

第 22 期

決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

社会福祉法人 雪国ボランティア
新潟県南魚沼市欠之上 5 3 8 番地 1

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 雪国ボランティア

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	232,472,760	227,957,759	4,515,001
現金預金	180,922,796	179,514,724	1,408,072
普通預金	180,922,796	179,514,724	1,408,072
事業未収金	51,340,666	48,256,498	3,084,168
未収補助金	44,286	0	44,286
未収補助金	23,200	24,360	△ 1,160
立替金	11,580	0	11,580
前払費用	130,232	162,177	△ 31,945
固定資産	793,212,854	830,266,433	△ 37,053,579
基本財産	499,861,247	423,228,095	76,633,152
土地	29,361,925	29,361,925	0
建物	470,499,322	393,866,170	76,633,152
その他の固定資産	293,351,607	407,038,338	△ 113,686,731
土地建物	13,902,000	13,902,000	0
構築物	77,205,110	83,542,074	△ 6,336,964
車両運搬具	3,563,076	4,390,798	△ 827,722
器具及び備品	1,421,151	2,694,031	△ 1,272,880
有形リース資産	26,742,076	30,959,430	△ 4,217,354
権利	1	1	0
ソフトウェア	449,904	449,904	0
退職給付引当資産	3,098,754	185,922	2,912,832
人件費積立資産	8,493,000	8,520,000	△ 27,000
備品等積立資産	60,000,000	60,000,000	0
移行時特別積立金	43,805,000	43,805,000	0
移行時特別積立金	54,671,535	158,589,178	△ 103,917,643
資産の部合計	1,025,685,614	1,058,224,192	△ 32,538,578
負 債 の 部			
流動負債	29,765,183	27,872,408	1,892,775
事業未払金	15,506,520	13,188,555	2,317,965
未払費用	121,746	141,746	△ 20,000
預り金	7,106	0	7,106
職員預り金	3,154,811	2,788,107	366,704
賞与引当金	10,975,000	11,754,000	△ 779,000
固定負債	8,493,000	8,520,000	△ 27,000
退職給付引当金	8,493,000	8,520,000	△ 27,000
負債の部合計	38,258,183	36,392,408	1,865,775
純 資 産 の 部			
基本金	113,201,410	113,201,410	0
基本金	113,201,410	113,201,410	0
国庫補助金等特別積立金	254,673,873	275,289,127	△ 20,615,254
国庫補助金等特別積立金	254,673,873	275,289,127	△ 20,615,254
その他の積立金	158,476,535	262,394,178	△ 103,917,643
人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
備品等積立金	43,805,000	43,805,000	0
移行時特別積立金	54,671,535	158,589,178	△ 103,917,643
次期繰越活動増減差額	461,075,613	370,947,069	90,128,544
(うち当期活動増減差額)	△ 13,789,099	△ 14,621,710	832,611
純資産の部合計	987,427,431	1,021,831,784	△ 34,404,353
負債及び純資産の部合計	1,025,685,614	1,058,224,192	△ 32,538,578

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 雪国ボランティア

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	445,770]	637,260]	[△ 191,490]
	居宅介護料収益	345,240	504,220	△ 158,980
	利用者等利用料収益	100,530	133,040	△ 32,510
	障害福祉サービス等事業収益	[315,831,885]	[305,859,374]	[9,972,511]
	自立支援給付費収益	281,854,370	272,404,524	9,449,846
	利用者負担金収益	892,800	899,166	△ 6,366
	補足給付費収益	5,452,109	5,754,044	△ 301,935
	特定費用収益	27,589,806	26,777,280	812,526
	その他の事業収益	42,800	24,360	18,440
	経常経費寄附金収益	[700,673]	[200,000]	[500,673]
サービス活動収益計(1)		316,978,328	306,696,634	10,281,694
サービス活動増減の部	費用	[202,076,643]	[204,300,496]	[△ 2,223,853]
	人件費	310,000	330,000	△ 20,000
	役員報酬	123,023,558	122,741,451	282,107
	職員賞与	28,776,694	31,378,285	△ 2,601,591
	賞与引当金繰入	10,975,000	11,754,000	△ 779,000
	非常勤給付	9,473,170	8,862,190	610,980
	退職給付費用	3,797,740	3,447,100	350,640
	法定福利費	25,720,481	25,787,470	△ 66,989
	事業費	[64,024,824]	[58,794,674]	[5,230,150]
	給食費	17,435,613	16,840,538	595,075
	介護用品費	5,539,702	5,464,956	74,746
	保健衛生費	2,132,572	2,015,123	117,449
	被服費	204,714	199,692	5,022
	教養娯楽費	529,165	484,869	44,296
	日用品費	175,345	155,860	19,485
	水道光熱費	11,331,374	9,485,123	1,846,251
	燃費	8,724,532	8,091,481	633,051
	消耗器具備品費	8,304,578	6,422,483	1,882,095
	保険料	1,206,803	1,226,210	△ 19,407
	賃借料	7,308,766	7,438,528	△ 129,762
	車輦費	1,131,660	969,281	162,379
	雑費	0	530	△ 530
	事務費	[39,360,031]	[38,839,930]	[520,101]
	福利厚生費	1,260,582	1,383,372	△ 122,790
	職員被服費	576,075	677,845	△ 101,770
	旅交費	482,150	614,450	△ 132,300
	研修費	804,880	915,621	△ 110,741
	事務消耗品費	2,159,422	1,461,084	698,338
	印刷費	33,264	34,560	△ 1,296
	修繕費	3,074,853	1,515,873	1,558,980
	通信費	1,844,938	1,817,700	27,238
	会議費	117,320	146,053	△ 28,733
	広業務委託費	98,280	767,880	△ 669,600
	手数料	23,163,567	23,755,506	△ 591,939
	租税公課	2,122,851	1,499,126	623,725
保険料	148,810	266,820	△ 118,010	
渉外費	2,588,627	3,023,148	△ 434,521	
諸費	10,000	73,200	△ 63,200	
雑費	286,100	286,100	0	
減価償却費	588,312	601,592	△ 13,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 35,426,983]	[33,975,534]	[1,451,449]	
サービス活動費用計(2)	[△ 13,932,475]	[△ 14,248,263]	[315,788]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,977,678	△ 14,965,737	4,988,059
サービス収益	受取利息配当金収益	[21,611]	[28,157]	[△ 6,546]
	その他のサービス活動外収益	[447,176]	[435,667]	[11,509]
	受入研修費収益	10,000	7,000	3,000
	利用者等外給食収益	31,000	27,520	3,480

