

令和6年度決算

計算書類

資金収支計算書

目

次

資金収支計算書	1
(1) 法人全体 (第一号の一様式)	2
(2) 法人全体/事業区分別内訳表 (第一号の二様式)	4
(3) 事業区分/拠点区分別内訳表 (第一号の三様式)	7
(4) 拠点区分別計算書 (第一号の四様式)	16

資金収支計算書

第一号の一～四様式

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	44,562,000	44,978,758	△416,758	
	老人福祉事業収入	98,119,000	98,280,759	△161,759	
	児童福祉事業収入	5,525,000	5,433,984	91,016	
	就労支援事業収入	16,047,000	16,294,676	△247,676	
	障害福祉サービス等事業収入	838,936,000	823,782,069	15,153,931	
	医療事業収入	3,827,143,000	3,812,259,533	14,883,467	
	経常経費寄附金収入	1,637,000	4,569,916	△2,932,916	
	受取利息配当金収入	40,000	27,047	12,953	
	その他の収入	12,814,000	14,662,970	△1,848,970	
	富山県リハビリテーション支援センター事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	法人本部事業収入	105,913,000	109,406,000	△3,493,000	
	事業活動収入計(1)	4,952,236,000	4,931,195,712	21,040,288	
事業活動による支出	人件費支出	3,262,974,554	3,256,119,677	6,854,877	
	事業費支出	896,915,542	858,703,449	38,212,093	
	事務費支出	796,026,802	773,844,336	22,182,466	
	就労支援事業支出	17,382,000	16,059,508	1,322,492	
	医療事業支出	11,711,930	11,711,930	0	
	その他の支出	3,251,165	3,213,624	37,541	
	事業活動支出計(2)	4,988,261,993	4,919,652,524	68,609,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,025,993	11,543,188	△47,569,181	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,601,000	10,233,000	△632,000	
	施設整備等収入計(4)	9,601,000	10,233,000	△632,000	
	固定資産取得支出	22,458,000	18,936,815	3,521,185	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,186,000	31,184,614	1,386	
	施設整備等支出計(5)	53,674,000	50,121,429	3,552,571	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,073,000	△39,888,429	△4,184,571	
その他の活動	積立資産取崩収入	72,255,000	70,064,712	2,190,288	
	その他の活動による収入	1,000,000	708,119	291,881	
	その他の活動収入計(7)	73,255,000	70,772,831	2,482,169	
	積立資産支出	84,191,000	79,205,950	4,985,050	
	その他の活動による支出	55,635	408,392	△352,757	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	84,246,635	79,614,342	4,632,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,991,635	△8,841,511	△2,150,124	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△91,090,628	△37,186,752	△53,903,876	

前期末支払資金残高(12)	783,445,268	821,220,088	△37,774,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)	692,354,640	784,033,336	△91,678,696	

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

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	44,978,758	44,978,758	0	44,978,758	
	老人福祉事業収入	98,280,759	0	98,280,759	0	98,280,759	
	児童福祉事業収入	0	5,433,984	5,433,984	0	5,433,984	
	就労支援事業収入	16,294,676	0	16,294,676	0	16,294,676	
	障害福祉サービス等事業収入	587,595,237	236,186,832	823,782,069	0	823,782,069	
	医療事業収入	0	3,812,259,533	3,812,259,533	0	3,812,259,533	
	経常経費寄附金収入	2,109,000	2,460,916	4,569,916	0	4,569,916	
	受取利息配当金収入	740	26,307	27,047	0	27,047	
	その他の収入	1,955,569	12,947,401	14,902,970	△240,000	14,662,970	
	富山県リハビリテーション支援センター事業収入	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
	法人本部事業収入	109,406,000	0	109,406,000	0	109,406,000	
	事業活動収入計(1)	815,641,981	4,115,793,731	4,931,435,712	△240,000	4,931,195,712	
	支出						
	人件費支出	482,407,141	2,773,952,536	3,256,359,677	△240,000	3,256,119,677	
	事業費支出	129,748,916	729,050,533	858,799,449	△96,000	858,703,449	
	事務費支出	191,527,977	582,220,359	773,748,336	96,000	773,844,336	
	就労支援事業支出	16,059,508	0	16,059,508	0	16,059,508	
	医療事業支出	0	11,711,930	11,711,930	0	11,711,930	
	その他の支出	1,220,459	1,993,165	3,213,624	0	3,213,624	
	事業活動支出計(2)	820,964,001	4,098,928,523	4,919,892,524	△240,000	4,919,652,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,322,020	16,865,208	11,543,188	0	11,543,188	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
施設整備等による収入支	施収	施設整備等補助金収入					
	入		10,233,000	0	10,233,000	0	10,233,000
		施設整備等収入計(4)					
	支		10,233,000	0	10,233,000	0	10,233,000
		固定資産取得支出					
	出		18,936,815	0	18,936,815	0	18,936,815
		ファイナンス・リース 債務の返済支出		3,507,504	27,677,110	31,184,614	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による	そ収	積立資産取崩収入					
	の入		9,611,282	60,453,430	70,064,712	0	70,064,712
			0	50,000,000	50,000,000	△50,000,000	0
	他の	事業区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入		11,918,047	0	11,918,047	△11,918,047
	活		0	708,119	708,119	0	708,119
		その他の活動収入計(7)					
	動		21,529,329	111,161,549	132,690,878	△61,918,047	70,772,831
		支	積立資産支出				
	に出		9,000,000	70,205,950	79,205,950	0	79,205,950
		事業区分間長期貸付金支出					
	よる		50,000,000	0	50,000,000	△50,000,000	0
		事業区分間繰入金支出					
		0	11,918,047	11,918,047	△11,918,047	0	
	その他の活動による支出						
		352,757	55,635	408,392	0	408,392	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
収 支							
	その他の活動支出計(8)	59,352,757	82,179,632	141,532,389	△61,918,047	79,614,342	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,823,428	28,981,917	△8,841,511	0	△8,841,511	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,356,767	18,170,015	△37,186,752	0	△37,186,752	
前期末支払資金残高(12)		552,843,044	268,377,044	821,220,088	0	821,220,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)		497,486,277	286,547,059	784,033,336	0	784,033,336	

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

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志ライフワークホーム拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分
事業活動による収支	収入						
	老人福祉事業収入	0	98,280,759	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	1,218,853	16,294,676	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	88,824,106	69,116,455	367,726,514	21,448,661
	経常経費寄附金収入	1,841,000	26,000	0	0	242,000	0
	受取利息配当金収入	240	100	0	200	200	0
	その他の収入	1,272,880	280,712	151,162	33,700	119,015	84,700
	法人本部事業収入	109,406,000	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	112,520,120	98,587,571	90,194,121	85,445,031	368,087,729	21,533,361
	支出						
	人件費支出	23,794,866	51,697,916	54,622,675	50,707,965	252,915,086	19,490,891
	事業費支出	177,450	38,080,758	19,187,126	7,698,288	61,909,965	255,600
	事務費支出	95,305,761	31,466,917	11,139,919	5,093,614	46,188,990	564,957
	就労支援事業支出	0	0	1,218,853	16,059,508	0	0
	その他の支出	0	0	432,735	0	787,724	0
	事業活動支出計(2)	119,278,077	121,245,591	86,601,308	79,559,375	361,801,765	20,311,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,757,957	△22,658,020	3,592,813	5,885,656	6,285,964	1,221,913
施設整備等	収入						
	施設整備等補助金収入	0	5,236,000	0	0	4,997,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	5,236,000	0	0	4,997,000	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,029,600	381,700	6,569,000	1,769,315	8,115,800	1,071,400
備出等	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,507,504	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志ライフワークホーム拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分
に よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	4,537,104	381,700	6,569,000	1,769,315	8,115,800	1,071,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,537,104	4,854,300	△6,569,000	△1,769,315	△3,118,800	△1,071,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	0	6,030,095	2,981,187	0	0	600,000
	入 事業区分間繰入金収入	11,918,047	0	0	0	0	0
		2,081,000	0	300,000	0	500,000	0
		13,999,047	6,030,095	3,281,187	0	500,000	600,000
	支 積立資産支出	0	0	0	3,000,000	0	0
	出 事業区分間長期貸付金支出	50,000,000	0	0	0	0	0
		0	310,000	305,000	280,000	1,012,000	840,000
		0	352,757	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	662,757	305,000	3,280,000	1,012,000	840,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,000,953	5,367,338	2,976,187	△3,280,000	△512,000	△240,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,296,014	△12,436,382	0	836,341	2,655,164	△89,487

