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5年4月1日 至 令和6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	39,778,387	35,277,731	4,500,656	
	老人福祉事業収益	110,440,271	111,307,607	△867,336	
	就労支援事業収益	18,086,994	20,403,922	△2,316,928	
	障害福祉サービス等事業収益	793,081,492	783,486,251	9,595,241	
	医療事業収益	3,824,866,876	3,728,589,304	96,277,572	
	経常経費寄附金収益	1,856,466	2,046,982	△190,516	
	その他の収益	4,690,240	838,291	3,851,949	
	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	0	
	法人本部事業収益	87,548,894	102,950,000	△15,401,106	
サービス活動収益計(1)	4,882,349,620	4,786,900,088	95,449,532		
費用	人件費	3,251,730,686	3,281,010,888	△29,280,202	
	事業費	865,405,750	830,621,117	34,784,633	
	事務費	735,958,056	719,005,372	16,952,684	
	就労支援事業費用	17,537,600	19,429,924	△1,892,324	
	医療事業費用	10,797,990	10,078,660	719,330	
	減価償却費	90,144,410	95,505,903	△5,361,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,857,894	△16,692,996	3,835,102	
	徴収不能引当金繰入	△447,980	△229,268	△218,712	
	その他の費用	7,181,723	2,611,405	4,570,318	
	サービス活動費用計(2)	4,965,450,341	4,941,341,005	24,109,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△83,100,721	△154,440,917	71,340,196		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	25,536	25,776	△240	
	その他のサービス活動外収益	12,754,710	11,600,761	1,153,949	
	サービス活動外収益計(4)	12,780,246	11,626,537	1,153,709	
費用	その他のサービス活動外費用	1,056,647	789,332	267,315	
	サービス活動外費用計(5)	1,056,647	789,332	267,315	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,723,599	10,837,205	886,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,377,122	△143,603,712	72,226,590		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,102,500	17,221,000	△7,118,500	
	その他の特別収益	203,718	0	203,718	
	特別収益計(8)	10,306,218	17,221,000	△6,914,782	
費用	固定資産売却損・処分損	6	5	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,062,500	13,882,000	△11,819,500	
	特別費用計(9)	2,062,506	13,882,005	△11,819,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,243,712	3,338,995	4,904,717		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,133,410	△140,264,717	77,131,307		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△429,924,382	△296,175,740	△133,748,642	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△493,057,792	△436,440,457	△56,617,335	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,785,000	16,516,075	△11,731,075	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	10,000,000	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△504,272,792	△429,924,382	△74,348,410		

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5年4月1日 至令和6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	0	39,778,387	39,778,387	0	39,778,387
	老人福祉事業収益	110,440,271	0	110,440,271	0	110,440,271
	就労支援事業収益	18,086,994	0	18,086,994	0	18,086,994
	障害福祉サービス等事業収益	570,105,011	222,976,481	793,081,492	0	793,081,492
	医療事業収益	0	3,824,866,876	3,824,866,876	0	3,824,866,876
	経常経費寄附金収益	1,441,000	415,466	1,856,466	0	1,856,466
	その他の収益	179,870	4,510,370	4,690,240	0	4,690,240
	富山県リハビリテーション支援センター事業収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	法人本部事業収益	87,548,894	0	87,548,894	0	87,548,894
	サービス活動収益計(1)	787,802,040	4,094,547,580	4,882,349,620	0	4,882,349,620
	費用					
	人件費	454,723,322	2,797,247,364	3,251,970,686	△240,000	3,251,730,686
	事業費	127,687,068	737,833,682	865,520,750	△115,000	865,405,750
事務費	188,859,016	546,984,040	735,843,056	115,000	735,958,056	
就労支援事業費用	17,537,600	0	17,537,600	0	17,537,600	
医療事業費用	0	10,797,990	10,797,990	0	10,797,990	
減価償却費	43,798,625	46,345,785	90,144,410	0	90,144,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,857,894	0	△12,857,894	0	△12,857,894	
徴収不能引当金繰入	0	△447,980	△447,980	0	△447,980	
その他の費用	0	7,181,723	7,181,723	0	7,181,723	
サービス活動費用計(2)	819,747,737	4,145,942,604	4,965,690,341	△240,000	4,965,450,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,945,697	△51,395,024	△83,340,721	240,000	△83,100,721	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,240	21,296	25,536	0	25,536
	その他のサービス活動外収益	2,205,368	10,789,342	12,994,710	△240,000	12,754,710
	サービス活動外収益計(4)	2,209,608	10,810,638	13,020,246	△240,000	12,780,246
費用						
その他のサービス活動外費用	1,002,397	54,250	1,056,647	0	1,056,647	
サービス活動外費用計(5)	1,002,397	54,250	1,056,647	0	1,056,647	

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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)	1,207,211	10,756,388	11,963,599	△240,000	11,723,599
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,738,486	△40,638,636	△71,377,122	0	△71,377,122
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	10,102,500	0	10,102,500	0	10,102,500
	事業区分間繰入金収益	13,399,185	0	13,399,185	△13,399,185	0
	その他の特別収益	203,718	0	203,718	0	203,718
	特別収益計(8)	23,705,403	0	23,705,403	△13,399,185	10,306,218
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,062,500	0	2,062,500	0	2,062,500
	事業区分間繰入金費用	0	13,399,185	13,399,185	△13,399,185	0
	特別費用計(9)	2,062,506	13,399,185	15,461,691	△13,399,185	2,062,506
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,642,897	△13,399,185	8,243,712	0	8,243,712	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,095,589	△54,037,821	△63,133,410	0	△63,133,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△612,672,445	182,748,063	△429,924,382	0	△429,924,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△621,768,034	128,710,242	△493,057,792	0	△493,057,792
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,785,000	0	4,785,000	0	4,785,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△632,983,034	128,710,242	△504,272,792	0	△504,272,792

