第二号第一様式

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

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	41,437,286	44,808,398	△3,371,112	
		老人福祉事業収益	131,930,392	140,893,287	△8,962,895	
		児童福祉事業収益	0	164,001	△164,001	
		就労支援事業収益	16,010,994	16,186,873	△175,879	
		障害福祉サービス等事業収益	784,616,270	785,734,836	△1,118,566	
		医療事業収益	3,825,932,801	3,848,362,420	△22,429,619	
		その他の事業収益	9,670	218,400	△208,730	
		経常経費寄附金収益	1,581,000	703,000	878,000	
		その他の収益	2,505,481	391,688	2,113,793	
		高次脳機能障害支援センター事業収益	0	4,220,000	△4,220,000	
		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	100,752,048	96,575,886	4,176,162	
		サービス活動収益計(1)	4,906,775,942	4,940,258,789	△33,482,847	
	費用	人件費	3,280,938,943	3,318,735,655	△37,796,712	
		事業費	821,877,860	835,301,210	△13,423,350	
		事務費	692,232,113	690,152,843	2,079,270	
		就労支援事業費用	16,242,628	15,960,276	282,352	
		医療事業費用	9,824,290	10,487,010	△662,720	
		減価償却費	107,486,085	106,620,812	865,273	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,609,601	△20,617,070	△27,992,531	
		徴収不能引当金繰入	△110,110	△4,222,029	4,111,919	
		その他の費用	4,096,806	2,840,087	1,256,719	
		サービス活動費用計(2)	4,883,979,014	4,955,258,794	△71,279,780	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		22,796,928	△15,000,005	37,796,933	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,662	233,056	△144,394	
		その他のサービス活動外収益	18,390,274	14,110,162	4,280,112	
		サービス活動外収益計(4)	18,478,936	14,343,218	4,135,718	
	費用	その他のサービス活動外費用	786,449	901,993	△115,544	
		サービス活動外費用計(5)	786,449	901,993	△115,544	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		17,692,487	13,441,225	4,251,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			40,489,415	△1,558,780	42,048,195	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	49,263,282	21,047,500	28,215,782	
		特別収益計(8)	49,263,282	21,047,500	28,215,782	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,506,899	4	2,506,895	
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,166,876	16,857,500	26,309,376	
		特別費用計(9)	45,673,775	16,857,504	28,816,271	
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		3,589,507	4,189,996	△600,489	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,078,922	2,631,216	41,447,706	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△400,899,924	△418,440,140	17,540,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△356,821,002	△415,808,924	58,987,922	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		33,536,000	21,909,000	11,627,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	7,000,000	3,000,000	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△333,285,002	△400,899,924	67,614,922	

第二号第二様式

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

事業活動内訳表

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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		41,437,286	41,437,286		41,437,286
		老人福祉事業収益	131,930,392		131,930,392		131,930,392
		就労支援事業収益	16,010,994		16,010,994		16,010,994
		障害福祉サービス等事業収益	567,754,369	216,861,901	784,616,270		784,616,270
		医療事業収益		3,825,932,801	3,825,932,801		3,825,932,801
		その他の事業収益	9,670		9,670		9,670
		経常経費寄附金収益	1,481,000	100,000	1,581,000		1,581,000
		その他の収益	65,650	2,439,831	2,505,481		2,505,481
		富山県リハビリテーション支援センター事業収益		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		法人本部事業収益	100,752,048		100,752,048		100,752,048
		サービス活動収益計(1)	818,004,123	4,088,771,819	4,906,775,942		4,906,775,942
	費用	人件費	458,085,713	2,823,103,230	3,281,188,943	△250,000	3,280,938,943
		事業費	117,689,080	704,188,780	821,877,860		821,877,860
		事務費	186,028,562	506,203,551	692,232,113		692,232,113
		就労支援事業費用	16,242,628		16,242,628		16,242,628
		医療事業費用		9,824,290	9,824,290		9,824,290
		減価償却費	46,137,983	61,348,102	107,486,085		107,486,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,785,450	△23,824,151	△48,609,601		△48,609,601
		徴収不能引当金繰入		△110,110	△110,110		△110,110
		その他の費用		4,096,806	4,096,806		4,096,806
		サービス活動費用計(2)	799,398,516	4,084,830,498	4,884,229,014	△250,000	4,883,979,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,605,607	3,941,321	22,546,928	250,000	22,796,928
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4,905	83,757	88,662		88,662
		その他のサービス活動外収益	4,498,953	14,141,321	18,640,274	△250,000	18,390,274
		サービス活動外収益計(4)	4,503,858	14,225,078	18,728,936	△250,000	18,478,936
	費	その他のサービス活動外費用	724,199	62,250	786,449		786,449

事業活動内訳表

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
の部	用	サービス活動外費用計(5)	724,199	62,250	786,449		786,449
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,779,659	14,162,828	17,942,487	△250,000	17,692,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,385,266	18,104,149	40,489,415		40,489,415
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,252,131	24,011,151	49,263,282		49,263,282
		事業区分間繰入金収益	22,383,848	2,700,000	25,083,848	△25,083,848	
		特別収益計(8)	47,635,979	26,711,151	74,347,130	△25,083,848	49,263,282
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2,506,896	2,506,899		2,506,899
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,342,725	23,824,151	43,166,876		43,166,876
		事業区分間繰入金費用	2,700,000	22,383,848	25,083,848	△25,083,848	
		特別費用計(9)	22,042,728	48,714,895	70,757,623	△25,083,848	45,673,775
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,593,251	△22,003,744	3,589,507		3,589,507
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			47,978,517	△3,899,595	44,078,922		44,078,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△346,170,593	△54,729,331	△400,899,924		△400,899,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△298,192,076	△58,628,926	△356,821,002		△356,821,002
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		33,536,000		33,536,000		33,536,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△274,656,076	△58,628,926	△333,285,002		△333,285,002

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

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	131,930,392	140,893,287	△8,962,895	
		就労支援事業収益	16,010,994	16,186,873	△175,879	
		障害福祉サービス等事業収益	567,754,369	554,430,697	13,323,672	
		その他の事業収益	9,670	154,400	△144,730	
		経常経費寄附金収益	1,481,000	525,000	956,000	
		その他の収益	65,650	235,088	△169,438	
		法人本部事業収益	100,752,048	96,575,886	4,176,162	
		サービス活動収益計(1)	818,004,123	809,001,231	9,002,892	
	費用	人件費	458,085,713	470,467,890	△12,382,177	
		事業費	117,689,080	115,549,182	2,139,898	
		事務費	186,028,562	179,066,938	6,961,624	
		就労支援事業費用	16,242,628	15,960,276	282,352	
		減価償却費	46,137,983	48,555,049	△2,417,066	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,785,450	△20,617,070	△4,168,380	
		サービス活動費用計(2)	799,398,516	808,982,265	△9,583,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		18,605,607	18,966	18,586,641	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,905	10,906	△6,001	
		その他のサービス活動外収益	4,498,953	3,184,597	1,314,356	
		サービス活動外収益計(4)	4,503,858	3,195,503	1,308,355	
	費用	その他のサービス活動外費用	724,199	771,493	△47,294	
		サービス活動外費用計(5)	724,199	771,493	△47,294	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		3,779,659	2,424,010	1,355,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,385,266	2,442,976	19,942,290	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,252,131	21,047,500	4,204,631	
		事業区分間繰入金収益	22,383,848	26,725,974	△4,342,126	
		特別収益計(8)	47,635,979	47,773,474	△137,495	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,342,725	16,857,500	2,485,225	
		事業区分間繰入金費用	2,700,000	0	2,700,000	
		特別費用計(9)	22,042,728	16,857,504	5,185,224	
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		25,593,251	30,915,970	△5,322,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			47,978,517	33,358,946	14,619,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△346,170,593	△394,438,539	48,267,946	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△298,192,076	△361,079,593	62,887,517	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		33,536,000	21,909,000	11,627,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		△274,656,076	△346,170,593	71,514,517	

第二号第三様式

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	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益		131,930,392						131,930,392		131,930,392
		就労支援事業収益			2,405,383		16,010,994			18,416,377	△2,405,383	16,010,994
		障害福祉サービス等事業収益			95,205,031	369,309,197	58,361,877	19,528,687	25,349,577	567,754,369		567,754,369
		その他の事業収益			9,670					9,670		9,670
		経常経費寄附金収益	1,256,000	49,000		176,000				1,481,000		1,481,000
		その他の収益			15,750			49,900		65,650		65,650
		法人本部事業収益	100,752,048							100,752,048		100,752,048
		サービス活動収益計(1)	102,008,048	131,979,392	97,635,834	369,485,197	74,372,871	19,578,587	25,349,577	820,409,506	△2,405,383	818,004,123
	費用	人件費	22,471,933	52,775,465	51,756,661	251,626,339	46,230,214	11,360,089	21,865,012	458,085,713		458,085,713
		事業費	166,030	42,226,098	15,309,117	52,194,781	5,504,854	184,640	2,103,560	117,689,080		117,689,080
		事務費	91,428,621	31,745,860	10,752,306	47,248,041	3,285,762	536,533	1,031,439	186,028,562		186,028,562
		就労支援事業費用			2,405,383		16,242,628			18,648,011	△2,405,383	16,242,628
		減価償却費	8,496,340	13,709,757	2,277,181	20,391,396	1,247,267		16,042	46,137,983		46,137,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,778	△11,790,155	△1,404,232	△10,144,243	△725,000	△316,000	△177,042	△24,785,450		△24,785,450
		サービス活動費用計(2)	122,334,146	128,667,025	81,096,416	361,316,314	71,785,725	11,765,262	24,839,011	801,803,899	△2,405,383	799,398,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,326,098	3,312,367	16,539,418	8,168,883	2,587,146	7,813,325	510,566	18,605,607		18,605,607
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,400	501		1,002	1,002			4,905		4,905
		その他のサービス活動外収益	1,826,104	985,151	126,860	1,481,578	42,110		37,150	4,498,953		4,498,953
		サービス活動外収益計(4)	1,828,504	985,652	126,860	1,482,580	43,112		37,150	4,503,858		4,503,858
	費用	その他のサービス活動外費用			402,711	320,538	950			724,199		724,199
		サービス活動外費用計(5)			402,711	320,538	950			724,199		724,199
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,828,504	985,652	△275,851	1,162,042	42,162		37,150	3,779,659		3,779,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,497,594	4,298,019	16,263,567	9,330,925	2,629,308	7,813,325	547,716	22,385,266		22,385,266
特別	収益	施設整備等補助金収益		7,101,000	1,986,344	14,757,787	545,000	316,000	546,000	25,252,131		25,252,131
		事業区分間繰入金収益	22,383,848							22,383,848		22,383,848

