借入金明細書

自：令和6年4月1日
至：令和7年3月31日

社会福祉法人名 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 (3) 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	131,550,000		26,310,000	105,240,000 (26,310,000)		1.800%	2,182,995		2028.11.10	施設改築 費用	土地 建物	山形県鶴岡市遊佐町 菅里字菅野南山8番 1、21番1	44,714,896 667,098,063	
		寿泉荘	507,966,000		32,772,000	475,194,000 (32,772,000)		0.353%	1,740,091		2039.9.10	施設改築 費用	建物	山形県長井市 今泉字広1857番地3	760,396,463	
	借入先小計	639,516,000		59,082,000	580,434,000 (59,082,000)			3,923,086						1,472,209,422		
	借入先小計															
長期 運営 資金 借入金	計		639,516,000		59,082,000	580,434,000 (59,082,000)			3,923,086							-
						()										
						()										
	借入先小計					()										
短期 運営 資金 借入金	借入先小計					()										
						()										
						()										
	計					()										
合 計					580,434,000 (59,082,000)			3,923,086								-

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

自：令和6年4月1日
至：令和7年3月31日

社会福祉法人名 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	413,480		413,480			109,556	101,308	80,104	122,512	
山形県(物価高騰対策支援金)		1,067,500		1,067,500			262,500	260,000	207,500	262,500	
山形県(介護職員処遇改善支援補助金)		4,343,956		4,343,956			1,117,950	962,370	855,759	979,499	
山形県(中・小・高継続支援事業費補助金)		3,716,000		3,716,000				176,000		861,000	
各市区町(物価高騰対策支援金事業交付金)		350,000		350,000			1,490,006		1,629,678	207,500	
区分小計		9,890,936		9,890,936			1,490,006	1,629,678	1,350,863	2,225,511	
山形県(機能強化支援補助金 - 人件費)	障害事業	253,439,147		253,439,147							
山形県(機能強化支援補助金 - 激変緩和経費)		167,413,803		167,413,803							
山形県(結核予防費補助金)		62,468		62,468							
山形県(物価高騰対策支援金)		2,855,000		2,855,000							
山形県(介護職員処遇改善支援補助金)		10,330,329		10,330,329							
山形県(障がい福祉サービス継続支援補助金)		60,000		60,000							
各市区町(物価高騰対策支援金事業交付金)		3,810,750		3,810,750							
利用者(同行支援経費)		518	518		518						
区分小計			437,971,497	518	437,972,015						
山形県(機能強化支援補助金 - 激変緩和経費)		生活保護事業	97,361,000		97,361,000						
山形県(結核予防費補助金)	44,000			44,000							
山形県(物価高騰対策支援金)	350,000			350,000							
各市区町(物価高騰対策支援金)	81,250			81,250							
区分小計			97,836,250		97,836,250						
山形県(物価高騰対策支援金)	医療	20,000		20,000							
区分小計		20,000		20,000							
山形県(機能強化支援補助金 - 移譲施設修繕費)	施設	20,017,197		20,017,197	20,017,197						
山形県(機能強化支援補助金 - 譲渡施設再整備費)		93,713,000		93,713,000	93,713,000						
山形県(施設整備支援事業費補助金)		27,445,000		27,445,000	27,445,000						
公益財団法人JKA(縦輪・ホーリス補助事業)		2,100,000		2,100,000	2,100,000					2,100,000	
区分小計		143,275,197		143,275,197	143,275,197					2,100,000	
山形県(山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他	51,783,093		51,783,093							
区分小計		51,783,093		51,783,093							
合計		740,776,973	518	740,777,491	143,275,197		1,490,006	1,629,678	1,350,863	4,325,511	

