

借入金明細書

自：令和2年4月1日
至：令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5年内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	松濤荘	236,790,000		26,310,000	210,480,000 (26,310,000)		1.800%	4,086,557		2028.11.10	施設改築費用	土地建物	山形県東磐城郡遊佐町菅野字菅野南山8番1、21番1	44,714,896 786,784,427
	独立行政法人 福祉医療機構	寿泉荘	249,754,000	389,300,000	32,772,000	606,282,000 (32,772,000)		0.353%	1,749,047		2039.9.10	施設改築費用	建物	山形県東市町今泉字瓜1857番地3	905,992,315
		借入先小計	486,544,000	389,300,000	59,082,000	816,762,000 (59,082,000)			5,835,604						1,737,491,638
		借入先小計													
長期運営資金借入金			486,544,000	389,300,000	59,082,000	816,762,000 (59,082,000)			5,835,604						-
						()									
						()									
		借入先小計				()									
短期運営資金借入金						()									-
						()									
						()									
		借入先小計				()									
合計			486,544,000	389,300,000	59,082,000	816,762,000 (59,082,000)			5,835,604						-

寄附金収益明細書

自：令和2年4月1日
至：令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部	福寿荘	梓園	吹浦荘	希望が丘 共同生活事業所	サポーター ター	
取引業者	経常	2	137,490		48,000	89,490					
		1	33,000			33,000					
		4	2,372,000		2,127,000			95,000	100,000	50,000	
利用者の家族	固定	7	2,542,490		2,175,000	122,490		95,000	100,000	50,000	
		1	450,000				450,000				
区分小計		1	450,000					450,000			
区分小計											
区分小計											
合計		8	2,992,490		2,175,000	122,490		450,000	100,000	50,000	

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

自：令和2年4月1日
至：令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る 利用者からの収益 ②	交付金額等合計 ③=①+②	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部	松濤荘	寿泉荘	福寿荘	大寿荘	
山形県 (経費予防費補助金)	介護事業	164,920		164,920		78,926			85,994		
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)		17,531,110		17,531,110		3,812,000		2,155,000	2,840,000	2,360,910	
厚生労働省 (両立支援等助成金)		108,978		108,978				70,578			
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)		243,000		243,000					243,000		
大江町 (新型コロナウイルス支援交付金)		191,000		191,000						191,000	
	区分小計	18,239,008		18,239,008		3,890,926		2,225,578	3,168,994	2,551,910	
山形県 (機能強化支援補助金)	障害事業	252,386,655		252,386,655							
山形県 (移譲円滑化支援補助金)		520,550,185		520,550,185							
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)		23,142,240		23,142,240							
厚生労働省 (両立支援等助成金)		1,667,470		1,667,470							
川西町 (感染症対策包括交付金)		300,000		300,000							
利用者 (同行支援経費)			4,144	4,144							
	区分小計	798,046,550	4,144	798,050,694							
山形県 (新型コロナウイルス感染症対応定住者型労働者支援事業補助金)	生活保護事業	37,000		37,000							
山形県 (新型コロナウイルス感染症発生管理体制確保支援補助金)		1,498,000		1,498,000							
山形県 (新型コロナウイルス感染症事業継続支援補助金)		1,000,000		1,000,000							
厚生労働省 (両立支援等助成金)		82,712		82,712							
		区分小計	2,617,712		2,617,712						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対応定住者型労働者支援事業補助金)	医療事業	3,300		3,300							
厚生労働省 (両立支援等助成金)		132,422		132,422							
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)		600,000		600,000							
		区分小計	735,722		735,722						
山形県 (機能強化支援補助金)		30,471,815		30,471,815							
山形県 (移譲円滑化支援補助金)	93,713,000		93,713,000			93,713,000					
山形県 (施設整備支援事業補助金)	113,985,000		113,985,000								
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)	12,884,650		12,884,650								
	区分小計	251,054,465		251,054,465		93,713,000		1,672,000	1,180,000	1,815,090	
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他	112,777,566		112,777,566		112,777,566					
遊佐町 (介護 障害福祉サービス体制維持支援金)		700,000		700,000			700,000				
山形県 (新型コロナウイルス感染症発生管理体制確保支援補助金)		204,000		204,000							
		区分小計	113,681,566		113,681,566		113,477,566				
		合計	1,184,375,023	4,144	1,184,379,167	251,054,465	3,890,926	3,897,578	4,348,994		4,367,000

