

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

社会福祉法人 雪国ボランティア
社会福祉事業
障害者支援施設マイトーラ拠点

令和 4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	[313,169,000]	[307,245,000]	[5,924,000]	
自立支援給付費収入	276,640,000	274,220,000	2,420,000	介護給付費 276,025,000 相談支援給付 615,000
利用者負担金収入	0	334,000	△ 334,000	
補足給付費収入	5,400,000	5,430,000	△ 30,000	特別給付費 5,400,000
特定費用収入	26,834,000	26,494,000	340,000	食費 20,483,000 光熱水費 6,351,000
その他の事業収入	4,295,000	767,000	3,528,000	結核予防費 22,000 臨時特例交付金 4,273,000
経常経費寄附金収入	[200,000]	[300,000]	[△ 100,000]	家族会 200,000
受取利息配当金収入	[6,000]	[6,000]	[0]	定期預金利息、普通預金利息 6,000
その他の収入	[145,000]	[405,000]	[△ 260,000]	
利用者等外給食費収入	26,000	2,000	24,000	体験利用者昼食代 6,000 模擬店 20,000
雑収入	119,000	403,000	△ 284,000	自動販売機 48,000 公衆電話手数料 6,000 家族会事務費 20,000 切手・電話使用料 13,000 行事売上 他 32,000
事業活動収入計(1)	313,520,000	307,956,000	5,564,000	
支出				
人件費支出	[219,224,000]	[214,390,000]	[4,834,000]	
役員報酬支出	330,000	330,000	0	理事・監事・評議員 330,000
職員給料支出	136,448,000	126,071,000	10,377,000	基本給 109,630,000 手当 22,825,000 臨時特例交付金 3,993,000
職員賞与支出	40,720,000	46,461,000	△ 5,741,000	夏期・冬期賞与 34,945,000 処遇改善費 5,775,000
非常勤職員給与支出	8,509,000	9,360,000	△ 851,000	基本給 6,611,000 手当 305,000 臨時特例交付金 357,000 賞与 658,000 処遇改善費 438,000 産業医 140,000
派遣職員費支出	2,083,000	766,000	1,317,000	派遣職員(洗濯業務) 2,083,000
退職給付支出	3,603,000	3,823,000	△ 220,000	福祉医療機構(退職共済) 3,603,000
法定福利費支出	27,531,000	27,579,000	△ 48,000	社会保険料 25,803,000 労働保険料 1,728,000
事業費支出	[62,607,000]	[61,326,000]	[1,281,000]	
給食費支出	17,072,000	16,799,000	273,000	食材料費 12,771,000 補助食品 3,900,000 行事食 他 401,000
介護用品費支出	5,462,000	5,093,000	369,000	オムツリース 205,000 紙おむつ 3,120,000 清拭タオル類 2,137,000
保健衛生費支出	2,286,000	2,096,000	190,000	入所者健康診断 625,000 医薬品 120,000 感染対策・衛生材料 750,000 マット交換 238,000 害虫駆除 他施設衛生費 553,000
被服費支出	307,000	207,000	100,000	マットレス 110,000 体交枕 70,000 タオルケット 60,000 食事用エプロン 他 67,000
教養娯楽費支出	410,000	396,000	14,000	行事 300,000 新聞購読料 57,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
日用品費支出	209,000	188,000	21,000	日中活動用品 他 53,000 ティッシュ類 132,000 誕生日品物 36,000 ボディソープ・シャンプー 41,000
水道光熱費支出	11,796,000	11,358,000	438,000	電気料 7,032,000 ガス料 1,200,000 水道料 3,564,000
燃料費支出	11,958,000	12,650,000	△ 692,000	灯油 11,858,000 その他機械燃料 100,000
消耗器具備品費支出	1,822,000	1,530,000	292,000	洗剤用品 600,000 厨房用品 355,000 経管栄養用品 247,000 機能訓練用品 268,000 オーバーテーブル 他備品 352,000
保険料支出	1,334,000	1,319,000	15,000	施設賠償責任保険 330,000 火災保険 400,000 自動車保険 551,000 自賠責保険 53,000
賃借料支出	8,547,000	8,408,000	139,000	事務用品リース 1,326,000 制服リース 1,938,000 寝具リース 2,480,000 カーテンリース 1,347,000 電気監視装置リース 239,000 除雪機リース 他 1,217,000
車輦費支出	1,401,000	1,279,000	122,000	ガソリン 359,000 軽油 641,000 車検代 他 401,000
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	[43,988,000]	[40,931,000]	[3,057,000]	
福利厚生費支出	1,552,000	1,472,000	80,000	職員健康診断 785,000 互助会補助 500,000 職員紹介料 100,000 勤続10年表彰 40,000 検便・コルセット 他 127,000
