

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	取 介護保険事業収入	45,486,000	44,808,398	677,602		
	取 老人福祉事業収入	141,439,000	140,893,287	545,713		
	取 児童福祉事業収入	164,000	164,001	△1		
	取 就労支援事業収入	16,913,000	16,186,873	726,127		
	取 障害福祉サービス等事業収入	794,235,000	785,734,836	8,500,164		
	取 医療事業収入	3,834,847,000	3,848,362,420	△13,515,420		
	取 その他の事業収入	50,000	422,212	△372,212		
	取 経常経費寄附金収入	624,000	703,000	△79,000		
	取 受取利息配当金収入	350,000	399,706	△49,706		
	取 その他の収入	13,504,000	14,298,038	△794,038		
	取 高次脳機能障害支援センター事業収入	4,220,000	4,220,000	0		
	取 富山県リハビリテーション支援センター事業収入	2,000,000	2,000,000	0		
	取 法人本部事業収入	97,186,000	96,575,886	610,114		
	取 事業活動収入計(1)	4,951,018,000	4,954,768,657	△3,750,657		
	支 出	支 人件費支出	3,340,958,326	3,332,439,510	8,518,816	
		支 事業費支出	846,674,356	835,626,437	11,047,919	
支 事務費支出		706,471,919	690,116,703	16,355,216		
支 就労支援事業支出		20,337,000	15,960,276	4,376,724		
支 医療事業支出		10,487,010	10,487,010	0		
支 その他の支出		3,812,087	3,742,080	70,007		
支 事業活動支出計(2)		4,928,740,698	4,888,372,016	40,368,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,277,302	66,396,641	△44,119,339			
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	21,047,000	21,047,500	△500		
	取 施設整備等収入計(4)	21,047,000	21,047,500	△500		
	支 固定資産取得支出	57,065,000	56,346,900	718,100		
	支 固定資産除却・廃棄支出	38,000	0	38,000		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	63,355,000	63,249,205	105,795		
	支 施設整備等支出計(5)	120,458,000	119,596,105	861,895		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,411,000	△98,548,605	△862,395			
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	102,156,000	92,056,587	10,099,413		
	取 その他の活動による収入	127,000	267,150	△140,150		
	取 その他の活動収入計(7)	102,283,000	92,323,737	9,959,263		
	支 積立資産支出	54,150,000	54,128,383	21,617		
	支 その他の活動による支出	0	905,009	△905,009		
	支  その他の活動支出計(8)	54,150,000	55,033,392	△883,392		
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,133,000	37,290,345	10,842,655		
	支 予備費支出(10)	20,000,000	0	20,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,000,698	5,138,381	△54,139,079		
	前期末支払資金残高(12)	913,856,600	913,856,600	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	864,855,902	918,994,981	△54,139,079			

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

(自平成31年4月1日 至令和2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		44,808,398	44,808,398		44,808,398
	老人福祉事業収入	140,893,287		140,893,287		140,893,287
	児童福祉事業収入		164,001	164,001		164,001
	就労支援事業収入	16,186,873		16,186,873		16,186,873
	障害福祉サービス等事業収入	554,430,697	231,304,139	785,734,836		785,734,836
	医療事業収入		3,848,362,420	3,848,362,420		3,848,362,420
	その他の事業収入	358,212	64,000	422,212		422,212
	経常経費寄附金収入	525,000	178,000	703,000		703,000
	受取利息配当金収入	14,906	384,800	399,706		399,706
	その他の収入	3,215,873	11,332,165	14,548,038	△250,000	14,298,038
	高次脳機能障害支援センター事業収入		4,220,000	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入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	法人本部事業収入	96,575,886		96,575,886		96,575,886
事業活動収入計(1)	812,200,734	4,142,817,923	4,955,018,657	△250,000	4,954,768,657	
支出	人件費支出	471,422,039	2,861,267,471	3,332,689,510	△250,000	3,332,439,510
	事業費支出	115,318,325	720,308,112	835,626,437		835,626,437
	事務費支出	179,066,938	511,049,765	690,116,703		690,116,703
	就労支援事業支出	15,960,276		15,960,276		15,960,276
	医療事業支出		10,487,010	10,487,010		10,487,010
	その他の支出	771,493	2,970,587	3,742,080		3,742,080
	事業活動支出計(2)	782,539,071	4,106,082,945	4,888,622,016	△250,000	4,888,372,016
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,661,663	36,734,978	66,396,641		66,396,641	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	21,047,500		21,047,500		21,047,500
	施設整備等収入計(4)	21,047,500		21,047,500		21,047,500
	支出					
固定資産取得支出	56,346,900		56,346,900		56,346,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出		63,249,205	63,249,205		63,249,205	

# 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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
支	施設整備等支出計(5)	56,346,900	63,249,205	119,596,105		119,596,105
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,299,400	△63,249,205	△98,548,605		△98,548,605
その 他の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	21,905,000	70,151,587	92,056,587		92,056,587
	事業区分間繰入金収入	26,725,974		26,725,974	△26,725,974	
	その他の活動による収入		267,150	267,150		267,150
	その他の活動収入計(7)	48,630,974	70,418,737	119,049,711	△26,725,974	92,323,737
支 出 に よ る 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	7,000,000	47,128,383	54,128,383		54,128,383
	事業区分間繰入金支出		26,725,974	26,725,974	△26,725,974	
	その他の活動による支出		905,009	905,009		905,009
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	74,759,366	81,759,366	△26,725,974	55,033,392
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,630,974	△4,340,629	37,290,345		37,290,345
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,993,237	△30,854,856	5,138,381		5,138,381
前期末支払資金残高(12)		776,782,508	137,074,092	913,856,600		913,856,600
当期末支払資金残高(11)+(12)		812,775,745	106,219,236	918,994,981		918,994,981

