

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

基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各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・こども拠 点区分	高志訪問看護ス テーション拠点区分
前年度末残高	1,265,297,000	297,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	0	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	1,241,297,000	273,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	0	0	0	0
第三号基本金	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	1,265,297,000	297,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	0	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	1,241,297,000	273,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	0	0	0	0
第三号基本金	21,000,000	21,000,000	0	0	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

寄附金収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
利用者本人	経常	2	330,000	0	300,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0
利用者の家族		5	386,000	0	126,000	0	0	40,000	0	0	0	220,000	0
その他		6	1,140,466	0	800,000	37,000	0	108,000	0	0	0	195,466	0
経常小計		13	1,856,466	0	1,226,000	37,000	0	178,000	0	0	0	415,466	0
合計		13	1,856,466	0	1,226,000	37,000	0	178,000	0	0	0	415,466	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 5年 4月 1日 至 令和 6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				144,750,802	311,999	27,262,542	6,506,631	110,190,172	187,500	0	291,958	0	0
	高圧ケーブル更新	0	2,062,500	0	2,062,500	0	0	0	2,062,500	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	2,062,500	0	2,062,500	0	0	0	2,062,500	0	0	0	0	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				12,857,894	66,307	4,281,812	626,268	7,720,007	125,000	0	38,500	0	0
	当期取崩額合計				12,857,894	66,307	4,281,812	626,268	7,720,007	125,000	0	38,500	0	0
	当 期 末 残 高				133,955,408	245,692	22,980,730	5,880,363	104,532,665	62,500	0	253,458	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 5年 4月 1日 至 令和 6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	3,400,000	法人本部事務費負担
		2月計	3,400,000	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	100,000	法人本部事務費負担
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	3,506,408	人事給与システム負担金
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	63,000	人事給与システム負担金
公益事業	社会福祉事業	費用負担金	6,329,777	兼務人件費
		3月計	9,999,185	

