

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	35,123,000	35,277,731	△154,731		
	取 老人福祉事業収入	110,085,000	111,307,607	△1,222,607		
	取 就労支援事業収入	20,322,000	20,403,922	△81,922		
	取 障害福祉サービス等事業収入	796,667,000	783,486,251	13,180,749		
	取 医療事業収入	3,724,723,000	3,728,589,304	△3,866,304		
	取 経常経費寄附金収入	1,896,000	2,046,982	△150,982		
	取 受取利息配当金収入	28,000	25,776	2,224		
	取 その他の収入	16,773,000	12,439,052	4,333,948		
	取 富山県リハビリテーション支援センター事業収入	2,000,000	2,000,000			
	取 法人本部事業収入	103,890,000	102,950,000	940,000		
事業活動収入計(1)		4,811,507,000	4,798,526,625	12,980,375		
事業活動による支出	支 人件費支出	3,397,847,543	3,377,135,256	20,712,287		
	支 事業費支出	887,009,788	821,432,650	65,577,138		
	支 事務費支出	747,961,345	719,005,372	28,955,973		
	支 就労支援事業支出	22,940,000	19,429,924	3,510,076		
	支 医療事業支出	9,216,000	10,078,660	△862,660		
	支 その他の支出	6,290,514	3,400,737	2,889,777		
事業活動支出計(2)		5,071,265,190	4,950,482,599	120,782,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△259,758,190	△151,955,974	△107,802,216		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	17,221,000	17,221,000			
	施設整備等収入計(4)		17,221,000	17,221,000		
	支 固定資産取得支出	35,365,000	34,423,170	941,830		
	支 固定資産除却・廃棄支出	150,000		150,000		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	59,088,000	58,982,208	105,792		
施設整備等支出計(5)		94,603,000	93,405,378	1,197,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△77,382,000	△76,184,378	△1,197,622		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	158,170,000	159,526,183	△1,356,183		
	取 その他の活動による収入	11,829,000	5,063,127	6,765,873		
	その他の活動収入計(7)		169,999,000	164,589,310	5,409,690	
	支 積立資産支出	66,935,000	63,659,502	3,275,498		
	支 その他の活動による支出	2,000,000	4,309,416	△2,309,416		
その他の活動支出計(8)		68,935,000	67,968,918	966,082		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		101,064,000	96,620,392	4,443,608		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△236,076,190	△131,519,960	△104,556,230		
前期末支払資金残高(12)		1,016,228,517	1,016,228,517			
当期末支払資金残高(11)+(12)		780,152,327	884,708,557	△104,556,230		

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	35,277,731	35,277,731	0	35,277,731
	老人福祉事業収入	111,307,607	0	111,307,607	0	111,307,607
	就労支援事業収入	20,403,922	0	20,403,922	0	20,403,922
	障害福祉サービス等事業収入	565,405,578	218,080,673	783,486,251	0	783,486,251
	医療事業収入	0	3,728,589,304	3,728,589,304	0	3,728,589,304
	経常経費寄附金収入	1,925,000	121,982	2,046,982	0	2,046,982
	受取利息配当金収入	980	24,796	25,776	0	25,776
	その他の収入	2,594,546	10,094,506	12,689,052	△250,000	12,439,052
	富山県リハビリテーション支援センター事業収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	法人本部事業収入	102,950,000	0	102,950,000	0	102,950,000
	事業活動収入計(1)	804,587,633	3,994,188,992	4,798,776,625	△250,000	4,798,526,625
	支出					
	人件費支出	463,165,058	2,914,220,198	3,377,385,256	△250,000	3,377,135,256
事業費支出	123,590,856	697,841,794	821,432,650	0	821,432,650	
事務費支出	181,636,261	537,369,111	719,005,372	0	719,005,372	
就労支援事業支出	19,429,924	0	19,429,924	0	19,429,924	
医療事業支出	0	10,078,660	10,078,660	0	10,078,660	
その他の支出	849,281	2,551,456	3,400,737	0	3,400,737	
事業活動支出計(2)	788,671,380	4,162,061,219	4,950,732,599	△250,000	4,950,482,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,916,253	△167,872,227	△151,955,974	0	△151,955,974	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,508,000	3,713,000	17,221,000	0	17,221,000
	施設整備等収入計(4)	13,508,000	3,713,000	17,221,000	0	17,221,000
	支出					
	固定資産取得支出	34,423,170	0	34,423,170	0	34,423,170
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,507,504	55,474,704	58,982,208	0	58,982,208
施設整備等支出計(5)	37,930,674	55,474,704	93,405,378	0	93,405,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,422,674	△51,761,704	△76,184,378	0	△76,184,378	
その他						
積立資産取崩収入	16,516,075	143,010,108	159,526,183	0	159,526,183	

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
	事業区分間繰入金収入	17,790,448	421,300,000	439,090,448	△439,090,448	0
	その他の活動による収入	0	5,063,127	5,063,127	0	5,063,127
	その他の活動収入計(7)	34,306,523	569,373,235	603,679,758	△439,090,448	164,589,310
	支					
	積立資産支出	10,000,000	53,659,502	63,659,502	0	63,659,502
	事業区分間繰入金支出	421,300,000	17,790,448	439,090,448	△439,090,448	0
	その他の活動による支出	0	4,309,416	4,309,416	0	4,309,416
	その他の活動支出計(8)	431,300,000	75,759,366	507,059,366	△439,090,448	67,968,918
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△396,993,477	493,613,869	96,620,392	0	96,620,392	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△405,499,898	273,979,938	△131,519,960	0	△131,519,960	
前期末支払資金残高(12)		957,020,616	59,207,901	1,016,228,517	0	1,016,228,517
当期末支払資金残高(11)+(12)		551,520,718	333,187,839	884,708,557	0	884,708,557

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	老人福祉事業収入	110,085,000	111,307,607	△1,222,607	
	運営事業収入	110,085,000	111,307,607	△1,222,607	
	管理費収入	52,395,000	52,179,874	215,126	
	その他の利用料収入	190,000	190,000		
	補助金事業収入(公費)	57,500,000	58,937,733	△1,437,733	
	就労支援事業収入	20,322,000	20,403,922	△81,922	
	生産加工事業収入	20,322,000	20,403,922	△81,922	
	生産加工事業収入	20,322,000	20,403,922	△81,922	
	障害福祉サービス等事業収入	580,446,000	565,405,578	15,040,422	
	自立支援給付費収入	509,673,000	494,898,412	14,774,588	
	介護給付費収入	413,716,000	398,308,707	15,407,293	
	訓練等給付費収入	81,957,000	82,749,650	△792,650	
	計画相談支援給付費収入	13,800,000	13,739,317	60,683	
	地域相談支援給付費収入	200,000	100,738	99,262	
	障害児施設給付費収入	3,000,000	2,907,964	92,036	
	障害児相談支援給付費収入	3,000,000	2,907,964	92,036	
	利用者負担金収入	54,102,000	54,668,718	△566,718	
	利用者負担金収入	3,482,000	3,200,012	281,988	
	特定費用等負担金収入	50,620,000	51,468,706	△848,706	
	補足給付費収入	12,515,000	11,588,013	926,987	
	特定障害者特別給付費収入	12,515,000	11,588,013	926,987	
	その他の事業収入	1,156,000	1,342,471	△186,471	
	補助金事業収入(公費)		6,409	△6,409	
	受託事業収入(公費)	110,000	185,721	△75,721	
	受託事業収入(一般)	3,000		3,000	
	その他の事業収入	1,043,000	1,150,341	△107,341	
	経常経費寄附金収入	1,726,000	1,925,000	△199,000	
	受取利息配当金収入	3,000	980	2,020	
	その他の収入	3,053,000	2,594,546	458,454	
	受入研修費収入	65,000	85,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	123,000	95,200	27,800	
	雑収入	2,865,000	2,414,346	450,654	
	雑収入	2,865,000	2,414,346	450,654	
法人本部事業収入	103,890,000	102,950,000	940,000		
その他の事業収入	103,890,000	102,950,000	940,000		
補助金事業収入(公費)	18,712,000	18,690,000	22,000		
受託事業収入(公費)	85,178,000	84,260,000	918,000		
事業活動収入計(1)	819,525,000	804,587,633	14,937,367		
支出	人件費支出	479,122,630	463,165,058	15,957,572	
	役員報酬支出	8,670,000	8,670,000		
	常勤	8,670,000	8,000,000	670,000	
	非常勤		670,000	△670,000	
	職員給料支出	279,406,682	265,761,628	13,645,054	
	給料	232,637,555	224,172,229	8,465,326	
	管理職手当	2,214,000	2,213,600	400	
	扶養手当	4,241,425	3,627,988	613,437	
	住居手当	2,243,200	1,742,600	500,600	
	通勤手当	6,956,792	6,332,670	624,122	
	特殊勤務手当	16,434,445	15,678,713	755,732	
	時間外勤務手当	4,765,283	3,447,064	1,318,219	
	夜間勤務手当	3,254,468	2,713,050	541,418	

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
処遇改善調整手当	6,659,514	5,833,714	825,800	
職員賞与支出	83,907,630	82,827,779	1,079,851	
期末手当	49,997,613	46,122,829	3,874,784	
勤勉手当	33,910,017	36,704,950	△2,794,933	
非常勤職員給与支出	38,828,396	38,432,858	395,538	
賃金	37,522,553	37,421,732	100,821	
その他非常勤職員給与	1,305,843	1,011,126	294,717	
退職給付支出	6,777,500	6,586,000	191,500	
退職共済掛金	6,777,500	6,586,000	191,500	
法定福利費支出	61,156,582	60,510,953	645,629	
法定福利費支出	59,376,959	58,764,591	612,368	
法定福利費支出(事業内部取引)	1,779,623	1,746,362	33,261	
役員退職慰労金支出	375,840	375,840		
事業費支出	128,806,000	123,590,856	5,215,144	
給食費支出	58,442,141	57,572,529	869,612	
給食費支出	56,689,034	55,993,142	695,892	
給食費支出(事業内部取引)	1,531,107	1,284,095	247,012	
給食費支出(軽減8%)	222,000	295,292	△73,292	
介護用品費支出	3,701,681	3,672,936	28,745	
保健衛生費支出	5,639,563	5,175,960	463,603	
保健衛生費支出	5,639,563	4,829,640	809,923	
保健衛生費支出(軽減8%)		346,320	△346,320	
被服費支出	34,926		34,926	
教養娯楽費支出	934,507	710,717	223,790	
教養娯楽費	793,947	324,903	469,044	
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	140,560	385,814	△245,254	
日用品費支出	1,079,867	967,460	112,407	
本人支給金支出	184,409	184,409		
水道光熱費支出	28,870,614	28,342,226	528,388	
電気料	20,980,163	20,640,706	339,457	
水道料	5,053,671	4,988,492	65,179	
ガス料	2,836,780	2,713,028	123,752	
燃料費支出	16,749,528	15,418,623	1,330,905	
消耗器具備品費支出	5,341,782	4,996,020	345,762	
(消耗品)	3,334,929	3,551,037	△216,108	
(器具備品)	1,646,813	1,110,214	536,599	
(給食消耗品等)	360,040	334,769	25,271	
保険料支出	870,838	734,420	136,418	
保険料	870,838	734,420	136,418	
賃借料支出	5,131,030	4,643,912	487,118	
賃借(その他)	5,131,030	4,643,912	487,118	
教育指導費支出	50,000		50,000	
葬祭費支出	20,000	3,000	17,000	
車輛費支出	1,533,114	1,168,644	364,470	
車輛費	1,533,114	990,644	542,470	
車輛費(事業内部取引)		178,000	△178,000	
雑支出	222,000		222,000	
事務費支出	196,289,701	181,636,261	14,653,440	
福利厚生費支出	3,435,811	2,646,028	789,783	
福利厚生費支出	3,105,811	2,316,028	789,783	
福利厚生費支出(事業内部取引)	330,000	330,000		
職員被服費支出	1,771,138	1,394,666	376,472	
職員被服費支出	1,771,138	1,394,666	376,472	
旅費交通費支出	738,547	228,225	510,322	
研修研究費支出	892,000	216,591	675,409	
参加費	387,000	171,140	215,860	

