

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	35,277,731	34,885,615	392,116		
	老人福祉事業収益	111,307,607	117,898,373	△6,590,766		
	就労支援事業収益	20,403,922	22,557,906	△2,153,984		
	障害福祉サービス等事業収益	783,486,251	820,317,231	△36,830,980		
	医療事業収益	3,728,589,304	3,740,355,401	△11,766,097		
	経常経費寄附金収益	2,046,982	1,559,432	487,550		
	その他の収益	838,291	1,768,325	△930,034		
	富山県リハビリテーション支援センター事業収益	2,000,000	2,000,000			
	法人本部事業収益	102,950,000	102,711,000	239,000		
	サービス活動収益計(1)	4,786,900,088	4,844,053,283	△57,153,195		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	3,281,010,888	3,255,023,475	25,987,413		
	事業費	830,621,117	770,911,523	59,709,594		
	事務費	719,005,372	686,050,889	32,954,483		
	就労支援事業費用	19,429,924	20,776,478	△1,346,554		
	医療事業費用	10,078,660	10,412,780	△334,120		
	減価償却費	95,505,903	98,599,967	△3,094,064		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,692,996	△25,916,458	9,223,462		
	徴収不能引当金繰入	△229,268	1,505,098	△1,734,366		
	その他の費用	2,611,405	4,083,912	△1,472,507		
	サービス活動費用計(2)	4,941,341,005	4,821,447,664	119,893,341		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△154,440,917	22,605,619	△177,046,536		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	25,776	64,470	△38,694		
	その他のサービス活動外収益	11,600,761	13,475,222	△1,874,461		
		サービス活動外収益計(4)	11,626,537	13,539,692	△1,913,155	
サービス活動外増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	789,332	592,884	196,448		
		サービス活動外費用計(5)	789,332	592,884	196,448	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,837,205	12,946,808	△2,109,603		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△143,603,712	35,552,427	△179,156,139		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	17,221,000	22,134,330	△4,913,330		
	固定資産売却益		100,000	△100,000		
		特別収益計(8)	17,221,000	22,234,330	△5,013,330	
	費用					
資産評価損		1	△1			
固定資産売却損・処分損	5	5				
国庫補助金等特別積立金積立額	13,882,000	19,219,000	△5,337,000			
	特別費用計(9)	13,882,005	19,219,006	△5,337,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,338,995	3,015,324	323,671		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△140,264,717	38,567,751	△178,832,468		
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	△296,175,740	△333,285,002	37,109,262		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△436,440,457	△294,717,251	△141,723,206		
繰越活動増減差額の部	繰越					
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	16,516,075	3,641,511	12,874,564		
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,100,000	4,900,000			

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△429,924,382	△296,175,740	△133,748,642	

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

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		35,277,731	35,277,731		35,277,731
	老人福祉事業収益	111,307,607		111,307,607		111,307,607
	就労支援事業収益	20,403,922		20,403,922		20,403,922
	障害福祉サービス等事業収益	565,405,578	218,080,673	783,486,251		783,486,251
	医療事業収益		3,728,589,304	3,728,589,304		3,728,589,304
	経常経費寄附金収益	1,925,000	121,982	2,046,982		2,046,982
	その他の収益	55,145	783,146	838,291		838,291
	富山県リハビリテーション支援センター事業収益		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	法人本部事業収益	102,950,000		102,950,000		102,950,000
	サービス活動収益計(1)	802,047,252	3,984,852,836	4,786,900,088		4,786,900,088
	費用					
	人件費	460,701,647	2,820,559,241	3,281,260,888	△250,000	3,281,010,888
	事業費	123,907,996	706,713,121	830,621,117		830,621,117
	事務費	181,636,261	537,369,111	719,005,372		719,005,372
	就労支援事業費用	19,429,924		19,429,924		19,429,924
	医療事業費用		10,078,660	10,078,660		10,078,660
	減価償却費	43,827,844	51,678,059	95,505,903		95,505,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,979,996	△3,713,000	△16,692,996		△16,692,996
徴収不能引当金繰入		△229,268	△229,268		△229,268	
その他の費用	104,199	2,507,206	2,611,405		2,611,405	
サービス活動費用計(2)	816,627,875	4,124,963,130	4,941,591,005	△250,000	4,941,341,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,580,623	△140,110,294	△154,690,917	250,000	△154,440,917	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	980	24,796	25,776		25,776
	その他のサービス活動外収益	2,539,401	9,311,360	11,850,761	△250,000	11,600,761
	サービス活動外収益計(4)	2,540,381	9,336,156	11,876,537	△250,000	11,626,537
費用	その他のサービス活動外費用	745,082	44,250	789,332		789,332
	サービス活動外費用計(5)	745,082	44,250	789,332		789,332

事業活動内訳表

(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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,795,299	9,291,906	11,087,205	△250,000	10,837,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,785,324	△130,818,388	△143,603,712		△143,603,712
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	13,508,000	3,713,000	17,221,000		17,221,000
	事業区分間繰入金収益	17,790,448	421,300,000	439,090,448	△439,090,448	
	特別収益計(8)	31,298,448	425,013,000	456,311,448	△439,090,448	17,221,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5		5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,169,000	3,713,000	13,882,000		13,882,000
	事業区分間繰入金費用	421,300,000	17,790,448	439,090,448	△439,090,448	
	特別費用計(9)	431,469,005	21,503,448	452,972,453	△439,090,448	13,882,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,170,557	403,509,552	3,338,995		3,338,995
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△412,955,881	272,691,164	△140,264,717		△140,264,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△206,232,639	△89,943,101	△296,175,740		△296,175,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△619,188,520	182,748,063	△436,440,457		△436,440,457
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	16,516,075		16,516,075		16,516,075
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△612,672,445	182,748,063	△429,924,382		△429,924,382

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	111,307,607	117,898,373	△6,590,766	
	運営事業収益	111,307,607	117,898,373	△6,590,766	
	管理費収益	52,179,874	55,214,778	△3,034,904	
	その他の利用料収益	190,000	190,000		
	補助金事業収益(公費)	58,937,733	62,493,595	△3,555,862	
	就労支援事業収益	20,403,922	22,557,906	△2,153,984	
	生産加工事業収益	20,403,922	22,557,906	△2,153,984	
	生産加工事業収入	20,403,922	22,557,906	△2,153,984	
	障害福祉サービス等事業収益	565,405,578	591,969,238	△26,563,660	
	自立支援給付費収益	494,898,412	519,820,367	△24,921,955	
	介護給付費収益	398,308,707	421,163,606	△22,854,899	
	訓練等給付費収益	82,749,650	84,280,405	△1,530,755	
	計画相談支援給付費収益	13,739,317	14,376,356	△637,039	
	地域相談支援給付費収益	100,738	100,738		
	障害児施設給付費収益	2,907,964	4,016,354	△1,108,390	
	障害児相談支援給付費収益	2,907,964	4,016,354	△1,108,390	
	利用者負担金収益	54,668,718	54,506,042	162,676	
	利用者負担金収益	3,200,012	4,055,608	△855,596	
	特定費用等負担金収益	51,468,706	50,450,434	1,018,272	
	補足給付費収益	11,588,013	12,334,947	△746,934	
	特定障害者特別給付費収益	11,588,013	12,334,947	△746,934	
	その他の事業収益	1,342,471	1,291,528	50,943	
	補助金事業収益(公費)	6,409	9,763	△3,354	
	受託事業収益(公費)	185,721	153,380	32,341	
	受託事業収益(一般)		8,160	△8,160	
	その他の事業収益	1,150,341	1,120,225	30,116	
	経常経費寄附金収益	1,925,000	1,380,000	545,000	
	その他の収益	55,145	57,950	△2,805	
	法人本部事業収益	102,950,000	102,711,000	239,000	
	その他の事業収益	102,950,000	102,711,000	239,000	
補助金事業収益(公費)	18,690,000	18,120,000	570,000		
受託事業収益(公費)	84,260,000	84,591,000	△331,000		
サービス活動収益計(1)	802,047,252	836,574,467	△34,527,215		
費用	人件費	460,701,647	473,013,817	△12,312,170	
	役員報酬	8,670,000	8,640,000	30,000	
	常勤	8,000,000	8,000,000		
	非常勤	670,000	640,000	30,000	
	職員給料	265,761,628	272,722,020	△6,960,392	
	給料	224,172,229	234,715,011	△10,542,782	
	管理職手当	2,213,600	2,856,000	△642,400	
	扶養手当	3,627,988	4,219,136	△591,148	
	住居手当	1,742,600	1,599,180	143,420	
	通勤手当	6,332,670	7,184,300	△851,630	
	特殊勤務手当	15,678,713	15,967,390	△288,677	
	時間外勤務手当	3,447,064	2,601,114	845,950	
	夜間勤務手当	2,713,050	2,769,889	△56,839	
	処遇改善調整手当	5,833,714	810,000	5,023,714	
	職員賞与	52,614,200	56,279,419	△3,665,219	
	期末手当	28,705,005	31,522,928	△2,817,923	
	勤勉手当	23,909,195	24,756,491	△847,296	
	賞与引当金繰入	32,776,753	35,052,244	△2,275,491	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
非常勤職員給与	38,432,858	37,173,438	1,259,420	
賃金	37,421,732	36,216,616	1,205,116	
その他非常勤職員給与	1,011,126	956,822	54,304	
退職給付費用	6,586,000	6,630,500	△44,500	
退職共済掛金	6,586,000	6,630,500	△44,500	
法定福利費	55,672,288	56,328,276	△655,988	
法定福利費	53,925,926	55,208,392	△1,282,466	
法定福利費(事業内部取引)	1,746,362	1,119,884	626,478	
役員退職慰労金	187,920		187,920	
役員退職慰労引当金繰入		187,920	△187,920	
事業費	123,907,996	114,866,744	9,041,252	
給食費	57,572,529	56,252,292	1,320,237	
給食費	55,993,142	54,555,387	1,437,755	
給食費(事業内部取引)	1,284,095	1,500,448	△216,353	
給食費(軽減8%)	295,292	196,457	98,835	
介護用品費	3,672,936	3,108,423	564,513	
保健衛生費	5,175,960	3,361,658	1,814,302	
保健衛生費	4,829,640	3,194,010	1,635,630	
保健衛生費(軽減8%)	346,320	167,648	178,672	
教養娯楽費	710,717	864,767	△154,050	
教養娯楽費	324,903	387,459	△62,556	
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	385,814	477,308	△91,494	
日用品費	967,460	956,582	10,878	
本人支給金	184,409	45,658	138,751	
水道光熱費	28,342,226	23,536,831	4,805,395	
電気料	20,640,706	16,042,913	4,597,793	
水道料	4,988,492	4,911,966	76,526	
ガス料	2,713,028	2,581,952	131,076	
燃料費	15,418,623	14,510,873	907,750	
消耗器具備品費	4,996,020	5,568,661	△572,641	
(消耗品費)	3,551,037	3,092,600	458,437	
(器具備品)	1,110,214	1,925,487	△815,273	
(給食消耗品等)	334,769	550,574	△215,805	
保険料	1,051,560	1,027,417	24,143	
保険料	1,051,560	1,027,417	24,143	
賃借料	4,643,912	4,758,191	△114,279	
賃借(その他)	4,643,912	4,758,191	△114,279	
教育指導費		2,805	△2,805	
葬祭費	3,000	17,900	△14,900	
車輛費	1,168,644	814,686	353,958	
車輛費	990,644	682,686	307,958	
車輛費(事業内部取引)	178,000	132,000	46,000	
雑費		40,000	△40,000	
事務費	181,636,261	179,436,793	2,199,468	
福利厚生費	2,646,028	3,081,116	△435,088	
福利厚生費	2,316,028	2,172,251	143,777	
福利厚生費(事業内部取引)	330,000	908,865	△578,865	
職員被服費	1,394,666	1,262,311	132,355	
職員被服費	1,394,666	1,262,311	132,355	
旅費交通費	228,225	235,652	△7,427	
研修研究費	216,591	112,180	104,411	
参加費	171,140	112,180	58,960	
旅費	33,083		33,083	
講師謝金	10,000		10,000	
講師旅費	2,368		2,368	
事務消耗品費	2,212,722	2,702,445	△489,723	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	(消耗品)	1,914,530	2,017,339	△102,809	
	(器具備品)	192,390	577,280	△384,890	
	(書籍)	105,802	106,884	△1,082	
	(新聞等 軽減8%)		942	△942	
	印刷製本費	202,290	213,788	△11,498	
	印刷製本費	202,290	213,788	△11,498	
	修繕費	14,712,389	12,434,299	2,278,090	
	修繕(その他)	14,662,389	12,434,299	2,228,090	
	修繕(事業内部取引)	50,000		50,000	
	通信運搬費	1,645,486	1,664,887	△19,401	
	通信運搬費	1,645,486	1,664,887	△19,401	
	会議費	10,736	23,346	△12,610	
	会議費(軽減8%)	10,736	23,346	△12,610	
	広報費	606,600	563,600	43,000	
	広報費	606,600	563,600	43,000	
	業務委託費	58,302,561	59,126,101	△823,540	
	業務委託(その他)	58,302,561	59,126,101	△823,540	
	手数料	3,388,963	3,980,985	△592,022	
	手数料	3,388,963	3,980,985	△592,022	
	保険料	19,730		19,730	
	賃借料	35,904		35,904	
	賃借料	35,904		35,904	
	土地・建物賃借料	2,786,748	2,786,748		
	租税公課	268,750	114,050	154,700	
	保守料	92,322,978	90,592,352	1,730,626	
	保守(その他)	92,322,978	90,592,352	1,730,626	
	渉外費	3,000	18,160	△15,160	
	渉外費	3,000	12,310	△9,310	
	渉外費(軽減8%)		5,850	△5,850	
	諸会費	539,577	442,090	97,487	
	雑費	92,317	82,683	9,634	
	就労支援事業費用	19,429,924	20,776,478	△1,346,554	
	就労支援事業販売原価	19,429,924	20,776,478	△1,346,554	
	当期就労支援事業製造原価	19,429,924	20,776,478	△1,346,554	
	減価償却費	43,827,844	43,809,769	18,075	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,979,996	△13,592,458	612,462	
	その他の費用 (雑支出)	104,199		104,199	
	サービス活動費用計(2)	816,627,875	818,311,143	△1,683,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,580,623	18,263,324	△32,843,947	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	980	980		
	その他のサービス活動外収益	2,539,401	2,685,090	△145,689	
	受入研修費収益	85,000	70,000	15,000	
	利用者等外給食収益	95,200	91,560	3,640	
	雑収益	2,359,201	2,523,530	△164,329	
	雑収益	2,359,201	2,523,530	△164,329	
	サービス活動外収益計(4)	2,540,381	2,686,070	△145,689	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	745,082	546,634	198,448	
利用者等外給食費	745,082	546,634	198,448		
サービス活動外費用計(5)	745,082	546,634	198,448		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,795,299	2,139,436	△344,137		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,785,324	20,402,760	△33,188,084		
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	13,508,000	9,810,330	3,697,670	
	施設整備等補助金収益	13,508,000	9,810,330	3,697,670	
	固定資産売却益		100,000	△100,000	
減	車輦運搬具売却益		100,000	△100,000	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の部	事業区分間繰入金収益	17,790,448	46,463,842	△28,673,394	
	特別収益計(8)	31,298,448	56,374,172	△25,075,724	
	費用				
	資産評価損		1	△1	
	固定資産売却損・処分損	5	5		
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	4		
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,169,000	6,895,000	3,274,000	
	事業区分間繰入金費用	421,300,000		421,300,000	
特別費用計(9)	431,469,005	6,895,006	424,573,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,170,557	49,479,166	△449,649,723		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△412,955,881	69,881,926	△482,837,807		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△206,232,639	△274,656,076	68,423,437	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△619,188,520	△204,774,150	△414,414,370	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	16,516,075	3,641,511	12,874,564	
	退職給付費積立資産取崩額				
	長期預り金積立資産取崩額				
	人件費積立資産取崩額				
	修繕積立資産取崩額	4,049,160		4,049,160	
	備品等購入積立資産取崩額				
	工賃変動積立資産取崩額				
	設備等整備積立資産取崩額				
	移行時特別積立資産取崩額	12,466,915	3,641,511	8,825,404	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,100,000	4,900,000	
	退職給付費積立金積立額				
	長期預り金積立資産積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
備品等購入積立資産積立額		5,100,000	△5,100,000		
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
その他の積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△612,672,445	△206,232,639	△406,439,806		

