

## 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 雪国ボランティア  
全事業

平成31年 4月 1日

| 科 目           | 予算額             | 前年度予算額          | 増 減           | 備 考   |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| 事業活動による収支     |                 |                 |               |   |
| 収入            |                 |                 |               |   |
| 介護保険事業収入      | [ 0 ]           | [ 439,000 ]     | [△ 439,000]   |   |
| 居宅介護料収入       | 0               | 343,000         | △ 343,000     |   |
| 利用者等利用料収入     | 0               | 96,000          | △ 96,000      |   |
| 障害福祉サービス等事業収入 | [ 318,462,000 ] | [ 315,177,000 ] | [ 3,285,000 ] |   |
| 自立支援給付費収入     | 283,659,000     | 281,265,000     | 2,394,000     |   |
| 利用者負担金収入      | 892,000         | 884,000         | 8,000         |   |
| 補足給付費収入       | 4,920,000       | 5,375,000       | △ 455,000     |   |
| 特定費用収入        | 28,965,000      | 27,612,000      | 1,353,000     |   |
| その他の事業収入      | 26,000          | 41,000          | △ 15,000      |   |
| 経常経費寄附金収入     | [ 200,000 ]     | [ 650,000 ]     | [△ 450,000]   |   |
| 受取利息配当金収入     | [ 13,000 ]      | [ 19,000 ]      | [△ 6,000]     |   |
| その他の収入        | [ 165,000 ]     | [ 429,000 ]     | [△ 264,000]   |   |
| 受入研修費収入       | 7,000           | 9,000           | △ 2,000       |   |
| 利用者等外給食費収入    | 26,000          | 30,000          | △ 4,000       |   |
| 雑収入           | 132,000         | 390,000         | △ 258,000     |   |
| 事業活動収入計(1)    | 318,840,000     | 316,714,000     | 2,126,000     |   |
| 支出            |                 |                 |               |   |
| 人件費支出         | [ 203,014,000 ] | [ 203,595,000 ] | [△ 581,000]   |   |
| 役員報酬支出        | 350,000         | 330,000         | 20,000        | 理事・監事190000<br>評議員160000  |
| 職員給料支出        | 123,650,000     | 123,490,000     | 160,000       | 基本給100320000<br>手当21280000<br>処遇改善費2050000                            |
| 職員賞与支出        | 41,159,000      | 40,565,000      | 594,000       | 賞与30759000<br>一時金10400000   |
| 非常勤職員給与支出     | 9,586,000       | 9,574,000       | 12,000        | 基本給7250000<br>手当410000<br>賞与860000<br>一時金他926000                      |
| 退職給付支出        | 2,530,000       | 3,845,000       | △ 1,315,000   | 産業医140000<br>退職共済掛金2530000  |
| 法定福利費支出       | 25,739,000      | 25,791,000      | △ 52,000      | 社会保険料24144000<br>労働保険料1595000   |
| 事業費支出         | [ 62,537,000 ]  | [ 64,268,000 ]  | [△ 1,731,000] |   |
| 給食費支出         | 17,695,000      | 17,480,000      | 215,000       | 給食材料13578000<br>補助食品3664000<br>誕生日外出123000<br>行事食330000               |
| 介護用品費支出       | 5,802,000       | 5,580,000       | 222,000       | 清拭カミ類2259000<br>紙ナプキン3360000<br>ナプキン183000                            |
| 保健衛生費支出       | 2,421,000       | 2,182,000       | 239,000       | 入所者健康診断800000<br>医薬品160000<br>衛生材料650000<br>その他811000                 |
| 被服費支出         | 294,000         | 208,000         | 86,000        | 寝具235000<br>その他59000  |
| 教養娯楽費支出       | 552,000         | 489,000         | 63,000        | 行事290000<br>日中活動62000<br>新聞代他200000                                   |
| 日用品費支出        | 202,000         | 182,000         | 20,000        | 誕生日品物25000<br>ティッシュ類130000<br>ソープ類47000                               |
| 水道光熱費支出       | 13,511,000      | 11,479,000      | 2,032,000     | 電気6780000<br>ガス代1220000<br>水道代5511000                                 |
| 燃料費支出         | 9,005,000       | 8,737,000       | 268,000       | 灯油代8905000<br>機械燃料100000  |
| 消耗器具備品費支出     | 1,891,000       | 8,215,000       | △ 6,324,000   | 洗剤用品720000<br>厨房用品639000<br>医務用品118000<br>居室テレビ他414000                |
| 保険料支出         | 1,270,000       | 1,214,000       | 56,000        | 火災保険309000<br>施設賠償保険330000<br>自動車保険他631000                            |
| 賃借料支出         | 8,458,000       | 7,327,000       | 1,131,000     | 制服リース2048000<br>事務用品リース1405000<br>寝具・カーテンリース3466000<br>除雪機リース他1539000 |
| 車輛費支出         | 1,433,000       | 1,171,000       | 262,000       | ガソリン474000  |