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費	495,000	33,083	461,917	
	講師謝金	10,000	10,000		
	講師旅費		2,368	△2,368	
	事務消耗品費支出	3,563,846	2,212,722	1,351,124	
	(消耗品)	2,938,846	1,914,530	1,024,316	
	(器具備品)	528,095	192,390	335,705	
	(書籍)	96,905	105,802	△8,897	
	印刷製本費支出	293,399	202,290	91,109	
	印刷製本費支出	293,399	202,290	91,109	
	修繕費支出	17,363,142	14,712,389	2,650,753	
	修繕(その他)	17,363,142	14,662,389	2,700,753	
	修繕(事業内部取引)		50,000	△50,000	
	通信運搬費支出	1,846,116	1,645,486	200,630	
	通信運搬費	1,846,116	1,645,486	200,630	
	会議費支出	38,334	10,736	27,598	
	会議費支出	36,096		36,096	
	会議費支出(軽減8%)	2,238	10,736	△8,498	
	広報費支出	617,000	606,600	10,400	
	広報費支出	617,000	606,600	10,400	
	業務委託費支出	61,330,524	58,302,561	3,027,963	
	業務委託(その他)	61,330,524	58,302,561	3,027,963	
	手数料支出	6,196,788	3,388,963	2,807,825	
	手数料支出	6,196,788	3,388,963	2,807,825	
	保険料支出	19,730	19,730		
	賃借料支出	35,904	35,904		
	賃借(その他)	35,904	35,904		
	土地・建物賃借料支出	2,787,000	2,786,748	252	
	租税公課支出	305,950	268,750	37,200	
	保守料支出	94,200,999	92,322,978	1,878,021	
	保守(その他)	94,200,999	92,322,978	1,878,021	
	渉外費支出	21,200	3,000	18,200	
	渉外費支出	21,200	3,000	18,200	
	諸会費支出	667,288	539,577	127,711	
	雑支出	164,985	92,317	72,668	
	就労支援事業支出	22,940,000	19,429,924	3,510,076	
	就労支援事業販売原価支出	22,940,000	19,429,924	3,510,076	
	就労支援事業製造原価支出	22,940,000	19,429,924	3,510,076	
	その他の支出	850,514	849,281	1,233	
	利用者等外給食費支出	746,315	745,082	1,233	
	雑支出	104,199	104,199		
	雑支出	104,199	104,199		
	事業活動支出計(2)	828,008,845	788,671,380	39,337,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,483,845	15,916,253	△24,400,098	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,339,000	13,508,000	△169,000	
	施設整備等補助金収入	13,339,000	13,508,000	△169,000	
	施設整備等収入計(4)	13,339,000	13,508,000	△169,000	
	支出				
	固定資産取得支出	35,365,000	34,423,170	941,830	
	建物取得支出	25,630,000	25,630,000		
	機械及び装置取得支出	1,000,000	985,600	14,400	
	車輛運搬具取得支出	4,550,000	4,550,000		
	器具及び備品取得支出	3,485,000	2,611,870	873,130	
ソフトウェア取得支出	700,000	645,700	54,300		
固定資産除却・廃棄支出	150,000		150,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,508,000	3,507,504	496		
施設整備等支出計(5)	39,023,000	37,930,674	1,092,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,684,000	△24,422,674	△1,261,326		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	21,550,000	16,516,075	5,033,925	
	修繕積立資産取崩収入	6,000,000	4,049,160	1,950,840	
	移行時特別積立資産取崩収入	15,550,000	12,466,915	3,083,085	
	事業区分間繰入金収入	17,711,000	17,790,448	△79,448	
	その他の活動収入計(7)	39,261,000	34,306,523	4,954,477	
支 出	積立資産支出	10,800,000	10,000,000	800,000	
	人件費積立資産支出	800,000		800,000	
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	事業区分間繰入金支出	421,300,000	421,300,000		
		その他の活動支出計(8)	432,100,000	431,300,000	800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△392,839,000	△396,993,477	4,154,477	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△427,006,845	△405,499,898	△21,506,947	
	前期末支払資金残高(12)	957,020,616	957,020,616		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	530,013,771	551,520,718	△21,506,947	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点 区分	九重荘拠点区 分	高志ワークホーム 拠点区分	高志ワークセン ター拠点区分	高志ライフケア ホーム拠点区分	高志福祉相談 センター拠点区	高志生活訓練 センター拠点区	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入									
	老人福祉事業収入	0	111,307,607	0	0	0	0	0	111,307,607	0
	運営事業収入	0	111,307,607	0	0	0	0	0	111,307,607	0
	管理費収入	0	52,179,874	0	0	0	0	0	52,179,874	0
	その他の利用料収入	0	190,000	0	0	0	0	0	190,000	0
	補助金事業収入(公費)	0	58,937,733	0	0	0	0	0	58,937,733	0
	就労支援事業収入	0	0	2,731,607	20,403,922	0	0	0	23,135,529	△2,731,607
	生産加工事業収入	0	0	2,731,607	20,403,922	0	0	0	23,135,529	△2,731,607
	生産加工事業収入	0	0	0	20,403,922	0	0	0	20,403,922	0
	生産加工事業収入(拠点内部取引)	0	0	2,731,607	0	0	0	0	2,731,607	△2,731,607
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	90,144,035	58,169,955	372,535,342	16,748,019	27,808,227	565,405,578	0
	自立支援給付費収入	0	0	72,966,716	56,151,761	325,341,991	13,840,055	26,597,889	494,898,412	0
	介護給付費収入	0	0	72,966,716	0	325,341,991	0	0	398,308,707	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	56,151,761	0	0	26,597,889	82,749,650	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	13,739,317	0	13,739,317	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	100,738	0	100,738	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	2,907,964	0	2,907,964	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	2,907,964	0	2,907,964	0
	利用者負担金収入	0	0	12,351,693	2,018,194	39,088,493	0	1,210,338	54,668,718	0
	利用者負担金収入	0	0	33,353	293,354	2,176,887	0	696,418	3,200,012	0
	特定費用等負担金収入	0	0	12,318,340	1,724,840	36,911,606	0	513,920	51,468,706	0
	補足給付費収入	0	0	4,563,405	0	7,024,608	0	0	11,588,013	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	4,563,405	0	7,024,608	0	0	11,588,013	0
	その他の事業収入	0	0	262,221	0	1,080,250	0	0	1,342,471	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	6,409	0	0	6,409	0
	受託事業収入(公費)	0	0	185,721	0	0	0	0	185,721	0
	その他の事業収入	0	0	76,500	0	1,073,841	0	0	1,150,341	0
	経常経費寄附金収入	1,544,000	41,000	0	0	340,000	0	0	1,925,000	0
	受取利息配当金収入	480	100	0	200	200	0	0	980	0
	その他の収入	1,906,456	303,775	150,145	53,000	127,370	38,000	15,800	2,594,546	0
受入研修費収入	0	0	15,000	0	70,000	0	0	85,000	0	
利用者等外給食費収入	0	0	84,000	8,400	2,800	0	0	95,200	0	

資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点 区分	九重荘拠点区 分	高志ワークホーム 拠点区分	高志ワークセン ター拠点区分	高志ライフケア ホーム拠点区分	高志福祉相談 センター拠点区	高志生活訓練 センター拠点区	合 計	内部取引消去
	雑収入	1,906,456	303,775	51,145	44,600	54,570	38,000	15,800	2,414,346	0
	雑収入	1,906,456	303,775	51,145	44,600	54,570	38,000	15,800	2,414,346	0
	法人本部事業収入	102,950,000	0	0	0	0	0	0	102,950,000	0
	その他の事業収入	102,950,000	0	0	0	0	0	0	102,950,000	0
	補助金事業収入(公費)	18,690,000	0	0	0	0	0	0	18,690,000	0
	受託事業収入(公費)	84,260,000	0	0	0	0	0	0	84,260,000	0
	事業活動収入計(1)	106,400,936	111,652,482	93,025,787	78,627,077	373,002,912	16,786,019	27,824,027	807,319,240	△2,731,607
支	人件費支出	24,276,431	55,741,564	58,529,244	44,905,267	241,889,266	13,074,595	24,748,691	463,165,058	0
出	役員報酬支出	8,670,000	0	0	0	0	0	0	8,670,000	0
	常勤	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
	非常勤	670,000	0	0	0	0	0	0	670,000	0
	職員給料支出	10,195,440	32,325,751	36,699,582	25,242,584	137,242,643	8,108,087	15,947,541	265,761,628	0
	給料	8,931,600	29,369,800	32,478,668	21,826,124	110,776,412	7,381,800	13,407,825	224,172,229	0
	管理職手当	888,000	236,000	288,000	0	801,600	0	0	2,213,600	0
	扶養手当	78,000	318,000	318,363	338,400	1,802,200	0	773,025	3,627,988	0
	住居手当	0	140,000	0	204,000	1,148,400	0	250,200	1,742,600	0
	通勤手当	297,840	1,123,930	683,928	610,472	2,913,390	277,680	425,430	6,332,670	0
	特殊勤務手当	0	204,000	1,484,373	462,800	12,827,990	252,000	447,550	15,678,713	0
	時間外勤務手当	0	367,021	237,644	976,738	1,275,543	196,607	393,511	3,447,064	0
	夜間勤務手当	0	0	411,942	0	2,301,108	0	0	2,713,050	0
	処遇改善調整手当	0	567,000	796,664	824,050	3,396,000	0	250,000	5,833,714	0
	職員賞与支出	1,938,221	11,925,366	11,038,560	7,913,219	42,153,724	2,890,054	4,968,635	82,827,779	0
	期末手当	1,141,276	6,549,984	6,314,796	4,432,992	23,301,444	1,587,216	2,795,121	46,122,829	0
	勤勉手当	796,945	5,375,382	4,723,764	3,480,227	18,852,280	1,302,838	2,173,514	36,704,950	0
	非常勤職員給与支出	0	3,960,283	2,844,842	4,333,435	27,294,298	0	0	38,432,858	0
	賃金	0	3,414,157	2,804,842	4,323,435	26,879,298	0	0	37,421,732	0
	その他非常勤職員給与	0	546,126	40,000	10,000	415,000	0	0	1,011,126	0
	退職給付支出	0	400,500	712,000	979,000	3,871,500	267,000	356,000	6,586,000	0
	退職共済掛金	0	400,500	712,000	979,000	3,871,500	267,000	356,000	6,586,000	0
	法定福利費支出	3,096,930	7,129,664	7,234,260	6,437,029	31,327,101	1,809,454	3,476,515	60,510,953	0
	法定福利費支出	3,096,930	7,129,664	6,515,502	6,437,029	30,630,362	1,809,454	3,145,650	58,764,591	0
	法定福利費支出(事業内部取引)	0	0	718,758	0	696,739	0	330,865	1,746,362	0
	役員退職慰労金支出	375,840	0	0	0	0	0	0	375,840	0
	事業費支出	182,850	41,396,996	17,865,616	6,210,086	56,060,033	185,250	1,690,025	123,590,856	0
	給食費支出	0	23,266,561	8,691,315	2,285,074	22,743,653	0	585,926	57,572,529	0

資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点 区分	九重荘拠点区 分	高志ワークホーム 拠点区分	高志ワークセン ター拠点区分	高志ライフケア ホーム拠点区分	高志福祉相談 センター拠点区	高志生活訓練 センター拠点区	合 計	内部取引消去
給食費支出	0	23,004,101	8,539,208	2,285,074	21,578,833	0	585,926	55,993,142	0
給食費支出(事業内部取引)	0	0	152,107	0	1,131,988	0	0	1,284,095	0
給食費支出(軽減8%)	0	262,460	0	0	32,832	0	0	295,292	0
介護用品費支出	0	0	0	0	3,672,936	0	0	3,672,936	0
保健衛生費支出	0	1,268,603	1,082,530	438,963	2,385,864	0	0	5,175,960	0
保健衛生費支出	0	922,283	1,082,530	438,963	2,385,864	0	0	4,829,640	0
保健衛生費支出(軽減8%)	0	346,320	0	0	0	0	0	346,320	0
教養娯楽費支出	0	203,104	161,856	0	345,757	0	0	710,717	0
教養娯楽費	0	60,560	121,296	0	143,047	0	0	324,903	0
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	0	142,544	40,560	0	202,710	0	0	385,814	0
日用品費支出	0	0	0	0	967,460	0	0	967,460	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	184,409	184,409	0
水道光熱費支出	0	9,613,233	3,006,374	1,256,897	13,903,735	0	561,987	28,342,226	0
電気料	0	6,707,168	1,979,641	966,875	10,534,283	0	452,739	20,640,706	0
水道料	0	2,012,340	809,953	233,718	1,827,712	0	104,769	4,988,492	0
ガス料	0	893,725	216,780	56,304	1,541,740	0	4,479	2,713,028	0
燃料費支出	0	5,140,168	3,210,958	631,197	6,153,349	0	282,951	15,418,623	0
消耗器具備品費支出	0	1,064,216	578,041	76,906	3,257,112	0	19,745	4,996,020	0
(消耗品)	0	510,260	82,162	2,860	2,951,833	0	3,922	3,551,037	0
(器具備品)	0	502,435	302,500	0	305,279	0	0	1,110,214	0
(給食消耗品等)	0	51,521	193,379	74,046	0	0	15,823	334,769	0
保険料支出	66,000	136,860	68,557	257,309	151,540	6,650	47,504	734,420	0
保険料	66,000	136,860	75,207	257,309	151,540	0	47,504	734,420	0
保険料(拠点内部取引)	0	0	△6,650	0	0	6,650	0	0	0
賃借料支出	115,310	678,308	1,065,985	580,626	2,196,180	0	7,503	4,643,912	0
賃借(その他)	115,310	678,308	1,065,985	580,626	2,196,180	0	7,503	4,643,912	0
葬祭費支出	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0
車輛費支出	1,540	25,943	0	683,114	279,447	178,600	0	1,168,644	0
車輛費	1,540	25,943	0	683,114	279,447	600	0	990,644	0
車輛費(事業内部取引)	0	0	0	0	0	178,000	0	178,000	0
事務費支出	92,337,823	28,564,346	11,455,372	4,557,706	43,345,637	340,940	1,034,437	181,636,261	0
福利厚生費支出	221,730	227,042	598,721	245,980	1,194,491	49,349	108,715	2,646,028	0
福利厚生費支出	221,730	227,042	268,721	245,980	1,194,491	49,349	108,715	2,316,028	0
福利厚生費支出(事業内部取引)	0	0	330,000	0	0	0	0	330,000	0
職員被服費支出	0	285,065	74,243	116,595	829,069	42,108	47,586	1,394,666	0

資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点 区分	九重荘拠点区 分	高志ワークホーム 拠点区分	高志ワークセン ター拠点区分	高志ライフケア ホーム拠点区分	高志福祉相談 センター拠点区	高志生活訓練 センター拠点区	合 計	内部取引消去
職員被服費支出	0	285,065	74,243	116,595	829,069	42,108	47,586	1,394,666	0
旅費交通費支出	181,730	0	11,640	940	33,355	0	560	228,225	0
研修研究費支出	12,368	500	32,140	31,500	138,083	1,500	500	216,591	0
参加費	0	500	32,140	31,500	105,000	1,500	500	171,140	0
旅費	0	0	0	0	33,083	0	0	33,083	0
講師謝金	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
講師旅費	2,368	0	0	0	0	0	0	2,368	0
事務消耗品費支出	884,037	247,931	239,256	88,264	645,281	104,048	3,905	2,212,722	0
(消耗品)	864,237	247,931	201,606	88,264	408,444	104,048	0	1,914,530	0
(器具備品)	0	0	34,650	0	157,740	0	0	192,390	0
(書籍)	19,800	0	3,000	0	79,097	0	3,905	105,802	0
印刷製本費支出	61,050	15,400	41,250	32,340	52,250	0	0	202,290	0
印刷製本費支出	61,050	15,400	41,250	32,340	52,250	0	0	202,290	0
修繕費支出	3,461,700	7,388,160	826,100	278,064	2,708,365	50,000	0	14,712,389	0
修繕(その他)	3,461,700	7,388,160	826,100	278,064	2,708,365	0	0	14,662,389	0
修繕(事業内部取引)	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0
通信運搬費支出	197,504	407,380	352,775	16,050	601,003	70,774	0	1,645,486	0
通信運搬費	197,504	407,380	352,775	16,050	601,003	70,774	0	1,645,486	0
会議費支出	8,498	0	2,238	0	0	0	0	10,736	0
会議費支出(軽減8%)	8,498	0	2,238	0	0	0	0	10,736	0
広報費支出	534,600	0	20,000	20,000	22,000	0	10,000	606,600	0
広報費支出	534,600	0	20,000	20,000	22,000	0	10,000	606,600	0
業務委託費支出	4,874,596	14,903,790	7,671,941	1,327,583	28,860,864	0	663,787	58,302,561	0
業務委託(その他)	4,874,596	14,903,790	7,671,941	1,327,583	28,860,864	0	663,787	58,302,561	0
手数料支出	1,116,000	534,915	253,475	304,098	1,126,425	16,000	38,050	3,388,963	0
手数料支出	1,116,000	534,915	253,475	304,098	1,126,425	16,000	38,050	3,388,963	0
保険料支出	0	0	0	19,730	0	0	0	19,730	0
賃借料支出	0	0	0	0	35,904	0	0	35,904	0
賃借(その他)	0	0	0	0	35,904	0	0	35,904	0
土地・建物賃借料支出	0	2,786,748	0	0	0	0	0	2,786,748	0
租税公課支出	148,400	0	200	55,750	64,400	0	0	268,750	0
保守料支出	80,524,924	1,610,210	1,256,388	1,971,339	6,821,105	0	139,012	92,322,978	0
保守(その他)	80,524,924	1,610,210	1,256,388	1,971,339	6,821,105	0	139,012	92,322,978	0
渉外費支出	0	0	1,200	1,200	600	0	0	3,000	0
渉外費支出	0	0	1,200	1,200	600	0	0	3,000	0

