

貸借対照表
令和 5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	196,798,679	216,780,805	19,982,126
現金預金	152,305,423	170,971,449	18,666,026
事業未収金	44,126,755	45,009,512	882,757
未収補助金	21,204	670,256	649,052
前払金	0	129,588	129,588
前払費用	345,297	0	345,297
固定資産	681,872,321	717,066,636	35,194,315
基本財産	420,000,528	439,897,065	19,896,537
土地	29,361,925	29,361,925	0
建物	390,638,603	410,535,140	19,896,537
その他の固定資産	261,871,793	277,169,571	15,297,778
土地	13,902,000	13,902,000	0
建物	62,279,086	69,656,547	7,377,461
構築物	2,078,474	2,440,572	362,098
車輛運搬具	1,344,495	1,805,462	460,967
器具及び備品	13,406,073	19,827,273	6,421,200
有形リース資産	1	1	0
権利	449,904	449,904	0
ソフトウェア	577,715	1,400,767	823,052
退職給付引当資産	9,349,500	9,202,500	147,000
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
長期前払費用	8,010	8,010	0
資産の部合計	878,671,000	933,847,441	55,176,441
負 債 の 部			
流動負債	26,755,129	29,938,689	3,183,560
事業未払金	13,175,835	15,323,439	2,147,604
未払費用	140,000	140,000	0
職員預り金	826,294	2,023,250	1,196,956
賞与引当金	12,267,000	12,274,000	7,000
賞与引当金（非常勤職員）	346,000	178,000	168,000
固定負債	9,349,500	9,202,500	147,000
退職給付引当金	9,349,500	9,202,500	147,000
負債の部合計	36,104,629	39,141,189	3,036,560
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	201,349,317	214,753,759	13,404,442
国庫補助金等特別積立金	201,349,317	214,753,759	13,404,442
その他の積立金	158,476,535	158,476,535	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	369,539,109	408,274,548	38,735,439
（うち当期活動増減差額）	38,735,439	30,547,954	8,187,485
純資産の部合計	842,566,371	894,706,252	52,139,881
負債及び純資産の部合計	878,671,000	933,847,441	55,176,441

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[297,675,279]	[307,606,108]	[9,930,829]
	自立支援給付費収益	264,361,920	274,586,960	10,225,040
	利用者負担金収益	18,600	334,800	316,200
	補足給付費収益	4,601,440	5,442,243	840,803
	特定費用収益	25,873,904	26,520,849	646,945
	その他の事業収益	2,819,415	721,256	2,098,159
	経常経費寄附金収益	[405,000]	[300,000]	[105,000]
	サービス活動収益計(1)	298,080,279	307,906,108	9,825,829
サービス活動増減の部	人件費	[216,811,988]	[213,450,822]	[3,361,166]
	役員報酬	330,000	330,000	0
	職員給料	133,226,003	125,059,510	8,166,493
	職員賞与	26,696,927	35,054,816	8,357,889
	賞与引当金繰入	12,613,000	12,452,000	161,000
	非常勤職員給与	11,270,616	8,713,860	2,556,756
	派遣職員費	199,375	740,878	541,503
	退職給付費用	4,604,465	3,939,528	664,937
	法定福利費	27,871,602	27,160,230	711,372
	事業費	[60,247,280]	[61,008,366]	[761,086]
	給食費	15,678,953	16,699,253	1,020,300
	介護用品費	5,102,295	5,059,439	42,856
	保健衛生費	2,826,975	2,066,592	760,383
	被服費	153,318	200,288	46,970
	教養娯楽費	410,579	390,099	20,480
	日用品費	191,136	183,053	8,083
	水道光熱費	13,559,444	11,270,785	2,288,659
	燃料費	10,741,564	12,640,879	1,899,315
	消耗器具備品費	1,036,201	1,586,682	550,481
	保険料	1,247,638	1,310,865	63,227
	賃借料	8,223,638	8,346,719	123,081
	車輛費	1,071,649	1,253,712	182,063
	雑費	3,890	0	3,890
	事務費	[38,411,963]	[40,583,713]	[2,171,750]
	福利厚生費	1,439,328	1,534,076	94,748
	職員被服費	802,985	675,582	127,403
	旅費交通費	490,560	378,920	111,640
	研修研究費	170,373	523,612	353,239
	事務消耗品費	763,345	1,042,267	278,922
	印刷製本費	0	44,880	44,880
	修繕費	1,325,002	3,344,655	2,019,653
	通信運搬費	1,670,081	1,696,875	26,794
	会議費	43,412	9,489	33,923
	広報費	117,040	138,600	21,560