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分
前期末支払資金残高(12)	128,291,456	67,518,550	79,145,372	71,830,993	163,964,086	29,009,494
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,995,442	55,082,168	79,145,372	72,667,334	166,619,250	28,920,007

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		高志生活訓練センター 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	0	98,280,759	0	98,280,759	
		就労支援事業収入	0	17,513,529	△1,218,853	16,294,676	
		障害福祉サービス等事業収入	40,479,501	587,595,237	0	587,595,237	
		経常経費寄附金収入	0	2,109,000	0	2,109,000	
		受取利息配当金収入	0	740	0	740	
		その他の収入	13,400	1,955,569	0	1,955,569	
		法人本部事業収入	0	109,406,000	0	109,406,000	
		事業活動収入計(1)	40,492,901	816,860,834	△1,218,853	815,641,981	
	支出	人件費支出	29,177,742	482,407,141	0	482,407,141	
		事業費支出	2,439,729	129,748,916	0	129,748,916	
		事務費支出	1,767,819	191,527,977	0	191,527,977	
		就労支援事業支出	0	17,278,361	△1,218,853	16,059,508	
		その他の支出	0	1,220,459	0	1,220,459	
		事業活動支出計(2)	33,385,290	822,182,854	△1,218,853	820,964,001	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,107,611	△5,322,020	0	△5,322,020	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	10,233,000	0	10,233,000	
		施設整備等収入計(4)	0	10,233,000	0	10,233,000	
	支出	固定資産取得支出	0	18,936,815	0	18,936,815	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,507,504	0	3,507,504	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		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		
に よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	0	22,444,319	0	22,444,319		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,211,319	0	△12,211,319		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	0	9,611,282	0	9,611,282		
	入 事業区分間繰入金収入	0	11,918,047	0	11,918,047		
	入 拠点区分間繰入金収入	0	2,881,000	△2,881,000	0		
	その他の活動収入計(7)	0	24,410,329	△2,881,000	21,529,329		
	支 積立資産支出	6,000,000	9,000,000	0	9,000,000		
	出 事業区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	0	50,000,000		
	出 拠点区分間繰入金支出	134,000	2,881,000	△2,881,000	0		
	その他の活動による支出	0	352,757	0	352,757		
	その他の活動支出計(8)	6,134,000	62,233,757	△2,881,000	59,352,757		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,134,000	△37,823,428	0	△37,823,428		
予備費支出(10)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		973,611	△55,356,767	0	△55,356,767		

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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		
前期末支払資金残高(12)	13,083,093	552,843,044	0	552,843,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,056,704	497,486,277	0	497,486,277		

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

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,594,892	28,383,866	44,978,758	0	44,978,758
		児童福祉事業収入	5,433,984	0	5,433,984	0	5,433,984
		障害福祉サービス等事業収入	236,186,832	0	236,186,832	0	236,186,832
		医療事業収入	3,782,051,118	30,208,415	3,812,259,533	0	3,812,259,533
		経常経費寄附金収入	2,460,916	0	2,460,916	0	2,460,916
		受取利息配当金収入	26,307	0	26,307	0	26,307
		その他の収入	12,892,801	54,600	12,947,401	0	12,947,401
		富山県リハビリテーション支援センター事業収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		事業活動収入計(1)	4,057,146,850	58,646,881	4,115,793,731	0	4,115,793,731
	支出	人件費支出	2,711,332,086	62,620,450	2,773,952,536	0	2,773,952,536
		事業費支出	725,445,173	3,605,360	729,050,533	0	729,050,533
		事務費支出	579,303,956	2,916,403	582,220,359	0	582,220,359
		医療事業支出	11,711,930	0	11,711,930	0	11,711,930
		その他の支出	1,993,165	0	1,993,165	0	1,993,165
		事業活動支出計(2)	4,029,786,310	69,142,213	4,098,928,523	0	4,098,928,523
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,360,540	△10,495,332	16,865,208	0	16,865,208	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	27,677,110	0	27,677,110	0	27,677,110
	備出						

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
等 に よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	27,677,110	0	27,677,110	0	27,677,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,677,110	0	△27,677,110	0	△27,677,110	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	60,453,430	0	60,453,430	0	60,453,430	
	入 事業区分間長期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,660,332	10,660,332	△10,660,332	0	
	その他の活動による収入	708,119	0	708,119	0	708,119	
	その他の活動収入計(7)	111,161,549	10,660,332	121,821,881	△10,660,332	111,161,549	
	支 積立資産支出	70,205,950	0	70,205,950	0	70,205,950	
	出 事業区分間繰入金支出	11,753,047	165,000	11,918,047	0	11,918,047	
	拠点区分間繰入金支出	10,660,332	0	10,660,332	△10,660,332	0	
	その他の活動による支出	55,635	0	55,635	0	55,635	
	その他の活動支出計(8)	92,674,964	165,000	92,839,964	△10,660,332	82,179,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,486,585	10,495,332	28,981,917	0	28,981,917	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,170,015	0	18,170,015	0	18,170,015	
前期末支払資金残高(12)	268,377,044	0	268,377,044	0	268,377,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,547,059	0	286,547,059	0	286,547,059	

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 經常経費寄附金収入	1,491,000	1,841,000	△350,000	
	入 受取利息配当金収入	0	240	△240	
	その他の収入	1,400,000	1,272,880	127,120	
	雑収入	1,400,000	1,272,880	127,120	
	雑収入	1,400,000	1,272,880	127,120	
	法人本部事業収入	105,913,000	109,406,000	△3,493,000	
	その他の事業収入	105,913,000	109,406,000	△3,493,000	
	補助金事業収入(公費)	19,803,000	19,691,000	112,000	
	受託事業収入(公費)	86,110,000	89,715,000	△3,605,000	
	事業活動収入計(1)	108,804,000	112,520,120	△3,716,120	
	支 人件費支出	24,562,000	23,794,866	767,134	
	役員報酬支出	7,220,000	7,090,000	130,000	
	常勤	6,630,000	6,500,000	130,000	
	非常勤	590,000	590,000	0	
	職員給料支出	10,268,752	9,661,326	607,426	
事業活動による収支	給料	8,927,626	8,320,200	607,426	
	管理職手当	888,000	888,000	0	
	地域手当	276,246	276,246	0	
	通勤手当	176,880	176,880	0	
	職員賞与支出	3,942,998	3,942,998	0	
	期末手当	1,944,270	1,944,270	0	
	勤勉手当	1,998,728	1,998,728	0	
	法定福利費支出	3,130,250	3,100,542	29,708	
	法定福利費支出	3,130,250	3,100,542	29,708	
	事業費支出	251,000	177,450	73,550	
	保険料支出	90,000	80,000	10,000	
	保険料	90,000	80,000	10,000	
	賃借料支出	155,000	93,160	61,840	
	賃借(その他)	155,000	93,160	61,840	
	車輛費支出	6,000	4,290	1,710	
	車輛費	6,000	4,290	1,710	
	事務費支出	103,188,000	95,305,761	7,882,239	
	福利厚生費支出	539,000	369,610	169,390	
	福利厚生費支出	539,000	369,610	169,390	
	旅費交通費支出	143,000	78,920	64,080	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	参加費	30,000	0	30,000	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整備 等 による 収 支	旅費	70,000	0	70,000	
	事務消耗品費支出	868,000	672,057	195,943	
	(消耗品)	845,560	649,617	195,943	
	(書籍)	22,440	22,440	0	
	印刷製本費支出	265,042	185,042	80,000	
	印刷製本費支出	265,042	185,042	80,000	
	修繕費支出	3,644,352	569,800	3,074,552	
	修繕(その他)	3,644,352	569,800	3,074,552	
	通信運搬費支出	300,000	223,188	76,812	
	通信運搬費	300,000	223,188	76,812	
	会議費支出	40,000	6,867	33,133	
	会議費支出	33,133	0	33,133	
	会議費支出(軽減8%)	6,867	6,867	0	
	広報費支出	600,000	446,600	153,400	
	広報費支出	600,000	446,600	153,400	
	業務委託費支出	6,248,606	6,248,606	0	
	業務委託(その他)	6,248,606	6,248,606	0	
	手数料支出	1,272,000	550,120	721,880	
	手数料支出	1,272,000	550,120	721,880	
	租税公課支出	150,000	103,100	46,900	
	保守料支出	87,843,000	84,735,260	3,107,740	
	保守(その他)	87,843,000	84,735,260	3,107,740	
	諸会費支出	155,000	106,591	48,409	
	雑支出	1,020,000	1,010,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	128,001,000	119,278,077	8,722,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,197,000	△6,757,957	△12,439,043	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,030,000	1,029,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,030,000	1,029,600	400	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,508,000	3,507,504	496	
	施設整備等支出計(5)	4,538,000	4,537,104	896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,538,000	△4,537,104	△896	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	21,654,000	11,918,047	9,735,953	
	拠点区分間繰入金収入	2,081,000	2,081,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,735,000	13,999,047	9,735,953	
	事業区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	△50,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	50,000,000	△50,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,735,000	△36,000,953	59,735,953	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△47,296,014	47,296,014	