事業活動内訳表

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	合　計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部		拠点区分間繰入金収益	1,620,000		370,000	430,000			253,991	2,673,991	△2,673,991	
		拠点区分間固定資産移管収益				148,500				148,500	△148,500	
		特別収益計(8)	24,003,848	7,101,000	2,356,344	15,336,287	545,000	316,000	799,991	50,458,470	△2,822,491	47,635,979
	費用	固定資産売却損・処分損				3				3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,284,000	1,986,344	12,665,381	545,000	316,000	546,000	19,342,725		19,342,725
		事業区分間繰入金費用						2,700,000		2,700,000		2,700,000
		拠点区分間繰入金費用		490,000	200,000	600,000	453,991	830,000	100,000	2,673,991	△2,673,991	
		拠点区分間固定資産移管費用	148,500							148,500	△148,500	
		特別費用計(9)	148,500	3,774,000	2,186,344	13,265,384	998,991	3,846,000	646,000	24,865,219	△2,822,491	22,042,728
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		23,855,348	3,327,000	170,000	2,070,903	△453,991	△3,530,000	153,991	25,593,251		25,593,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,357,754	7,625,019	16,433,567	11,401,828	2,175,317	4,283,325	701,707	47,978,517		47,978,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		214,982,697	##########	##########	##########	△34,403,393	20,872,157	9,432,927	##########		##########
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,340,451	##########	##########	##########	△32,228,076	25,155,482	10,134,634	##########		##########
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		24,021,000			9,515,000				33,536,000		33,536,000
	その他の積立金積立額(16)				8,000,000		2,000,000			10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		244,361,451	##########	##########	##########	△34,228,076	25,155,482	10,134,634	##########		##########

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

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	41,437,286	44,808,398	△3,371,112	
		児童福祉事業収益	0	164,001	△164,001	
		障害福祉サービス等事業収益	216,861,901	231,304,139	△14,442,238	
		医療事業収益	3,825,932,801	3,848,362,420	△22,429,619	
		その他の事業収益	0	64,000	△64,000	
		経常経費寄附金収益	100,000	178,000	△78,000	
		その他の収益	2,439,831	156,600	2,283,231	
		高次脳機能障害支援センター事業収益	0	4,220,000	△4,220,000	
		富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ事業収益	2,000,000	2,000,000	0	
		サービス活動収益計(1)	4,088,771,819	4,131,257,558	△42,485,739	
	費用	人件費	2,823,103,230	2,848,517,765	△25,414,535	
		事業費	704,188,780	719,752,028	△15,563,248	
		事務費	506,203,551	511,085,905	△4,882,354	
		医療事業費用	9,824,290	10,487,010	△662,720	
		減価償却費	61,348,102	58,065,763	3,282,339	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,824,151	0	△23,824,151	
		徴収不能引当金繰入	△110,110	△4,222,029	4,111,919	
		その他の費用	4,096,806	2,840,087	1,256,719	
		サービス活動費用計(2)	4,084,830,498	4,146,526,529	△61,696,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		3,941,321	△15,268,971	19,210,292	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,757	222,150	△138,393	
		その他のサービス活動外収益	14,141,321	11,175,565	2,965,756	
		サービス活動外収益計(4)	14,225,078	11,397,715	2,827,363	
	費用	その他のサービス活動外費用	62,250	130,500	△68,250	
		サービス活動外費用計(5)	62,250	130,500	△68,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		14,162,828	11,267,215	2,895,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,104,149	△4,001,756	22,105,905	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,011,151	0	24,011,151	
		事業区分間繰入金収益	2,700,000	0	2,700,000	
		特別収益計(8)	26,711,151	0	26,711,151	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,506,896	0	2,506,896	
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,824,151	0	23,824,151	
		事業区分間繰入金費用	22,383,848	26,725,974	△4,342,126	
		特別費用計(9)	48,714,895	26,725,974	21,988,921	
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△22,003,744	△26,725,974	4,722,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,899,595	△30,727,730	26,828,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△54,729,331	△24,001,601	△30,727,730	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△58,628,926	△54,729,331	△3,899,595	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		△58,628,926	△54,729,331	△3,899,595	

第二号第三様式

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	
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	17,176,285	24,261,001	41,437,286		41,437,286
		障害福祉サービス等事業収益	216,861,901		216,861,901		216,861,901
		医療事業収益	3,786,640,067	39,292,734	3,825,932,801		3,825,932,801
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
		その他の収益	2,439,831		2,439,831		2,439,831
		富山県リハビリテーション支援センター事業収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		サービス活動収益計(1)	4,025,218,084	63,553,735	4,088,771,819		4,088,771,819
	費用	人件費	2,761,068,788	62,034,442	2,823,103,230		2,823,103,230
		事業費	701,766,017	2,422,763	704,188,780		704,188,780
		事務費	503,020,010	3,183,541	506,203,551		506,203,551
		医療事業費用	9,824,290		9,824,290		9,824,290
		減価償却費	61,348,102		61,348,102		61,348,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,394,151	△1,430,000	△23,824,151		△23,824,151
		徴収不能引当金繰入	△110,110		△110,110		△110,110
		その他の費用	4,096,806		4,096,806		4,096,806
		サービス活動費用計(2)	4,018,619,752	66,210,746	4,084,830,498		4,084,830,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,598,332	△2,657,011	3,941,321		3,941,321
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,757		83,757		83,757
		その他のサービス活動外収益	14,121,121	20,200	14,141,321		14,141,321
		サービス活動外収益計(4)	14,204,878	20,200	14,225,078		14,225,078
	費用	その他のサービス活動外費用	62,250		62,250		62,250
		サービス活動外費用計(5)	62,250		62,250		62,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,142,628	20,200	14,162,828		14,162,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,740,960	△2,636,811	18,104,149		18,104,149
特	収	施設整備等補助金収益	22,581,151	1,430,000	24,011,151		24,011,151

事業活動内訳表

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
別増減の部	益	事業区分間繰入金収益	2,700,000		2,700,000		2,700,000
		拠点区分間繰入金収益		5,800,601	5,800,601	△5,800,601	
		特別収益計(8)	25,281,151	7,230,601	32,511,752	△5,800,601	26,711,151
	費用	固定資産売却損・処分損	2,506,896		2,506,896		2,506,896
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,394,151	1,430,000	23,824,151		23,824,151
		事業区分間繰入金費用	20,111,848	2,272,000	22,383,848		22,383,848
		拠点区分間繰入金費用	5,800,601		5,800,601	△5,800,601	
		特別費用計(9)	50,813,496	3,702,000	54,515,496	△5,800,601	48,714,895
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△25,532,345	3,528,601	△22,003,744		△22,003,744
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,791,385	891,790	△3,899,595		△3,899,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△49,607,298	△5,122,033	△54,729,331		△54,729,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△54,398,683	△4,230,243	△58,628,926		△58,628,926
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		△54,398,683	△4,230,243	△58,628,926		△58,628,926