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

事業活動内訳表

(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	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	0	111,307,607	0	0	0	0	111,307,607	0	111,307,607	
	運営事業収益	0	111,307,607	0	0	0	0	111,307,607	0	111,307,607	
	管理費収益	0	52,179,874	0	0	0	0	52,179,874	0	52,179,874	
	その他の利用料収益	0	190,000	0	0	0	0	190,000	0	190,000	
	補助金事業収益(公費)	0	58,937,733	0	0	0	0	58,937,733	0	58,937,733	
	就労支援事業収益	0	0	2,731,607	0	20,403,922	0	23,135,529	△2,731,607	20,403,922	
	生産加工事業収益	0	0	2,731,607	0	20,403,922	0	23,135,529	△2,731,607	20,403,922	
	生産加工事業収入	0	0	0	0	20,403,922	0	20,403,922	0	20,403,922	
	生産加工事業収入(拠点内部取引)	0	0	2,731,607	0	0	0	2,731,607	△2,731,607	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	90,144,035	372,535,342	58,169,955	16,748,019	27,808,227	565,405,578	0	565,405,578
	自立支援給付費収益	0	0	72,966,716	325,341,991	56,151,761	13,840,055	26,597,889	494,898,412	0	494,898,412
	介護給付費収益	0	0	72,966,716	325,341,991	0	0	0	398,308,707	0	398,308,707
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	56,151,761	0	26,597,889	82,749,650	0	82,749,650
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	13,739,317	0	13,739,317	0	13,739,317
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	100,738	0	100,738	0	100,738
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	2,907,964	0	2,907,964	0	2,907,964
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	2,907,964	0	2,907,964	0	2,907,964
	利用者負担金収益	0	0	12,351,693	39,088,493	2,018,194	0	1,210,338	54,668,718	0	54,668,718
	利用者負担金収益	0	0	33,353	2,176,887	293,354	0	696,418	3,200,012	0	3,200,012
	特定費用等負担金収益	0	0	12,318,340	36,911,606	1,724,840	0	513,920	51,468,706	0	51,468,706
	補足給付費収益	0	0	4,563,405	7,024,608	0	0	0	11,588,013	0	11,588,013
	特定障害者特別給付費収益	0	0	4,563,405	7,024,608	0	0	0	11,588,013	0	11,588,013
	その他の事業収益	0	0	262,221	1,080,250	0	0	0	1,342,471	0	1,342,471
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	6,409	0	0	0	6,409	0	6,409
	受託事業収益(公費)	0	0	185,721	0	0	0	0	185,721	0	185,721
	その他の事業収益	0	0	76,500	1,073,841	0	0	0	1,150,341	0	1,150,341
	経常経費寄附金収益	1,544,000	41,000	0	340,000	0	0	0	1,925,000	0	1,925,000
	その他の収益	0	0	17,145	0	0	38,000	0	55,145	0	55,145
	法人本部事業収益	102,950,000	0	0	0	0	0	0	102,950,000	0	102,950,000
	その他の事業収益	102,950,000	0	0	0	0	0	0	102,950,000	0	102,950,000

事業活動内訳表

(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	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	補助金事業収益(公費)	18,690,000	0	0	0	0	0	0	18,690,000	0	18,690,000
	受託事業収益(公費)	84,260,000	0	0	0	0	0	0	84,260,000	0	84,260,000
	サービス活動収益計(1)	104,494,000	111,348,607	92,892,787	372,875,342	78,573,877	16,786,019	27,808,227	804,778,859	△2,731,607	802,047,252
費用	人件費	24,285,431	55,503,335	58,656,384	239,614,700	44,844,303	13,251,877	24,545,617	460,701,647	0	460,701,647
	役員報酬	8,670,000	0	0	0	0	0	0	8,670,000	0	8,670,000
	常勤	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	非常勤	670,000	0	0	0	0	0	0	670,000	0	670,000
	職員給料	10,195,440	32,325,751	36,699,582	137,242,643	25,242,584	8,108,087	15,947,541	265,761,628	0	265,761,628
	給料	8,931,600	29,369,800	32,478,668	110,776,412	21,826,124	7,381,800	13,407,825	224,172,229	0	224,172,229
	管理職手当	888,000	236,000	288,000	801,600	0	0	0	2,213,600	0	2,213,600
	扶養手当	78,000	318,000	318,363	1,802,200	338,400	0	773,025	3,627,988	0	3,627,988
	住居手当	0	140,000	0	1,148,400	204,000	0	250,200	1,742,600	0	1,742,600
	通勤手当	297,840	1,123,930	683,928	2,913,390	610,472	277,680	425,430	6,332,670	0	6,332,670
	特殊勤務手当	0	204,000	1,484,373	12,827,990	462,800	252,000	447,550	15,678,713	0	15,678,713
	時間外勤務手当	0	367,021	237,644	1,275,543	976,738	196,607	393,511	3,447,064	0	3,447,064
	夜間勤務手当	0	0	411,942	2,301,108	0	0	0	2,713,050	0	2,713,050
	処遇改善調整手当	0	567,000	796,664	3,396,000	824,050	0	250,000	5,833,714	0	5,833,714
	職員賞与	1,306,129	7,773,282	7,256,133	25,856,470	4,965,167	2,080,804	3,376,215	52,614,200	0	52,614,200
	期末手当	760,851	4,161,083	4,181,668	13,819,854	2,770,416	1,132,368	1,878,765	28,705,005	0	28,705,005
	勤勉手当	545,278	3,612,199	3,074,465	12,036,616	2,194,751	948,436	1,497,450	23,909,195	0	23,909,195
	賞与引当金繰入	929,963	4,581,720	4,514,047	16,633,000	3,358,128	1,116,149	1,643,746	32,776,753	0	32,776,753
	非常勤職員給与	0	3,960,283	2,844,842	27,294,298	4,333,435	0	0	38,432,858	0	38,432,858
	賃金	0	3,414,157	2,804,842	26,879,298	4,323,435	0	0	37,421,732	0	37,421,732
	その他非常勤職員給与	0	546,126	40,000	415,000	10,000	0	0	1,011,126	0	1,011,126
	退職給付費用	0	400,500	712,000	3,871,500	979,000	267,000	356,000	6,586,000	0	6,586,000
	退職共済掛金	0	400,500	712,000	3,871,500	979,000	267,000	356,000	6,586,000	0	6,586,000
	法定福利費	2,995,979	6,461,799	6,629,780	28,716,789	5,965,989	1,679,837	3,222,115	55,672,288	0	55,672,288
	法定福利費	2,995,979	6,461,799	5,911,022	28,020,050	5,965,989	1,679,837	2,891,250	53,925,926	0	53,925,926
	法定福利費(事業内部取引)	0	0	718,758	696,739	0	0	330,865	1,746,362	0	1,746,362
	役員退職慰労金	187,920	0	0	0	0	0	0	187,920	0	187,920
	事業費	182,850	41,533,793	17,865,616	56,240,376	6,210,086	185,250	1,690,025	123,907,996	0	123,907,996
	給食費	0	23,266,561	8,691,315	22,743,653	2,285,074	0	585,926	57,572,529	0	57,572,529
	給食費	0	23,004,101	8,539,208	21,578,833	2,285,074	0	585,926	55,993,142	0	55,993,142
給食費(事業内部取引)	0	0	152,107	1,131,988	0	0	0	1,284,095	0	1,284,095	

事業活動内訳表

(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	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
給食費(軽減8%)	0	262,460	0	32,832	0	0	0	295,292	0	295,292
介護用品費	0	0	0	3,672,936	0	0	0	3,672,936	0	3,672,936
保健衛生費	0	1,268,603	1,082,530	2,385,864	438,963	0	0	5,175,960	0	5,175,960
保健衛生費	0	922,283	1,082,530	2,385,864	438,963	0	0	4,829,640	0	4,829,640
保健衛生費(軽減8%)	0	346,320	0	0	0	0	0	346,320	0	346,320
教養娯楽費	0	203,104	161,856	345,757	0	0	0	710,717	0	710,717
教養娯楽費	0	60,560	121,296	143,047	0	0	0	324,903	0	324,903
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	0	142,544	40,560	202,710	0	0	0	385,814	0	385,814
日用品費	0	0	0	967,460	0	0	0	967,460	0	967,460
本人支給金	0	0	0	0	0	0	184,409	184,409	0	184,409
水道光熱費	0	9,613,233	3,006,374	13,903,735	1,256,897	0	561,987	28,342,226	0	28,342,226
電気料	0	6,707,168	1,979,641	10,534,283	966,875	0	452,739	20,640,706	0	20,640,706
水道料	0	2,012,340	809,953	1,827,712	233,718	0	104,769	4,988,492	0	4,988,492
ガス料	0	893,725	216,780	1,541,740	56,304	0	4,479	2,713,028	0	2,713,028
燃料費	0	5,140,168	3,210,958	6,153,349	631,197	0	282,951	15,418,623	0	15,418,623
消耗器具備品費	0	1,064,216	578,041	3,257,112	76,906	0	19,745	4,996,020	0	4,996,020
(消耗品費)	0	510,260	82,162	2,951,833	2,860	0	3,922	3,551,037	0	3,551,037
(器具備品)	0	502,435	302,500	305,279	0	0	0	1,110,214	0	1,110,214
(給食消耗品等)	0	51,521	193,379	0	74,046	0	15,823	334,769	0	334,769
保険料	66,000	273,657	68,557	331,883	257,309	6,650	47,504	1,051,560	0	1,051,560
保険料	66,000	273,657	75,207	331,883	257,309	0	47,504	1,051,560	0	1,051,560
保険料(拠点内部取引)	0	0	△6,650	0	0	6,650	0	0	0	0
賃借料	115,310	678,308	1,065,985	2,196,180	580,626	0	7,503	4,643,912	0	4,643,912
賃借(その他)	115,310	678,308	1,065,985	2,196,180	580,626	0	7,503	4,643,912	0	4,643,912
葬祭費	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
車輛費	1,540	25,943	0	279,447	683,114	178,600	0	1,168,644	0	1,168,644
車輛費	1,540	25,943	0	279,447	683,114	600	0	990,644	0	990,644
車輛費(事業内部取引)	0	0	0	0	0	178,000	0	178,000	0	178,000
事務費	92,337,823	28,564,346	11,455,372	43,345,637	4,557,706	340,940	1,034,437	181,636,261	0	181,636,261
福利厚生費	221,730	227,042	598,721	1,194,491	245,980	49,349	108,715	2,646,028	0	2,646,028
福利厚生費	221,730	227,042	268,721	1,194,491	245,980	49,349	108,715	2,316,028	0	2,316,028
福利厚生費(事業内部取引)	0	0	330,000	0	0	0	0	330,000	0	330,000
職員被服費	0	285,065	74,243	829,069	116,595	42,108	47,586	1,394,666	0	1,394,666
職員被服費	0	285,065	74,243	829,069	116,595	42,108	47,586	1,394,666	0	1,394,666