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5年4月1日 至 令和6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	1,226,000	1,544,000	△318,000	
	その他の収益	40,334	0	40,334	
	法人本部事業収益	87,548,894	102,950,000	△15,401,106	
	その他の事業収益	87,548,894	102,950,000	△15,401,106	
	補助金事業収益(公費)	1,923,000	18,690,000	△16,767,000	
	受託事業収益(公費)	85,625,894	84,260,000	1,365,894	
	サービス活動収益計(1)	88,815,228	104,494,000	△15,678,772	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	9,993,666	24,285,431	△14,291,765	
	役員報酬	600,000	8,670,000	△8,070,000	
	常勤	0	8,000,000	△8,000,000	
	非常勤	600,000	670,000	△70,000	
	職員給料	6,219,840	10,195,440	△3,975,600	
	給料	4,093,200	8,931,600	△4,838,400	
	管理職手当	1,851,600	888,000	963,600	
	扶養手当	78,000	78,000	0	
	通勤手当	197,040	297,840	△100,800	
	職員賞与	2,057,722	1,306,129	751,593	
	期末手当	346,463	760,851	△414,388	
	勤勉手当	1,711,259	545,278	1,165,981	
	賞与引当金繰入	177,457	929,963	△752,506	
	法定福利費	938,647	2,995,979	△2,057,332	
	法定福利費	938,647	2,995,979	△2,057,332	
	役員退職慰労金	0	187,920	△187,920	
	事業費	157,710	182,850	△25,140	
	保険料	66,000	66,000	0	
	保険料	66,000	66,000	0	
	賃借料	87,530	115,310	△27,780	
	賃借(その他)	87,530	115,310	△27,780	
	車輛費	4,180	1,540	2,640	
	車輛費	4,180	1,540	2,640	
	事務費	90,126,202	92,337,823	△2,211,621	
	福利厚生費	246,000	221,730	24,270	
	福利厚生費	246,000	221,730	24,270	
	旅費交通費	14,000	181,730	△167,730	
	研修研究費	33,410	12,368	21,042	
	講師謝金	33,410	10,000	23,410	
	講師旅費	0	2,368	△2,368	
	事務消耗品費	714,637	884,037	△169,400	
	(消耗品)	684,717	864,237	△179,520	
	(書籍)	29,920	19,800	10,120	
	印刷製本費	125,356	61,050	64,306	
	印刷製本費	125,356	61,050	64,306	
	修繕費	432,300	3,461,700	△3,029,400	
	修繕(その他)	432,300	3,461,700	△3,029,400	
	通信運搬費	243,264	197,504	45,760	
	通信運搬費	243,264	197,504	45,760	
	会議費	8,296	8,498	△202	
	会議費(軽減8%)	8,296	8,498	△202	
広報費	578,600	534,600	44,000		
広報費	578,600	534,600	44,000		
業務委託費	3,767,116	4,874,596	△1,107,480		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	業務委託(その他)	3,767,116	4,874,596	△1,107,480	
	手数料	753,354	1,116,000	△362,646	
	手数料	753,354	1,116,000	△362,646	
	租税公課	97,500	148,400	△50,900	
	保守料	81,995,910	80,524,924	1,470,986	
	保守(その他)	81,995,910	80,524,924	1,470,986	
	諸会費	106,459	106,616	△157	
	雑費	1,010,000	4,070	1,005,930	
	減価償却費	8,462,758	9,198,818	△736,060	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,307	△147,615	81,308	
	サービス活動費用計(2)	108,674,029	125,857,307	△17,183,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,858,801	△21,363,307	1,504,506	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,740	480	3,260	
	その他のサービス活動外収益	1,408,439	1,906,456	△498,017	
	雑収益	1,408,439	1,906,456	△498,017	
	雑収益	1,408,439	1,906,456	△498,017	
		サービス活動外収益計(4)	1,412,179	1,906,936	△494,757
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,412,179	1,906,936	△494,757	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,446,622	△19,456,371	1,009,749	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	13,399,185	17,790,448	△4,391,263	
	拠点区分間繰入金収益	2,037,000	12,108,000	△10,071,000	
	その他の特別収益	184,918	0	184,918	
	賞与引当金戻入益	184,918	0	184,918	
	特別収益計(8)	15,621,103	29,898,448	△14,277,345	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1	
	事業区分間繰入金費用	0	420,000,000	△420,000,000	
特別費用計(9)	2	420,000,001	△419,999,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,621,101	△390,101,553	405,722,654	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,825,521	△409,557,924	406,732,403	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	△133,837,622	275,720,302	△409,557,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△136,663,143	△133,837,622	△2,825,521	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	退職給付費積立資産取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	退職給付費積立金積立額	0	0	0	
	長期預り金積立資産積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△136,663,143	△133,837,622	△2,825,521	

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5年4月1日 至 令和6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				
	老人福祉事業収益	110,440,271	111,307,607	△867,336	
	運営事業収益	110,440,271	111,307,607	△867,336	
	管理費収益	49,546,968	52,179,874	△2,632,906	
	その他の利用料収益	190,000	190,000	0	
	補助金事業収益(公費)	60,703,303	58,937,733	1,765,570	
	経常経費寄附金収益	37,000	41,000	△4,000	
サービス活動収益計(1)	110,477,271	111,348,607	△871,336		
費用	人件費	50,838,997	55,503,335	△4,664,338	
	職員給料	30,148,240	32,325,751	△2,177,511	
	給料	25,279,100	29,369,800	△4,090,700	
	管理職手当	798,000	236,000	562,000	
	扶養手当	604,800	318,000	286,800	
	地域手当	179,847	0	179,847	
	住居手当	0	140,000	△140,000	
	通勤手当	880,620	1,123,930	△243,310	
	特殊勤務手当	165,000	204,000	△39,000	
	時間外勤務手当	1,745,873	367,021	1,378,852	
	処遇改善調整手当	495,000	567,000	△72,000	
	職員賞与	7,481,247	7,773,282	△292,035	
	期末手当	4,322,329	4,161,083	161,246	
	勤勉手当	3,158,918	3,612,199	△453,281	
	賞与引当金繰入	3,581,847	4,581,720	△999,873	
	非常勤職員給与	3,998,860	3,960,283	38,577	
	賃金	3,452,038	3,414,157	37,881	
	その他非常勤職員給与	546,822	546,126	696	
	退職給付費用	311,500	400,500	△89,000	
	退職共済掛金	311,500	400,500	△89,000	
	法定福利費	5,317,303	6,461,799	△1,144,496	
	法定福利費	5,317,303	6,461,799	△1,144,496	
	事業費	42,660,474	41,533,793	1,126,681	
	給食費	23,896,667	23,266,561	630,106	
	給食費	23,193,009	23,004,101	188,908	
	給食費(軽減8%)	703,658	262,460	441,198	
	保健衛生費	953,943	1,268,603	△314,660	
	保健衛生費	834,927	922,283	△87,356	
	保健衛生費(軽減8%)	119,016	346,320	△227,304	
	教養娯楽費	162,899	203,104	△40,205	
	教養娯楽費	30,125	60,560	△30,435	
	教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	132,774	142,544	△9,770	
	水道光熱費	9,977,108	9,613,233	363,875	
	電気料	6,935,893	6,707,168	228,725	
	水道料	2,012,340	2,012,340	0	
	ガス料	1,028,875	893,725	135,150	
	燃料費	5,105,331	5,140,168	△34,837	
	消耗器具備品費	1,333,733	1,064,216	269,517	
	(消耗品費)	539,260	510,260	29,000	
	(器具備品)	509,799	502,435	7,364	
(給食消耗品等)	284,674	51,521	233,153		
保険料	269,007	273,657	△4,650		
保険料	269,007	273,657	△4,650		
賃借料	858,181	678,308	179,873		

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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)	858,181	678,308	179,873	
	車両費	93,605	25,943	67,662	
	車両費	93,605	25,943	67,662	
	雑費	10,000	0	10,000	
	事務費	31,831,509	28,564,346	3,267,163	
	福利厚生費	231,597	227,042	4,555	
	福利厚生費	231,597	227,042	4,555	
	職員被服費	226,424	285,065	△58,641	
	職員被服費	226,424	285,065	△58,641	
	研修研究費	232,560	500	232,060	
	参加費	110,730	500	110,230	
	旅費	121,830	0	121,830	
	事務消耗品費	563,953	247,931	316,022	
	(消耗品)	220,595	247,931	△27,336	
	(器具備品)	308,318	0	308,318	
	(書籍)	35,040	0	35,040	
	印刷製本費	22,110	15,400	6,710	
	印刷製本費	22,110	15,400	6,710	
	修繕費	9,755,743	7,388,160	2,367,583	
	修繕(その他)	9,755,743	7,388,160	2,367,583	
	通信運搬費	461,797	407,380	54,417	
	通信運搬費	461,797	407,380	54,417	
	業務委託費	15,151,290	14,903,790	247,500	
	業務委託(その他)	15,151,290	14,903,790	247,500	
	手数料	444,626	534,915	△90,289	
	手数料	444,626	534,915	△90,289	
	土地・建物賃借料	2,609,696	2,786,748	△177,052	
	保守料	1,874,187	1,610,210	263,977	
	保守(その他)	1,874,187	1,610,210	263,977	
	諸会費	124,786	125,005	△219	
	雑費	132,740	32,200	100,540	
	減価償却費	8,949,123	8,809,900	139,223	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,281,812	△4,281,812	0	
	サービス活動費用計(2)	129,998,291	130,129,562	△131,271	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,521,020	△18,780,955	△740,065	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	100	100	0	
	その他のサービス活動外収益	340,393	303,775	36,618	
	雑収益	340,393	303,775	36,618	
	雑収益	340,393	303,775	36,618	
	サービス活動外収益計(4)	340,493	303,875	36,618	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,493	303,875	36,618		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,180,527	△18,477,080	△703,447		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,040,000	3,339,000	4,701,000	
	施設整備等補助金収益	8,040,000	3,339,000	4,701,000	
	その他の特別収益	18,800	0	18,800	
	賞与引当金戻入益	18,800	0	18,800	
	特別収益計(8)	8,058,800	3,339,000	4,719,800	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1		
拠点区分間繰入金費用	378,000	461,000	△83,000		
特別費用計(9)	378,000	461,001	△83,001		

