

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 雪国ボラントピア

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	322,574,000	322,723,386	△ 149,386	
	自立支援給付費収入	286,170,000	286,216,184	△ 46,184	介護給付費収入
	利用者負担金収入	1,200,000	1,220,146	△ 20,146	利用者負担金
	補足給付費収入	5,340,000	5,392,324	△ 52,324	特定障害者特別給付費収入
	特定費用収入	27,455,000	27,483,762	△ 28,762	食費、光熱水費
	その他の事業収入	2,409,000	2,410,970	△ 1,970	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 令和2年度結核予防補助金 他
	経常経費寄附金収入	530,000	530,000	0	家族会、利用者家人寄附金他
	受取利息配当金収入	6,000	6,192	△ 192	定期預金、普通預金利息
	その他の収入	225,000	237,560	△ 12,560	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,360	△ 360	体験利用者食事代他
	雑収入	222,000	234,200	△ 12,200	自動販売機手数料他
	事業活動収入計(1)	323,335,000	323,497,138	△ 162,138	
	人件費支出	215,940,000	215,799,356	140,644	
	役員報酬支出	330,000	330,000	0	理事、監事、評議員
事業活動による収支	職員給料支出	125,900,000	125,886,159	13,841	基本給、手当
	職員賞与支出	48,230,000	48,206,743	23,257	夏期、冬期、処遇改善、一時金
	非常勤職員給与支出	9,412,000	9,374,713	37,287	基本給、手当、処遇改善、賞与
	退職給付支出	3,771,000	3,743,100	27,900	退職共済掛金
	法定福利費支出	28,297,000	28,258,641	38,359	社会保険料、雇用保険料
	事業費支出	59,425,000	58,957,988	467,012	
	給食費支出	17,247,000	17,145,964	101,036	給食材料費、誕生日昼食代他
	介護用品費支出	5,650,000	5,632,198	17,802	清拭タオル、紙オムツ他
	保健衛生費支出	2,709,000	2,683,283	25,717	入所者健康診断、医薬品、衛生材料他
	被服費支出	221,000	207,075	13,925	体交枕、マットレス他
	教養娯楽費支出	364,000	356,934	7,066	日中活動費、行事費他
	日用品費支出	199,000	189,920	9,080	誕生日品物代、ティッシュペーパー他
	水道光熱費支出	10,592,000	10,462,586	129,414	水道料、電気料、ガス料
	燃料費支出	8,609,000	8,599,567	9,433	灯油代、除雪機等燃料代
	消耗器具備品費支出	3,028,000	2,990,988	37,012	洗剤用品、厨房用品、訓練用品他
	保険料支出	1,248,000	1,242,103	5,897	自動車任意保険料、火災保険料他
支出	賃借料支出	8,513,000	8,439,435	73,565	寝具リース料、制服リース料他
	車輌費支出	1,035,000	1,000,629	34,371	ガソリン、軽油代、車検費用
	雑支出	10,000	7,306	2,694	受診費、弁償費用
	事務費支出	41,582,000	41,216,702	365,298	
	福利厚生費支出	1,346,000	1,338,132	7,868	職員健康診断、ひだまり会補助他
	職員被服費支出	756,000	748,490	7,510	制服クリーニング代、シューズ代他
	旅費交通費支出	187,000	181,860	5,140	役員会旅費、職員出張旅費
	研修研究費支出	372,000	366,429	5,571	職員研修旅費、資格取得補助他
	事務消耗品費支出	1,224,000	1,177,522	46,478	事務用品、図書費他
	修繕費支出	4,678,000	4,572,923	105,077	車輌修理代、施設設備修理代他
	通信運搬費支出	1,638,000	1,626,459	11,541	電話料、インターネット代、切手代他
	会議費支出	19,000	3,278	15,722	評議員会会議費
	広報費支出	108,000	100,100	7,900	広報誌ひまわり 年2回発行
	業務委託費支出	24,195,000	24,090,949	104,051	給食委託、夜間警備委託、清掃委託他
	手数料支出	3,440,000	3,426,343	13,657	振込手数料、嘱託医他
	租税公課支出	92,000	87,544	4,456	収入印紙、収入証紙、重量税他
	保守料支出	2,599,000	2,589,635	9,365	コピー使用料、施設設備保守他
	諸会費支出	292,000	286,100	5,900	身体障害者施設協議会会費他
	雑支出	636,000	620,938	15,062	NHK受信料、検食代他
	その他の支出	5,000	0	5,000	
	利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000	体験利用者食事代他
事業活動支出計(2)		316,952,000	315,974,046	977,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,383,000	7,523,092	△ 1,140,092	

