

借入金明細書

自：令和3年4月1日
至：令和4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 (うち1年以内償還予定額)	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	210,480,000		26,310,000	184,170,000 (26,310,000)		1.800%	3,594,785		2028.11.10	施設改築 費用	土地 建物	山形県飽海郡遊佐町 菅野字菅野町山18番 1、21番1	44,714,896 756,862,836	
	独立行政法人 福祉医療機構	寿泉荘	606,282,000		32,772,000	573,510,000 (32,772,000)		0.353%	2,087,147		2038.9.10	施設改築 費用	建物	山形県長井市 今泉字広1857番地3	869,593,352	
	借入先小計		816,762,000		59,082,000	757,680,000 (59,082,000)			5,681,932						1,671,171,084	
	借入先小計															
長期運営資金借入金	計		816,762,000		59,082,000	757,680,000 (59,082,000)			5,681,932							
						()										
						()										
	借入先小計					()										
短期運営資金借入金	計					()										
						()										
						()										
	借入先小計					()										
合 計					757,680,000 (59,082,000)			5,681,932								

(単位：円)

寄附金収益明細書
 自：令和3年4月1日
 至：令和4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				
					福寿荘	みやま荘	しらすぎ寮	ひめゆり寮	
法人の役員	経常	1	53,980		53,980				
利用者の家族	経常	1	17,380		17,380				
その他		2	129,600			64,800	64,800		
区分小計		4	200,960		71,360		64,800		
利用者の家族	固定	5	943,245		683,645	259,600			
区分小計		5	943,245		683,645	259,600			
区分小計									
区分小計 合計		9	1,144,205		765,005	259,600	64,800	64,800	

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

目：令和3年4月1日
至：令和4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(結核予防費補助金)	介護事業	266,228		266,228		94,240		83,638	88,350	
山形県(感染予防対策支援事業費補助金)		350,000		350,000		80,000		70,000	70,000	
山形県(介護職員処遇改善支援助金)		3,382,007		3,382,007		885,345		730,896	708,459	
大北町(介護職員処遇改善等対策の推進に関する事業費補助金)		225,500		225,500					225,500	
真室川町(インフルエンザ予防接種補助金)		142,000		142,000				142,000		
山形労働局(人材確保等支援助金)		1,500,000		1,500,000			1,500,000			
区分小計		5,865,735		5,865,735		1,059,585		982,174	1,092,309	
山形県(機能強化支援助金)	障害事業	253,355,318		253,355,318						
山形県(移譲円滑化支援助金)		420,896,684		420,896,684						
山形県(感染予防対策支援事業費補助金)		360,000		360,000						
山形県(介護職員処遇改善支援助金)		7,682,832		7,682,832						
山形県(結核予防費補助金)		61,106		61,106						
山形県(保健施設等衛生管理体制確保支援助金)		244,000		244,000						
山形労働局(人材確保等支援助金)		772,475		772,475						
利用者(同行支援経費)			1,665	1,665	1,665					
区分小計			683,372,415	1,665	683,374,080					
山形県(移譲円滑化支援助金)		生活保護事業	119,829,000		119,829,000					
山形県(保健施設等衛生管理体制確保支援助金)	1,022,000			1,022,000						
山形県(新型コロナウイルス感染症事業継続支援助金)	1,000,000			1,000,000						
山形県(結核予防費補助金)	1,760			1,760						
河北町(福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金)	198,000			198,000						
区分小計		122,050,760		122,050,760						
山形県(新型コロナウイルス感染症拡大防止継続支援助金)	医療事業	160,000		160,000						
区分小計			160,000		160,000					
山形県(機能強化支援助金)	施設	42,912,316		42,912,316	42,912,316					
山形県(移譲円滑化支援助金)		93,713,000		93,713,000	93,713,000					
山形県(施設整備支援事業費補助金)		728,863,000		728,863,000	728,863,000					
山形県(具有財産移譲)		598,769,389		598,769,389	598,769,389					
大北町(介護職員処遇改善等対策の推進に関する事業費補助金)		258,500		258,500	258,500				258,500	
区分小計		1,464,516,205		1,464,516,205	1,464,516,205				258,500	
山形県(山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他	30,080,487		30,080,487						
山形県(保健施設等衛生管理体制確保支援助金)		200,000		200,000						
区分小計		30,280,487		30,280,487						
合計		2,306,245,602	1,665	2,306,247,267	1,464,516,205	1,059,585	2,310,896	982,174	1,350,809	