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,680,800	2,877,999	4,802,801		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,499,727	△15,599,081	4,099,354		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△148,533,813	△136,983,892	△11,549,921		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△160,033,540	△152,582,973	△7,450,567		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	4,785,000	4,049,160	735,840		
	退職給付費積立資産取崩額	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩額	0	0	0		
	人件費積立資産取崩額	0	0	0		
	修繕積立資産取崩額	4,785,000	4,049,160	735,840		
	備品等購入積立資産取崩額	0	0	0		
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	退職給付費積立金積立額	0	0	0		
	長期預り金積立資産積立額	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0	0		
	備品等購入積立資産積立額	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△155,248,540	△148,533,813	△6,714,727	

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5年4月1日 至 令和6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	1,839,559	2,731,607	△892,048	
	生産加工事業収益	1,839,559	2,731,607	△892,048	
	生産加工事業収入(拠点内部取引)	1,839,559	2,731,607	△892,048	
	障害福祉サービス等事業収益	91,039,273	90,144,035	895,238	
	自立支援給付費収益	71,398,862	72,966,716	△1,567,854	
	介護給付費収益	71,398,862	72,966,716	△1,567,854	
	利用者負担金収益	13,328,418	12,351,693	976,725	
	利用者負担金収益	0	33,353	△33,353	
	特定費用等負担金収益	13,328,418	12,318,340	1,010,078	
	補足給付費収益	4,049,993	4,563,405	△513,412	
	特定障害者特別給付費収益	4,049,993	4,563,405	△513,412	
	その他の事業収益	2,262,000	262,221	1,999,779	
	補助金事業収益(公費)	2,196,000	0	2,196,000	
	受託事業収益(公費)	0	185,721	△185,721	
	その他の事業収益	66,000	76,500	△10,500	
	その他の収益	17,168	17,145	23	
	サービス活動収益計(1)	92,896,000	92,892,787	3,213	
費用	人件費	55,401,817	58,656,384	△3,254,567	
	職員給料	34,675,824	36,699,582	△2,023,758	
	給料	30,395,700	32,478,668	△2,082,968	
	管理職手当	288,000	288,000	0	
	扶養手当	156,000	318,363	△162,363	
	住居手当	290,400	0	290,400	
	通勤手当	640,260	683,928	△43,668	
	特殊勤務手当	1,459,300	1,484,373	△25,073	
	時間外勤務手当	289,370	237,644	51,726	
	夜間勤務手当	436,794	411,942	24,852	
	処遇改善調整手当	720,000	796,664	△76,664	
	職員賞与	7,068,101	7,256,133	△188,032	
	期末手当	3,925,596	4,181,668	△256,072	
	勤勉手当	3,142,505	3,074,465	68,040	
	賞与引当金繰入	4,286,064	4,514,047	△227,983	
	非常勤職員給与	2,017,901	2,844,842	△826,941	
	賃金	1,977,901	2,804,842	△826,941	
	その他非常勤職員給与	40,000	40,000	0	
	退職給付費用	890,000	712,000	178,000	
	退職共済掛金	890,000	712,000	178,000	
	法定福利費	6,463,927	6,629,780	△165,853	
	法定福利費	6,169,721	5,911,022	258,699	
	法定福利費(事業内部取引)	294,206	718,758	△424,552	
	事業費	18,604,122	17,865,616	738,506	
	給食費	9,594,275	8,691,315	902,960	
	給食費	9,392,805	8,539,208	853,597	
	給食費(事業内部取引)	195,716	152,107	43,609	
	給食費(軽減8%)	5,754	0	5,754	
	保健衛生費	765,568	1,082,530	△316,962	
	保健衛生費	765,568	1,082,530	△316,962	
	教養娯楽費	167,388	161,856	5,532	
	教養娯楽費	84,228	121,296	△37,068	
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	83,160	40,560	42,600		
日用品費	34,800	0	34,800		

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
水道光熱費	3,140,657	3,006,374	134,283	
電気料	2,138,739	1,979,641	159,098	
水道料	810,001	809,953	48	
ガス料	191,917	216,780	△24,863	
燃料費	3,477,755	3,210,958	266,797	
消耗器具備品費	256,592	578,041	△321,449	
(消耗品費)	38,488	82,162	△43,674	
(器具備品)	131,310	302,500	△171,190	
(給食消耗品等)	86,794	193,379	△106,585	
保険料	68,557	68,557	0	
保険料	68,557	75,207	△6,650	
保険料(拠点内部取引)	0	△6,650	6,650	
賃借料	1,068,530	1,065,985	2,545	
賃借(その他)	1,068,530	1,065,985	2,545	
雑費	30,000	0	30,000	
事務費	11,443,039	11,455,372	△12,333	
福利厚生費	263,945	598,721	△334,776	
福利厚生費	263,945	268,721	△4,776	
福利厚生費(事業内部取引)	0	330,000	△330,000	
職員被服費	95,569	74,243	21,326	
職員被服費	95,569	74,243	21,326	
旅費交通費	2,630	11,640	△9,010	
研修研究費	3,000	32,140	△29,140	
参加費	3,000	32,140	△29,140	
事務消耗品費	403,859	239,256	164,603	
(消耗品)	304,859	201,606	103,253	
(器具備品)	99,000	34,650	64,350	
(書籍)	0	3,000	△3,000	
印刷製本費	0	41,250	△41,250	
印刷製本費	0	41,250	△41,250	
修繕費	859,300	826,100	33,200	
修繕(その他)	859,300	826,100	33,200	
通信運搬費	336,146	352,775	△16,629	
通信運搬費	336,146	352,775	△16,629	
会議費	924	2,238	△1,314	
会議費(軽減8%)	924	2,238	△1,314	
広報費	20,000	20,000	0	
広報費	20,000	20,000	0	
業務委託費	7,836,640	7,671,941	164,699	
業務委託(その他)	7,836,640	7,671,941	164,699	
手数料	123,234	253,475	△130,241	
手数料	123,234	253,475	△130,241	
租税公課	200	200	0	
保守料	1,351,838	1,256,388	95,450	
保守(その他)	1,351,838	1,256,388	95,450	
渉外費	0	1,200	△1,200	
渉外費	0	1,200	△1,200	
諸会費	73,754	73,805	△51	
雑費	72,000	0	72,000	
就労支援事業費用	1,839,559	2,731,607	△892,048	
就労支援事業販売原価	1,839,559	2,731,607	△892,048	
当期就労支援事業製造原価	1,839,559	2,731,607	△892,048	
減価償却費	2,020,804	2,186,584	△165,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△626,268	△626,268	0	
その他の費用	0	104,199	△104,199	
(雑支出)	0	104,199	△104,199	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	サービス活動費用計(2)	88,683,073	92,373,494	△3,690,421	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,212,927	519,293	3,693,634	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	118,969	133,000	△14,031	
	受入研修費収益	0	15,000	△15,000	
	利用者等外給食収益	40,800	84,000	△43,200	
	雑収益	78,169	34,000	44,169	
	雑収益	78,169	34,000	44,169	
	サービス活動外収益計(4)	118,969	133,000	△14,031	
費用					
その他のサービス活動外費用	401,237	416,315	△15,078		
利用者等外給食費	401,237	416,315	△15,078		
サービス活動外費用計(5)	401,237	416,315	△15,078		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△282,268	△283,315	1,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,930,659	235,978	3,694,681		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	300,000	340,000	△40,000	
	特別収益計(8)	300,000	340,000	△40,000	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	288,000	288,000	0		
特別費用計(9)	288,000	288,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000	52,000	△40,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,942,659	287,978	3,654,681		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△210,761,863	△211,049,841	287,978	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△206,819,204	△210,761,863	3,942,659	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	退職給付費積立資産取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
	退職給付費積立金積立額	0	0	0	
	長期預り金積立資産積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	備品等購入積立資産積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△211,819,204	△210,761,863	△1,057,341		