第二号第四様式

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	
拠点区分	法人本部拠点区分

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	1,256,000	0	1,256,000	
		法人本部事業収益	100,752,048	96,575,886	4,176,162	
		その他の事業収益	100,752,048	96,575,886	4,176,162	
		補助金事業収益(公費)	14,247,000	16,292,502	△2,045,502	
		受託事業収益(公費)	86,505,048	80,283,384	6,221,664	
		サービス活動収益計(1)	102,008,048	96,575,886	5,432,162	
	費用	人件費	22,471,933	22,182,888	289,045	
		役員報酬	7,190,000	7,060,000	130,000	
		常勤	6,500,000	6,500,000	0	
		非常勤	690,000	560,000	130,000	
		職員給料	10,195,440	10,177,870	17,570	
		給料	8,931,600	8,931,600	0	
		管理職手当	888,000	888,000	0	
		扶養手当	78,000	78,000	0	
		通勤手当	297,840	280,270	17,570	
		職員賞与	1,320,542	1,320,542	0	
		期末手当	817,209	817,209	0	
		勤勉手当	503,333	503,333	0	
		賞与引当金繰入	765,832	765,799	33	
		法定福利費	2,812,199	2,670,757	141,442	
		法定福利費	2,812,199	2,670,757	141,442	
		役員退職慰労金	187,920	0	187,920	
		役員退職慰労引当金繰入	0	187,920	△187,920	
		事業費	166,030	155,775	10,255	
		保険料	80,000	66,000	14,000	
		保険料	80,000	66,000	14,000	
		賃借料	85,150	88,285	△3,135	
		賃借(その他)	85,150	88,285	△3,135	
		車輌費	880	1,490	△610	
		車輌費	880	1,490	△610	
		事務費	91,428,621	86,499,548	4,929,073	
		福利厚生費	387,019	305,460	81,559	
		福利厚生費	387,019	305,460	81,559	
		旅費交通費	241,290	287,040	△45,750	
		研修研究費	6,480	3,500	2,980	
		参加費	4,500	3,500	1,000	
		旅費	1,980	0	1,980	
		事務消耗品費	760,269	2,617,057	△1,856,788	
		(消耗品)	760,269	2,517,325	△1,757,056	
		(器具備品)	0	99,360	△99,360	
		(新聞等　軽減8%)	0	372	△372	
		印刷製本費	63,748	86,548	△22,800	
		印刷製本費	63,748	86,548	△22,800	
		修繕費	1,883,750	599,702	1,284,048	
		修繕(その他)	1,883,750	599,702	1,284,048	
		通信運搬費	182,092	114,612	67,480	
		通信運搬費	182,092	114,612	67,480	
		会議費	5,862	13,420	△7,558	
		会議費	4,002	12,180	△8,178	
		会議費(軽減8%)	1,860	1,240	620	
		広報費	402,600	398,940	3,660	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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		業務委託費	7,378,306	2,325,954	5,052,352	
		業務委託(その他)	7,378,306	2,325,954	5,052,352	
		手数料	336,368	1,237,520	△901,152	
		手数料	336,368	1,237,520	△901,152	
		租税公課	82,050	160,200	△78,150	
		保守料	79,580,542	78,235,938	1,344,604	
		保守(その他)	79,580,542	78,235,938	1,344,604	
		渉外費	7,660	1,944	5,716	
		渉外費	7,660	1,944	5,716	
		諸会費	110,585	105,213	5,372	
		雑費	0	6,500	△6,500	
		減価償却費	8,496,340	8,904,507	△408,167	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,778	△235,560	6,782	
		サービス活動費用計(2)	122,334,146	117,507,158	4,826,988	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,326,098	△20,931,272	605,174	
	収益	受取利息配当金収益	2,400	8,406	△6,006	
		その他のサービス活動外収益	1,826,104	2,322,005	△495,901	
		雑収益	1,826,104	2,322,005	△495,901	
		雑収益	1,826,104	2,322,005	△495,901	
		サービス活動外収益計(4)	1,828,504	2,330,411	△501,907	
	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)	1,828,504	2,330,411	△501,907	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,497,594	△18,600,861	103,267	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	21,047,500	△21,047,500	
		施設整備等補助金収益	0	21,047,500	△21,047,500	
		事業区分間繰入金収益	22,383,848	26,725,974	△4,342,126	
		拠点区分間繰入金収益	1,620,000	2,834,016	△1,214,016	
		特別収益計(8)	24,003,848	50,607,490	△26,603,642	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	33,109,002	△33,109,002	
		拠点区分間固定資産移管費用	148,500	0	148,500	
		特別費用計(9)	148,500	33,109,002	△32,960,502	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,855,348	17,498,488	6,356,860	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,357,754	△1,102,373	6,460,127	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	214,982,697	206,081,070	8,901,627	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,340,451	204,978,697	15,361,754	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	24,021,000	10,004,000	14,017,000	
		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	21,000,000	0	21,000,000	
		修繕積立資産取崩額	3,021,000	0	3,021,000	
		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	10,004,000	△10,004,000	
		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	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	工賃変動積立金積立額	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)	244,361,451	214,982,697	29,378,754	

第二号第四様式

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	
拠点区分	九重荘拠点区分

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	131,930,392	140,893,287	△8,962,895	
		運営事業収益	131,930,392	140,893,287	△8,962,895	
		管理費収益	62,154,772	66,707,968	△4,553,196	
		その他の利用料収益	190,000	190,000	0	
		補助金事業収益(公費)	69,585,620	73,995,319	△4,409,699	
		経常経費寄附金収益	49,000	379,000	△330,000	
		サービス活動収益計(1)	131,979,392	141,272,287	△9,292,895	
	費用	人件費	52,775,465	56,248,593	△3,473,128	
		職員給料	30,585,767	32,982,806	△2,397,039	
		給料	28,221,300	30,371,700	△2,150,400	
		管理職手当	283,200	567,600	△284,400	
		扶養手当	364,800	364,800	0	
		通勤手当	1,416,360	1,408,410	7,950	
		特殊勤務手当	252,000	216,000	36,000	
		時間外勤務手当	48,107	54,296	△6,189	
		職員賞与	7,396,646	8,007,780	△611,134	
		期末手当	4,277,647	4,714,511	△436,864	
		勤勉手当	3,118,999	3,293,269	△174,270	
		賞与引当金繰入	4,321,014	4,329,403	△8,389	
		非常勤職員給与	3,879,784	3,930,995	△51,211	
		賃金	3,355,236	3,279,057	76,179	
		その他非常勤職員給与	524,548	651,938	△127,390	
		退職給付費用	445,000	445,000	0	
		退職共済掛金	445,000	445,000	0	
		法定福利費	6,147,254	6,552,609	△405,355	
		法定福利費	6,147,254	6,552,609	△405,355	
		事業費	42,226,098	44,436,217	△2,210,119	
		給食費	26,452,355	28,256,008	△1,803,653	
		給食費	25,997,125	28,161,890	△2,164,765	
		給食費(軽減8%)	455,230	94,118	361,112	
		保健衛生費	1,936,367	1,114,924	821,443	
		保健衛生費	1,740,759	1,114,924	625,835	
		保健衛生費(軽減8%)	195,608	0	195,608	
		教養娯楽費	315,435	568,730	△253,295	
		教養娯楽費	187,392	408,129	△220,737	
		教養娯楽費(新聞等　軽減8%)	128,043	160,601	△32,558	
		水道光熱費	7,886,029	8,229,330	△343,301	
		電気料	5,171,647	5,342,759	△171,112	
		水道料	2,012,340	1,988,600	23,740	
		ガス料	702,042	897,971	△195,929	
		燃料費	3,534,028	4,393,780	△859,752	
		消耗器具備品費	1,108,116	833,128	274,988	
		(消耗品費)	596,359	541,943	54,416	
		(器具備品)	437,637	291,185	146,452	
		(給食消耗品等)	74,120	0	74,120	
		保険料	236,440	235,150	1,290	
		保険料	236,440	235,150	1,290	
		賃借料	740,294	737,620	2,674	
		賃借(その他)	740,294	737,620	2,674	
		車輌費	17,034	55,227	△38,193	
		車輌費	17,034	55,227	△38,193	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	0	12,320	△12,320	
		事務費	31,745,860	28,980,051	2,765,809	
		福利厚生費	315,945	285,806	30,139	
		福利厚生費	315,945	285,806	30,139	
		職員被服費	275,761	262,347	13,414	
		職員被服費	275,761	262,347	13,414	
		研修研究費	0	242,420	△242,420	
		参加費	0	61,000	△61,000	
		旅費	0	181,420	△181,420	
		事務消耗品費	858,483	774,505	83,978	
		(消耗品)	307,925	155,100	152,825	
		(器具備品)	550,558	619,405	△68,847	
		印刷製本費	0	18,900	△18,900	
		印刷製本費	0	18,900	△18,900	
		修繕費	9,378,149	6,901,196	2,476,953	
		修繕(その他)	9,378,149	6,901,196	2,476,953	
		通信運搬費	414,241	403,430	10,811	
		通信運搬費	414,241	403,430	10,811	
		業務委託費	15,299,790	14,871,687	428,103	
		業務委託(その他)	15,299,790	14,871,687	428,103	
		手数料	616,720	620,005	△3,285	
		手数料	616,720	620,005	△3,285	
		土地・建物賃借料	2,786,748	2,794,288	△7,540	
		保守料	1,614,308	1,584,681	29,627	
		保守(その他)	1,614,308	1,584,681	29,627	
		諸会費	150,699	165,709	△15,010	
		雑費	35,016	55,077	△20,061	
		減価償却費	13,709,757	14,040,690	△330,933	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,790,155	△9,635,987	△2,154,168	
		サービス活動費用計(2)	128,667,025	134,069,564	△5,402,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,312,367	7,202,723	△3,890,356	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	501	500	1	
		その他のサービス活動外収益	985,151	310,310	674,841	
		雑収益	985,151	310,310	674,841	
		雑収益	985,151	310,310	674,841	
		サービス活動外収益計(4)	985,652	310,810	674,842	
	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)		985,652	310,810	674,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,298,019	7,513,533	△3,215,514	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,101,000	0	7,101,000	
		施設整備等補助金収益	7,101,000	0	7,101,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	4,300,000	△4,300,000	
		特別収益計(8)	7,101,000	4,300,000	2,801,000	
	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	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,284,000	0	3,284,000	
		拠点区分間繰入金費用	490,000	627,000	△137,000	
		特別費用計(9)	3,774,000	627,001	3,146,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,327,000	3,672,999	△345,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,625,019	11,186,532	△3,561,513	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△141,966,759	△148,153,291	6,186,532	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△134,341,740	△136,966,759	2,625,019	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
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	
	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	5,000,000	△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	0	5,000,000	△5,000,000	
	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)	△134,341,740	△141,966,759	7,625,019	