(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

交付面体及び交付の目的	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
	町郷庄	おいたま庄	みやま庄	泉庄	梓園	米沢 共同生活事業所	吹浦庄	かるむの里	鶴峰園	
山形県 (結核予防費補助金)										
山形県 (感染症予防対策支援事業費補助金)	20,000	30,000								
山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)	152,723	218,048								
大江町 (介護施設等新型コロナウイルス感染症防止対策補助金)										
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)										
山形労働局 (人材確保等支援補助金)										
区分小計	172,723	248,048								
山形県 (機能強化支援補助金)				54,288,309			8,916,000		19,354,758	
山形県 (移譲円滑化支援補助金)				32,000,000			7,871,000		10,704,000	
山形県 (感染症予防対策支援事業費補助金)			7,000		20,000		37,000		48,000	
山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)					439,718		643,058		452,997	
山形県 (結核予防費補助金)							7,700		17,893	
山形県 (保健施設等衛生管理体制確保支援補助金)										
山形労働局 (人材確保等支援補助金)										
利用者 (同行支援経費)					1,665					
区分小計			7,000	86,749,692		164,268	17,474,758		30,577,648	
山形県 (移譲円滑化支援補助金)			64,194,000	55,635,000						
山形県 (保健施設等衛生管理体制確保支援補助金)			491,000	531,000						
山形県 (新型コロナウイルス感染症事業継続支援補助金)			500,000	500,000						
山形県 (結核予防費補助金)			1,760							
河北町 (福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策支援補助金)			198,000							
区分小計			65,384,760	56,666,000						
山形県 (新型コロナウイルス感染症拡大防止継続支援補助金)										
区分小計										
山形県 (機能強化支援補助金)			2,279,090	2,311,090	935,093		4,305,850	904,266	500,000	
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)					728,863,000					
山形県 (県有財産移譲)			177,495	1,393,392			511,973,561			
大江町 (介護施設等新型コロナウイルス感染症防止対策支援補助金)										
区分小計			2,456,585	3,704,482	729,798,093		516,279,411	904,266	500,000	
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)										
山形県 (保健施設等衛生管理体制確保支援補助金)										
区分小計										
合計	172,723	248,048	67,848,345	60,370,482	816,547,785	164,268	533,754,169	904,266	31,077,648	

(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	慈丘園 共同生活事業所	総合コミュニ 希望が丘給養所	総合コミュニ 希望が丘 給養所センター	しおり	しらすぎ寮	ひめゆり寮	まつのみ寮	ダイヤポート まつかぜ									
山形県 (結核予防費補助金)	介護 事業																		
山形県 (感染症予防対策支援事業費補助金)																			
山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)																			
大町市 (介護施設等新型コロナウイルス感染症防止対策事業補助金)																			
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)																			
山形労働局 (人材確保等支援補助金)	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)																			
山形県 (感染予防対策支援事業費補助金)																			
山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)																			
山形県 (結核予防費補助金)																			
山形県 (保護施設等衛生管理体制確保支援補助金)																			
山形労働局 (人材確保等支援補助金)																			
利用者 (同行支援経費)																			
山形県 (移譲円滑化支援補助金)																			
山形県 (保護施設等衛生管理体制確保支援補助金)	生 活 保 護 事 業																		
山形県 (保護施設等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)																			
山形県 (結核予防費補助金)																			
大町市 (福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金)	医 療 事 業																		
山形県 (新型コロナウイルス感染症拡大防止継続支援補助金)																			
山形県 (機能強化支援補助金)	施 設																		
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 (保有財産移譲)																			
大町市 (介護施設等新型コロナウイルス感染症防止対策事業補助金)																			
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	そ の 他																		
山形県 (保護施設等衛生管理体制確保支援補助金)																			
合計		56,512,454	210,366	258,117,613	19,479,000	26,103,360	39,997,292	42,694,557	3,170,830										