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	23,812,035	23,834,208	22,173
	手数料	4,136,076	3,528,731	607,345
	租税公課	79,332	155,674	76,342
	保守料	2,701,767	2,806,171	104,404
	諸会費	281,100	281,100	0
	雑費	579,527	588,873	9,346
	減価償却費	[36,699,784]	[37,200,363]	[500,579]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,404,442]	[13,404,442]	[0]
	サービス活動費用計(2)	338,766,573	338,838,822	72,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,686,294	30,932,714	9,753,580
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,855]	[5,096]	[241]
	その他のサービス活動外収益	[693,644]	[430,751]	[262,893]
	利用者等外給食収益	10,640	2,800	7,840
	雑収益	683,004	427,951	255,053
	サービス活動外収益計(4)	698,499	435,847	262,652
	その他のサービス活動外費用	[75,643]	[0]	[75,643]
	利用者等外給食費	5,643	0	5,643
	雑損失	70,000	0	70,000
	サービス活動外費用計(5)	75,643	0	75,643
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		622,856	435,847	187,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,063,438	30,496,867	9,566,571
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,328,000]	[0]	[1,328,000]
	施設整備等補助金収益	1,328,000	0	1,328,000
	固定資産売却益	[0]	[2,999]	[2,999]
	車輛運搬具売却益	0	2,999	2,999
	特別収益計(8)	1,328,000	2,999	1,325,001
	固定資産売却損・処分損	[1]	[157,607]	[157,606]
	建物売却損・処分損	0	157,595	157,595
	器具及び備品売却損・処分損	1	12	11
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,328,000]	[154,521]	[1,173,479]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,328,000]	[51,000]	[1,277,000]
	特別費用計(9)	1	54,086	54,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,327,999	51,087	1,379,086
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,735,439	30,547,954	8,187,485
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	408,274,548	438,822,502	30,547,954
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,539,109	408,274,548	38,735,439
活動増減差	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,539,109	408,274,548	38,735,439