事業活動内訳表

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

事業活動内訳表

(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	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	諸会費	106,616	125,005	73,805	177,702	26,966	7,161	22,322	539,577	0	539,577
	雑費	4,070	32,200	0	34,740	21,307	0	0	92,317	0	92,317
	就労支援事業費用	0	0	2,731,607	0	19,429,924	0	0	22,161,531	△2,731,607	19,429,924
	就労支援事業販売原価	0	0	2,731,607	0	19,429,924	0	0	22,161,531	△2,731,607	19,429,924
	当期就労支援事業製造原価	0	0	2,731,607	0	19,429,924	0	0	22,161,531	△2,731,607	19,429,924
	減価償却費	9,198,818	8,809,900	2,186,584	21,175,904	2,418,138	0	38,500	43,827,844	0	43,827,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,615	△4,281,812	△626,268	△7,760,801	△125,000	0	△38,500	△12,979,996	0	△12,979,996
	その他の費用	0	0	104,199	0	0	0	0	104,199	0	104,199
	(雑支出)	0	0	104,199	0	0	0	0	104,199	0	104,199
	サービス活動費用計(2)	125,857,307	130,129,562	92,373,494	352,615,816	77,335,157	13,778,067	27,270,079	819,359,482	△2,731,607	816,627,875
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,363,307	△18,780,955	519,293	20,259,526	1,238,720	3,007,952	538,148	△14,580,623	0	△14,580,623	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	480	100	0	200	200	0	0	980	0	980
	その他のサービス活動外収益	1,906,456	303,775	133,000	127,370	53,000	0	15,800	2,539,401	0	2,539,401
	受入研修費収益	0	0	15,000	70,000	0	0	0	85,000	0	85,000
	利用者等外給食収益	0	0	84,000	2,800	8,400	0	0	95,200	0	95,200
	雑収益	1,906,456	303,775	34,000	54,570	44,600	0	15,800	2,359,201	0	2,359,201
	雑収益	1,906,456	303,775	34,000	54,570	44,600	0	15,800	2,359,201	0	2,359,201
	サービス活動外収益計(4)	1,906,936	303,875	133,000	127,570	53,200	0	15,800	2,540,381	0	2,540,381
	費用										
	その他のサービス活動外費用	0	0	416,315	328,767	0	0	0	745,082	0	745,082
利用者等外給食費	0	0	416,315	328,767	0	0	0	745,082	0	745,082	
サービス活動外費用計(5)	0	0	416,315	328,767	0	0	0	745,082	0	745,082	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,906,936	303,875	△283,315	△201,197	53,200	0	15,800	1,795,299	0	1,795,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,456,371	△18,477,080	235,978	20,058,329	1,291,920	3,007,952	553,948	△12,785,324	0	△12,785,324	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	0	3,339,000	0	10,169,000	0	0	0	13,508,000	0	13,508,000
	施設整備等補助金収益	0	3,339,000	0	10,169,000	0	0	0	13,508,000	0	13,508,000
	事業区分間繰入金収益	17,790,448	0	0	0	0	0	0	17,790,448	0	17,790,448
	拠点区分間繰入金収益	12,108,000	0	340,000	460,000	0	0	184,409	13,092,409	△13,092,409	0
	特別収益計(8)	29,898,448	3,339,000	340,000	10,629,000	0	0	184,409	44,390,857	△13,092,409	31,298,448
	費用										
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	3	0	0	0	5	0	5
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	3	0	0	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	10,169,000	0	0	0	10,169,000	0	10,169,000	
事業区分間繰入金費用	420,000,000	0	0	0	0	1,300,000	0	421,300,000	0	421,300,000	
拠点区分間繰入金費用	0	461,000	288,000	907,000	10,455,409	847,000	134,000	13,092,409	△13,092,409	0	

事業活動内訳表

(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	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別費用計(9)	420,000,001	461,001	288,000	11,076,003	10,455,409	2,147,000	134,000	444,561,414	△13,092,409	431,469,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△390,101,553	2,877,999	52,000	△447,003	△10,455,409	△2,147,000	50,409	△400,170,557	0	△400,170,557
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△409,557,924	△15,599,081	287,978	19,611,326	△9,163,489	860,952	604,357	△412,955,881	0	△412,955,881
繰越前期繰越活動増減差額(12)	275,720,302	△136,983,892	△211,049,841	△147,250,568	△27,449,785	30,275,351	10,505,794	△206,232,639	0	△206,232,639
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△133,837,622	△152,582,973	△210,761,863	△127,639,242	△36,613,274	31,136,303	11,110,151	△619,188,520	0	△619,188,520
活動増減差額の部										
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,049,160	0	0	12,466,915	0	0	16,516,075	0	16,516,075
退職給付費積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩額	0	4,049,160	0	0	0	0	0	4,049,160	0	4,049,160
備品等購入積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	0	12,466,915	0	0	12,466,915	0	12,466,915
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△133,837,622	△148,533,813	△210,761,863	△137,639,242	△24,146,359	31,136,303	11,110,151	△612,672,445	0	△612,672,445

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	35,277,731	34,885,615	392,116	
	居宅介護料収益	33,512,931	33,095,115	417,816	
	(介護報酬収益)	29,421,988	28,768,304	653,684	
	介護報酬収益	24,917,377	23,681,778	1,235,599	
	介護予防報酬収益	4,504,611	5,086,526	△581,915	
	(利用者負担金収益)	4,090,943	4,326,811	△235,868	
	介護負担金収益(公費)	118,764	205,422	△86,658	
	介護負担金収益(一般)	3,327,849	3,520,624	△192,775	
	介護予防負担金収益(一般)	644,330	600,765	43,565	
	利用者等利用料収益	25,000	21,000	4,000	
	その他の利用料収益	25,000	21,000	4,000	
	その他の事業収益	1,739,800	1,769,500	△29,700	
	受託事業収益(公費)	1,691,800	1,721,500	△29,700	
	受託事業収益(一般)	48,000	48,000		
	障害福祉サービス等事業収益	218,080,673	228,347,993	△10,267,320	
	自立支援給付費収益	96,707,884	95,658,330	1,049,554	
	介護給付費収益	96,707,884	95,658,330	1,049,554	
	障害児施設給付費収益	113,788,473	124,958,685	△11,170,212	
	障害児通所給付費収益	54,813,093	62,265,441	△7,452,348	
	障害児入所給付費収益	58,975,380	62,693,244	△3,717,864	
	利用者負担金収益	5,258,568	5,442,027	△183,459	
	利用者負担金収益	4,855,838	4,922,257	△66,419	
	特定費用等負担金収益	402,730	519,770	△117,040	
	特定費用収益	2,141,490	1,970,860	170,630	
	その他の事業収益	184,258	318,091	△133,833	
	受託事業収益(公費)	69,621	212,089	△142,468	
	受託事業収益(一般)	5,437	19,302	△13,865	
	その他の事業収益	109,200	86,700	22,500	
	医療事業収益	3,728,589,304	3,740,355,401	△11,766,097	
	入院診療収益	2,378,086,777	2,475,464,054	△97,377,277	
	入院診療収益(公費)	2,082,702,087	2,176,480,485	△93,778,398	
	入院診療収益(一般)	171,156,206	198,850,662	△27,694,456	
	入院診療収益(保留分)	124,228,484	100,132,907	24,095,577	
	室料差額収益	17,801,300	19,610,286	△1,808,986	
	室料差額収益	17,801,300	19,610,286	△1,808,986	
	外来診療収益	692,679,081	669,997,853	22,681,228	
	外来診療収益(公費)	620,696,409	597,080,324	23,616,085	
	外来診療収益(一般)	63,404,494	66,378,949	△2,974,455	
	外来診療収益(保留分)	8,578,178	6,538,580	2,039,598	
	保健予防活動収益	7,052,143	19,666,556	△12,614,413	
	訪問看護療養費収益	33,621,319	31,784,284	1,837,035	
	訪問看護利用料収益	485,580	613,370	△127,790	
	訪問看護基本利用料収益	159,480	253,570	△94,090	
	訪問看護その他の利用料収益	326,100	359,800	△33,700	
	手数料収益	10,078,660	10,412,780	△334,120	
	手数料収益	10,078,660	10,412,780	△334,120	
	その他の医療事業収益	26,072,031	19,821,140	6,250,891	
受託事業収益	26,072,031	17,357,360	8,714,671		
補助金事業収益		2,194,000	△2,194,000		
その他の医療事業収益		269,780	△269,780		
(保険等査定減)	△732,087	△1,080,185	348,098		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	指定管理料収益	563,444,500	494,065,263	69,379,237	
	指定管理料収益	550,206,000	480,820,196	69,385,804	
	指定管理料収益(修繕)	10,527,000	10,527,000		
	指定管理料収益(備品)	2,711,500	2,718,067	△6,567	
	経常経費寄附金収益	121,982	179,432	△57,450	
	その他の収益	783,146	1,710,375	△927,229	
	富山県リハビリテーション支援センター事業収益	2,000,000	2,000,000		
	受託事業収益(公費)	2,000,000	2,000,000		
	委託料収益	2,000,000	2,000,000		
	サービス活動収益計(1)	3,984,852,836	4,007,478,816	△22,625,980	
費用	人件費	2,820,559,241	2,782,259,658	38,299,583	
	職員給料	1,746,459,145	1,728,786,159	17,672,986	
	給料	1,322,520,944	1,314,847,031	7,673,913	
	管理職手当	29,856,000	29,538,740	317,260	
	初任給調整手当	43,352,200	32,765,435	10,586,765	
	扶養手当	18,646,168	17,847,309	798,859	
	地域手当	19,270,944	16,753,709	2,517,235	
	住居手当	28,322,394	29,756,023	△1,433,629	
	通勤手当	32,746,020	32,457,910	288,110	
	特殊勤務手当	118,357,518	118,412,996	△55,478	
	時間外勤務手当	56,202,223	58,153,033	△1,950,810	
	休日勤務手当	37,126,852	37,933,980	△807,128	
	夜間勤務手当	19,666,882	20,119,993	△453,111	
	宿日直手当	20,293,000	19,946,000	347,000	
	管理職特別勤務手当	98,000	254,000	△156,000	
	職員賞与	338,914,876	317,673,961	21,240,915	
	期末手当	190,921,873	183,401,445	7,520,428	
	勤勉手当	147,993,003	134,272,516	13,720,487	
	賞与引当金繰入	191,833,218	196,143,569	△4,310,351	
	非常勤職員給与	113,734,892	119,866,596	△6,131,704	
	賃金	56,664,632	54,621,871	2,042,761	
	その他非常勤職員給与	57,070,260	65,244,725	△8,174,465	
	退職給付費用	111,853,274	106,977,012	4,876,262	
	退職手当	5,995,272	6,162,142	△166,870	
	退職共済掛金	52,198,500	51,842,500	356,000	
	退職給付引当金	53,659,502	48,972,370	4,687,132	
	法定福利費	317,763,836	312,812,361	4,951,475	
	法定福利費	319,510,198	313,932,245	5,577,953	
	法定福利費(事業内部取引)	△1,746,362	△1,119,884	△626,478	
	事業費	706,713,121	656,044,779	50,668,342	
	給食費	74,863,271	72,846,968	2,016,303	
	給食費	47,212,893	48,471,231	△1,258,338	
	給食費(事業内部取引)	△1,284,095	△1,500,448	216,353	
	給食費(軽減8%)	28,934,473	25,876,185	3,058,288	
	医薬品費	249,908,761	241,517,229	8,391,532	
	診療・療養等材料費	121,896,527	113,654,555	8,241,972	
	診療材料(診療材料)	118,780,702	111,752,897	7,027,805	
	診療材料(医療消耗器具備品)	2,944,606	1,764,324	1,180,282	
	診療材料(診療材料)(軽減8%)	171,219	137,334	33,885	
	保健衛生費	256,952	181,602	75,350	
	保健衛生費	256,952	181,602	75,350	
	水道光熱費	130,505,847	100,489,507	30,016,340	
	電気料	117,542,534	89,102,967	28,439,567	
	水道料	6,803,839	6,717,807	86,032	
	ガス料	6,159,474	4,668,733	1,490,741	
	燃料費	44,633,761	43,459,069	1,174,692	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
消耗器具備品費	14,571,871	13,699,048	872,823	
(消耗品費)	7,217,848	6,596,868	620,980	
(県備品)	2,711,500	2,718,067	△6,567	
(給食消耗品等)	1,180,548	1,163,313	17,235	
(県へ寄贈)	3,461,975	3,220,800	241,175	
保険料	7,564,210	7,374,470	189,740	
保険料	7,564,210	7,374,470	189,740	
賃借料	59,270,829	59,285,499	△14,670	
賃借(診療用)	53,095,726	52,429,884	665,842	
賃借(その他)	6,175,103	6,855,615	△680,512	
教育指導費	1,063,266	799,243	264,023	
車輛費	1,376,426	1,416,651	△40,225	
車輛費	1,554,426	1,548,651	5,775	
車輛費(事業内部取引)	△178,000	△132,000	△46,000	
雑費	801,400	1,320,938	△519,538	
事務費	537,369,111	506,614,096	30,755,015	
福利厚生費	21,196,366	20,275,902	920,464	
福利厚生費	21,526,366	21,184,767	341,599	
福利厚生費(事業内部取引)	△330,000	△908,865	578,865	
職員被服費	17,813,336	18,185,346	△372,010	
職員被服費	17,813,336	18,185,346	△372,010	
旅費交通費	5,834,930	7,128,164	△1,293,234	
研修研究費	4,956,623	3,460,255	1,496,368	
参加費	2,093,700	1,670,970	422,730	
旅費	1,025,570		1,025,570	
講師謝金	780,193	652,022	128,171	
講師旅費	131,103	89,665	41,438	
その他研修経費等	926,057	1,047,598	△121,541	
事務消耗品費	41,588,921	45,362,457	△3,773,536	
(消耗品)	31,330,142	30,149,143	1,180,999	
(器具備品)	5,510,636	8,940,270	△3,429,634	
(書籍)	4,164,721	5,564,029	△1,399,308	
(新聞等 軽減8%)	583,422	709,015	△125,593	
印刷製本費	3,126,113	1,781,438	1,344,675	
印刷製本費	3,126,113	1,781,438	1,344,675	
修繕費	22,320,622	27,339,648	△5,019,026	
修繕(診療用)	5,411,703	9,953,670	△4,541,967	
修繕(その他)	16,958,919	17,385,978	△427,059	
修繕(事業内部取引)	△50,000		△50,000	
通信運搬費	7,345,100	6,737,928	607,172	
通信運搬費	7,345,100	6,737,928	607,172	
会議費	17,150	6,900	10,250	
会議費(軽減8%)	17,150	6,900	10,250	
広報費	2,273,267	1,299,610	973,657	
広報費	2,273,267	1,299,610	973,657	
業務委託費	277,073,471	251,362,726	25,710,745	
業務委託(診療用)	14,017,987	9,430,108	4,587,879	
業務委託(その他)	263,055,484	241,932,618	21,122,866	
手数料	12,692,478	18,600,122	△5,907,644	
手数料	12,692,478	18,600,122	△5,907,644	
土地・建物賃借料	124,602	124,602		
租税公課	37,885,659	34,280,084	3,605,575	
保守料	81,529,920	68,857,359	12,672,561	
保守(診療用)	69,339,345	56,622,895	12,716,450	
保守(その他)	12,190,575	12,234,464	△43,889	
渉外費	214,722	201,368	13,354	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	渉外費	24,480	15,950	8,530	
	渉外費(軽減8%)	190,242	185,418	4,824	
	諸会費	1,055,298	1,002,785	52,513	
	研究開発費		233,259	△233,259	
	雑費	320,533	374,143	△53,610	
	医療事業費用	10,078,660	10,412,780	△334,120	
	手数料納付金	10,078,660	10,412,780	△334,120	
	減価償却費	51,678,059	54,790,198	△3,112,139	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,713,000	△12,324,000	8,611,000	
	徴収不能引当金繰入	△229,268	1,505,098	△1,734,366	
	その他の費用	2,507,206	4,083,912	△1,576,706	
	(雑支出)	753,672	1,817,475	△1,063,803	
	(実習費等)	1,732,534	2,217,177	△484,643	
	(他院受診費用)	21,000	49,260	△28,260	
	サービス活動費用計(2)	4,124,963,130	4,003,386,521	121,576,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△140,110,294	4,092,295	△144,202,589		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,796	63,490	△38,694	
	その他のサービス活動外収益	9,311,360	11,040,132	△1,728,772	
	受入研修費収益	1,769,534	2,227,177	△457,643	
	利用者等外給食収益	44,250	46,250	△2,000	
	雑収益	6,147,976	6,647,905	△499,929	
	雑収益	5,897,976	6,397,905	△499,929	
	雑収益(事業内部取引)	250,000	250,000		
	保育所利用料収益	1,349,600	2,118,800	△769,200	
	サービス活動外収益計(4)	9,336,156	11,103,622	△1,767,466	
費用					
その他のサービス活動外費用	44,250	46,250	△2,000		
利用者等外給食費	44,250	46,250	△2,000		
サービス活動外費用計(5)	44,250	46,250	△2,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,291,906	11,057,372	△1,765,466		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△130,818,388	15,149,667	△145,968,055		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,713,000	12,324,000	△8,611,000	
	施設整備等補助金収益	3,713,000	12,324,000	△8,611,000	
	事業区分間繰入金収益	421,300,000		421,300,000	
	特別収益計(8)	425,013,000	12,324,000	412,689,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,713,000	12,324,000	△8,611,000		
事業区分間繰入金費用	17,790,448	46,463,842	△28,673,394		
特別費用計(9)	21,503,448	58,787,842	△37,284,394		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	403,509,552	△46,463,842	449,973,394		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	272,691,164	△31,314,175	304,005,339		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△89,943,101	△58,628,926	△31,314,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,748,063	△89,943,101	272,691,164	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	退職給付費積立資産取崩額				
	長期預り金積立資産取崩額				
	人件費積立資産取崩額				
	修繕積立資産取崩額				
	備品等購入積立資産取崩額				
	工賃変動積立資産取崩額				
	設備等整備積立資産取崩額				
	移行時特別積立資産取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	退職給付費積立金積立額				
	長期預り金積立資産積立額				
人件費積立金積立額					