(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	交付団体及び交付の目的	明鏡荘	おいたま荘	みやま荘	泉荘	梓園	あずさ	米沢 共同生活事業所	吹浦荘	かるむの里	
介護事業	山形県 (結核予防費補助金)										
	山形県 (物価高騰対策支援金)										
	山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)	180,220	248,158								
	山形県 (7-7継続支援事業費補助金)		2,679,000								
	各市区町 (物価高騰対策支援金事業交付金)										
	区分小計	180,220	2,927,158								
	山形県 (機能強化支援補助金 - 人件費)					47,680,918			8,930,000		
	山形県 (機能強化支援補助金 - 激変緩和経費)					13,567,000			6,453,000		
	山形県 (結核予防費補助金)					1,100			7,333		
	山形県 (物価高騰対策支援金)					157,500			200,000		
山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)			1,542		695,175			980,625			
山形県 (障がい福祉7-7継続支援補助金)											
各市区町 (物価高騰対策支援金事業交付金)											
利用者 (同行支援経費)							518				
区分小計			1,542		62,101,693		100,518	192,168	16,570,958		
生活 保 護 事 業	山形県 (機能強化支援補助金 - 激変緩和経費)			52,185,000	45,176,000						
	山形県 (結核予防費補助金)			22,000	22,000						
	山形県 (物価高騰対策支援金)			187,500	162,500						
	各市区町 (物価高騰対策支援金)				81,250						
	区分小計			52,394,500	45,441,750						
	山形県 (物価高騰対策支援金)										
医 療											
	区分小計										
施 設	山形県 (機能強化支援補助金 - 移譲施設修繕費)			2,863,000	2,355,947				1,841,800	330,000	
	山形県 (機能強化支援補助金 - 譲渡施設再整備費)										
	山形県 (施設整備事業費補助金)										
	公益財団法人JKA (縦輪・ポート)補助事業)										
	区分小計			2,863,000	2,355,947				1,841,800	330,000	
そ の 他	山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)										
	区分小計										
区分小計	180,220	2,927,158	55,259,042	47,797,697	62,101,693	100,518	192,168	18,412,758	330,000		
合計											

(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		鶴峰園	慈丘園	つるおか	慈丘園 共同生活事業所	希望が丘総務課	希望が丘地域福祉支 援センター	しおり	しらすぎ寮	ひめゆり寮	
介護事業	山形県 (結核予防費補助金)										
	山形県 (物価高騰対策支援金)										
	山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)										
	山形県 (中・小規模事業者補助金)										
	各市区町 (物価高騰対策支援金事業交付金)										
	区分小計	17,737,309	40,765,000						40,765,000	40,765,000	
	山形県 (機能強化支援補助金 - 人件費)	2,647,000	4,467,000			96,267,803	12,078,000	16,546,000			
	山形県 (機能強化支援補助金 - 激変緩和経費)	19,360	17,810					4,385	1,349	7,758	
	山形県 (結核予防費補助金)	155,000	187,500	25,000	62,500		125,000	180,000	180,000	205,000	
	山形県 (物価高騰対策支援金)	730,271	1,069,920		206,883		184,656	701,235	1,195,178	1,161,536	
山形県 (障がい福祉中継支援補助金)	410,000	425,000		600,000			300,000	300,000	350,000		
各市区町 (物価高騰対策支援金事業交付金)											
利用者 (同行支援経費)	21,698,940	46,932,230	25,000	869,383	96,267,803	12,387,656	17,731,620	42,441,527	42,489,294		
区分小計											
生活保護事業	山形県 (機能強化支援補助金 - 激変緩和経費)										
	山形県 (結核予防費補助金)										
	山形県 (物価高騰対策支援金)										
	各市区町 (物価高騰対策支援金)										
	区分小計										
医療	山形県 (物価高騰対策支援金)										
	区分小計										
	山形県 (機能強化支援補助金 - 移譲施設修繕費)	500,000	500,000			2,162,556		700,000	692,735	672,958	
	山形県 (機能強化支援補助金 - 譲渡施設再整備費)										
	山形県 (施設整備事業費補助金)							27,445,000			
公益財団法人JKA (縦横・ポート補助事業)											
区分小計	500,000	500,000			2,162,556		28,145,000	692,735	672,958		
その他	山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)										
	区分小計										
	合計	22,198,940	47,432,230	25,000	869,383	98,430,359	12,387,656	45,876,620	43,134,262	43,162,252	

