

## 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	307,245,000	307,606,108	△ 361,108			
	自立支援給付費収入	274,220,000	274,586,960	△ 366,960	介護給付費収入		
	利用者負担金収入	334,000	334,800	△ 800	利用者負担金		
	補足給付費収入	5,430,000	5,442,243	△ 12,243	特定障害者特別給付費収入		
	特定費用収入	26,494,000	26,520,849	△ 26,849	食費、光熱水費		
	その他の事業収入	767,000	721,256	45,744	感染防止対策支援事業補助金 令和3年度結核予防補助金 他		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	家族会、利用者家人寄附金他		
	受取利息配当金収入	6,000	5,096	904	定期預金、普通預金利息		
	その他の収入	405,000	417,860	△ 12,860			
	利用者等外給食費収入	2,000	2,800	△ 800	体験利用者食事代他		
	雑収入	403,000	415,060	△ 12,060	自動販売機手数料他		
事業活動収入計(1)		307,956,000	308,329,064	△ 373,064			
事業活動による収支	支出	人件費支出	214,390,000	212,514,322	1,875,678		
		役員報酬支出	330,000	330,000	0	理事、監事、評議員	
		職員給料支出	126,071,000	125,059,510	1,011,490	基本給、手当	
		職員賞与支出	46,461,000	46,416,816	44,184	夏期、冬期、処遇改善、一時金	
		非常勤職員給与支出	9,360,000	8,994,860	365,140	基本給、手当、処遇改善、賞与	
		派遣職員費支出	766,000	740,878	25,122	洗濯業務派遣職員	
		退職給付支出	3,823,000	3,812,028	10,972	退職共済掛金、退職者退職金関係	
		法定福利費支出	27,579,000	27,160,230	418,770	社会保険料、雇用保険料	
		事業費支出	61,326,000	61,008,366	317,634		
		給食費支出	16,739,000	16,699,253	39,747	給食材料費、誕生日昼食代他	
		介護用品費支出	5,093,000	5,059,439	33,561	清拭タオル、紙オムツ他	
		保健衛生費支出	2,096,000	2,066,592	29,408	入所者健康診断、医薬品、衛生材料他	
		被服費支出	207,000	200,288	6,712	体交枕、マットレス他	
		教養娯楽費支出	396,000	390,099	5,901	日中活動費、行事費他	
		日用品費支出	188,000	183,053	4,947	誕生日品物代、ティッシュペーパー他	
		水道光熱費支出	11,358,000	11,270,785	87,215	水道料、電気料、ガス料	
		燃料費支出	12,650,000	12,640,879	9,121	灯油代	
		消耗器具備品費支出	1,590,000	1,586,682	3,318	洗剤用品、厨房用品、訓練用品他	
		保険料支出	1,319,000	1,310,865	8,135	自動車任意保険料、火災保険料他	
		賃借料支出	8,408,000	8,346,719	61,281	寝具リース料、制服リース料他	
		車輛費支出	1,279,000	1,253,712	25,288	ガソリン、軽油代、車検費用	
		雑支出	3,000	0	3,000		
		事務費支出	40,931,000	40,570,822	360,178		
		福利厚生費支出	1,539,000	1,534,076	4,924	職員健康診断、ひだまり会補助他	
		職員被服費支出	691,000	675,582	15,418	制服クリーニング代、シューズ代他	
		旅費交通費支出	392,000	378,920	13,080	役員会旅費、職員出張旅費	
		研修研究費支出	529,000	523,612	5,388	職員研修旅費、資格取得補助他	
		事務消耗品費支出	1,051,000	1,042,267	8,733	事務用品、図書費他	
		印刷製本費支出	48,000	44,880	3,120	食事箋、振替伝票	
		修繕費支出	3,527,000	3,331,764	195,236	車輛修理代、施設設備修理代他	
		通信運搬費支出	1,714,000	1,696,875	17,125	電話料、インターネット代、切手代他	
		会議費支出	13,000	9,489	3,511	理事会会議費	
		広報費支出	143,000	138,600	4,400	広報誌ひまわり 年2回発行	
		業務委託費支出	23,878,000	23,834,208	43,792	給食委託、夜間警備委託、清掃委託他	
		手数料支出	3,555,000	3,528,731	26,269	振込手数料、嘱託医他	
		租税公課支出	158,000	155,674	2,326	収入印紙、収入証紙、重量税他	
		保守料支出	2,812,000	2,806,171	5,829	コピー使用料、施設設備保守他	
		諸会費支出	284,000	281,100	2,900	身体障害者施設協議会会費他	
		雑支出	597,000	588,873	8,127	NHK受信料、検食代他	
		その他の支出	3,000	0	3,000		
		利用者等外給食費支出	3,000	0	3,000		
		事業活動支出計(2)		316,650,000	314,093,510	2,556,490	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,694,000	△ 5,764,446	△ 2,929,554	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	3,000	△ 3,000	
		車両運搬具売却収入	0	3,000	△ 3,000	軽自動車（旧4号車）
	施設整備等収入計(4)		0	3,000	△ 3,000	
	支出	固定資産取得支出	7,760,000	7,607,444	152,556	
		建物取得支出	1,240,000	1,230,900	9,100	融雪ボイラー、火災通報装置 他
		車両運搬具取得支出	1,850,000	1,843,870	6,130	軽自動車（車いす移動仕様車）
器具及び備品取得支出		4,670,000	4,532,674	137,326	電動リモコンベッド、パソコン 他	
固定資産除却・廃棄支出		20,000	16,500	3,500	融雪ボイラー廃棄費用	
その他の施設整備等による支出	0	8,010	△ 8,010			
長期前払費用支出	0	8,010	△ 8,010	リサイクル預託金		
施設整備等支出計(5)		7,780,000	7,631,954	148,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,780,000	△ 7,628,954	△ 151,046		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	648,000	660,000	△ 12,000	
		退職給付引当資産取崩収入	648,000	660,000	△ 12,000	退職者退職金関係
	その他の活動収入計(7)		648,000	660,000	△ 12,000	
	支出	積立資産支出	792,000	787,500	4,500	
		退職給付引当資産支出	792,000	787,500	4,500	退職積立基金
	その他の活動支出計(8)		792,000	787,500	4,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 144,000	△ 127,500	△ 16,500		
予備費支出(10)		6,240,000	-----	6,240,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,858,000	△ 13,520,900	△ 9,337,100		