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
修繕積立金積立額				
備品等購入積立資産積立額				
工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,748,063	△89,943,101	272,691,164	

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

事業活動内訳表

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

事業活動内訳表

(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
入院診療収益(公費)	2,082,702,087	0	2,082,702,087	0	2,082,702,087
入院診療収益(一般)	171,156,206	0	171,156,206	0	171,156,206
入院診療収益(保留分)	124,228,484	0	124,228,484	0	124,228,484
室料差額収益	17,801,300	0	17,801,300	0	17,801,300
室料差額収益	17,801,300	0	17,801,300	0	17,801,300
外来診療収益	692,679,081	0	692,679,081	0	692,679,081
外来診療収益(公費)	620,696,409	0	620,696,409	0	620,696,409
外来診療収益(一般)	63,404,494	0	63,404,494	0	63,404,494
外来診療収益(保留分)	8,578,178	0	8,578,178	0	8,578,178
保健予防活動収益	7,052,143	0	7,052,143	0	7,052,143
訪問看護療養費収益	0	33,621,319	33,621,319	0	33,621,319
訪問看護利用料収益	0	485,580	485,580	0	485,580
訪問看護基本利用料収益	0	159,480	159,480	0	159,480
訪問看護その他の利用料収益	0	326,100	326,100	0	326,100
手数料収益	10,078,660	0	10,078,660	0	10,078,660
手数料収益	10,078,660	0	10,078,660	0	10,078,660
その他の医療事業収益	26,072,031	0	26,072,031	0	26,072,031
受託事業収益	26,072,031	0	26,072,031	0	26,072,031
(保険等査定減)	△732,087	0	△732,087	0	△732,087
指定管理料収益	561,444,500	2,000,000	563,444,500	0	563,444,500
指定管理料収益	548,206,000	2,000,000	550,206,000	0	550,206,000
指定管理料収益(修繕)	10,527,000	0	10,527,000	0	10,527,000
指定管理料収益(備品)	2,711,500	0	2,711,500	0	2,711,500
経常経費寄附金収益	121,982	0	121,982	0	121,982
その他の収益	783,146	0	783,146	0	783,146
富山県リハビリテーション支援センター事業収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
受託事業収益(公費)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
委託料収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
サービス活動収益計(1)	3,926,084,641	58,768,195	3,984,852,836	0	3,984,852,836
費用					
人件費	2,761,260,830	59,298,411	2,820,559,241	0	2,820,559,241
職員給料	1,708,215,883	38,243,262	1,746,459,145	0	1,746,459,145
給料	1,293,094,424	29,426,520	1,322,520,944	0	1,322,520,944
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

事業活動内訳表

(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
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	5,052,741	56,202,223	0	56,202,223
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	330,253,218	8,661,658	338,914,876	0	338,914,876
期末手当	186,163,775	4,758,098	190,921,873	0	190,921,873
勤勉手当	144,089,443	3,903,560	147,993,003	0	147,993,003
賞与引当金繰入	187,624,517	4,208,701	191,833,218	0	191,833,218
非常勤職員給与	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
退職給付費用	111,052,274	801,000	111,853,274	0	111,853,274
退職手当	5,995,272	0	5,995,272	0	5,995,272
退職共済掛金	51,397,500	801,000	52,198,500	0	52,198,500
退職給付引当金	53,659,502	0	53,659,502	0	53,659,502
法定福利費	310,380,046	7,383,790	317,763,836	0	317,763,836
法定福利費	313,705,667	5,804,531	319,510,198	0	319,510,198
法定福利費(事業内部取引)	△1,746,362	0	△1,746,362	0	△1,746,362
法定福利費(拠点内部取引)	△1,579,259	1,579,259	0	0	0
事業費	704,227,922	2,485,199	706,713,121	0	706,713,121
給食費	74,863,271	0	74,863,271	0	74,863,271
給食費	47,212,893	0	47,212,893	0	47,212,893
給食費(事業内部取引)	△1,284,095	0	△1,284,095	0	△1,284,095
給食費(軽減8%)	28,934,473	0	28,934,473	0	28,934,473
医薬品費	249,908,761	0	249,908,761	0	249,908,761
診療・療養等材料費	121,896,527	0	121,896,527	0	121,896,527
診療材料(診療材料)	118,780,702	0	118,780,702	0	118,780,702
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	0	256,952	256,952	0	256,952

事業活動内訳表

(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
保健衛生費	0	256,952	256,952	0	256,952
水道光熱費	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	44,633,761	0	44,633,761	0	44,633,761
消耗器具備品費	14,571,871	0	14,571,871	0	14,571,871
(消耗品費)	7,217,848	0	7,217,848	0	7,217,848
(県備品)	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	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	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	1,063,266	0	1,063,266	0	1,063,266
車両費	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
雑費	801,400	0	801,400	0	801,400
事務費	535,123,441	2,245,670	537,369,111	0	537,369,111
福利厚生費	21,076,848	119,518	21,196,366	0	21,196,366
福利厚生費	21,406,848	119,518	21,526,366	0	21,526,366
福利厚生費(事業内部取引)	△330,000	0	△330,000	0	△330,000
職員被服費	17,734,336	79,000	17,813,336	0	17,813,336
職員被服費	17,734,336	79,000	17,813,336	0	17,813,336
旅費交通費	5,822,498	12,432	5,834,930	0	5,834,930
研修研究費	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
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	41,430,069	158,852	41,588,921	0	41,588,921

事業活動内訳表

(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
(消耗品)	31,190,075	140,067	31,330,142	0	31,330,142
(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	3,088,413	37,700	3,126,113	0	3,126,113
印刷製本費	3,088,413	37,700	3,126,113	0	3,126,113
修繕費	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	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	17,150	0	17,150	0	17,150
会議費(軽減8%)	17,150	0	17,150	0	17,150
広報費	2,273,267	0	2,273,267	0	2,273,267
広報費	2,273,267	0	2,273,267	0	2,273,267
業務委託費	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	12,414,904	277,574	12,692,478	0	12,692,478
手数料	12,414,904	277,574	12,692,478	0	12,692,478
土地・建物賃借料	0	124,602	124,602	0	124,602
租税公課	37,493,959	391,700	37,885,659	0	37,885,659
保守料	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	214,722	0	214,722	0	214,722
渉外費	24,480	0	24,480	0	24,480
渉外費(軽減8%)	190,242	0	190,242	0	190,242
諸会費	1,024,815	30,483	1,055,298	0	1,055,298
雑費	320,533	0	320,533	0	320,533
医療事業費用	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
減価償却費	51,678,059	0	51,678,059	0	51,678,059
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,713,000	0	△3,713,000	0	△3,713,000

事業活動内訳表

(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
	徴収不能引当金繰入	△229,268	0	△229,268	0	△229,268
	その他の費用	2,507,206	0	2,507,206	0	2,507,206
	(雑支出)	753,672	0	753,672	0	753,672
	(実習費等)	1,732,534	0	1,732,534	0	1,732,534
	(他院受診費用)	21,000	0	21,000	0	21,000
	サービス活動費用計(2)	4,060,933,850	64,029,280	4,124,963,130	0	4,124,963,130
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△134,849,209	△5,261,085	△140,110,294	0	△140,110,294
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	24,796	0	24,796	0	24,796
	その他のサービス活動外収益	9,255,960	55,400	9,311,360	0	9,311,360
	受入研修費収益	1,732,534	37,000	1,769,534	0	1,769,534
	利用者等外給食収益	44,250	0	44,250	0	44,250
	雑収益	6,129,576	18,400	6,147,976	0	6,147,976
	雑収益	5,879,576	18,400	5,897,976	0	5,897,976
	雑収益(事業内部取引)	250,000	0	250,000	0	250,000
	保育所利用料収益	1,349,600	0	1,349,600	0	1,349,600
	サービス活動外収益計(4)	9,280,756	55,400	9,336,156	0	9,336,156
費用						
その他のサービス活動外費用	44,250	0	44,250	0	44,250	
利用者等外給食費	44,250	0	44,250	0	44,250	
サービス活動外費用計(5)	44,250	0	44,250	0	44,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,236,506	55,400	9,291,906	0	9,291,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△125,612,703	△5,205,685	△130,818,388	0	△130,818,388
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,713,000	0	3,713,000	0	3,713,000
	施設整備等補助金収益	3,713,000	0	3,713,000	0	3,713,000
	事業区分間繰入金収益	421,300,000	0	421,300,000	0	421,300,000
	拠点区分間繰入金収益	0	4,618,369	4,618,369	△4,618,369	0
	特別収益計(8)	425,013,000	4,618,369	429,631,369	△4,618,369	425,013,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,713,000	0	3,713,000	0	3,713,000
	事業区分間繰入金費用	17,645,448	145,000	17,790,448	0	17,790,448
	拠点区分間繰入金費用	4,618,369	0	4,618,369	△4,618,369	0
特別費用計(9)	25,976,817	145,000	26,121,817	△4,618,369	21,503,448	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,036,183	4,473,369	403,509,552	0	403,509,552	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		273,423,480	△732,316	272,691,164	0	272,691,164
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	△86,466,716	△3,476,385	△89,943,101	0	△89,943,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,956,764	△4,208,701	182,748,063	0	182,748,063
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(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
動 増 減 差 額 の 部					
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
退職給付費積立資産取崩額	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩額	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩額	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩額	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩額	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
退職給付費積立金積立額	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産積立額	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産積立額	0	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,956,764	△4,208,701	182,748,063	0	182,748,063