(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																			
		まつのみ寮	ワークショップ 明星園	泉荘 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	サポートセンター ゆあーず	サポートセンター あおぞら	サポートセンター おきたま	サポートセンター ういんず											
山形県 (結核予防費補助金)	介護事業																				
山形県 (物価高騰対策支援金)																					
山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)																					
山形県 (7・7継続支援事業費補助金)																					
各市区町 (物価高騰対策支援金事業交付金)																					
区分小計																					
山形県 (機能強化支援補助金 - 人件費)		障害事業	39,605,519	17,190,401																	
山形県 (機能強化支援補助金 - 激変緩和経費)				8,935,000																	
山形県 (結核予防費補助金)			3,373																		
山形県 (物価高騰対策支援金)			182,500	50,000	45,000	147,500	115,000	100,000	200,000	215,000	172,500										
山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)	1,201,957		262,173	57,733	418,312	399,430	140,951	295,548	355,998	129,038											
山形県 (障がい福祉7・7継続支援補助金)										60,000											
各市区町 (物価高騰対策支援金事業交付金)	300,000		173,400	22,500	295,000	441,600	132,000		61,250												
利用者 (同行支援経費)																					
区分小計	41,293,349		26,610,974	125,233	860,812	956,030	372,951	495,548	632,248	361,538											
山形県 (機能強化支援補助金 - 激変緩和経費)	生活保護事業																				
山形県 (結核予防費補助金)																					
山形県 (物価高騰対策支援金)																					
各市区町 (物価高騰対策支援金)																					
区分小計																					
山形県 (物価高騰対策支援金)		医療																			
区分小計																					
山形県 (機能強化支援補助金 - 移譲施設修繕費)																					
山形県 (機能強化支援補助金 - 譲渡施設再整備費)			700,000	700,000																	
山形県 (施設整備事業費補助金)																					
公益財団法人JKA (縦輪・ポート)補助事業)																					
区分小計	700,000		700,000																		
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他																				
区分小計																					
合計			41,993,349	27,310,974	125,233	860,812	956,030	372,951	495,548	632,248	361,538										

(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						
		松蔭荘居宅	寿泉荘居宅	大寿荘居宅	まつかぜ荘	希望が丘診療所		
山形県 (結核予防費補助金)	介護事業							
山形県 (物価高騰対策支援金)		25,000	25,000	25,000				
山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)								
山形県 (中・小規模継続支援事業費補助金)								
各市区町 (物価高騰対策支援金事業交付金)		12,500						
区分小計		25,000	37,500	25,000				
山形県 (機能強化支援補助金 - 人件費)	障害事業							
山形県 (機能強化支援補助金 - 激変緩和経費)					6,453,000			
山形県 (結核予防費補助金)								
山形県 (物価高騰対策支援金)								
山形県 (介護職員処遇改善支援補助金)								
山形県 (障がい福祉中・小規模継続支援補助金)								
各市区町 (物価高騰対策支援金事業交付金)								
利用者 (同行支援経費)								
区分小計					6,453,000			
山形県 (機能強化支援補助金 - 激変緩和経費)		生活保護事業						
山形県 (結核予防費補助金)								
山形県 (物価高騰対策支援金)								
各市区町 (物価高騰対策支援金)								
区分小計								
山形県 (物価高騰対策支援金)	医療					20,000		
						20,000		
区分小計						508,750	5,489,451	
山形県 (機能強化支援補助金 - 移譲施設修繕費)	施設							
山形県 (機能強化支援補助金 - 譲渡施設再整備費)								
山形県 (施設整備事業費補助金)								
公益財団法人JKA (縦輪・ポート補助事業)								
区分小計					508,750	5,489,451		
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他							
区分小計								
合計		25,000	37,500	25,000	6,961,750	5,509,451		

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自：令和6年4月1日
至：令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

1 事業区分間繰入金明細書

(1) 事業区分間繰入金収益

(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分名	事業区分名	事業区分名	事業区分名			
社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (松濤荘居宅介護支援事業所)	社会福祉事業 (松濤荘居宅介護支援事業所)	前期末支払資金残高	2,624,000	運転資金
社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (寿泉荘居宅介護支援事業所)	社会福祉事業 (寿泉荘居宅介護支援事業所)	〃	1,226,000	〃
社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (大寿荘居宅介護支援事業所)	社会福祉事業 (大寿荘居宅介護支援事業所)	〃	2,486,000	〃
社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (希望が丘まつかぜ荘)	社会福祉事業 (希望が丘まつかぜ荘)	〃	2,600,000	〃
社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (総合コロニー希望が丘診療所)	社会福祉事業 (総合コロニー希望が丘診療所)	〃	850,000	〃
社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (庄内障害者就業・生活支援センター)	社会福祉事業 (庄内障害者就業・生活支援センター)	〃	396,000	〃
社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (置賜障害者就業・生活支援センター)	社会福祉事業 (置賜障害者就業・生活支援センター)	〃	420,000	〃
社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (法人本部)	社会福祉事業 (地域生活定着促進事業)	社会福祉事業 (地域生活定着促進事業)	〃	485,000	〃
計					11,087,000	

(2) 事業区分間繰入金費用

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分名	事業区分名	事業区分名	事業区分名			
計						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自：令和6年4月1日
至：令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

2 拠点区分間繰入金明細書

(1) 拠点区分間繰入金収益

(単位：円)