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	雑収益	406,176	401,147	5,029
	サービス活動外収益計(4)	468,787	463,824	4,963
	その他のサービス活動外費用	[6,358]	[3,384]	[2,974]
	利用者等外給食費	6,358	3,384	2,974
	サービス活動外費用計(5)	6,358	3,384	2,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462,429	460,440	1,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,515,249	△ 14,505,297	4,990,048
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[140,000]	[0]	[140,000]
	施設整備等補助金収益	140,000	0	140,000
	特別収益計(8)	140,000	0	140,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[11,096,629]	[451,345]	[10,645,284]
	建物売却損・処分損	11,034,669	448,827	10,585,842
	構築物売却損・処分損	61,947	0	61,947
	器具及び備品売却損・処分損	13	2,518	△ 2,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,822,779]	[△ 334,932]	[△ 6,487,847]
国庫補助金等特別積立金積立額	[140,000]	[0]	[140,000]	
特別費用計(9)	4,413,850	116,413	4,297,437	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,273,850	△ 116,413	△ 4,157,437
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,789,099	△ 14,621,710	832,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[370,947,069]	[385,568,779]	[△ 14,621,710]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,157,970	370,947,069	△ 13,789,099
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[103,917,643]	[0]	[103,917,643]
	移行時特別積立金取崩額	103,917,643	0	103,917,643
	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)		461,075,613	370,947,069	90,128,544