前期末支払資金残高(12)	212,815,016	212,815,016	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,957,016	199,294,116	△ 9,337,100	

## 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	障害福祉サービス等事業収益	307,606,108	322,723,386	△ 15,117,278	
	自立支援給付費収益	274,586,960	286,216,184	△ 11,629,224	
	利用者負担金収益	334,800	1,220,146	△ 885,346	
	補足給付費収益	5,442,243	5,392,324	49,919	
	特定費用収益	26,520,849	27,483,762	△ 962,913	
	その他の事業収益	721,256	2,410,970	△ 1,689,714	
	経常経費寄附金収益	300,000	530,000	△ 230,000	
	サービス活動収益計(1)	307,906,108	323,253,386	△ 15,347,278	
サービス活動増減の部	費用	人件費	213,450,822	215,567,356	△ 2,116,534
		役員報酬	330,000	330,000	0
		職員給料	125,059,510	125,886,159	△ 826,649
		職員賞与	35,054,816	36,172,743	△ 1,117,927
		賞与引当金繰入	12,452,000	11,643,000	809,000
		非常勤職員給与	8,713,860	9,374,713	△ 660,853
		派遣職員費	740,878	0	740,878
		退職給付費用	3,939,528	3,902,100	37,428
		法定福利費	27,160,230	28,258,641	△ 1,098,411
		事業費	61,008,366	58,957,988	2,050,378
		給食費	16,699,253	17,145,964	△ 446,711
		介護用品費	5,059,439	5,632,198	△ 572,759
		保健衛生費	2,066,592	2,683,283	△ 616,691
		被服費	200,288	207,075	△ 6,787
		教養娯楽費	390,099	356,934	33,165
		日用品費	183,053	189,920	△ 6,867
		水道光熱費	11,270,785	10,462,586	808,199
		燃料費	12,640,879	8,599,567	4,041,312
		消耗器具備品費	1,586,682	2,990,988	△ 1,404,306
		保険料	1,310,865	1,242,103	68,762
		賃借料	8,346,719	8,439,435	△ 92,716
		車両費	1,253,712	1,000,629	253,083
		雑費	0	7,306	△ 7,306
		事務費	40,583,713	41,216,702	△ 632,989
		福利厚生費	1,534,076	1,338,132	195,944
		職員被服費	675,582	748,490	△ 72,908
		旅費交通費	378,920	181,860	197,060
		研修研究費	523,612	366,429	157,183
		事務消耗品費	1,042,267	1,177,522	△ 135,255
		印刷製本費	44,880	0	44,880
		修繕費	3,344,655	4,572,923	△ 1,228,268
		通信運搬費	1,696,875	1,626,459	70,416
		会議費	9,489	3,278	6,211
		広報費	138,600	100,100	38,500
		業務委託費	23,834,208	24,090,949	△ 256,741
		手数料	3,528,731	3,426,343	102,388
		租税公課	155,674	87,544	68,130
		保守料	2,806,171	2,589,635	216,536
		諸会費	281,100	286,100	△ 5,000
		雑費	588,873	620,938	△ 32,065
		減価償却費	37,200,363	36,621,447	578,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,404,442	△ 13,358,532	△ 45,910		
サービス活動費用計(2)	338,838,822	339,004,961	△ 166,139		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,932,714	△ 15,751,575	△ 15,181,139		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,096	6,192	△ 1,096
		その他のサービス活動外収益	430,751	237,560	193,191
		利用者等外給食収益	2,800	3,360	△ 560
		雑収益	427,951	234,200	193,751
		サービス活動外収益計(4)	435,847	243,752	192,095
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			435,847	243,752	192,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 30,496,867	△ 15,507,823	△ 14,989,044
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	466,670	△ 466,670
		施設整備等補助金収益	0	466,670	△ 466,670
		固定資産売却益	2,999	0	2,999
		車輛運搬具売却益	2,999	0	2,999
		特別収益計(8)	2,999	466,670	△ 463,671
	費用	固定資産売却損・処分損	157,607	151,896	5,711
		建物売却損・処分損	157,595	151,896	5,699
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 154,521	△ 2,452,477	2,297,956
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,000	2,836,000	△ 2,785,000
特別費用計(9)	54,086	535,419	△ 481,333		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 51,087	△ 68,749	17,662
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 30,547,954	△ 15,576,572	△ 14,971,382
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		438,822,502	454,399,074	△ 15,576,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		408,274,548	438,822,502	△ 30,547,954
	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)			408,274,548	438,822,502	△ 30,547,954