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	高志生活訓練センター拠点区分	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	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		140,893,287					140,893,287		140,893,287	
	老人福祉事業収入										
	就労支援事業収入			2,200,618	16,186,873				18,387,491	△2,200,618	16,186,873
	障害福祉サービス等事業収入			93,126,477	58,309,935	19,205,705	361,962,806	21,825,774	554,430,697		554,430,697
	その他の事業収入			218,212	140,000				358,212		358,212
	経常経費寄附金収入		379,000				146,000		525,000		525,000
	受取利息配当金収入	12,406	500		1,000		1,000		14,906		14,906
	その他の収入	2,322,005	310,310	253,645	48,520	32,420	238,553	10,420	3,215,873		3,215,873
	法人本部事業収入	96,575,886							96,575,886		96,575,886
	事業活動収入計(1)	98,910,297	141,583,097	95,798,952	74,686,328	19,238,125	362,348,359	21,836,194	814,401,352	△2,200,618	812,200,734
	支出										
	人件費支出	22,006,827	56,539,622	55,485,322	45,157,187	16,356,372	259,273,023	16,603,686	471,422,039		471,422,039
	事業費支出	155,775	44,336,797	14,972,468	5,654,311	1,678,896	48,149,278	370,800	115,318,325		115,318,325
	事務費支出	86,499,548	28,980,051	13,748,794	4,111,762	515,684	44,813,104	397,995	179,066,938		179,066,938
就労支援事業支出			2,200,618	15,960,276				18,160,894	△2,200,618	15,960,276	
その他の支出			487,643	3,110		280,740		771,493		771,493	
事業活動支出計(2)	108,662,150	129,856,470	86,894,845	70,886,646	18,550,952	352,516,145	17,372,481	784,739,689	△2,200,618	782,539,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,751,853	11,726,627	8,904,107	3,799,682	687,173	9,832,214	4,463,713	29,661,663		29,661,663	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	21,047,500						21,047,500		21,047,500	
	施設整備等収入計(4)	21,047,500						21,047,500		21,047,500	
	支出										
	固定資産取得支出	9,924,800	874,800	17,817,550	745,800		26,983,950		56,346,900		56,346,900
	施設整備等支出計(5)	9,924,800	874,800	17,817,550	745,800		26,983,950		56,346,900		56,346,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,122,700	△874,800	△17,817,550	△745,800		△26,983,950		△35,299,400		△35,299,400	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	10,000,000		2,000,000	500,000		9,405,000		21,905,000		21,905,000
	事業区分間繰入金収入	26,725,974							26,725,974		26,725,974
	拠点区分間繰入金収入	2,834,016	4,300,000	7,742,500		10,466,954	11,866,502		37,209,972	△37,209,972	
	その他の活動収入計(7)	39,559,990	4,300,000	9,742,500	500,000	10,466,954	21,271,502		85,840,946	△37,209,972	48,630,974
	支出										
	積立資産支出		5,000,000		2,000,000				7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	33,109,002	627,000	395,948	892,878	22,983	1,193,670	968,491	37,209,972	△37,209,972	
	その他の活動支出計(8)	33,109,002	5,627,000	395,948	2,892,878	22,983	1,193,670	968,491	44,209,972	△37,209,972	7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,450,988	△1,327,000	9,346,552	△2,392,878	10,443,971	20,077,832	△968,491	41,630,974		41,630,974
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,821,835	9,524,827	433,109	661,004	11,131,144	2,926,096	3,495,222	35,993,237		35,993,237	
前期末支払資金残高(12)	453,588,081	55,205,078	59,210,914	68,689,563		121,737,488	18,351,384	776,782,508		776,782,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)	461,409,916	64,729,905	59,644,023	69,350,567	11,131,144	124,663,584	21,846,606	812,775,745		812,775,745	

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	16,572,932	28,235,466	44,808,398		44,808,398
	児童福祉事業収入	164,001		164,001		164,001
	障害福祉サービス等事業収入	231,304,139		231,304,139		231,304,139
	医療事業収入	3,807,279,892	41,082,528	3,848,362,420		3,848,362,420
	その他の事業収入		64,000	64,000		64,000
	経常経費寄附金収入	178,000		178,000		178,000
	受取利息配当金収入	384,800		384,800		384,800
	その他の収入	11,288,635	43,530	11,332,165		11,332,165
	高次脳機能障害支援センター事業収入	4,220,000		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入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	事業活動収入計(1)	4,073,392,399	69,425,524	4,142,817,923		4,142,817,923
	支出					
	人件費支出	2,795,290,172	65,977,299	2,861,267,471		2,861,267,471
事業費支出	717,696,977	2,611,135	720,308,112		720,308,112	
事務費支出	508,081,766	2,967,999	511,049,765		511,049,765	
医療事業支出	10,487,010		10,487,010		10,487,010	
その他の支出	2,954,087	16,500	2,970,587		2,970,587	
事業活動支出計(2)	4,034,510,012	71,572,933	4,106,082,945		4,106,082,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,882,387	△2,147,409	36,734,978		36,734,978	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	63,249,205		63,249,205		63,249,205
	施設整備等支出計(5)	63,249,205		63,249,205		63,249,205
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,249,205		△63,249,205		△63,249,205	
その他						
積立資産取崩収入	70,151,587		70,151,587		70,151,587	

# 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入	267,150		267,150	267,150
		その他の活動収入計(7)	70,418,737		70,418,737	70,418,737
	支	積立資産支出	47,128,383		47,128,383	47,128,383
		事業区分間繰入金支出	26,440,263	285,711	26,725,974	26,725,974
		その他の活動による支出	905,009		905,009	905,009
		その他の活動支出計(8)	74,473,655	285,711	74,759,366	74,759,366
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,054,918	△285,711	△4,340,629	△4,340,629
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,421,736	△2,433,120	△30,854,856		△30,854,856
前期末支払資金残高(12)		134,640,972	2,433,120	137,074,092		137,074,092
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,219,236		106,219,236		106,219,236

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	取 受取利息配当金収入	10,000	12,406	△2,406	
	入 その他の収入	2,268,000	2,322,005	△54,005	
	雑収入	2,268,000	2,322,005	△54,005	
	雑収入	2,268,000	2,322,005	△54,005	
	法人本部事業収入	97,186,000	96,575,886	610,114	
	その他の事業収入	97,186,000	96,575,886	610,114	
	補助金事業収入(公費)	16,301,000	16,292,502	8,498	
	受託事業収入(公費)	80,885,000	80,283,384	601,616	
	事業活動収入計(1)	99,464,000	98,910,297	553,703	
	支 人件費支出	22,540,000	22,006,827	533,173	
	役員報酬支出	7,340,000	7,060,000	280,000	
	常勤	7,340,000	6,500,000	840,000	
	非常勤		560,000	△560,000	
	職員給料支出	10,180,000	10,177,870	2,130	
給料	8,932,000	8,931,600	400		
管理職手当	888,000	888,000			
扶養手当	156,000	78,000	78,000		
通勤手当	204,000	280,270	△76,270		
職員賞与支出	2,020,000	1,980,814	39,186		
期末手当	1,240,000	1,225,814	14,186		
勤勉手当	780,000	755,000	25,000		
法定福利費支出	3,000,000	2,788,143	211,857		
法定福利費支出	3,000,000	2,788,143	211,857		
事業費支出	286,000	155,775	130,225		
保険料支出	66,000	66,000			
保険料	66,000	66,000			
賃借料支出	200,000	88,285	111,715		
賃借(その他)	200,000	88,285	111,715		
車輛費支出	20,000	1,490	18,510		
事務費支出	88,930,000	86,499,548	2,430,452		
福利厚生費支出	317,000	305,460	11,540		
福利厚生費支出	317,000	305,460	11,540		
旅費交通費支出	400,000	287,040	112,960		
研修研究費支出	100,000	3,500	96,500		
参加費	30,000	3,500	26,500		
旅費	70,000		70,000		
事務消耗品費支出	2,617,057	2,617,057			
(消耗品)	2,617,057	2,517,325	99,732		
(器具備品)		99,360	△99,360		
(新聞等 軽減8%)		372	△372		
印刷製本費支出	200,000	86,548	113,452		
印刷製本費支出	200,000	86,548	113,452		
修繕費支出	1,669,805	599,702	1,070,103		
修繕(その他)	1,669,805	599,702	1,070,103		
通信運搬費支出	230,000	114,612	115,388		
通信運搬費	230,000	114,612	115,388		
会議費支出	40,000	13,420	26,580		
会議費支出	40,000	12,180	27,820		
会議費支出(軽減8%)		1,240	△1,240		
広報費支出	450,000	398,940	51,060		
業務委託費支出	2,647,000	2,325,954	321,046		