| 科 目                   | 予算額           | 前年度予算額         | 増 減             | 備 考   |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| 雑 務 支 出               | 3,000         | 4,000          | △ 1,000         | 軽油545000<br>車検費用390000<br>社用車高速代他24000  |
| 福 利 厚 生 費 支 出         | [ 41,620,000] | [ 39,509,000]  | [ 2,111,000]    | 職員健康診断749000<br>ひだまり会補助520000<br>検便代他929000   |
| 職 員 被 服 費 支 出         | 835,000       | 594,000        | 241,000         | 制服クリーニング代630000<br>シューズ購入代560000<br>入浴介助シャツ他149000  |
| 旅 費 交 通 費 支 出         | 825,000       | 492,000        | 333,000         | 職員出張旅費342000<br>役員旅費483000  |
| 研 修 研 究 費 支 出         | 1,235,000     | 798,000        | 437,000         | 職員研修旅費485000<br>受講料・負担金210000<br>資格取得390000   |
| 事 務 消 耗 品 費 支 出       | 1,296,000     | 2,145,000      | △ 849,000       | 施設内研修150000<br>事務用品540000<br>ゴミ袋120000<br>ペーパータオル他225000<br>プロジェクト他411000   |
| 印 刷 製 本 費 支 出         | 22,000        | 38,000         | △ 16,000        | 会計伝票22000   |
| 修 繕 費 支 出             | 3,007,000     | 3,163,000      | △ 156,000       | 設備修理760000<br>器具修理800000<br>車輛修理640000<br>風呂改修701000<br>屋根修理他106000   |
| 通 信 運 搬 費 支 出         | 1,727,000     | 1,874,000      | △ 147,000       | 電話料330000<br>インターネット代80000<br>ゴミ運搬1015000<br>雑排水・送料他167000<br>切手・メール便135000   |
| 会 議 費 支 出             | 150,000       | 123,000        | 27,000          | 会議負担金69000<br>委員会会議費他51000<br>理事・評議員会30000  |
| 広 報 費 支 出             | 101,000       | 101,000        | 0               | 広報誌101000   |
| 業 務 委 託 費 支 出         | 23,907,000    | 23,123,000     | 784,000         | 調理委託17275000<br>清掃委託2600000<br>夜警委託2196000<br>除雪委託1225000<br>廃棄物処理委託339000<br>汚泥処理他198000<br>登記費74000<br>嘱託医1962000<br>振込手数料21000<br>届出手数料他260000 |
| 手 数 料 支 出             | 2,243,000     | 2,127,000      | 116,000         | 印紙代25000<br>重量税98000<br>証紙代他27000<br>設備保守2454000<br>コピー使用料180000<br>ソフト保守98000<br>ウイルスバスター他86000  |
| 租 税 公 課 支 出           | 150,000       | 153,000        | △ 3,000         | 慶弔費22000<br>各種団体会費290000<br>NHK受信料51000<br>検査402000<br>区費・除雪機補償他341000  |
| 保 守 料 支 出             | 2,818,000     | 2,602,000      | 216,000         | 引率職員昼食代10000  |
| 渉 外 費 支 出             | 22,000        | 14,000         | 8,000           |   |
| 諸 会 費 支 出             | 290,000       | 288,000        | 2,000           |   |
| 雑 支 出                 | 794,000       | 599,000        | 195,000         |   |
| そ の 他 の 支 出           | [ 10,000]     | [ 10,000]      | [ 0]            |   |
| 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出   | 10,000        | 10,000         | 0               |   |
| 事業活動支出計(2)            | 307,181,000   | 307,382,000    | △ 201,000       |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,659,000    | 9,332,000      | 2,327,000       |   |
| 施設整備等による収支            |               |                |                 |   |
| 収入                    |               |                |                 |   |
| 施設整備等補助金収入            | [ 0]          | [ 140,000]     | [△ 140,000]     |   |
| 施設整備等補助金収入            | 0             | 140,000        | △ 140,000       |   |
| 施設整備等収入計(4)           | 0             | 140,000        | △ 140,000       |   |
| 支出                    |               |                |                 |   |
| 固定資産取得支出              | [ 7,030,000]  | [ 111,625,000] | [△ 104,595,000] |   |
| 基本建物取得支出              | 0             | 104,000,000    | △ 104,000,000   |   |
| 建物取得支出                | 3,420,000     | 2,530,000      | 890,000         | 融雪ボイラー2000000<br>冷温水ポンプ 1000000   |