資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点 区分	九重荘拠点区 分	高志ワークホーム 拠点区分	高志ワークセン ター拠点区分	高志ライフケア ホーム拠点区分	高志福祉相談 センター拠点区	高志生活訓練 センター拠点区	合 計	内部取引消去
	諸会費支出	106,616	125,005	73,805	26,966	177,702	7,161	22,322	539,577	0
	雑支出	4,070	32,200	0	21,307	34,740	0	0	92,317	0
	就労支援事業支出	0	0	2,731,607	19,429,924	0	0	0	22,161,531	△2,731,607
	就労支援事業販売原価支出	0	0	2,731,607	19,429,924	0	0	0	22,161,531	△2,731,607
	就労支援事業製造原価支出	0	0	2,731,607	19,429,924	0	0	0	22,161,531	△2,731,607
	その他の支出	0	0	520,514	0	328,767	0	0	849,281	0
	利用者等外給食費支出	0	0	416,315	0	328,767	0	0	745,082	0
	雑支出	0	0	104,199	0	0	0	0	104,199	0
	雑支出	0	0	104,199	0	0	0	0	104,199	0
	事業活動支出計(2)	116,797,104	125,702,906	91,102,353	75,102,983	341,623,703	13,600,785	27,473,153	791,402,987	△2,731,607
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,396,168	△14,050,424	1,923,434	3,524,094	31,379,209	3,185,234	350,874	15,916,253	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,339,000	0	0	10,169,000	0	0	13,508,000	0
	施設整備等補助金収入	0	3,339,000	0	0	10,169,000	0	0	13,508,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	3,339,000	0	0	10,169,000	0	0	13,508,000	0
	固定資産取得支出	688,780	905,700	244,090	5,535,600	27,049,000	0	0	34,423,170	0
	建物取得支出	0	0	0	0	25,630,000	0	0	25,630,000	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	985,600	0	0	0	985,600	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	4,550,000	0	0	0	4,550,000	0
	器具及び備品取得支出	688,780	260,000	244,090	0	1,419,000	0	0	2,611,870	0
	ソフトウェア取得支出	0	645,700	0	0	0	0	0	645,700	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,507,504	0	0	0	0	0	0	3,507,504	0
施設整備等支出計(5)	4,196,284	905,700	244,090	5,535,600	27,049,000	0	0	37,930,674	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,196,284	2,433,300	△244,090	△5,535,600	△16,880,000	0	0	△24,422,674	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	4,049,160	0	12,466,915	0	0	0	16,516,075	0
	修繕積立資産取崩収入	0	4,049,160	0	0	0	0	0	4,049,160	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	12,466,915	0	0	0	12,466,915	0
	事業区分間繰入金収入	17,790,448	0	0	0	0	0	0	17,790,448	0
	拠点区分間繰入金収入	12,108,000	0	340,000	0	460,000	0	184,409	13,092,409	△13,092,409
	その他の活動収入計(7)	29,898,448	4,049,160	340,000	12,466,915	460,000	0	184,409	47,398,932	△13,092,409
	積立資産支出	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	420,000,000	0	0	0	0	1,300,000	0	421,300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	461,000	288,000	10,455,409	907,000	847,000	134,000	13,092,409	△13,092,409
その他の活動支出計(8)	420,000,000	461,000	288,000	10,455,409	10,907,000	2,147,000	134,000	444,392,409	△13,092,409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390,101,552	3,588,160	52,000	2,011,506	△10,447,000	△2,147,000	50,409	△396,993,477	0	

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点 区分	九重荘拠点区 分	高志ワークホーム 拠点区分	高志ワークセン ター拠点区分	高志ライフケア ホーム拠点区分	高志福祉相談 センター拠点区	高志生活訓練 センター拠点区	合 計	内部取引消去
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△404,694,004	△8,028,964	1,731,344	0	4,052,209	1,038,234	401,283	△405,499,898	0
前期末支払資金残高(12)	533,305,838	78,975,006	77,304,816	71,545,166	152,322,958	31,214,218	12,352,614	957,020,616	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,611,834	70,946,042	79,036,160	71,545,166	156,375,167	32,252,452	12,753,897	551,520,718	0

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	老人福祉事業収入	111,307,607
	運営事業収入	111,307,607
	管理費収入	52,179,874
	その他の利用料収入	190,000
	補助金事業収入(公費)	58,937,733
	就労支援事業収入	20,403,922
	生産加工事業収入	20,403,922
	生産加工事業収入	20,403,922
	生産加工事業収入(拠点内部取引)	0
	障害福祉サービス等事業収入	565,405,578
	自立支援給付費収入	494,898,412
	介護給付費収入	398,308,707
	訓練等給付費収入	82,749,650
	計画相談支援給付費収入	13,739,317
	地域相談支援給付費収入	100,738
	障害児施設給付費収入	2,907,964
	障害児相談支援給付費収入	2,907,964
	利用者負担金収入	54,668,718
	利用者負担金収入	3,200,012
	特定費用等負担金収入	51,468,706
	補足給付費収入	11,588,013
	特定障害者特別給付費収入	11,588,013
	その他の事業収入	1,342,471
	補助金事業収入(公費)	6,409
	受託事業収入(公費)	185,721
	その他の事業収入	1,150,341
	経常経費寄附金収入	1,925,000
	受取利息配当金収入	980
その他の収入	2,594,546	
受入研修費収入	85,000	
利用者等外給食費収入	95,200	

勘定科目		事業区分合計
	雑収入	2,414,346
	雑収入	2,414,346
	法人本部事業収入	102,950,000
	その他の事業収入	102,950,000
	補助金事業収入(公費)	18,690,000
	受託事業収入(公費)	84,260,000
	事業活動収入計(1)	804,587,633
支	人件費支出	463,165,058
出	役員報酬支出	8,670,000
	常勤	8,000,000
	非常勤	670,000
	職員給料支出	265,761,628
	給料	224,172,229
	管理職手当	2,213,600
	扶養手当	3,627,988
	住居手当	1,742,600
	通勤手当	6,332,670
	特殊勤務手当	15,678,713
	時間外勤務手当	3,447,064
	夜間勤務手当	2,713,050
	処遇改善調整手当	5,833,714
	職員賞与支出	82,827,779
	期末手当	46,122,829
	勤勉手当	36,704,950
	非常勤職員給与支出	38,432,858
	貸金	37,421,732
	その他非常勤職員給与	1,011,126
	退職給付支出	6,586,000
	退職共済掛金	6,586,000
	法定福利費支出	60,510,953
	法定福利費支出	58,764,591
	法定福利費支出(事業内部取引)	1,746,362
	役員退職慰労金支出	375,840
	事業費支出	123,590,856
	給食費支出	57,572,529

勘定科目		事業区分合計
	給食費支出	55,993,142
	給食費支出(事業内部取引)	1,284,095
	給食費支出(軽減8%)	295,292
	介護用品費支出	3,672,936
	保健衛生費支出	5,175,960
	保健衛生費支出	4,829,640
	保健衛生費支出(軽減8%)	346,320
	教養娯楽費支出	710,717
	教養娯楽費	324,903
	教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	385,814
	日用品費支出	967,460
	本人支給金支出	184,409
	水道光熱費支出	28,342,226
	電気料	20,640,706
	水道料	4,988,492
	ガス料	2,713,028
	燃料費支出	15,418,623
	消耗器具備品費支出	4,996,020
	(消耗品)	3,551,037
	(器具備品)	1,110,214
	(給食消耗品等)	334,769
	保険料支出	734,420
	保険料	734,420
	保険料(拠点内部取引)	0
	賃借料支出	4,643,912
	賃借(その他)	4,643,912
	葬祭費支出	3,000
	車輛費支出	1,168,644
	車輛費	990,644
	車輛費(事業内部取引)	178,000
	事務費支出	181,636,261
	福利厚生費支出	2,646,028
	福利厚生費支出	2,316,028
	福利厚生費支出(事業内部取引)	330,000
	職員被服費支出	1,394,666

勘定科目		事業区分合計
	職員被服費支出	1,394,666
	旅費交通費支出	228,225
	研修研究費支出	216,591
	参加費	171,140
	旅費	33,083
	講師謝金	10,000
	講師旅費	2,368
	事務消耗品費支出	2,212,722
	(消耗品)	1,914,530
	(器具備品)	192,390
	(書籍)	105,802
	印刷製本費支出	202,290
	印刷製本費支出	202,290
	修繕費支出	14,712,389
	修繕(その他)	14,662,389
	修繕(事業内部取引)	50,000
	通信運搬費支出	1,645,486
	通信運搬費	1,645,486
	会議費支出	10,736
	会議費支出(軽減8%)	10,736
	広報費支出	606,600
	広報費支出	606,600
	業務委託費支出	58,302,561
	業務委託(その他)	58,302,561
	手数料支出	3,388,963
	手数料支出	3,388,963
	保険料支出	19,730
	賃借料支出	35,904
	賃借(その他)	35,904
	土地・建物賃借料支出	2,786,748
	租税公課支出	268,750
	保守料支出	92,322,978
	保守(その他)	92,322,978
	渉外費支出	3,000
	渉外費支出	3,000

勘定科目		事業区分合計
	諸会費支出	539,577
	雑支出	92,317
	就労支援事業支出	19,429,924
	就労支援事業販売原価支出	19,429,924
	就労支援事業製造原価支出	19,429,924
	その他の支出	849,281
	利用者等外給食費支出	745,082
	雑支出	104,199
	雑支出	104,199
	事業活動支出計(2)	788,671,380
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,916,253
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	13,508,000
	施設整備等補助金収入	13,508,000
	施設整備等収入計(4)	13,508,000
	支出	
	固定資産取得支出	34,423,170
	建物取得支出	25,630,000
	機械及び装置取得支出	985,600
	車輛運搬具取得支出	4,550,000
	器具及び備品取得支出	2,611,870
ソフトウェア取得支出	645,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,507,504	
施設整備等支出計(5)	37,930,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,422,674
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	16,516,075
	修繕積立資産取崩収入	4,049,160
	移行時特別積立資産取崩収入	12,466,915
	事業区分間繰入金収入	17,790,448
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	34,306,523
	支出	
	積立資産支出	10,000,000
	その他の積立資産支出	10,000,000
事業区分間繰入金支出	421,300,000	
拠点区分間繰入金支出	0	
その他の活動支出計(8)	431,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△396,993,477

勘定科目	事業区分合計
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△405,499,898

前期末支払資金残高(12)	957,020,616
当期末支払資金残高(11)+(12)	551,520,718

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	35,123,000	35,277,731	△154,731	
	居宅介護料収入	33,107,000	33,512,931	△405,931	
	(介護報酬収入)	30,441,000	29,421,988	1,019,012	
	介護報酬収入	30,441,000	24,917,377	5,523,623	
	介護予防報酬収入		4,504,611	△4,504,611	
	(利用者負担金収入)	2,666,000	4,090,943	△1,424,943	
	介護負担金収入(公費)		118,764	△118,764	
	介護負担金収入(一般)	2,666,000	3,327,849	△661,849	
	介護予防負担金収入(一般)		644,330	△644,330	
	利用者等利用料収入		25,000	△25,000	
	その他の利用料収入		25,000	△25,000	
	その他の事業収入	2,016,000	1,739,800	276,200	
	受託事業収入(公費)	2,000,000	1,691,800	308,200	
	受託事業収入(一般)	16,000	48,000	△32,000	
	障害福祉サービス等事業収入	216,221,000	218,080,673	△1,859,673	
	自立支援給付費収入	96,138,000	96,707,884	△569,884	
	介護給付費収入	96,138,000	96,707,884	△569,884	
	障害児施設給付費収入	108,899,000	113,788,473	△4,889,473	
	障害児通所給付費収入	50,673,000	54,813,093	△4,140,093	
	障害児入所給付費収入	58,226,000	58,975,380	△749,380	
	利用者負担金収入	9,000,000	5,258,568	3,741,432	
	利用者負担金収入	9,000,000	4,855,838	4,144,162	
	特定費用等負担金収入		402,730	△402,730	
	特定費用収入	1,700,000	2,141,490	△441,490	
	その他の事業収入	484,000	184,258	299,742	
	補助金事業収入(公費)	484,000		484,000	
	受託事業収入(公費)		69,621	△69,621	
	受託事業収入(一般)		5,437	△5,437	
	その他の事業収入		109,200	△109,200	
	医療事業収入	3,724,723,000	3,728,589,304	△3,866,304	
	入院診療収入	2,367,638,000	2,378,086,777	△10,448,777	
	入院診療収入(公費)	1,672,843,000	2,082,702,087	△409,859,087	
	入院診療収入(一般)	694,795,000	171,156,206	523,638,794	
	入院診療収入(保留分)		124,228,484	△124,228,484	
	室料差額収入	18,090,000	17,801,300	288,700	
	室料差額収入	18,090,000	17,801,300	288,700	
	外来診療収入	699,825,000	692,679,081	7,145,919	
	外来診療収入(公費)	494,198,000	620,696,409	△126,498,409	
	外来診療収入(一般)	205,627,000	63,404,494	142,222,506	
	外来診療収入(保留分)		8,578,178	△8,578,178	
保健予防活動収入	6,636,000	7,052,143	△416,143		
訪問看護療養費収入	33,347,000	33,621,319	△274,319		
訪問看護利用料収入	337,000	485,580	△148,580		
訪問看護基本利用料収入	337,000	159,480	177,520		
訪問看護その他の利用料収入		326,100	△326,100		
手数料収入	9,643,000	10,078,660	△435,660		
手数料収入	9,643,000	10,078,660	△435,660		
その他の医療事業収入	25,762,000	26,072,031	△310,031		
その他の医療事業収入	25,762,000	26,072,031	△310,031		
(保険等査定減)		△732,087	732,087		
指定管理料収入	563,445,000	563,444,500	500		