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	2,647,000	2,325,954	321,046	
	手数料支出	1,733,000	1,237,520	495,480	
	手数料支出	1,733,000	1,237,520	495,480	
	租税公課支出	160,200	160,200		
	保守料支出	78,235,938	78,235,938		
	保守(その他)	78,235,938	78,235,938		
	渉外費支出	10,000	1,944	8,056	
	諸会費支出	110,000	105,213	4,787	
	雑支出	10,000	6,500	3,500	
	事業活動支出計(2)	111,756,000	108,662,150	3,093,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,292,000	△9,751,853	△2,540,147	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,047,000	21,047,500	△500	
	施設整備等補助金収入	21,047,000	21,047,500	△500	
	施設整備等収入計(4)	21,047,000	21,047,500	△500	
	支出				
	固定資産取得支出	10,047,000	9,924,800	122,200	
	建物取得支出	1,460,000	1,459,700	300	
器具及び備品取得支出	8,587,000	8,465,100	121,900		
	施設整備等支出計(5)	10,047,000	9,924,800	122,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,000,000	11,122,700	△122,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	事業区分間繰入金収入	24,710,000	26,725,974	△2,015,974	
	拠点区分間繰入金収入	3,058,000	2,834,016	223,984	
	その他の活動収入計(7)	37,768,000	39,559,990	△1,791,990	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	33,118,000	33,109,002	8,998		
	その他の活動支出計(8)	33,118,000	33,109,002	8,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,650,000	6,450,988	△1,800,988	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,358,000	7,821,835	△4,463,835	
	前期末支払資金残高(12)	453,588,081	453,588,081		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	456,946,081	461,409,916	△4,463,835	



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

(自平成31年4月1日 至令和2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	3,938,000	2,200,618	1,737,382		
	生産加工事業収入	3,938,000	2,200,618	1,737,382		
	生産加工事業収入(拠点内部取引)	3,938,000	2,200,618	1,737,382		
	障害福祉サービス等事業収入	94,604,000	93,126,477	1,477,523		
	自立支援給付費収入	78,028,000	75,618,060	2,409,940		
	介護給付費収入	78,028,000	75,419,734	2,608,266		
	特例介護給付費収入		198,326	△198,326		
	利用者負担金収入	12,947,000	13,051,244	△104,244		
	利用者負担金収入	468,000	785,337	△317,337		
	特定費用等負担金収入	12,479,000	12,265,907	213,093		
	補足給付費収入	3,629,000	4,391,673	△762,673		
	特定障害者特別給付費収入	3,629,000	4,391,673	△762,673		
	その他の事業収入		65,500	△65,500		
	その他の事業収入		65,500	△65,500		
	その他の事業収入		218,212	△218,212		
	その他の事業収入		218,212	△218,212		
	補助金事業収入		14,400	△14,400		
	受託事業収入		203,812	△203,812		
	その他の収入	246,000	253,645	△7,645		
	受入研修費収入	11,000	16,500	△5,500		
	利用者等外給食費収入	235,000	185,399	49,601		
	雑収入		51,746	△51,746		
	雑収入		51,746	△51,746		
	事業活動収入計(1)	98,788,000	95,798,952	2,989,048		
	支出	人件費支出	58,137,000	55,485,322	2,651,678	
		職員給料支出	34,143,803	33,662,773	481,030	
給料		28,942,967	28,712,520	230,447		
管理職手当		288,000	288,000			
扶養手当		783,600	783,600			
住居手当		270,000	270,000			
通勤手当		694,044	694,044			
特殊勤務手当		1,478,600	1,478,600			
時間外勤務手当		436,328	436,328			
夜間勤務手当		402,576	355,281	47,295		
処遇改善調整手当		847,688	644,400	203,288		
職員賞与支出		11,229,197	10,646,450	582,747		
期末手当		6,618,197	6,357,410	260,787		
勤勉手当		4,611,000	4,289,040	321,960		
非常勤職員給与支出		4,353,000	4,028,875	324,125		
賃金		4,313,000	3,988,875	324,125		
その他非常勤職員給与		40,000	40,000			
退職給付支出		445,000	445,000			
退職共済掛金		445,000	445,000			
法定福利費支出		7,966,000	6,702,224	1,263,776		
法定福利費支出		7,227,505	6,113,729	1,113,776		
法定福利費支出(事業内部取引)		588,495	588,495			
法定福利費支出(拠点内部取引)		150,000		150,000		
事業費支出		19,271,000	14,972,468	4,298,532		
給食費支出		8,042,000	7,875,293	166,707		
給食費支出		7,849,981	7,683,274	166,707		
給食費支出(事業内部取引)		192,019	192,019			

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	757,000	287,534	469,466	
保健衛生費支出	757,000	287,534	469,466	
被服費支出	200,000		200,000	
教養娯楽費支出	230,000	133,086	96,914	
教養娯楽費	209,720	112,806	96,914	
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	20,280	20,280		
日用品費支出	281,697	39,600	242,097	
水道光熱費支出	4,270,000	2,522,366	1,747,634	
電気料	3,170,000	1,538,817	1,631,183	
水道料	930,000	819,475	110,525	
ガス料	170,000	164,074	5,926	
燃料費支出	3,630,000	2,712,160	917,840	
消耗器具備品費支出	552,000	215,569	336,431	
(消耗品)	323,755		323,755	
(器具備品)	90,000	77,324	12,676	
(給食消耗品等)	138,245	138,245		
保険料支出	100,000	68,557	31,443	
保険料	100,000	73,677	26,323	
保険料(拠点内部取引)		△5,120	5,120	
賃借料支出	1,118,303	1,118,303		
賃借(その他)	1,118,303	1,118,303		
車輛費支出	50,000		50,000	
雑支出	40,000		40,000	
事務費支出	14,941,000	13,748,794	1,192,206	
福利厚生費支出	303,828	271,977	31,851	
福利厚生費支出	303,828	271,977	31,851	
職員被服費支出	94,699	81,067	13,632	
職員被服費支出	94,699	81,067	13,632	
旅費交通費支出	24,000		24,000	
研修研究費支出	335,690	335,690		
参加費	94,400	94,400		
旅費	229,290	229,290		
その他研修経費等	12,000	12,000		
事務消耗品費支出	1,489,974	1,409,358	80,616	
(消耗品)	165,627	85,011	80,616	
(器具備品)	1,323,357	1,226,157	97,200	
(書籍)	990	990		
(新聞等 軽減8%)		97,200	△97,200	
印刷製本費支出	50,000	39,600	10,400	
印刷製本費支出	50,000	39,600	10,400	
修繕費支出	2,876,420	2,674,960	201,460	
修繕(その他)	2,876,420	2,674,960	201,460	
通信運搬費支出	400,000	341,989	58,011	
通信運搬費	400,000	341,989	58,011	
会議費支出	1,621	1,621		
会議費支出(軽減8%)	1,621	1,621		
広報費支出	20,000	20,000		
業務委託費支出	7,051,212	6,504,530	546,682	
業務委託(その他)	7,051,212	6,504,530	546,682	
手数料支出	654,889	654,889		
手数料支出	531,889	654,889	△123,000	
手数料支出(拠点内部取引)	123,000		123,000	
租税公課支出	200	200		
保守料支出	1,529,700	1,338,758	190,942	
保守(その他)	1,529,700	1,338,758	190,942	
渉外費支出	588	588		