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
サービス区分	高志ワークセンター拠点区分

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	18,086,994	20,403,922	△2,316,928	
	生産加工事業収益	18,086,994	20,403,922	△2,316,928	
	生産加工事業収入	18,086,994	20,403,922	△2,316,928	
	障害福祉サービス等事業収益	64,279,595	58,169,955	6,109,640	
	自立支援給付費収益	61,326,804	56,151,761	5,175,043	
	訓練等給付費収益	61,326,804	56,151,761	5,175,043	
	利用者負担金収益	2,151,191	2,018,194	132,997	
	利用者負担金収益	299,471	293,354	6,117	
	特定費用等負担金収益	1,851,720	1,724,840	126,880	
	その他の事業収益	801,600	0	801,600	
	補助金事業収益(公費)	801,600	0	801,600	
	サービス活動収益計(1)	82,366,589	78,573,877	3,792,712	
費用	人件費	45,437,086	44,844,303	592,783	
	職員給料	25,325,095	25,242,584	82,511	
	給料	22,338,300	21,826,124	512,176	
	扶養手当	156,000	338,400	△182,400	
	住居手当	204,000	204,000	0	
	通勤手当	613,440	610,472	2,968	
	特殊勤務手当	436,800	462,800	△26,000	
	時間外勤務手当	736,555	976,738	△240,183	
	処遇改善調整手当	840,000	824,050	15,950	
	職員賞与	5,596,878	4,965,167	631,711	
	期末手当	3,118,624	2,770,416	348,208	
	勤勉手当	2,478,254	2,194,751	283,503	
	賞与引当金繰入	3,415,568	3,358,128	57,440	
	非常勤職員給与	4,446,792	4,333,435	113,357	
	賃金	4,436,792	4,323,435	113,357	
	その他非常勤職員給与	10,000	10,000	0	
	退職給付費用	979,000	979,000	0	
	退職共済掛金	979,000	979,000	0	
	法定福利費	5,673,753	5,965,989	△292,236	
	法定福利費	5,673,753	5,965,989	△292,236	
	事業費	6,821,582	6,210,086	611,496	
	給食費	2,620,089	2,285,074	335,015	
	給食費	2,620,089	2,285,074	335,015	
	保健衛生費	467,932	438,963	28,969	
	保健衛生費	467,932	438,963	28,969	
	日用品費	38,488	0	38,488	
	水道光熱費	1,322,262	1,256,897	65,365	
	電気料	1,039,145	966,875	72,270	
	水道料	233,731	233,718	13	
	ガス料	49,386	56,304	△6,918	
	燃料費	708,610	631,197	77,413	
	消耗器具備品費	24,400	76,906	△52,506	
	(消耗品費)	24,400	2,860	21,540	
(給食消耗品等)	0	74,046	△74,046		
保険料	284,285	257,309	26,976		
保険料	284,285	257,309	26,976		
賃借料	582,004	580,626	1,378		
賃借(その他)	582,004	580,626	1,378		
車両費	773,512	683,114	90,398		

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	
	車輦費	773,512	683,114	90,398		
	事務費	4,528,676	4,557,706	△29,030		
	福利厚生費	213,909	245,980	△32,071		
	福利厚生費	213,909	245,980	△32,071		
	職員被服費	115,871	116,595	△724		
	職員被服費	115,871	116,595	△724		
	旅費交通費	0	940	△940		
	研修研究費	167,220	31,500	135,720		
	参加費	36,500	31,500	5,000		
	旅費	130,720	0	130,720		
	事務消耗品費	77,539	88,264	△10,725		
	(消耗品)	75,929	88,264	△12,335		
	(書籍)	1,610	0	1,610		
	印刷製本費	0	32,340	△32,340		
	印刷製本費	0	32,340	△32,340		
	修繕費	157,091	278,064	△120,973		
	修繕(その他)	157,091	278,064	△120,973		
	通信運搬費	16,054	16,050	4		
	通信運搬費	16,054	16,050	4		
	広報費	20,000	20,000	0		
	広報費	20,000	20,000	0		
	業務委託費	1,345,644	1,327,583	18,061		
	業務委託(その他)	1,345,644	1,327,583	18,061		
	手数料	224,445	304,098	△79,653		
	手数料	224,445	304,098	△79,653		
	保険料	0	19,730	△19,730		
	租税公課	10,500	55,750	△45,250		
	保守料	2,074,235	1,971,339	102,896		
	保守(その他)	2,074,235	1,971,339	102,896		
	渉外費	0	1,200	△1,200		
	渉外費	0	1,200	△1,200		
	諸会費	26,754	26,966	△212		
	雑費	79,414	21,307	58,107		
	就労支援事業費用	17,537,600	19,429,924	△1,892,324		
	就労支援事業販売原価	17,537,600	19,429,924	△1,892,324		
	当期就労支援事業製造原価	17,537,600	19,429,924	△1,892,324		
	減価償却費	3,171,582	2,418,138	753,444		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,000	△125,000	0		
	サービス活動費用計(2)	77,371,526	77,335,157	36,369		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,995,063	1,238,720	3,756,343		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	200	200	0		
	その他のサービス活動外収益	41,153	53,000	△11,847		
	利用者等外給食収益	1,680	8,400	△6,720		
	雑収益	39,473	44,600	△5,127		
	雑収益	39,473	44,600	△5,127		
		サービス活動外収益計(4)	41,353	53,200	△11,847	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,353	53,200	△11,847		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,036,416	1,291,920	3,744,496		
特別増減	収益					
	サービス区分間繰入金収益	8,788,774	8,500,000	288,774		
	特別収益計(8)	8,788,774	8,500,000	288,774		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	拠点区分間繰入金費用	349,821	10,455,409	△10,105,588	
	サービス区分間繰入金費用	8,788,774	8,500,000	288,774	
	特別費用計(9)	9,138,596	18,955,409	△9,816,813	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△349,822	△10,455,409	10,105,587	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,686,594	△9,163,489	13,850,083	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△24,146,359	△27,449,785	3,303,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,459,765	△36,613,274	17,153,509	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,466,915	△12,466,915	
	退職給付費積立資産取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	12,466,915	△12,466,915	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000	
	退職給付費積立金積立額	0	0	0	
	長期預り金積立資産積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	備品等購入積立資産積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△26,459,765	△24,146,359	△2,313,406	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		退職給付費積立資産取崩額	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩額	0	0	0	
		人件費積立資産取崩額	0	0	0	
		修繕積立資産取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩額	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		退職給付費積立金積立額	0	0	0	
		長期預り金積立資産積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立額	0	0	0	
		工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0		