繰入元		拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先			
法人本部		松蔭荘		前期末支払資金残高	39,812,000	運転資金
法人本部		寿泉荘		"	15,696,000	"
法人本部		福寿荘		"	25,397,000	"
法人本部		大寿荘		"	28,917,000	"
法人本部		明鏡荘		"	11,375,000	"
法人本部		おいたま荘		"	7,917,000	"
法人本部		救護施設みやま荘		"	2,209,000	"
法人本部		救護施設泉荘		"	3,259,000	"
法人本部		粹園		"	5,819,000	"
法人本部		相談支援事業所あずさ		"	45,000	"
法人本部		米沢共同生活事業所		"	5,604,000	"
法人本部		吹浦荘		"	11,494,000	"
法人本部		かるむの里		"	71,899,000	"
法人本部		鶴峰園		"	6,054,000	"
法人本部		慈丘園		"	15,105,000	"
法人本部		慈丘園共同生活事業所		"	10,561,000	"
法人本部		総合ロニー希望が丘総務課		"	6,447,000	"
法人本部		総合ロニー希望が丘地域福祉支援センター		"	4,378,000	"
法人本部		しおり		"	7,144,000	"
法人本部		しらすぎ寮		"	9,591,000	"
法人本部		ひめゆり寮		"	10,927,000	"
法人本部		まつのみ寮		"	8,772,000	"
法人本部		ワークシヨップ明星園		"	4,496,000	"
法人本部		泉荘共同生活事業所		"	1,462,000	"
法人本部		希望が丘共同生活事業所		"	14,117,000	"
法人本部		明星園共同生活事業所		"	11,952,000	"
法人本部		サポーターセンターゆあーず		"	4,469,000	"
法人本部		サポーターセンターあおぞら		"	9,001,000	"
法人本部		サポーターセンターおきたま		"	12,687,000	"
法人本部		サポーターセンターういんず		"	3,817,000	"
計					370,423,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自：令和6年4月1日
至：令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

(2) 拠点区分間繰入金費用

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
松濤荘	法人本部	前期末支払資金残高	55,278,000	運転資金	
寿泉荘	法人本部	〃	43,510,000	〃	
福寿荘	法人本部	〃	38,545,000	〃	
大寿荘	法人本部	〃	45,618,000	〃	
明鏡荘	法人本部	〃	19,698,000	〃	
おいたま荘	法人本部	〃	21,091,000	〃	
救護施設みやま荘	法人本部	〃	51,623,000	〃	
救護施設泉荘	法人本部	〃	42,984,000	〃	
粹園	法人本部	〃	37,571,000	〃	
米沢共同生活事業所	法人本部	〃	7,847,000	〃	
吹浦荘	法人本部	〃	80,948,000	〃	
かるむの里	法人本部	〃	623,000	〃	
鶴峰園	法人本部	〃	62,607,000	〃	
慈丘園	法人本部	〃	115,067,000	〃	
相談支援事業所つるおか	法人本部	〃	349,000	〃	
慈丘園共同生活事業所	法人本部	〃	11,055,000	〃	
総合コロナー希望が丘総務課	法人本部	〃	17,474,000	〃	
総合コロナー希望が丘地域福祉支援センター	法人本部	〃	13,159,000	〃	
しおり	法人本部	〃	34,246,000	〃	
しらさぎ寮	法人本部	〃	131,039,000	〃	
ひめゆり寮	法人本部	〃	92,766,000	〃	
まつのみ寮	法人本部	〃	116,625,000	〃	
ワークショップ明星園	法人本部	〃	22,904,000	〃	
泉荘共同生活事業所	法人本部	〃	9,501,000	〃	
希望が丘共同生活事業所	法人本部	〃	21,257,000	〃	
明星園共同生活事業所	法人本部	〃	30,022,000	〃	
サポーターセンターゆあーず	法人本部	〃	14,811,000	〃	
サポーターセンターあおぞら	法人本部	〃	15,937,000	〃	
サポーターセンターおきたま	法人本部	〃	12,435,000	〃	
サポーターセンターういんず	法人本部	〃	5,532,000	〃	
			1,172,122,000	計	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

1 事業区分間貸付金（借入金）残高明細書

(単位：円)