前期末支払資金残高(12)	128,611,834	128,291,456	320,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,611,834	80,995,442	47,616,392	

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 老人福祉事業収入	98,119,000	98,280,759	△161,759	
	運営事業収入	98,119,000	98,280,759	△161,759	
	管理費収入	38,585,000	38,405,095	179,905	
	その他の利用料収入	130,000	130,000	0	
	補助金事業収入(公費)	59,404,000	59,745,664	△341,664	
	経常経費寄附金収入	26,000	26,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	その他の収入	119,000	280,712	△161,712	
	雑収入	119,000	280,712	△161,712	
	雑収入	119,000	280,712	△161,712	
	事業活動収入計(1)	98,265,000	98,587,571	△322,571	
	支出 人件費支出	51,705,000	51,697,916	7,084	
	職員給料支出	30,525,844	30,525,844	0	
	給料	26,891,452	26,891,452	0	
	管理職手当	288,000	288,000	0	
	扶養手当	500,400	500,400	0	
	地域手当	119,016	119,016	0	
	通勤手当	895,700	895,700	0	
	特殊勤務手当	174,000	174,000	0	
	時間外勤務手当	706,276	706,276	0	
	処遇改善調整手当	951,000	951,000	0	
	職員賞与支出	9,854,213	9,847,129	7,084	
	期末手当	5,604,829	5,604,829	0	
	勤勉手当	4,249,384	4,242,300	7,084	
事業費支出	非常勤職員給与支出	4,261,350	4,261,350	0	
	賃金	3,736,805	3,736,805	0	
	その他非常勤職員給与	524,545	524,545	0	
	退職給付支出	455,000	455,000	0	
	退職共済掛金	455,000	455,000	0	
	法定福利費支出	6,608,593	6,608,593	0	
	法定福利費支出	6,608,593	6,608,593	0	
	事業費支出	39,340,000	38,080,758	1,259,242	
	給食費支出	19,800,000	19,615,754	184,246	
	給食費支出	19,650,778	19,466,532	184,246	
保健衛生費支出	給食費支出(軽減8%)	149,222	149,222	0	
	保健衛生費支出	1,110,000	927,522	182,478	
	保健衛生費支出	991,416	808,938	182,478	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出(軽減8%)	118,584	118,584	0	
教養娯楽費支出	200,000	187,087	12,913	
教養娯楽費	58,951	46,038	12,913	
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	141,049	141,049	0	
水道光熱費支出	10,100,000	9,802,748	297,252	
電気料	7,105,000	6,822,728	282,272	
水道料	2,013,000	2,012,780	220	
ガス料	982,000	967,240	14,760	
燃料費支出	5,478,092	5,015,626	462,466	
消耗器具備品費支出	950,000	845,711	104,289	
(消耗品)	641,768	537,479	104,289	
(器具備品)	308,232	308,232	0	
保険料支出	479,870	479,870	0	
保険料	479,870	479,870	0	
賃借料支出	1,171,038	1,171,038	0	
賃借(その他)	1,171,038	1,171,038	0	
車輛費支出	51,000	35,402	15,598	
車輛費	51,000	35,402	15,598	
事務費支出	31,897,000	31,466,917	430,083	
福利厚生費支出	230,965	230,965	0	
福利厚生費支出	230,965	230,965	0	
職員被服費支出	200,000	193,746	6,254	
職員被服費支出	200,000	193,746	6,254	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費支出	216,000	215,580	420	
参加費	106,000	105,600	400	
旅費	110,000	109,980	20	
事務消耗品費支出	478,059	256,239	221,820	
(消耗品)	223,059	223,059	0	
(器具備品)	255,000	33,180	221,820	
印刷製本費支出	19,000	18,260	740	
印刷製本費支出	19,000	18,260	740	
修繕費支出	9,925,435	9,922,395	3,040	
修繕(その他)	9,925,435	9,922,395	3,040	
通信運搬費支出	500,000	347,284	152,716	
通信運搬費	500,000	347,284	152,716	
業務委託費支出	15,294,290	15,294,290	0	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	業務委託 (その他)	15,294,290	15,294,290	0	
	手数料支出	480,451	435,358	45,093	
	手数料支出	480,451	435,358	45,093	
	土地・建物賃借料支出	2,609,696	2,609,696	0	
	保守料支出	1,697,744	1,697,744	0	
	保守 (その他)	1,697,744	1,697,744	0	
	諸会費支出	117,520	117,520	0	
	雑支出	124,840	124,840	0	
	事業活動支出計 (2)	122,942,000	121,245,591	1,696,409	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△24,677,000	△22,658,020	△2,018,980	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,236,000	5,236,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,236,000	5,236,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,236,000	5,236,000	0	
	固定資産取得支出	382,000	381,700	300	
	器具及び備品取得支出	382,000	381,700	300	
	施設整備等支出計 (5)	382,000	381,700	300	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	4,854,000	4,854,300	△300	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,408,000	6,030,095	377,905	
	人件費積立資産取崩収入	962,000	962,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,064,000	4,686,395	377,605	
	備品等購入積立資産取崩収入	382,000	381,700	300	
	その他の活動収入計 (7)	6,408,000	6,030,095	377,905	
	拠点区分間繰入金支出	310,000	310,000	0	
	その他の活動による支出	0	352,757	△352,757	
	過年度支出	0	352,757	△352,757	
	その他の活動支出計 (8)	310,000	662,757	△352,757	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6,098,000	5,367,338	730,662	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△13,725,000	△12,436,382	△1,288,618	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	66,746,000	67,518,550	△772,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,021,000	55,082,168	△2,061,168	