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	20,618	内部外注加工費
		4月計	20,618	
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	25,200	内部外注加工費
		5月計	25,200	
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	33,003	内部外注加工費
		6月計	33,003	
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
		9月計	190,000	
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
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
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
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
		10月計	1,130,000	
九重荘拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	100,000	法人本部事務費負担
		2月計	100,000	
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	6,000,000	赤字相当分の一部
九重荘拠点区分	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	311,000	人事給与システム負担金
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	25,000	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	300,000	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	500,000	兼務職員人件費
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
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	310,474	赤字分残額
		3月計	7,727,474	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
金	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 6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				
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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	感染対策支援金	施設	4, 223, 000	0	4, 223, 000	0	0	4, 223, 000	0	0	0	0	0	0	0
富山県	施設整備補助金		3, 817, 000	0	3, 817, 000	0	0	3, 817, 000	0	0	0	0	0	0	0
富山県	施設整備補助金		2, 062, 500	0	2, 062, 500	2, 062, 500	0	0	0	2, 062, 500	0	0	0	0	0
施設小計			10, 102, 500	0	10, 102, 500	2, 062, 500	0	8, 040, 000	0	2, 062, 500	0	0	0	0	0
富山市	物価高騰対策支援	老人事業	472, 000	0	472, 000	0	0	472, 000	0	0	0	0	0	0	0
富山市	土地賃借料		2, 609, 696	0	2, 609, 696	0	0	2, 609, 696	0	0	0	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		60, 000	0	60, 000	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		1, 500, 000	0	1, 500, 000	0	0	1, 500, 000	0	0	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		1, 500, 000	0	1, 500, 000	0	0	1, 500, 000	0	0	0	0	0	0	0
富山県	介護光熱費等高騰対策緊急支援金		380, 000	0	380, 000	0	0	380, 000	0	0	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		380, 000	0	380, 000	0	0	380, 000	0	0	0	0	0	0	0
富山県	医療光熱費等高騰対策緊急支援金		15, 000	0	15, 000	0	0	15, 000	0	0	0	0	0	0	0
富山県	医療光熱費等高騰対策緊急支援金		15, 000	0	15, 000	0	0	15, 000	0	0	0	0	0	0	0
富山県	介護光熱費等高騰対策緊急支援金		900, 000	0	900, 000	0	0	900, 000	0	0	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		900, 000	0	900, 000	0	0	900, 000	0	0	0	0	0	0	0
富山市	事務費		51, 971, 607	0	51, 971, 607	0	0	51, 971, 607	0	0	0	0	0	0	0
老人事業小計			60, 703, 303	0	60, 703, 303	0	0	60, 703, 303	0	0	0	0	0	0	0
富山県障害福祉課	光熱水費等高騰対策緊急支援金.短期入所	障害事業	60, 000	0	60, 000	0	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0
富山県障害福祉課	光熱水費等高騰対策緊急支援金.施設入所		1, 035, 000	0	1, 035, 000	0	0	0	0	1, 035, 000	0	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		36, 000	0	36, 000	0	0	0	0	0	36, 000	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		40, 000	0	40, 000	0	0	0	0	0	0	40, 000	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		60, 000	0	60, 000	0	0	0	0	0	0	0	60, 000	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		60, 000	0	60, 000	0	0	0	0	0	0	0	60, 000	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		180, 000	0	180, 000	0	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		204, 000	0	204, 000	0	0	0	0	0	204, 000	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		414, 000	0	414, 000	0	0	0	0	414, 000	0	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		450, 000	0	450, 000	0	0	0	450, 000	0	0	0	0	0	0
富山市障害福祉課	福祉事業所物価高騰対策支援金.短期入所		60, 000	0	60, 000	0	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0
富山市障害福祉課	福祉事業所物価高騰対策支援金.施設入所		1, 035, 000	0	1, 035, 000	0	0	0	0	1, 035, 000	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価対策		36, 000	0	36, 000	0	0	0	0	0	36, 000	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		40, 000	0	40, 000	0	0	0	0	0	0	40, 000	0	0	0
富山市	福祉事業所物価対策		60, 000	0	60, 000	0	0	0	0	0	0	0	60, 000	0	0
富山市	福祉事業所物価対策		60, 000	0	60, 000	0	0	0	0	0	0	0	60, 000	0	0
富山県	福祉事業所物価対策		180, 000	0	180, 000	0	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価対策		204, 000	0	204, 000	0	0	0	0	0	204, 000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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・こどもも拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分
富山市	福祉事業所物価高騰対策		414,000	0	414,000	0	0	0	0	414,000	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価対策		450,000	0	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0
富山県障害福祉課	光熱水費等高騰対策緊急支援事業費補助金		15,200	0	15,200	0	0	0	0	15,200	0	0	0	0	0
富山県障害福祉課	光熱水費等高騰対策緊急支援事業費補助金		262,200	0	262,200	0	0	0	0	262,200	0	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0
富山県	福祉事業所物価対策		45,000	0	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		51,000	0	51,000	0	0	0	0	0	51,000	0	0	0	0
富山県	光熱水費等高騰対策		103,500	0	103,500	0	0	0	0	103,500	0	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		114,000	0	114,000	0	0	0	114,000	0	0	0	0	0	0
富山市障害福祉課	福祉事業所物価高騰対策支援金		277,400	0	277,400	0	0	0	0	277,400	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0
富山市	福祉事業所物価対策		15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		45,000	0	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		51,000	0	51,000	0	0	0	0	0	51,000	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		103,500	0	103,500	0	0	0	0	103,500	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		114,000	0	114,000	0	0	0	114,000	0	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		311,600	0	311,600	0	0	0	0	0	0	0	0	311,600	0
富山県障害福祉課	光熱水費等高騰対策緊急支援事業費補助金		35,200	0	35,200	0	0	0	0	35,200	0	0	0	0	0
富山県障害福祉課	光熱水費等高騰対策緊急支援事業費補助金		607,200	0	607,200	0	0	0	0	607,200	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0
富山市	福祉事業所物価対策		27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		45,000	0	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		91,800	0	91,800	0	0	0	0	0	91,800	0	0	0	0
富山県	光熱水費等高騰対策		186,300	0	186,300	0	0	0	0	186,300	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		264,000	0	264,000	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		721,600	0	721,600	0	0	0	0	0	0	0	0	721,600	0
富山市障害福祉課	結核予防費補助金		6,746	0	6,746	0	0	0	0	6,746	0	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0
富山県	光熱費等高騰対策緊急支援		45,000	0	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		91,800	0	91,800	0	0	0	0	0	91,800	0	0	0	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策		186,300	0	186,300	0	0	0	0	186,300	0	0	0	0	0
富山県	光熱費等高騰対策		264,000	0	264,000	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	同窓訪問看護ステーション拠点区分
富山市障害福祉課	福祉事業所物価高騰対策支援金(短期入所)		35,200	0	35,200	0	0	0	0	35,200	0	0	0	0	0
富山市障害福祉課	福祉事業所物価高騰対策支援金(施設入所)		607,200	0	607,200	0	0	0	0	607,200	0	0	0	0	0
障害事業小計			9,992,746	0	9,992,746	0	0	0	2,196,000	5,443,946	801,600	110,000	408,000	1,033,200	0
富山市	福祉事業所物価高騰対策	医療事業	1,230,000	0	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	0
富山県	在宅人工呼吸器非常用電源整		224,000	0	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	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
医療事業小計			1,454,000	0	1,454,000	0	0	0	0	0	0	0	1,454,000	0	
富山県	運営費補助金	法人本部事業	1,923,000	0	1,923,000	0	1,923,000	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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人本部事業小計			1,923,000	0	1,923,000	0	1,923,000	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			84,175,549	0	84,175,549	2,062,500	1,923,000	68,743,303	2,196,000	7,506,446	801,600	110,000	408,000	2,487,200	0