区分	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業（法人本部）	公益事业（松濤荘居宅介護支援事業所）	5,000,000	運転資金
	社会福祉事業（法人本部）	公益事业（寿泉荘居宅介護支援事業所）	4,000,000	〃
	社会福祉事業（法人本部）	公益事业（大寿荘居宅介護支援事業所）	2,200,000	〃
	社会福祉事業（法人本部）	公益事业（総合コロニー希望が丘まつかぜ荘）	31,000,000	〃
	社会福祉事業（法人本部）	公益事业（総合コロニー希望が丘診療所）	24,000,000	〃
	社会福祉事業（法人本部）	公益事业（庄内障害者就業・生活支援センター）	21,500,000	〃
	社会福祉事業（法人本部）	公益事业（置賜障害者就業・生活支援センター）	25,000,000	〃
	社会福祉事業（法人本部）	公益事业（地域生活定着促進事業）	49,500,000	〃
	小計		162,200,000	
長期				
	小計			
		計	162,200,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

区分	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点区分	松濤荘拠点区分	324,000,000	運転資金
	法人本部拠点区分	寿泉荘拠点区分	240,000,000	〃
	法人本部拠点区分	大寿荘拠点区分	34,000,000	〃
	法人本部拠点区分	明鏡荘拠点区分	35,000,000	〃
	法人本部拠点区分	おいたま荘拠点区分	30,000,000	〃
	法人本部拠点区分	梓園拠点区分	96,000,000	〃
	法人本部拠点区分	相談支援あずさ拠点区分	27,000,000	〃
	法人本部拠点区分	米沢共同生活事業所拠点区分	10,000,000	〃
	法人本部拠点区分	鶴峰園拠点区分	10,000,000	〃
	法人本部拠点区分	相談支援事業所つるおか拠点区分	35,000,000	〃
	法人本部拠点区分	慈丘園共同生活事業所拠点区分	5,000,000	〃
	法人本部拠点区分	総合コロニー希望が丘総務課拠点区分	127,000,000	〃
	法人本部拠点区分	総合コロニー希望が丘地域福祉支援センター拠点区分	30,000,000	〃
	法人本部拠点区分	しおり拠点区分	26,400,000	〃
	法人本部拠点区分	ワークショップ明星園拠点区分	10,000,000	〃
	法人本部拠点区分	希望が丘共同生活事業所拠点区分	31,000,000	〃
	法人本部拠点区分	ワークショップ明星園共同生活事業所拠点区分	20,000,000	〃
	法人本部拠点区分	サポートセンターゆあーず拠点区分	1,000,000	〃
	法人本部拠点区分	サポートセンターおきたま拠点区分	27,000,000	〃
	法人本部拠点区分	サポートセンターういんず拠点区分	129,900,000	〃
	小計		1,248,300,000	
長期	法人本部拠点区分	松濤荘拠点区分	219,301,000	
		小計	219,301,000	
		計	1,467,601,000	

(単位：円)

基本金明細書

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

社会福祉法人名 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				

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

	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	みやま荘 拠点区分	泉荘 拠点区分	粹園 拠点区分	吹浦荘 拠点区分
区分並びに積立て 及び取崩しの事由							
前期繰越額	3,513,558	8,468,439	673,862	2,863,000	4,703,609	1,270,027,411	473,170,793
山形県(機能強化支援補助金)					2,355,947		1,841,800
山形県(移譲円滑化支援補助金)							
公益財団法人JKA(競輪・ホース補助事業)		2,100,000					
当期積立額							
		2,100,000		2,863,000	2,355,947		1,841,800
当期積立額合計		1,856,048	250,802	2,863,000	554,997	55,252,608	27,395,599
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	421,942						
特別費用の控除項目として計上する取崩額					999,647		
当期取崩額合計	421,942	1,856,048	250,802	2,863,000	1,554,644	55,252,608	27,395,599
当期末残高	3,091,616	8,712,391	423,060		5,504,912	1,214,774,803	447,616,994

(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

	各拠点区分の内訳						しらせ寮 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	しおり 拠点区分	
区分並びに積立て 及び取崩しの事由							
前期繰越額	2,031,533,413		54,047	18,983,287	11,300	30,033,670	33,484,964
山形県(機能強化支援補助金)	330,000	500,000	500,000	2,162,556		28,145,000	692,735
山形県(移譲円滑化支援補助金)							
公益財団法人JKA(競輪・ボートレース補助事業)							
当期積立額							
当期積立額合計	330,000	500,000	500,000	2,162,556		28,145,000	692,735
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	92,698,882	500,000	509,177	7,280,045		2,433,376	2,222,150
特別費用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	92,698,882	500,000	509,177	7,280,045		2,433,376	2,222,150
当期末残高	1,939,164,531		44,870	13,865,798	11,300	55,745,294	31,955,549

(単位：円)