職員被服費支出	803,000	692,000	111,000	制服クリーニング 612,000 シューズ 56,000 お風呂介助シャツ・パンツ 135,000
旅費交通費支出	824,000	392,000	432,000	出張交通費・日当 354,000 役員会交通費・日当 470,000
研修研究費支出	858,000	529,000	329,000	研修旅費・宿泊費 351,000 受講料・参加負担金 197,000 施設内研修費 50,000 介護福祉士実務者研修 260,000
事務消耗品費支出	1,029,000	1,052,000	△ 23,000	事務用品 512,000 事務備品 189,000 ペーパータオル・紙コップ 225,000 ゴミ袋 等 103,000
印刷製本費支出	41,000	48,000	△ 7,000	食事箋 41,000
修繕費支出	2,096,000	3,592,000	△ 1,496,000	器具備品修理 850,000 車輛修理 630,000 設備修理 500,000 厨房機器修理 116,000
通信運搬費支出	1,664,000	1,714,000	△ 50,000	電話料 282,000 切手類・送料 199,000 インターネット代 80,000 ゴミ・機械等運搬 1,103,000
会議費支出	128,000	14,000	114,000	会議負担金 75,000 ボランティア会議費 等 23,000 役員会会議費 30,000
広報費支出	762,000	143,000	619,000	広報誌『ひまわり』年2回 162,000 HP改装 600,000
業務委託費支出	24,654,000	23,878,000	776,000	調理委託 17,242,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減		備 考
手数料支出	5,556,000	3,554,000	2,002,000		夜警委託 2,190,000 清掃委託 2,870,000 ワックスがけ 550,000 除雪委託 980,000 登記(本部・施設) 72,000 ゴミ処理 他 750,000 嘱託医 1,980,000 振込手数料 105,000 自動収納手数料 23,000 人材紹介手数料 2,000,000 コンサルタント手数料 1,210,000 タイヤ交換・水質検査 他 238,000
租税公課支出	126,000	158,000	△	32,000	重量税・印紙(車検) 91,000
保守料支出	2,840,000	2,812,000	28,000		証紙・印紙代(本部・施設) 35,000 設備関係保守 2,047,000 ろ過配管洗浄 162,000 ソフト保守 186,000 コピー使用料・コピー機保守 190,000 ウイルスバスター 120,000 電気保守管理費 135,000
渉外費支出	21,000	0	21,000		慶弔費 21,000
諸会費支出	288,000	284,000	4,000		各種協会会費 288,000
雑支出	746,000	597,000	149,000		NHK受信料 51,000 検食 401,000 除雪機補償料 89,000 区費 他 205,000
その他の支出	[11,000]	[3,000]	[8,000]		
利用者等外給食費支出	11,000	3,000	8,000		引率職員昼食代 5,000 体験利用者・実習生昼食代 6,000
事業活動支出計(2)	325,830,000	316,650,000	9,180,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,310,000	△ 8,694,000	△ 3,616,000		
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	[4,697,000]	[7,760,000]	[△ 3,063,000]		
建物取得支出	2,920,000	1,240,000	1,680,000		融雪ボイラー 1,200,000 加圧給水ポンプ 1,500,000 オイルポンプ 220,000
車輛運搬具取得支出	0	1,850,000	△ 1,850,000		
器具及び備品取得支出	1,777,000	4,670,000	△ 2,893,000		車いす 170,000 車いすスケール 200,000 コールドテーブル冷蔵庫 450,000 加湿器 957,000
固定資産除却・廃棄支出	[800,000]	[20,000]	[780,000]		融雪ボイラー他廃棄処分料 800,000
施設整備等支出計(5)	5,497,000	7,780,000	△ 2,283,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,497,000	△ 7,780,000	2,283,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	[0]	[648,000]	[△ 648,000]		
退職給付引当資産取崩収入	0	648,000	△ 648,000		
サービス区分間繰入金収入	[6,661,000]	[7,720,000]	[△ 1,059,000]		
その他の活動収入計(7)	6,661,000	8,368,000	△ 1,707,000		
支出					
積立資産支出	[831,000]	[792,000]	[39,000]		
退職給付引当資産支出	831,000	792,000	39,000		県社協(退職積立基金) 831,000
サービス区分間繰入金支出	[6,661,000]	[7,720,000]	[△ 1,059,000]		
その他の活動支出計(8)	7,492,000	8,512,000	△ 1,020,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 831,000	△ 144,000	△ 687,000		
予備費支出(10)	6,040,000	6,240,000	△ 200,000		
当期資金収支差額合計					
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,678,000	△ 22,858,000	△ 1,820,000		