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[297,953,000]	[297,675,279]	[277,721]	
	自立支援給付費収入	264,610,000	264,361,920	248,080	介護給付費収入
	利用者負担金収入	18,000	18,600	600	利用者負担金
	補足給付費収入	4,590,000	4,601,440	11,440	特定障害者特別給付費収入
	特定費用収入	25,918,000	25,873,904	44,096	食費、光熱水費
	その他の事業収入	2,817,000	2,819,415	2,415	南魚沼市緊急支援事業補助金 令和4年度結核予防補助金 他
	経常経費寄附金収入	[400,000]	[405,000]	[5,000]	家族会、利用者家人寄附金他
	受取利息配当金収入	[4,000]	[4,855]	[855]	定期預金、普通預金利息
	その他の収入	[379,000]	[693,644]	[314,644]	
	利用者等外給食費収入	9,000	10,640	1,640	体験利用者食事代他
	雑収入	370,000	683,004	313,004	自動販売機手数料他
	事業活動収入計(1)	298,736,000	298,778,778	42,778	
事業活動による収支	人件費支出	[216,685,000]	[216,503,988]	[181,012]	
	役員報酬支出	330,000	330,000	0	理事、監事、評議員
	職員給料支出	133,277,000	133,226,003	50,997	基本給、手当
	職員賞与支出	38,987,000	38,970,927	16,073	夏期、冬期、処遇改善
	非常勤職員給与支出	11,520,000	11,448,616	71,384	基本給、手当、処遇改善、賞与
	派遣職員費支出	203,000	199,375	3,625	洗濯業務派遣職員
	退職給付支出	4,460,000	4,457,465	2,535	退職共済掛金、退職者退職金関係
	法定福利費支出	27,908,000	27,871,602	36,398	社会保険料、雇用保険料
	事業費支出	[60,731,000]	[60,247,280]	[483,720]	
	給食費支出	15,741,000	15,678,953	62,047	給食材料費、誕生日昼食代他
	介護用品費支出	5,104,000	5,102,295	1,705	清拭タオル、紙オムツ他
	保健衛生費支出	2,851,000	2,826,975	24,025	入所者健康診断、医薬品、衛生材料他
	被服費支出	171,000	153,318	17,682	体交枕、マットレス他
	教養娯楽費支出	416,000	410,579	5,421	日中活動費、行事費他
	日用品費支出	197,000	191,136	5,864	誕生日品物代、ティッシュペーパー他
	水道光熱費支出	13,793,000	13,559,444	233,556	水道料、電気料、ガス料
	燃料費支出	10,748,000	10,741,564	6,436	灯油代
	消耗器具備品費支出	1,067,000	1,036,201	30,799	洗剤用品、厨房用品、訓練用品他
	保険料支出	1,253,000	1,247,638	5,362	自動車任意保険料、火災保険料他
	賃借料支出	8,294,000	8,223,638	70,362	寝具リース料、制服リース料他
	車輛費支出	1,091,000	1,071,649	19,351	ガソリン、軽油代、車検費用
	雑支出	5,000	3,890	1,110	施設都合による利用者受診代 他
	事務費支出	[38,562,000]	[38,411,963]	[150,037]	
	福利厚生費支出	1,444,000	1,439,328	4,672	職員健康診断、ひだまり会補助他
	職員被服費支出	807,000	802,985	4,015	制服クリーニング代、シューズ代他
	旅費交通費支出	502,000	490,560	11,440	役員会旅費、職員出張旅費
	研修研究費支出	173,000	170,373	2,627	職員研修旅費、資格取得補助他
	事務消耗品費支出	778,000	763,345	14,655	事務用品、図書費他
	修繕費支出	1,352,000	1,325,002	26,998	車輛修理代、施設設備修理代他
	通信運搬費支出	1,694,000	1,670,081	23,919	電話料、インターネット代、切手代他
	会議費支出	48,000	43,412	4,588	理事会議費、会議負担金
	広報費支出	120,000	117,040	2,960	広報誌ひまわり 年2回発行
	業務委託費支出	23,817,000	23,812,035	4,965	給食委託、夜間警備委託、清掃委託他
	手数料支出	4,163,000	4,136,076	26,924	振込手数料、嘱託医他
	租税公課支出	83,000	79,332	3,668	収入印紙、収入証紙、重量税他
	保守料支出	2,709,000	2,701,767	7,233	コピー使用料、施設設備保守他
	諸会費支出	286,000	281,100	4,900	身体障害者施設協議会会費他
	雑支出	586,000	579,527	6,473	NHK受信料、検食代他
	その他の支出	[78,000]	[75,643]	[2,357]	
	利用者等外給食費支出	8,000	5,643	2,357	体験利用者等食材料費
	雑支出	70,000	70,000	0	賠償代
	事業活動支出計(2)	316,056,000	315,238,874	817,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,320,000	16,460,096	859,904	
施設	施設整備等補助金収入	[1,308,000]	[1,328,000]	[20,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる収入 支	収入 施設整備等補助金収入	1,308,000	1,328,000	20,000	サービス継続支援補助金
	施設整備等収入計(4)	1,308,000	1,328,000	20,000	
	支出 固定資産取得支出	[1,370,000]	[1,358,470]	[11,530]	
	建物取得支出	280,000	271,370	8,630	感染対策間仕切り
	器具及び備品取得支出	1,090,000	1,087,100	2,900	加湿器、車いす、テーブル型冷蔵庫
	施設整備等支出計(5)	1,370,000	1,358,470	11,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,000	30,470	31,530	
	収入 積立資産取崩収入	[216,000]	[685,500]	[469,500]	
	退職給付引当資産取崩収入	216,000	685,500	469,500	退職者退職金関係
	その他の活動収入計(7)	216,000	685,500	469,500	
活動に よる支出 支	支出 積立資産支出	[836,000]	[832,500]	[3,500]	
	退職給付引当資産支出	836,000	832,500	3,500	退職積立基金
	その他の活動支出計(8)	836,000	832,500	3,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	620,000	147,000	473,000	
	予備費支出(10)	6,040,000	—————	6,040,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,042,000	16,637,566	7,404,434	

前期末支払資金残高(12)	199,294,116	199,294,116	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,252,116	182,656,550	7,404,434	