第二号第四様式

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	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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,405,383	2,200,618	204,765	
		生産加工事業収益	2,405,383	2,200,618	204,765	
		生産加工事業収入(拠点内部取引)	2,405,383	2,200,618	204,765	
		障害福祉サービス等事業収益	95,205,031	93,126,477	2,078,554	
		自立支援給付費収益	77,689,775	75,618,060	2,071,715	
		介護給付費収益	77,689,775	75,419,734	2,270,041	
		特例介護給付費収益	0	198,326	△198,326	
		利用者負担金収益	13,632,173	13,051,244	580,929	
		利用者負担金収益	646,996	785,337	△138,341	
		特定費用等負担金収益	12,985,177	12,265,907	719,270	
		補足給付費収益	3,772,083	4,391,673	△619,590	
		特定障害者特別給付費収益	3,772,083	4,391,673	△619,590	
		その他の事業収益	111,000	65,500	45,500	
		その他の事業収益	111,000	65,500	45,500	
		その他の事業収益	9,670	14,400	△4,730	
		その他の事業収益	9,670	14,400	△4,730	
		補助金事業収益	9,670	14,400	△4,730	
		その他の収益	15,750	223,348	△207,598	
		サービス活動収益計(1)	97,635,834	95,564,843	2,070,991	
	費用	人件費	51,756,661	55,642,882	△3,886,221	
		職員給料	31,863,924	33,662,773	△1,798,849	
		給料	28,695,121	28,712,520	△17,399	
		管理職手当	288,000	288,000	0	
		扶養手当	314,000	783,600	△469,600	
		住居手当	21,000	270,000	△249,000	
		通勤手当	651,310	694,044	△42,734	
		特殊勤務手当	1,383,500	1,478,600	△95,100	
		時間外勤務手当	133,101	436,328	△303,227	
		夜間勤務手当	377,892	355,281	22,611	
		処遇改善調整手当	0	644,400	△644,400	
		職員賞与	7,127,679	7,247,043	△119,364	
		期末手当	4,259,101	4,337,232	△78,131	
		勤勉手当	2,868,578	2,909,811	△41,233	
		賞与引当金繰入	4,097,128	4,100,167	△3,039	
		非常勤職員給与	2,634,905	4,028,875	△1,393,970	
		賃金	2,594,905	3,988,875	△1,393,970	
		その他非常勤職員給与	40,000	40,000	0	
		退職給付費用	445,000	445,000	0	
		退職共済掛金	445,000	445,000	0	
		法定福利費	5,588,025	6,159,024	△570,999	
		法定福利費	5,293,528	5,570,529	△277,001	
		法定福利費(事業内部取引)	294,497	588,495	△293,998	
		事業費	15,309,117	14,972,468	336,649	
		給食費	8,065,419	7,875,293	190,126	
		給食費	7,953,492	7,683,274	270,218	
		給食費(事業内部取引)	89,221	192,019	△102,798	
		給食費(軽減8%)	22,706	0	22,706	
		保健衛生費	763,909	287,534	476,375	
		保健衛生費	763,909	287,534	476,375	
		教養娯楽費	161,856	133,086	28,770	
		教養娯楽費	121,296	112,806	8,490	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
教養娯楽費(新聞等　軽減8%)	40,560	20,280	20,280	
日用品費	59,400	39,600	19,800	
水道光熱費	2,341,841	2,522,366	△180,525	
電気料	1,358,074	1,538,817	△180,743	
水道料	831,675	819,475	12,200	
ガス料	152,092	164,074	△11,982	
燃料費	2,009,607	2,712,160	△702,553	
消耗器具備品費	738,866	215,569	523,297	
(消耗品費)	268,121	0	268,121	
(器具備品)	247,709	77,324	170,385	
(給食消耗品等)	223,036	138,245	84,791	
保険料	68,557	68,557	0	
保険料	76,197	73,677	2,520	
保険料(拠点内部取引)	△7,640	△5,120	△2,520	
賃借料	1,099,662	1,118,303	△18,641	
賃借(その他)	1,099,662	1,118,303	△18,641	
事務費	10,752,306	13,748,794	△2,996,488	
福利厚生費	231,134	271,977	△40,843	
福利厚生費	231,134	271,977	△40,843	
職員被服費	73,369	81,067	△7,698	
職員被服費	73,369	81,067	△7,698	
旅費交通費	2,220	0	2,220	
研修研究費	27,500	335,690	△308,190	
参加費	17,500	94,400	△76,900	
旅費	0	229,290	△229,290	
その他研修経費等	10,000	12,000	△2,000	
事務消耗品費	205,981	1,409,358	△1,203,377	
(消耗品)	205,981	85,011	120,970	
(器具備品)	0	1,226,157	△1,226,157	
(書籍)	0	990	△990	
(拠点内部取引)	0	97,200	△97,200	
印刷製本費	0	39,600	△39,600	
印刷製本費	0	39,600	△39,600	
修繕費	934,405	2,674,960	△1,740,555	
修繕(その他)	934,405	2,674,960	△1,740,555	
通信運搬費	354,071	341,989	12,082	
通信運搬費	354,071	341,989	12,082	
会議費	1,678	1,621	57	
会議費	820	0	820	
会議費(軽減8%)	858	1,621	△763	
広報費	20,000	20,000	0	
業務委託費	7,599,363	6,504,530	1,094,833	
業務委託(その他)	7,599,363	6,504,530	1,094,833	
手数料	402,111	654,889	△252,778	
手数料	402,111	654,889	△252,778	
租税公課	0	200	△200	
保守料	826,915	1,338,758	△511,843	
保守(その他)	826,915	1,338,758	△511,843	
渉外費	0	588	△588	
渉外費	0	588	△588	
諸会費	73,559	73,567	△8	
就労支援事業費用	2,405,383	2,200,618	204,765	
就労支援事業製造原価	2,405,383	2,200,618	204,765	
当期就労支援事業製造原価	2,405,383	2,200,618	204,765	
減価償却費	2,277,181	1,604,286	672,895	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,404,232	△165,445	△1,238,787	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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)	81,096,416	88,003,603	△6,907,187	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,539,418	7,561,240	8,978,178	
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	126,860	234,109	△107,249	
		受入研修費収益	0	16,500	△16,500	
		利用者等外給食収益	97,460	185,399	△87,939	
		雑収益	29,400	32,210	△2,810	
		雑収益	29,400	32,210	△2,810	
		サービス活動外収益計(4)	126,860	234,109	△107,249	
	費用	その他のサービス活動外費用	402,711	487,643	△84,932	
		利用者等外給食費	402,711	487,643	△84,932	
		サービス活動外費用計(5)	402,711	487,643	△84,932	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△275,851	△253,534	△22,317	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,263,567	7,307,706	8,955,861	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,986,344	0	1,986,344	
		施設整備等補助金収益	1,986,344	0	1,986,344	
		拠点区分間繰入金収益	370,000	7,742,500	△7,372,500	
		特別収益計(8)	2,356,344	7,742,500	△5,386,156	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,986,344	7,342,500	△5,356,156	
		拠点区分間繰入金費用	200,000	395,948	△195,948	
		特別費用計(9)	2,186,344	7,738,448	△5,552,104	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,000	4,052	165,948	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,433,567	7,311,758	9,121,809	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△225,540,840	△234,852,598	9,311,758	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△209,107,273	△227,540,840	18,433,567	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000	
		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	2,000,000	△2,000,000	
		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)	8,000,000	0	8,000,000	
		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	8,000,000	0	8,000,000	
		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)	△217,107,273	△225,540,840	8,433,567	

第二号第四様式

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	高志ワークセンター
拠点区分	高志ワークセンター拠点区分