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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	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5年4月1日 至 令和6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	364,766,592	372,535,342	△7,768,750	
	自立支援給付費収益	315,326,124	325,341,991	△10,015,867	
	介護給付費収益	315,326,124	325,341,991	△10,015,867	
	利用者負担金収益	36,489,715	39,088,493	△2,598,778	
	利用者負担金収益	1,930,459	2,176,887	△246,428	
	特定費用等負担金収益	34,559,256	36,911,606	△2,352,350	
	補足給付費収益	6,780,837	7,024,608	△243,771	
	特定障害者特別給付費収益	6,780,837	7,024,608	△243,771	
	その他の事業収益	6,169,916	1,080,250	5,089,666	
	補助金事業収益(公費)	5,443,946	6,409	5,437,537	
	その他の事業収益	725,970	1,073,841	△347,871	
	経常経費寄附金収益	178,000	340,000	△162,000	
	その他の収益	57,568	0	57,568	
サービス活動収益計(1)	365,002,160	372,875,342	△7,873,182		
費用	人件費	247,659,219	239,614,700	8,044,519	
	職員給料	140,068,803	137,242,643	2,826,160	
	給料	111,373,759	110,776,412	597,347	
	管理職手当	801,600	801,600	0	
	扶養手当	2,154,800	1,802,200	352,600	
	住居手当	1,467,700	1,148,400	319,300	
	通勤手当	3,139,890	2,913,390	226,500	
	特殊勤務手当	12,801,640	12,827,990	△26,350	
	時間外勤務手当	2,415,103	1,275,543	1,139,560	
	夜間勤務手当	2,515,284	2,301,108	214,176	
	処遇改善調整手当	3,399,027	3,396,000	3,027	
	職員賞与	27,569,345	25,856,470	1,712,875	
	期末手当	15,772,874	13,819,854	1,953,020	
	勤勉手当	11,796,471	12,036,616	△240,145	
	賞与引当金繰入	17,142,000	16,633,000	509,000	
	非常勤職員給与	29,316,418	27,294,298	2,022,120	
	賃金	28,921,418	26,879,298	2,042,120	
	その他非常勤職員給与	395,000	415,000	△20,000	
	退職給付費用	4,138,500	3,871,500	267,000	
	退職共済掛金	4,138,500	3,871,500	267,000	
	法定福利費	29,424,153	28,716,789	707,364	
	法定福利費	28,736,179	28,020,050	716,129	
	法定福利費(事業内部取引)	687,974	696,739	△8,765	
	事業費	57,282,844	56,240,376	1,042,468	
	給食費	23,527,783	22,743,653	784,130	
	給食費	22,421,510	21,578,833	842,677	
	給食費(事業内部取引)	1,073,765	1,131,988	△58,223	
	給食費(軽減8%)	32,508	32,832	△324	
	介護用品費	3,069,604	3,672,936	△603,332	
	保健衛生費	2,288,695	2,385,864	△97,169	
	保健衛生費	2,288,695	2,385,864	△97,169	
	教養娯楽費	367,918	345,757	22,161	
	教養娯楽費	117,778	143,047	△25,269	
	教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	250,140	202,710	47,430	
日用品費	767,600	967,460	△199,860		
水道光熱費	14,374,409	13,903,735	470,674		
電気料	11,491,562	10,534,283	957,279		

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	1,548,303	1,827,712	△279,409	
ガス料	1,334,544	1,541,740	△207,196	
燃料費	6,750,737	6,153,349	597,388	
消耗器具備品費	2,941,954	3,257,112	△315,158	
(消耗品費)	2,679,785	2,951,833	△272,048	
(器具備品)	249,475	305,279	△55,804	
(給食消耗品等)	12,694	0	12,694	
保険料	305,623	331,883	△26,260	
保険料	305,623	331,883	△26,260	
賃借料	2,814,024	2,196,180	617,844	
賃借(その他)	2,814,024	2,196,180	617,844	
教育指導費	13,392	0	13,392	
葬祭費	6,000	3,000	3,000	
車輛費	50,525	279,447	△228,922	
車輛費	50,525	279,447	△228,922	
雑費	4,580	0	4,580	
事務費	49,396,204	43,345,637	6,050,567	
福利厚生費	1,147,245	1,194,491	△47,246	
福利厚生費	1,147,245	1,194,491	△47,246	
職員被服費	925,314	829,069	96,245	
職員被服費	925,314	829,069	96,245	
旅費交通費	88,149	33,355	54,794	
研修研究費	429,399	138,083	291,316	
参加費	205,750	105,000	100,750	
旅費	223,649	33,083	190,566	
事務消耗品費	833,751	645,281	188,470	
(消耗品)	719,461	408,444	311,017	
(器具備品)	83,490	157,740	△74,250	
(書籍)	30,800	79,097	△48,297	
印刷製本費	93,610	52,250	41,360	
印刷製本費	93,610	52,250	41,360	
修繕費	2,789,330	2,708,365	80,965	
修繕(その他)	2,789,330	2,708,365	80,965	
通信運搬費	505,613	601,003	△95,390	
通信運搬費	505,613	601,003	△95,390	
広報費	22,000	22,000	0	
広報費	22,000	22,000	0	
業務委託費	34,652,920	28,860,864	5,792,056	
業務委託(その他)	34,652,920	28,860,864	5,792,056	
手数料	696,090	1,126,425	△430,335	
手数料	696,090	1,126,425	△430,335	
賃借料	0	35,904	△35,904	
賃借料	0	35,904	△35,904	
租税公課	35,400	64,400	△29,000	
保守料	6,974,365	6,821,105	153,260	
保守(その他)	6,974,365	6,821,105	153,260	
渉外費	0	600	△600	
渉外費	0	600	△600	
諸会費	177,768	177,702	66	
雑費	25,250	34,740	△9,490	
減価償却費	21,155,858	21,175,904	△20,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,720,007	△7,760,801	40,794	
サービス活動費用計(2)	367,774,118	352,615,816	15,158,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,771,958	20,259,526	△23,031,484	
サ 収 受取利息配当金収益	200	200	0	
益 その他のサービス活動外収益	212,143	127,370	84,773	

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	受入研修費収益	106,000	70,000	36,000	
	利用者等外給食収益	5,040	2,800	2,240	
	雑収益	101,103	54,570	46,533	
	雑収益	101,103	54,570	46,533	
	サービス活動外収益計(4)	212,343	127,570	84,773	
増減の部	その他のサービス活動外費用	601,160	328,767	272,393	
	利用者等外給食費	601,160	328,767	272,393	
	サービス活動外費用計(5)	601,160	328,767	272,393	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△388,817	△201,197	△187,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,160,775	20,058,329	△23,219,104	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,062,500	10,169,000	△8,106,500	
	施設整備等補助金収益	2,062,500	10,169,000	△8,106,500	
	拠点区分間繰入金収益	500,000	460,000	40,000	
	特別収益計(8)	2,562,500	10,629,000	△8,066,500	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3	0	
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,062,500	10,169,000	△8,106,500	
	拠点区分間繰入金費用	911,000	907,000	4,000	
特別費用計(9)	2,973,503	11,076,003	△8,102,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△411,003	△447,003	36,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,571,778	19,611,326	△23,183,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△137,639,242	△147,250,568	9,611,326	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△141,211,020	△127,639,242	△13,571,778	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	退職給付費積立資産取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△10,000,000	
	退職給付費積立金積立額	0	0	0	
	長期預り金積立資産積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立資産積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△141,211,020	△137,639,242	△3,571,778	