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	1,544,000	680,000	864,000	
	法人本部事業収益	102,950,000	102,711,000	239,000	
	その他の事業収益	102,950,000	102,711,000	239,000	
	補助金事業収益(公費)	18,690,000	18,120,000	570,000	
	受託事業収益(公費)	84,260,000	84,591,000	△331,000	
	サービス活動収益計(1)	104,494,000	103,391,000	1,103,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	24,285,431	23,977,201	308,230	
	役員報酬	8,670,000	8,640,000	30,000	
	常勤	8,000,000	8,000,000		
	非常勤	670,000	640,000	30,000	
	職員給料	10,195,440	10,195,440		
	給料	8,931,600	8,931,600		
	管理職手当	888,000	888,000		
	扶養手当	78,000	78,000		
	通勤手当	297,840	297,840		
	職員賞与	1,306,129	1,236,003	70,126	
	期末手当	760,851	732,670	28,181	
	勤勉手当	545,278	503,333	41,945	
	賞与引当金繰入	929,963	733,043	196,920	
	法定福利費	2,995,979	2,984,795	11,184	
	法定福利費	2,995,979	2,984,795	11,184	
	役員退職慰労金	187,920		187,920	
	役員退職慰労引当金繰入		187,920	△187,920	
	事業費	182,850	196,130	△13,280	
	保険料	66,000	80,000	△14,000	
	保険料	66,000	80,000	△14,000	
	賃借料	115,310	109,800	5,510	
	賃借(その他)	115,310	109,800	5,510	
	車輛費	1,540	6,330	△4,790	
	車輛費	1,540	6,330	△4,790	
	事務費	92,337,823	90,486,365	1,851,458	
	福利厚生費	221,730	108,192	113,538	
	福利厚生費	221,730	108,192	113,538	
	旅費交通費	181,730	217,230	△35,500	
	研修研究費	12,368	4,000	8,368	
	参加費		4,000	△4,000	
	講師謝金	10,000		10,000	
	講師旅費	2,368		2,368	
	事務消耗品費	884,037	771,550	112,487	
	(消耗品)	864,237	770,608	93,629	
	(書籍)	19,800		19,800	
	(新聞等 軽減8%)		942	△942	
	印刷製本費	61,050	172,238	△111,188	
	印刷製本費	61,050	172,238	△111,188	
	修繕費	3,461,700	1,020,250	2,441,450	
修繕(その他)	3,461,700	1,020,250	2,441,450		
通信運搬費	197,504	182,423	15,081		
通信運搬費	197,504	182,423	15,081		
会議費	8,498	12,569	△4,071		
会議費(軽減8%)	8,498	12,569	△4,071		
広報費	534,600	402,600	132,000		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	広報費	534,600	402,600	132,000	
	業務委託費	4,874,596	6,768,466	△1,893,870	
	業務委託(その他)	4,874,596	6,768,466	△1,893,870	
	手数料	1,116,000	1,461,870	△345,870	
	手数料	1,116,000	1,461,870	△345,870	
	租税公課	148,400	100,350	48,050	
	保守料	80,524,924	79,249,660	1,275,264	
	保守(その他)	80,524,924	79,249,660	1,275,264	
	渉外費		5,850	△5,850	
	渉外費(軽減8%)		5,850	△5,850	
	諸会費	106,616	9,117	97,499	
	雑費	4,070		4,070	
	減価償却費	9,198,818	9,809,358	△610,540	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,615	△182,599	34,984	
	サービス活動費用計(2)	125,857,307	124,286,455	1,570,852	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,363,307	△20,895,455	△467,852	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	480	480		
	その他のサービス活動外収益	1,906,456	1,864,284	42,172	
	雑収益	1,906,456	1,864,284	42,172	
	雑収益	1,906,456	1,864,284	42,172	
	サービス活動外収益計(4)	1,906,936	1,864,764	42,172	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,906,936	1,864,764	42,172		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,456,371	△19,030,691	△425,680		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	17,790,448	46,463,842	△28,673,394	
	拠点区分間繰入金収益	12,108,000	3,925,700	8,182,300	
	特別収益計(8)	29,898,448	50,389,542	△20,491,094	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
事業区分間繰入金費用	420,000,000		420,000,000		
特別費用計(9)	420,000,001		420,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△390,101,553	50,389,542	△440,491,095		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△409,557,924	31,358,851	△440,916,775		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	275,720,302	244,361,451	31,358,851	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△133,837,622	275,720,302	△409,557,924		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	退職給付費積立資産取崩額				
	長期預り金積立資産取崩額				
	人件費積立資産取崩額				
	修繕積立資産取崩額				
	備品等購入積立資産取崩額				
	工賃変動積立資産取崩額				
	設備等整備積立資産取崩額				
	移行時特別積立資産取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	退職給付費積立金積立額				
	長期預り金積立資産積立額				
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立資産積立額					

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△133,837,622	275,720,302	△409,557,924	

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	老人福祉事業収益	111,307,607	117,898,373	△6,590,766	
	運営事業収益	111,307,607	117,898,373	△6,590,766	
	管理費収益	52,179,874	55,214,778	△3,034,904	
	その他の利用料収益	190,000	190,000		
	補助金事業収益(公費)	58,937,733	62,493,595	△3,555,862	
	経常経費寄附金収益	41,000	44,000	△3,000	
	サービス活動収益計(1)	111,348,607	117,942,373	△6,593,766	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	55,503,335	52,307,741	3,195,594	
	職員給料	32,325,751	30,350,446	1,975,305	
	給料	29,369,800	28,310,400	1,059,400	
	管理職手当	236,000	283,200	△47,200	
	扶養手当	318,000		318,000	
	住居手当	140,000		140,000	
	通勤手当	1,123,930	1,408,360	△284,430	
	特殊勤務手当	204,000	252,000	△48,000	
	時間外勤務手当	367,021	96,486	270,535	
	処遇改善調整手当	567,000		567,000	
	職員賞与	7,773,282	6,905,793	867,489	
	期末手当	4,161,083	3,806,096	354,987	
	勤勉手当	3,612,199	3,099,697	512,502	
	賞与引当金繰入	4,581,720	4,819,949	△238,229	
	非常勤職員給与	3,960,283	3,932,848	27,435	
	賃金	3,414,157	3,386,026	28,131	
	その他非常勤職員給与	546,126	546,822	△696	
	退職給付費用	400,500	445,000	△44,500	
	退職共済掛金	400,500	445,000	△44,500	
	法定福利費	6,461,799	5,853,705	608,094	
	法定福利費	6,461,799	5,853,705	608,094	
	事業費	41,533,793	39,342,099	2,191,694	
	給食費	23,266,561	23,224,897	41,664	
	給食費	23,004,101	23,054,900	△50,799	
	給食費(軽減8%)	262,460	169,997	92,463	
	保健衛生費	1,268,603	871,054	397,549	
	保健衛生費	922,283	703,406	218,877	
	保健衛生費(軽減8%)	346,320	167,648	178,672	
	教養娯楽費	203,104	281,650	△78,546	
	教養娯楽費	60,560	159,730	△99,170	
	教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	142,544	121,920	20,624	
	水道光熱費	9,613,233	8,334,964	1,278,269	
	電気料	6,707,168	5,518,448	1,188,720	
	水道料	2,012,340	2,012,340		
	ガス料	893,725	804,176	89,549	
燃料費	5,140,168	5,075,477	64,691		
消耗器具備品費	1,064,216	494,981	569,235		
(消耗品費)	510,260	358,638	151,622		
(器具備品)	502,435	40,720	461,715		
(給食消耗品等)	51,521	95,623	△44,102		
保険料	273,657	262,033	11,624		
保険料	273,657	262,033	11,624		
賃借料	678,308	741,668	△63,360		
賃借(その他)	678,308	741,668	△63,360		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	車両費	25,943	15,375	10,568	
	車両費	25,943	15,375	10,568	
	雑費		40,000	△40,000	
	事務費	28,564,346	27,224,008	1,340,338	
	福利厚生費	227,042	271,006	△43,964	
	福利厚生費	227,042	271,006	△43,964	
	職員被服費	285,065	284,262	803	
	職員被服費	285,065	284,262	803	
	研修研究費	500	4,700	△4,200	
	参加費	500	4,700	△4,200	
	事務消耗品費	247,931	302,983	△55,052	
	(消耗品)	247,931	135,283	112,648	
	(器具備品)		167,700	△167,700	
	印刷製本費	15,400	2,000	13,400	
	印刷製本費	15,400	2,000	13,400	
	修繕費	7,388,160	5,880,020	1,508,140	
	修繕(その他)	7,388,160	5,880,020	1,508,140	
	通信運搬費	407,380	406,210	1,170	
	通信運搬費	407,380	406,210	1,170	
	業務委託費	14,903,790	14,903,790		
	業務委託(その他)	14,903,790	14,903,790		
	手数料	534,915	638,698	△103,783	
	手数料	534,915	638,698	△103,783	
	土地・建物賃借料	2,786,748	2,786,748		
	保守料	1,610,210	1,586,385	23,825	
	保守(その他)	1,610,210	1,586,385	23,825	
	諸会費	125,005	125,006	△1	
	雑費	32,200	32,200		
	減価償却費	8,809,900	8,759,415	50,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,281,812	△4,281,812		
	サービス活動費用計(2)	130,129,562	123,351,451	6,778,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,780,955	△5,409,078	△13,371,877	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	100	100	
	益	その他のサービス活動外収益	303,775	422,496	△118,721
		雑収益	303,775	422,496	△118,721
		雑収益	303,775	422,496	△118,721
		サービス活動外収益計(4)	303,875	422,596	△118,721
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,875	422,596	△118,721	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,477,080	△4,986,482	△13,490,598	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,339,000	2,915,330	423,670
	益	施設整備等補助金収益	3,339,000	2,915,330	423,670
		特別収益計(8)	3,339,000	2,915,330	423,670
	減	固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	461,000	571,000	△110,000	
	特別費用計(9)	461,001	571,000	△109,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,877,999	2,344,330	533,669	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,599,081	△2,642,152	△12,956,929	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	△136,983,892	△134,341,740	△2,642,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△152,582,973	△136,983,892	△15,599,081
活		基本金取崩額(14)			

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	4,049,160		4,049,160		
	退職給付費積立資産取崩額					
	長期預り金積立資産取崩額					
	人件費積立資産取崩額					
	修繕積立資産取崩額	4,049,160		4,049,160		
	備品等購入積立資産取崩額					
	移行時特別積立資産取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	退職給付費積立金積立額					
	長期預り金積立資産積立額					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立資産積立額					
	その他の積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△148,533,813	△136,983,892	△11,549,921	

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	2,731,607	3,096,612	△365,005		
	生産加工事業収益	2,731,607	3,096,612	△365,005		
	生産加工事業収入(拠点内部取引)	2,731,607	3,096,612	△365,005		
	障害福祉サービス等事業収益	90,144,035	95,347,889	△5,203,854		
	自立支援給付費収益	72,966,716	77,712,809	△4,746,093		
	介護給付費収益	72,966,716	77,712,809	△4,746,093		
	利用者負担金収益	12,351,693	13,239,997	△888,304		
	利用者負担金収益	33,353	1,295,000	△1,261,647		
	特定費用等負担金収益	12,318,340	11,944,997	373,343		
	補足給付費収益	4,563,405	4,273,063	290,342		
	特定障害者特別給付費収益	4,563,405	4,273,063	290,342		
	その他の事業収益	262,221	122,020	140,201		
	補助金事業収益(公費)		2,020	△2,020		
	受託事業収益(公費)	185,721		185,721		
	その他の事業収益	76,500	120,000	△43,500		
	その他の収益	17,145	11,550	5,595		
	サービス活動収益計(1)		92,892,787	98,456,051	△5,563,264	
	費用	人件費	58,656,384	55,747,849	2,908,535	
		職員給料	36,699,582	33,159,311	3,540,271	
給料		32,478,668	29,702,727	2,775,941		
管理職手当		288,000	288,000			
扶養手当		318,363	416,136	△97,773		
通勤手当		683,928	721,870	△37,942		
特殊勤務手当		1,484,373	1,427,300	57,073		
時間外勤務手当		237,644	159,713	77,931		
夜間勤務手当		411,942	353,565	58,377		
処遇改善調整手当		796,664	90,000	706,664		
職員賞与		7,256,133	7,128,674	127,459		
期末手当		4,181,668	3,995,078	186,590		
勤勉手当		3,074,465	3,133,596	△59,131		
賞与引当金繰入		4,514,047	4,386,907	127,140		
非常勤職員給与		2,844,842	4,049,299	△1,204,457		
賃金		2,804,842	4,009,299	△1,204,457		
その他非常勤職員給与		40,000	40,000			
退職給付費用		712,000	578,500	133,500		
退職共済掛金		712,000	578,500	133,500		
法定福利費		6,629,780	6,445,158	184,622		
法定福利費		5,911,022	5,764,274	146,748		
法定福利費(事業内部取引)		718,758	680,884	37,874		
事業費		17,865,616	16,406,894	1,458,722		
給食費		8,691,315	8,355,638	335,677		
給食費		8,539,208	8,219,672	319,536		
給食費(事業内部取引)		152,107	135,966	16,141		
保健衛生費		1,082,530	421,496	661,034		
保健衛生費		1,082,530	421,496	661,034		
教養娯楽費		161,856	161,856			
教養娯楽費		121,296	80,766	40,530		
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)		40,560	81,090	△40,530		
日用品費			61,149	△61,149		
水道光熱費		3,006,374	2,428,882	577,492		
電気料	1,979,641	1,445,702	533,939			

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
水道料	809,953	821,134	△11,181		
ガス料	216,780	162,046	54,734		
燃料費	3,210,958	2,930,974	279,984		
消耗器具備品費	578,041	883,933	△305,892		
(消耗品費)	82,162	45,650	36,512		
(器具備品)	302,500	497,220	△194,720		
(給食消耗品等)	193,379	341,063	△147,684		
保険料	68,557	68,557			
保険料	75,207	75,207			
保険料(拠点内部取引)	△6,650	△6,650			
賃借料	1,065,985	1,094,409	△28,424		
賃借(その他)	1,065,985	1,094,409	△28,424		
事務費	11,455,372	10,761,294	694,078		
福利厚生費	598,721	244,867	353,854		
福利厚生費	268,721	244,867	23,854		
福利厚生費(事業内部取引)	330,000		330,000		
職員被服費	74,243	91,168	△16,925		
職員被服費	74,243	91,168	△16,925		
旅費交通費	11,640		11,640		
研修研究費	32,140	10,000	22,140		
参加費	32,140	10,000	22,140		
事務消耗品費	239,256	612,204	△372,948		
(消耗品)	201,606	258,471	△56,865		
(器具備品)	34,650	311,933	△277,283		
(書籍)	3,000	41,800	△38,800		
印刷製本費	41,250	1,650	39,600		
印刷製本費	41,250	1,650	39,600		
修繕費	826,100	139,480	686,620		
修繕(その他)	826,100	139,480	686,620		
通信運搬費	352,775	339,162	13,613		
通信運搬費	352,775	339,162	13,613		
会議費	2,238	1,597	641		
会議費(軽減8%)	2,238	1,597	641		
広報費	20,000	20,000			
広報費	20,000	20,000			
業務委託費	7,671,941	7,616,970	54,971		
業務委託(その他)	7,671,941	7,616,970	54,971		
手数料	253,475	516,847	△263,372		
手数料	253,475	516,847	△263,372		
租税公課	200		200		
保守料	1,256,388	1,093,623	162,765		
保守(その他)	1,256,388	1,093,623	162,765		
渉外費	1,200		1,200		
渉外費	1,200		1,200		
諸会費	73,805	73,726	79		
就労支援事業費用	2,731,607	3,096,612	△365,005		
就労支援事業販売原価	2,731,607	3,096,612	△365,005		
当期就労支援事業製造原価	2,731,607	3,096,612	△365,005		
減価償却費	2,186,584	2,210,629	△24,045		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△626,268	△667,268	41,000		
その他の費用	104,199		104,199		
(雑支出)	104,199		104,199		
サービス活動費用計(2)	92,373,494	87,556,010	4,817,484		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	519,293	10,900,041	△10,380,748		
サ 取 益	その他のサービス活動外収益	133,000	129,800	3,200	
	受入研修費収益	15,000		15,000	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ビス 活動 外	利用者等外給食収益	84,000	88,200	△4,200	
	雑収益	34,000	41,600	△7,600	
	雑収益	34,000	41,600	△7,600	
	サービス活動外収益計(4)	133,000	129,800	3,200	
増 減 の 部	費用				
	その他のサービス活動外費用	416,315	233,409	182,906	
	利用者等外給食費	416,315	233,409	182,906	
	サービス活動外費用計(5)	416,315	233,409	182,906	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△283,315	△103,609	△179,706	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	235,978	10,796,432	△10,560,454	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益		41,000	△41,000	
	施設整備等補助金収益		41,000	△41,000	
	拠点区分間繰入金収益	340,000	330,000	10,000	
	特別収益計(8)	340,000	371,000	△31,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		41,000	△41,000	
	拠点区分間繰入金費用	288,000	569,000	△281,000	
特別費用計(9)	288,000	610,000	△322,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,000	△239,000	291,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,978	10,557,432	△10,269,454	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
	前期繰越活動増減差額(12)	△211,049,841	△217,107,273	6,057,432	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△210,761,863	△206,549,841	△4,212,022	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	退職給付費積立資産取崩額				
	長期預り金積立資産取崩額				
	人件費積立資産取崩額				
	修繕積立資産取崩額				
	備品等購入積立資産取崩額				
	工賃変動積立資産取崩額				
	設備等整備積立資産取崩額				
	移行時特別積立資産取崩額				
	その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)		4,500,000	△4,500,000		
退職給付費積立金積立額					
長期預り金積立資産積立額					
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立資産積立額		4,500,000	△4,500,000		
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△210,761,863	△211,049,841	287,978	