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	指定管理料収入	550,206,000	550,206,000		
	指定管理料収入(修繕)	10,527,000	10,527,000		
	指定管理料収入(備品)	2,712,000	2,711,500	500	
	経常経費寄附金収入	170,000	121,982	48,018	
	受取利息配当金収入	25,000	24,796	204	
	その他の収入	13,720,000	10,094,506	3,625,494	
	受入研修費収入	1,737,000	1,769,534	△32,534	
	利用者等外給食費収入	163,000	44,250	118,750	
	雑収入	11,820,000	6,931,122	4,888,878	
	雑収入	11,820,000	6,681,122	5,138,878	
	雑収入(事業内部取引)		250,000	△250,000	
	保育所利用料収入		1,349,600	△1,349,600	
	富山県リハビリテーション支援センター事業収入	2,000,000	2,000,000		
	受託事業収入(公費)	2,000,000	2,000,000		
	委託料収入	2,000,000	2,000,000		
	事業活動収入計(1)	3,991,982,000	3,994,188,992	△2,206,992	
支	人件費支出	2,925,515,648	2,914,220,198	11,295,450	
出	職員給料支出	1,748,858,313	1,746,459,145	2,399,168	
	給料	1,322,874,065	1,322,483,372	390,693	
	管理職手当	29,856,000	29,856,000		
	初任給調整手当	43,352,200	43,352,200		
	扶養手当	18,904,200	18,646,168	258,032	
	地域手当	19,270,944	19,270,944		
	住居手当	28,421,000	28,322,394	98,606	
	通勤手当	33,108,446	32,746,020	362,426	
	特殊勤務手当	118,480,523	118,357,518	123,005	
	時間外勤務手当	57,038,318	56,239,795	798,523	
	休日勤務手当	37,126,852	37,126,852		
	夜間勤務手当	19,936,802	19,666,882	269,920	
	宿日直手当	20,390,963	20,293,000	97,963	
	管理職特別勤務手当	98,000	98,000		
	職員賞与支出	513,042,558	508,969,988	4,072,570	
	期末手当	285,347,845	283,052,697	2,295,148	
	勤勉手当	227,694,713	225,917,291	1,777,422	
	非常勤職員給与支出	113,734,892	113,734,892		
	賃金	56,664,632	56,664,632		
	その他非常勤職員給与	57,070,260	57,070,260		
	退職給付支出	201,204,880	201,203,880	1,000	
	退職手当	149,005,380	149,005,380		
	退職共済掛金	52,199,500	52,198,500	1,000	
	法定福利費支出	348,675,005	343,852,293	4,822,712	
	法定福利費支出	348,675,005	345,598,655	3,076,350	
	法定福利費支出(事業内部取引)		△1,746,362	1,746,362	
	事業費支出	759,734,895	697,841,794	61,893,101	
	給食費支出	82,727,000	74,863,271	7,863,729	
	給食費支出	53,792,527	47,212,893	6,579,634	
	給食費支出(事業内部取引)		△1,284,095	1,284,095	
	給食費支出(軽減8%)	28,934,473	28,934,473		
	医薬品費支出	264,324,734	240,660,954	23,663,780	
	診療・療養等材料費支出	140,756,587	122,273,007	18,483,580	
	診療材料(診療材料)	137,811,981	119,157,182	18,654,799	
	診療材料(医療消耗器具備品)	2,944,606	2,944,606		
	診療材料(診療材料)(軽減8%)		171,219	△171,219	
	保健衛生費支出	350,000	256,952	93,048	
	保健衛生費支出	350,000	256,952	93,048	
	水道光熱費支出	135,656,000	130,505,847	5,150,153	

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
電気料	122,518,526	117,542,534	4,975,992	
水道料	6,978,000	6,803,839	174,161	
ガス料	6,159,474	6,159,474		
燃料費支出	50,772,901	44,633,761	6,139,140	
消耗器具備品費支出	14,684,000	14,571,871	112,129	
(消耗品)	14,684,000	7,217,848	7,466,152	
(県備品)		2,711,500	△2,711,500	
(給食消耗品等)		1,180,548	△1,180,548	
(県へ寄贈)		3,461,975	△3,461,975	
保険料支出	7,613,025	7,564,210	48,815	
保険料	7,613,025	7,564,210	48,815	
賃借料支出	59,305,412	59,270,829	34,583	
賃借(診療用)	41,333,099	53,095,726	△11,762,627	
賃借(その他)	17,972,313	6,175,103	11,797,210	
教育指導費支出	1,063,266	1,063,266		
車輛費支出	1,592,970	1,376,426	216,544	
車輛費	1,592,970	1,554,426	38,544	
車輛費(事業内部取引)		△178,000	178,000	
雑支出	889,000	801,400	87,600	
事務費支出	552,001,644	537,369,111	14,632,533	
福利厚生費支出	21,250,000	21,196,366	53,634	
福利厚生費支出	21,250,000	21,526,366	△276,366	
福利厚生費支出(事業内部取引)		△330,000	330,000	
職員被服費支出	18,719,000	17,813,336	905,664	
職員被服費支出	18,719,000	17,813,336	905,664	
旅費交通費支出	6,008,000	5,834,930	173,070	
研修研究費支出	6,552,045	4,956,623	1,595,422	
参加費	1,946,000	2,093,700	△147,700	
旅費	2,533,345	1,025,570	1,507,775	
講師謝金	1,128,000	780,193	347,807	
講師旅費	584,700	131,103	453,597	
その他研修経費等	360,000	926,057	△566,057	
事務消耗品費支出	46,116,668	41,612,021	4,504,647	
(消耗品)	30,308,600	31,353,242	△1,044,642	
(器具備品)	9,868,000	5,510,636	4,357,364	
(書籍)	5,870,000	4,164,721	1,705,279	
(新聞等 軽減8%)	70,068	583,422	△513,354	
印刷製本費支出	3,167,821	3,103,013	64,808	
印刷製本費支出	3,167,821	3,103,013	64,808	
修繕費支出	23,660,428	22,320,622	1,339,806	
修繕(診療用)		5,411,703	△5,411,703	
修繕(その他)	23,660,428	16,958,919	6,701,509	
修繕(事業内部取引)		△50,000	50,000	
通信運搬費支出	7,503,897	7,345,100	158,797	
通信運搬費	7,503,897	7,345,100	158,797	
会議費支出	109,620	17,150	92,470	
会議費支出	109,620		109,620	
会議費支出(軽減8%)		17,150	△17,150	
広報費支出	2,273,267	2,273,267		
広報費支出	2,273,267	2,273,267		
業務委託費支出	278,498,000	277,073,471	1,424,529	
業務委託(診療用)		14,017,987	△14,017,987	
業務委託(その他)	278,498,000	263,055,484	15,442,516	
手数料支出	14,341,539	12,692,478	1,649,061	
手数料支出	14,341,539	12,692,478	1,649,061	
賃借料支出	1,920		1,920	

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借(その他)	1,920		1,920	
	土地・建物賃借料支出	125,000	124,602	398	
	租税公課支出	37,931,859	37,885,659	46,200	
	保守料支出	83,970,000	81,529,920	2,440,080	
	保守(診療用)		69,339,345	△69,339,345	
	保守(その他)	83,970,000	12,190,575	71,779,425	
	渉外費支出	215,000	214,722	278	
	渉外費支出	215,000	24,480	190,520	
	渉外費支出(軽減8%)		190,242	△190,242	
	諸会費支出	1,190,580	1,055,298	135,282	
	雑支出	367,000	320,533	46,467	
	医療事業支出	9,216,000	10,078,660	△862,660	
	手数料納付金	9,216,000	10,078,660	△862,660	
	その他の支出	5,440,000	2,551,456	2,888,544	
	利用者等外給食費支出	163,000	44,250	118,750	
	雑支出	5,277,000	2,507,206	2,769,794	
	雑支出		753,672	△753,672	
	(県納付金)実習費等	5,210,000	1,732,534	3,477,466	
	(県納付金)他院受診費用	67,000	21,000	46,000	
	事業活動支出計(2)	4,251,908,187	4,162,061,219	89,846,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△259,926,187	△167,872,227	△92,053,960	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,882,000	3,713,000	169,000	
	施設整備等補助金収入	3,882,000	3,713,000	169,000	
	施設整備等収入計(4)	3,882,000	3,713,000	169,000	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	55,580,000	55,474,704	105,296		
	施設整備等支出計(5)	55,580,000	55,474,704	105,296	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,698,000	△51,761,704	63,704	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	136,620,000	143,010,108	△6,390,108	
	退職給付引当資産取崩収入	136,620,000	143,010,108	△6,390,108	
	事業区分間繰入金収入	421,451,000	421,300,000	151,000	
	その他の活動による収入	11,829,000	5,063,127	6,765,873	
	その他の活動による収入	11,829,000	5,063,127	6,765,873	
	その他の活動収入計(7)	569,900,000	569,373,235	526,765	
	支出				
	積立資産支出	56,135,000	53,659,502	2,475,498	
	退職給付引当資産支出	56,135,000	53,659,502	2,475,498	
事業区分間繰入金支出	17,731,000	17,790,448	△59,448		
その他の活動による支出	2,000,000	4,309,416	△2,309,416		
その他の活動による支出	2,000,000		2,000,000		
長期医療事業未収金振替支出		4,309,416	△4,309,416		
その他の活動支出計(8)	75,866,000	75,759,366	106,634		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	494,034,000	493,613,869	420,131	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	182,409,813	273,979,938	△91,570,125	
	前期末支払資金残高(12)	59,207,901	59,207,901		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	241,617,714	333,187,839	△91,570,125	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション 拠点区分	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					
	介護保険事業収入	12,616,435	22,661,296	35,277,731	0	35,277,731
	居宅介護料収入	10,924,635	22,588,296	33,512,931	0	33,512,931
	(介護報酬収入)	9,431,808	19,990,180	29,421,988	0	29,421,988
	介護報酬収入	6,096,600	18,820,777	24,917,377	0	24,917,377
	介護予防報酬収入	3,335,208	1,169,403	4,504,611	0	4,504,611
	(利用者負担金収入)	1,492,827	2,598,116	4,090,943	0	4,090,943
	介護負担金収入(公費)	0	118,764	118,764	0	118,764
	介護負担金収入(一般)	978,466	2,349,383	3,327,849	0	3,327,849
	介護予防負担金収入(一般)	514,361	129,969	644,330	0	644,330
	利用者等利用料収入	0	25,000	25,000	0	25,000
	その他の利用料収入	0	25,000	25,000	0	25,000
	その他の事業収入	1,691,800	48,000	1,739,800	0	1,739,800
	受託事業収入(公費)	1,691,800	0	1,691,800	0	1,691,800
	受託事業収入(一般)	0	48,000	48,000	0	48,000
	障害福祉サービス等事業収入	218,080,673	0	218,080,673	0	218,080,673
	自立支援給付費収入	96,707,884	0	96,707,884	0	96,707,884
	介護給付費収入	96,707,884	0	96,707,884	0	96,707,884
	障害児施設給付費収入	113,788,473	0	113,788,473	0	113,788,473
	障害児通所給付費収入	54,813,093	0	54,813,093	0	54,813,093
	障害児入所給付費収入	58,975,380	0	58,975,380	0	58,975,380
	利用者負担金収入	5,258,568	0	5,258,568	0	5,258,568
	利用者負担金収入	4,855,838	0	4,855,838	0	4,855,838
	特定費用等負担金収入	402,730	0	402,730	0	402,730
	特定費用収入	2,141,490	0	2,141,490	0	2,141,490
	その他の事業収入	184,258	0	184,258	0	184,258
	受託事業収入(公費)	69,621	0	69,621	0	69,621
	受託事業収入(一般)	5,437	0	5,437	0	5,437
	その他の事業収入	109,200	0	109,200	0	109,200
	医療事業収入	3,692,482,405	36,106,899	3,728,589,304	0	3,728,589,304
	入院診療収入	2,378,086,777	0	2,378,086,777	0	2,378,086,777

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
入院診療収入(公費)	2,082,702,087	0	2,082,702,087	0	2,082,702,087
入院診療収入(一般)	171,156,206	0	171,156,206	0	171,156,206
入院診療収入(保留分)	124,228,484	0	124,228,484	0	124,228,484
室料差額収入	17,801,300	0	17,801,300	0	17,801,300
室料差額収入	17,801,300	0	17,801,300	0	17,801,300
外来診療収入	692,679,081	0	692,679,081	0	692,679,081
外来診療収入(公費)	620,696,409	0	620,696,409	0	620,696,409
外来診療収入(一般)	63,404,494	0	63,404,494	0	63,404,494
外来診療収入(保留分)	8,578,178	0	8,578,178	0	8,578,178
保健予防活動収入	7,052,143	0	7,052,143	0	7,052,143
訪問看護療養費収入	0	33,621,319	33,621,319	0	33,621,319
訪問看護利用料収入	0	485,580	485,580	0	485,580
訪問看護基本利用料収入	0	159,480	159,480	0	159,480
訪問看護その他の利用料収入	0	326,100	326,100	0	326,100
手数料収入	10,078,660	0	10,078,660	0	10,078,660
手数料収入	10,078,660	0	10,078,660	0	10,078,660
その他の医療事業収入	26,072,031	0	26,072,031	0	26,072,031
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	26,072,031 △732,087	0	26,072,031 △732,087	0	26,072,031 △732,087
指定管理料収入	561,444,500	2,000,000	563,444,500	0	563,444,500
指定管理料収入	548,206,000	2,000,000	550,206,000	0	550,206,000
指定管理料収入(修繕)	10,527,000	0	10,527,000	0	10,527,000
指定管理料収入(備品)	2,711,500	0	2,711,500	0	2,711,500
経常経費寄附金収入	121,982	0	121,982	0	121,982
受取利息配当金収入	24,796	0	24,796	0	24,796
その他の収入	10,039,106	55,400	10,094,506	0	10,094,506
受入研修費収入	1,732,534	37,000	1,769,534	0	1,769,534
利用者等外給食費収入	44,250	0	44,250	0	44,250
雑収入	6,912,722	18,400	6,931,122	0	6,931,122
雑収入	6,662,722	18,400	6,681,122	0	6,681,122
雑収入(事業内部取引)	250,000	0	250,000	0	250,000
保育所利用料収入	1,349,600	0	1,349,600	0	1,349,600
富山県リハビリテーション支援センター事業収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
受託事業収入(公費)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
委託料収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	事業活動収入計(1)	3,935,365,397	58,823,595	3,994,188,992	0	3,994,188,992
支	人件費支出	2,855,654,103	58,566,095	2,914,220,198	0	2,914,220,198
出	職員給料支出	1,708,215,883	38,243,262	1,746,459,145	0	1,746,459,145
	給料	1,293,094,424	29,388,948	1,322,483,372	0	1,322,483,372
	管理職手当	29,856,000	0	29,856,000	0	29,856,000
	初任給調整手当	43,352,200	0	43,352,200	0	43,352,200
	扶養手当	17,780,968	865,200	18,646,168	0	18,646,168
	地域手当	19,270,944	0	19,270,944	0	19,270,944
	住居手当	27,839,394	483,000	28,322,394	0	28,322,394
	通勤手当	32,026,380	719,640	32,746,020	0	32,746,020
	特殊勤務手当	116,679,278	1,678,240	118,357,518	0	118,357,518
	時間外勤務手当	51,149,482	5,090,313	56,239,795	0	56,239,795
	休日勤務手当	37,108,931	17,921	37,126,852	0	37,126,852
	夜間勤務手当	19,666,882	0	19,666,882	0	19,666,882
	宿日直手当	20,293,000	0	20,293,000	0	20,293,000
	管理職特別勤務手当	98,000	0	98,000	0	98,000
	職員賞与支出	497,302,973	11,667,015	508,969,988	0	508,969,988
	期末手当	276,583,647	6,469,050	283,052,697	0	283,052,697
	勤勉手当	220,719,326	5,197,965	225,917,291	0	225,917,291
	非常勤職員給与支出	113,734,892	0	113,734,892	0	113,734,892
	賃金	56,664,632	0	56,664,632	0	56,664,632
	その他非常勤職員給与	57,070,260	0	57,070,260	0	57,070,260
	退職給付支出	200,402,880	801,000	201,203,880	0	201,203,880
	退職手当	149,005,380	0	149,005,380	0	149,005,380
	退職共済掛金	51,397,500	801,000	52,198,500	0	52,198,500
	法定福利費支出	335,997,475	7,854,818	343,852,293	0	343,852,293
	法定福利費支出	339,323,096	6,275,559	345,598,655	0	345,598,655
	法定福利費支出(事業内部取引)	△1,746,362	0	△1,746,362	0	△1,746,362
	法定福利費支出(拠点内部取引)	△1,579,259	1,579,259	0	0	0
	事業費支出	695,356,595	2,485,199	697,841,794	0	697,841,794
	給食費支出	74,863,271	0	74,863,271	0	74,863,271
	給食費支出	47,212,893	0	47,212,893	0	47,212,893
	給食費支出(事業内部取引)	△1,284,095	0	△1,284,095	0	△1,284,095
	給食費支出(軽減8%)	28,934,473	0	28,934,473	0	28,934,473
	医薬品費支出	240,660,954	0	240,660,954	0	240,660,954