施設整備等による収支	取入	施設整備等補助金収入	466,000	466,670	△ 670	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金
		施設整備等補助金収入	466,000	466,670	△ 670	
		施設整備等収入計(4)	466,000	466,670	△ 670	
支出	固定資産取得支出	22,260,000	22,224,683	35,317		
	建物取得支出	14,260,000	14,253,670	6,330	電気設備、融雪ボイラー 他	
	器具及び備品取得支出	7,400,000	7,397,913	2,087	自動体交マットレス、空気清浄機 他	
	ソフトウェア取得支出	600,000	573,100	26,900	給与ソフト、会計ソフト 他	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	16,500	13,500	融雪ボイラー廃棄費用	
	施設整備等支出計(5)	22,290,000	22,241,183	48,817		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,824,000	△ 21,774,513	△ 49,487		
その他の活動による収支	取入	積立資産取崩収入	619,000	618,000	1,000	
		退職給付引当資産取崩収入	619,000	618,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	619,000	618,000	1,000	
	支出	積立資産支出	786,000	777,000	9,000	
		退職給付引当資産支出	786,000	777,000	9,000	退職積立基金
		その他の活動支出計(8)	786,000	777,000	9,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 167,000	△ 159,000	△ 8,000		
	予備費支出(10)	6,760,000	-----	6,760,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,368,000	△ 14,410,421	△ 7,957,579		

前期末支払資金残高(12)	218,009,577	227,225,437	△ 9,215,860	
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,641,577	212,815,016	△ 17,173,439	

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

社会福祉法人 雪国ボラントピア

(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	障害福祉サービス等事業収益	322,723,386	314,063,502	8,659,884
	自立支援給付費収益	286,216,184	281,082,549	5,133,635
	利用者負担金収益	1,220,146	502,668	717,478
	補足給付費収益	5,392,324	5,290,638	101,686
	特定費用収益	27,483,762	27,142,527	341,235
	その他の事業収益	2,410,970	45,120	2,365,850
	経常経費寄附金収益	530,000	462,187	67,813
サービス活動収益計(1)		323,253,386	314,525,689	8,727,697
サービス活動増減の部	人件費	215,567,356	205,796,844	9,770,512
	役員報酬	330,000	350,000	△ 20,000
	職員給料	125,886,159	125,175,664	710,495
	職員賞与	36,172,743	29,517,916	6,654,827
	賞与引当金繰入	11,643,000	12,034,000	△ 391,000
	非常勤職員給与	9,374,713	9,681,355	△ 306,642
	退職給付費用	3,902,100	3,448,239	453,861
	法定福利費	28,258,641	25,589,670	2,668,971
	事業費	58,957,988	57,015,877	1,942,111
	給食費	17,145,964	17,135,703	10,261
	介護用品費	5,632,198	5,541,011	91,187
	保健衛生費	2,683,283	2,344,051	339,232
	被服費	207,075	165,385	41,690
	教養娯楽費	356,934	527,453	△ 170,519
	日用品費	189,920	194,187	△ 4,267
	水道光熱費	10,462,586	11,106,314	△ 643,728
	燃料費	8,599,567	7,531,402	1,068,165
	消耗器具備品費	2,990,988	2,187,429	803,559
	保険料	1,242,103	1,222,159	19,944
	賃借料	8,439,435	7,942,540	496,895
	車輌費	1,000,629	1,117,713	△ 117,084
	雑費	7,306	530	6,776
	事務費	41,216,702	35,792,266	5,424,436
	福利厚生費	1,338,132	1,278,094	60,038
	職員被服費	748,490	631,645	116,845
	旅費交通費	181,860	505,780	△ 323,920
	研修研究費	366,429	443,129	△ 76,700
	事務消耗品費	1,177,522	1,259,679	△ 82,157
	印刷製本費	0	12,100	△ 12,100
	修繕費	4,572,923	1,368,432	3,204,491
	通信運搬費	1,626,459	1,554,437	72,022
	会議費	3,278	84,506	△ 81,228
	広報費	100,100	99,190	910
	業務委託費	24,090,949	22,850,106	1,240,843
	手数料	3,426,343	2,121,666	1,304,677
	租税公課	87,544	112,755	△ 25,211
	保守料	2,589,635	2,602,760	△ 13,125
	諸会費	286,100	286,100	0
	雑費	620,938	581,887	39,051
	減価償却費	36,621,447	35,976,739	644,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,358,532	△ 13,437,142	78,610
	サービス活動費用計(2)	339,004,961	321,144,584	17,860,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,751,575	△ 6,618,895	△ 9,132,680

サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,192	17,851	△ 11,659	
		その他のサービス活動外収益	237,560	569,707	△ 332,147	
		受入研修費収益	0	2,000	△ 2,000	
		利用者等外給食収益	3,360	31,920	△ 28,560	
	費用	雑収益	234,200	535,787	△ 301,587	
		サービス活動外収益計(4)	243,752	587,558	△ 343,806	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	631,700	△ 631,700	
		利用者等外給食費	0	9,100	△ 9,100	
		雑損失	0	622,600	△ 622,600	
		サービス活動外費用計(5)	0	631,700	△ 631,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		243,752	△ 44,142	287,894		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,507,823	△ 6,663,037	△ 8,844,786		
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	466,670	0	466,670	
		施設整備等補助金収益	466,670	0	466,670	
		特別収益計(8)	466,670	0	466,670	
	費用	固定資産売却損・処分損	151,896	13,502	138,394	
		建物売却損・処分損	151,896	0	151,896	
		器具及び備品売却損・処分損	0	13,502	△ 13,502	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,452,477	0	△ 2,452,477	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,836,000	0	2,836,000		
特別費用計(9)		535,419	13,502	521,917		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 68,749	△ 13,502	△ 55,247		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,576,572	△ 6,676,539	△ 8,900,033		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		454,399,074	461,075,613	△ 6,676,539	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		438,822,502	454,399,074	△ 15,576,572	
	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)		438,822,502	454,399,074	△ 15,576,572	

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 雪国ボラントピア

(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	233,317,676	242,057,942	△ 8,740,266
現金預金	184,283,056	192,181,032	△ 7,897,976
事業未収金	48,884,147	49,719,054	△ 834,907
未収補助金	22,040	25,520	△ 3,480
前払費用	128,433	132,336	△ 3,903
固定資産	746,665,153	761,038,313	△ 14,373,160
基本財産	459,934,682	479,951,496	△ 20,016,814
土地	29,361,925	29,361,925	0
建物	430,572,757	450,589,571	△ 20,016,814
その他の固定資産	286,730,471	281,086,817	5,643,654
土地	13,902,000	13,902,000	0
建物	76,202,260	69,593,451	6,608,809
構築物	2,814,740	3,188,908	△ 374,168
車両運搬具	351,005	819,005	△ 468,000
器具及び備品	23,235,207	23,295,897	△ 60,690
有形リース資産	1	1	0
権利	449,904	449,904	0
ソフトウェア	2,223,819	2,445,116	△ 221,297
退職給付引当資産	9,075,000	8,916,000	159,000
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0
備品等積立資産	43,805,000	43,805,000	0
移行時特別積立金資産	54,671,535	54,671,535	0
資産の部合計	979,982,829	1,003,096,255	△ 23,113,426
負債の部			
流動負債	32,145,660	26,866,505	5,279,155
事業未払金	17,945,231	13,425,498	4,519,733
未払費用	330,000	140,000	190,000
職員預り金	2,227,429	1,267,007	960,422
賞与引当金	11,362,000	12,034,000	△ 672,000
賞与引当金(非常勤職員)	281,000	0	281,000
固定負債	9,075,000	8,916,000	159,000
退職給付引当金	9,075,000	8,916,000	159,000
負債の部合計	41,220,660	35,782,505	5,438,155
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	228,261,722	241,236,731	△ 12,975,009
国庫補助金等特別積立金	228,261,722	241,236,731	△ 12,975,009
その他の積立金	158,476,535	158,476,535	0
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	54,671,535	0
次期繰越活動増減差額	438,822,502	454,399,074	△ 15,576,572
(うち当期活動増減差額)	△ 15,576,572	△ 6,676,539	△ 8,900,033
純資産の部合計	938,762,169	967,313,750	△ 28,551,581
負債及び純資産の部合計	979,982,829	1,003,096,255	△ 23,113,426