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	1,335,000	1,218,853	116,147	
	生産加工事業収入	1,335,000	1,218,853	116,147	
	生産加工事業収入(拠点内 部取引)	1,335,000	1,218,853	116,147	
	障害福祉サービス等事業 収入	88,345,000	88,824,106	△479,106	
	自立支援給付費収入	70,163,000	70,234,534	△71,534	
	介護給付費収入	70,163,000	70,234,534	△71,534	
	利用者負担金収入	13,658,000	13,738,069	△80,069	
	利用者負担金収入	312,000	315,159	△3,159	
	特定費用等負担金収入	13,346,000	13,422,910	△76,910	
	補足給付費収入	3,890,000	3,905,003	△15,003	
	特定障害者特別給付費 収入	3,890,000	3,905,003	△15,003	
	その他の事業収入	634,000	946,500	△312,500	
	補助金事業収入(公費)	579,000	891,000	△312,000	
	その他の事業収入	55,000	55,500	△500	
	その他の収入	101,000	151,162	△50,162	
	受入研修費収入	11,000	2,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	70,000	30,600	39,400	
	雑収入	20,000	118,562	△98,562	
	雑収入	20,000	118,562	△98,562	
	事業活動収入計(1)	89,781,000	90,194,121	△413,121	
	人件費支出	55,512,000	54,622,675	889,325	
	職員給料支出	33,275,000	32,926,727	348,273	
	給料	28,778,808	28,775,648	3,160	
	管理職手当	288,000	288,000	0	
	扶養手当	150,000	149,500	500	
	住居手当	145,200	145,200	0	
	通勤手当	605,695	603,975	1,720	
	特殊勤務手当	1,360,129	1,299,500	60,629	
	時間外勤務手当	250,000	129,291	120,709	
	夜間勤務手当	389,168	302,613	86,555	
	処遇改善調整手当	1,308,000	1,233,000	75,000	
	職員賞与支出	10,006,000	10,003,012	2,988	
	期末手当	5,565,306	5,563,393	1,913	
	勤勉手当	4,440,694	4,439,619	1,075	
	非常勤職員給与支出	3,910,000	3,834,472	75,528	
	賃金	3,870,000	3,794,472	75,528	
	その他非常勤職員給与	40,000	40,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	1,047,000	1,046,500	500	
退職共済掛金	1,047,000	1,046,500	500	
法定福利費支出	7,274,000	6,811,964	462,036	
法定福利費支出	7,815,695	7,427,359	388,336	
法定福利費支出(事業内部取引)	277,000	203,300	73,700	
法定福利費支出(拠点内部取引)	△818,695	△818,695	0	
事業費支出	20,187,000	19,187,126	999,874	
給食費支出	10,450,000	10,250,202	199,798	
給食費支出	10,169,318	9,969,520	199,798	
給食費支出(事業内部取引)	280,682	280,682	0	
保健衛生費支出	487,000	454,230	32,770	
保健衛生費支出	487,000	454,230	32,770	
教養娯楽費支出	200,000	180,000	20,000	
教養娯楽費	107,000	87,000	20,000	
教養娯楽費(新聞等 軽減8)	93,000	93,000	0	
日用品費支出	80,000	2,250	77,750	
水道光熱費支出	3,420,000	3,158,043	261,957	
電気料	2,340,000	2,134,765	205,235	
水道料	850,000	813,065	36,935	
ガス料	230,000	210,213	19,787	
燃料費支出	3,820,000	3,608,440	211,560	
消耗器具備品費支出	410,000	288,492	121,508	
(消耗品)	230,000	179,843	50,157	
(器具備品)	110,000	40,100	69,900	
(給食消耗品等)	70,000	68,549	1,451	
保険料支出	80,000	70,668	9,332	
保険料	80,000	70,668	9,332	
賃借料支出	1,200,000	1,144,801	55,199	
賃借(その他)	1,200,000	1,144,801	55,199	
雑支出	40,000	30,000	10,000	
事務費支出	12,158,000	11,139,919	1,018,081	
福利厚生費支出	331,139	312,612	18,527	
福利厚生費支出	331,139	312,612	18,527	
職員被服費支出	80,000	78,064	1,936	
職員被服費支出	80,000	78,064	1,936	
旅費交通費支出	20,000	960	19,040	
研修研究費支出	90,000	58,700	31,300	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる	参加費	40,000	30,000	10,000	
	旅費	50,000	28,700	21,300	
	事務消耗品費支出	113,421	82,944	30,477	
	(消耗品)	93,421	82,944	10,477	
	(器具備品)	20,000	0	20,000	
	印刷製本費支出	2,310	2,310	0	
	印刷製本費支出	2,310	2,310	0	
	修繕費支出	889,690	300,894	588,796	
	修繕(その他)	889,690	300,894	588,796	
	通信運搬費支出	390,000	313,553	76,447	
	通信運搬費	390,000	313,553	76,447	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	8,910,000	8,779,350	130,650	
	業務委託(その他)	8,910,000	8,779,350	130,650	
	手数料支出	150,440	85,302	65,138	
	手数料支出	150,440	85,302	65,138	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	1,000,000	960,310	39,690	
	保守(その他)	1,000,000	960,310	39,690	
	諸会費支出	80,000	73,720	6,280	
	雑支出	80,000	71,000	9,000	
	就労支援事業支出	1,335,000	1,218,853	116,147	
	就労支援事業販売原価支出	1,335,000	1,218,853	116,147	
	就労支援事業製造原価支出	1,335,000	1,218,853	116,147	
	その他の支出	440,000	432,735	7,265	
	利用者等外給食費支出	440,000	432,735	7,265	
	事業活動支出計(2)	89,632,000	86,601,308	3,030,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,000	3,592,813	△3,443,813	
施設 整備 等に よる	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,569,000	6,569,000	0	
	器具及び備品取得支出	6,569,000	6,569,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	施設整備等支出計(5)	6,569,000	6,569,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,569,000	△6,569,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	6,325,000	2,981,187	3,343,813	
	移行時特別積立資産取崩収入	6,325,000	2,981,187	3,343,813	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	300,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	6,725,000	3,281,187	3,443,813	
	拠点区分間繰入金支出	305,000	305,000	0	
活 動 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	305,000	305,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,420,000	2,976,187	3,443,813	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	79,036,160	79,145,372	△109,212	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,036,160	79,145,372	△109,212	

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	386,690,000	367,726,514	18,963,486	
	自立支援給付費収入	340,139,000	342,384,881	△2,245,881	
	介護給付費収入	340,139,000	342,384,881	△2,245,881	
	利用者負担金収入	36,424,000	35,952,972	471,028	
	利用者負担金収入	1,844,000	1,802,313	41,687	
	特定費用等負担金収入	34,580,000	34,150,659	429,341	
	補足給付費収入	7,983,000	7,952,335	30,665	
	特定障害者特別給付費収入	7,983,000	7,952,335	30,665	
	その他の事業収入	2,144,000	3,103,988	△959,988	
	補助金事業収入(公費)	1,399,000	2,311,021	△912,021	
	その他の事業収入	745,000	792,967	△47,967	
	(保険等査定減)	0	△21,667,662	21,667,662	
	経常経費寄附金収入	120,000	242,000	△122,000	
	受取利息配当金収入	10,000	200	9,800	
	その他の収入	48,000	119,015	△71,015	
	受入研修費収入	0	54,000	△54,000	
	利用者等外給食費収入	18,000	1,725	16,275	
	雑収入	30,000	63,290	△33,290	
	雑収入	30,000	63,290	△33,290	
	事業活動収入計(1)	386,868,000	368,087,729	18,780,271	
	支出				
	人件費支出	254,931,000	252,915,086	2,015,914	
	職員給料支出	148,694,000	146,534,779	2,159,221	
	給料	113,021,000	115,644,800	△2,623,800	
	管理職手当	802,000	855,600	△53,600	
	扶養手当	2,166,000	2,147,200	18,800	
	住居手当	2,112,000	969,000	1,143,000	
	通勤手当	3,113,000	3,160,470	△47,470	
	特殊勤務手当	15,842,000	13,065,360	2,776,640	
	時間外勤務手当	3,354,000	2,491,813	862,187	
	夜間勤務手当	2,794,000	2,452,536	341,464	
	処遇改善調整手当	5,490,000	5,748,000	△258,000	
	職員賞与支出	43,621,000	43,619,081	1,919	
	期末手当	23,267,000	24,245,916	△978,916	
	勤勉手当	20,354,000	19,373,165	980,835	
	非常勤職員給与支出	25,546,000	25,640,810	△94,810	
	賃金	25,106,000	25,235,810	△129,810	
	その他非常勤職員給与	440,000	405,000	35,000	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	4,733,000	4,732,000	1,000	
退職共済掛金	4,733,000	4,732,000	1,000	
法定福利費支出	32,337,000	32,388,416	△51,416	
法定福利費支出	32,337,000	32,388,416	△51,416	
事業費支出	63,605,000	61,909,965	1,695,035	
給食費支出	25,824,000	25,813,998	10,002	
給食費支出	25,824,000	24,206,323	1,617,677	
給食費支出(事業内部取引)	0	1,572,419	△1,572,419	
給食費支出(軽減8%)	0	35,256	△35,256	
介護用品費支出	4,243,000	3,774,781	468,219	
保健衛生費支出	2,317,000	1,874,391	442,609	
保健衛生費支出	2,317,000	1,874,391	442,609	
医療費支出	0	1,575	△1,575	
教養娯楽費支出	481,000	435,680	45,320	
教養娯楽費	481,000	170,600	310,400	
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	0	265,080	△265,080	
日用品費支出	1,016,000	1,034,991	△18,991	
水道光熱費支出	14,744,000	15,042,986	△298,986	
電気料	11,834,000	12,119,173	△285,173	
水道料	1,579,000	1,497,035	81,965	
ガス料	1,331,000	1,426,778	△95,778	
燃料費支出	6,806,000	6,856,617	△50,617	
消耗器具備品費支出	3,887,000	3,201,429	685,571	
(消耗品)	3,187,000	2,789,811	397,189	
(器具備品)	400,000	263,764	136,236	
(給食消耗品等)	300,000	147,854	152,146	
保険料支出	337,000	721,390	△384,390	
保険料	337,000	721,390	△384,390	
賃借料支出	3,583,000	2,892,918	690,082	
賃借(その他)	3,583,000	2,892,918	690,082	
教育指導費支出	50,000	25,795	24,205	
葬祭費支出	10,000	3,300	6,700	
車輛費支出	267,000	230,114	36,886	
車輛費	267,000	230,114	36,886	
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	49,829,000	46,188,990	3,640,010	
福利厚生費支出	1,586,000	1,187,956	398,044	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
福利厚生費支出	1,586,000	1,187,956	398,044	
職員被服費支出	918,000	687,551	230,449	
職員被服費支出	918,000	687,551	230,449	
旅費交通費支出	117,000	72,139	44,861	
研修研究費支出	695,000	707,080	△12,080	
参加費	313,000	485,320	△172,320	
旅費	372,000	221,760	150,240	
講師謝金	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	1,833,000	1,267,029	565,971	
(消耗品)	1,533,000	944,537	588,463	
(器具備品)	200,000	255,667	△55,667	
(書籍)	100,000	66,825	33,175	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	5,565,000	3,436,774	2,128,226	
修繕(その他)	5,565,000	3,436,774	2,128,226	
通信運搬費支出	389,000	389,246	△246	
通信運搬費	389,000	389,246	△246	
会議費支出	50,000	0	50,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	20,000	22,000	△2,000	
広報費支出	20,000	22,000	△2,000	
業務委託費支出	29,619,000	29,978,648	△359,648	
業務委託(その他)	29,619,000	29,978,648	△359,648	
手数料支出	600,000	651,877	△51,877	
手数料支出	600,000	651,877	△51,877	
租税公課支出	87,000	76,900	10,100	
保守料支出	7,718,000	7,232,200	485,800	
保守(その他)	7,718,000	7,232,200	485,800	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	185,000	182,313	2,687	
雑支出	337,000	297,277	39,723	
その他の支出	798,000	787,724	10,276	
利用者等外給食費支出	798,000	787,724	10,276	
事業活動支出計(2)	369,163,000	361,801,765	7,361,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,705,000	6,285,964	11,419,036	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	4,365,000	4,997,000	△632,000	
	施設整備等補助金収入	4,365,000	4,997,000	△632,000	
	施設整備等収入計(4)	4,365,000	4,997,000	△632,000	
	固定資産取得支出	11,147,000	8,115,800	3,031,200	
	建物取得支出	4,950,000	4,950,000	0	
	機械及び装置取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
	器具及び備品取得支出	2,697,000	3,165,800	△468,800	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
	施設整備等支出計(5)	11,177,000	8,115,800	3,061,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,812,000	△3,118,800	△3,693,200	
	拠点区分間繰入金収入	430,000	500,000	△70,000	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	430,000	500,000	△70,000	
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,323,000	1,012,000	311,000	
	その他の活動支出計(8)	11,323,000	1,012,000	10,311,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,893,000	△512,000	△10,381,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,655,164	△2,655,164	