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	病院・子ども拠点区分	高志訪問看護ステーション 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
診療・療養等材料費支出	122,273,007	0	122,273,007	0	122,273,007
診療材料(診療材料)	119,157,182	0	119,157,182	0	119,157,182
診療材料(医療消耗器具備品)	2,944,606	0	2,944,606	0	2,944,606
診療材料(診療材料)(軽減8%)	171,219	0	171,219	0	171,219
保健衛生費支出	0	256,952	256,952	0	256,952
保健衛生費支出	0	256,952	256,952	0	256,952
水道光熱費支出	130,491,192	14,655	130,505,847	0	130,505,847
電気料	117,527,879	14,655	117,542,534	0	117,542,534
水道料	6,803,839	0	6,803,839	0	6,803,839
ガス料	6,159,474	0	6,159,474	0	6,159,474
燃料費支出	44,633,761	0	44,633,761	0	44,633,761
消耗器具備品費支出	14,571,871	0	14,571,871	0	14,571,871
(消耗品)	7,217,848	0	7,217,848	0	7,217,848
(具備品)	2,711,500	0	2,711,500	0	2,711,500
(給食消耗品等)	1,180,548	0	1,180,548	0	1,180,548
(県へ寄贈)	3,461,975	0	3,461,975	0	3,461,975
保険料支出	7,093,510	470,700	7,564,210	0	7,564,210
保険料	7,093,510	470,700	7,564,210	0	7,564,210
賃借料支出	58,650,344	620,485	59,270,829	0	59,270,829
賃借(診療用)	53,095,726	0	53,095,726	0	53,095,726
賃借(その他)	5,554,618	620,485	6,175,103	0	6,175,103
教育指導費支出	1,063,266	0	1,063,266	0	1,063,266
車両費支出	254,019	1,122,407	1,376,426	0	1,376,426
車両費	432,019	1,122,407	1,554,426	0	1,554,426
車両費(事業内部取引)	△178,000	0	△178,000	0	△178,000
雑支出	801,400	0	801,400	0	801,400
事務費支出	535,123,441	2,245,670	537,369,111	0	537,369,111
福利厚生費支出	21,076,848	119,518	21,196,366	0	21,196,366
福利厚生費支出	21,406,848	119,518	21,526,366	0	21,526,366
福利厚生費支出(事業内部取引)	△330,000	0	△330,000	0	△330,000
職員被服費支出	17,734,336	79,000	17,813,336	0	17,813,336
職員被服費支出	17,734,336	79,000	17,813,336	0	17,813,336
旅費交通費支出	5,822,498	12,432	5,834,930	0	5,834,930
研修研究費支出	4,956,623	0	4,956,623	0	4,956,623
参加費	2,093,700	0	2,093,700	0	2,093,700

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	病院・子ども拠点区分	高志訪問看護ステーション 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
旅費	1,025,570	0	1,025,570	0	1,025,570
講師謝金	780,193	0	780,193	0	780,193
講師旅費	131,103	0	131,103	0	131,103
その他研修経費等	926,057	0	926,057	0	926,057
事務消耗品費支出	41,453,169	158,852	41,612,021	0	41,612,021
(消耗品)	31,213,175	140,067	31,353,242	0	31,353,242
(器具備品)	5,510,636	0	5,510,636	0	5,510,636
(書籍)	4,145,936	18,785	4,164,721	0	4,164,721
(新聞等 軽減8%)	583,422	0	583,422	0	583,422
印刷製本費支出	3,065,313	37,700	3,103,013	0	3,103,013
印刷製本費支出	3,065,313	37,700	3,103,013	0	3,103,013
修繕費支出	21,961,351	359,271	22,320,622	0	22,320,622
修繕(診療用)	5,411,703	0	5,411,703	0	5,411,703
修繕(その他)	16,599,648	359,271	16,958,919	0	16,958,919
修繕(事業内部取引)	△50,000	0	△50,000	0	△50,000
通信運搬費支出	6,690,562	654,538	7,345,100	0	7,345,100
通信運搬費	6,690,562	654,538	7,345,100	0	7,345,100
会議費支出	17,150	0	17,150	0	17,150
会議費支出(軽減8%)	17,150	0	17,150	0	17,150
広報費支出	2,273,267	0	2,273,267	0	2,273,267
広報費支出	2,273,267	0	2,273,267	0	2,273,267
業務委託費支出	277,073,471	0	277,073,471	0	277,073,471
業務委託(診療用)	14,017,987	0	14,017,987	0	14,017,987
業務委託(その他)	263,055,484	0	263,055,484	0	263,055,484
手数料支出	12,414,904	277,574	12,692,478	0	12,692,478
手数料支出	12,414,904	277,574	12,692,478	0	12,692,478
土地・建物賃借料支出	0	124,602	124,602	0	124,602
租税公課支出	37,493,959	391,700	37,885,659	0	37,885,659
保守料支出	81,529,920	0	81,529,920	0	81,529,920
保守(診療用)	69,339,345	0	69,339,345	0	69,339,345
保守(その他)	12,190,575	0	12,190,575	0	12,190,575
渉外費支出	214,722	0	214,722	0	214,722
渉外費支出	24,480	0	24,480	0	24,480
渉外費支出(軽減8%)	190,242	0	190,242	0	190,242
諸会費支出	1,024,815	30,483	1,055,298	0	1,055,298

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	雑支出	320,533	0	320,533	0	320,533
	医療事業支出	10,078,660	0	10,078,660	0	10,078,660
	手数料納付金	10,078,660	0	10,078,660	0	10,078,660
	その他の支出	2,551,456	0	2,551,456	0	2,551,456
	利用者等外給食費支出	44,250	0	44,250	0	44,250
	雑支出	2,507,206	0	2,507,206	0	2,507,206
	雑支出	753,672	0	753,672	0	753,672
	(県納付金)実習費等	1,732,534	0	1,732,534	0	1,732,534
	(県納付金)他院受診費用	21,000	0	21,000	0	21,000
	事業活動支出計(2)	4,098,764,255	63,296,964	4,162,061,219	0	4,162,061,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△163,398,858	△4,473,369	△167,872,227	0	△167,872,227	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,713,000	0	3,713,000	0	3,713,000
	施設整備等補助金収入	3,713,000	0	3,713,000	0	3,713,000
	施設整備等収入計(4)	3,713,000	0	3,713,000	0	3,713,000
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	55,474,704	0	55,474,704	0	55,474,704
	施設整備等支出計(5)	55,474,704	0	55,474,704	0	55,474,704
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,761,704	0	△51,761,704	0	△51,761,704
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	143,010,108	0	143,010,108	0	143,010,108
	退職給付引当資産取崩収入	143,010,108	0	143,010,108	0	143,010,108
	事業区分間繰入金収入	421,300,000	0	421,300,000	0	421,300,000
	拠点区分間繰入金収入	0	4,618,369	4,618,369	△4,618,369	0
	その他の活動による収入	5,063,127	0	5,063,127	0	5,063,127
	その他の活動による収入	5,063,127	0	5,063,127	0	5,063,127
	その他の活動収入計(7)	569,373,235	4,618,369	573,991,604	△4,618,369	569,373,235
	支出					
	積立資産支出	53,659,502	0	53,659,502	0	53,659,502
退職給付引当資産支出	53,659,502	0	53,659,502	0	53,659,502	
事業区分間繰入金支出	17,645,448	145,000	17,790,448	0	17,790,448	
拠点区分間繰入金支出	4,618,369	0	4,618,369	△4,618,369	0	
その他の活動による支出	4,309,416	0	4,309,416	0	4,309,416	
長期医療事業未収金振替支出	4,309,416	0	4,309,416	0	4,309,416	

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計(8)	80,232,735	145,000	80,377,735	△4,618,369	75,759,366
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	489,140,500	4,473,369	493,613,869	0	493,613,869
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	273,979,938	0	273,979,938	0	273,979,938
前期末支払資金残高(12)	59,207,901	0	59,207,901	0	59,207,901
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,187,839	0	333,187,839	0	333,187,839

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	経常経費寄附金収入	1,320,000	1,544,000	△224,000	
	受取利息配当金収入		480	△480	
	その他の収入	2,400,000	1,906,456	493,544	
	雑収入	2,400,000	1,906,456	493,544	
	雑収入	2,400,000	1,906,456	493,544	
	法人本部事業収入	103,890,000	102,950,000	940,000	
	その他の事業収入	103,890,000	102,950,000	940,000	
	補助金事業収入(公費)	18,712,000	18,690,000	22,000	
	受託事業収入(公費)	85,178,000	84,260,000	918,000	
	事業活動収入計(1)	107,610,000	106,400,936	1,209,064	
	支 出				
	人件費支出	24,375,000	24,276,431	98,569	
役員報酬支出	8,670,000	8,670,000			
常勤	8,670,000	8,000,000	670,000		
非常勤		670,000	△670,000		
職員給料支出	10,196,000	10,195,440	560		
給料	8,950,000	8,931,600	18,400		
管理職手当	888,000	888,000			
扶養手当	156,000	78,000	78,000		
通勤手当	202,000	297,840	△95,840		
職員賞与支出	1,939,000	1,938,221	779		
期末手当	1,142,055	1,141,276	779		
勤勉手当	796,945	796,945			
非常勤職員給与支出	40,000		40,000		
その他非常勤職員給与	40,000		40,000		
法定福利費支出	3,154,160	3,096,930	57,230		
法定福利費支出	3,154,160	3,096,930	57,230		
役員退職慰労金支出	375,840	375,840			
事業費支出	310,000	182,850	127,150		
保険料支出	90,000	66,000	24,000		
保険料	90,000	66,000	24,000		
賃借料支出	200,000	115,310	84,690		
賃借(その他)	200,000	115,310	84,690		
車輛費支出	20,000	1,540	18,460		
車輛費	20,000	1,540	18,460		
事務費支出	98,543,000	92,337,823	6,205,177		
福利厚生費支出	242,950	221,730	21,220		
福利厚生費支出	242,950	221,730	21,220		
旅費交通費支出	248,963	181,730	67,233		
研修研究費支出	50,000	12,368	37,632		
参加費	20,000		20,000		
旅費	30,000		30,000		
講師謝金		10,000	△10,000		
講師旅費		2,368	△2,368		
事務消耗品費支出	884,037	884,037			
(消耗品)	884,037	864,237	19,800		
(書籍)		19,800	△19,800		
印刷製本費支出	61,050	61,050			
印刷製本費支出	61,050	61,050			
修繕費支出	3,461,700	3,461,700			
修繕(その他)	3,461,700	3,461,700			
通信運搬費支出	197,504	197,504			

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費	197,504	197,504		
	会議費支出	12,000	8,498	3,502	
	会議費支出	12,000		12,000	
	会議費支出(軽減8%)		8,498	△8,498	
	広報費支出	535,000	534,600	400	
	広報費支出	535,000	534,600	400	
	業務委託費支出	7,415,496	4,874,596	2,540,900	
	業務委託(その他)	7,415,496	4,874,596	2,540,900	
	手数料支出	3,384,000	1,116,000	2,268,000	
	手数料支出	3,384,000	1,116,000	2,268,000	
	租税公課支出	150,000	148,400	1,600	
	保守料支出	81,739,300	80,524,924	1,214,376	
	保守(その他)	81,739,300	80,524,924	1,214,376	
	諸会費支出	151,000	106,616	44,384	
	雑支出	10,000	4,070	5,930	
	事業活動支出計(2)	123,228,000	116,797,104	6,430,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,618,000	△10,396,168	△5,221,832	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	693,000	688,780	4,220
		器具及び備品取得支出	693,000	688,780	4,220
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,508,000	3,507,504	496
	施設整備等支出計(5)	4,201,000	4,196,284	4,716	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,201,000	△4,196,284	△4,716	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	17,711,000	17,790,448	△79,448
		拠点区分間繰入金収入	12,108,000	12,108,000	
		その他の活動収入計(7)	29,819,000	29,898,448	△79,448
	支出	事業区分間繰入金支出	420,000,000	420,000,000	
		その他の活動支出計(8)	420,000,000	420,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390,181,000	△390,101,552	△79,448	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△410,000,000	△404,694,004	△5,305,996	
	前期末支払資金残高(12)	533,305,838	533,305,838		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,305,838	128,611,834	△5,305,996	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	九重荘拠点区分

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	110,085,000	111,307,607	△1,222,607		
	運営事業収入	110,085,000	111,307,607	△1,222,607		
	管理費収入	52,395,000	52,179,874	215,126		
	その他の利用料収入	190,000	190,000			
	補助金事業収入(公費)	57,500,000	58,937,733	△1,437,733		
	経常経費寄附金収入	41,000	41,000			
	受取利息配当金収入	1,000	100	900		
	その他の収入	239,000	303,775	△64,775		
	雑収入	239,000	303,775	△64,775		
	雑収入	239,000	303,775	△64,775		
		事業活動収入計(1)	110,366,000	111,652,482	△1,286,482	
	支出	人件費支出	57,473,000	55,741,564	1,731,436	
職員給料支出		32,325,751	32,325,751			
給料		29,369,800	29,369,800			
管理職手当		236,000	236,000			
扶養手当		318,000	318,000			
住居手当		140,000	140,000			
通勤手当		1,123,930	1,123,930			
特殊勤務手当		204,000	204,000			
時間外勤務手当		367,021	367,021			
処遇改善調整手当		567,000	567,000			
職員賞与支出		12,900,000	11,925,366	974,634		
期末手当		7,500,000	6,549,984	950,016		
勤勉手当		5,400,000	5,375,382	24,618		
非常勤職員給与支出		4,150,000	3,960,283	189,717		
賃金		3,414,157	3,414,157			
その他非常勤職員給与		735,843	546,126	189,717		
退職給付支出		492,000	400,500	91,500		
退職共済掛金		492,000	400,500	91,500		
法定福利費支出		7,605,249	7,129,664	475,585		
法定福利費支出		7,605,249	7,129,664	475,585		
事業費支出		43,624,000	41,396,996	2,227,004		
給食費支出		23,650,000	23,266,561	383,439		
給食費支出		23,650,000	23,004,101	645,899		
給食費支出(軽減8%)			262,460	△262,460		
保健衛生費支出		1,268,603	1,268,603			
保健衛生費支出		1,268,603	922,283	346,320		
保健衛生費支出(軽減8%)			346,320	△346,320		
教養娯楽費支出		400,000	203,104	196,896		
教養娯楽費		400,000	60,560	339,440		
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)			142,544	△142,544		
水道光熱費支出		9,722,168	9,613,233	108,935		
電気料		6,707,168	6,707,168			
水道料		2,113,000	2,012,340	100,660		
ガス料		902,000	893,725	8,275		
燃料費支出		6,377,229	5,140,168	1,237,061		
消耗器具備品費支出		1,126,000	1,064,216	61,784		
(消耗品)	511,479	510,260	1,219			
(器具備品)	563,000	502,435	60,565			
(給食消耗品等)	51,521	51,521				
保険料支出	137,000	136,860	140			