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	16,010,994	16,186,873	△175,879	
		生産加工事業収益	16,010,994	16,186,873	△175,879	
		生産加工事業収入	16,010,994	16,186,873	△175,879	
		障害福祉サービス等事業収益	58,361,877	58,309,935	51,942	
		自立支援給付費収益	56,337,257	56,175,516	161,741	
		訓練等給付費収益	56,337,257	56,175,516	161,741	
		利用者負担金収益	2,024,620	2,134,419	△109,799	
		利用者負担金収益	327,520	341,599	△14,079	
		特定費用等負担金収益	1,697,100	1,792,820	△95,720	
		その他の事業収益	0	140,000	△140,000	
		その他の事業収益	0	140,000	△140,000	
		補助金事業収益	0	140,000	△140,000	
		サービス活動収益計(1)	74,372,871	74,636,808	△263,937	
	費用	人件費	46,230,214	43,601,539	2,628,675	
		職員給料	25,838,307	25,749,845	88,462	
		給料	23,663,360	22,878,300	785,060	
		扶養手当	406,000	216,000	190,000	
		住居手当	204,000	357,600	△153,600	
		通勤手当	655,922	750,060	△94,138	
		特殊勤務手当	503,140	468,000	35,140	
		時間外勤務手当	405,285	489,185	△83,900	
		夜間勤務手当	600	0	600	
		処遇改善調整手当	0	590,700	△590,700	
		職員賞与	6,518,408	5,447,062	1,071,346	
		期末手当	3,789,340	3,216,467	572,873	
		勤勉手当	2,729,068	2,230,595	498,473	
		賞与引当金繰入	3,737,549	2,785,534	952,015	
		非常勤職員給与	3,803,839	3,414,641	389,198	
		賃金	3,793,839	3,404,641	389,198	
		その他非常勤職員給与	10,000	10,000	0	
		退職給付費用	845,500	845,500	0	
		退職共済掛金	845,500	845,500	0	
		法定福利費	5,486,611	5,358,957	127,654	
		法定福利費	4,743,786	4,237,310	506,476	
		法定福利費(拠点内部取引)	742,825	1,121,647	△378,822	
		事業費	5,504,854	5,654,311	△149,457	
		給食費	2,059,512	2,254,860	△195,348	
		給食費	2,059,512	2,254,860	△195,348	
		保健衛生費	234,100	349,396	△115,296	
		保健衛生費	234,100	349,396	△115,296	
		教養娯楽費	0	540	△540	
		教養娯楽費	0	540	△540	
		日用品費	26,280	32,400	△6,120	
		水道光熱費	868,610	923,193	△54,583	
		電気料	606,192	651,588	△45,396	
		水道料	223,218	234,350	△11,132	
		ガス料	39,200	37,255	1,945	
		燃料費	389,650	524,890	△135,240	
		消耗器具備品費	554,831	308,223	246,608	
		(消耗品費)	92,958	89,535	3,423	
		(器具備品)	417,670	123,120	294,550	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
		(給食消耗品等)	44,203	95,568	△51,365	
		保険料	284,439	240,459	43,980	
		保険料	284,439	240,459	43,980	
		賃借料	589,860	587,445	2,415	
		賃借(その他)	589,860	587,445	2,415	
		車輌費	497,572	429,906	67,666	
		車輌費	497,572	429,906	67,666	
		雑費	0	2,999	△2,999	
		事務費	3,285,762	4,111,762	△826,000	
		福利厚生費	260,708	173,883	86,825	
		福利厚生費	260,708	173,883	86,825	
		職員被服費	116,817	113,670	3,147	
		職員被服費	116,817	113,670	3,147	
		旅費交通費	0	3,080	△3,080	
		研修研究費	0	110,680	△110,680	
		参加費	0	20,000	△20,000	
		旅費	0	90,680	△90,680	
		事務消耗品費	10,612	243,571	△232,959	
		(消耗品)	6,762	182,951	△176,189	
		(器具備品)	0	27,788	△27,788	
		(書籍)	3,850	32,832	△28,982	
		修繕費	194,026	488,636	△294,610	
		修繕(その他)	194,026	488,636	△294,610	
		通信運搬費	16,047	51,789	△35,742	
		通信運搬費	16,047	51,789	△35,742	
		会議費	0	3,275	△3,275	
		会議費	0	3,275	△3,275	
		広報費	20,000	88,040	△68,040	
		業務委託費	1,359,756	1,392,450	△32,694	
		業務委託(その他)	1,869,253	1,392,450	476,803	
		業務委託(拠点内部取引)	△509,497	0	△509,497	
		手数料	265,114	311,339	△46,225	
		手数料	265,114	311,339	△46,225	
		租税公課	54,300	6,600	47,700	
		保守料	940,376	1,076,294	△135,918	
		保守(その他)	940,376	1,076,294	△135,918	
		諸会費	26,699	26,638	61	
		雑費	21,307	21,817	△510	
		就労支援事業費用	16,242,628	15,960,276	282,352	
		就労支援事業製造原価	16,242,628	15,960,276	282,352	
		当期就労支援事業製造原価	16,242,628	15,960,276	282,352	
		減価償却費	1,247,267	1,292,597	△45,330	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△725,000	△129,584	△595,416	
		サービス活動費用計(2)	71,785,725	70,490,901	1,294,824	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,587,146	4,145,907	△1,558,761	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,002	1,000	2	
		その他のサービス活動外収益	42,110	48,520	△6,410	
		利用者等外給食収益	1,680	11,740	△10,060	
		雑収益	40,430	36,780	3,650	
		雑収益	40,430	36,780	3,650	
		サービス活動外収益計(4)	43,112	49,520	△6,408	
	費用	その他のサービス活動外費用	950	3,110	△2,160	
		利用者等外給食費	950	3,110	△2,160	
		サービス活動外費用計(5)	950	3,110	△2,160	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,162	46,410	△4,248	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,629,308	4,192,317	△1,563,009	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	545,000	0	545,000	
		施設整備等補助金収益	545,000	0	545,000	
		特別収益計(8)	545,000	0	545,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	545,000	110,000	435,000	
		拠点区分間繰入金費用	453,991	892,878	△438,887	
		特別費用計(9)	998,991	1,002,878	△3,887	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△453,991	△1,002,878	548,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,175,317	3,189,439	△1,014,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△34,403,393	△36,092,832	1,689,439	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△32,228,076	△32,903,393	675,317	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	500,000	△500,000	
	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	500,000	△500,000	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,000,000	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		2,000,000	2,000,000	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)		△34,228,076	△34,403,393	175,317	

第二号第四様式

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	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 2年 4月 1日　至 令和 3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	25,349,577	19,205,705	6,143,872	
		自立支援給付費収益	24,141,232	18,052,292	6,088,940	
		訓練等給付費収益	24,141,232	18,052,292	6,088,940	
		利用者負担金収益	1,208,345	1,153,413	54,932	
		利用者負担金収益	673,145	735,773	△62,628	
		特定費用等負担金収益	535,200	417,640	117,560	
		サービス活動収益計(1)	25,349,577	19,205,705	6,143,872	
	費用	人件費	21,865,012	18,054,589	3,810,423	
		職員給料	13,623,256	10,452,995	3,170,261	
		給料	11,672,820	9,062,520	2,610,300	
		扶養手当	436,400	129,300	307,100	
		住居手当	354,100	135,600	218,500	
		通勤手当	364,740	264,870	99,870	
		特殊勤務手当	428,000	291,960	136,040	
		時間外勤務手当	362,957	461,345	△98,388	
		夜間勤務手当	4,239	0	4,239	
		処遇改善調整手当	0	107,400	△107,400	
		職員賞与	3,119,962	3,494,580	△374,618	
		期末手当	1,840,465	2,067,172	△226,707	
		勤勉手当	1,279,497	1,427,408	△147,911	
		賞与引当金繰入	1,906,709	1,698,217	208,492	
		退職給付費用	356,000	356,000	0	
		退職共済掛金	356,000	356,000	0	
		法定福利費	2,859,085	2,052,797	806,288	
		法定福利費	2,575,815	2,606,976	△31,161	
		法定福利費(事業内部取引)	1,026,095	364,512	661,583	
		法定福利費(拠点内部取引)	△742,825	△918,691	175,866	
		事業費	2,103,560	1,678,896	424,664	
		給食費	645,951	425,088	220,863	
		給食費	645,951	425,088	220,863	
		保健衛生費	24,750	0	24,750	
		保健衛生費	24,750	0	24,750	
		本人支給金	253,991	466,954	△212,963	
		水道光熱費	482,782	317,833	164,949	
		電気料	358,321	237,289	121,032	
		水道料	121,460	77,712	43,748	
		ガス料	3,001	2,832	169	
		燃料費	230,902	192,460	38,442	
		消耗器具備品費	417,680	229,057	188,623	
		(消耗品費)	0	3,950	△3,950	
		(器具備品)	402,946	127,927	275,019	
		(給食消耗品等)	14,734	97,180	△82,446	
		保険料	47,504	47,504	0	
		保険料	47,504	47,504	0	
		事務費	1,031,439	515,684	515,755	
		福利厚生費	90,667	71,158	19,509	
		福利厚生費	90,667	71,158	19,509	
		職員被服費	55,715	52,823	2,892	
		職員被服費	55,715	52,823	2,892	
		事務消耗品費	0	181,857	△181,857	
		(消耗品)	0	46,965	△46,965	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
		（器具備品）	0	232,092	△232,092	
		（拠点内部取引）	0	△97,200	97,200	
		広報費	73,590	68,472	5,118	
		業務委託費	679,878	0	679,878	
		業務委託(その他)	170,381	0	170,381	
		業務委託(拠点内部取引)	509,497	0	509,497	
		手数料	29,020	35,384	△6,364	
		手数料	29,020	35,384	△6,364	
		保守料	80,290	83,707	△3,417	
		保守(その他)	80,290	83,707	△3,417	
		諸会費	22,279	22,283	△4	
		減価償却費	16,042	0	16,042	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△177,042	0	△177,042	
		サービス活動費用計(2)	24,839,011	20,249,169	4,589,842	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	510,566	△1,043,464	1,554,030	
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	37,150	32,420	4,730	
		利用者等外給食収益	1,120	15,120	△14,000	
		雑収益	36,030	17,300	18,730	
		雑収益	36,030	17,300	18,730	
		サービス活動外収益計(4)	37,150	32,420	4,730	
	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)	37,150	32,420	4,730	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	547,716	△1,011,044	1,558,760	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	546,000	0	546,000	
		施設整備等補助金収益	546,000	0	546,000	
		拠点区分間繰入金収益	253,991	10,466,954	△10,212,963	
		特別収益計(8)	799,991	10,466,954	△9,666,963	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	546,000	0	546,000	
		拠点区分間繰入金費用	100,000	22,983	77,017	
		特別費用計(9)	646,000	22,983	623,017	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	153,991	10,443,971	△10,289,980	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	701,707	9,432,927	△8,731,220	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,432,927	0	9,432,927	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,134,634	9,432,927	701,707	
		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	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
	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)	10,134,634	9,432,927	701,707	