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	80,000	73,567	6,433	
	雑支出	28,179		28,179	
	就労支援事業支出	3,938,000	2,200,618	1,737,382	
	就労支援事業製造原価支出	3,938,000	2,200,618	1,737,382	
	就労支援事業製造原価支出	3,938,000	2,200,618	1,737,382	
	その他の支出	530,000	487,643	42,357	
	利用者等外給食費支出	530,000	487,643	42,357	
	事業活動支出計(2)	96,817,000	86,894,845	9,922,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,971,000	8,904,107	△6,933,107	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	17,818,000	17,817,550	450	
	建物取得支出	16,629,000	16,629,000		
	車輛運搬具取得支出	746,000	745,750	250	
	器具及び備品取得支出	443,000	442,800	200	
	施設整備等支出計(5)	17,818,000	17,817,550	450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,818,000	△17,817,550	△450	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,500,000	2,000,000	6,500,000	
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	移行時特別積立資産取崩収入	6,500,000		6,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,743,000	7,742,500	500	
	その他の活動収入計(7)	16,243,000	9,742,500	6,500,500	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	396,000	395,948	52		
	その他の活動支出計(8)	396,000	395,948	52	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,847,000	9,346,552	6,500,448	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		433,109	△433,109	
	前期末支払資金残高(12)	59,210,914	59,210,914		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,210,914	59,644,023	△433,109	

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	取 入				
	就労支援事業収入	16,913,000	16,186,873	726,127	
	生産加工事業収入	16,913,000	16,186,873	726,127	
	生産加工事業収入	16,913,000	16,186,873	726,127	
	障害福祉サービス等事業収入	59,181,000	58,309,935	871,065	
	自立支援給付費収入	57,195,000	56,175,516	1,019,484	
	訓練等給付費収入	57,195,000	56,175,516	1,019,484	
	利用者負担金収入	1,986,000	2,134,419	△148,419	
	利用者負担金収入	226,000	341,599	△115,599	
	特定費用等負担金収入	1,760,000	1,792,820	△32,820	
	その他の事業収入		140,000	△140,000	
	その他の事業収入		140,000	△140,000	
	補助金事業収入		140,000	△140,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000	
	その他の収入	35,000	48,520	△13,520	
	受入研修費収入	4,000		4,000	
	利用者等外給食費収入	6,000	11,740	△5,740	
	雑収入	25,000	36,780	△11,780	
	雑収入	25,000	36,780	△11,780	
	事業活動収入計(1)	76,132,000	74,686,328	1,445,672	
支 出	人件費支出	45,535,000	45,157,187	377,813	
	職員給料支出	25,795,092	25,749,845	45,247	
	給料	22,888,849	22,878,300	10,549	
	扶養手当	216,000	216,000		
	住居手当	358,400	357,600	800	
	通勤手当	765,820	750,060	15,760	
	特殊勤務手当	468,600	468,000	600	
	時間外勤務手当	506,723	489,185	17,538	
	処遇改善調整手当	590,700	590,700		
	職員賞与支出	9,065,000	8,732,434	332,566	
	期末手当	5,343,871	5,155,998	187,873	
	勤勉手当	3,721,129	3,576,436	144,693	
	非常勤職員給与支出	3,414,641	3,414,641		
	賃金	3,404,641	3,404,641		
	その他非常勤職員給与	10,000	10,000		
	退職給付支出	845,500	845,500		
	退職共済掛金	845,500	845,500		
	法定福利費支出	6,414,767	6,414,767		
	法定福利費支出	5,293,120	5,293,120		
	法定福利費支出(拠点内部取引)	1,121,647	1,121,647		
	事業費支出	6,255,000	5,654,311	600,689	
	給食費支出	2,829,196	2,254,860	574,336	
	給食費支出	2,829,196	2,254,860	574,336	
	保健衛生費支出	360,000	349,396	10,604	
	保健衛生費支出	360,000	349,396	10,604	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	540	540		
教養娯楽費	540	540			
日用品費支出	38,149	32,400	5,749		
水道光熱費支出	923,193	923,193			
電気料	651,588	651,588			
水道料	234,350	234,350			

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ガス料	37,255	37,255		
	燃料費支出	524,890	524,890		
	消耗器具備品費支出	308,223	308,223		
	(消耗品)	89,535	89,535		
	(器具備品)	123,120	123,120		
	(給食消耗品等)	95,568	95,568		
	保険料支出	240,459	240,459		
	保険料	240,459	240,459		
	賃借料支出	587,445	587,445		
	賃借(その他)	587,445	587,445		
	車両費支出	429,906	429,906		
	雑支出	2,999	2,999		
	事務費支出	4,204,122	4,111,762	92,360	
	福利厚生費支出	183,051	173,883	9,168	
	福利厚生費支出	183,051	173,883	9,168	
	職員被服費支出	124,800	113,670	11,130	
	職員被服費支出	124,800	113,670	11,130	
	旅費交通費支出	30,000	3,080	26,920	
	研修研究費支出	110,680	110,680		
	参加費	20,000	20,000		
	旅費	90,680	90,680		
	事務消耗品費支出	244,180	243,571	609	
	(消耗品)	183,560	182,951	609	
	(器具備品)	27,788	27,788		
	(書籍)		32,832	△32,832	
	(新聞等 軽減8%)	32,832		32,832	
	修繕費支出	521,169	488,636	32,533	
	修繕(その他)	521,169	488,636	32,533	
	通信運搬費支出	56,789	51,789	5,000	
	通信運搬費	56,789	51,789	5,000	
	会議費支出	3,275	3,275		
	会議費支出	3,275	3,275		
	広報費支出	88,040	88,040		
	業務委託費支出	1,392,450	1,392,450		
	業務委託(その他)	1,392,450	1,392,450		
	手数料支出	311,339	311,339		
	手数料支出	215,339	311,339	△96,000	
	手数料支出(拠点内部取引)	96,000		96,000	
	租税公課支出	6,600	6,600		
	保守料支出	1,076,294	1,076,294		
	保守(その他)	1,076,294	1,076,294		
	諸会費支出	27,638	26,638	1,000	
	雑支出	27,817	21,817	6,000	
	就労支援事業支出	16,399,000	15,960,276	438,724	
	就労支援事業製造原価支出	16,399,000	15,960,276	438,724	
	就労支援事業製造原価支出	16,399,000	15,960,276	438,724	
	その他の支出	6,000	3,110	2,890	
	利用者等外給食費支出	6,000	3,110	2,890	
	事業活動支出計(2)	72,399,122	70,886,646	1,512,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,732,878	3,799,682	△66,804	
施	収入				
設	施設整備等収入計(4)				
整	固定資産取得支出	1,340,000	745,800	594,200	
備	車両運搬具取得支出	840,000	415,800	424,200	
等	器具及び備品取得支出	500,000	330,000	170,000	
に					

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支					
	施設整備等支出計(5)	1,340,000	745,800	594,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,340,000	△745,800	△594,200	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	500,000	500,000	
		移行時特別積立資産取崩収入	500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	
	支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	892,878	892,878	
		その他の活動支出計(8)	2,892,878	2,892,878	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,392,878	△2,392,878	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		661,004	△661,004	
	前期末支払資金残高(12)	68,689,563	68,689,563		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,689,563	69,350,567	△661,004	