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料	137,000	136,860	140	
	賃借料支出	751,000	678,308	72,692	
	賃借(その他)	751,000	678,308	72,692	
	車輛費支出	70,000	25,943	44,057	
	車輛費	70,000	25,943	44,057	
	雑支出	122,000		122,000	
	事務費支出	31,686,000	28,564,346	3,121,654	
	福利厚生費支出	350,000	227,042	122,958	
	福利厚生費支出	350,000	227,042	122,958	
	職員被服費支出	300,000	285,065	14,935	
	職員被服費支出	300,000	285,065	14,935	
	研修研究費支出	110,000	500	109,500	
	参加費	40,000	500	39,500	
	旅費	70,000		70,000	
	事務消耗品費支出	600,000	247,931	352,069	
	(消耗品)	350,000	247,931	102,069	
	(器具備品)	250,000		250,000	
	印刷製本費支出	20,000	15,400	4,600	
	印刷製本費支出	20,000	15,400	4,600	
	修繕費支出	9,339,000	7,388,160	1,950,840	
	修繕(その他)	9,339,000	7,388,160	1,950,840	
	通信運搬費支出	450,000	407,380	42,620	
	通信運搬費	450,000	407,380	42,620	
	業務委託費支出	15,100,000	14,903,790	196,210	
	業務委託(その他)	15,100,000	14,903,790	196,210	
	手数料支出	800,000	534,915	265,085	
	手数料支出	800,000	534,915	265,085	
	土地・建物賃借料支出	2,787,000	2,786,748	252	
	保守料支出	1,630,000	1,610,210	19,790	
	保守(その他)	1,630,000	1,610,210	19,790	
	諸会費支出	150,000	125,005	24,995	
	雑支出	50,000	32,200	17,800	
	事業活動支出計(2)	132,783,000	125,702,906	7,080,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,417,000	△14,050,424	△8,366,576	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,339,000	3,339,000		
	施設整備等補助金収入	3,339,000	3,339,000		
	施設整備等収入計(4)	3,339,000	3,339,000		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	905,700	94,300	
	器具及び備品取得支出	300,000	260,000	40,000	
	ソフトウェア取得支出	700,000	645,700	54,300	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	905,700	94,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,339,000	2,433,300	△94,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	4,049,160	1,950,840	
	修繕積立資産取崩収入	6,000,000	4,049,160	1,950,840	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	4,049,160	1,950,840	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	461,000	461,000		
	その他の活動支出計(8)	461,000	461,000		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,539,000	3,588,160	1,950,840	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,539,000	△8,028,964	△6,510,036	
前期末支払資金残高(12)	78,975,006	78,975,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,436,006	70,946,042	△6,510,036	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークホーム
拠点区分	高志ワークホーム拠点区分

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,808,000	2,731,607	76,393	
	生産加工事業収入	2,808,000	2,731,607	76,393	
	生産加工事業収入(拠点内部取引)	2,808,000	2,731,607	76,393	
	障害福祉サービス等事業収入	90,406,000	90,144,035	261,965	
	自立支援給付費収入	73,321,000	72,966,716	354,284	
	介護給付費収入	73,321,000	72,966,716	354,284	
	利用者負担金収入	12,245,000	12,351,693	△106,693	
	利用者負担金収入	34,000	33,353	647	
	特定費用等負担金収入	12,211,000	12,318,340	△107,340	
	補足給付費収入	4,578,000	4,563,405	14,595	
	特定障害者特別給付費収入	4,578,000	4,563,405	14,595	
	その他の事業収入	262,000	262,221	△221	
	受託事業収入(公費)		185,721	△185,721	
	その他の事業収入	262,000	76,500	185,500	
	その他の収入	119,000	150,145	△31,145	
	受入研修費収入	15,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	84,000	84,000		
	雑収入	20,000	51,145	△31,145	
	雑収入	20,000	51,145	△31,145	
事業活動収入計(1)		93,333,000	93,025,787	307,213	
支出	人件費支出	58,793,000	58,529,244	263,756	
	職員給料支出	36,883,898	36,699,582	184,316	
	給料	32,479,271	32,478,668	603	
	管理職手当	288,000	288,000		
	扶養手当	324,000	318,363	5,637	
	通勤手当	693,000	683,928	9,072	
	特殊勤務手当	1,535,834	1,484,373	51,461	
	時間外勤務手当	310,661	237,644	73,017	
	夜間勤務手当	444,668	411,942	32,726	
	処遇改善調整手当	808,464	796,664	11,800	
	職員賞与支出	11,117,000	11,038,560	78,440	
	期末手当	6,357,000	6,314,796	42,204	
	勤勉手当	4,760,000	4,723,764	36,236	
	非常勤職員給与支出	2,844,842	2,844,842		
	賃金	2,804,842	2,804,842		
	その他非常勤職員給与	40,000	40,000		
	退職給付支出	713,000	712,000	1,000	
	退職共済掛金	713,000	712,000	1,000	
	法定福利費支出	7,234,260	7,234,260		
	法定福利費支出	6,515,502	6,515,502		
	法定福利費支出(事業内部取引)	718,758	718,758		
	事業費支出	18,277,000	17,865,616	411,384	
	給食費支出	8,721,315	8,691,315	30,000	
	給食費支出	8,569,208	8,539,208	30,000	
	給食費支出(事業内部取引)	152,107	152,107		
	保健衛生費支出	1,082,678	1,082,530	148	
	保健衛生費支出	1,082,678	1,082,530	148	
教養娯楽費支出	170,967	161,856	9,111		
教養娯楽費	130,407	121,296	9,111		
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	40,560	40,560			
水道光熱費支出	3,009,257	3,006,374	2,883		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
電気料	1,982,524	1,979,641	2,883	
水道料	809,953	809,953		
ガス料	216,780	216,780		
燃料費支出	3,296,639	3,210,958	85,681	
消耗器具備品費支出	648,000	578,041	69,959	
(消耗品)	148,399	82,162	66,237	
(器具備品)	306,222	302,500	3,722	
(給食消耗品等)	193,379	193,379		
保険料支出	100,000	68,557	31,443	
保険料	100,000	75,207	24,793	
保険料(拠点内部取引)		△6,650	6,650	
賃借料支出	1,188,144	1,065,985	122,159	
賃借(その他)	1,188,144	1,065,985	122,159	
車輛費支出	50,000		50,000	
車輛費	50,000		50,000	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	12,801,486	11,455,372	1,346,114	
福利厚生費支出	630,000	598,721	31,279	
福利厚生費支出	300,000	268,721	31,279	
福利厚生費支出(事業内部取引)	330,000	330,000		
職員被服費支出	100,000	74,243	25,757	
職員被服費支出	100,000	74,243	25,757	
旅費交通費支出	50,000	11,640	38,360	
研修研究費支出	46,000	32,140	13,860	
参加費	46,000	32,140	13,860	
事務消耗品費支出	609,000	239,256	369,744	
(消耗品)	374,000	201,606	172,394	
(器具備品)	232,000	34,650	197,350	
(書籍)	3,000	3,000		
印刷製本費支出	78,486	41,250	37,236	
印刷製本費支出	78,486	41,250	37,236	
修繕費支出	1,446,013	826,100	619,913	
修繕(その他)	1,446,013	826,100	619,913	
通信運搬費支出	417,562	352,775	64,787	
通信運搬費	417,562	352,775	64,787	
会議費支出	2,238	2,238		
会議費支出(軽減8%)	2,238	2,238		
広報費支出	20,000	20,000		
広報費支出	20,000	20,000		
業務委託費支出	7,673,987	7,671,941	2,046	
業務委託(その他)	7,673,987	7,671,941	2,046	
手数料支出	253,640	253,475	165	
手数料支出	253,640	253,475	165	
租税公課支出	200	200		
保守料支出	1,398,360	1,256,388	141,972	
保守(その他)	1,398,360	1,256,388	141,972	
渉外費支出	2,000	1,200	800	
渉外費支出	2,000	1,200	800	
諸会費支出	74,000	73,805	195	
就労支援事業支出	2,808,000	2,731,607	76,393	
就労支援事業販売原価支出	2,808,000	2,731,607	76,393	
就労支援事業製造原価支出	2,808,000	2,731,607	76,393	
その他の支出	520,514	520,514		
利用者等外給食費支出	416,315	416,315		
雑支出	104,199	104,199		
雑支出	104,199	104,199		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	93,200,000	91,102,353	2,097,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,000	1,923,434	△1,790,434	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	245,000	244,090	910	
	器具及び備品取得支出	245,000	244,090	910	
	施設整備等支出計(5)	245,000	244,090	910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△245,000	△244,090	△910	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	400,000	340,000	60,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	340,000	60,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	288,000	288,000		
	その他の活動支出計(8)	288,000	288,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,000	52,000	60,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,731,344	△1,731,344	
	前期末支払資金残高(12)	77,304,816	77,304,816		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,304,816	79,036,160	△1,731,344	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ライフケアホーム
拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	387,631,000	372,535,342	15,095,658	
	自立支援給付費収入	340,395,000	325,341,991	15,053,009	
	介護給付費収入	340,395,000	325,341,991	15,053,009	
	利用者負担金収入	38,405,000	39,088,493	△683,493	
	利用者負担金収入	2,239,000	2,176,887	62,113	
	特定費用等負担金収入	36,166,000	36,911,606	△745,606	
	補足給付費収入	7,937,000	7,024,608	912,392	
	特定障害者特別給付費収入	7,937,000	7,024,608	912,392	
	その他の事業収入	894,000	1,080,250	△186,250	
	補助金事業収入(公費)		6,409	△6,409	
	受託事業収入(公費)	110,000		110,000	
	受託事業収入(一般)	3,000		3,000	
	その他の事業収入	781,000	1,073,841	△292,841	
	経常経費寄附金収入	365,000	340,000	25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	その他の収入	170,000	127,370	42,630	
	受入研修費収入	50,000	70,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	2,800	17,200	
	雑収入	100,000	54,570	45,430	
	雑収入	100,000	54,570	45,430	
	事業活動収入計(1)	388,167,000	373,002,912	15,164,088	
支出	人件費支出	255,145,000	241,889,266	13,255,734	
	職員給料支出	150,417,835	137,242,643	13,175,192	
	給料	119,203,835	110,776,412	8,427,423	
	管理職手当	802,000	801,600	400	
	扶養手当	2,332,000	1,802,200	529,800	
	住居手当	1,649,000	1,148,400	500,600	
	通勤手当	3,626,000	2,913,390	712,610	
	特殊勤務手当	13,519,000	12,827,990	691,010	
	時間外勤務手当	2,281,000	1,275,543	1,005,457	
	夜間勤務手当	2,809,000	2,301,108	507,892	
	処遇改善調整手当	4,196,000	3,396,000	800,000	
	職員賞与支出	42,168,766	42,153,724	15,042	
	期末手当	26,169,766	23,301,444	2,868,322	
	勤勉手当	15,999,000	18,852,280	△2,853,280	
	非常勤職員給与支出	27,294,298	27,294,298		
	賃金	26,814,298	26,879,298	△65,000	
	その他非常勤職員給与	480,000	415,000	65,000	
	退職給付支出	3,937,000	3,871,500	65,500	
	退職共済掛金	3,937,000	3,871,500	65,500	
	法定福利費支出	31,327,101	31,327,101		
	法定福利費支出	30,597,101	30,630,362	△33,261	
	法定福利費支出(事業内部取引)	730,000	696,739	33,261	
	事業費支出	57,696,000	56,060,033	1,635,967	
	給食費支出	23,083,659	22,743,653	340,006	
	給食費支出	21,482,659	21,578,833	△96,174	
	給食費支出(事業内部取引)	1,379,000	1,131,988	247,012	
	給食費支出(軽減8%)	222,000	32,832	189,168	
介護用品費支出	3,701,681	3,672,936	28,745		
保健衛生費支出	2,809,319	2,385,864	423,455		
保健衛生費支出	2,809,319	2,385,864	423,455		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	353,540	345,757	7,783	
教養娯楽費	253,540	143,047	110,493	
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	100,000	202,710	△102,710	
日用品費支出	1,013,460	967,460	46,000	
水道光熱費支出	14,190,000	13,903,735	286,265	
電気料	10,793,000	10,534,283	258,717	
水道料	1,747,000	1,827,712	△80,712	
ガス料	1,650,000	1,541,740	108,260	
燃料費支出	6,153,349	6,153,349		
消耗器具備品費支出	3,394,191	3,257,112	137,079	
(消耗品)	2,638,191	2,951,833	△313,642	
(器具備品)	756,000	305,279	450,721	
保険料支出	189,801	151,540	38,261	
保険料	189,801	151,540	38,261	
賃借料支出	2,387,000	2,196,180	190,820	
賃借(その他)	2,387,000	2,196,180	190,820	
教育指導費支出	50,000		50,000	
葬祭費支出	20,000	3,000	17,000	
車輛費支出	310,000	279,447	30,553	
車輛費	310,000	279,447	30,553	
雑支出	40,000		40,000	
事務費支出	46,441,000	43,345,637	3,095,363	
福利厚生費支出	1,756,000	1,194,491	561,509	
福利厚生費支出	1,756,000	1,194,491	561,509	
職員被服費支出	1,148,405	829,069	319,336	
職員被服費支出	1,148,405	829,069	319,336	
旅費交通費支出	326,000	33,355	292,645	
研修研究費支出	500,000	138,083	361,917	
参加費	125,000	105,000	20,000	
旅費	365,000	33,083	331,917	
講師謝金	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	1,037,595	645,281	392,314	
(消耗品)	917,595	408,444	509,151	
(器具備品)	30,000	157,740	△127,740	
(書籍)	90,000	79,097	10,903	
印刷製本費支出	70,000	52,250	17,750	
印刷製本費支出	70,000	52,250	17,750	
修繕費支出	2,708,365	2,708,365		
修繕(その他)	2,708,365	2,708,365		
通信運搬費支出	660,000	601,003	58,997	
通信運搬費	660,000	601,003	58,997	
会議費支出	24,096		24,096	
会議費支出	24,096		24,096	
広報費支出	22,000	22,000		
広報費支出	22,000	22,000		
業務委託費支出	29,113,635	28,860,864	252,771	
業務委託(その他)	29,113,635	28,860,864	252,771	
手数料支出	1,347,000	1,126,425	220,575	
手数料支出	1,347,000	1,126,425	220,575	
賃借料支出	35,904	35,904		
賃借(その他)	35,904	35,904		
租税公課支出	100,000	64,400	35,600	
保守料支出	7,322,000	6,821,105	500,895	
保守(その他)	7,322,000	6,821,105	500,895	
渉外費支出	18,000	600	17,400	
渉外費支出	18,000	600	17,400	

