

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

社会福祉法人 雪国ボランティア

令和 3年 4月 1日
(単位：円)

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	[323,917,000]	[322,574,000]	[1,343,000]	
自立支援給付費収入	288,208,000	286,170,000	2,038,000	
利用者負担金収入	1,152,000	1,200,000	48,000	
補足給付費収入	5,400,000	5,340,000	60,000	
特定費用収入	29,157,000	27,455,000	1,702,000	
その他の事業収入	0	2,409,000	2,409,000	
経常経費寄附金収入	[200,000]	[530,000]	[330,000]	
受取利息配当金収入	[8,000]	[6,000]	[2,000]	
その他の収入	[148,000]	[225,000]	[77,000]	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
利用者等外給食費収入	26,000	3,000	23,000	
雑収入	117,000	222,000	105,000	
事業活動収入計(1)	324,273,000	323,335,000	938,000	
支出				
人件費支出	[223,410,000]	[215,940,000]	[7,470,000]	
役員報酬支出	330,000	330,000	0	理事長・理事・監事報酬190,000 評議員報酬 140,000
職員給料支出	131,317,000	125,900,000	5,417,000	基本給 108,295,000 手当 23,022,000
職員賞与支出	49,944,000	48,230,000	1,714,000	基本給・手当 43,328,000 一時金 6,616,000
非常勤職員給与支出	9,595,000	9,412,000	183,000	基本給 6,838,000 手当 778,000 賞与 1,839,000 産業医 140,000
退職給付支出	3,107,000	3,771,000	664,000	退職共済掛金 3,107,000
法定福利費支出	29,117,000	28,297,000	820,000	社会保険料 27,339,000 労働保険料 1,778,000
事業費支出	[61,024,000]	[59,425,000]	[1,599,000]	
給食費支出	18,231,000	17,247,000	984,000	食材料費 13,923,000 行事食 285,000 誕生日昼食 123,000 補助食品 3,900,000
介護用品費支出	5,815,000	5,650,000	165,000	紙おむつ 3,360,000 オムツリース 222,000 タオル類 2,233,000
保健衛生費支出	2,435,000	2,709,000	274,000	入所者健康診断 720,000 医薬品 160,000 衛生材料 1,010,000 マット交換・害虫駆除他 545,000
被服費支出	307,000	221,000	86,000	寝具類 246,000 食事エプロン他 61,000
教養娯楽費支出	579,000	364,000	215,000	行事 280,000 日中活動用品 58,000 新聞代他 241,000
日用品費支出	213,000	199,000	14,000	誕生日品物 35,000 ティッシュ類 136,000 シャンプー他 42,000
水道光熱費支出	11,472,000	10,592,000	880,000	電気料 7,030,000 ガス代 1,200,000 水道料 3,242,000
燃料費支出	8,881,000	8,609,000	272,000	灯油 8,780,000 草刈り機他燃料 101,000
消耗器具備品費支出	2,079,000	3,028,000	949,000	洗剤用品 600,000 厨房用品 365,000 機能訓練用品 324,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出	1,358,000	1,248,000	110,000	呼吸器・蓄尿瓶他790,000 火災保険 400,000 賠償責任保険 330,000 自動車任意保険他 628,000
賃借料支出	8,310,000	8,513,000	203,000	事務用品リース 1,333,000 制服リース 1,938,000 カーテン・寝具リース 3,583,000 電気監視装置・除雪機リース 1,456,000
車輛費支出	1,341,000	1,035,000	306,000	ガソリン 392,000 軽油 448,000 車検代他 501,000
雑支出	3,000	10,000	7,000	
事務費支出	[44,249,000]	[41,582,000]	[2,667,000]	
福利厚生費支出	1,382,000	1,346,000	36,000	職員健康診断 747,000 互助会補助 500,000 予防接種・コルセット他 135,000
職員被服費支出	828,000	756,000	72,000	制服クリーニング 600,000 シューズ 57,000 介助服 171,000
旅費交通費支出	857,000	187,000	670,000	職員旅費 387,000 役員旅費 470,000
研修研究費支出	1,208,000	372,000	836,000	旅費・日当 413,000 参加費・受講料 195,000 資格取得費 520,000 施設内研修 80,000
事務消耗品費支出	1,084,000	1,224,000	140,000	事務用品 300,000 ペーパータオル・紙コップ 225,000 タイヤ・ゴミ袋他 559,000
