

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

社会福祉法人 雪国ボランティア
全事業

令和 2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				
障害福祉サービス等事業収入	[316,436,000]	[313,840,000]	[2,596,000]	介護給付費 282268000
自立支援給付費収入	282,994,000	280,868,000	2,126,000	相談支援給付費 726000
利用者負担金収入	360,000	491,000	△ 131,000	利用者負担金 360000
補足給付費収入	4,920,000	5,270,000	△ 350,000	
特定費用収入	28,156,000	27,168,000	988,000	食費 21712000 光熱水費 6444000
その他の事業収入	6,000	43,000	△ 37,000	グリストラップ補助金 6000
経常経費寄附金収入	[200,000]	[460,000]	[△ 260,000]	家族会 200000
受取利息配当金収入	[13,000]	[18,000]	[△ 5,000]	定期預金・普通預金利息 13000
その他の収入	[254,000]	[505,000]	[△ 251,000]	
受入研修費収入	7,000	2,000	5,000	実習受入収入 7000
利用者等外給食費収入	26,000	31,000	△ 5,000	行事・体験利用者昼食代 26000
雑収入	221,000	472,000	△ 251,000	行事売上 40000 自販機・電話代 62000 家族会事務費他 20000 退職金 99000
事業活動収入計(1)	316,903,000	314,823,000	2,080,000	
支出				
人件費支出	[225,636,000]	[205,196,000]	[20,440,000]	
役員報酬支出	330,000	350,000	△ 20,000	役員報酬 330000
職員給料支出	138,229,000	125,665,000	12,564,000	基本給 109350000 手当 28879000
職員賞与支出	43,262,000	40,530,000	2,732,000	賞与(手当含む) 34762000
非常勤職員給与支出	10,255,000	9,787,000	468,000	一時金 8500000 基本給 7590000 手当 930000 賞与・一時金 1595000
退職給付支出	3,652,000	3,134,000	518,000	産業医 140000 退職共済掛金 3209000 退職者退職金 443000
法定福利費支出	29,908,000	25,730,000	4,178,000	雇用保険料 1740000 社会保険料 28168000
事業費支出	[61,104,000]	[57,725,000]	[3,379,000]	
給食費支出	18,016,000	17,272,000	744,000	給食費 13668000 補助食品 3880000 行事食 345000 誕生日外出 123000
介護用品費支出	5,898,000	5,587,000	311,000	オムツリース 198000 紙おむつ 3600000 バスタオル 900000 清拭タオル 1200000
保健衛生費支出	2,381,000	2,389,000	△ 8,000	入所者健康診断 711000 医薬品 200000 衛生材料 700000 マット交換 240000 その他衛生費 530000
被服費支出	297,000	176,000	121,000	体交枕 70000 マットレス 115000 タオルケット他 112000
教養娯楽費支出	535,000	541,000	△ 6,000	施設行事費 300000 日中活動用品費 35000 新聞代他 200000
日用品費支出	212,000	202,000	10,000	誕生日品物代 25000 トイレットペーパー 100000 ティッシュペーパー 42000 ボディークリーム他 45000
水道光熱費支出	12,200,000	11,241,000	959,000	電気代 7030000 水道代 3970000 ガス代 1200000
燃料費支出	8,930,000	7,582,000	1,348,000	灯油 8830000 草刈り機・除雪機等燃料 100000
消耗器具備品費支出	1,657,000	2,247,000	△ 590,000	洗剤用品 600000 点滴セット 375000 おしぼり他消耗品 205000 厨房用品 350000
保険料支出	1,292,000	1,255,000	37,000	医務関係他備品 127000 火災保険 350000 自動車任意保険 540000 施設賠償責任保険 330000 自賠責保険 72000