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高(12)	189,957,016	212,815,016	△ 22,858,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,279,016	189,957,016	△ 24,678,000	

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

社会福祉法人 雪国ボランティア
社会福祉事業
本部

令和 4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				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出				
人件費支出	[330,000]	[330,000]	[0]	
役員報酬支出	330,000	330,000	0	理事・監事・評議員
事務費支出	[584,000]	[389,000]	[195,000]	
旅費交通費支出	470,000	325,000	145,000	会議交通費・日当
会議費支出	30,000	13,000	17,000	お茶菓子代
業務委託費支出	54,000	48,000	6,000	登記費用
租税公課支出	10,000	3,000	7,000	印紙代
渉外費支出	10,000	0	10,000	慶弔費
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	914,000	719,000	195,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 914,000	△ 719,000	△ 195,000	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	[0]	[729,000]	[△ 729,000]	
その他の活動収入計(7)	0	729,000	△ 729,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	729,000	△ 729,000	
予備費支出(10)	10,000	10,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 924,000	0	△ 924,000	
前期末支払資金残高(12)	13,347,204	13,347,204	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,423,204	13,347,204	△ 924,000	

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

社会福祉法人 雪国ボランティア
社会福祉事業
生活介護

令和 4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	[193,953,000]	[188,891,000]	[5,062,000]	
自立支援給付費収入	191,566,000	188,000,000	3,566,000	介護給付費
利用者負担金収入	0	217,000	△ 217,000	
特定費用収入	251,000	274,000	△ 23,000	食費
その他の事業収入	2,136,000	400,000	1,736,000	結核予防費、臨時特例交付金
経常経費寄附金収入	[200,000]	[300,000]	[△ 100,000]	家族会
受取利息配当金収入	[6,000]	[6,000]	[0]	定期預金利息、普通預金利息
その他の収入	[100,000]	[239,000]	[△ 139,000]	
利用者等外給食費収入	26,000	2,000	24,000	体験利用者昼食代、模擬店
雑収入	74,000	237,000	△ 163,000	自動販売機・公衆電話手数料 他
事業活動収入計(1)	194,259,000	189,436,000	4,823,000	
支出				
人件費支出	[122,155,000]	[119,077,000]	[3,078,000]	
職員給料支出	76,053,000	69,900,000	6,153,000	基本給、手当
職員賞与支出	22,644,000	25,850,000	△ 3,206,000	夏期・冬期賞与、処遇改善費
非常勤職員給与支出	4,884,000	5,370,000	△ 486,000	基本給、手当、賞与、産業医
派遣職員費支出	1,195,000	436,000	759,000	派遣職員費
退職給付支出	2,043,000	2,166,000	△ 123,000	福祉医療機構（退職共済）
法定福利費支出	15,336,000	15,355,000	△ 19,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	[38,492,000]	[37,708,000]	[784,000]	
給食費支出	9,799,000	9,642,000	157,000	食材料費、補助食品、行事食 他
介護用品費支出	3,135,000	2,921,000	214,000	オムツリース、紙おむつ、清拭タオル類
保健衛生費支出	1,312,000	1,174,000	138,000	入所者健康診断、医薬品、衛生材料 他
被服費支出	176,000	118,000	58,000	寝具類
教養娯楽費支出	235,000	226,000	9,000	行事、新聞購読料、日中活動用品
日用品費支出	120,000	107,000	13,000	ティッシュ、誕生日品物 他