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	21,842,000	19,205,705	2,636,295	
	自立支援給付費収入	21,394,000	18,052,292	3,341,708	
	訓練等給付費収入	21,394,000	18,052,292	3,341,708	
	利用者負担金収入	448,000	1,153,413	△705,413	
	利用者負担金収入	208,000	735,773	△527,773	
	特定費用等負担金収入	240,000	417,640	△177,640	
	その他の収入	5,000	32,420	△27,420	
	利用者等外給食費収入	5,000	15,120	△10,120	
	雑収入		17,300	△17,300	
雑収入		17,300	△17,300		
	事業活動収入計(1)	21,847,000	19,238,125	2,608,875	
支 出	人件費支出	19,634,000	16,356,372	3,277,628	
	職員給料支出	13,086,500	10,452,995	2,633,505	
	給料	11,537,431	9,062,520	2,474,911	
	扶養手当	129,300	129,300		
	住居手当	136,000	135,600	400	
	通勤手当	320,520	264,870	55,650	
	特殊勤務手当	326,260	291,960	34,300	
	時間外勤務手当	461,345	461,345		
	夜間勤務手当	1,644		1,644	
	処遇改善調整手当	174,000	107,400	66,600	
	職員賞与支出	3,533,000	3,494,580	38,420	
	期末手当	2,077,000	2,067,172	9,828	
	勤勉手当	1,456,000	1,427,408	28,592	
	退職給付支出	356,500	356,000	500	
	退職共済掛金	356,500	356,000	500	
	法定福利費支出	2,658,000	2,052,797	605,203	
	法定福利費支出	3,098,125	2,606,976	491,149	
	法定福利費支出(事業内部取引)	364,512	364,512		
	法定福利費支出(拠点内部取引)	△804,637	△918,691	114,054	
	事業費支出	1,904,000	1,678,896	225,104	
	給食費支出	593,107	425,088	168,019	
	給食費支出	593,107	425,088	168,019	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	本人支給金支出	466,954	466,954		
	水道光熱費支出	317,833	317,833		
	電気料	237,289	237,289		
	水道料	77,712	77,712		
	ガス料	2,832	2,832		
	燃料費支出	192,460	192,460		
	消耗器具備品費支出	246,142	229,057	17,085	
	(消耗品)	3,950	3,950		
	(器具備品)	145,012	127,927	17,085	
	(給食消耗品等)	97,180	97,180		
	保険料支出	47,504	47,504		
保険料	47,504	47,504			
賃借料支出	10,000		10,000		
賃借(その他)	10,000		10,000		
雑支出	20,000		20,000		
事務費支出	585,000	515,684	69,316		

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	90,000	71,158	18,842	
	福利厚生費支出	90,000	71,158	18,842	
	職員被服費支出	52,880	52,823	57	
	職員被服費支出	52,880	52,823	57	
	旅費交通費支出	8,072		8,072	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	参加費	10,000		10,000	
	旅費	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	184,202	181,857	2,345	
	(消耗品)	49,310	46,965	2,345	
	(器具備品)	134,892	232,092	△97,200	
	(新聞等 軽減8%)		△97,200	97,200	
	広報費支出	68,472	68,472		
	手数料支出	35,384	35,384		
	手数料支出	15,384	35,384	△20,000	
	手数料支出(拠点内部取引)	20,000		20,000	
	保守料支出	83,707	83,707		
	保守(その他)	83,707	83,707		
	諸会費支出	22,283	22,283		
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出	5,000		5,000	
	利用者等外給食費支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	22,128,000	18,550,952	3,577,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△281,000	687,173	△968,173	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,394,000	10,466,954	△72,954	
	その他の活動収入計(7)	10,394,000	10,466,954	△72,954	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	113,000	22,983	90,017	
	その他の活動支出計(8)	113,000	22,983	90,017	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,281,000	10,443,971	△162,971	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	11,131,144	△1,131,144	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	11,131,144	△1,131,144	



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

(自平成31年4月1日 至令和2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	障害福祉サービス等事業収入	362,882,000	361,962,806	919,194	
	自立支援給付費収入	318,285,000	317,392,316	892,684	
	介護給付費収入	318,285,000	317,392,316	892,684	
	利用者負担金収入	35,397,000	35,214,113	182,887	
	利用者負担金収入	858,000	881,248	△23,248	
	特定費用等負担金収入	34,539,000	34,332,865	206,135	
	補足給付費収入	8,251,000	8,336,069	△85,069	
	特定障害者特別給付費収入	8,251,000	8,336,069	△85,069	
	その他の事業収入	949,000	1,020,308	△71,308	
	受託事業収入(公費)	339,000	337,294	1,706	
	受託事業収入(一般)	3,000	21,930	△18,930	
	その他の事業収入	607,000	661,084	△54,084	
	経常経費寄附金収入	115,000	146,000	△31,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	95,000	238,553	△143,553	
	受入研修費収入	50,000	68,900	△18,900	
	利用者等外給食費収入	2,000	560	1,440	
	雑収入	43,000	169,093	△126,093	
	雑収入	43,000	169,093	△126,093	
	事業活動収入計(1)	363,093,000	362,348,359	744,641	
支	人件費支出	263,815,000	259,273,023	4,541,977	
	職員給料支出	154,149,262	152,313,064	1,836,198	
	給料	124,785,820	124,781,316	4,504	
	管理職手当	1,410,610	1,394,400	16,210	
	扶養手当	2,243,000	2,242,800	200	
	住居手当	963,000	959,100	3,900	
	通勤手当	3,258,050	3,235,174	22,876	
	特殊勤務手当	12,872,140	12,808,942	63,198	
	時間外勤務手当	1,356,808	1,132,448	224,360	
	夜間勤務手当	2,684,404	2,657,584	26,820	
	処遇改善調整手当	4,575,430	3,101,300	1,474,130	
	職員賞与支出	48,133,738	48,133,133	605	
	期末手当	28,658,614	28,658,240	374	
	勤勉手当	19,475,124	19,474,893	231	
	非常勤職員給与支出	22,876,000	22,632,535	243,465	
	賃金	22,416,000	22,182,535	233,465	
	その他非常勤職員給与	460,000	450,000	10,000	
	退職給付支出	2,938,000	2,848,000	90,000	
	退職共済掛金	2,938,000	2,848,000	90,000	
	法定福利費支出	35,718,000	33,346,291	2,371,709	
	法定福利費支出	35,208,024	33,039,271	2,168,753	
	法定福利費支出(事業内部取引)	509,976	509,976		
	法定福利費支出(拠点内部取引)		△202,956	202,956	
	事業費支出	48,318,000	48,149,278	168,722	
	給食費支出	20,975,090	20,975,090		
	給食費支出	19,395,525	19,398,945	△3,420	
	給食費支出(事業内部取引)	1,499,565	1,499,565		
給食費支出(軽減8%)	80,000	76,580	3,420		
介護用品費支出	2,750,000	2,746,694	3,306		
保健衛生費支出	2,141,158	2,140,633	525		
保健衛生費支出	2,132,164	2,131,639	525		