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	372,535,342	390,630,020	△18,094,678		
	自立支援給付費収益	325,341,991	343,450,797	△18,108,806		
	介護給付費収益	325,341,991	343,450,797	△18,108,806		
	利用者負担金収益	39,088,493	37,947,831	1,140,662		
	利用者負担金収益	2,176,887	1,739,394	437,493		
	特定費用等負担金収益	36,911,606	36,208,437	703,169		
	補足給付費収益	7,024,608	8,061,884	△1,037,276		
	特定障害者特別給付費収益	7,024,608	8,061,884	△1,037,276		
	その他の事業収益	1,080,250	1,169,508	△89,258		
	補助金事業収益(公費)	6,409	7,743	△1,334		
	受託事業収益(公費)		153,380	△153,380		
	受託事業収益(一般)		8,160	△8,160		
	その他の事業収益	1,073,841	1,000,225	73,616		
	経常経費寄附金収益	340,000	656,000	△316,000		
	サービス活動収益計(1)	372,875,342	391,286,020	△18,410,678		
	費用	人件費	239,614,700	258,367,793	△18,753,093	
		職員給料	137,242,643	150,283,961	△13,041,318	
給料		110,776,412	125,359,175	△14,582,763		
管理職手当		801,600	1,396,800	△595,200		
扶養手当		1,802,200	2,328,200	△526,000		
住居手当		1,148,400	1,059,180	89,220		
通勤手当		2,913,390	3,536,750	△623,360		
特殊勤務手当		12,827,990	13,161,490	△333,500		
時間外勤務手当		1,275,543	486,042	789,501		
夜間勤務手当		2,301,108	2,416,324	△115,216		
処遇改善調整手当		3,396,000	540,000	2,856,000		
職員賞与		25,856,470	30,295,918	△4,439,448		
期末手当		13,819,854	16,969,000	△3,149,146		
勤勉手当		12,036,616	13,326,918	△1,290,302		
賞与引当金繰入		16,633,000	18,907,566	△2,274,566		
非常勤職員給与		27,294,298	24,050,948	3,243,350		
賃金		26,879,298	23,690,948	3,188,350		
その他非常勤職員給与		415,000	360,000	55,000		
退職給付費用		3,871,500	3,960,500	△89,000		
退職共済掛金		3,871,500	3,960,500	△89,000		
法定福利費		28,716,789	30,868,900	△2,152,111		
法定福利費		28,020,050	30,429,900	△2,409,850		
法定福利費(事業内部取引)		696,739	439,000	257,739		
事業費		56,240,376	51,321,348	4,919,028		
給食費		22,743,653	21,721,692	1,021,961		
給食費		21,578,833	20,330,750	1,248,083		
給食費(事業内部取引)		1,131,988	1,364,482	△232,494		
給食費(軽減8%)		32,832	26,460	6,372		
介護用品費		3,672,936	3,108,423	564,513		
保健衛生費		2,385,864	1,799,106	586,758		
保健衛生費		2,385,864	1,799,106	586,758		
教養娯楽費		345,757	421,261	△75,504		
教養娯楽費		143,047	146,963	△3,916		
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)		202,710	274,298	△71,588		
日用品費	967,460	875,633	91,827			
水道光熱費	13,903,735	11,361,382	2,542,353			

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
電気料	10,534,283	8,048,771	2,485,512	
水道料	1,827,712	1,743,633	84,079	
ガス料	1,541,740	1,568,978	△27,238	
燃料費	6,153,349	5,620,272	533,077	
消耗器具備品費	3,257,112	3,704,000	△446,888	
(消耗品費)	2,951,833	2,618,151	333,682	
(器具備品)	305,279	1,085,849	△780,570	
保険料	331,883	319,344	12,539	
保険料	331,883	319,344	12,539	
賃借料	2,196,180	2,220,144	△23,964	
賃借(その他)	2,196,180	2,220,144	△23,964	
教育指導費		2,805	△2,805	
葬祭費	3,000	17,900	△14,900	
車輛費	279,447	149,386	130,061	
車輛費	279,447	149,386	130,061	
事務費	43,345,637	45,462,655	△2,117,018	
福利厚生費	1,194,491	2,115,764	△921,273	
福利厚生費	1,194,491	1,206,899	△12,408	
福利厚生費(事業内部取引)		908,865	△908,865	
職員被服費	829,069	684,948	144,121	
職員被服費	829,069	684,948	144,121	
旅費交通費	33,355	18,422	14,933	
研修研究費	138,083	78,480	59,603	
参加費	105,000	78,480	26,520	
旅費	33,083		33,083	
事務消耗品費	645,281	929,501	△284,220	
(消耗品)	408,444	771,390	△362,946	
(器具備品)	157,740	97,647	60,093	
(書籍)	79,097	60,464	18,633	
印刷製本費	52,250	14,300	37,950	
印刷製本費	52,250	14,300	37,950	
修繕費	2,708,365	5,179,807	△2,471,442	
修繕(その他)	2,708,365	5,179,807	△2,471,442	
通信運搬費	601,003	622,762	△21,759	
通信運搬費	601,003	622,762	△21,759	
会議費		9,180	△9,180	
会議費(軽減8%)		9,180	△9,180	
広報費	22,000	22,000		
広報費	22,000	22,000		
業務委託費	28,860,864	27,746,619	1,114,245	
業務委託(その他)	28,860,864	27,746,619	1,114,245	
手数料	1,126,425	1,028,270	98,155	
手数料	1,126,425	1,028,270	98,155	
賃借料	35,904		35,904	
賃借料	35,904		35,904	
租税公課	64,400	4,800	59,600	
保守料	6,821,105	6,788,446	32,659	
保守(その他)	6,821,105	6,788,446	32,659	
渉外費	600	12,310	△11,710	
渉外費	600	12,310	△11,710	
諸会費	177,702	177,870	△168	
雑費	34,740	29,176	5,564	
減価償却費	21,175,904	21,320,921	△145,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,760,801	△8,218,863	458,062	
サービス活動費用計(2)	352,615,816	368,253,854	△15,638,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,259,526	23,032,166	△2,772,640	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	200	200			
	その他のサービス活動外収益	127,370	214,550	△87,180		
	受入研修費収益	70,000	70,000			
	利用者等外給食収益	2,800	2,800			
	雑収益	54,570	141,750	△87,180		
	雑収益	54,570	141,750	△87,180		
	サービス活動外収益計(4)	127,570	214,750	△87,180		
増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	328,767	313,225	15,542		
	利用者等外給食費	328,767	313,225	15,542		
	サービス活動外費用計(5)	328,767	313,225	15,542		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△201,197	△98,475	△102,722		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,058,329	22,933,691	△2,875,362		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	10,169,000	6,826,000	3,343,000		
	施設整備等補助金収益	10,169,000	6,826,000	3,343,000		
	拠点区分間繰入金収益	460,000	470,000	△10,000		
		特別収益計(8)	10,629,000	7,296,000	3,333,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	5	△2		
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1		
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,169,000	6,826,000	3,343,000		
拠点区分間繰入金費用	907,000	2,023,700	△1,116,700			
	特別費用計(9)	11,076,003	8,849,705	2,226,298		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△447,003	△1,553,705	1,106,702		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,611,326	21,379,986	△1,768,660		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△147,250,568	△168,630,554	21,379,986		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△127,639,242	△147,250,568	19,611,326		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	退職給付費積立資産取崩額					
	長期預り金積立資産取崩額					
	人件費積立資産取崩額					
	修繕積立資産取崩額					
	備品等購入積立資産取崩額					
	移行時特別積立資産取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		
	退職給付費積立金積立額					
	長期預り金積立資産積立額					
	人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額						
備品等購入積立資産積立額						
その他の積立金積立額	10,000,000		10,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△137,639,242	△147,250,568	9,611,326		

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	20,403,922	22,557,906	△2,153,984	
	生産加工事業収益	20,403,922	22,557,906	△2,153,984	
	生産加工事業収入	20,403,922	22,557,906	△2,153,984	
	障害福祉サービス等事業収益	58,169,955	62,015,302	△3,845,347	
	自立支援給付費収益	56,151,761	59,890,882	△3,739,121	
	訓練等給付費収益	56,151,761	59,890,882	△3,739,121	
	利用者負担金収益	2,018,194	2,124,420	△106,226	
	利用者負担金収益	293,354	288,300	5,054	
	特定費用等負担金収益	1,724,840	1,836,120	△111,280	
	サービス活動収益計(1)	78,573,877	84,573,208	△5,999,331	
費用	人件費	44,844,303	48,651,917	△3,807,614	
	職員給料	25,242,584	27,020,059	△1,777,475	
	給料	21,826,124	23,737,909	△1,911,785	
	扶養手当	338,400	516,000	△177,600	
	住居手当	204,000	204,000		
	通勤手当	610,472	614,920	△4,448	
	特殊勤務手当	462,800	494,000	△31,200	
	時間外勤務手当	976,738	1,309,230	△332,492	
	処遇改善調整手当	824,050	144,000	680,050	
	職員賞与	4,965,167	6,030,056	△1,064,889	
	期末手当	2,770,416	3,379,126	△608,710	
	勤勉手当	2,194,751	2,650,930	△456,179	
	賞与引当金繰入	3,358,128	3,419,092	△60,964	
	非常勤職員給与	4,333,435	5,140,343	△806,908	
	賃金	4,323,435	5,130,343	△806,908	
	その他非常勤職員給与	10,000	10,000		
	退職給付費用	979,000	1,023,500	△44,500	
	退職共済掛金	979,000	1,023,500	△44,500	
	法定福利費	5,965,989	6,018,867	△52,878	
	法定福利費	5,965,989	6,018,867	△52,878	
	事業費	6,210,086	5,951,667	258,419	
	給食費	2,285,074	2,427,666	△142,592	
	給食費	2,285,074	2,427,666	△142,592	
	保健衛生費	438,963	262,962	176,001	
	保健衛生費	438,963	262,962	176,001	
	日用品費		19,800	△19,800	
	水道光熱費	1,256,897	1,007,302	249,595	
	電気料	966,875	724,681	242,194	
	水道料	233,718	239,185	△5,467	
	ガス料	56,304	43,436	12,868	
	燃料費	631,197	631,536	△339	
	消耗器具備品費	76,906	256,557	△179,651	
	(消耗品費)	2,860	58,370	△55,510	
	(器具備品)		143,055	△143,055	
	(給食消耗品等)	74,046	55,132	18,914	
	保険料	257,309	243,329	13,980	
保険料	257,309	243,329	13,980		
賃借料	580,626	592,170	△11,544		
賃借(その他)	580,626	592,170	△11,544		
車輛費	683,114	510,345	172,769		
車輛費	683,114	510,345	172,769		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務費	4,557,706	4,217,977	339,729	
	福利厚生費	245,980	223,612	22,368	
	福利厚生費	245,980	223,612	22,368	
	職員被服費	116,595	121,380	△4,785	
	職員被服費	116,595	121,380	△4,785	
	旅費交通費	940		940	
	研修研究費	31,500	15,000	16,500	
	参加費	31,500	15,000	16,500	
	事務消耗品費	88,264	31,836	56,428	
	(消耗品)	88,264	31,836	56,428	
	印刷製本費	32,340		32,340	
	印刷製本費	32,340		32,340	
	修繕費	278,064	214,742	63,322	
	修繕(その他)	278,064	214,742	63,322	
	通信運搬費	16,050	16,060	△10	
	通信運搬費	16,050	16,060	△10	
	広報費	20,000	119,000	△99,000	
	広報費	20,000	119,000	△99,000	
	業務委託費	1,327,583	1,393,506	△65,923	
	業務委託(その他)	1,327,583	1,393,506	△65,923	
	手数料	304,098	270,845	33,253	
	手数料	304,098	270,845	33,253	
	保険料	19,730		19,730	
	租税公課	55,750	8,900	46,850	
	保守料	1,971,339	1,754,902	216,437	
	保守(その他)	1,971,339	1,754,902	216,437	
	渉外費	1,200		1,200	
	渉外費	1,200		1,200	
	諸会費	26,966	26,887	79	
	雑費	21,307	21,307		
	就労支援事業費用	19,429,924	20,776,478	△1,346,554	
	就労支援事業販売原価	19,429,924	20,776,478	△1,346,554	
	当期就労支援事業製造原価	19,429,924	20,776,478	△1,346,554	
	減価償却費	2,418,138	1,670,946	747,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,000	△189,416	64,416	
	サービス活動費用計(2)	77,335,157	81,079,569	△3,744,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,238,720	3,493,639	△2,254,919	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	200	200	
	益	その他のサービス活動外収益	53,000	38,600	14,400
		利用者等外給食収益	8,400		8,400
		雑収益	44,600	38,600	6,000
		雑収益	44,600	38,600	6,000
		サービス活動外収益計(4)	53,200	38,800	14,400
費用		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,200	38,800	14,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,291,920	3,532,439	△2,240,519
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		14,000	△14,000
	益	施設整備等補助金収益		14,000	△14,000
		固定資産売却益		100,000	△100,000
		車輛運搬具売却益		100,000	△100,000
		特別収益計(8)		114,000	△114,000
費用		資産評価損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額		14,000	△14,000