水道光熱費支出	7,631,000	7,345,000	286,000	電気料、ガス料、水道料
燃料費支出	7,736,000	8,180,000	△ 444,000	灯油、その他機械燃料
消耗器具備品費支出	1,045,000	877,000	168,000	洗剤用品、厨房用品、機能訓練用品 他
保険料支出	867,000	856,000	11,000	施設賠償責任保険、自動車保険 他
賃借料支出	5,529,000	5,438,000	91,000	事務用品・制服・寝具・カーテン等リース
車輛費支出	906,000	823,000	83,000	ガソリン、軽油、車検代 他
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	[25,436,000]	[23,755,000]	[1,681,000]	
福利厚生費支出	1,003,000	950,000	53,000	職員健康診断、互助会補助、検便 他
職員被服費支出	519,000	445,000	74,000	制服クリーニング、シューズ 他
旅費交通費支出	203,000	40,000	163,000	出張交通費、日当
研修研究費支出	492,000	302,000	190,000	研修旅費、受講料、施設内研修費 他
事務消耗品費支出	665,000	678,000	△ 13,000	事務用品、事務備品等
印刷製本費支出	23,000	27,000	△ 4,000	食事箋
修繕費支出	1,364,000	2,217,000	△ 853,000	器具備品修理、車輛修理、設備修理
通信運搬費支出	1,076,000	1,098,000	△ 22,000	電話料、切手代、インターネット代 他
会議費支出	56,000	1,000	55,000	会議負担金、ボランティア会議費 等
広報費支出	437,000	81,000	356,000	広報誌『ひまわり』年2回、HP改装
業務委託費支出	14,120,000	13,676,000	444,000	調理委託、夜警委託、清掃委託 他
手数料支出	3,180,000	2,025,000	1,155,000	嘱託医、振込手数料、ｺﾝｶﾙﾄ手数料 他
租税公課支出	75,000	100,000	△ 25,000	重量税・印紙（車検）、証紙・印紙代
保守料支出	1,630,000	1,612,000	18,000	設備保守、ソフト保守、コピー使用料
渉外費支出	6,000	0	6,000	慶弔費
諸会費支出	165,000	162,000	3,000	各種協会会費
雑支出	422,000	341,000	81,000	NHK受信料、検食、除雪機補償料 他
その他の支出	[6,000]	[1,000]	[5,000]	
利用者等外給食費支出	6,000	1,000	5,000	引率職員昼食代、体験利用者昼食代
事業活動支出計(2)	186,089,000	180,541,000	5,548,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,170,000	8,895,000	△ 725,000	
施設整備等による収支				

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	[4,697,000]	[7,760,000]	[△ 3,063,000]	
建物取得支出	2,920,000	1,240,000	1,680,000	融雪ボイラー、加圧給水ポンプ 他
車輛運搬具取得支出	0	1,850,000	△ 1,850,000	
器具及び備品取得支出	1,777,000	4,670,000	△ 2,893,000	車いす、車いすスール、冷蔵庫、加湿器
固定資産除却・廃棄支出	[800,000]	[20,000]	[780,000]	融雪ボイラー他廃棄処分料
施設整備等支出計(5)	5,497,000	7,780,000	△ 2,283,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,497,000	△ 7,780,000	2,283,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[374,000]	[△ 374,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	374,000	△ 374,000	
その他の活動収入計(7)	0	374,000	△ 374,000	
支出				
積立資産支出	[467,000]	[443,000]	[24,000]	
退職給付引当資産支出	467,000	443,000	24,000	県社協（退職積立基金）
サービス区分間繰入金支出	[6,661,000]	[7,720,000]	[△ 1,059,000]	
その他の活動支出計(8)	7,128,000	8,163,000	△ 1,035,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,128,000	△ 7,789,000	661,000	
予備費支出(10)	3,280,000	3,350,000	△ 70,000	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,735,000	△ 10,024,000	2,289,000	
前期末支払資金残高(12)	152,917,954	162,941,954	△ 10,024,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,182,954	152,917,954	△ 7,735,000	