第二号第四様式

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	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 2年 4月 1日　至 令和 3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	369,309,197	361,962,806	7,346,391	
		自立支援給付費収益	323,731,355	317,392,316	6,339,039	
		介護給付費収益	323,731,355	317,392,316	6,339,039	
		利用者負担金収益	36,026,820	35,214,113	812,707	
		利用者負担金収益	1,440,585	881,248	559,337	
		特定費用等負担金収益	34,586,235	34,332,865	253,370	
		補足給付費収益	8,598,664	8,336,069	262,595	
		特定障害者特別給付費収益	8,598,664	8,336,069	262,595	
		その他の事業収益	952,358	1,020,308	△67,950	
		受託事業収益(公費)	321,798	337,294	△15,496	
		受託事業収益(一般)	18,870	21,930	△3,060	
		その他の事業収益	611,690	661,084	△49,394	
		経常経費寄附金収益	176,000	146,000	30,000	
		その他の収益	0	1,320	△1,320	
		サービス活動収益計(1)	369,485,197	362,110,126	7,375,071	
	費用	人件費	251,626,339	258,117,232	△6,490,893	
		職員給料	140,976,821	152,313,064	△11,336,243	
		給料	117,488,970	124,781,316	△7,292,346	
		管理職手当	1,396,800	1,394,400	2,400	
		扶養手当	2,342,800	2,242,800	100,000	
		住居手当	952,400	959,100	△6,700	
		通勤手当	3,187,980	3,235,174	△47,194	
		特殊勤務手当	12,690,290	12,808,942	△118,652	
		時間外勤務手当	472,609	1,132,448	△659,839	
		夜間勤務手当	2,444,972	2,657,584	△212,612	
		処遇改善調整手当	0	3,101,300	△3,101,300	
		職員賞与	30,675,678	32,852,593	△2,176,915	
		期末手当	17,984,004	19,618,333	△1,634,329	
		勤勉手当	12,691,674	13,234,260	△542,586	
		賞与引当金繰入	17,397,657	16,554,947	842,710	
		非常勤職員給与	28,683,130	22,632,535	6,050,595	
		賃金	28,318,130	22,182,535	6,135,595	
		その他非常勤職員給与	365,000	450,000	△85,000	
		退職給付費用	3,471,000	2,848,000	623,000	
		退職共済掛金	3,471,000	2,848,000	623,000	
		法定福利費	30,422,053	30,916,093	△494,040	
		法定福利費	29,895,053	30,609,073	△714,020	
		法定福利費(事業内部取引)	527,000	509,976	17,024	
		法定福利費(拠点内部取引)	0	△202,956	202,956	
		事業費	52,194,781	48,280,715	3,914,066	
		給食費	21,159,843	20,975,090	184,753	
		給食費	19,719,071	19,398,945	320,126	
		給食費(事業内部取引)	1,370,446	1,499,565	△129,119	
		給食費(軽減8%)	70,326	76,580	△6,254	
		介護用品費	2,665,815	2,746,694	△80,879	
		保健衛生費	2,550,186	2,140,633	409,553	
		保健衛生費	2,550,186	2,131,639	418,547	
		保健衛生費(軽減8%)	0	8,994	△8,994	
		教養娯楽費	346,172	338,895	7,277	
		教養娯楽費	123,212	257,805	△134,593	
		教養娯楽費(新聞等　軽減8%)	222,960	81,090	141,870	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
日用品費	674,353	933,940	△259,587	
水道光熱費	11,710,027	11,532,799	177,228	
電気料	7,508,184	7,625,195	△117,011	
水道料	2,100,128	1,703,067	397,061	
ガス料	2,101,715	2,204,537	△102,822	
燃料費	3,806,601	4,448,692	△642,091	
消耗器具備品費	6,737,659	2,613,629	4,124,030	
(消耗品費)	3,921,712	2,035,073	1,886,639	
(器具備品)	2,815,947	578,556	2,237,391	
保険料	291,676	272,857	18,819	
保険料	291,676	272,857	18,819	
賃借料	2,203,509	2,213,954	△10,445	
賃借(その他)	2,203,509	2,213,954	△10,445	
教育指導費	0	6,887	△6,887	
葬祭費	14,600	14,628	△28	
車輌費	34,340	42,017	△7,677	
車輌費	34,340	42,017	△7,677	
事務費	47,248,041	44,813,104	2,434,937	
福利厚生費	1,183,260	1,988,136	△804,876	
福利厚生費	1,183,260	1,059,170	124,090	
福利厚生費(事業内部取引)	0	928,966	△928,966	
職員被服費	684,750	533,870	150,880	
職員被服費	684,750	533,870	150,880	
旅費交通費	56,476	51,750	4,726	
研修研究費	91,640	579,120	△487,480	
参加費	41,640	202,500	△160,860	
旅費	0	376,620	△376,620	
講師謝金	50,000	0	50,000	
事務消耗品費	900,833	1,545,786	△644,953	
(消耗品)	539,439	461,680	77,759	
(器具備品)	290,400	999,000	△708,600	
(書籍)	70,994	85,106	△14,112	
印刷製本費	122,100	53,660	68,440	
印刷製本費	122,100	53,660	68,440	
修繕費	7,001,154	5,065,182	1,935,972	
修繕(その他)	7,001,154	5,065,182	1,935,972	
通信運搬費	449,486	418,093	31,393	
通信運搬費	449,486	418,093	31,393	
会議費	10,152	3,240	6,912	
会議費	0	129	△129	
会議費(軽減8%)	10,152	3,111	7,041	
業務委託費	28,247,764	26,259,337	1,988,427	
業務委託(その他)	28,247,764	26,259,337	1,988,427	
手数料	1,161,486	1,572,522	△411,036	
手数料	1,161,486	1,572,522	△411,036	
租税公課	77,650	3,200	74,450	
保守料	6,972,205	6,530,831	441,374	
保守(その他)	6,972,205	6,530,831	441,374	
渉外費	0	1,176	△1,176	
渉外費	0	1,176	△1,176	
諸会費	177,074	173,259	3,815	
雑費	112,011	33,942	78,069	
減価償却費	20,391,396	22,712,969	△2,321,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,144,243	△10,450,494	306,251	
サービス活動費用計(2)	361,316,314	363,473,526	△2,157,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,168,883	△1,363,400	9,532,283	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,002	1,000	2	
		その他のサービス活動外収益	1,481,578	237,233	1,244,345	
		受入研修費収益	95,700	68,900	26,800	
		利用者等外給食収益	19,348	560	18,788	
		雑収益	1,366,530	167,773	1,198,757	
		雑収益	1,366,530	167,773	1,198,757	
		サービス活動外収益計(4)	1,482,580	238,233	1,244,347	
	費用	その他のサービス活動外費用	320,538	280,740	39,798	
		利用者等外給食費	320,538	280,740	39,798	
		サービス活動外費用計(5)	320,538	280,740	39,798	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,162,042	△42,507	1,204,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,330,925	△1,405,907	10,736,832	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,757,787	0	14,757,787	
		施設整備等補助金収益	14,757,787	0	14,757,787	
		拠点区分間繰入金収益	430,000	11,866,502	△11,436,502	
		拠点区分間固定資産移管収益	148,500	0	148,500	
		特別収益計(8)	15,336,287	11,866,502	3,469,785	
	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	2	2	0	
		機械及び装置売却損・処分損	1	1	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,665,381	9,405,000	3,260,381	
		拠点区分間繰入金費用	600,000	1,193,670	△593,670	
		特別費用計(9)	13,265,384	10,598,673	2,666,711	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,070,903	1,267,829	803,074	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,401,828	△138,078	11,539,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△189,547,382	△198,814,304	9,266,922	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△178,145,554	△198,952,382	20,806,828	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		9,515,000	9,405,000	110,000	
	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		9,515,000	9,405,000	110,000	
	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)		△168,630,554	△189,547,382	20,916,828	

第二号第四様式

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	
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 2年 4月 1日　至 令和 3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	19,528,687	21,825,774	△2,297,087	
		自立支援給付費収益	14,125,357	14,462,839	△337,482	
		計画相談支援給付費収益	14,125,357	14,364,013	△238,656	
		地域相談支援給付費収益	0	98,826	△98,826	
		障害児施設給付費収益	5,403,330	7,362,935	△1,959,605	
		障害児相談支援給付費収益	5,403,330	7,362,935	△1,959,605	
		その他の収益	49,900	10,420	39,480	
		サービス活動収益計(1)	19,578,587	21,836,194	△2,257,607	
	費用	人件費	11,360,089	16,620,167	△5,260,078	
		職員給料	7,033,793	10,528,138	△3,494,345	
		給料	6,328,800	9,325,923	△2,997,123	
		通勤手当	250,800	369,480	△118,680	
		特殊勤務手当	252,000	378,000	△126,000	
		時間外勤務手当	202,193	454,735	△252,542	
		職員賞与	1,664,817	2,816,198	△1,151,381	
		期末手当	962,458	1,656,588	△694,130	
		勤勉手当	702,359	1,159,610	△457,251	
		賞与引当金繰入	979,014	974,449	4,565	
		退職給付費用	267,000	267,000	0	
		退職共済掛金	267,000	267,000	0	
		法定福利費	1,415,465	2,034,382	△618,917	
		法定福利費	1,415,465	1,387,593	27,872	
		法定福利費(事業内部取引)	0	646,789	△646,789	
		事業費	184,640	370,800	△186,160	
		保険料	7,640	5,120	2,520	
		保険料(拠点内部取引)	7,640	5,120	2,520	
		車輌費	177,000	365,680	△188,680	
		車輌費	177,000	365,680	△188,680	
		事務費	536,533	397,995	138,538	
		福利厚生費	33,498	38,475	△4,977	
		福利厚生費	33,498	38,475	△4,977	
		職員被服費	27,060	39,916	△12,856	
		職員被服費	27,060	39,916	△12,856	
		旅費交通費	0	3,959	△3,959	
		研修研究費	2,220	6,400	△4,180	
		参加費	2,220	6,400	△4,180	
		事務消耗品費	364,055	180,077	183,978	
		(消耗品)	211,865	77,709	134,156	
		(器具備品)	144,490	98,912	45,578	
		(書籍)	7,700	3,456	4,244	
		印刷製本費	11,550	16,200	△4,650	
		印刷製本費	11,550	16,200	△4,650	
		修繕費	0	47,410	△47,410	
		修繕(その他)	0	47,410	△47,410	
		通信運搬費	71,010	36,852	34,158	
		通信運搬費	71,010	36,852	34,158	
		手数料	20,000	23,564	△3,564	
		手数料	20,000	23,564	△3,564	
		諸会費	7,140	5,142	1,998	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△316,000	0	△316,000	
		サービス活動費用計(2)	11,765,262	17,388,962	△5,623,700	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,813,325	4,447,232	3,366,093	
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)			7,813,325	4,447,232	3,366,093	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	316,000	0	316,000	
		施設整備等補助金収益	316,000	0	316,000	
		特別収益計(8)	316,000	0	316,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	316,000	0	316,000	
		事業区分間繰入金費用	2,700,000	0	2,700,000	
		拠点区分間繰入金費用	830,000	968,491	△138,491	
		特別費用計(9)	3,846,000	968,491	2,877,509	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,530,000	△968,491	△2,561,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,283,325	3,478,741	804,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,872,157	17,393,416	3,478,741	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,155,482	20,872,157	4,283,325	
	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)		25,155,482	20,872,157	4,283,325	