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5年4月1日 至 令和6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	17,023,167	16,748,019	275,148	
	自立支援給付費収益	13,517,622	13,840,055	△322,433	
	計画相談支援給付費収益	13,466,224	13,739,317	△273,093	
	地域相談支援給付費収益	51,398	100,738	△49,340	
	障害児施設給付費収益	3,395,545	2,907,964	487,581	
	障害児相談支援給付費収益	3,395,545	2,907,964	487,581	
	その他の事業収益	110,000	0	110,000	
	補助金事業収益(公費)	110,000	0	110,000	
	その他の収益	64,800	38,000	26,800	
サービス活動収益計(1)	17,087,967	16,786,019	301,948		
費用	人件費	19,560,408	13,251,877	6,308,531	
	職員給料	11,778,088	8,108,087	3,670,001	
	給料	10,913,400	7,381,800	3,531,600	
	通勤手当	315,720	277,680	38,040	
	特殊勤務手当	378,000	252,000	126,000	
	時間外勤務手当	170,968	196,607	△25,639	
	職員賞与	3,281,372	2,080,804	1,200,568	
	期末手当	1,789,792	1,132,368	657,424	
	勤勉手当	1,491,580	948,436	543,144	
	賞与引当金繰入	1,716,242	1,116,149	600,093	
	退職給付費用	400,500	267,000	133,500	
	退職共済掛金	400,500	267,000	133,500	
	法定福利費	2,384,206	1,679,837	704,369	
	法定福利費	2,384,206	1,679,837	704,369	
	事業費	243,380	185,250	58,130	
	保険料	6,480	6,650	△170	
	保険料	6,480	0	6,480	
	保険料(拠点内部取引)	0	6,650	△6,650	
	車輛費	236,900	178,600	58,300	
	車輛費	1,900	600	1,300	
	車輛費(事業内部取引)	235,000	178,000	57,000	
	事務費	340,228	340,940	△712	
	福利厚生費	59,181	49,349	9,832	
	福利厚生費	59,181	49,349	9,832	
	職員被服費	49,236	42,108	7,128	
	職員被服費	49,236	42,108	7,128	
	旅費交通費	11,887	0	11,887	
	研修研究費	23,100	1,500	21,600	
	参加費	18,500	1,500	17,000	
	旅費	4,600	0	4,600	
	事務消耗品費	88,076	104,048	△15,972	
	(消耗品)	62,006	104,048	△42,042	
	(器具備品)	22,990	0	22,990	
	(書籍)	3,080	0	3,080	
	印刷製本費	4,400	0	4,400	
	印刷製本費	4,400	0	4,400	
	修繕費	0	50,000	△50,000	
	修繕(事業内部取引)	0	50,000	△50,000	
	通信運搬費	72,122	70,774	1,348	
	通信運搬費	72,122	70,774	1,348	
手数料	11,975	16,000	△4,025		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	手数料	11,975	16,000	△4,025	
	諸会費	7,251	7,161	90	
	雑費	13,000	0	13,000	
	サービス活動費用計(2)	20,144,016	13,778,067	6,365,949	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,056,049	3,007,952	△6,064,001	
サービス活動外増減の部	取				
	益				
	その他のサービス活動外収益	67,998	0	67,998	
	受入研修費収益	12,000	0	12,000	
	雑収益	55,998	0	55,998	
	雑収益	55,998	0	55,998	
	サービス活動外収益計(4)	67,998	0	67,998	
費					
用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,998	0	67,998		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,988,051	3,007,952	△5,996,003		
特別増減の部	取				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
事業区分間繰入金費用	0	1,300,000	△1,300,000		
拠点区分間繰入金費用	855,000	847,000	8,000		
特別費用計(9)	855,000	2,147,000	△1,292,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△855,000	△2,147,000	1,292,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,843,051	860,952	△4,704,003		
繰越活動増減差額の部	繰				
	越				
	前期繰越活動増減差額(12)	31,136,303	30,275,351	860,952	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,293,252	31,136,303	△3,843,051	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	退職給付費積立資産取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	退職給付費積立金積立額	0	0	0	
	長期預り金積立資産積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立資産積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,293,252	31,136,303	△3,843,051		

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5年4月1日 至 令和6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	14,456,361	12,616,435	1,839,926	
	居宅介護料収益	12,314,661	10,924,635	1,390,026	
	(介護報酬収益)	10,757,832	9,431,808	1,326,024	
	介護報酬収益	6,481,305	6,096,600	384,705	
	介護予防報酬収益	4,276,527	3,335,208	941,319	
	(利用者負担金収益)	1,556,829	1,492,827	64,002	
	介護負担金収益(一般)	874,322	978,466	△104,144	
	介護予防負担金収益(一般)	682,507	514,361	168,146	
	その他の事業収益	2,141,700	1,691,800	449,900	
	受託事業収益(公費)	2,141,700	1,691,800	449,900	
	障害福祉サービス等事業収益	222,976,481	218,080,673	4,895,808	
	自立支援給付費収益	103,328,712	96,707,884	6,620,828	
	介護給付費収益	103,328,712	96,707,884	6,620,828	
	障害児施設給付費収益	109,992,893	113,788,473	△3,795,580	
	障害児通所給付費収益	51,884,969	54,813,093	△2,928,124	
	障害児入所給付費収益	58,107,924	58,975,380	△867,456	
	利用者負担金収益	5,892,466	5,258,568	633,898	
	利用者負担金収益	5,347,362	4,855,838	491,524	
	特定費用等負担金収益	545,104	402,730	142,374	
	特定費用収益	2,256,200	2,141,490	114,710	
	その他の事業収益	1,506,210	184,258	1,321,952	
	補助金事業収益(公費)	1,033,200	0	1,033,200	
	受託事業収益(公費)	325,598	69,621	255,977	
	受託事業収益(一般)	32,212	5,437	26,775	
	その他の事業収益	115,200	109,200	6,000	
	医療事業収益	3,788,122,565	3,692,482,405	95,640,160	
	入院診療収益	2,455,494,070	2,378,086,777	77,407,293	
	入院診療収益(公費)	2,188,479,549	2,082,702,087	105,777,462	
	入院診療収益(一般)	186,276,918	171,156,206	15,120,712	
	入院診療収益(保留分)	80,737,603	124,228,484	△43,490,881	
	室料差額収益	18,315,000	17,801,300	513,700	
	室料差額収益	18,315,000	17,801,300	513,700	
	外来診療収益	702,211,695	692,679,081	9,532,614	
	外来診療収益(公費)	627,289,960	620,696,409	6,593,551	
	外来診療収益(一般)	60,689,848	63,404,494	△2,714,646	
	外来診療収益(保留分)	14,231,887	8,578,178	5,653,709	
	保健予防活動収益	1,980,990	7,052,143	△5,071,153	
	手数料収益	10,797,990	10,078,660	719,330	
	手数料収益	10,797,990	10,078,660	719,330	
	その他の医療事業収益	27,775,387	26,072,031	1,703,356	
	受託事業収益	26,321,387	26,072,031	249,356	
	補助金事業収益	1,454,000	0	1,454,000	
	(保険等査定減)	△1,811,776	△732,087	△1,079,689	
	指定管理料収益	573,359,209	561,444,500	11,914,709	
	指定管理料収益	560,134,000	548,206,000	11,928,000	
	指定管理料収益(修繕)	10,527,459	10,527,000	459	
	指定管理料収益(備品)	2,697,750	2,711,500	△13,750	
	経常経費寄附金収益	415,466	121,982	293,484	
	その他の収益	4,510,370	783,146	3,727,224	
	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	0	
受託事業収益(公費)	2,000,000	2,000,000	0		