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

社会福祉法人 雪国ボランティア
社会福祉事業
施設入所支援

令和 4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	[110,386,000]	[107,137,000]	[3,249,000]	
自立支援給付費収入	77,141,000	76,250,000	891,000	介護給付費
利用者負担金収入	0	117,000	△ 117,000	
補足給付費収入	5,400,000	5,430,000	△ 30,000	特別給付費
特定費用収入	25,686,000	24,980,000	706,000	食費、光熱水費
その他の事業収入	2,159,000	360,000	1,799,000	臨時特例交付金
その他の収入	[42,000]	[153,000]	[△ 111,000]	
雑収入	42,000	153,000	△ 111,000	自動販売機・公衆電話手数料 他
事業活動収入計(1)	110,428,000	107,290,000	3,138,000	
支出				
人件費支出	[83,040,000]	[80,933,000]	[2,107,000]	
職員給料支出	51,675,000	47,480,000	4,195,000	基本給、手当
職員賞与支出	15,387,000	17,550,000	△ 2,163,000	夏期・冬期賞与、処遇改善費
非常勤職員給与支出	3,344,000	3,680,000	△ 336,000	基本給、手当、賞与、産業医
派遣職員費支出	819,000	300,000	519,000	派遣職員費
退職給付支出	1,396,000	1,483,000	△ 87,000	福祉医療機構（退職共済）
法定福利費支出	10,419,000	10,440,000	△ 21,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	[22,153,000]	[21,670,000]	[483,000]	
給食費支出	6,709,000	6,601,000	108,000	食材料費、補助食品、行事食 他
介護用品費支出	2,146,000	2,003,000	143,000	オムツリース、紙おむつ、清拭タオル類
保健衛生費支出	898,000	843,000	55,000	入所者健康診断、医薬品、衛生材料 他
被服費支出	120,000	81,000	39,000	寝具類
教養娯楽費支出	161,000	155,000	6,000	行事、新聞購読料、日中活動用品
日用品費支出	82,000	74,000	8,000	ティッシュ、誕生日用品 他
水道光熱費支出	3,810,000	3,668,000	142,000	電気料、ガス料、水道料
燃料費支出	3,862,000	4,085,000	△ 223,000	灯油、その他機械燃料
消耗器具備品費支出	716,000	601,000	115,000	洗剤用品、厨房用品、機能訓練用品 他
保険料支出	435,000	430,000	5,000	施設賠償責任保険、自動車保険 他
賃借料支出	2,761,000	2,716,000	45,000	事務用品・制服・寝具・カーテン等リース
車輛費支出	452,000	412,000	40,000	ガソリン、軽油、車検代 他
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	[16,561,000]	[15,478,000]	[1,083,000]	
福利厚生費支出	501,000	475,000	26,000	職員健康診断、互助会補助、検便 他
職員被服費支出	259,000	223,000	36,000	制服クリーニング、シューズ 他
旅費交通費支出	139,000	24,000	115,000	出張交通費、日当
研修研究費支出	337,000	207,000	130,000	研修旅費、受講料、施設内研修費 他
事務消耗品費支出	332,000	339,000	△ 7,000	事務用品、事務備品等
印刷製本費支出	16,000	19,000	△ 3,000	食事箋
修繕費支出	683,000	1,295,000	△ 612,000	器具備品修理、車輛修理、設備修理
通信運搬費支出	537,000	562,000	△ 25,000	電話料、切手代、インターネット代 他
会議費支出	38,000	0	38,000	会議負担金、ボランティア会議費 等
広報費支出	299,000	56,000	243,000	広報誌『ひまわり』年2回、HP改装
業務委託費支出	9,668,000	9,365,000	303,000	調理委託、夜警委託、清掃委託 他
手数料支出	2,192,000	1,410,000	782,000	嘱託医、振込手数料、ｺﾝﾀｸﾄ手数料 他
租税公課支出	38,000	51,000	△ 13,000	重量税・印紙（車検）、証紙・印紙代
保守料支出	1,116,000	1,105,000	11,000	設備保守、ソフト保守、コピー使用料
渉外費支出	4,000	0	4,000	慶弔費
諸会費支出	113,000	112,000	1,000	各種協会会費
雑支出	289,000	235,000	54,000	NHK受信料、検食、除雪機補償料 他
その他の支出	[4,000]	[1,000]	[3,000]	
利用者等外給食費支出	4,000	1,000	3,000	引率職員昼食代、体験利用者昼食代
事業活動支出計(2)	121,758,000	118,082,000	3,676,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,330,000	△ 10,792,000	△ 538,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[255,000]	[△ 255,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	255,000	△ 255,000	
その他の活動収入計(7)	0	255,000	△ 255,000	
支出				
積立資産支出	[318,000]	[303,000]	[15,000]	
退職給付引当資産支出	318,000	303,000	15,000	県社協（退職積立基金）
その他の活動支出計(8)	318,000	303,000	15,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 318,000	△ 48,000	△ 270,000	
予備費支出(10)	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,848,000	△ 13,140,000	△ 708,000	
前期末支払資金残高(12)	16,901,167	30,041,167	△ 13,140,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,053,167	16,901,167	△ 13,848,000	