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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%)	8,994	8,994		
教養娯楽費支出	338,895	338,895		
教養娯楽費	257,805	257,805		
教養娯楽費(新聞等 軽減8%)	81,090	81,090		
日用品費支出	980,738	933,940	46,798	
水道光熱費支出	11,532,799	11,532,799		
電気料	7,552,081	7,625,195	△73,114	
水道料	1,776,181	1,703,067	73,114	
ガス料	2,204,537	2,204,537		
燃料費支出	4,448,692	4,448,692		
消耗器具備品費支出	2,613,629	2,613,629		
(消耗品)	2,035,073	2,035,073		
(器具備品)	578,556	578,556		
保険料支出	141,420	141,420		
保険料	141,420	141,420		
賃借料支出	2,231,658	2,213,954	17,704	
賃借(その他)	2,231,658	2,213,954	17,704	
教育指導費支出	20,000	6,887	13,113	
葬祭費支出	34,000	14,628	19,372	
車輛費支出	89,921	42,017	47,904	
雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	49,363,000	44,813,104	4,549,896	
福利厚生費支出	3,036,000	1,988,136	1,047,864	
福利厚生費支出	2,107,034	1,059,170	1,047,864	
福利厚生費支出(事業内部取引)	928,966	928,966		
職員被服費支出	790,000	533,870	256,130	
職員被服費支出	790,000	533,870	256,130	
旅費交通費支出	140,000	51,750	88,250	
研修研究費支出	590,000	579,120	10,880	
参加費	210,500	202,500	8,000	
旅費	379,500	376,620	2,880	
事務消耗品費支出	1,615,000	1,545,786	69,214	
(消耗品)	528,680	461,680	67,000	
(器具備品)	999,000	999,000		
(書籍)	87,320	85,106	2,214	
印刷製本費支出	70,000	53,660	16,340	
印刷製本費支出	70,000	53,660	16,340	
修繕費支出	5,100,000	5,065,182	34,818	
修繕(その他)	5,100,000	5,065,182	34,818	
通信運搬費支出	430,000	418,093	11,907	
通信運搬費	430,000	418,093	11,907	
会議費支出	60,000	3,240	56,760	
会議費支出	56,889	129	56,760	
会議費支出(軽減8%)	3,111	3,111		
広報費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	27,625,000	26,259,337	1,365,663	
業務委託(その他)	27,625,000	26,259,337	1,365,663	
手数料支出	2,573,000	1,572,522	1,000,478	
手数料支出	2,573,000	1,572,522	1,000,478	
租税公課支出	100,000	3,200	96,800	
保守料支出	6,952,000	6,530,831	421,169	
保守(その他)	6,952,000	6,530,831	421,169	
渉外費支出	20,000	1,176	18,824	
諸会費支出	192,000	173,259	18,741	
雑支出	50,000	33,942	16,058	
その他の支出	297,000	280,740	16,260	

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	297,000	280,740	16,260	
	事業活動支出計(2)	361,793,000	352,516,145	9,276,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	9,832,214	△8,532,214	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	26,985,000	26,983,950	1,050	
	建物取得支出	19,458,000	19,458,000		
	機械及び装置取得支出	6,295,000	6,294,750	250	
	車輛運搬具取得支出	1,232,000	1,231,200	800	
	固定資産除却・廃棄支出	38,000		38,000	
	施設整備等支出計(5)	27,023,000	26,983,950	39,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,023,000	△26,983,950	△39,050	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,142,000	9,405,000	5,737,000	
	修繕積立資産取崩収入	9,405,000	9,405,000		
	移行時特別積立資産取崩収入	5,737,000		5,737,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,875,000	11,866,502	8,498	
	その他の活動収入計(7)	27,017,000	21,271,502	5,745,498	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,294,000	1,193,670	100,330	
	その他の活動支出計(8)	1,294,000	1,193,670	100,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,723,000	20,077,832	5,645,168	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,926,096	△2,926,096	
	前期末支払資金残高(12)	121,737,488	121,737,488		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,737,488	124,663,584	△2,926,096	

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	21,200,000	21,825,774	△625,774	
	自立支援給付費収入	14,200,000	14,462,839	△262,839	
	計画相談支援給付費収入	14,000,000	14,364,013	△364,013	
	地域相談支援給付費収入	200,000	98,826	101,174	
	障害児施設給付費収入	7,000,000	7,362,935	△362,935	
	障害児相談支援給付費収入	7,000,000	7,362,935	△362,935	
	その他の収入	30,000	10,420	19,580	
	雑収入	30,000	10,420	19,580	
	雑収入	30,000	10,420	19,580	
	事業活動収入計(1)	21,230,000	21,836,194	△606,194	
支 出	人件費支出	17,230,000	16,603,686	626,314	
	職員給料支出	10,920,000	10,528,138	391,862	
	給料	9,620,000	9,325,923	294,077	
	通勤手当	400,000	369,480	30,520	
	特殊勤務手当	390,000	378,000	12,000	
	時間外勤務手当	510,000	454,735	55,265	
	職員賞与支出	3,690,000	3,641,236	48,764	
	期末手当	2,160,000	2,141,905	18,095	
	勤勉手当	1,530,000	1,499,331	30,669	
	退職給付支出	290,000	267,000	23,000	
	退職共済掛金	290,000	267,000	23,000	
	法定福利費支出	2,330,000	2,167,312	162,688	
	法定福利費支出	2,330,000	1,520,523	809,477	
	法定福利費支出(事業内部取引)		646,789	△646,789	
	事業費支出	410,000	370,800	39,200	
	保険料支出	10,000	5,120	4,880	
	保険料	10,000		10,000	
	保険料(拠点内部取引)		5,120	△5,120	
	車輛費支出	400,000	365,680	34,320	
	事務費支出	820,000	397,995	422,005	
	福利厚生費支出	60,000	38,475	21,525	
	福利厚生費支出	60,000	38,475	21,525	
	職員被服費支出	50,000	39,916	10,084	
	職員被服費支出	50,000	39,916	10,084	
	旅費交通費支出	110,000	3,959	106,041	
	研修研究費支出	88,561	6,400	82,161	
	参加費	38,561	6,400	32,161	
	旅費	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	201,439	180,077	21,362	
	(消耗品)	201,439	77,709	123,730	
	(器具備品)		98,912	△98,912	
	(書籍)		3,456	△3,456	
	印刷製本費支出	30,000	16,200	13,800	
	印刷製本費支出	30,000	16,200	13,800	
	修繕費支出	100,000	47,410	52,590	
	修繕(その他)	100,000	47,410	52,590	
	通信運搬費支出	40,000	36,852	3,148	
	通信運搬費	40,000	36,852	3,148	
	広報費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	70,000	23,564	46,436	
手数料支出	70,000	23,564	46,436		

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	60,000	5,142	54,858	
	事業活動支出計(2)	18,460,000	17,372,481	1,087,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,770,000	4,463,713	△1,693,713	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	968,491	31,509	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	968,491	31,509	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△968,491	△31,509	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,770,000	3,495,222	△1,725,222	
	前期末支払資金残高(12)	18,351,384	18,351,384		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,121,384	21,846,606	△1,725,222	