前期末支払資金残高(12)	156,375,167	163,964,086	△7,588,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,375,167	166,619,250	△10,244,083	

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 就労支援事業収入	16,047,000	16,294,676	△247,676	
	生産加工事業収入	16,047,000	16,294,676	△247,676	
	生産加工事業収入	16,047,000	16,294,676	△247,676	
	障害福祉サービス等事業収入	68,483,000	69,116,455	△633,455	
	自立支援給付費収入	66,152,000	66,677,455	△525,455	
	訓練等給付費収入	66,152,000	66,677,455	△525,455	
	利用者負担金収入	2,154,000	2,163,600	△9,600	
	利用者負担金収入	224,000	223,200	800	
	特定費用等負担金収入	1,930,000	1,940,400	△10,400	
	その他の事業収入	177,000	275,400	△98,400	
	補助金事業収入(公費)	177,000	275,400	△98,400	
	受取利息配当金収入	3,000	200	2,800	
	その他の収入	35,000	33,700	1,300	
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	25,000	33,700	△8,700	
	雑収入	25,000	33,700	△8,700	
	事業活動収入計(1)	84,568,000	85,445,031	△877,031	
支出	支出 人件費支出	52,168,000	50,707,965	1,460,035	
	職員給料支出	29,773,000	28,810,877	962,123	
	給料	25,122,968	25,002,300	120,668	
	扶養手当	156,000	156,000	0	
	住居手当	350,000	349,200	800	
	通勤手当	676,000	675,570	430	
	特殊勤務手当	437,200	421,200	16,000	
	時間外勤務手当	1,000,000	886,607	113,393	
	夜間勤務手当	5,832	0	5,832	
	処遇改善調整手当	2,025,000	1,320,000	705,000	
	職員賞与支出	9,811,000	9,809,699	1,301	
	期末手当	5,392,000	5,391,074	926	
	勤勉手当	4,419,000	4,418,625	375	
	非常勤職員給与支出	4,700,000	4,568,338	131,662	
	賃金	4,690,000	4,558,338	131,662	
	その他非常勤職員給与	10,000	10,000	0	
	退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0	
	退職共済掛金	1,001,000	1,001,000	0	
	法定福利費支出	6,883,000	6,518,051	364,949	
	法定福利費支出	6,359,490	5,994,541	364,949	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出(拠点内部取引)	523,510	523,510	0	
事業費支出	8,324,000	7,698,288	625,712	
給食費支出	3,000,000	2,860,012	139,988	
給食費支出	3,000,000	2,860,012	139,988	
保健衛生費支出	437,000	404,040	32,960	
保健衛生費支出	437,000	404,040	32,960	
日用品費支出	150,000	149,187	813	
水道光熱費支出	1,578,051	1,322,569	255,482	
電気料	1,248,051	1,030,061	217,990	
水道料	260,000	234,616	25,384	
ガス料	70,000	57,892	12,108	
燃料費支出	800,000	710,460	89,540	
消耗器具備品費支出	310,000	254,381	55,619	
(消耗品)	100,000	77,419	22,581	
(器具備品)	145,000	113,930	31,070	
(給食消耗品等)	65,000	63,032	1,968	
保険料支出	315,630	315,630	0	
保険料	315,630	315,630	0	
賃借料支出	765,000	743,690	21,310	
賃借(その他)	765,000	743,690	21,310	
車輛費支出	938,319	938,319	0	
車輛費	938,319	938,319	0	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	5,749,000	5,093,614	655,386	
福利厚生費支出	239,966	217,164	22,802	
福利厚生費支出	239,966	217,164	22,802	
職員被服費支出	95,000	90,300	4,700	
職員被服費支出	95,000	90,300	4,700	
旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000	
研修研究費支出	100,000	71,120	28,880	
参加費	40,000	30,000	10,000	
旅費	60,000	41,120	18,880	
事務消耗品費支出	285,000	231,119	53,881	
(消耗品)	140,000	116,301	23,699	
(器具備品)	145,000	114,818	30,182	
修繕費支出	580,000	368,720	211,280	
修繕(その他)	580,000	368,720	211,280	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	35,000	29,287	5,713	
	通信運搬費	35,000	29,287	5,713	
	広報費支出	40,000	40,000	0	
	広報費支出	40,000	40,000	0	
	業務委託費支出	2,130,000	2,058,453	71,547	
	業務委託(その他)	2,130,000	2,058,453	71,547	
	手数料支出	337,000	289,369	47,631	
	手数料支出	337,000	289,369	47,631	
	租税公課支出	84,900	84,900	0	
	保守料支出	1,700,000	1,500,048	199,952	
	保守(その他)	1,700,000	1,500,048	199,952	
	諸会費支出	31,720	31,720	0	
	雑支出	80,414	80,414	0	
	就労支援事業支出	16,047,000	16,059,508	△12,508	
	就労支援事業販売原価支出	16,047,000	16,059,508	△12,508	
	就労支援事業製造原価支出	16,047,000	16,059,508	△12,508	
	事業活動支出計(2)	82,288,000	79,559,375	2,728,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,280,000	5,885,656	△3,605,656	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,769,315	230,685	
	機械及び装置取得支出	1,353,715	1,353,715	0	
	器具及び備品取得支出	646,285	415,600	230,685	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,769,315	230,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,769,315	△230,685	
その他の活動による	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	修繕積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	設備等整備積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	280,000	280,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	280,000	3,280,000	△3,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△280,000	△3,280,000	3,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	836,341	△836,341	