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

社会福祉法人 雪国ボランティア
社会福祉事業
身体障害者短期入所

令和 4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	[8,215,000]	[10,857,000]	[△ 2,642,000]	
自立支援給付費収入	7,318,000	9,610,000	△ 2,292,000	介護給付費
特定費用収入	897,000	1,240,000	△ 343,000	食費、光熱水費
その他の事業収入	0	7,000	△ 7,000	
その他の収入	[3,000]	[13,000]	[△ 10,000]	
雑収入	3,000	13,000	△ 10,000	自動販売機・公衆電話手数料 他
事業活動収入計(1)	8,218,000	10,870,000	△ 2,652,000	
支出				
人件費支出	[6,957,000]	[6,868,000]	[89,000]	
職員給料支出	4,327,000	4,021,000	306,000	基本給、手当
職員賞与支出	1,289,000	1,490,000	△ 201,000	夏期・冬期賞与、処遇改善費
非常勤職員給与支出	281,000	310,000	△ 29,000	基本給、手当、賞与、産業医
派遣職員費支出	69,000	30,000	39,000	派遣職員費
退職給付支出	118,000	128,000	△ 10,000	福祉医療機構（退職共済）
法定福利費支出	873,000	889,000	△ 16,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	[1,690,000]	[1,671,000]	[19,000]	
給食費支出	564,000	556,000	8,000	食材料費、補助食品、行事食 他
介護用品費支出	181,000	169,000	12,000	オムツリース、紙おむつ、清拭タオル類
保健衛生費支出	76,000	79,000	△ 3,000	入所者健康診断、医薬品、衛生材料 他
被服費支出	11,000	8,000	3,000	寝具類
教養娯楽費支出	14,000	15,000	△ 1,000	行事、新聞購読料、日中活動用品
日用品費支出	7,000	7,000	0	ティッシュ、誕生日用品 他
水道光熱費支出	260,000	253,000	7,000	電気料、ガス料、水道料
燃料費支出	264,000	281,000	△ 17,000	灯油、その他機械燃料
消耗器具備品費支出	61,000	52,000	9,000	洗剤用品、厨房用品、機能訓練用品 他
保険料支出	32,000	33,000	△ 1,000	施設賠償責任保険、自動車保険 他
賃借料支出	188,000	185,000	3,000	事務用品・制服・寝具・カーテン等リース
車輛費支出	31,000	32,000	△ 1,000	ガソリン、軽油、車検代 他
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	[1,364,000]	[1,266,000]	[98,000]	
福利厚生費支出	35,000	36,000	△ 1,000	職員健康診断、互助会補助、検便 他
職員被服費支出	18,000	17,000	1,000	制服クリーニング、シューズ 他
旅費交通費支出	12,000	3,000	9,000	出張交通費、日当
研修研究費支出	29,000	20,000	9,000	研修旅費、受講料、施設内研修費 他
事務消耗品費支出	23,000	25,000	△ 2,000	事務用品、事務備品等
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	食事箋
修繕費支出	49,000	80,000	△ 31,000	器具備品修理、車輛修理、設備修理
通信運搬費支出	37,000	39,000	△ 2,000	電話料、切手代、インターネット代 他
会議費支出	4,000	0	4,000	会議負担金、ボランティア会議費 等
広報費支出	26,000	6,000	20,000	広報誌『ひまわり』年2回、HP改装
業務委託費支出	812,000	789,000	23,000	調理委託、夜警委託、清掃委託 他
手数料支出	184,000	119,000	65,000	嘱託医、振込手数料、ｺﾝﾔｸﾄ手数料 他
租税公課支出	3,000	4,000	△ 1,000	重量税・印紙（車検）、証紙・印紙代
保守料支出	94,000	95,000	△ 1,000	設備保守、ソフト保守、コピー使用料
渉外費支出	1,000	0	1,000	慶弔費
諸会費支出	10,000	10,000	0	各種協会会費
雑支出	25,000	21,000	4,000	NHK受信料、検食、除雪機補償料 他
その他の支出	[1,000]	[1,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0	引率職員昼食代、体験利用者昼食代
事業活動支出計(2)	10,012,000	9,806,000	206,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,794,000	1,064,000	△ 2,858,000	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[19,000]	[△ 19,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	19,000	△ 19,000	
その他の活動収入計(7)	0	19,000	△ 19,000	
支出				
積立資産支出	[27,000]	[27,000]	[0]	
退職給付引当資産支出	27,000	27,000	0	県社協（退職積立基金）
その他の活動支出計(8)	27,000	27,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,000	△ 8,000	△ 19,000	
予備費支出(10)	350,000	380,000	△ 30,000	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,171,000	676,000	△ 2,847,000	
前期末支払資金残高(12)	6,786,474	6,110,474	676,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,615,474	6,786,474	△ 2,171,000	