貸借対照表

令和 4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	216,780,805	233,317,676	△ 16,536,871
現金預金	170,971,449	184,283,056	△ 13,311,607
事業未収金	45,009,512	48,884,147	△ 3,874,635
未収補助金	670,256	22,040	648,216
前払金	129,588	0	129,588
前払費用	0	128,433	△ 128,433
固定資産	717,066,636	746,665,153	△ 29,598,517
基本財産	439,897,065	459,934,682	△ 20,037,617
土地	29,361,925	29,361,925	0
建物	410,535,140	430,572,757	△ 20,037,617
その他の固定資産	277,169,571	286,730,471	△ 9,560,900
土地	13,902,000	13,902,000	0
建物	69,656,547	76,202,260	△ 6,545,713
構築物	2,440,572	2,814,740	△ 374,168
車輛運搬具	1,805,462	351,005	1,454,457
器具及び備品	19,827,273	23,235,207	△ 3,407,934
有形リース資産	1	1	0
権利	449,904	449,904	0
ソフトウェア	1,400,767	2,223,819	△ 823,052
退職給付引当資産	9,202,500	9,075,000	127,500
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
長期前払費用	8,010	0	8,010
資産の部合計	933,847,441	979,982,829	△ 46,135,388
負 債 の 部			
流動負債	29,938,689	32,145,660	△ 2,206,971
事業未払金	15,323,439	17,945,231	△ 2,621,792
未払費用	140,000	330,000	△ 190,000
職員預り金	2,023,250	2,227,429	△ 204,179
賞与引当金	12,274,000	11,362,000	912,000
賞与引当金（非常勤職員）	178,000	281,000	△ 103,000
固定負債	9,202,500	9,075,000	127,500
退職給付引当金	9,202,500	9,075,000	127,500
負債の部合計	39,141,189	41,220,660	△ 2,079,471
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	214,753,759	228,261,722	△ 13,507,963
国庫補助金等特別積立金	214,753,759	228,261,722	△ 13,507,963
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	408,274,548	438,822,502	△ 30,547,954
(うち当期活動増減差額)	△ 30,547,954	△ 15,576,572	△ 14,971,382
純資産の部合計	894,706,252	938,762,169	△ 44,055,917
負債及び純資産の部合計	933,847,441	979,982,829	△ 46,135,388