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金費用	10,455,409	495,658	9,959,751	
	特別費用計(9)	10,455,409	509,659	9,945,750	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,455,409	△395,659	△10,059,750	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,163,489	3,136,780	△12,300,269	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△27,449,785	△34,228,076	6,778,291	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,613,274	△31,091,296	△5,521,978	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	12,466,915	3,641,511	8,825,404	
	退職給付費積立資産取崩額				
	長期預り金積立資産取崩額				
	人件費積立資産取崩額				
	修繕積立資産取崩額				
	備品等購入積立資産取崩額				
	工賃変動積立資産取崩額				
	設備等整備積立資産取崩額				
	移行時特別積立資産取崩額	12,466,915	3,641,511	8,825,404	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	退職給付費積立金積立額				
	長期預り金積立資産積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立資産積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,146,359	△27,449,785	3,303,426	

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	16,748,019	18,392,710	△1,644,691		
	自立支援給付費収益	13,840,055	14,376,356	△536,301		
	計画相談支援給付費収益	13,739,317	14,376,356	△637,039		
	地域相談支援給付費収益	100,738		100,738		
	障害児施設給付費収益	2,907,964	4,016,354	△1,108,390		
	障害児相談支援給付費収益	2,907,964	4,016,354	△1,108,390		
	その他の収益	38,000	46,400	△8,400		
	サービス活動収益計(1)	16,786,019	18,439,110	△1,653,091		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	13,251,877	11,384,615	1,867,262		
	職員給料	8,108,087	7,184,491	923,596		
	給料	7,381,800	6,357,300	1,024,500		
	通勤手当	277,680	250,800	26,880		
	特殊勤務手当	252,000	252,000			
	時間外勤務手当	196,607	324,391	△127,784		
	職員賞与	2,080,804	1,573,562	507,242		
	期末手当	1,132,368	867,912	264,456		
	勤勉手当	948,436	705,650	242,786		
	賞与引当金繰入	1,116,149	938,867	177,282		
	退職給付費用	267,000	267,000			
	退職共済掛金	267,000	267,000			
	法定福利費	1,679,837	1,420,695	259,142		
	法定福利費	1,679,837	1,420,695	259,142		
	事業費	185,250	139,900	45,350		
	保険料	6,650	6,650			
	保険料(拠点内部取引)	6,650	6,650			
	車両費	178,600	133,250	45,350		
	車両費	600	1,250	△650		
	車両費(事業内部取引)	178,000	132,000	46,000		
	事務費	340,940	290,726	50,214		
	福利厚生費	49,349	36,876	12,473		
	福利厚生費	49,349	36,876	12,473		
	職員被服費	42,108	34,848	7,260		
	職員被服費	42,108	34,848	7,260		
	研修研究費	1,500		1,500		
	参加費	1,500		1,500		
	事務消耗品費	104,048	54,371	49,677		
	(消耗品)	104,048	49,751	54,297		
	(書籍)		4,620	△4,620		
	印刷製本費		23,600	△23,600		
	印刷製本費		23,600	△23,600		
	修繕費	50,000		50,000		
	修繕(事業内部取引)	50,000		50,000		
	通信運搬費	70,774	98,270	△27,496		
	通信運搬費	70,774	98,270	△27,496		
	手数料	16,000	35,600	△19,600		
	手数料	16,000	35,600	△19,600		
	諸会費	7,161	7,161			
		サービス活動費用計(2)	13,778,067	11,815,241	1,962,826	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,007,952	6,623,869	△3,615,917	
サービス活動増減の部						
収益						

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,007,952	6,623,869	△3,615,917	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000	
	拠点区分間繰入金費用	847,000	904,000	△57,000	
	特別費用計(9)	2,147,000	904,000	1,243,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,147,000	△904,000	△1,243,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	860,952	5,719,869	△4,858,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,275,351	25,155,482	5,119,869	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,136,303	30,875,351	260,952	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	退職給付費積立資産取崩額				
	長期預り金積立資産取崩額				
	人件費積立資産取崩額				
	修繕積立資産取崩額				
	備品等購入積立資産取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		600,000	△600,000	
	退職給付費積立金積立額				
長期預り金積立資産積立額					
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立資産積立額		600,000	△600,000		
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,136,303	30,275,351	860,952	

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	27,808,227	25,583,317	2,224,910	
	自立支援給付費収益	26,597,889	24,389,523	2,208,366	
	訓練等給付費収益	26,597,889	24,389,523	2,208,366	
	利用者負担金収益	1,210,338	1,193,794	16,544	
	利用者負担金収益	696,418	732,914	△36,496	
	特定費用等負担金収益	513,920	460,880	53,040	
	サービス活動収益計(1)	27,808,227	25,583,317	2,224,910	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	24,545,617	22,576,701	1,968,916	
	職員給料	15,947,541	14,528,312	1,419,229	
	給料	13,407,825	12,315,900	1,091,925	
	扶養手当	773,025	880,800	△107,775	
	住居手当	250,200	336,000	△85,800	
	通勤手当	425,430	353,760	71,670	
	特殊勤務手当	447,550	380,600	66,950	
	時間外勤務手当	393,511	225,252	168,259	
	処遇改善調整手当	250,000	36,000	214,000	
	職員賞与	3,376,215	3,109,413	266,802	
	期末手当	1,878,765	1,773,046	105,719	
	勤勉手当	1,497,450	1,336,367	161,083	
	賞与引当金繰入	1,643,746	1,846,820	△203,074	
	退職給付費用	356,000	356,000		
	退職共済掛金	356,000	356,000		
	法定福利費	3,222,115	2,736,156	485,959	
	法定福利費	2,891,250	2,736,156	155,094	
	法定福利費(事業内部取引)	330,865		330,865	
	事業費	1,690,025	1,508,706	181,319	
	給食費	585,926	522,399	63,527	
	給食費	585,926	522,399	63,527	
	保健衛生費		7,040	△7,040	
	保健衛生費		7,040	△7,040	
	本人支給金	184,409	45,658	138,751	
	水道光熱費	561,987	404,301	157,686	
	電気料	452,739	305,311	147,428	
	水道料	104,769	95,674	9,095	
	ガス料	4,479	3,316	1,163	
	燃料費	282,951	252,614	30,337	
	消耗器具備品費	19,745	229,190	△209,445	
	(消耗品費)	3,922	11,791	△7,869	
	(器具備品)		158,643	△158,643	
(給食消耗品等)	15,823	58,756	△42,933		
保険料	47,504	47,504			
保険料	47,504	47,504			
賃借料	7,503		7,503		
賃借(その他)	7,503		7,503		
事務費	1,034,437	993,768	40,669		
福利厚生費	108,715	80,799	27,916		
福利厚生費	108,715	80,799	27,916		
職員被服費	47,586	45,705	1,881		
職員被服費	47,586	45,705	1,881		
旅費交通費	560		560		
研修研究費	500		500		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	参加費	500		500	
	事務消耗品費	3,905		3,905	
	(書籍)	3,905		3,905	
	広報費	10,000		10,000	
	広報費	10,000		10,000	
	業務委託費	663,787	696,750	△32,963	
	業務委託(その他)	663,787	696,750	△32,963	
	手数料	38,050	28,855	9,195	
	手数料	38,050	28,855	9,195	
	保守料	139,012	119,336	19,676	
	保守(その他)	139,012	119,336	19,676	
	諸会費	22,322	22,323	△1	
	減価償却費	38,500	38,500		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,500	△52,500	14,000	
	サービス活動費用計(2)	27,270,079	25,065,175	2,204,904	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	538,148	518,142	20,006	
サ	その他のサービス活動外収益	15,800	15,360	440	
ー	利用者等外給食収益		560	△560	
ビ	雑収益	15,800	14,800	1,000	
ス	雑収益	15,800	14,800	1,000	
活	サービス活動外収益計(4)	15,800	15,360	440	
動					
外					
増					
減					
の					
部					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,800	15,360	440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	553,948	533,502	20,446	
特	施設整備等補助金収益		14,000	△14,000	
別	施設整備等補助金収益		14,000	△14,000	
増	拠点区分間繰入金収益	184,409	45,658	138,751	
減	特別収益計(8)	184,409	59,658	124,751	
の	国庫補助金等特別積立金積立額		14,000	△14,000	
部	拠点区分間繰入金費用	134,000	208,000	△74,000	
	特別費用計(9)	134,000	222,000	△88,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,409	△162,342	212,751	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	604,357	371,160	233,197	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	10,505,794	10,134,634	371,160	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,110,151	10,505,794	604,357	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	退職給付費積立資産取崩額				
減	長期預り金積立資産取崩額				
差	人件費積立資産取崩額				
額	修繕積立資産取崩額				
の	備品等購入積立資産取崩額				
部	工賃変動積立資産取崩額				
	設備等整備積立資産取崩額				
	移行時特別積立資産取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	退職給付費積立金積立額				
	長期預り金積立資産積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立資産積立額				

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,110,151	10,505,794	604,357	

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	12,616,435	13,959,042	△1,342,607	
	居宅介護料収益	10,924,635	12,237,542	△1,312,907	
	(介護報酬収益)	9,431,808	10,716,723	△1,284,915	
	介護報酬収益	6,096,600	6,756,245	△659,645	
	介護予防報酬収益	3,335,208	3,960,478	△625,270	
	(利用者負担金収益)	1,492,827	1,520,819	△27,992	
	介護負担金収益(一般)	978,466	1,041,072	△62,606	
	介護予防負担金収益(一般)	514,361	479,747	34,614	
	その他の事業収益	1,691,800	1,721,500	△29,700	
	受託事業収益(公費)	1,691,800	1,721,500	△29,700	
	障害福祉サービス等事業収益	218,080,673	228,347,993	△10,267,320	
	自立支援給付費収益	96,707,884	95,658,330	1,049,554	
	介護給付費収益	96,707,884	95,658,330	1,049,554	
	障害児施設給付費収益	113,788,473	124,958,685	△11,170,212	
	障害児通所給付費収益	54,813,093	62,265,441	△7,452,348	
	障害児入所給付費収益	58,975,380	62,693,244	△3,717,864	
	利用者負担金収益	5,258,568	5,442,027	△183,459	
	利用者負担金収益	4,855,838	4,922,257	△66,419	
	特定費用等負担金収益	402,730	519,770	△117,040	
	特定費用収益	2,141,490	1,970,860	170,630	
	その他の事業収益	184,258	318,091	△133,833	
	受託事業収益(公費)	69,621	212,089	△142,468	
	受託事業収益(一般)	5,437	19,302	△13,865	
	その他の事業収益	109,200	86,700	22,500	
	医療事業収益	3,692,482,405	3,705,957,747	△13,475,342	
	入院診療収益	2,378,086,777	2,475,464,054	△97,377,277	
	入院診療収益(公費)	2,082,702,087	2,176,480,485	△93,778,398	
	入院診療収益(一般)	171,156,206	198,850,662	△27,694,456	
	入院診療収益(保留分)	124,228,484	100,132,907	24,095,577	
	室料差額収益	17,801,300	19,610,286	△1,808,986	
	室料差額収益	17,801,300	19,610,286	△1,808,986	
	外来診療収益	692,679,081	669,997,853	22,681,228	
	外来診療収益(公費)	620,696,409	597,080,324	23,616,085	
	外来診療収益(一般)	63,404,494	66,378,949	△2,974,455	
	外来診療収益(保留分)	8,578,178	6,538,580	2,039,598	
	保健予防活動収益	7,052,143	19,666,556	△12,614,413	
	手数料収益	10,078,660	10,412,780	△334,120	
	手数料収益	10,078,660	10,412,780	△334,120	
	その他の医療事業収益	26,072,031	19,821,140	6,250,891	
	受託事業収益	26,072,031	17,357,360	8,714,671	
	補助金事業収益		2,194,000	△2,194,000	
	その他の医療事業収益		269,780	△269,780	
	(保険等査定減)	△732,087	△1,080,185	348,098	
	指定管理料収益	561,444,500	492,065,263	69,379,237	
	指定管理料収益	548,206,000	478,820,196	69,385,804	
指定管理料収益(修繕)	10,527,000	10,527,000			
指定管理料収益(備品)	2,711,500	2,718,067	△6,567		
経常経費寄附金収益	121,982	179,432	△57,450		
その他の収益	783,146	1,710,375	△927,229		
富山県リハビリテーション支援センター事業収益	2,000,000	2,000,000			
受託事業収益(公費)	2,000,000	2,000,000			

