

貸借対照表

令和 6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	203,806,020	196,798,679	7,007,341
現金預金	149,941,038	152,305,423	2,364,385
事業未収金	53,685,019	44,126,755	9,558,264
未収金	3,840	0	3,840
未収補助金	22,382	21,204	1,178
立替金	7,106	0	7,106
前払費用	146,635	345,297	198,662
固定資産	650,717,267	681,872,321	31,155,054
基本財産	400,103,991	420,000,528	19,896,537
土地	29,361,925	29,361,925	0
建物	370,742,066	390,638,603	19,896,537
その他の固定資産	250,613,276	261,871,793	11,258,517
土地	13,902,000	13,902,000	0
建物	54,624,087	62,279,086	7,654,999
構築物	1,716,380	2,078,474	362,094
車輛運搬具	883,528	1,344,495	460,967
器具及び備品	9,239,236	13,406,073	4,166,837
有形リース資産	1	1	0
権利	449,904	449,904	0
ソフトウェア	1,613,095	577,715	1,035,380
退職給付引当資産	9,700,500	9,349,500	351,000
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	854,523,287	878,671,000	24,147,713
負 債 の 部			
流動負債	29,559,928	26,755,129	2,804,799
事業未払金	14,780,760	13,175,835	1,604,925
その他の未払金	140,000	0	140,000
未払費用	0	140,000	140,000
預り金	7,106	0	7,106
職員預り金	2,502,062	826,294	1,675,768
賞与引当金	11,825,000	12,267,000	442,000
賞与引当金(非常勤職員)	305,000	346,000	41,000
固定負債	9,700,500	9,349,500	351,000
退職給付引当金	9,700,500	9,349,500	351,000
負債の部合計	39,260,428	36,104,629	3,155,799
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

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	187,968,209	201,349,317	13,381,108
国庫補助金等特別積立金	187,968,209	201,349,317	13,381,108
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	355,616,705	369,539,109	13,922,404
（うち当期活動増減差額）	13,922,404	38,735,439	24,813,035
純資産の部合計	815,262,859	842,566,371	27,303,512
負債及び純資産の部合計	854,523,287	878,671,000	24,147,713

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[327,140,872]	[297,675,279]	[29,465,593]
	自立支援給付費収益	291,068,310	264,361,920	26,706,390
	利用者負担金収益	0	18,600	18,600
	補足給付費収益	5,561,641	4,601,440	960,201
	特定費用収益	28,124,947	25,873,904	2,251,043
	その他の事業収益	2,385,974	2,819,415	433,441
	経常経費寄附金収益	[885,000]	[405,000]	[480,000]
サービス活動収益計(1)		328,025,872	298,080,279	29,945,593
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[222,975,329]	[216,811,988]	[6,163,341]
	役員報酬	330,000	330,000	0
	職員給料	136,200,169	133,226,003	2,974,166
	職員賞与	28,460,478	26,696,927	1,763,551
	賞与引当金繰入	12,130,000	12,613,000	483,000
	非常勤職員給与	11,821,949	11,270,616	551,333
	派遣職員費	0	199,375	199,375
	退職給付費用	4,733,872	4,604,465	129,407
	法定福利費	29,298,861	27,871,602	1,427,259
	事業費	[60,722,294]	[60,247,280]	[475,014]
	給食費	17,773,859	15,678,953	2,094,906
	介護用品費	5,844,264	5,102,295	741,969
	保健衛生費	2,292,733	2,826,975	534,242
	被服費	155,306	153,318	1,988
	教養娯楽費	462,723	410,579	52,144
	日用品費	284,489	191,136	93,353
	水道光熱費	13,005,163	13,559,444	554,281
	燃料費	8,712,713	10,741,564	2,028,851
	消耗器具備品費	1,511,611	1,036,201	475,410
	保険料	1,246,542	1,247,638	1,096
	賃借料	7,964,164	8,223,638	259,474
	車輛費	1,466,607	1,071,649	394,958
	雑費	2,120	3,890	1,770
	事務費	[37,915,644]	[38,411,963]	[496,319]
	福利厚生費	1,418,322	1,439,328	21,006
	職員被服費	866,671	802,985	63,686
	旅費交通費	572,820	490,560	82,260
研修研究費	471,886	170,373	301,513	
事務消耗品費	1,051,022	763,345	287,677	
印刷製本費	56,430	0	56,430	
修繕費	1,712,442	1,325,002	387,440	
通信運搬費	1,632,395	1,670,081	37,686	
会議費	81,042	43,412	37,630	
広報費	72,160	117,040	44,880	