前期末支払資金残高 (12)	71,545,166	71,830,993	△285,827	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,545,166	72,667,334	△1,122,168	

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	21,310,000	21,448,661	△138,661	
	自立支援給付費収入	16,000,000	16,464,378	△464,378	
	計画相談支援給付費収入	16,000,000	16,464,378	△464,378	
	障害児施設給付費収入	5,300,000	4,935,283	364,717	
	障害児相談支援給付費収入	5,300,000	4,935,283	364,717	
	その他の事業収入	10,000	49,000	△39,000	
	補助金事業収入(公費)	10,000	49,000	△39,000	
	その他の収入	50,000	84,700	△34,700	
	受入研修費収入	0	12,000	△12,000	
	雑収入	50,000	72,700	△22,700	
	雑収入	50,000	72,700	△22,700	
	事業活動収入計(1)	21,360,000	21,533,361	△173,361	
	支出				
	人件費支出	20,120,000	19,490,891	629,109	
	職員給料支出	12,150,000	11,927,820	222,180	
	給料	11,210,000	11,147,100	62,900	
	通勤手当	340,000	315,720	24,280	
	特殊勤務手当	390,000	378,000	12,000	
	時間外勤務手当	210,000	0	210,000	
	処遇改善調整手当	0	87,000	△87,000	
	職員賞与支出	4,550,000	4,413,292	136,708	
	期末手当	2,490,000	2,418,920	71,080	
	勤勉手当	2,060,000	1,994,372	65,628	
	退職給付支出	420,000	409,500	10,500	
	退職共済掛金	420,000	409,500	10,500	
	法定福利費支出	3,000,000	2,740,279	259,721	
	法定福利費支出	3,000,000	2,740,279	259,721	
	事業費支出	310,000	255,600	54,400	
	保険料支出	10,000	8,680	1,320	
	保険料	10,000	8,680	1,320	
	賃借料支出	0	920	△920	
	賃借(その他)	0	920	△920	
	車輛費支出	300,000	246,000	54,000	
	車輛費	300,000	0	300,000	
	車輛費(事業内部取引)	0	246,000	△246,000	
	事務費支出	1,200,000	564,957	635,043	
	福利厚生費支出	100,000	59,351	40,649	
	福利厚生費支出	100,000	59,351	40,649	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	職員被服費支出	100,000	59,730	40,270	
	職員被服費支出	100,000	59,730	40,270	
	旅費交通費支出	100,000	666	99,334	
	研修研究費支出	100,000	11,800	88,200	
	参加費	10,000	9,000	1,000	
	旅費	90,000	2,800	87,200	
	事務消耗品費支出	290,000	82,832	207,168	
	(消耗品)	211,570	4,402	207,168	
	(器具備品)	73,150	73,150	0	
	(書籍)	5,280	5,280	0	
	印刷製本費支出	30,000	2,420	27,580	
	印刷製本費支出	30,000	2,420	27,580	
	修繕費支出	100,000	55,000	45,000	
	修繕(その他)	100,000	55,000	45,000	
	通信運搬費支出	180,000	157,667	22,333	
	通信運搬費	180,000	157,667	22,333	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	120,000	115,275	4,725	
	手数料支出	120,000	115,275	4,725	
	諸会費支出	50,000	7,216	42,784	
	雑支出	20,000	13,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	21,630,000	20,311,448	1,318,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△270,000	1,221,913	△1,491,913	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,130,000	1,071,400	58,600	
	器具及び備品取得支出	800,000	741,400	58,600	
	ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,071,400	58,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,130,000	△1,071,400	△58,600	
その入	積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	840,000	60,000	
	その他の活動支出計(8)	900,000	840,000	60,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△240,000	△60,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,700,000	△89,487	△1,610,513	

前期末支払資金残高(12)	0	29,009,494	△29,009,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,700,000	28,920,007	△30,620,007	

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	39,598,000	40,479,501	△881,501	
	自立支援給付費収入	37,059,000	37,630,402	△571,402	
	訓練等給付費収入	37,059,000	37,630,402	△571,402	
	利用者負担金収入	2,435,000	2,687,099	△252,099	
	利用者負担金収入	1,900,000	2,034,774	△134,774	
	特定費用等負担金収入	535,000	652,325	△117,325	
	その他の事業収入	104,000	162,000	△58,000	
	補助金事業収入(公費)	104,000	162,000	△58,000	
	その他の収入	20,000	13,400	6,600	
	利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	0	13,400	△13,400	
	雑収入	0	13,400	△13,400	
	事業活動収入計(1)	39,618,000	40,492,901	△874,901	
支出	人件費支出	30,794,000	29,177,742	1,616,258	
	職員給料支出	19,790,000	18,688,513	1,101,487	
	給料	16,627,000	16,044,900	582,100	
	扶養手当	516,000	516,000	0	
	通勤手当	525,000	522,840	2,160	
	特殊勤務手当	497,000	495,900	1,100	
	時間外勤務手当	965,000	703,873	261,127	
	処遇改善調整手当	660,000	405,000	255,000	
	職員賞与支出	6,324,000	6,277,096	46,904	
	期末手当	3,508,000	3,488,074	19,926	
	勤勉手当	2,816,000	2,789,022	26,978	
	退職給付支出	365,000	364,000	1,000	
	退職共済掛金	365,000	364,000	1,000	
	法定福利費支出	4,315,000	3,848,133	466,867	
	法定福利費支出	3,574,815	3,173,433	401,382	
	法定福利費支出(事業内部取引)	445,000	379,515	65,485	
	法定福利費支出(拠点内部取引)	295,185	295,185	0	
	事業費支出	3,274,000	2,439,729	834,271	
	給食費支出	1,000,000	864,471	135,529	
	給食費支出	1,000,000	864,471	135,529	
	保健衛生費支出	190,000	76,440	113,560	
	保健衛生費支出	190,000	76,440	113,560	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	870,000	596,935	273,065	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
電気料	710,000	487,138	222,862	
水道料	150,000	105,173	44,827	
ガス料	10,000	4,624	5,376	
燃料費支出	380,000	318,479	61,521	
消耗器具備品費支出	714,000	507,377	206,623	
(消耗品)	320,000	216,800	103,200	
(器具備品)	314,000	232,641	81,359	
(給食消耗品等)	80,000	57,936	22,064	
保険料支出	70,000	68,172	1,828	
保険料	70,000	68,172	1,828	
賃借料支出	10,000	7,855	2,145	
賃借(その他)	10,000	7,855	2,145	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	2,206,000	1,767,819	438,181	
福利厚生費支出	82,712	75,564	7,148	
福利厚生費支出	82,712	75,564	7,148	
職員被服費支出	66,000	52,426	13,574	
職員被服費支出	66,000	52,426	13,574	
旅費交通費支出	20,000	1,180	18,820	
研修研究費支出	210,000	188,560	21,440	
参加費	20,000	3,000	17,000	
旅費	190,000	185,560	4,440	
事務消耗品費支出	245,000	120,364	124,636	
(消耗品)	178,957	120,364	58,593	
(器具備品)	66,043	0	66,043	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	100,000	5,000	95,000	
修繕(その他)	100,000	5,000	95,000	
通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費	30,000	0	30,000	
広報費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	1,150,000	1,121,228	28,772	
業務委託(その他)	1,150,000	1,121,228	28,772	
手数料支出	60,000	40,040	19,960	
手数料支出	60,000	40,040	19,960	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	保守料支出	160,000	96,169	63,831	
	保守 (その他)	160,000	96,169	63,831	
	諸会費支出	22,288	22,288	0	
	雑支出	35,000	25,000	10,000	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	36,284,000	33,385,290	2,898,710	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,334,000	7,107,611	△3,773,611	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
	設備等整備積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	134,000	134,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,134,000	6,134,000	△3,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,134,000	△6,134,000	3,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	973,611	△973,611	

前期末支払資金残高 (12)	12,753,897	13,083,093	△329,196	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,753,897	14,056,704	△1,302,807	