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	委託料収益	2,000,000	2,000,000		
	サービス活動収益計(1)	3,926,084,641	3,952,154,589	△26,069,948	
費用	人件費	2,761,260,830	2,731,023,284	30,237,546	
	職員給料	1,708,215,883	1,695,256,808	12,959,075	
	給料	1,293,094,424	1,288,794,749	4,299,675	
	管理職手当	29,856,000	29,538,740	317,260	
	初任給調整手当	43,352,200	32,765,435	10,586,765	
	扶養手当	17,780,968	16,994,564	786,404	
	地域手当	19,270,944	16,753,709	2,517,235	
	住居手当	27,839,394	29,420,023	△1,580,629	
	通勤手当	32,026,380	31,828,438	197,942	
	特殊勤務手当	116,679,278	116,912,437	△233,159	
	時間外勤務手当	51,149,482	53,994,740	△2,845,258	
	休日勤務手当	37,108,931	37,933,980	△825,049	
	夜間勤務手当	19,666,882	20,119,993	△453,111	
	宿日直手当	20,293,000	19,946,000	347,000	
	管理職特別勤務手当	98,000	254,000	△156,000	
	職員賞与	330,253,218	310,784,631	19,468,587	
	期末手当	186,163,775	179,525,007	6,638,768	
	勤勉手当	144,089,443	131,259,624	12,829,819	
	賞与引当金繰入	187,624,517	192,667,184	△5,042,667	
	非常勤職員給与	113,734,892	119,866,596	△6,131,704	
	賃金	56,664,632	54,621,871	2,042,761	
	その他非常勤職員給与	57,070,260	65,244,725	△8,174,465	
	退職給付費用	111,052,274	106,042,512	5,009,762	
	退職手当	5,995,272	6,162,142	△166,870	
	退職共済掛金	51,397,500	50,908,000	489,500	
	退職給付引当金	53,659,502	48,972,370	4,687,132	
	法定福利費	310,380,046	306,405,553	3,974,493	
	法定福利費	313,705,667	307,520,808	6,184,859	
	法定福利費(事業内部取引)	△1,746,362	△1,119,884	△626,478	
	法定福利費(拠点内部取引)	△1,579,259	4,629	△1,583,888	
	事業費	704,227,922	653,735,876	50,492,046	
	給食費	74,863,271	72,846,968	2,016,303	
	給食費	47,212,893	48,471,231	△1,258,338	
	給食費(事業内部取引)	△1,284,095	△1,500,448	216,353	
	給食費(軽減8%)	28,934,473	25,876,185	3,058,288	
	医薬品費	249,908,761	241,517,229	8,391,532	
	診療・療養等材料費	121,896,527	113,654,555	8,241,972	
	診療材料(診療材料)	118,780,702	111,752,897	7,027,805	
	診療材料(医療消耗器具備品)	2,944,606	1,764,324	1,180,282	
	診療材料(診療材料)(軽減8%)	171,219	137,334	33,885	
	水道光熱費	130,491,192	100,476,276	30,014,916	
	電気料	117,527,879	89,089,736	28,438,143	
	水道料	6,803,839	6,717,807	86,032	
	ガス料	6,159,474	4,668,733	1,490,741	
	燃料費	44,633,761	43,459,069	1,174,692	
	消耗器具備品費	14,571,871	13,699,048	872,823	
	(消耗品費)	7,217,848	6,596,868	620,980	
	(具備品)	2,711,500	2,718,067	△6,567	
	(給食消耗品等)	1,180,548	1,163,313	17,235	
	(県へ寄贈)	3,461,975	3,220,800	241,175	
	保険料	7,093,510	6,855,650	237,860	
	保険料	7,093,510	6,855,650	237,860	
	賃借料	58,650,344	58,840,350	△190,006	
	賃借(診療用)	53,095,726	52,429,884	665,842	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賃借(その他)	5,554,618	6,410,466	△855,848	
教育指導費	1,063,266	799,243	264,023	
車輛費	254,019	266,550	△12,531	
車輛費	432,019	398,550	33,469	
車輛費(事業内部取引)	△178,000	△132,000	△46,000	
雑費	801,400	1,320,938	△519,538	
事務費	535,123,441	503,370,281	31,753,160	
福利厚生費	21,076,848	20,114,385	962,463	
福利厚生費	21,406,848	21,023,250	383,598	
福利厚生費(事業内部取引)	△330,000	△908,865	578,865	
職員被服費	17,734,336	18,092,706	△358,370	
職員被服費	17,734,336	18,092,706	△358,370	
旅費交通費	5,822,498	7,117,915	△1,295,417	
研修研究費	4,956,623	3,460,255	1,496,368	
参加費	2,093,700	1,670,970	422,730	
旅費	1,025,570		1,025,570	
講師謝金	780,193	652,022	128,171	
講師旅費	131,103	89,665	41,438	
その他研修経費等	926,057	1,047,598	△121,541	
事務消耗品費	41,430,069	44,487,605	△3,057,536	
(消耗品)	31,190,075	29,288,181	1,901,894	
(器具備品)	5,510,636	8,940,270	△3,429,634	
(書籍)	4,145,936	5,550,139	△1,404,203	
(新聞等 軽減8%)	583,422	709,015	△125,593	
印刷製本費	3,088,413	1,736,938	1,351,475	
印刷製本費	3,088,413	1,736,938	1,351,475	
修繕費	21,961,351	26,737,142	△4,775,791	
修繕(診療用)	5,411,703	9,953,670	△4,541,967	
修繕(その他)	16,599,648	16,783,472	△183,824	
修繕(事業内部取引)	△50,000		△50,000	
通信運搬費	6,690,562	6,156,107	534,455	
通信運搬費	6,690,562	6,156,107	534,455	
会議費	17,150	6,900	10,250	
会議費(軽減8%)	17,150	6,900	10,250	
広報費	2,273,267	1,299,610	973,657	
広報費	2,273,267	1,299,610	973,657	
業務委託費	277,073,471	251,362,726	25,710,745	
業務委託(診療用)	14,017,987	9,430,108	4,587,879	
業務委託(その他)	263,055,484	241,932,618	21,122,866	
手数料	12,414,904	18,285,308	△5,870,404	
手数料	12,414,904	18,285,308	△5,870,404	
租税公課	37,493,959	33,874,334	3,619,625	
保守料	81,529,920	68,857,359	12,672,561	
保守(診療用)	69,339,345	56,622,895	12,716,450	
保守(その他)	12,190,575	12,234,464	△43,889	
渉外費	214,722	201,368	13,354	
渉外費	24,480	15,950	8,530	
渉外費(軽減8%)	190,242	185,418	4,824	
諸会費	1,024,815	972,221	52,594	
研究開発費		233,259	△233,259	
雑費	320,533	374,143	△53,610	
医療事業費用	10,078,660	10,412,780	△334,120	
手数料納付金	10,078,660	10,412,780	△334,120	
減価償却費	51,678,059	54,790,198	△3,112,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,713,000	△12,064,000	8,351,000	
徴収不能引当金繰入	△229,268	1,505,098	△1,734,366	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	その他の費用	2,507,206	4,083,912	△1,576,706		
	(雑支出)	753,672	1,817,475	△1,063,803		
	(実習費等)	1,732,534	2,217,177	△484,643		
	(他院受診費用)	21,000	49,260	△28,260		
	サービス活動費用計(2)	4,060,933,850	3,946,857,429	114,076,421		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△134,849,209	5,297,160	△140,146,369		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	24,796	63,490	△38,694	
	益	その他のサービス活動外収益	9,255,960	11,006,932	△1,750,972	
		受入研修費収益	1,732,534	2,217,177	△484,643	
		利用者等外給食収益	44,250	46,250	△2,000	
		雑収益	6,129,576	6,624,705	△495,129	
		雑収益	5,879,576	6,374,705	△495,129	
		雑収益(事業内部取引)	250,000	250,000		
		保育所利用料収益	1,349,600	2,118,800	△769,200	
		サービス活動外収益計(4)	9,280,756	11,070,422	△1,789,666	
	費	その他のサービス活動外費用	44,250	46,250	△2,000	
用	利用者等外給食費	44,250	46,250	△2,000		
	サービス活動外費用計(5)	44,250	46,250	△2,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,236,506	11,024,172	△1,787,666		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△125,612,703	16,321,332	△141,934,035		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	3,713,000	12,064,000	△8,351,000	
	益	施設整備等補助金収益	3,713,000	12,064,000	△8,351,000	
		事業区分間繰入金収益	421,300,000		421,300,000	
		特別収益計(8)	425,013,000	12,064,000	412,949,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,713,000	12,064,000	△8,351,000	
用	事業区分間繰入金費用	17,645,448	46,306,842	△28,661,394		
	拠点区分間繰入金費用	4,618,369	2,082,523	2,535,846		
	特別費用計(9)	25,976,817	60,453,365	△34,476,548		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,036,183	△48,389,365	447,425,548		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	273,423,480	△32,068,033	305,491,513		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△86,466,716	△54,398,683	△32,068,033	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,956,764	△86,466,716	273,423,480	
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		退職給付費積立資産取崩額				
		長期預り金積立資産取崩額				
		人件費積立資産取崩額				
		修繕積立資産取崩額				
		備品等購入積立資産取崩額				
		工賃変動積立資産取崩額				
		設備等整備積立資産取崩額				
		移行時特別積立資産取崩額				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		退職給付費積立金積立額				
		長期預り金積立資産積立額				
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
	備品等購入積立資産積立額					
	工賃変動積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,956,764	△86,466,716	273,423,480		

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	22,661,296	20,926,573	1,734,723		
	居宅介護料収益	22,588,296	20,857,573	1,730,723		
	(介護報酬収益)	19,990,180	18,051,581	1,938,599		
	介護報酬収益	18,820,777	16,925,533	1,895,244		
	介護予防報酬収益	1,169,403	1,126,048	43,355		
	(利用者負担金収益)	2,598,116	2,805,992	△207,876		
	介護負担金収益(公費)	118,764	205,422	△86,658		
	介護負担金収益(一般)	2,349,383	2,479,552	△130,169		
	介護予防負担金収益(一般)	129,969	121,018	8,951		
	利用者等利用料収益	25,000	21,000	4,000		
	その他の利用料収益	25,000	21,000	4,000		
	その他の事業収益	48,000	48,000			
	受託事業収益(一般)	48,000	48,000			
	医療事業収益	36,106,899	34,397,654	1,709,245		
	訪問看護療養費収益	33,621,319	31,784,284	1,837,035		
	訪問看護利用料収益	485,580	613,370	△127,790		
	訪問看護基本利用料収益	159,480	253,570	△94,090		
	訪問看護その他の利用料収益	326,100	359,800	△33,700		
	指定管理料収益	2,000,000	2,000,000			
	指定管理料収益	2,000,000	2,000,000			
	サービス活動収益計(1)		58,768,195	55,324,227	3,443,968	
	費用	人件費	59,298,411	51,236,374	8,062,037	
職員給料		38,243,262	33,529,351	4,713,911		
給料		29,426,520	26,052,282	3,374,238		
扶養手当		865,200	852,745	12,455		
住居手当		483,000	336,000	147,000		
通勤手当		719,640	629,472	90,168		
特殊勤務手当		1,678,240	1,500,559	177,681		
時間外勤務手当		5,052,741	4,158,293	894,448		
休日勤務手当		17,921		17,921		
職員賞与		8,661,658	6,889,330	1,772,328		
期末手当		4,758,098	3,876,438	881,660		
勤勉手当		3,903,560	3,012,892	890,668		
賞与引当金繰入		4,208,701	3,476,385	732,316		
退職給付費用		801,000	934,500	△133,500		
退職共済掛金		801,000	934,500	△133,500		
法定福利費		7,383,790	6,406,808	976,982		
法定福利費		5,804,531	6,411,437	△606,906		
法定福利費(拠点内部取引)		1,579,259	△4,629	1,583,888		
事業費		2,485,199	2,308,903	176,296		
保健衛生費		256,952	181,602	75,350		
保健衛生費		256,952	181,602	75,350		
水道光熱費		14,655	13,231	1,424		
電気料		14,655	13,231	1,424		
保険料	470,700	518,820	△48,120			
保険料	470,700	518,820	△48,120			
賃借料	620,485	445,149	175,336			
賃借(その他)	620,485	445,149	175,336			
車両費	1,122,407	1,150,101	△27,694			
車両費	1,122,407	1,150,101	△27,694			
事務費	2,245,670	3,243,815	△998,145			

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	福利厚生費	119,518	161,517	△41,999	
	福利厚生費	119,518	161,517	△41,999	
	職員被服費	79,000	92,640	△13,640	
	職員被服費	79,000	92,640	△13,640	
	旅費交通費	12,432	10,249	2,183	
	事務消耗品費	158,852	874,852	△716,000	
	(消耗品)	140,067	860,962	△720,895	
	(書籍)	18,785	13,890	4,895	
	印刷製本費	37,700	44,500	△6,800	
	印刷製本費	37,700	44,500	△6,800	
	修繕費	359,271	602,506	△243,235	
	修繕(その他)	359,271	602,506	△243,235	
	通信運搬費	654,538	581,821	72,717	
	通信運搬費	654,538	581,821	72,717	
	手数料	277,574	314,814	△37,240	
	手数料	277,574	314,814	△37,240	
	土地・建物賃借料	124,602	124,602		
	租税公課	391,700	405,750	△14,050	
	諸会費	30,483	30,564	△81	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△260,000	260,000	
	サービス活動費用計(2)	64,029,280	56,529,092	7,500,188	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,261,085	△1,204,865	△4,056,220	
サ	その他のサービス活動外収益	55,400	33,200	22,200	
ー	受入研修費収益	37,000	10,000	27,000	
ビ	雑収益	18,400	23,200	△4,800	
ス	雑収益	18,400	23,200	△4,800	
活	サービス活動外収益計(4)	55,400	33,200	22,200	
動	費用				
外	サービス活動外費用計(5)				
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,400	33,200	22,200	
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,205,685	△1,171,665	△4,034,020	
の	特別増減				
部	収益				
	施設整備等補助金収益		260,000	△260,000	
	施設整備等補助金収益		260,000	△260,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,618,369	2,082,523	2,535,846	
	特別収益計(8)	4,618,369	2,342,523	2,275,846	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		260,000	△260,000	
	事業区分間繰入金費用	145,000	157,000	△12,000	
	特別費用計(9)	145,000	417,000	△272,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,473,369	1,925,523	2,547,846	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△732,316	753,858	△1,486,174	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	△3,476,385	△4,230,243	753,858	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,208,701	△3,476,385	△732,316	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	退職給付費積立資産取崩額				
減	長期預り金積立資産取崩額				
差	人件費積立資産取崩額				
額	修繕積立資産取崩額				
の	備品等購入積立資産取崩額				
部	工賃変動積立資産取崩額				
	設備等整備積立資産取崩額				
	移行時特別積立資産取崩額				
	その他の積立金取崩額				

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金積立額(16)				
退職給付費積立金積立額				
長期預り金積立資産積立額				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立資産積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,208,701	△3,476,385	△732,316	