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

(自平成31年4月1日 至令和2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				
	介護保険事業収入	16,486,000	16,572,932	△86,932	
	居宅介護料収入	16,486,000	16,572,932	△86,932	
	(介護報酬収入)	16,486,000	14,422,686	2,063,314	
	介護報酬収入	16,486,000	9,012,550	7,473,450	
	介護予防報酬収入		5,410,136	△5,410,136	
	(利用者負担金収入)		2,150,246	△2,150,246	
	介護負担金収入(一般)		1,374,013	△1,374,013	
	介護予防負担金収入(一般)		776,233	△776,233	
	児童福祉事業収入	164,000	164,001	△1	
	措置費収入	164,000	164,001	△1	
	事業費収入	164,000	164,001	△1	
	障害福祉サービス等事業収入	234,526,000	231,304,139	3,221,861	
	自立支援給付費収入	72,373,000	73,068,826	△695,826	
	介護給付費収入	72,373,000	73,068,826	△695,826	
	障害児施設給付費収入	151,039,000	148,153,037	2,885,963	
	障害児通所給付費収入	71,448,000	73,251,847	△1,803,847	
	障害児入所給付費収入	79,591,000	74,901,190	4,689,810	
	利用者負担金収入	9,072,000	8,127,638	944,362	
	利用者負担金収入	9,072,000	7,166,278	1,905,722	
	特定費用等負担金収入		961,360	△961,360	
	特定費用収入	1,701,000	1,693,710	7,290	
	その他の事業収入	341,000	260,928	80,072	
	補助金事業収入(公費)	341,000		341,000	
	受託事業収入(公費)		186,404	△186,404	
	受託事業収入(一般)		23,724	△23,724	
	その他の事業収入		50,800	△50,800	
	医療事業収入	3,794,106,000	3,807,279,892	△13,173,892	
	入院診療収入	2,423,899,000	2,435,571,371	△11,672,371	
	入院診療収入(公費)	1,696,730,000	2,079,153,480	△382,423,480	
	入院診療収入(一般)	727,169,000	204,204,938	522,964,062	
	入院診療収入(保留分)		152,212,953	△152,212,953	
	室料差額収入	20,506,000	20,706,720	△200,720	
	室料差額収入	20,506,000	20,706,720	△200,720	
	外来診療収入	768,117,000	771,197,753	△3,080,753	
	外来診療収入(公費)	537,683,000	675,774,436	△138,091,436	
	外来診療収入(一般)	230,434,000	78,965,889	151,468,111	
	外来診療収入(保留分)		16,457,428	△16,457,428	
	手数料収入	9,720,000	10,516,700	△796,700	
	手数料収入	9,720,000	10,516,700	△796,700	
	その他の医療事業収入	18,814,000	17,852,001	961,999	
	その他の医療事業収入	18,814,000	17,852,001	961,999	
	(保険等査定減)		△1,609,942	1,609,942	
	指定管理料収入	553,050,000	553,045,289	4,711	
	指定管理料収入	539,923,000	539,923,205	△205	
指定管理料収入(修繕)	10,432,000	10,432,000			
指定管理料収入(備品)	2,695,000	2,690,084	4,916		
経常経費寄附金収入	100,000	178,000	△78,000		
受取利息配当金収入	335,000	384,800	△49,800		
その他の収入	10,538,000	11,288,635	△750,635		
受入研修費収入	2,375,000	2,391,100	△16,100		
利用者等外給食費収入	163,000	130,500	32,500		

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	8,000,000	5,548,035	2,451,965	
雑収入	8,000,000	5,298,035	2,701,965	
雑収入(事業内部取引)		250,000	△250,000	
保育所利用料収入		3,219,000	△3,219,000	
高次脳機能障害支援センター事業収入	4,220,000	4,220,000		
指定管理料	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入	2,000,000	2,000,000		
受託事業収入(公費)	2,000,000	2,000,000		
委託料収入	2,000,000	2,000,000		
事業活動収入計(1)	4,062,475,000	4,073,392,399	△10,917,399	
支 人件費支出	2,799,559,897	2,795,290,172	4,269,725	
出 職員給料支出	1,759,406,431	1,758,574,204	832,227	
給料	1,327,554,582	1,326,673,782	880,800	
管理職手当	30,091,200	30,091,200		
初任給調整手当	29,144,913	29,144,913		
扶養手当	16,417,500	16,417,500		
地域手当	15,781,756	15,781,756		
住居手当	28,206,140	28,395,140	△189,000	
通勤手当	34,371,832	34,389,752	△17,920	
特殊勤務手当	118,296,320	118,449,120	△152,800	
時間外勤務手当	73,734,606	73,423,459	311,147	
休日勤務手当	45,458,592	45,458,592		
夜間勤務手当	20,178,990	20,178,990		
宿日直手当	19,902,000	19,902,000		
管理職特別勤務手当	268,000	268,000		
職員賞与支出	481,975,953	480,273,812	1,702,141	
期末手当	280,720,970	279,648,064	1,072,906	
勤勉手当	201,254,983	200,625,748	629,235	
非常勤職員給与支出	97,248,364	97,280,294	△31,930	
賃金	42,542,000	42,755,229	△213,229	
その他非常勤職員給与	54,706,364	54,525,065	181,299	
退職給付支出	121,666,170	121,708,670	△42,500	
退職手当	18,016,000	72,402,670	△54,386,670	
退職共済掛金	103,650,170	49,306,000	54,344,170	
法定福利費支出	339,262,979	337,453,192	1,809,787	
法定福利費支出	339,262,979	339,562,964	△299,985	
法定福利費支出(事業内部取引)		△2,109,772	2,109,772	
事業費支出	721,060,940	717,696,977	3,363,963	
給食費支出	68,828,100	68,816,252	11,848	
給食費支出	68,828,100	58,437,556	10,390,544	
給食費支出(事業内部取引)		△1,691,584	1,691,584	
給食費支出(軽減8%)		12,070,280	△12,070,280	
医薬品費支出	335,440,980	335,440,980		
診療・療養等材料費支出	113,212,738	113,212,738		
診療材料(診療材料)	113,212,738	110,121,392	3,091,346	
診療材料(医療消耗器具備品)		3,011,110	△3,011,110	
診療材料(診療材料)(軽減8%)		80,236	△80,236	
保育材料費支出	22,000		22,000	
水道光熱費支出	95,682,000	94,335,589	1,346,411	
電気料	84,452,000	82,823,911	1,628,089	
水道料	6,350,000	6,745,398	△395,398	
ガス料	4,880,000	4,766,280	113,720	
燃料費支出	35,963,236	34,680,154	1,283,082	
消耗器具備品費支出	7,037,255	7,037,255		
(消耗品)	7,037,255	2,558,937	4,478,318	
(器具備品)		98,000	△98,000	

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
(県備品)		2,690,084	△2,690,084	
(給食消耗品等)		1,690,234	△1,690,234	
保険料支出	7,031,380	6,937,193	94,187	
保険料	7,031,380	6,937,193	94,187	
賃借料支出	53,832,927	53,725,184	107,743	
賃借(診療用)	36,576,927	46,118,024	△9,541,097	
賃借(その他)	17,256,000	7,869,901	9,386,099	
賃借(拠点内部取引)		△262,741	262,741	
教育指導費支出	1,530,000	1,285,566	244,434	
車輜費支出	700,324	579,513	120,811	
雑支出	1,780,000	1,646,553	133,447	
事務費支出	511,960,763	508,081,766	3,878,997	
福利厚生費支出	22,692,753	22,692,753		
福利厚生費支出	22,692,753	23,621,719	△928,966	
福利厚生費支出(事業内部取引)		△928,966	928,966	
職員被服費支出	21,770,000	21,568,677	201,323	
職員被服費支出	21,770,000	21,700,677	69,323	
職員被服費支出(拠点内部取引)		△132,000	132,000	
旅費交通費支出	8,212,618	8,065,633	146,985	
研修研究費支出	13,637,020	12,335,317	1,301,703	
参加費	3,241,000	3,750,660	△509,660	
旅費	7,982,020	7,183,050	798,970	
講師謝金	1,352,000	964,383	387,617	
講師旅費	702,000	197,259	504,741	
その他研修経費等	360,000	239,965	120,035	
事務消耗品費支出	47,164,475	47,278,654	△114,179	
(消耗品)	31,536,475	31,946,388	△409,913	
(器具備品)	9,768,000	8,365,589	1,402,411	
(書籍)	5,860,000	6,591,322	△731,322	
(新聞等 軽減8%)		375,355	△375,355	
印刷製本費支出	5,404,000	5,420,547	△16,547	
印刷製本費支出	5,404,000	5,420,547	△16,547	
修繕費支出	27,443,227	27,099,096	344,131	
修繕(診療用)		12,911,345	△12,911,345	
修繕(その他)	27,443,227	14,187,751	13,255,476	
通信運搬費支出	5,113,000	4,825,861	287,139	
通信運搬費	5,113,000	4,825,861	287,139	
会議費支出	153,000	169,132	△16,132	
会議費支出	153,000	109,765	43,235	
会議費支出(軽減8%)		59,367	△59,367	
広報費支出	2,499,798	2,449,798	50,000	
業務委託費支出	233,605,000	233,016,432	588,568	
業務委託(診療用)		10,036,982	△10,036,982	
業務委託(その他)	233,605,000	222,979,450	10,625,550	
手数料支出	15,615,894	14,740,076	875,818	
手数料支出	15,615,894	14,740,076	875,818	
租税公課支出	30,551,632	30,505,873	45,759	
保守料支出	75,930,566	75,832,274	98,292	
保守(診療用)		63,504,515	△63,504,515	
保守(その他)	75,930,566	12,327,759	63,602,807	
渉外費支出	452,000	395,138	56,862	
諸会費支出	1,127,071	1,098,151	28,920	
研究開発費支出	326,709	326,709		
雑支出	262,000	261,645	355	
医療事業支出	10,487,010	10,487,010		
手数料納付金	10,487,010	10,487,010		



# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	2,954,087	2,954,087		
	利用者等外給食費支出	130,500	130,500		
	雑支出	2,823,587	2,823,587		
	雑支出	235,237	235,237		
	(県納付金)実習費等	2,391,100	2,391,100		
	(県納付金)他院受診費用	197,250	197,250		
	事業活動支出計(2)	4,046,022,697	4,034,510,012	11,512,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,452,303	38,882,387	△22,430,084		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	63,355,000	63,249,205	105,795	
	施設整備等支出計(5)	63,355,000	63,249,205	105,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,355,000	△63,249,205	△105,795		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,014,000	70,151,587	△2,137,587	
	退職給付引当資産取崩収入	68,014,000	70,151,587	△2,137,587	
	その他の活動による収入	127,000	267,150	△140,150	
	その他の活動による収入	127,000	267,150	△140,150	
	その他の活動収入計(7)	68,141,000	70,418,737	△2,277,737	
	支出				
	積立資産支出	47,150,000	47,128,383	21,617	
	退職給付引当資産支出	47,150,000	47,128,383	21,617	
	事業区分間繰入金支出	24,421,000	26,440,263	△2,019,263	
その他の活動による支出		905,009	△905,009		
長期医療事業未収金振替支出		905,009	△905,009		
その他の活動支出計(8)	71,571,000	74,473,655	△2,902,655		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,430,000	△4,054,918	624,918		
予備費支出(10)	20,000,000		20,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,332,697	△28,421,736	△41,910,961		
前期末支払資金残高(12)		134,640,972	134,640,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,308,275	106,219,236	△41,910,961	

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

(自平成31年4月1日 至令和2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					
	介護保険事業収入	29,000,000	28,235,466	764,534		
	居宅介護料収入	29,000,000	28,201,466	798,534		
	(介護報酬収入)	25,578,000	24,851,647	726,353		
	介護報酬収入	25,578,000	23,517,549	2,060,451		
	介護予防報酬収入		1,334,098	△1,334,098		
	(利用者負担金収入)	3,422,000	3,349,819	72,181		
	介護負担金収入(公費)		92,420	△92,420		
	介護負担金収入(一般)	3,422,000	3,077,635	344,365		
	介護予防負担金収入(一般)		179,764	△179,764		
	利用者等利用料収入		34,000	△34,000		
	その他の利用料収入		34,000	△34,000		
	医療事業収入	40,741,000	41,082,528	△341,528		
	訪問看護療養費収入	37,919,000	38,211,526	△292,526		
	訪問看護利用料収入	822,000	871,002	△49,002		
	訪問看護基本利用料収入	822,000	411,302	410,698		
	訪問看護その他の利用料収入		459,700	△459,700		
	指定管理料収入	2,000,000	2,000,000			
	指定管理料収入	2,000,000	2,000,000			
	その他の事業収入	50,000	64,000	△14,000		
	その他の事業収入	50,000	64,000	△14,000		
	受託事業収入		64,000	△64,000		
	その他の事業収入	50,000		50,000		
	その他の収入	30,000	43,530	△13,530		
	受入研修費収入	20,000	16,500	3,500		
	雑収入	10,000	27,030	△17,030		
	雑収入	10,000	27,030	△17,030		
	事業活動収入計(1)	69,821,000	69,425,524	395,476		
	支出	人件費支出	66,300,000	65,977,299	322,701	
		職員給料支出	42,407,000	42,092,510	314,490	
給料		34,150,000	34,150,500	△500		
管理職手当		633,000	633,600	△600		
扶養手当		682,000	682,400	△400		
住居手当		133,000	133,500	△500		
通勤手当		794,000	792,600	1,400		
特殊勤務手当		1,869,000	1,869,720	△720		
時間外勤務手当		4,077,000	3,743,190	333,810		
管理職特別勤務手当		69,000	87,000	△18,000		
職員賞与支出		13,728,000	13,727,777	223		
期末手当		8,117,000	8,116,614	386		
勤勉手当		5,611,000	5,611,163	△163		
退職給付支出		1,202,000	1,201,500	500		
退職共済掛金		1,202,000	1,201,500	500		
法定福利費支出		8,963,000	8,955,512	7,488		
法定福利費支出		8,963,000	8,955,512	7,488		
事業費支出		2,633,000	2,611,135	21,865		
保健衛生費支出		20,000	16,020	3,980		
保健衛生費支出		20,000	16,020	3,980		
水道光熱費支出		13,000	10,998	2,002		
電気料		13,000	10,998	2,002		
保険料支出		550,000	509,480	40,520		
保険料	550,000	509,480	40,520			

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	650,000	857,015	△207,015	
	賃借(その他)	650,000	594,274	55,726	
	賃借(拠点内部取引)		262,741	△262,741	
	車両費支出	1,400,000	1,217,622	182,378	
	事務費支出	3,012,000	2,967,999	44,001	
	福利厚生費支出	170,000	172,272	△2,272	
	福利厚生費支出	170,000	172,272	△2,272	
	職員被服費支出	30,000	132,000	△102,000	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	職員被服費支出(拠点内部取引)		132,000	△132,000	
	研修研究費支出	236,000	235,050	950	
	参加費	37,000	36,600	400	
	旅費	199,000	198,450	550	
	事務消耗品費支出	200,000	323,408	△123,408	
	(消耗品)	200,000	320,408	△120,408	
	(書籍)		3,000	△3,000	
	印刷製本費支出	30,000	26,800	3,200	
	印刷製本費支出	30,000	26,800	3,200	
	修繕費支出	900,000	640,229	259,771	
	修繕(その他)	900,000	640,229	259,771	
	通信運搬費支出	500,000	551,110	△51,110	
	通信運搬費	500,000	551,110	△51,110	
	手数料支出	330,000	327,622	2,378	
	手数料支出	330,000	327,622	2,378	
	土地・建物賃借料支出	124,000	123,470	530	
	租税公課支出	460,000	405,400	54,600	
	諸会費支出	32,000	30,638	1,362	
	その他の支出	20,000	16,500	3,500	
	雑支出	20,000	16,500	3,500	
	(県納付金)実習費等	20,000	16,500	3,500	
	事業活動支出計(2)	71,965,000	71,572,933	392,067	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,144,000	△2,147,409	3,409	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	289,000	285,711	3,289	
	その他の活動支出計(8)	289,000	285,711	3,289	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,000	△285,711	△3,289	
	予備費支出(10)				

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,433,000	△2,433,120	120	
前期末支払資金残高(12)		2,433,120	△2,433,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,433,000		△2,433,000	