| 科 目                                 | 予算額            | 前年度予算額         | 増 減             | 備 考  |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出                 | 3,500,000      | 1,645,000      | 1,855,000       | 無線LAN設備420000<br>ノートパソコン1820000<br>殺菌庫350000<br>バックウォーマー500000<br>平行棒他830000 |
| ソフトウェア取得支出                          | 110,000        | 3,450,000      | △ 3,340,000     | リースソフト110000   |
| 固定資産除却・廃棄支出                         | [ 700,000]     | [ 2,000,000]   | [△ 1,300,000]   | 備品廃棄他700000  |
| 施設整備等支出計(5)                         | 7,730,000      | 113,625,000    | △ 105,895,000   |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | △ 7,730,000    | △ 113,485,000  | 105,755,000     |  |
| その他の活動による収支                         |                |                |                 |  |
| 収入                                  |                |                |                 |  |
| 積立資産取崩収入                            | [ 0]           | [ 104,794,000] | [△ 104,794,000] |  |
| 退職給付引当資産取崩収入                        | 0              | 794,000        | △ 794,000       |  |
| 移行時特別積立資産取崩収入                       | 0              | 104,000,000    | △ 104,000,000   |  |
| サービス区分間繰入金収入                        | [ 17,026,000]  | [ 20,647,000]  | [△ 3,621,000]   |  |
| その他の活動収入計(7)                        | 17,026,000     | 125,441,000    | △ 108,415,000   |  |
| 支出                                  |                |                |                 |  |
| 積立資産支出                              | [ 806,000]     | [ 797,000]     | [ 9,000]        |  |
| 退職給付引当資産支出                          | 806,000        | 797,000        | 9,000           | 退職積立基金806000   |
| サービス区分間繰入金支出                        | [ 17,026,000]  | [ 20,647,000]  | [△ 3,621,000]   |  |
| その他の活動支出計(8)                        | 17,832,000     | 21,444,000     | △ 3,612,000     |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | △ 806,000      | 103,997,000    | △ 104,803,000   |  |
| 予備費支出(10)                           | [ 7,336,000]   | [ 7,690,000]   | [△ 354,000]     |  |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,213,000    | △ 7,846,000    | 3,633,000       |  |
| 前期末支払資金残高(12)                       | [ 199,624,832] | [ 213,723,663] | [△ 14,098,831]  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 195,411,832    | 205,877,663    | △ 10,465,831    |  |