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										相談支援事業所 つるおか	
	区分	明鏡荘	おいたま荘	みやま荘	泉荘	梓園	吹浦荘	鶴峰園	慈丘園			
山形県 (結核予防費補助金)		2,173,200										
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)	介護		3,714,000									
厚生労働省 (両立支援等助成金)	事業		38,400									
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)												
大江町 (新型コロナウイルス支援交付金)		2,173,200	3,752,400									
山形県 (機能強化支援補助金)	区分小計											
山形県 (移譲円滑化支援補助金)	障害事業					52,927,444	8,916,000	22,980,631	38,859,000			
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)				204,000	98,070	57,945,000	1,838,000	8,504,000	9,598,000			
厚生労働省 (両立支援等助成金)						1,301,000	1,905,000	2,542,000	2,476,000		60,000	
川西町 (感染症対策包括交付金)						97,290		53,507	19,805			
利用者 (同行支援経費)						4,144						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対応広域連携推進事業補助金)	区分小計		204,000	204,000	98,070	112,274,878	12,659,000	34,080,138	50,952,805		60,000	
山形県 (新型コロナウイルス感染症衛生管理体制確保支援補助金)	生活			19,000	18,000							
山形県 (新型コロナウイルス感染症衛生管理体制確保支援補助金)	保健			639,000	859,000							
山形県 (新型コロナウイルス感染症事業継続支援補助金)	事業			500,000	500,000							
厚生労働省 (両立支援等助成金)				70,240	12,472							
山形県 (新型コロナウイルス感染症対応広域連携推進事業補助金)	区分小計			1,238,240	1,389,472							
山形県 (新型コロナウイルス感染症対応広域連携推進事業補助金)	医療											
厚生労働省 (両立支援等助成金)	事業											
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)	区分小計											
山形県 (機能強化支援補助金)	施設					1,500,000	6,161,144	490,465	494,490			
山形県 (移譲円滑化支援補助金)												
山形県 (施設整備支援事業費補助金)						113,985,000						
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)		1,526,800			105,930	1,221,000	286,000					
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)	区分小計	1,526,800			105,930	116,706,000	6,447,144	490,465	494,490			
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他											
遊佐町 (介護・障害福祉サービス体制維持支援金)												
山形県 (新型コロナウイルス感染症衛生管理体制確保支援補助金)	区分小計											
合計		3,700,000	3,752,400	1,432,240	1,593,472	238,980,878	19,106,144	34,570,603	51,447,295		60,000	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳													
		慈丘園 共同生活事業所	総合コロナ 希望が丘総務課	総合コロナ 希望が丘 地域福祉支援センター	あさひ寮	こだま寮	しらすぎ寮	ひめゆり寮	まつのみ寮	デイサポート まつかぜ					
山形県 (結核予防費補助金)	介護事業														
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)															
厚生労働省 (同立支援等助成金)															
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)															
大江町 (新型コロナウイルス支援交付金)															
	区分小計														
山形県 (機能強化支援補助金)	障害事業														
山形県 (移譲円滑化支援補助金)		286,829,185	34,286,000	22,740,000	39,576,000	34,552,335	38,859,000	38,859,000						10,214,000	
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)															