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出		8,288,000	8,063,000	225,000	制服リース 1900000 カーテンリース 1330000 寝具リース 2140000 事務用品リース 1400000 除雪機他リース 1518000 ガソリン 433000 軽油 548000 車検費用他 414000 予備費 3000
車輦費支出		1,395,000	1,167,000	228,000	
雑務費支出		3,000	3,000	0	
福利厚生費支出		[40,874,000]	[36,349,000]	[4,525,000]	職員健康診断 809000 ひだまり会費 510000 検便・予防接種他補助 107000 制服クリーニング 600000 シューズ 60000 食事介助エプロン他 175000 役員旅費・日当 470000 職員旅費・日当 391000
職員被服費支出		835,000	653,000	182,000	研修旅費 455000 受講料・参加費 199000 社会福祉士実務者研修 400000 施設内研修 60000 事務用品 420000 ペーパータオル・ゴミ袋他 554000 非常灯バッテリー 70000 スリッパ 90000
旅費交通費支出		861,000	512,000	349,000	帳票代 8000 給湯設備他修繕 500000 厨房内修繕・修理 280000 非常放送設備修理 210000 車両整備 660000 器具修理他 730000
研修研究費支出		1,114,000	451,000	663,000	電話・携帯電話料 312000 はがき・切手・宅配送料 178000 雑排水・ゴミ運搬 555000 インターネット代 80000 除雪機・備品搬入費他 53000 理事会・評議員会 30000 会議負担金 89000 その他会議費 51000
事務消耗品費支出		1,134,000	1,353,000	△ 219,000	広報ひまわり発行 108000 調理委託管理費 17430000 清掃委託費 2630000 夜間警備委託費 2190000 除雪委託費 1226000 汚泥・廃棄物処理他 578000 登記費 72000 嘱託医 1980000 自動収納手数料・振込手数料 29000 水質検査料他 267000 コンサルタント手数料 1210000 印紙代・重量税他 84000 登記印紙代 35000
印刷製本費支出		8,000	15,000	△ 7,000	コピー使用料 190000 パソコンソフト保守 187000 機械設備保守 1260000 昇降機保守 324000 消防設備・電気設備他保守 753000 厨房設備保守 100000 慶弔予備費 22000 全身協 120000 県身協 22000 関プロ施設協議会 30000 全国経営協 60000 社会保険委員会他 60000 検食 405000 除雪機補償料 62000 区費・NHK受信料他 334000
通信運搬費支出		1,178,000	1,581,000	△ 403,000	
会議費支出		170,000	97,000	73,000	
広報費支出		108,000	101,000	7,000	
業務委託費支出		24,126,000	23,008,000	1,118,000	
手数料料支出		3,486,000	2,134,000	1,352,000	
租税公課支出		119,000	117,000	2,000	
保守料支出		2,814,000	2,664,000	150,000	
渉外費支出		22,000	0	22,000	
諸会費支出		292,000	290,000	2,000	
雑支		801,000	612,000	189,000	
その他の支出		[11,000]	[642,000]	[△ 631,000]	
利用者等外給食費支出		11,000	12,000	△ 1,000	
雑支		0	630,000	△ 630,000	
事業活動支出計(2)		327,625,000	299,912,000	27,713,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,722,000	14,911,000	△ 25,633,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	[18,350,000]	[3,390,000]	[14,960,000]	
建物取得支出	11,120,000	540,000	10,580,000	換気設備 4500000 電気設備 3520000 融雪ボイラー 2000000 冷温水ポンプ 1100000
器具及び備品取得支出	6,630,000	2,740,000	3,890,000	自動体交エアマット 6000000 食器消毒保管庫 450000 車いす 180000
ソフトウェア取得支出	600,000	110,000	490,000	給与ソフト 200000 会計ソフト 400000
固定資産除却・廃棄支出	[700,000]	[24,000]	[676,000]	融雪ボイラー廃棄 300000 その他固定資産廃棄 400000
施設整備等支出計 (5)	19,050,000	3,414,000	15,636,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,050,000	△ 3,414,000	△ 15,636,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[331,000]	[341,000]	[△ 10,000]	
退職給付引当資産取崩収入	331,000	341,000	△ 10,000	退職者退職金に係る取崩 331000
サービス区分間繰入金収入	[6,480,000]	[13,593,000]	[△ 7,113,000]	
その他の活動収入計 (7)	6,811,000	13,934,000	△ 7,123,000	
支出				
積立資産支出	[832,000]	[805,000]	[27,000]	
退職給付引当資産支出	832,000	805,000	27,000	県社協 退職積立基金 832000
サービス区分間繰入金支出	[6,480,000]	[13,593,000]	[△ 7,113,000]	
その他の活動支出計 (8)	7,312,000	14,398,000	△ 7,086,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 501,000	△ 464,000	△ 37,000	
予備費支出 (10)	[6,760,000]	[6,706,000]	[54,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,033,000	4,327,000	△ 41,360,000	
前期末支払資金残高 (12)	[218,009,577]	[213,682,577]	[4,327,000]	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	180,976,577	218,009,577	△ 37,033,000	