第二号第四様式

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	
拠点区分	病院・こども拠点区分

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	17,176,285	16,572,932	603,353	
		居宅介護料収益	15,488,885	16,572,932	△1,084,047	
		(介護報酬収益)	13,559,853	14,422,686	△862,833	
		介護報酬収益	8,663,344	9,012,550	△349,206	
		介護予防報酬収益	4,896,509	5,410,136	△513,627	
		(利用者負担金収益)	1,929,032	2,150,246	△221,214	
		介護負担金収益(一般)	1,359,891	1,374,013	△14,122	
		介護予防負担金収益(一般)	569,141	776,233	△207,092	
		その他の事業収益	1,687,400	0	1,687,400	
		受託事業収益(公費)	1,687,400	0	1,687,400	
		児童福祉事業収益	0	164,001	△164,001	
		措置費収益	0	164,001	△164,001	
		事業費収益	0	164,001	△164,001	
		障害福祉サービス等事業収益	216,861,901	231,304,139	△14,442,238	
		自立支援給付費収益	83,379,156	73,068,826	10,310,330	
		介護給付費収益	83,379,156	73,068,826	10,310,330	
		障害児施設給付費収益	126,128,965	148,153,037	△22,024,072	
		障害児通所給付費収益	60,973,259	73,251,847	△12,278,588	
		障害児入所給付費収益	65,155,706	74,901,190	△9,745,484	
		利用者負担金収益	5,278,518	8,127,638	△2,849,120	
		利用者負担金収益	4,819,318	7,166,278	△2,346,960	
		特定費用等負担金収益	459,200	961,360	△502,160	
		特定費用収益	1,792,180	1,693,710	98,470	
		その他の事業収益	283,082	260,928	22,154	
		受託事業収益(公費)	195,962	186,404	9,558	
		受託事業収益(一般)	21,720	23,724	△2,004	
		その他の事業収益	65,400	50,800	14,600	
		医療事業収益	3,786,640,067	3,807,279,892	△20,639,825	
		入院診療収益	2,482,908,162	2,435,571,371	47,336,791	
		入院診療収益(公費)	2,135,586,724	2,079,153,480	56,433,244	
		入院診療収益(一般)	183,748,472	204,204,938	△20,456,466	
		入院診療収益(保留分)	163,572,966	152,212,953	11,360,013	
		室料差額収益	20,211,400	20,706,720	△495,320	
		室料差額収益	20,211,400	20,706,720	△495,320	
		外来診療収益	712,402,189	771,197,753	△58,795,564	
		外来診療収益(公費)	627,270,563	675,774,436	△48,503,873	
		外来診療収益(一般)	72,105,785	78,965,889	△6,860,104	
		外来診療収益(保留分)	13,025,841	16,457,428	△3,431,587	
		手数料収益	9,824,290	10,516,700	△692,410	
		手数料収益	9,824,290	10,516,700	△692,410	
		その他の医療事業収益	17,095,358	17,852,001	△756,643	
		受託事業収益	16,729,228	17,641,381	△912,153	
		その他の医療事業収益	366,130	210,620	155,510	
		(保険等査定減)	△1,167,988	△1,609,942	441,954	
		指定管理料収益	545,366,656	553,045,289	△7,678,633	
		指定管理料収益	532,139,156	539,923,205	△7,784,049	
		指定管理料収益(修繕)	10,527,000	10,432,000	95,000	
		指定管理料収益(備品)	2,700,500	2,690,084	10,416	
		経常経費寄附金収益	100,000	178,000	△78,000	
		その他の収益	2,439,831	156,600	2,283,231	
		高次脳機能障害支援センター事業収益	0	4,220,000	△4,220,000	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	指定管理料収益	0	4,220,000	△4,220,000	
	富山県ﾘﾊﾋﾞ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	
	委託料収益	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス活動収益計(1)	4,025,218,084	4,061,875,564	△36,657,480	
費用	人件費	2,761,068,788	2,782,802,220	△21,733,432	
	職員給料	1,713,003,361	1,758,574,204	△45,570,843	
	給料	1,303,263,115	1,326,673,782	△23,410,667	
	管理職手当	30,225,600	30,091,200	134,400	
	初任給調整手当	33,656,400	29,144,913	4,511,487	
	扶養手当	17,421,176	16,417,500	1,003,676	
	地域手当	16,530,747	15,781,756	748,991	
	住居手当	26,845,100	28,395,140	△1,550,040	
	通勤手当	32,719,050	34,389,752	△1,670,702	
	特殊勤務手当	117,944,131	118,449,120	△504,989	
	時間外勤務手当	56,112,230	73,423,459	△17,311,229	
	休日勤務手当	38,220,651	45,458,592	△7,237,941	
	夜間勤務手当	19,951,161	20,178,990	△227,829	
	宿日直手当	20,004,000	19,902,000	102,000	
	管理職特別勤務手当	110,000	268,000	△158,000	
	職員賞与	334,751,965	324,125,570	10,626,395	
	期末手当	196,333,502	188,734,084	7,599,418	
	勤勉手当	138,418,463	135,391,486	3,026,977	
	賞与引当金繰入	191,842,228	193,728,377	△1,886,149	
	非常勤職員給与	112,571,646	97,280,294	15,291,352	
	賃金	49,612,976	42,755,229	6,857,747	
	その他非常勤職員給与	62,958,670	54,525,065	8,433,605	
	退職給付費用	100,061,093	98,522,816	1,538,277	
	退職手当	2,856,118	2,251,083	605,035	
	退職共済掛金	50,507,500	49,306,000	1,201,500	
	退職給付引当金	46,697,475	46,965,733	△268,258	
	法定福利費	308,838,495	310,570,959	△1,732,464	
	法定福利費	310,428,865	312,680,731	△2,251,866	
	法定福利費(事業内部取引)	△1,847,592	△2,109,772	262,180	
	法定福利費(拠点内部取引)	257,222	0	257,222	
	事業費	701,766,017	717,140,893	△15,374,876	
	給食費	71,320,798	68,816,252	2,504,546	
	給食費	47,826,973	58,437,556	△10,610,583	
	給食費(事業内部取引)	△1,459,667	△1,691,584	231,917	
	給食費(軽減8%)	24,953,492	12,070,280	12,883,212	
	医薬品費	299,028,174	334,914,231	△35,886,057	
	診療・療養等材料費	125,350,691	113,219,543	12,131,148	
	診療材料(診療材料)	123,152,010	110,128,197	13,023,813	
	診療材料(医療消耗器具備品)	2,054,842	3,011,110	△956,268	
	診療材料(診療材料)(軽減8%)	143,839	80,236	63,603	
	水道光熱費	92,096,139	94,335,589	△2,239,450	
	電気料	80,440,376	82,823,911	△2,383,535	
	水道料	7,162,839	6,745,398	417,441	
	ガス料	4,492,924	4,766,280	△273,356	
	燃料費	28,273,620	34,680,154	△6,406,534	
	消耗器具備品費	16,800,215	7,037,255	9,762,960	
	(消耗品費)	3,899,838	2,558,937	1,340,901	
	(器具備品)	0	98,000	△98,000	
	(県備品)	2,700,500	2,690,084	10,416	
	(給食消耗品等)	1,303,492	1,690,234	△386,742	
	(県へ寄贈)	8,896,385	0	8,896,385	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
保険料	6,880,050	6,937,193	△57,143	
保険料	6,880,050	6,937,193	△57,143	
賃借料	58,757,196	53,689,044	5,068,152	
賃借(診療用)	49,609,856	46,118,024	3,491,832	
賃借(その他)	9,147,340	7,833,761	1,313,579	
賃借(拠点内部取引)	0	△262,741	262,741	
教育指導費	1,283,948	1,285,566	△1,618	
車輌費	280,285	579,513	△299,228	
車輌費	280,285	579,513	△299,228	
雑費	1,694,901	1,646,553	48,348	
事務費	503,020,010	508,117,906	△5,097,896	
福利厚生費	20,282,921	22,692,753	△2,409,832	
福利厚生費	20,282,921	23,621,719	△3,338,798	
福利厚生費(事業内部取引)	0	△928,966	928,966	
職員被服費	17,760,537	21,568,677	△3,808,140	
職員被服費	17,760,537	21,700,677	△3,940,140	
職員被服費(拠点内部取引)	0	△132,000	132,000	
旅費交通費	7,337,823	8,065,633	△727,810	
研修研究費	3,117,715	12,335,317	△9,217,602	
参加費	1,601,900	3,750,660	△2,148,760	
旅費	20,434	7,183,050	△7,162,616	
講師謝金	450,017	964,383	△514,366	
講師旅費	106,097	197,259	△91,162	
その他研修経費等	939,267	239,965	699,302	
事務消耗品費	44,920,498	47,278,654	△2,358,156	
(消耗品)	32,298,086	31,946,388	351,698	
(器具備品)	6,394,086	8,365,589	△1,971,503	
(書籍)	5,474,623	6,591,322	△1,116,699	
(新聞等　軽減8%)	753,703	375,355	378,348	
印刷製本費	1,862,815	5,336,307	△3,473,492	
印刷製本費	1,862,815	5,336,307	△3,473,492	
修繕費	22,303,793	27,099,096	△4,795,303	
修繕(診療用)	9,395,246	12,911,345	△3,516,099	
修繕(その他)	12,908,547	14,187,751	△1,279,204	
通信運搬費	6,357,380	4,825,861	1,531,519	
通信運搬費	6,357,380	4,825,861	1,531,519	
会議費	33,932	169,132	△135,200	
会議費	1,620	109,765	△108,145	
会議費(軽減8%)	32,312	59,367	△27,055	
広報費	4,191,920	2,534,038	1,657,882	
業務委託費	255,448,286	233,016,432	22,431,854	
業務委託(診療用)	9,842,952	10,036,982	△194,030	
業務委託(その他)	245,605,334	222,979,450	22,625,884	
手数料	12,703,382	14,740,076	△2,036,694	
手数料	12,703,382	14,740,076	△2,036,694	
賃借料	0	36,140	△36,140	
賃借料	0	36,140	△36,140	
租税公課	33,561,105	30,505,873	3,055,232	
保守料	71,538,226	75,832,274	△4,294,048	
保守(診療用)	59,357,175	63,504,515	△4,147,340	
保守(その他)	12,181,051	12,327,759	△146,708	
渉外費	234,753	395,138	△160,385	
渉外費	56,282	395,138	△338,856	
渉外費(軽減8%)	178,471	0	178,471	
諸会費	1,054,311	1,098,151	△43,840	
研究開発費	48,378	326,709	△278,331	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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		雑費	262,235	261,645	590	
		医療事業費用	9,824,290	10,487,010	△662,720	
		手数料納付金	9,824,290	10,487,010	△662,720	
		減価償却費	61,348,102	58,065,763	3,282,339	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,394,151	0	△22,394,151	
		徴収不能引当金繰入	△110,110	△4,222,029	4,111,919	
		その他の費用	4,096,806	2,823,587	1,273,219	
		（雑支出）	2,636,538	235,237	2,401,301	
		（実習費等）	1,358,158	2,391,100	△1,032,942	
		（他院受診費用）	102,110	197,250	△95,140	
		サービス活動費用計(2)	4,018,619,752	4,075,215,350	△56,595,598	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,598,332	△13,339,786	19,938,118	
	収益	受取利息配当金収益	83,757	222,150	△138,393	
		その他のサービス活動外収益	14,121,121	11,132,035	2,989,086	
		受入研修費収益	1,275,358	2,391,100	△1,115,742	
		利用者等外給食収益	62,250	130,500	△68,250	
		雑収益	10,649,513	5,391,435	5,258,078	
		雑収益	10,399,513	5,141,435	5,258,078	
		雑収益(事業内部取引)	250,000	250,000	0	
		保育所利用料収益	2,134,000	3,219,000	△1,085,000	
		サービス活動外収益計(4)	14,204,878	11,354,185	2,850,693	
	費用	その他のサービス活動外費用	62,250	130,500	△68,250	
		利用者等外給食費	62,250	130,500	△68,250	
		サービス活動外費用計(5)	62,250	130,500	△68,250	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,142,628	11,223,685	2,918,943	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,740,960	△2,116,101	22,857,061	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,581,151	0	22,581,151	
		施設整備等補助金収益	22,581,151	0	22,581,151	
		事業区分間繰入金収益	2,700,000	0	2,700,000	
		特別収益計(8)	25,281,151	0	25,281,151	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,506,896	0	2,506,896	
		その他の固定資産売却損・処分損	2,506,896	0	2,506,896	
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,394,151	0	22,394,151	
		事業区分間繰入金費用	20,111,848	26,440,263	△6,328,415	
		拠点区分間繰入金費用	5,800,601	0	5,800,601	
		特別費用計(9)	50,813,496	26,440,263	24,373,233	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,532,345	△26,440,263	907,918	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,791,385	△28,556,364	23,764,979	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△49,607,298	△21,050,934	△28,556,364	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,398,683	△49,607,298	△4,791,385	
		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	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
	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)	△54,398,683	△49,607,298	△4,791,385	