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

社会福祉法人 雪国ボランティア
社会福祉事業
特定相談支援事業

令和 4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	[615,000]	[360,000]	[255,000]	
自立支援給付費収入	615,000	360,000	255,000	計画相談支援給付
事業活動収入計(1)	615,000	360,000	255,000	
支出				
人件費支出	[6,742,000]	[7,182,000]	[△ 440,000]	
職員給料支出	4,393,000	4,670,000	△ 277,000	基本給、手当
職員賞与支出	1,400,000	1,571,000	△ 171,000	夏期・冬期賞与、処遇改善費
退職給付支出	46,000	46,000	0	福祉医療機構（退職共済）
法定福利費支出	903,000	895,000	8,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	[272,000]	[277,000]	[△ 5,000]	
水道光熱費支出	95,000	92,000	3,000	電気料、ガス料、水道料
燃料費支出	96,000	104,000	△ 8,000	灯油、その他機械燃料
賃借料支出	69,000	69,000	0	事務用品リース、制服リース
車輛費支出	12,000	12,000	0	ガソリン、軽油、車検費用
事務費支出	[43,000]	[43,000]	[0]	
福利厚生費支出	13,000	11,000	2,000	職員健康診断、互助会補助 他
職員被服費支出	7,000	7,000	0	制服クリーニング、シューズ 他
事務消耗品費支出	9,000	10,000	△ 1,000	事務用品、事務備品
通信運搬費支出	14,000	15,000	△ 1,000	電話料、切手代、インターネット代 他
事業活動支出計(2)	7,057,000	7,502,000	△ 445,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,442,000	△ 7,142,000	700,000	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	[6,661,000]	[6,991,000]	[△ 330,000]	
その他の活動収入計(7)	6,661,000	6,991,000	△ 330,000	
支出				
積立資産支出	[19,000]	[19,000]	[0]	
退職給付引当資産支出	19,000	19,000	0	県社協（退職積立基金）
その他の活動支出計(8)	19,000	19,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,642,000	6,972,000	△ 330,000	
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 370,000	370,000	
前期末支払資金残高(12)	4,217	374,217	△ 370,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,217	4,217	0	