

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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ル拠点

(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	[323,918,000]	[297,953,000]	[25,965,000]	
自立支援給付費収入	290,312,000	264,610,000	25,702,000	介護給付費(入所52名) 289,676,000 計画相談支援給付費 636,000
利用者負担金収入	0	18,000	18,000	
補足給付費収入	5,400,000	4,590,000	810,000	特別給付費 5,400,000
特定費用収入	28,184,000	25,918,000	2,266,000	食費 21,667,000 光熱水費 6,517,000
その他の事業収入	22,000	2,817,000	2,795,000	結核予防費補助金 22,000
経常経費寄附金収入	[200,000]	[400,000]	[200,000]	家族会寄付金 200,000
受取利息配当金収入	[4,000]	[4,000]	[0]	預金利息 4,000
その他の収入	[117,000]	[379,000]	[262,000]	
利用者等外給食費収入	26,000	9,000	17,000	体験利用者、実習生昼食費 26,000
雑収入	91,000	370,000	279,000	自動販売機販売手数料 20,000 公衆電話設置手数料等 13,000 家族会事務費 他 58,000
事業活動収入計(1)	324,239,000	298,736,000	25,503,000	
支出				
人件費支出	[230,628,000]	[216,685,000]	[13,943,000]	
役員報酬支出	330,000	330,000	0	役員報酬 330,000
職員給料支出	143,606,000	133,457,000	10,149,000	基本給 111,485,000 手当 32,121,000
職員賞与支出	41,405,000	38,987,000	2,418,000	賞与 35,635,000 処遇改善手当 5,770,000
非常勤職員給与支出	11,872,000	11,520,000	352,000	基本給 9,067,000 手当 905,000 賞与 969,000 処遇改善手当 595,000 歯科嘱託医 336,000
派遣職員費支出	0	203,000	203,000	
退職給付支出	3,693,000	3,717,000	24,000	退職共済掛金 3,693,000
法定福利費支出	29,722,000	28,471,000	1,251,000	社会保険料 27,231,000 労働保険料 2,491,000
事業費支出	[66,517,000]	[60,731,000]	[5,786,000]	
給食費支出	17,835,000	15,741,000	2,094,000	食材料費 13,030,000 行事食 340,000 補助食品 4,365,000 誕生日外出 100,000
介護用品費支出	5,203,000	5,090,000	113,000	紙おむつ 3,121,000 オムツリース 16,000 清拭バスタオル 957,000 清拭タオル 1,109,000
保健衛生費支出	2,394,000	2,851,000	457,000	入所者健康診断 634,000 医薬品 160,000 衛生材料 680,000 マット交換 238,000 害虫駆除 他 682,000
被服費支出	278,000	171,000	107,000	タオルケット 50,000 体交枕 66,000 マットレス 106,000 防水シート 16,000 食事エプロン 他 40,000
教養娯楽費支出	562,000	416,000	146,000	行事費 290,000 新聞代 203,000 日中活動 他 69,000
日用品費支出	201,000	197,000	4,000	ティッシュペーパー 49,000 トイレトペーパー 78,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
水道光熱費支出	15,096,000	13,807,000	1,289,000	誕生日品物 40,000 ボディソープ 他 34,000 電気料 9,996,000 水道料 3,660,000 ガス代 1,440,000
燃料費支出	11,958,000	10,748,000	1,210,000	灯油 11,858,000 機械燃料代 100,000
消耗器具備品費支出	2,032,000	1,067,000	965,000	洗剤用品 600,000 厨房用品 475,000 リハビリ用品 180,000 経管栄養用品 283,000 おしぼり 他 494,000
保険料支出	1,310,000	1,253,000	57,000	施設賠償責任保険 326,000 火災保険 381,000 自動車任意保険 550,000 自賠責保険 53,000
賃借料支出	8,462,000	8,294,000	168,000	制服リース 1,783,000 寝具リース 2,480,000 カーテンリース 1,347,000 除雪機リース 1,208,000 事務用品リース 871,000 電話機リース 他 773,000
車輦費支出	1,183,000	1,091,000	92,000	ガソリン 410,000 軽油 380,000 車検費用 300,000 その他 93,000
雑支出	3,000	5,000	2,000	
事務費支出	[43,305,000]	[38,562,000]	[4,743,000]	
福利厚生費支出	1,573,000	1,444,000	129,000	職員健康診断 784,000 互助会補助 510,000 予防接種補助 51,000 勤続10年表彰 他 228,000
職員被服費支出	971,000	807,000	164,000	制服クリーニング 702,000 入浴介助用衣類 163,000 シューズ購入 他 106,000