第二号第四様式

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	
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 2年 4月 1日　至 令和 3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	24,261,001	28,235,466	△3,974,465	
		居宅介護料収益	24,173,001	28,201,466	△4,028,465	
		(介護報酬収益)	21,298,132	24,851,647	△3,553,515	
		介護報酬収益	20,207,831	23,517,549	△3,309,718	
		介護予防報酬収益	1,090,301	1,334,098	△243,797	
		(利用者負担金収益)	2,874,869	3,349,819	△474,950	
		介護負担金収益(公費)	49,131	92,420	△43,289	
		介護負担金収益(一般)	2,704,568	3,077,635	△373,067	
		介護予防負担金収益(一般)	121,170	179,764	△58,594	
		利用者等利用料収益	24,000	34,000	△10,000	
		その他の利用料収益	24,000	34,000	△10,000	
		その他の事業収益	64,000	0	64,000	
		受託事業収益(一般)	64,000	0	64,000	
		医療事業収益	39,292,734	41,082,528	△1,789,794	
		訪問看護療養費収益	36,432,924	38,211,526	△1,778,602	
		訪問看護利用料収益	859,810	871,002	△11,192	
		訪問看護基本利用料収益	476,410	411,302	65,108	
		訪問看護その他の利用料収益	383,400	459,700	△76,300	
		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	
		その他の事業収益	0	64,000	△64,000	
		その他の事業収益	0	64,000	△64,000	
		受託事業収益	0	64,000	△64,000	
		サービス活動収益計(1)	63,553,735	69,381,994	△5,828,259	
	費用	人件費	62,034,442	65,715,545	△3,681,103	
		職員給料	40,572,621	42,092,510	△1,519,889	
		給料	32,274,615	34,150,500	△1,875,885	
		管理職手当	0	633,600	△633,600	
		扶養手当	803,200	682,400	120,800	
		住居手当	294,000	133,500	160,500	
		通勤手当	765,178	792,600	△27,422	
		特殊勤務手当	1,869,720	1,869,720	0	
		時間外勤務手当	4,565,908	3,743,190	822,718	
		管理職特別勤務手当	0	87,000	△87,000	
		職員賞与	8,392,295	9,145,395	△753,100	
		期末手当	4,857,103	5,401,395	△544,292	
		勤勉手当	3,535,192	3,744,000	△208,808	
		賞与引当金繰入	4,230,243	5,122,033	△891,790	
		退職給付費用	1,201,500	1,201,500	0	
		退職共済掛金	1,201,500	1,201,500	0	
		法定福利費	7,637,783	8,154,107	△516,324	
		法定福利費	7,895,005	8,154,107	△259,102	
		法定福利費(拠点内部取引)	△257,222	0	△257,222	
		事業費	2,422,763	2,611,135	△188,372	
		保健衛生費	115,400	16,020	99,380	
		保健衛生費	115,400	16,020	99,380	
		水道光熱費	12,236	10,998	1,238	
		電気料	12,236	10,998	1,238	
		保険料	502,120	509,480	△7,360	
		保険料	502,120	509,480	△7,360	
		賃借料	749,780	857,015	△107,235	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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)	749,780	594,274	155,506	
		賃借(拠点内部取引)	0	262,741	△262,741	
		車輌費	1,043,227	1,217,622	△174,395	
		車輌費	1,043,227	1,217,622	△174,395	
		事務費	3,183,541	2,967,999	215,542	
		福利厚生費	144,461	172,272	△27,811	
		福利厚生費	144,461	172,272	△27,811	
		職員被服費	242,024	132,000	110,024	
		職員被服費	242,024	0	242,024	
		職員被服費(拠点内部取引)	0	132,000	△132,000	
		研修研究費	0	235,050	△235,050	
		参加費	0	36,600	△36,600	
		旅費	0	198,450	△198,450	
		事務消耗品費	622,023	323,408	298,615	
		(消耗品)	601,769	320,408	281,361	
		(書籍)	20,254	3,000	17,254	
		印刷製本費	20,800	26,800	△6,000	
		印刷製本費	20,800	26,800	△6,000	
		修繕費	701,853	640,229	61,624	
		修繕(その他)	701,853	640,229	61,624	
		通信運搬費	533,831	551,110	△17,279	
		通信運搬費	533,831	551,110	△17,279	
		手数料	342,418	327,622	14,796	
		手数料	342,418	327,622	14,796	
		土地・建物賃借料	124,602	123,470	1,132	
		租税公課	420,900	405,400	15,500	
		諸会費	30,629	30,638	△9	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,430,000	0	△1,430,000	
		その他の費用	0	16,500	△16,500	
		(実習費等)	0	16,500	△16,500	
		サービス活動費用計(2)	66,210,746	71,311,179	△5,100,433	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,657,011	△1,929,185	△727,826	
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	20,200	43,530	△23,330	
		受入研修費収益	0	16,500	△16,500	
		雑収益	20,200	27,030	△6,830	
		雑収益	20,200	27,030	△6,830	
		サービス活動外収益計(4)	20,200	43,530	△23,330	
	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)	20,200	43,530	△23,330	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,636,811	△1,885,655	△751,156	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,430,000	0	1,430,000	
		施設整備等補助金収益	1,430,000	0	1,430,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,800,601	0	5,800,601	
		特別収益計(8)	7,230,601	0	7,230,601	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,000	0	1,430,000	
		事業区分間繰入金費用	2,272,000	285,711	1,986,289	
		特別費用計(9)	3,702,000	285,711	3,416,289	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,528,601	△285,711	3,814,312	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	891,790	△2,171,366	3,063,156	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	△5,122,033	△2,950,667	△2,171,366	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,230,243	△5,122,033	891,790	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	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	
	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)	△4,230,243	△5,122,033	891,790	