(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									
	アーケショップ 明星園	系荘 共同生活事業所	希望が丘 共同生活事業所	明星園 共同生活事業所	サポーター ゆあーず	サポーター あおぞら	サポーター おきたま	サポーター ういんず	まつか荘	(単位:円)
山形県 (結核予防費補助金)										
山形県 (感染予防対策支援事業費補助金)										
山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)										
大江町 (介護職員処遇改善型コフカス感染防止対策事業補助金)										
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)										
山形労働局 (人材確保等支援補助金)										
区分小計										
山形県 (機能強化支援補助金)	16,389,274									
山形県 (移譲円滑化支援補助金)	35,668,000									18,473,000
山形県 (感染予防対策支援事業費補助金)				29,000						
山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)	160,908	66,966	391,886	423,905	85,464	310,622	131,967			
山形県 (結核予防費補助金)								244,000		
山形県 (保護施設等衛生管理体制確保支援補助金)										
山形労働局 (人材確保等支援補助金)					772,475					
利用者 (同行支援経費)										
区分小計	52,218,182	66,966	391,886	423,905	857,939	310,622	375,967			18,473,000
山形県 (移譲円滑化支援補助金)										
山形県 (保護施設等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)										
山形県 (結核予防費補助金)										
東北町 (福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金)										
山形県 (新型コロナウイルス感染症拡大防止継続支援補助金)										
区分小計										
山形県 (機能強化支援補助金)	18,699,000									1,554,920
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 (具有財産移譲)	85,224,941									
大江町 (介護職員処遇改善型コフカス感染防止対策事業補助金)										
区分小計	103,923,941									1,554,920
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)										
山形県 (保護施設等衛生管理体制確保支援補助金)								200,000		
区分小計								200,000		
合計	156,142,123	66,966	391,886	423,905	857,939	310,622	575,967			20,027,920

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

交付金種等合計の拠点区分ごとの内訳											
区分	交付団体及び交付の目的	希望が丘 診療所									
介護事業	山形県 (結核予防費補助金)										
	山形県 (感染症予防対策支援事業費補助金)										
	山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)										
	大町 (介護職員処遇改善等助産師研修の推進のための感染防止対策事業補助金)										
	真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)										
	山形労働局 (人材確保等支援補助金)										
区分小計											
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)										
	山形県 (感染症予防対策支援事業費補助金)										
	山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)										
	山形県 (結核予防費補助金)										
	山形県 (保健施設等衛生管理体制確保支援補助金)										
山形労働局 (人材確保等支援補助金)											
利用者 (同行支援経費)											
区分小計											
生活保護事業	山形県 (移譲円滑化支援補助金)										
	山形県 (保健施設等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)										
	山形県 (結核予防費補助金)										
大町 (保健施設等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金)											
区分小計		160,000									
医療事業	山形県 (新型コロナウイルス感染症拡大防止継続支援補助金)										
区分小計		160,000									
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 (県有財産移譲)										
大町 (介護職員処遇改善等助産師研修の推進のための感染防止対策事業補助金)											
区分小計		435,600									
その他	山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)										
	山形県 (保健施設等衛生管理体制確保支援補助金)										
区分小計											
合計		595,600									

(単位：円)

基本金明細書

自：令和3年4月1日

至：令和4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3年4月1日
至：令和4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	松籾庄 拠点区分	寿泉庄 拠点区分
前期繰越額				3,506,170,264	468,457,000	185,284,622	99,942,161
山形県(機能強化支援補助金)		42,912,316		42,912,316			
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(施設再整備等支援事業費補助金)		728,863,000		728,863,000			
大江町(介護保険施設等新型コロナウイルス感染症防止対策事業補助金)		258,500		258,500			
山形県(建物及び物品等移譲)		598,769,389		598,769,389			
当期積立額							
当期積立額合計		1,464,516,205		1,464,516,205	93,713,000		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				196,785,272		7,020,000	4,239,257
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1,839,541			
就労支援事業の控除項目として計上する取崩額				217,745			
当期取崩額							
当期取崩額合計				198,842,558		7,020,000	4,239,257
当期末残高				4,771,843,911	562,170,000	178,264,622	95,702,904