厚生労働省 (同立支援等助成金)		384,000		1,254,000	475,300										392,310
川西町 (感染症対策包括交付金)			46,172	50,000	43,515	50,000	30,000	50,000	50,000						61,660
利用者 (同行支援経費)														50,000	
	区分小計	384,000	286,875,357	24,044,000	40,144,815	35,919,895	41,155,412	41,158,660						10,606,310	
山形県 (新型コロナウイルス感染症対応緊急型労働者支援補助金)	生活保健事業														
山形県 (新型コロナウイルス感染症衛生管理体制確保支援補助金)															
山形県 (新型コロナウイルス感染症事業継続支援補助金)															
厚生労働省 (同立支援等助成金)															
		区分小計													
山形県 (新型コロナウイルス感染症対応緊急型労働者支援補助金)	医療事業														
厚生労働省 (同立支援等助成金)															
		区分小計													
山形県 (機能強化支援補助金)															
山形県 (移譲円滑化支援補助金)		8,696,512	836,539	836,539	988,591	999,625	928,844	928,844	2,265,000					166,335	
山形県 (施設整備支援事業費補助金)															
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)															
	区分小計	8,696,512	836,539	836,539	988,591	999,625	928,844	928,844	2,265,000				166,335		
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他														
遊佐町 (介護・障害福祉サービス体制維持支援金)															
山形県 (新型コロナウイルス感染症衛生管理体制確保支援補助金)															
		区分小計													
合計			384,000	295,571,869	24,880,539	42,439,106	37,638,960	42,084,256	43,423,660					11,034,335	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
区分		松澤荘 居宅介護支援事業所	寿島荘 居宅介護支援事業所	福寿荘 居宅介護支援事業所	大壽荘 居宅介護支援事業所	まつか荘 まつか荘	希望が丘 診療所	置賜障害者就業・ 生活支援センター
介護 事業	山形県 (結核予防費補助金)							
	山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)	43,000	137,000	148,000	148,000			
	厚生労働省 (同立支援等助成金)							
	真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)							
	大江町 (新型コロナウイルス支援交付金)							
	区分小計	43,000	137,000	148,000	148,000			
障害 事業	山形県 (機能強化支援補助金)							
	山形県 (移譲円滑化支援補助金)					18,470,000		
	山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)							16,700
	厚生労働省 (同立支援等助成金)							
	川西町 (感染症対策包括交付金)							
	利用者 (同行支援経費)					18,470,000		16,700
	区分小計					18,470,000		16,700
生活 保護 事業	山形県 (新型コロナウイルス感染症対応障害者受給者費事業費補助金)							
	山形県 (新型コロナウイルス感染症生活管理施設整備支援補助金)							
	山形県 (新型コロナウイルス感染症事業継続支援補助金)							
	厚生労働省 (同立支援等助成金)							
		区分小計						
医療 事業	山形県 (新型コロナウイルス感染症対応障害者受給者費事業費補助金)						3,300	
	厚生労働省 (同立支援等助成金)						132,422	
							600,000	
							735,722	
		区分小計					1,230,770	4,713,500
施設	山形県 (機能強化支援補助金)							
	山形県 (移譲円滑化支援補助金)							
	山形県 (施設整備支援事業費補助金)							
	山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)							
		区分小計						1,000,000
その他	山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)							
	遊佐町 (介護-障害福祉サービス体制維持支援金)							
	山形県 (新型コロナウイルス感染症生活管理施設整備支援補助金)							
		区分小計						
	合計	43,000	137,000	148,000	148,000	19,700,770	6,449,222	16,700