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	0	
	サービス活動収益計(1)	4,032,481,243	3,926,084,641	106,396,602	
費用	人件費	2,734,184,443	2,761,260,830	△27,076,387	
	職員給料	1,696,713,895	1,708,215,883	△11,501,988	
	給料	1,278,677,865	1,293,094,424	△14,416,559	
	管理職手当	30,888,000	29,856,000	1,032,000	
	初任給調整手当	40,923,600	43,352,200	△2,428,600	
	扶養手当	17,371,960	17,780,968	△409,008	
	地域手当	19,257,892	19,270,944	△13,052	
	住居手当	26,814,939	27,839,394	△1,024,455	
	通勤手当	31,170,462	32,026,380	△855,918	
	特殊勤務手当	115,285,742	116,679,278	△1,393,536	
	時間外勤務手当	58,679,451	51,149,482	7,529,969	
	休日勤務手当	36,859,174	37,108,931	△249,757	
	夜間勤務手当	19,603,810	19,666,882	△63,072	
	宿日直手当	21,067,000	20,293,000	774,000	
	管理職特別勤務手当	114,000	98,000	16,000	
	職員賞与	321,975,566	330,253,218	△8,277,652	
	期末手当	193,206,111	186,163,775	7,042,336	
	勤勉手当	128,769,455	144,089,443	△15,319,988	
	賞与引当金繰入	181,817,472	187,624,517	△5,807,045	
	非常勤職員給与	116,334,138	113,734,892	2,599,246	
	賃金	53,385,963	56,664,632	△3,278,669	
	その他非常勤職員給与	62,948,175	57,070,260	5,877,915	
	退職給付費用	103,515,612	111,052,274	△7,536,662	
	退職手当	6,532,690	5,995,272	537,418	
	退職共済掛金	50,107,000	51,397,500	△1,290,500	
	退職給付引当金	46,875,922	53,659,502	△6,783,580	
	法定福利費	313,827,760	310,380,046	3,447,714	
	法定福利費	316,375,116	313,705,667	2,669,449	
	法定福利費(事業内部取引)	△1,371,718	△1,746,362	374,644	
	法定福利費(拠点内部取引)	△1,175,638	△1,579,259	403,621	
	事業費	734,661,095	704,227,922	30,433,173	
	給食費	77,435,765	74,863,271	2,572,494	
	給食費	49,632,099	47,212,893	2,419,206	
	給食費(事業内部取引)	△1,269,481	△1,284,095	14,614	
	給食費(軽減8%)	29,073,147	28,934,473	138,674	
	医薬品費	262,977,959	249,908,761	13,069,198	
	診療・療養等材料費	121,290,650	121,896,527	△605,877	
	診療材料(診療材料)	118,162,704	118,780,702	△617,998	
	診療材料(医療消耗器具備品)	2,946,307	2,944,606	1,701	
	診療材料(診療材料)(軽減8%)	181,639	171,219	10,420	
	水道光熱費	137,861,530	130,491,192	7,370,338	
	電気料	125,908,179	117,527,879	8,380,300	
	水道料	6,877,430	6,803,839	73,591	
	ガス料	5,075,921	6,159,474	△1,083,553	
	燃料費	46,714,714	44,633,761	2,080,953	
	消耗器具備品費	14,185,620	14,571,871	△386,251	
	(消耗品費)	6,769,799	7,217,848	△448,049	
	(器具備品)	203,068	0	203,068	
	(具備品)	2,697,750	2,711,500	△13,750	
	(給食消耗品等)	1,184,703	1,180,548	4,155	
	(県へ寄贈)	3,330,300	3,461,975	△131,675	
	保険料	6,974,020	7,093,510	△119,490	
	保険料	6,974,020	7,093,510	△119,490	
	賃借料	63,425,348	58,650,344	4,775,004	

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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(診療用)	57,016,038	53,095,726	3,920,312	
賃借(その他)	6,409,310	5,554,618	854,692	
教育指導費	662,672	1,063,266	△400,594	
車輛費	410,654	254,019	156,635	
車輛費	530,654	432,019	98,635	
車輛費(事業内部取引)	△120,000	△178,000	58,000	
雑費	2,722,163	801,400	1,920,763	
事務費	544,597,609	535,123,441	9,474,168	
福利厚生費	20,210,932	21,076,848	△865,916	
福利厚生費	20,210,932	21,406,848	△1,195,916	
福利厚生費(事業内部取引)	0	△330,000	330,000	
職員被服費	18,121,575	17,734,336	387,239	
職員被服費	18,121,575	17,734,336	387,239	
旅費交通費	6,260,217	5,822,498	437,719	
研修研究費	9,079,991	4,956,623	4,123,368	
参加費	2,601,830	2,093,700	508,130	
旅費	4,173,196	1,025,570	3,147,626	
講師謝金	959,977	780,193	179,784	
講師旅費	296,360	131,103	165,257	
その他研修経費等	1,048,628	926,057	122,571	
事務消耗品費	45,000,894	41,430,069	3,570,825	
(消耗品)	34,754,746	31,190,075	3,564,671	
(器具備品)	5,317,709	5,510,636	△192,927	
(書籍)	4,415,960	4,145,936	270,024	
(新聞等 軽減8%)	512,479	583,422	△70,943	
印刷製本費	2,739,317	3,088,413	△349,096	
印刷製本費	2,739,317	3,088,413	△349,096	
修繕費	26,408,953	21,961,351	4,447,602	
修繕(診療用)	4,309,931	5,411,703	△1,101,772	
修繕(その他)	22,214,022	16,599,648	5,614,374	
修繕(事業内部取引)	△115,000	△50,000	△65,000	
通信運搬費	5,183,050	6,690,562	△1,507,512	
通信運搬費	5,183,050	6,690,562	△1,507,512	
会議費	48,255	17,150	31,105	
会議費	10,521	0	10,521	
会議費(軽減8%)	37,734	17,150	20,584	
広報費	1,967,079	2,273,267	△306,188	
広報費	1,967,079	2,273,267	△306,188	
業務委託費	274,769,608	277,073,471	△2,303,863	
業務委託(診療用)	9,017,836	14,017,987	△5,000,151	
業務委託(その他)	265,751,772	263,055,484	2,696,288	
手数料	16,084,154	12,414,904	3,669,250	
手数料	16,084,154	12,414,904	3,669,250	
租税公課	32,928,106	37,493,959	△4,565,853	
保守料	80,786,098	81,529,920	△743,822	
保守(診療用)	67,286,215	69,339,345	△2,053,130	
保守(その他)	13,499,883	12,190,575	1,309,308	
渉外費	237,279	214,722	22,557	
渉外費	20,640	24,480	△3,840	
渉外費(軽減8%)	216,639	190,242	26,397	
諸会費	1,121,866	1,024,815	97,051	
雑費	3,650,235	320,533	3,329,702	
医療事業費用	10,797,990	10,078,660	719,330	
手数料納付金	10,797,990	10,078,660	719,330	
減価償却費	46,345,785	51,678,059	△5,332,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,713,000	3,713,000	