(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

区分並びに種立 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳							
	福寿荘 拠点区分	大養荘 拠点区分	明鏡荘 拠点区分	みやま荘 拠点区分	泉荘 拠点区分	梓園 拠点区分	相談支援事業所 あずさ 拠点区分	
前期繰越額	1,971,345	7,823,679	1,426,268		90,483	191,806,142	172,830	
山形県(機能強化支援補助金)					2,279,090	935,093		
山形県(移譲田滑化支援補助金)								
山形県(施設再整備等支援事業費補助金)						728,863,000		
大江町(介護保険施設等新型コロナウイルス感染症防止対策事業補助金)		258,500						
山形県(建物及び物品等移譲)				177,495	1,393,392			
当期積立額								
当期取崩額								
当期積立額合計		258,500		2,456,585	3,704,482	729,798,093		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	692,082	1,320,917	250,802	2,372,435	1,589,539	21,382,843	172,830	
特別費用の控除項目として計上する取崩額		8,690						
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	692,082	1,329,607	250,802	2,372,435	1,589,539	21,382,843	172,830	
当期末残高	1,279,263	6,752,572	1,175,466	84,150	2,205,426	900,221,392		

(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

区分並びに種立 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳							しおり 拠点区分
	吹浦庄 拠点区分	かるむの里 拠点区分	鶴峰園 拠点区分	慈丘園 拠点区分	総合コーロニ 希望が丘 拠点区分	総合コーロニ 希望が丘 地域福祉支援センター 拠点区分	しおり 拠点区分	
前期繰越額	31,913,550	2,308,619,779	116,845	108,638	29,508,291	11,300	32,732,674	
山形県(機能強化支援補助金)	4,305,850	904,266	500,000	365,288	2,847,929		3,356,421	
山形県(移譲円滑化支援補助金)								
山形県(施設再整備等支援事業費補助金)								
大江町(介護保険施設等新型コロナウイルス感染症防止対策事業補助金)								
山形県(建物及び物品等移譲)	511,973,561							
当期積立額	516,279,411	904,266	500,000	365,288	2,847,929		3,356,421	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	30,287,264	92,633,402	558,372	374,465	8,733,404		2,588,673	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				27,060				
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	30,287,264	92,633,402	558,372	401,525	8,733,404		2,588,673	
当期末残高	517,905,697	2,216,890,643	57,973	72,401	23,622,816	11,300	33,500,422	

(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	ひめゆり寮 拠点区分	まつのみ寮 拠点区分	アイサポート 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 ゆあーず 拠点区分	
前期繰越額	38,073,209	15,665,850	10,738,282	2,450,394	36,257,798	256,025	536,209	
山形県(機能強化支援補助金)	999,853	241,780	2,989,510	186,626	18,699,000			
山形県(移譲円滑化支援補助金)								
山形県(施設再整備等支援事業費補助金)								
大江町(介護保険施設等新型コロナウイルス感染症防止対策事業補助金)								
山形県(建物及び物品等移譲)					85,224,941			
当期積立額	999,853	241,780	2,989,510	186,626	103,923,941			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	2,529,268	1,543,600	1,193,434	446,717	8,133,176	53,900	378,500	
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	2,529,268	1,543,600	1,193,434	446,717	8,133,176	53,900	378,500	
当期末残高	36,543,794	14,364,030	12,534,358	2,190,303	132,048,563	202,125	157,709	

(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				
	サポートセンター あおぞら 拠点区分	サポートセンター おきたま 拠点区分	サポートセンター ういんず 拠点区分	総合コーポ希望が丘 まつか荘 拠点区分	総合コーポ希望が丘 診療所 拠点区分
前期繰越額	1,281,428	2,264,648	2,210,645	1,987,115	34,463,554
山形県(機能強化支援補助金)				1,554,920	435,600
山形県(移譲円滑化支援補助金)					
山形県(施設再整備等支援事業費補助金)					
大江町(介護保険施設等新型コロナウイルス感染症防止対策事業補助金)					
山形県(建物及び物品等移譲)					
当期積立額					
当期積立額合計				1,554,920	435,600
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額	276,481	333,867	73,710	1,643,177	5,963,157
特別費用の控除項目として計上する取崩額		1,803,791			
就労支援事業の控除項目として計上する取崩額			217,745		
当期取崩額					
当期取崩額合計	276,481	2,137,658	291,455	1,643,177	5,963,157
当期末残高	1,004,947	126,990	1,919,190	1,898,858	28,935,997

(単位:円)