(単位:円)

基本金明細書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点ごとの内訳		
		法人本部拠点		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自：令和2年4月1日
至：令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部 拠点区分	松蔭荘 拠点区分	寿泉荘 拠点区分
前期繰越額				3,411,126,603	374,744,000	192,304,622	102,300,000
山形県 (機能強化支援補助金)				30,471,815			
山形県 (移譲円滑化支援補助金)				93,713,000	93,713,000		
山形県 (施設整備補助金)							
山形県 (施設再整備等支援事業費補助金)				113,985,000			
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)				12,884,650			1,672,000
当期積立額				251,054,465	93,713,000		1,672,000
当期取崩額				145,427,272		7,020,000	4,029,839
当期取崩額				10,210,257			
				373,275			
当期取崩額合計				156,010,804		7,020,000	4,029,839
当期末残高				3,506,170,264	468,457,000	185,284,622	99,942,161

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳							
	福寿荘 拠点区分	大寿荘 拠点区分	明鏡荘 拠点区分	泉荘 拠点区分	粹園 拠点区分	吹浦荘 拠点区分	かるむの里 拠点区分	
前期繰越額	1,273,902	7,098,236			79,490,338	29,407,281	2,401,207,968	
山形県 (機能強化支援補助金)					1,500,000	6,161,144		
山形県 (移譲円滑化支援補助金)								
山形県 (施設整備補助金)								
山形県 (施設再整備等支援事業費補助金)					113,985,000			
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)	1,180,000	1,815,090	1,526,800	105,930	1,221,000	286,000		
当期積立額								
	1,180,000	1,815,090	1,526,800	105,930	116,706,000	6,447,144		
	482,557	1,089,647	100,532	15,447	4,390,196	3,940,875	92,588,189	
当期取崩額								
当期取崩額合計	482,557	1,089,647	100,532	15,447	4,390,196	3,940,875	92,588,189	
当期末残高	1,971,345	7,823,679	1,426,268	90,483	191,806,142	31,913,550	2,308,619,779	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						しらさぎ寮 拠点区分
	鶴峰園 拠点区分	慈丘園 拠点区分	総合コロニー 希望が丘 拠点区分	総合コロニー 希望が丘 拠点区分	あさひ寮 拠点区分	こだま寮 拠点区分	
前期繰越額	201,261	117,815	34,580,718	11,302	23,590,980	9,246,829	38,763,038
山形県 (機能強化支援補助金)	490,465	494,490	8,696,512		836,539	988,591	999,625
山形県 (移譲円滑化支援補助金)							
山形県 (施設整備補助金)							
山形県 (施設再整備等支援事業費補助金)							
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)						1,305,700	719,440
当期積立額	490,465	494,490	8,696,512		836,539	2,294,291	1,719,065
当期積立額合計	575,381	503,667	13,768,939	2	1,943,093	1,292,872	2,408,894
サービスマン活動費用の控除項目として計上する取崩額							
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
就労支援事業の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計	575,381	503,667	13,768,939	2	1,943,093	1,292,872	2,408,894
当期未残高	116,345	108,638	29,508,291	11,300	22,484,426	10,248,248	38,073,209

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳							
	ひめゆり寮 拠点区分	まつのみ寮 拠点区分	デイサポート まつかぜ 拠点区分	ワークシヨップ 明星園 拠点区分	明星園 共同生活事業所 拠点区分	サポートセンター あずさ 拠点区分	サポートセンター ゆあーず 拠点区分	
前期繰越額	16,613,133	9,697,585	2,346,824	37,010,496	955,938	1,972,977	8,923,257	
山形県 (機能強化支援補助金)	928,844	2,265,000	166,335	1,000,000				
山形県 (移譲円滑化支援補助金)								
山形県 (施設整備補助金)								
山形県 (施設再整備等支援事業費補助金)								
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)			261,690	764,500	269,500		757,000	
当期積立額								
当期積立額合計	928,844	2,265,000	428,025	1,764,500	269,500		757,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	1,876,127	1,224,303	324,455	2,517,198	221,287	634,843	847,221	
特別費用の控除項目として計上する取崩額					748,126	1,165,304	8,296,827	
就労支援事業の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額								
当期取崩額合計	1,876,127	1,224,303	324,455	2,517,198	969,413	1,800,147	9,144,048	
当期末残高	15,665,850	10,738,282	2,450,394	36,257,798	256,025	172,830	536,209	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
	サポーター あおぞら 拠点区分	サポーター おきたま 拠点区分	サポーター ういんず 拠点区分	総合コ まつか 拠点区分	総合コ 希望が丘 診療所 拠点区分	
前期繰越額	1,557,909	2,598,515	2,666,970	2,154,047	30,290,662	
山形県 (機能強化支援補助金)				1,230,770	4,713,500	
山形県 (移譲円滑化支援補助金)						
山形県 (施設整備補助金)						
山形県 (施設再整備等支援事業費補助金)						
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)					1,000,000	
当期積立額						
当期積立額合計				1,230,770	5,713,500	
サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額	276,481	333,867	83,050	1,397,702	1,540,608	
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
就労支援事業の控除項目として計上する取崩額			373,275			
当期取崩額合計	276,481	333,867	456,325	1,397,702	1,540,608	
当期末残高	1,281,428	2,264,648	2,210,645	1,987,115	34,463,554	

(単位：円)