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
	徴収不能引当金繰入	△447,980	△229,268	△218,712	
	その他の費用	7,175,723	2,507,206	4,668,517	
	(雑支出)	5,346,417	753,672	4,592,745	
	(実習費等)	1,801,656	1,732,534	69,122	
	(他院受診費用)	27,650	21,000	6,650	
	サービス活動費用計(2)	4,077,314,665	4,060,933,850	16,380,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△44,833,422	△134,849,209	90,015,787	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,296	24,796	△3,500	
	その他のサービス活動外収益	10,592,442	9,255,960	1,336,482	
	受入研修費収益	1,801,656	1,732,534	69,122	
	利用者等外給食収益	54,250	44,250	10,000	
	雑収益	6,925,336	6,129,576	795,760	
	雑収益	6,685,336	5,879,576	805,760	
	雑収益(事業内部取引)	240,000	250,000	△10,000	
	保育所利用料収益	1,811,200	1,349,600	461,600	
	サービス活動外収益計(4)	10,613,738	9,280,756	1,332,982	
費用					
その他のサービス活動外費用	54,250	44,250	10,000		
利用者等外給食費	54,250	44,250	10,000		
サービス活動外費用計(5)	54,250	44,250	10,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,559,488	9,236,506	1,322,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,273,934	△125,612,703	91,338,769	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	3,713,000	△3,713,000	
	施設整備等補助金収益	0	3,713,000	△3,713,000	
	事業区分間繰入金収益	0	421,300,000	△421,300,000	
	特別収益計(8)	0	425,013,000	△425,013,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,713,000	△3,713,000	
	事業区分間繰入金費用	13,236,185	17,645,448	△4,409,263	
	拠点区分間繰入金費用	6,310,474	4,618,369	1,692,105	
	特別費用計(9)	19,546,659	25,976,817	△6,430,158	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,546,659	399,036,183	△418,582,842	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△53,820,593	273,423,480	△327,244,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,956,764	△86,466,716	273,423,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,136,171	186,956,764	△53,820,593	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	退職給付費積立資産取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	退職給付費積立金積立額	0	0	0	
	長期預り金積立資産積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立資産積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,136,171	186,956,764	△53,820,593	

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5年4月1日 至 令和6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	25,322,026	22,661,296	2,660,730		
	居宅介護料収益	25,274,026	22,588,296	2,685,730		
	(介護報酬収益)	22,508,524	19,990,180	2,518,344		
	介護報酬収益	21,164,946	18,820,777	2,344,169		
	介護予防報酬収益	1,343,578	1,169,403	174,175		
	(利用者負担金収益)	2,765,502	2,598,116	167,386		
	介護負担金収益(公費)	109,608	118,764	△9,156		
	介護負担金収益(一般)	2,466,970	2,349,383	117,587		
	介護予防負担金収益(一般)	188,924	129,969	58,955		
	利用者等利用料収益	0	25,000	△25,000		
	その他の利用料収益	0	25,000	△25,000		
	その他の事業収益	48,000	48,000	0		
	受託事業収益(一般)	48,000	48,000	0		
	医療事業収益	36,744,311	36,106,899	637,412		
	訪問看護療養費収益	34,325,726	33,621,319	704,407		
	訪問看護利用料収益	418,585	485,580	△66,995		
	訪問看護基本利用料収益	119,185	159,480	△40,295		
	訪問看護その他の利用料収益	299,400	326,100	△26,700		
	指定管理料収益	2,000,000	2,000,000	0		
	指定管理料収益	2,000,000	2,000,000	0		
	サービス活動収益計(1)	62,066,337	58,768,195	3,298,142		
	費用	人件費	63,062,921	59,298,411	3,764,510	
		職員給料	40,533,179	38,243,262	2,289,917	
		給料	31,646,294	29,426,520	2,219,774	
		扶養手当	1,151,014	865,200	285,814	
		住居手当	483,000	483,000	0	
通勤手当		773,788	719,640	54,148		
特殊勤務手当		1,839,101	1,678,240	160,861		
時間外勤務手当		4,639,982	5,052,741	△412,759		
休日勤務手当		0	17,921	△17,921		
職員賞与		9,063,141	8,661,658	401,483		
期末手当		5,032,991	4,758,098	274,893		
勤勉手当		4,030,150	3,903,560	126,590		
賞与引当金繰入		4,425,929	4,208,701	217,228		
退職給付費用		934,500	801,000	133,500		
退職共済掛金		934,500	801,000	133,500		
法定福利費		8,106,172	7,383,790	722,382		
法定福利費		6,930,534	5,804,531	1,126,003		
法定福利費(拠点内部取引)		1,175,638	1,579,259	△403,621		
事業費		3,172,587	2,485,199	687,388		
保健衛生費		148,676	256,952	△108,276		
保健衛生費		148,676	256,952	△108,276		
水道光熱費		19,166	14,655	4,511		
電気料		19,166	14,655	4,511		
保険料		439,420	470,700	△31,280		
保険料		439,420	470,700	△31,280		
賃借料		1,205,536	620,485	585,051		
賃借(診療用)		17,690	0	17,690		
賃借(その他)	1,187,846	620,485	567,361			
車両費	1,242,789	1,122,407	120,382			
車両費	1,242,789	1,122,407	120,382			

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	雑費	117,000	0	117,000	
	事務費	2,386,431	2,245,670	140,761	
	福利厚生費	131,753	119,518	12,235	
	福利厚生費	131,753	119,518	12,235	
	職員被服費	26,400	79,000	△52,600	
	職員被服費	26,400	79,000	△52,600	
	旅費交通費	32,662	12,432	20,230	
	事務消耗品費	346,067	158,852	187,215	
	(消耗品)	346,067	140,067	206,000	
	(書籍)	0	18,785	△18,785	
	印刷製本費	28,050	37,700	△9,650	
	印刷製本費	28,050	37,700	△9,650	
	修繕費	390,038	359,271	30,767	
	修繕(その他)	390,038	359,271	30,767	
	通信運搬費	619,519	654,538	△35,019	
	通信運搬費	619,519	654,538	△35,019	
	手数料	243,654	277,574	△33,920	
	手数料	243,654	277,574	△33,920	
	土地・建物賃借料	124,602	124,602	0	
	租税公課	367,100	391,700	△24,600	
	諸会費	30,586	30,483	103	
	雑費	46,000	0	46,000	
	その他の費用	6,000	0	6,000	
	(実習費等)	6,000	0	6,000	
	サービス活動費用計(2)	68,627,939	64,029,280	4,598,659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,561,602	△5,261,085	△1,300,517	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	196,900	55,400	141,500	
	受入研修費収益	42,000	37,000	5,000	
	雑収益	154,900	18,400	136,500	
	雑収益	154,900	18,400	136,500	
	サービス活動外収益計(4)	196,900	55,400	141,500	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,900	55,400	141,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,364,702	△5,205,685	△1,159,017	
特別増減の部	取 益				
	拠点区分間繰入金収益	6,310,474	4,618,369	1,692,105	
	特別収益計(8)	6,310,474	4,618,369	1,692,105	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	163,000	145,000	18,000	
	特別費用計(9)	163,000	145,000	18,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,147,474	4,473,369	1,674,105	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△217,228	△732,316	515,088	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,208,701	△3,476,385	△732,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,425,929	△4,208,701	△217,228	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	退職給付費積立資産取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
退職給付費積立金積立額	0	0	0	
長期預り金積立資産積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立資産積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,425,929	△4,208,701	△217,228	