旅費交通費支出	954,000	495,000	459,000	職員出張旅費 354,000 役員会旅費 385,000 役員訪問旅費 215,000
研修研究費支出	878,000	173,000	705,000	研修旅費 351,000 受講料・参加費 197,000 資格取得補助 260,000 施設内研修 70,000
事務消耗品費支出	896,000	778,000	118,000	事務用品 300,000 ペーパータオル・紙コップ 240,000 ゴミ袋 96,000 図書費 他 260,000
印刷製本費支出	58,000	0	58,000	食事箋 45,000 会計伝票 13,000
修繕費支出	2,113,000	1,359,000	754,000	設備修理 531,000 車輛修理 530,000 器具修理 487,000 建物修理 565,000
通信運搬費支出	1,637,000	1,706,000	69,000	電話料 280,000 切手類・送料関係 175,000 インターネット代 80,000 ゴミ運搬費 他 1,102,000
会議費支出	125,000	48,000	77,000	会議負担金 77,000 交流会代 18,000 役員会費 30,000
広報費支出	675,000	120,000	555,000	広報ひまわり(年1回) 75,000 HP更新代 600,000
業務委託費支出	24,654,000	23,793,000	861,000	調理委託管理費 17,424,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料支出	4,853,000	4,175,000	678,000	夜間警備委託費 2,190,000 清掃委託費 2,870,000 除雪委託費 980,000 ワックスがけ 550,000 登記費 72,000 廃棄物処理 他568,000 振込手数料 115,000 自動収納手数料 39,000 嘱託医 1,980,000 産業医 140,000 人材紹介手数料 1,200,000 コンサルタント手数料 1,210,000 電子請求証明書 他 169,000
租税公課支出	145,000	83,000	62,000	印紙・証紙代 40,000 車検時重量税 105,000
保守料支出	2,755,000	2,709,000	46,000	設備保守点検 2,197,000 コピー使用料・保守 190,000 P C Aソフト保守 186,000 厨房機器保守 他 182,000
渉外費支出	10,000	0	10,000	慶弔費 10,000
諸会費支出	288,000	286,000	2,000	各種協議会会費 268,000 セーフティネット拠出金 20,000
雑支出	720,000	586,000	134,000	検査 439,000 区費 30,000 除雪機補償料 89,000 N H K受信料 他 162,000
その他の支出	[11,000]	[78,000]	[67,000]	
利用者等外給食費支出	11,000	8,000	3,000	スポーツ交流会引率職員昼食代 5,000 体験利用者等昼食代 6,000
雑支出	0	70,000	70,000	
事業活動支出計(2)	340,461,000	316,056,000	24,405,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,222,000	17,320,000	1,098,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[1,308,000]	[1,308,000]	
施設整備等補助金収入	0	1,308,000	1,308,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,308,000	1,308,000	
支出				
固定資産取得支出	[3,844,000]	[1,370,000]	[2,474,000]	
建物取得支出	1,200,000	280,000	920,000	融雪ボイラー 1,200,000
器具及び備品取得支出	400,000	1,090,000	690,000	車いす 400,000
ソフトウェア取得支出	2,244,000	0	2,244,000	業務記録ソフト 2,244,000
固定資産除却・廃棄支出	[700,000]	[0]	[700,000]	
施設整備等支出計(5)	4,544,000	1,370,000	3,174,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,544,000	62,000	4,482,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[216,000]	[216,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	216,000	216,000	
サービス区分間繰入金収入	[20,569,000]	[6,821,000]	[13,748,000]	
その他の活動収入計(7)	20,569,000	7,037,000	13,532,000	
支出				
積立資産支出	[830,000]	[836,000]	[6,000]	
退職給付引当資産支出	830,000	836,000	6,000	退職積立基金 830,000
サービス区分間繰入金支出	[20,569,000]	[6,821,000]	[13,748,000]	
その他の活動支出計(8)	21,399,000	7,657,000	13,742,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	830,000	620,000	210,000	
予備費支出(10)	5,890,000	6,040,000	150,000	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,486,000	24,042,000	3,444,000	
前期末支払資金残高(12)	175,252,116	199,294,116	24,042,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,766,116	175,252,116	27,486,000	