

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

寄附金収益明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					法人本部 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	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
利用者の家族	経常	3	540,000	0	200,000	0	0	340,000	0	0	0	0
その他		8	1,506,982	0	1,344,000	41,000	0	0	0	0	121,982	0
経常小計		11	2,046,982	0	1,544,000	41,000	0	340,000	0	0	121,982	0
合計		11	2,046,982	0	1,544,000	41,000	0	340,000	0	0	121,982	0

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	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	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
前期繰越額				147,561,798	459,614	31,544,354	7,132,899	107,781,973	312,500	0	330,458	0	0
当期積立額													
有形固定資産	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0
新型コロナ補助金	0	701,000	0	701,000	0	0	0	0	0	0	0	701,000	0
新型コロナ補助金	0	3,012,000	0	3,012,000	0	0	0	0	0	0	0	3,012,000	0
新型コロナ補助金	0	169,000	0	169,000	0	0	0	169,000	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	13,882,000	0	13,882,000	0	0	0	10,169,000	0	0	0	3,713,000	0
当期取崩額													
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				16,692,996	147,615	4,281,812	626,268	7,760,801	125,000	0	38,500	3,713,000	0
当期取崩額合計				16,692,996	147,615	4,281,812	626,268	7,760,801	125,000	0	38,500	3,713,000	0
当期末残高				144,750,802	311,999	27,262,542	6,506,631	110,190,172	187,500	0	291,958	0	0

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	90,000	本部事務費負担額
		10月計	90,000	
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	3,535,408	人事給与システム施設負担金
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	55,000	人事給与システム施設負担額
社会福祉事業	公益事業	費用負担金	1,300,000	兼務職員人件費
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	14,110,040	兼務人件費
		3月計	19,000,448	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高志ワークセンター拠点区分	高志生活訓練センター拠点	費用負担金	1,500	内部外注加工費
		6月計	1,500	
高志ワークセンター拠点区分	高志生活訓練センター拠点	費用負担金	13,673	内部外注加工費
		7月計	13,673	
高志ワークセンター拠点区分	高志生活訓練センター拠点	費用負担金	21,262	内部外注加工費
		8月計	21,262	
九重荘拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	190,000	特別運営費
高志ワークセンター拠点区分	高志生活訓練センター拠点	費用負担金	21,548	内部外注加工費
		9月計	211,548	
九重荘拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	200,000	法人本部事務費負担金
高志ワークホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	200,000	法人本部事務費負担金
高志ライフケアホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	600,000	法人本部事務費負担金
高志ワークセンター拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	200,000	法人本部事務費負担金
高志福祉相談センター拠点	法人本部拠点区分	費用負担金	30,000	法人本部事務費負担金
高志訪問看護ステーション拠点	法人本部拠点区分	費用負担金	90,000	法人本部事務費負担金
高志生活訓練センター拠点	法人本部拠点区分	費用負担金	100,000	法人本部事務費負担金
高志ワークセンター拠点区分	高志生活訓練センター拠点	費用負担金	21,763	内部外注加工費
		10月計	1,441,763	
高志ワークセンター拠点区分	高志生活訓練センター拠点	費用負担金	21,763	内部外注加工費
		11月計	21,763	
高志ワークセンター拠点区分	高志生活訓練センター拠点	費用負担金	20,904	内部外注加工費
		12月計	20,904	
高志ワークセンター拠点区分	高志生活訓練センター拠点	費用負担金	18,327	内部外注加工費
		1月計	18,327	
高志ワークセンター拠点区分	高志生活訓練センター拠点	費用負担金	19,615	内部外注加工費
		2月計	19,615	
病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点	費用負担金	2,000,000	赤字補填額の一部繰入
病院・こども拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	3,535,408	人事給与システム負担金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

高志ワークセンター拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	10,000,000	訓練センター開設時の繰入金返済
高志ワークホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	88,000	人事給与システム負担金
高志ワークセンター拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	71,000	人事給与システム負担金
高志生活訓練センター拠点	法人本部拠点区分	費用負担金	34,000	人事給与システム負担金
九重荘拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	71,000	人事給与システム負担金
高志ライフケアホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	307,000	人事給与システム負担金
高志ワークセンター拠点区分	高志生活訓練センター拠点	費用負担金	24,054	内部外注加工費
高志福祉相談センター拠点	法人本部拠点区分	費用負担金	17,000	人事給与システム負担金
高志訪問看護ステーション拠	法人本部拠点区分	費用負担金	55,000	人事給与システム負担金
高志福祉相談センター拠点	高志ワークホーム拠点区分	費用負担金	340,000	兼務職員人件費
高志福祉相談センター拠点	高志ライフケアホーム拠点区分	費用負担金	460,000	兼務職員人件費
高志福祉相談センター拠点	病院・こども拠点区分	費用負担金	1,300,000	兼務職員人件費
病院・こども拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	14,110,040	兼務人件費
病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション拠	費用負担金	2,618,369	赤字補填額の残額
		3月計	35,030,871	

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

借入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
長期 運 営 資 金 借 入 金	富山県	法人本部拠点区分	54,000,000	0	0	54,000,000 (0)	0		0	0		運用資金			0
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	長期運営資金借入金計		54,000,000	0	0	54,000,000 (0)	0		0	0					0
	合計		54,000,000	0	0	54,000,000 (0)	0		0	0					0

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(令和5年3月31日現在)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業		運転資金
	社会福祉事業	公益事業		運転資金
	短期計			
長期	長期計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	短期計			
長期	法人本部拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	10,000,000	福祉活動資金
	法人本部拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	30,000,000	福祉活動資金
	法人本部拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	14,000,000	福祉活動資金
	長期計		54,000,000	
	合計		54,000,000	

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

補助金事業等収益明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
							法人本部拠点区分	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	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
富山県	施設整備補助金	施設	3,339,000	0	3,339,000	0	0	3,339,000	0	0	0	0	0	0	0
富山県	屋根改修補助金		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0
富山県	感染防止対策支援		701,000	0	701,000	701,000	0	0	0	0	0	0	0	701,000	0
富山市	感染防止対策支援		3,012,000	0	3,012,000	3,012,000	0	0	0	0	0	0	0	3,012,000	0
富山県	感染防止対策支援		169,000	0	169,000	169,000	0	0	0	169,000	0	0	0	0	0
施設小計			17,221,000	0	17,221,000	13,882,000	0	3,339,000	0	10,169,000	0	0	0	3,713,000	0
富山県	土地貸付料	老人事業	2,786,748	0	2,786,748	0	0	2,786,748	0	0	0	0	0	0	0
富山市	事務費		56,150,985	0	56,150,985	0	0	56,150,985	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人事業小計			58,937,733	0	58,937,733	0	0	58,937,733	0	0	0	0	0	0	0
富山市	富山市結核予防費補助金	障害事業	6,409	0	6,409	0	0	0	0	6,409	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害事業小計			6,409	0	6,409	0	0	0	0	6,409	0	0	0	0	0
富山県	運営費補助金	法人本部事業	18,690,000	0	18,690,000	0	18,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人本部事業小計			18,690,000	0	18,690,000	0	18,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			94,855,142	0	94,855,142	13,882,000	18,690,000	62,276,733	0	10,175,409	0	0	0	3,713,000	0