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	192,000	177,702	14,298	
	雑支出	60,000	34,740	25,260	
	その他の支出	320,000	328,767	△8,767	
	利用者等外給食費支出	320,000	328,767	△8,767	
	事業活動支出計(2)	359,602,000	341,623,703	17,978,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,565,000	31,379,209	△2,814,209	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,169,000	△169,000	
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,169,000	△169,000	
施設整備等収入計(4)		10,000,000	10,169,000	△169,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	27,877,000	27,049,000	828,000	
	建物取得支出	25,630,000	25,630,000		
	器具及び備品取得支出	2,247,000	1,419,000	828,000	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000		150,000	
	施設整備等支出計(5)	28,027,000	27,049,000	978,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,027,000	△16,880,000	△1,147,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	460,000	△60,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	460,000	△60,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	938,000	907,000	31,000	
	その他の活動支出計(8)	10,938,000	10,907,000	31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,538,000	△10,447,000	△91,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,052,209	△4,052,209	
前期末支払資金残高(12)		152,322,958	152,322,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,322,958	156,375,167	△4,052,209	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークセンター
拠点区分	高志ワークセンター拠点区分

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,322,000	20,403,922	△81,922	
	生産加工事業収入	20,322,000	20,403,922	△81,922	
	生産加工事業収入	20,322,000	20,403,922	△81,922	
	障害福祉サービス等事業収入	56,749,000	58,169,955	△1,420,955	
	自立支援給付費収入	54,730,000	56,151,761	△1,421,761	
	訓練等給付費収入	54,730,000	56,151,761	△1,421,761	
	利用者負担金収入	2,019,000	2,018,194	806	
	利用者負担金収入	306,000	293,354	12,646	
	特定費用等負担金収入	1,713,000	1,724,840	△11,840	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	その他の収入	59,000	53,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	19,000	8,400	10,600	
	雑収入	40,000	44,600	△4,600	
	雑収入	40,000	44,600	△4,600	
	事業活動収入計(1)		77,131,000	78,627,077	△1,496,077
支出	人件費支出	45,356,608	44,905,267	451,341	
	職員給料支出	25,387,674	25,242,584	145,090	
	給料	21,826,524	21,826,124	400	
	扶養手当	338,400	338,400		
	住居手当	204,000	204,000		
	通勤手当	611,272	610,472	800	
	特殊勤務手当	463,400	462,800	600	
	時間外勤務手当	1,057,412	976,738	80,674	
	処遇改善調整手当	886,666	824,050	62,616	
	職員賞与支出	7,951,381	7,913,219	38,162	
	期末手当	4,433,215	4,432,992	223	
	勤勉手当	3,518,166	3,480,227	37,939	
	非常勤職員給与支出	4,499,256	4,333,435	165,821	
	賃金	4,489,256	4,323,435	165,821	
	その他非常勤職員給与	10,000	10,000		
	退職給付支出	979,000	979,000		
	退職共済掛金	979,000	979,000		
	法定福利費支出	6,539,297	6,437,029	102,268	
	法定福利費支出	6,539,297	6,437,029	102,268	
	事業費支出	6,499,000	6,210,086	288,914	
	給食費支出	2,350,074	2,285,074	65,000	
	給食費支出	2,350,074	2,285,074	65,000	
	保健衛生費支出	448,963	438,963	10,000	
	保健衛生費支出	448,963	438,963	10,000	
	被服費支出	24,926		24,926	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費	10,000		10,000	
	日用品費支出	66,407		66,407	
	水道光熱費支出	1,258,593	1,256,897	1,696	
	電気料	966,875	966,875		
	水道料	233,718	233,718		
	ガス料	58,000	56,304	1,696	
燃料費支出	639,000	631,197	7,803		
消耗器具備品費支出	109,000	76,906	32,094		
(消耗品)	12,860	2,860	10,000		
(給食消耗品等)	96,140	74,046	22,094		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	284,037	257,309	26,728	
	保険料	284,037	257,309	26,728	
	貸借料支出	594,886	580,626	14,260	
	賃借(その他)	594,886	580,626	14,260	
	車輛費支出	683,114	683,114		
	車輛費	683,114	683,114		
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	4,672,392	4,557,706	114,686	
	福利厚生費支出	248,146	245,980	2,166	
	福利厚生費支出	248,146	245,980	2,166	
	職員被服費支出	117,615	116,595	1,020	
	職員被服費支出	117,615	116,595	1,020	
	旅費交通費支出	10,940	940	10,000	
	研修研究費支出	81,000	31,500	49,500	
	参加費	51,000	31,500	19,500	
	旅費	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	98,264	88,264	10,000	
	(消耗品)	98,264	88,264	10,000	
	印刷製本費支出	32,340	32,340		
	印刷製本費支出	32,340	32,340		
	修繕費支出	308,064	278,064	30,000	
	修繕(その他)	308,064	278,064	30,000	
	通信運搬費支出	21,050	16,050	5,000	
	通信運搬費	21,050	16,050	5,000	
	広報費支出	20,000	20,000		
	広報費支出	20,000	20,000		
	業務委託費支出	1,327,583	1,327,583		
	業務委託(その他)	1,327,583	1,327,583		
	手数料支出	304,098	304,098		
	手数料支出	304,098	304,098		
	保険料支出	19,730	19,730		
	租税公課支出	55,750	55,750		
	保守料支出	1,971,339	1,971,339		
	保守(その他)	1,971,339	1,971,339		
	渉外費支出	1,200	1,200		
	渉外費支出	1,200	1,200		
	諸会費支出	27,966	26,966	1,000	
	雑支出	27,307	21,307	6,000	
	就労支援事業支出	20,132,000	19,429,924	702,076	
	就労支援事業販売原価支出	20,132,000	19,429,924	702,076	
	就労支援事業製造原価支出	20,132,000	19,429,924	702,076	
	その他の支出	10,000		10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	76,670,000	75,102,983	1,567,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461,000	3,524,094	△3,063,094	
施	収				
設	入				
整	施設整備等収入計(4)				
備	支				
等	固定資産取得支出	5,550,000	5,535,600	14,400	
による	機械及び装置取得支出	1,000,000	985,600	14,400	
収	車輛運搬具取得支出	4,550,000	4,550,000		
支	施設整備等支出計(5)	5,550,000	5,535,600	14,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,550,000	△5,535,600	△14,400	

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,550,000	12,466,915	3,083,085	
	移行時特別積立資産取崩収入	15,550,000	12,466,915	3,083,085	
	その他の活動収入計(7)	15,550,000	12,466,915	3,083,085	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,461,000	10,455,409	5,591	
	その他の活動支出計(8)	10,461,000	10,455,409	5,591	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,089,000	2,011,506	3,077,494	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)	71,545,166	71,545,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,545,166	71,545,166	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	障害福祉サービス等事業収入	17,000,000	16,748,019	251,981	
	自立支援給付費収入	14,000,000	13,840,055	159,945	
	計画相談支援給付費収入	13,800,000	13,739,317	60,683	
	地域相談支援給付費収入	200,000	100,738	99,262	
	障害児施設給付費収入	3,000,000	2,907,964	92,036	
	障害児相談支援給付費収入	3,000,000	2,907,964	92,036	
	その他の収入	50,000	38,000	12,000	
	雑収入	50,000	38,000	12,000	
	雑収入	50,000	38,000	12,000	
		事業活動収入計(1)	17,050,000	16,786,019	263,981
事業活動による支出	人件費支出	13,280,000	13,074,595	205,405	
	職員給料支出	8,260,000	8,108,087	151,913	
	給料	7,400,000	7,381,800	18,200	
	通勤手当	275,000	277,680	△2,680	
	特殊勤務手当	255,000	252,000	3,000	
	時間外勤務手当	330,000	196,607	133,393	
	職員賞与支出	2,900,000	2,890,054	9,946	
	期末手当	1,600,000	1,587,216	12,784	
	勤勉手当	1,300,000	1,302,838	△2,838	
	退職給付支出	300,000	267,000	33,000	
	退職共済掛金	300,000	267,000	33,000	
	法定福利費支出	1,820,000	1,809,454	10,546	
	法定福利費支出	1,820,000	1,809,454	10,546	
	事業費支出	410,000	185,250	224,750	
	保険料支出	10,000	6,650	3,350	
	保険料	10,000		10,000	
	保険料(拠点内部取引)		6,650	△6,650	
	車輛費支出	400,000	178,600	221,400	
	車輛費	400,000	600	399,400	
	車輛費(事業内部取引)		178,000	△178,000	
	事務費支出	1,010,000	340,940	669,060	
	福利厚生費支出	100,000	49,349	50,651	
	福利厚生費支出	100,000	49,349	50,651	
	職員被服費支出	50,000	42,108	7,892	
	職員被服費支出	50,000	42,108	7,892	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	100,000	1,500	98,500	
	参加費	100,000	1,500	98,500	
	事務消耗品費支出	300,000	104,048	195,952	
	(消耗品)	300,000	104,048	195,952	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
修繕(その他)	100,000		100,000		
修繕(事業内部取引)		50,000	△50,000		
通信運搬費支出	100,000	70,774	29,226		
通信運搬費	100,000	70,774	29,226		
広報費支出	10,000		10,000		
広報費支出	10,000		10,000		
手数料支出	70,000	16,000	54,000		
手数料支出	70,000	16,000	54,000		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	50,000	7,161	42,839	
	事業活動支出計(2)	14,700,000	13,600,785	1,099,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,350,000	3,185,234	△835,234	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	1,300,000 1,050,000	1,300,000 847,000	203,000	
	その他の活動支出計(8)	2,350,000	2,147,000	203,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,350,000	△2,147,000	△203,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,038,234	△1,038,234	
	前期末支払資金残高(12)	31,214,218	31,214,218		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,214,218	32,252,452	△1,038,234	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志生活訓練センター
拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	28,660,000	27,808,227	851,773	
	自立支援給付費収入	27,227,000	26,597,889	629,111	
	訓練等給付費収入	27,227,000	26,597,889	629,111	
	利用者負担金収入	1,433,000	1,210,338	222,662	
	利用者負担金収入	903,000	696,418	206,582	
	特定費用等負担金収入	530,000	513,920	16,080	
	その他の収入	16,000	15,800	200	
	雑収入	16,000	15,800	200	
	雑収入	16,000	15,800	200	
	事業活動収入計(1)	28,676,000	27,824,027	851,973	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	24,806,177	24,748,691	57,486	
	職員給料支出	16,003,740	15,947,541	56,199	
	給料	13,408,125	13,407,825	300	
	扶養手当	773,025	773,025		
	住居手当	250,200	250,200		
	通勤手当	425,590	425,430	160	
	特殊勤務手当	469,611	447,550	22,061	
	時間外勤務手当	419,189	393,511	25,678	
	夜間勤務手当	8,000		8,000	
	処遇改善調整手当	250,000	250,000		
	職員賞与支出	4,969,422	4,968,635	787	
	期末手当	2,795,577	2,795,121	456	
	勤勉手当	2,173,845	2,173,514	331	
	退職給付支出	356,500	356,000	500	
	退職共済掛金	356,500	356,000	500	
	法定福利費支出	3,476,515	3,476,515		
	法定福利費支出	3,145,650	3,145,650		
	法定福利費支出(事業内部取引)	330,865	330,865		
	事業費支出	1,990,000	1,690,025	299,975	
	給食費支出	637,093	585,926	51,167	
	給食費支出	637,093	585,926	51,167	
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	本人支給金支出	184,409	184,409		
	水道光熱費支出	690,596	561,987	128,609	
	電気料	530,596	452,739	77,857	
	水道料	150,000	104,769	45,231	
	ガス料	10,000	4,479	5,521	
	燃料費支出	283,311	282,951	360	
	消耗器具備品費支出	64,591	19,745	44,846	
	(消耗品)	24,000	3,922	20,078	
	(器具備品)	21,591		21,591	
	(給食消耗品等)	19,000	15,823	3,177	
	保険料支出	60,000	47,504	12,496	
	保険料	60,000	47,504	12,496	
	賃借料支出	10,000	7,503	2,497	
	賃借(その他)	10,000	7,503	2,497	
	雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	1,135,823	1,034,437	101,386		
福利厚生費支出	108,715	108,715			

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	108,715	108,715		
	職員被服費支出	55,118	47,586	7,532	
	職員被服費支出	55,118	47,586	7,532	
	旅費交通費支出	2,644	560	2,084	
	研修研究費支出	5,000	500	4,500	
	参加費	5,000	500	4,500	
	事務消耗品費支出	34,950	3,905	31,045	
	(消耗品)	14,950		14,950	
	(器具備品)	16,095		16,095	
	(書籍)	3,905	3,905		
	印刷製本費支出	1,523		1,523	
	印刷製本費支出	1,523		1,523	
	広報費支出	10,000	10,000		
	広報費支出	10,000	10,000		
	業務委託費支出	699,823	663,787	36,036	
	業務委託(その他)	699,823	663,787	36,036	
	手数料支出	38,050	38,050		
	手数料支出	38,050	38,050		
	保守料支出	140,000	139,012	988	
	保守(その他)	140,000	139,012	988	
	諸会費支出	22,322	22,322		
	雑支出	17,678		17,678	
	事業活動支出計(2)	27,932,000	27,473,153	458,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	744,000	350,874	393,126	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	190,000	184,409	5,591	
	その他の活動収入計(7)	190,000	184,409	5,591	
	支出				
	積立資産支出	800,000		800,000	
人件費積立資産支出	800,000		800,000		
拠点区分間繰入金支出	134,000	134,000			
	その他の活動支出計(8)	934,000	134,000	800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△744,000	50,409	△794,409	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		401,283	△401,283	
	前期末支払資金残高(12)	12,352,614	12,352,614		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,352,614	12,753,897	△401,283	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	病院・こども拠点区分