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 雪国ボランティア

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	439,000	445,770	△ 6,770		
	居宅介護報酬収入	343,000	345,240	△ 2,240	介護報酬収入	
	利用者等利用料収入	96,000	100,530	△ 4,530	食費、居住費	
	障害福祉サービス等事業収入	315,177,000	315,831,885	△ 654,885		
	自立支援給付費収入	281,265,000	281,854,370	△ 589,370	介護給付費収入	
	利用者負担金収入	884,000	892,800	△ 8,800	利用者負担金	
	補足給付費収入	5,375,000	5,452,109	△ 77,109	特定障害者特別給付費収入	
	その他費用収入	27,612,000	27,589,806	△ 22,194	食費、光熱水費	
	経常経費寄附金収入	41,000	42,800	△ 1,800	平成29年度結核予防補助金	
	受取利息配当金収入	650,000	650,000	0	家族会寄附金	
	その他の収入	19,000	21,611	△ 2,611	定期預金、普通預金利息	
	受入研修費収入	429,000	447,176	△ 18,176		
	利用者等外給食費収入	9,000	10,000	△ 1,000	県職員研修受入他	
	雑収入	30,000	31,000	△ 1,000	体験利用者食事代他	
	雑収入	390,000	406,176	△ 16,176	行事売上、自動販売機手数料他	
事業活動収入計(1)		316,714,000	317,396,442	△ 682,442		
事業活動による収支	収入	人件費	203,595,000	202,882,643	△ 712,357	
		役員報酬	330,000	310,000	20,000	理事、監事、評議員
		職員給与	123,490,000	123,023,558	466,442	基本給、手当、処遇改善
		非常勤職員給与	40,565,000	40,530,694	34,306	夏期、冬期、期末手当
		退職給付	9,574,000	9,473,170	100,830	基本給、手当、処遇改善、賞与
		法定福利費	3,845,000	3,824,740	20,260	退職共済掛金
		事業費	25,791,000	25,720,481	70,519	社会保険、雇用保険
		給食費	64,268,000	63,974,151	293,849	
		介護用品費	17,480,000	17,435,613	44,387	給食材料費、誕生日昼食代他
		保健衛生費	5,580,000	5,539,702	40,298	清拭タオル、紙オムツ他
		被服費	2,182,000	2,132,572	49,428	入所者健康診断、医薬品、衛生材料他
		娯楽費	208,000	204,714	3,286	寝具、食食用エプロン他
		水道光熱費	489,000	478,942	10,508	日中活動費、行事費他
		燃料器具備品費	182,000	175,345	6,655	誕生日品物代、ティッシュペーパー他
		消耗品費	11,386,000	11,331,374	54,626	水道料、電気料、ガス料
	雑費	8,737,000	8,724,532	12,468	灯油代	
	雑費	8,308,000	8,304,578	3,422	洗剤用品、厨房用品、訓練用品他	
	雑費	1,214,000	1,206,803	7,197	自動車任意保険料、火災保険料他	
	雑費	7,327,000	7,308,766	18,234	寝具リース料、制服リース料他	
	雑費	1,171,000	1,131,660	39,340	ガソリン、軽油代、車検費用	
	雑費	4,000	0	4,000	施設内事故診療費負担	
	支出	事務費	39,509,000	39,360,031	148,969	
		福利厚生費	1,275,000	1,260,582	14,418	職員健康診断、ひだまり会補助他
		旅費	587,000	576,075	10,925	制服クリーニング代、シューズ代
		研修費	510,000	482,150	27,850	役員会旅費、出張旅費
		事務消耗品費	809,000	804,880	4,120	職員研修旅費、参加費他
		印刷製本費	2,169,000	2,159,422	9,578	事務用品、図書費他
		繕写費	38,000	33,264	4,736	検温表、会計伝票
		通信運搬費	3,091,000	3,074,853	16,147	車輛修理代、施設設備修理代他
		会議費	1,853,000	1,844,938	8,062	電話料、インターネット代、切手代他
		広報費	123,000	117,320	5,680	理事会費、委員会費、会議負担金
		業務委託費	101,000	98,280	2,720	広報誌ひまわり年2回発行
		手数料	23,173,000	23,163,567	9,433	給食委託、夜間警備委託、清掃委託他
		租税公課	2,128,000	2,122,851	5,149	振込手数料、嘱託医、産業医
		渉外会費	152,000	148,810	3,190	収入印紙、収入証紙、重量税他
雑費		2,599,000	2,588,627	10,373	コピー使用料、施設設備保守他	
雑費	14,000	10,000	4,000	慶弔関係費		
雑費	288,000	286,100	1,900	身体障害者施設協議会会費他		
雑費	599,000	588,312	10,688	NHK受信料、検食代他		
その他の支出	10,000	6,358	3,642			
利用者等外給食費支出	10,000	6,358	3,642	体験利用者食事代他		
事業活動支出計(2)		307,382,000	306,223,183	1,158,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,332,000	11,173,259	△ 1,841,259		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	140,000	140,000	0	
		施設整備等補助金収入	140,000	140,000	0	
		施設整備等収入計(4)	140,000	140,000	0	
	支出	固定資産取得支出	111,625,000	111,510,007	114,993	
		基本建物取得支出	104,000,000	103,917,643	82,357	
		建物取得支出	2,530,000	2,516,094	13,906	自動ドア、サッシ、便器他
		器具及び備品取得支出	1,645,000	1,639,710	5,290	特殊浴槽、機能訓練用品他
ソフトウェア取得支出	3,450,000	3,436,560	13,440			
固定資産除却・廃棄支出	2,000,000	1,904,669	95,331			
施設整備等支出計(5)	113,625,000	113,414,676	210,324			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 113,485,000	△ 113,274,676	△ 210,324		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	104,794,000	104,730,643	63,357	
		退職給付引当資産取崩収入	794,000	813,000	△ 19,000	
		移行時特別積立資産取崩収入	104,000,000	103,917,643	82,357	
	その他の活動収入計(7)	104,794,000	104,730,643	63,357		
	支出	積立資産支出	797,000	786,000	11,000	
退職給付引当資産支出		797,000	786,000	11,000	退職積立基金	
その他の活動支出計(8)		797,000	786,000	11,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		103,997,000	103,944,643	52,357		
予備費支出(10)		7,690,000	—	7,690,000		

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)	△ 7,846,000	1,843,226	△ 9,689,226	
前期末支払資金残高(12)	[213,723,663]	[211,839,351]	[1,884,312]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,877,663	213,682,577	△ 7,804,914	