印刷製本費支出	53,000	0	53,000	食事箋 35,000 会計伝票 18,000
修繕費支出	3,074,000	4,678,000	1,604,000	器具、備品修理 800,000 車両修理 640,000 建物設備修理 1,273,000 厨房機器修理他 361,000
通信運搬費支出	1,679,000	1,638,000	41,000	電話料 318,000 切手代 135,000 ゴミ運搬料 1,057,000
会議費支出	167,000	19,000	148,000	インターネット代・送料他 169,000 会議参加負担金 89,000 ボランティア会議費他 48,000 役員会議費 30,000
広報費支出	112,000	108,000	4,000	広報「ひまわり」年2回発行 112,000
業務委託費支出	24,370,000	24,195,000	175,000	調理委託管理費 17,424,000 夜警委託 2,190,000 清掃委託 2,890,000 除雪委託 1,225,000 廃棄物処理委託他 587,000 登記費 54,000
手数料支出	5,465,000	3,440,000	2,025,000	嘱託医 1,980,000 自動収納手数料 24,000 人材紹介手数料 2,000,000 コンサルタント手数料 1,210,000 タイヤ脱着・保管料他 251,000
租税公課支出	130,000	92,000	38,000	車検時印紙・重量税 95,000 登記他印紙・証紙代 35,000
保守料支出	2,781,000	2,599,000	182,000	設備保守 2,029,000 コピー使用料・コピー機保守 191,000 ソフト・パソコン保守 306,000 厨房関係保守他 255,000
渉外費支出	21,000	0	21,000	慶弔費 21,000
諸会費支出	292,000	292,000	0	各種協議会 242,000 社会保険・感染対策検討会他 30,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出	746,000	636,000	110,000	セーフティネット抛出金 20,000 NHK受信料 51,000 検食 402,000 除雪機補償料 89,000 区費・御祭礼他 204,000
その他の支出	[6,000]	[5,000]	[1,000]	
利用者等外給食費支出	6,000	5,000	1,000	体験利用者・実習者昼食代 6,000
事業活動支出計(2)	328,689,000	316,952,000	11,737,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,416,000	6,383,000	10,799,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[466,000]	[466,000]	
施設整備等補助金収入	0	466,000	466,000	
施設整備等収入計(4)	0	466,000	466,000	
支出				
固定資産取得支出	[7,440,000]	[22,260,000]	[14,820,000]	
建物取得支出	1,200,000	14,260,000	13,060,000	融雪ボイラー 3台
車輛運搬具取得支出	2,100,000	0	2,100,000	軽自動車(車いす仕様車)
器具及び備品取得支出	4,140,000	7,400,000	3,260,000	電動ベッド 3,575,000 生体監視装置 330,000 厨房用品 235,000
ソフトウェア取得支出	0	600,000	600,000	
固定資産除却・廃棄支出	[810,000]	[30,000]	[780,000]	ボイラー他廃棄処分料 810,000
施設整備等支出計(5)	8,250,000	22,290,000	14,040,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,250,000	21,824,000	13,574,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[619,000]	[619,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	619,000	619,000	
サービス区分間繰入金収入	[7,339,000]	[6,438,000]	[901,000]	
その他の活動収入計(7)	7,339,000	7,057,000	282,000	
支出				
積立資産支出	[830,000]	[786,000]	[44,000]	
退職給付引当資産支出	830,000	786,000	44,000	退職積立基金(県社協) 830,000
サービス区分間繰入金支出	[7,339,000]	[6,438,000]	[901,000]	
その他の活動支出計(8)	8,169,000	7,224,000	945,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	830,000	167,000	663,000	
予備費支出(10)	6,240,000	6,760,000	520,000	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,736,000	22,368,000	2,632,000	
前期末支払資金残高(12)	195,641,577	218,009,577	22,368,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,905,577	195,641,577	19,736,000	