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	16,487,000	16,594,892	△107,892	
	居宅介護料収入	14,487,000	14,846,992	△359,992	
	(介護報酬収入)	14,487,000	13,227,842	1,259,158	
	介護報酬収入	14,487,000	7,422,121	7,064,879	
	介護予防報酬収入	0	5,805,721	△5,805,721	
	(利用者負担金収入)	0	1,619,150	△1,619,150	
	介護負担金収入(一般)	0	927,290	△927,290	
	介護予防負担金収入(一般)	0	691,860	△691,860	
	その他の事業収入	2,000,000	1,747,900	252,100	
	受託事業収入(公費)	2,000,000	1,747,900	252,100	
	児童福祉事業収入	5,525,000	5,433,984	91,016	
	措置費収入	5,525,000	5,433,984	91,016	
	事務費収入	5,525,000	0	5,525,000	
	事業費収入	0	5,433,984	△5,433,984	
	障害福祉サービス等事業収入	234,510,000	236,186,832	△1,676,832	
	自立支援給付費収入	95,960,000	99,943,028	△3,983,028	
	介護給付費収入	95,960,000	99,943,028	△3,983,028	
	障害児施設給付費収入	131,366,000	126,884,609	4,481,391	
	障害児通所給付費収入	57,731,000	57,210,120	520,880	
	障害児入所給付費収入	73,635,000	69,674,489	3,960,511	
	利用者負担金収入	5,000,000	5,126,834	△126,834	
	利用者負担金収入	5,000,000	4,458,134	541,866	
	特定費用等負担金収入	0	668,700	△668,700	
	特定費用収入	1,700,000	2,069,540	△369,540	
	その他の事業収入	484,000	2,162,821	△1,678,821	
	補助金事業収入(公費)	484,000	1,344,800	△860,800	
	受託事業収入(公費)	0	683,468	△683,468	
	受託事業収入(一般)	0	86,553	△86,553	
	その他の事業収入	0	48,000	△48,000	
	医療事業収入	3,796,143,000	3,782,051,118	14,091,882	
	入院診療収入	2,455,915,000	2,440,646,354	15,268,646	
	入院診療収入(公費)	1,684,692,000	2,165,151,060	△480,459,060	
	入院診療収入(一般)	771,223,000	182,908,568	588,314,432	
	入院診療収入(保留分)	0	92,586,726	△92,586,726	
	室料差額収入	23,075,000	23,397,300	△322,300	
	室料差額収入	23,075,000	23,397,300	△322,300	
	外来診療収入	668,221,000	668,300,954	△79,954	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	外来診療収入(公費)	434,869,000	602,252,682	△167,383,682	
	外来診療収入(一般)	233,352,000	58,525,671	174,826,329	
	外来診療収入(保留分)	0	7,522,601	△7,522,601	
	手数料収入	10,858,000	11,711,930	△853,930	
	手数料収入	10,858,000	11,711,930	△853,930	
	その他の医療事業収入	40,955,000	41,917,334	△962,334	
	その他の医療事業収入	40,955,000	41,917,334	△962,334	
	(保険等査定減)	0	△1,041,284	1,041,284	
	指定管理料収入	597,119,000	597,118,530	470	
	指定管理料収入	583,881,000	583,881,000	0	
	指定管理料収入(修繕)	10,528,000	10,528,000	0	
	指定管理料収入(備品)	2,710,000	2,709,530	470	
	経常経費寄附金収入	0	2,460,916	△2,460,916	
	受取利息配当金収入	26,000	26,307	△307	
	その他の収入	10,991,000	12,892,801	△1,901,801	
	受入研修費収入	1,700,000	1,541,532	158,468	
	利用者等外給食費収入	163,000	48,750	114,250	
	雑収入	9,128,000	9,472,519	△344,519	
	雑収入	9,128,000	9,232,519	△104,519	
	雑収入(事業内部取引)	0	240,000	△240,000	
	保育所利用料収入	0	1,830,000	△1,830,000	
	富山県リハビリテーション支援センター 事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,500,000	1,500,000	0	
	委託料収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,065,182,000	4,057,146,850	8,035,150	
	人件費支出	2,714,552,547	2,711,332,086	3,220,461	
	職員給料支出	1,662,563,810	1,664,314,679	△1,750,869	
	給料	1,262,773,656	1,265,434,063	△2,660,407	
	管理職手当	27,579,900	27,579,900	0	
	初任給調整手当	32,369,628	32,369,628	0	
	扶養手当	18,659,091	18,539,091	120,000	
	地域手当	18,819,048	18,819,048	0	
	住居手当	25,459,311	25,459,311	0	
	通勤手当	30,559,525	30,605,857	△46,332	
	特殊勤務手当	112,113,475	111,262,982	850,493	
	時間外勤務手当	55,710,418	55,725,041	△14,623	
	休日勤務手当	38,796,369	38,796,369	0	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
夜間勤務手当	19,815,389	19,815,389	0	
宿日直手当	19,656,000	19,656,000	0	
管理職特別勤務手当	252,000	252,000	0	
職員賞与支出	479,395,180	478,794,982	600,198	
期末手当	267,487,198	266,576,304	910,894	
勤勉手当	211,907,982	212,218,678	△310,696	
非常勤職員給与支出	122,051,099	122,051,099	0	
賃金	55,965,439	55,965,439	0	
その他非常勤職員給与	66,085,660	66,085,660	0	
退職給付支出	117,715,953	117,715,953	0	
退職手当	68,257,453	68,257,453	0	
退職共済掛金	49,458,500	49,458,500	0	
法定福利費支出	332,826,505	328,455,373	4,371,132	
法定福利費支出	332,826,505	330,037,234	2,789,271	
法定福利費支出(事業内部取引)	0	△582,815	582,815	
法定福利費支出(拠点内部取引)	0	△999,046	999,046	
事業費支出	757,935,224	725,445,173	32,490,051	
給食費支出	81,874,000	79,115,670	2,758,330	
給食費支出	81,874,000	52,899,012	28,974,988	
給食費支出(事業内部取引)	0	△1,853,101	1,853,101	
給食費支出(軽減8%)	0	28,069,759	△28,069,759	
医薬品費支出	251,774,352	237,171,119	14,603,233	
診療・療養等材料費支出	128,806,000	119,742,473	9,063,527	
診療材料(診療材料)	128,806,000	118,484,676	10,321,324	
診療材料(医療消耗器備品)	0	1,104,219	△1,104,219	
診療材料(診療材料)(軽減8%)	0	153,578	△153,578	
水道光熱費支出	148,176,348	148,176,348	0	
電気料	136,052,507	136,052,507	0	
水道料	6,637,482	6,637,482	0	
ガス料	5,486,359	5,486,359	0	
燃料費支出	50,906,000	48,246,671	2,659,329	
消耗器具備品費支出	19,441,000	16,017,085	3,423,915	
(消耗品)	19,441,000	6,868,215	12,572,785	
(器具備品)	0	77,166	△77,166	
(県備品)	0	2,709,530	△2,709,530	
(給食消耗品等)	0	1,308,384	△1,308,384	
(県へ寄贈)	0	5,053,790	△5,053,790	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	6,229,300	6,028,570	200,730	
保険料	6,229,300	6,028,570	200,730	
賃借料支出	67,531,972	67,924,401	△392,429	
賃借 (診療用)	51,872,654	61,744,147	△9,871,493	
賃借 (その他)	15,659,318	6,180,254	9,479,064	
教育指導費支出	797,646	797,646	0	
車輦費支出	415,606	411,381	4,225	
車輦費	565,606	561,381	4,225	
車輦費 (事業内部取引)	△150,000	△150,000	0	
雑支出	1,983,000	1,813,809	169,191	
事務費支出	585,713,802	579,303,956	6,409,846	
福利厚生費支出	22,297,365	21,763,999	533,366	
福利厚生費支出	22,297,365	21,763,999	533,366	
職員被服費支出	18,496,000	18,083,537	412,463	
職員被服費支出	18,496,000	18,083,537	412,463	
旅費交通費支出	7,036,595	6,961,906	74,689	
研修研究費支出	8,495,263	8,191,540	303,723	
参加費	3,102,200	2,007,760	1,094,440	
旅費	3,731,460	4,089,500	△358,040	
講師謝金	913,233	870,630	42,603	
講師旅費	467,370	178,002	289,368	
その他研修経費等	281,000	1,045,648	△764,648	
事務消耗品費支出	43,851,467	43,257,251	594,216	
(消耗品)	31,773,389	29,798,958	1,974,431	
(器具備品)	7,914,756	8,593,774	△679,018	
(書籍)	4,084,970	4,227,805	△142,835	
(新聞等 軽減8%)	78,352	636,714	△558,362	
印刷製本費支出	1,968,513	1,968,513	0	
印刷製本費支出	1,968,513	1,968,513	0	
修繕費支出	30,965,485	30,965,485	0	
修繕 (診療用)	0	6,872,624	△6,872,624	
修繕 (その他)	31,061,485	24,188,861	6,872,624	
修繕(事業内部取引)	△96,000	△96,000	0	
通信運搬費支出	5,580,886	5,474,434	106,452	
通信運搬費	5,580,886	5,474,434	106,452	
会議費支出	48,779	44,883	3,896	
会議費支出	19,154	8,154	11,000	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	会議費支出(軽減8%)	29,625	36,729	△7,104	
	広報費支出	2,369,800	2,068,228	301,572	
	広報費支出	2,369,800	2,068,228	301,572	
	業務委託費支出	297,888,391	295,891,890	1,996,501	
	業務委託(診療用)	0	13,629,925	△13,629,925	
	業務委託(その他)	297,888,391	282,261,965	15,626,426	
	手数料支出	17,315,025	17,215,025	100,000	
	手数料支出	17,315,025	17,215,025	100,000	
	租税公課支出	33,945,402	33,945,402	0	
	保守料支出	90,100,000	88,616,009	1,483,991	
	保守(診療用)	0	74,082,490	△74,082,490	
	保守(その他)	90,100,000	14,533,519	75,566,481	
	渉外費支出	228,543	228,543	0	
	渉外費支出	14,764	14,764	0	
	渉外費支出(軽減8%)	213,779	213,779	0	
	諸会費支出	1,569,288	1,105,803	463,485	
	雑支出	3,557,000	3,521,508	35,492	
	医療事業支出	11,711,930	11,711,930	0	
	手数料納付金	11,711,930	11,711,930	0	
	その他の支出	1,993,165	1,993,165	0	
	利用者等外給食費支出	48,750	48,750	0	
	雑支出	1,944,415	1,944,415	0	
	雑支出	365,641	365,641	0	
	(県納付金)実習費等	1,541,532	1,541,532	0	
	(県納付金)他院受診費用	37,242	37,242	0	
	事業活動支出計(2)	4,071,906,668	4,029,786,310	42,120,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,724,668	27,360,540	△34,085,208	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	27,678,000	27,677,110	890	
	施設整備等支出計(5)	27,678,000	27,677,110	890	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入と支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,678,000	△27,677,110	△890	
	積立資産取崩収入	58,922,000	60,453,430	△1,531,430	
	退職給付引当資産取崩収入	58,922,000	60,453,430	△1,531,430	
	事業区分間長期借入金収入	0	50,000,000	△50,000,000	
	事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	708,119	291,881	
	その他の活動による収入	1,000,000	708,119	291,881	
	その他の活動収入計(7)	60,022,000	111,161,549	△51,139,549	
	積立資産支出	71,191,000	70,205,950	985,050	
	退職給付引当資産支出	71,191,000	70,205,950	985,050	
	事業区分間繰入金支出	21,490,000	11,753,047	9,736,953	
	拠点区分間繰入金支出	12,741,000	10,660,332	2,080,668	
	その他の活動による支出	55,635	55,635	0	
	長期医療事業未収金振替支出	55,635	55,635	0	
	その他の活動支出計(8)	105,477,635	92,674,964	12,802,671	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,455,635	18,486,585	△63,942,220	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79,858,303	18,170,015	△98,028,318	