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	23,840,160	23,812,035	28,125
	手数料	2,400,494	4,136,076	1,735,582
	租税公課	126,702	79,332	47,370
	保守料	2,729,586	2,701,767	27,819
	諸会費	281,100	281,100	0
	雑費	602,412	579,527	22,885
	減価償却費	[34,517,672]	[36,699,784]	[2,182,112]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,381,108]	[13,404,442]	[23,334]
	サービス活動費用計(2)	342,749,831	338,766,573	3,983,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,723,959	40,686,294	25,962,335
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,675]	[4,855]	[180]
	その他のサービス活動外収益	[370,280]	[693,644]	[323,364]
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	2,240	10,640	8,400
	雑収益	363,040	683,004	319,964
	サービス活動外収益計(4)	374,955	698,499	323,544
	その他のサービス活動外費用	[1,188]	[75,643]	[74,455]
	利用者等外給食費	1,188	5,643	4,455
	雑損失	0	70,000	70,000
	サービス活動外費用計(5)	1,188	75,643	74,455
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,767	622,856	249,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,350,192	40,063,438	25,713,246
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[720,000]	[1,328,000]	[608,000]
	施設整備等補助金収益	720,000	1,328,000	608,000
	特別収益計(8)	720,000	1,328,000	608,000
	固定資産売却損・処分損	[292,212]	[1]	[292,211]
	器具及び備品売却損・処分損	5,832	1	5,831
	ソフトウェア売却損	286,380	0	286,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[720,000]	[1,328,000]	[608,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[720,000]	[1,328,000]	[608,000]
	特別費用計(9)	292,212	1	292,211
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	427,788	1,327,999	900,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,922,404	38,735,439	24,813,035
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	369,539,109	408,274,548	38,735,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,616,705	369,539,109	13,922,404
活動増減差額	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)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,616,705	369,539,109	13,922,404

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[326,023,000]	[327,140,872]	[1,117,872]
	自立支援給付費収入	290,265,000	291,068,310	803,310
	補足給付費収入	5,530,000	5,561,641	31,641
	特定費用収入	28,048,000	28,124,947	76,947
	その他の事業収入	2,180,000	2,385,974	205,974
	経常経費寄附金収入	[885,000]	[885,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[4,000]	[4,675]	[675]
	その他の収入	[356,000]	[370,280]	[14,280]
	受入研修費収入	5,000	5,000	0
	利用者等外給食費収入	2,000	2,240	240
	雑収入	349,000	363,040	14,040
	事業活動収入計(1)	327,268,000	328,400,827	1,132,827
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[224,126,000]	[223,107,329]
役員報酬支出		330,000	330,000	0
職員給料支出		136,655,000	136,200,169	454,831
職員賞与支出		40,828,000	40,727,478	100,522
非常勤職員給与支出		12,302,000	12,167,949	134,051
退職給付支出		4,433,000	4,382,872	50,128
法定福利費支出		29,578,000	29,298,861	279,139
事業費支出		[60,808,000]	[60,722,294]	[85,706]
給食費支出		17,778,000	17,773,859	4,141
介護用品費支出		5,847,000	5,844,264	2,736
保健衛生費支出		2,297,000	2,292,733	4,267
被服費支出		160,000	155,306	4,694
教養娯楽費支出		467,000	462,723	4,277
日用品費支出		287,000	284,489	2,511
水道光熱費支出		13,036,000	13,005,163	30,837
燃料費支出		8,717,000	8,712,713	4,287
消耗器具備品費支出		1,518,000	1,511,611	6,389
保険料支出		1,251,000	1,246,542	4,458
賃借料支出		7,975,000	7,964,164	10,836
支 出		車輜費支出	1,470,000	1,466,607
雑支出	5,000	2,120	2,880	
事務費支出	[38,157,000]	[37,915,644]	[241,356]	
福利厚生費支出	1,427,000	1,418,322	8,678	
職員被服費支出	870,000	866,671	3,329	
旅費交通費支出	591,000	572,820	18,180	
研修研究費支出	474,000	471,886	2,114	
事務消耗品費支出	1,086,000	1,051,022	34,978	
印刷製本費支出	58,000	56,430	1,570	
修繕費支出	1,749,000	1,712,442	36,558	
通信運搬費支出	1,640,000	1,632,395	7,605	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費支出	88,000	81,042	6,958
	広報費支出	76,000	72,160	3,840
	業務委託費支出	23,884,000	23,840,160	43,840
	手数料支出	2,450,000	2,400,494	49,506
	租税公課支出	134,000	126,702	7,298
	保守料支出	2,740,000	2,729,586	10,414
	諸会費支出	284,000	281,100	2,900
	雑支出	606,000	602,412	3,588
	その他の支出	[3,000]	[1,188]	[1,812]
	利用者等外給食費支出	3,000	1,188	1,812
	事業活動支出計(2)	323,094,000	321,746,455	1,347,545
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,174,000	6,654,372	2,480,372
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[718,000]	[720,000]	[2,000]
	施設整備等補助金収入	718,000	720,000	2,000
	施設整備等収入計(4)	718,000	720,000	2,000
	固定資産取得支出	[3,350,000]	[3,298,000]	[52,000]
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,648,000	52,000
	ソフトウェア取得支出	1,650,000	1,650,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	[20,000]	[5,830]	[14,170]
	施設整備等支出計(5)	3,370,000	3,303,830	66,170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,652,000	2,583,830	68,170
その他の 活動に よる 支出	積立資産取崩収入	[469,000]	[477,000]	[8,000]
	退職給付引当資産取崩収入	469,000	477,000	8,000
	サービス区分間繰入金収入	[852,000]	[0]	[852,000]
	その他の活動収入計(7)	1,321,000	477,000	844,000
	積立資産支出	[830,000]	[828,000]	[2,000]
	退職給付引当資産支出	830,000	828,000	2,000
	サービス区分間繰入金支出	[852,000]	[0]	[852,000]
	その他の活動支出計(8)	1,682,000	828,000	854,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	361,000	351,000	10,000
	予備費支出(10)	5,890,000	—	5,890,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,729,000	3,719,542	8,448,542
	前期末支払資金残高(12)	182,656,550	182,656,550	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	177,927,550	186,376,092	8,448,542