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	12,321,000	12,616,435	△295,435	
	居宅介護料収入	10,321,000	10,924,635	△603,635	
	(介護報酬収入)	10,321,000	9,431,808	889,192	
	介護報酬収入	10,321,000	6,096,600	4,224,400	
	介護予防報酬収入		3,335,208	△3,335,208	
	(利用者負担金収入)		1,492,827	△1,492,827	
	介護負担金収入(一般)		978,466	△978,466	
	介護予防負担金収入(一般)		514,361	△514,361	
	その他の事業収入	2,000,000	1,691,800	308,200	
	受託事業収入(公費)	2,000,000	1,691,800	308,200	
	障害福祉サービス等事業収入	216,221,000	218,080,673	△1,859,673	
	自立支援給付費収入	96,138,000	96,707,884	△569,884	
	介護給付費収入	96,138,000	96,707,884	△569,884	
	障害児施設給付費収入	108,899,000	113,788,473	△4,889,473	
	障害児通所給付費収入	50,673,000	54,813,093	△4,140,093	
	障害児入所給付費収入	58,226,000	58,975,380	△749,380	
	利用者負担金収入	9,000,000	5,258,568	3,741,432	
	利用者負担金収入	9,000,000	4,855,838	4,144,162	
	特定費用等負担金収入		402,730	△402,730	
	特定費用収入	1,700,000	2,141,490	△441,490	
	その他の事業収入	484,000	184,258	299,742	
	補助金事業収入(公費)	484,000		484,000	
	受託事業収入(公費)		69,621	△69,621	
	受託事業収入(一般)		5,437	△5,437	
	その他の事業収入		109,200	△109,200	
	医療事業収入	3,689,039,000	3,692,482,405	△3,443,405	
	入院診療収入	2,367,638,000	2,378,086,777	△10,448,777	
	入院診療収入(公費)	1,672,843,000	2,082,702,087	△409,859,087	
	入院診療収入(一般)	694,795,000	171,156,206	523,638,794	
	入院診療収入(保留分)		124,228,484	△124,228,484	
	室料差額収入	18,090,000	17,801,300	288,700	
	室料差額収入	18,090,000	17,801,300	288,700	
	外来診療収入	699,825,000	692,679,081	7,145,919	
	外来診療収入(公費)	494,198,000	620,696,409	△126,498,409	
	外来診療収入(一般)	205,627,000	63,404,494	142,222,506	
	外来診療収入(保留分)		8,578,178	△8,578,178	
	保健予防活動収入	6,636,000	7,052,143	△416,143	
	手数料収入	9,643,000	10,078,660	△435,660	
	手数料収入	9,643,000	10,078,660	△435,660	
	その他の医療事業収入	25,762,000	26,072,031	△310,031	
その他の医療事業収入	25,762,000	26,072,031	△310,031		
(保険等査定減)		△732,087	732,087		
指定管理料収入	561,445,000	561,444,500	500		
指定管理料収入	548,206,000	548,206,000			
指定管理料収入(修繕)	10,527,000	10,527,000			
指定管理料収入(備品)	2,712,000	2,711,500	500		
経常経費寄附金収入	170,000	121,982	48,018		
受取利息配当金収入	25,000	24,796	204		
その他の収入	13,673,000	10,039,106	3,633,894		
受入研修費収入	1,700,000	1,732,534	△32,534		
利用者等外給食費収入	163,000	44,250	118,750		

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	11,810,000	6,912,722	4,897,278	
	雑収入	11,810,000	6,662,722	5,147,278	
	雑収入(事業内部取引)		250,000	△250,000	
	保育所利用料収入		1,349,600	△1,349,600	
	富山県リハビリテーション支援センター事業収入	2,000,000	2,000,000		
	受託事業収入(公費)	2,000,000	2,000,000		
	委託料収入	2,000,000	2,000,000		
	事業活動収入計(1)	3,933,449,000	3,935,365,397	△1,916,397	
支	人件費支出	2,866,949,553	2,855,654,103	11,295,450	
出	職員給料支出	1,710,615,051	1,708,215,883	2,399,168	
	給料	1,293,485,117	1,293,094,424	390,693	
	管理職手当	29,856,000	29,856,000		
	初任給調整手当	43,352,200	43,352,200		
	扶養手当	18,039,000	17,780,968	258,032	
	地域手当	19,270,944	19,270,944		
	住居手当	27,938,000	27,839,394	98,606	
	通勤手当	32,388,806	32,026,380	362,426	
	特殊勤務手当	116,802,283	116,679,278	123,005	
	時間外勤務手当	51,948,005	51,149,482	798,523	
	休日勤務手当	37,108,931	37,108,931		
	夜間勤務手当	19,936,802	19,666,882	269,920	
	宿日直手当	20,390,963	20,293,000	97,963	
	管理職特別勤務手当	98,000	98,000		
	職員賞与支出	501,375,543	497,302,973	4,072,570	
	期末手当	278,878,795	276,583,647	2,295,148	
	勤勉手当	222,496,748	220,719,326	1,777,422	
	非常勤職員給与支出	113,734,892	113,734,892		
	賃金	56,664,632	56,664,632		
	その他非常勤職員給与	57,070,260	57,070,260		
	退職給付支出	200,403,880	200,402,880	1,000	
	退職手当	149,005,380	149,005,380		
	退職共済掛金	51,398,500	51,397,500	1,000	
	法定福利費支出	340,820,187	335,997,475	4,822,712	
	法定福利費支出	340,820,187	339,323,096	1,497,091	
	法定福利費支出(事業内部取引)		△1,746,362	1,746,362	
	法定福利費支出(拠点内部取引)		△1,579,259	1,579,259	
	事業費支出	756,930,990	695,356,595	61,574,395	
	給食費支出	82,727,000	74,863,271	7,863,729	
	給食費支出	53,792,527	47,212,893	6,579,634	
	給食費支出(事業内部取引)		△1,284,095	1,284,095	
	給食費支出(軽減8%)	28,934,473	28,934,473		
	医薬品費支出	264,324,734	240,660,954	23,663,780	
	診療・療養等材料費支出	140,756,587	122,273,007	18,483,580	
	診療材料(診療材料)	137,811,981	119,157,182	18,654,799	
	診療材料(医療消耗器具備品)	2,944,606	2,944,606		
	診療材料(診療材料)(軽減8%)		171,219	△171,219	
	水道光熱費支出	135,621,000	130,491,192	5,129,808	
	電気料	122,483,526	117,527,879	4,955,647	
	水道料	6,978,000	6,803,839	174,161	
	ガス料	6,159,474	6,159,474		
	燃料費支出	50,772,901	44,633,761	6,139,140	
	消耗器具備品費支出	14,684,000	14,571,871	112,129	
	(消耗品)	14,684,000	7,217,848	7,466,152	
	(具備品)		2,711,500	△2,711,500	
	(給食消耗品等)		1,180,548	△1,180,548	
	(県へ寄贈)		3,461,975	△3,461,975	

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	7,094,020	7,093,510	510	
保険料	7,094,020	7,093,510	510	
貸借料支出	58,655,512	58,650,344	5,168	
貸借(診療用)	41,333,099	53,095,726	△11,762,627	
貸借(その他)	17,322,413	5,554,618	11,767,795	
教育指導費支出	1,063,266	1,063,266		
車輛費支出	342,970	254,019	88,951	
車輛費	342,970	432,019	△89,049	
車輛費(事業内部取引)		△178,000	178,000	
雑支出	889,000	801,400	87,600	
事務費支出	547,672,644	535,123,441	12,549,203	
福利厚生費支出	21,080,000	21,076,848	3,152	
福利厚生費支出	21,080,000	21,406,848	△326,848	
福利厚生費支出(事業内部取引)		△330,000	330,000	
職員被服費支出	18,359,000	17,734,336	624,664	
職員被服費支出	18,359,000	17,734,336	624,664	
旅費交通費支出	5,958,000	5,822,498	135,502	
研修研究費支出	6,302,045	4,956,623	1,345,422	
参加費	1,926,000	2,093,700	△167,700	
旅費	2,303,345	1,025,570	1,277,775	
講師謝金	1,128,000	780,193	347,807	
講師旅費	584,700	131,103	453,597	
その他研修経費等	360,000	926,057	△566,057	
事務消耗品費支出	45,292,668	41,453,169	3,839,499	
(消耗品)	29,484,600	31,213,175	△1,728,575	
(器具備品)	9,868,000	5,510,636	4,357,364	
(書籍)	5,870,000	4,145,936	1,724,064	
(新聞等 軽減8%)	70,068	583,422	△513,354	
印刷製本費支出	3,127,821	3,065,313	62,508	
印刷製本費支出	3,127,821	3,065,313	62,508	
修繕費支出	22,705,428	21,961,351	744,077	
修繕(診療用)		5,411,703	△5,411,703	
修繕(その他)	22,705,428	16,599,648	6,105,780	
修繕(事業内部取引)		△50,000	50,000	
通信運搬費支出	6,813,897	6,690,562	123,335	
通信運搬費	6,813,897	6,690,562	123,335	
会議費支出	109,620	17,150	92,470	
会議費支出	109,620		109,620	
会議費支出(軽減8%)		17,150	△17,150	
広報費支出	2,273,267	2,273,267		
広報費支出	2,273,267	2,273,267		
業務委託費支出	278,498,000	277,073,471	1,424,529	
業務委託(診療用)		14,017,987	△14,017,987	
業務委託(その他)	278,498,000	263,055,484	15,442,516	
手数料支出	13,941,539	12,414,904	1,526,635	
手数料支出	13,941,539	12,414,904	1,526,635	
貸借料支出	1,920		1,920	
貸借(その他)	1,920		1,920	
租税公課支出	37,501,859	37,493,959	7,900	
保守料支出	83,970,000	81,529,920	2,440,080	
保守(診療用)		69,339,345	△69,339,345	
保守(その他)	83,970,000	12,190,575	71,779,425	
渉外費支出	215,000	214,722	278	
渉外費支出	215,000	24,480	190,520	
渉外費支出(軽減8%)		190,242	△190,242	
諸会費支出	1,155,580	1,024,815	130,765	

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	367,000	320,533	46,467	
	医療事業支出	9,216,000	10,078,660	△862,660	
	手数料納付金	9,216,000	10,078,660	△862,660	
	その他の支出	5,420,000	2,551,456	2,868,544	
	利用者等外給食費支出	163,000	44,250	118,750	
	雑支出	5,257,000	2,507,206	2,749,794	
	雑支出		753,672	△753,672	
	(県納付金)実習費等	5,190,000	1,732,534	3,457,466	
	(県納付金)他院受診費用	67,000	21,000	46,000	
	事業活動支出計(2)	4,186,189,187	4,098,764,255	87,424,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△252,740,187	△163,398,858	△89,341,329	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,882,000	3,713,000	169,000	
	施設整備等補助金収入	3,882,000	3,713,000	169,000	
	施設整備等収入計(4)	3,882,000	3,713,000	169,000	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	55,580,000	55,474,704	105,296		
	施設整備等支出計(5)	55,580,000	55,474,704	105,296	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,698,000	△51,761,704	63,704	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	136,620,000	143,010,108	△6,390,108	
	退職給付引当資産取崩収入	136,620,000	143,010,108	△6,390,108	
	事業区分間繰入金収入	421,400,000	421,300,000	100,000	
	その他の活動による収入	11,829,000	5,063,127	6,765,873	
	その他の活動による収入	11,829,000	5,063,127	6,765,873	
	その他の活動収入計(7)	569,849,000	569,373,235	475,765	
	支出				
	積立資産支出	56,135,000	53,659,502	2,475,498	
	退職給付引当資産支出	56,135,000	53,659,502	2,475,498	
事業区分間繰入金支出	17,566,000	17,645,448	△79,448		
拠点区分間繰入金支出	7,300,000	4,618,369	2,681,631		
その他の活動による支出	2,000,000	4,309,416	△2,309,416		
その他の活動による支出	2,000,000		2,000,000		
長期医療事業未収金振替支出		4,309,416	△4,309,416		
その他の活動支出計(8)	83,001,000	80,232,735	2,768,265		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	486,848,000	489,140,500	△2,292,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	182,409,813	273,979,938	△91,570,125	
	前期末支払資金残高(12)	59,207,901	59,207,901		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	241,617,714	333,187,839	△91,570,125	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	22,802,000	22,661,296	140,704		
	居宅介護料収入	22,786,000	22,588,296	197,704		
	(介護報酬収入)	20,120,000	19,990,180	129,820		
	介護報酬収入	20,120,000	18,820,777	1,299,223		
	介護予防報酬収入		1,169,403	△1,169,403		
	(利用者負担金収入)	2,666,000	2,598,116	67,884		
	介護負担金収入(公費)		118,764	△118,764		
	介護負担金収入(一般)	2,666,000	2,349,383	316,617		
	介護予防負担金収入(一般)		129,969	△129,969		
	利用者等利用料収入		25,000	△25,000		
	その他の利用料収入		25,000	△25,000		
	その他の事業収入	16,000	48,000	△32,000		
	受託事業収入(一般)	16,000	48,000	△32,000		
	医療事業収入	35,684,000	36,106,899	△422,899		
	訪問看護療養費収入	33,347,000	33,621,319	△274,319		
	訪問看護利用料収入	337,000	485,580	△148,580		
	訪問看護基本利用料収入	337,000	159,480	177,520		
	訪問看護その他の利用料収入		326,100	△326,100		
	指定管理料収入	2,000,000	2,000,000			
	指定管理料収入	2,000,000	2,000,000			
	その他の収入	47,000	55,400	△8,400		
	受入研修費収入	37,000	37,000			
	雑収入	10,000	18,400	△8,400		
	雑収入	10,000	18,400	△8,400		
	事業活動収入計(1)		58,533,000	58,823,595	△290,595	
	支出	人件費支出	58,566,095	58,566,095		
職員給料支出		38,243,262	38,243,262			
給料		29,388,948	29,388,948			
扶養手当		865,200	865,200			
住居手当		483,000	483,000			
通勤手当		719,640	719,640			
特殊勤務手当		1,678,240	1,678,240			
時間外勤務手当		5,090,313	5,090,313			
休日勤務手当		17,921	17,921			
職員賞与支出		11,667,015	11,667,015			
期末手当		6,469,050	6,469,050			
勤勉手当		5,197,965	5,197,965			
退職給付支出		801,000	801,000			
退職共済掛金		801,000	801,000			
法定福利費支出		7,854,818	7,854,818			
法定福利費支出		7,854,818	6,275,559	1,579,259		
法定福利費支出(拠点内部取引)			1,579,259	△1,579,259		
事業費支出		2,803,905	2,485,199	318,706		
保健衛生費支出		350,000	256,952	93,048		
保健衛生費支出		350,000	256,952	93,048		
水道光熱費支出		35,000	14,655	20,345		
電気料		35,000	14,655	20,345		
保険料支出		519,005	470,700	48,305		
保険料		519,005	470,700	48,305		
賃借料支出		649,900	620,485	29,415		
賃借(その他)		649,900	620,485	29,415		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	1,250,000	1,122,407	127,593	
	車輦費	1,250,000	1,122,407	127,593	
	事務費支出	4,329,000	2,245,670	2,083,330	
	福利厚生費支出	170,000	119,518	50,482	
	福利厚生費支出	170,000	119,518	50,482	
	職員被服費支出	360,000	79,000	281,000	
	職員被服費支出	360,000	79,000	281,000	
	旅費交通費支出	50,000	12,432	37,568	
	研修研究費支出	250,000		250,000	
	参加費	20,000		20,000	
	旅費	230,000		230,000	
	事務消耗品費支出	824,000	158,852	665,148	
	(消耗品)	824,000	140,067	683,933	
	(書籍)		18,785	△18,785	
	印刷製本費支出	40,000	37,700	2,300	
	印刷製本費支出	40,000	37,700	2,300	
	修繕費支出	955,000	359,271	595,729	
	修繕(その他)	955,000	359,271	595,729	
	通信運搬費支出	690,000	654,538	35,462	
	通信運搬費	690,000	654,538	35,462	
	手数料支出	400,000	277,574	122,426	
	手数料支出	400,000	277,574	122,426	
	土地・建物賃借料支出	125,000	124,602	398	
	租税公課支出	430,000	391,700	38,300	
	諸会費支出	35,000	30,483	4,517	
	その他の支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	(県納付金)実習費等	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	65,719,000	63,296,964	2,422,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,186,000	△4,473,369	△2,712,631	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	51,000		51,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,300,000	4,618,369	2,681,631	
	その他の活動収入計(7)	7,351,000	4,618,369	2,732,631	
	支出				
事業区分間繰入金支出	165,000	145,000	20,000		
	その他の活動支出計(8)	165,000	145,000	20,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,186,000	4,473,369	2,712,631	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				