前期末支払資金残高(12)	268,377,044	268,377,044	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,518,741	286,547,059	△98,028,318	

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	28,075,000	28,383,866	△308,866	
	居宅介護料収入	28,027,000	28,323,866	△296,866	
	(介護報酬収入)	24,944,000	25,018,426	△74,426	
	介護報酬収入	24,944,000	22,793,447	2,150,553	
	介護予防報酬収入	0	2,224,979	△2,224,979	
	(利用者負担金収入)	3,083,000	3,305,440	△222,440	
	介護負担金収入(公費)	0	224,527	△224,527	
	介護負担金収入(一般)	3,083,000	2,727,107	355,893	
	介護予防負担金収入(一般)	0	353,806	△353,806	
	その他の事業収入	48,000	60,000	△12,000	
	受託事業収入(一般)	48,000	60,000	△12,000	
	医療事業収入	31,000,000	30,208,415	791,585	
	訪問看護療養費収入	28,420,000	27,619,587	800,413	
	訪問看護利用料収入	580,000	588,828	△8,828	
	訪問看護基本利用料収入	580,000	316,128	263,872	
	訪問看護その他の利用料収入	0	272,700	△272,700	
	指定管理料収入	2,000,000	2,000,000	0	
	指定管理料収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の収入	50,000	54,600	△4,600	
	受入研修費収入	40,000	24,000	16,000	
	雑収入	10,000	30,600	△20,600	
	雑収入	10,000	30,600	△20,600	
	事業活動収入計(1)	59,125,000	58,646,881	478,119	
支出	人件費支出	63,881,000	62,620,450	1,260,550	
	職員給料支出	41,100,000	40,151,133	948,867	
	給料	32,322,000	32,183,010	138,990	
	扶養手当	1,180,000	1,128,500	51,500	
	住居手当	733,000	712,500	20,500	
	通勤手当	800,000	744,848	55,152	
	特殊勤務手当	1,915,000	1,794,670	120,330	
	時間外勤務手当	4,150,000	3,587,605	562,395	
	職員賞与支出	13,030,000	12,841,492	188,508	
	期末手当	7,200,000	7,141,120	58,880	
	勤勉手当	5,830,000	5,700,372	129,628	
	退職給付支出	940,000	955,500	△15,500	
	退職共済掛金	940,000	955,500	△15,500	
	法定福利費支出	8,811,000	8,672,325	138,675	

資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	8,811,000	7,673,279	1,137,721	
法定福利費支出(拠点内部取引)	0	999,046	△999,046	
事業費支出	3,820,000	3,605,360	214,640	
保健衛生費支出	200,000	130,471	69,529	
保健衛生費支出	200,000	130,471	69,529	
水道光熱費支出	20,000	20,133	△133	
電気料	20,000	20,133	△133	
保険料支出	500,000	410,940	89,060	
保険料	500,000	410,940	89,060	
賃借料支出	1,700,000	1,789,548	△89,548	
賃借（その他）	1,700,000	1,789,548	△89,548	
車輛費支出	1,400,000	1,254,268	145,732	
車輛費	1,400,000	1,254,268	145,732	
事務費支出	3,990,000	2,916,403	1,073,597	
福利厚生費支出	200,000	125,718	74,282	
福利厚生費支出	200,000	125,718	74,282	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	50,000	24,975	25,025	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
旅費	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	500,000	390,255	109,745	
（消耗品）	500,000	377,495	122,505	
（書籍）	0	12,760	△12,760	
印刷製本費支出	80,000	68,310	11,690	
印刷製本費支出	80,000	68,310	11,690	
修繕費支出	1,100,000	837,090	262,910	
修繕（その他）	1,100,000	837,090	262,910	
通信運搬費支出	800,000	652,877	147,123	
通信運搬費	800,000	652,877	147,123	
手数料支出	400,000	314,372	85,628	
手数料支出	400,000	314,372	85,628	
土地・建物賃借料支出	130,000	124,602	5,398	
租税公課支出	500,000	300,700	199,300	
諸会費支出	50,000	30,504	19,496	
雑支出	50,000	47,000	3,000	
その他の支出	10,000	0	10,000	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	10,000	0	10,000	
	(県納付金)実習費等	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	71,701,000	69,142,213	2,558,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,576,000	△10,495,332	△2,080,668	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	12,741,000	10,660,332	2,080,668	
	その他の活動収入計(7)	12,741,000	10,660,332	2,080,668	
	支				
	出				
	事業区分間繰入金支出	165,000	165,000	0	
	その他の活動支出計(8)	165,000	165,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,576,000	10,495,332	2,080,668	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

