合 計	200,476,360	0	7,242,389	193,233,971

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	121,306,029	193,233,971
器具及び備品	26,621,356	25,232,588	1,388,768
有形リース資産	2,984,040	2,811,996	172,044
合計	344,145,396	149,350,613	194,794,783

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

該当なし

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

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(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

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	635,555	246,445
合計	882,000	635,555	246,445

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

該当なし

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

計算書類に対する注記 指定管理事業（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) 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
有形リース資産	707,292	641,520	65,772
合計	1,306,752	1,240,978	65,774

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

該当なし

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