

貸借対照表

令和 7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	211,544,857	203,806,020	7,738,837
現金預金	159,334,526	149,941,038	9,393,488
事業未収金	52,035,611	53,685,019	1,649,408
未収金	603	3,840	3,237
未収補助金	21,204	22,382	1,178
立替金	0	7,106	7,106
前払費用	152,913	146,635	6,278
固定資産	628,061,924	650,717,267	22,655,343
基本財産	379,606,273	400,103,991	20,497,718
土地	29,361,925	29,361,925	0
建物	350,244,348	370,742,066	20,497,718
その他の固定資産	248,455,651	250,613,276	2,157,625
土地	13,902,000	13,902,000	0
建物	47,731,570	54,624,087	6,892,517
構築物	1,363,731	1,716,380	352,649
車輛運搬具	422,561	883,528	460,967
器具及び備品	6,799,334	9,239,236	2,439,902
有形リース資産	8,024,551	1	8,024,550
権利	449,904	449,904	0
ソフトウェア	1,252,955	1,613,095	360,140
退職給付引当資産	10,024,500	9,700,500	324,000
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	839,606,781	854,523,287	14,916,506
負 債 の 部			
流動負債	27,379,161	29,559,928	2,180,767
事業未払金	13,976,806	14,780,760	803,954
その他の未払金	140,000	140,000	0
預り金	1,041	7,106	6,065
職員預り金	652,314	2,502,062	1,849,748
賞与引当金	12,286,000	11,825,000	461,000
賞与引当金（非常勤職員）	323,000	305,000	18,000
固定負債	18,051,640	9,700,500	8,351,140
リース債務	8,027,140	0	8,027,140
退職給付引当金	10,024,500	9,700,500	324,000
負債の部合計	45,430,801	39,260,428	6,170,373
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	175,077,920	187,968,209	12,890,289
国庫補助金等特別積立金	175,077,920	187,968,209	12,890,289
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	347,420,115	355,616,705	8,196,590
（うち当期活動増減差額）	8,196,590	13,922,404	5,725,814
純資産の部合計	794,175,980	815,262,859	21,086,879
負債及び純資産の部合計	839,606,781	854,523,287	14,916,506

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[346,252,856]	[327,140,872]	[19,111,984]
	自立支援給付費収益	307,934,446	291,068,310	16,866,136
	利用者負担金収益	1,024	0	1,024
	補足給付費収益	6,166,896	5,561,641	605,255
	特定費用収益	29,620,504	28,124,947	1,495,557
	その他の事業収益	2,529,986	2,385,974	144,012
	経常経費寄附金収益	[516,200]	[885,000]	[368,800]
サービス活動収益計(1)		346,769,056	328,025,872	18,743,184
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[222,467,495]	[222,975,329]	[507,834]
	役員報酬	330,000	330,000	0
	職員給料	135,659,985	136,200,169	540,184
	職員賞与	26,993,690	28,460,478	1,466,788
	賞与引当金繰入	12,609,000	12,130,000	479,000
	非常勤職員給与	11,885,899	11,821,949	63,950
	派遣職員費	1,981,789	0	1,981,789
	退職給付費用	4,823,800	4,733,872	89,928
	法定福利費	28,183,332	29,298,861	1,115,529
	事業費	[66,748,658]	[60,722,294]	[6,026,364]
	給食費	18,589,447	17,773,859	815,588
	介護用品費	5,833,383	5,844,264	10,881
	保健衛生費	2,514,747	2,292,733	222,014
	被服費	210,485	155,306	55,179
	教養娯楽費	356,213	462,723	106,510
	日用品費	282,552	284,489	1,937
	水道光熱費	13,617,164	13,005,163	612,001
	燃料費	13,397,292	8,712,713	4,684,579
	消耗器具備品費	1,077,486	1,511,611	434,125
	保険料	1,177,582	1,246,542	68,960
	賃借料	8,193,527	7,964,164	229,363
	車輛費	1,495,957	1,466,607	29,350
	雑費	2,823	2,120	703
	事務費	[45,293,557]	[37,915,644]	[7,377,913]
	福利厚生費	1,358,968	1,418,322	59,354
	職員被服費	808,359	866,671	58,312
	旅費交通費	528,100	572,820	44,720
研修研究費	158,365	471,886	313,521	
事務消耗品費	1,308,410	1,051,022	257,388	
印刷製本費	0	56,430	56,430	
修繕費	4,993,325	1,712,442	3,280,883	
通信運搬費	1,812,029	1,632,395	179,634	
会議費	89,782	81,042	8,740	
広報費	60,000	72,160	12,160	

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	26,012,696	23,840,160	2,172,536
	手数料	4,372,008	2,400,494	1,971,514
	租税公課	89,601	126,702	37,101
	保守料	2,785,561	2,729,586	55,975
	諸会費	281,100	281,100	0
	雑費	635,253	602,412	32,841
	減価償却費	[34,037,195]	[34,517,672]	[480,477]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,427,981]	[13,381,108]	[46,873]
	サービス活動費用計(2)	355,118,924	342,749,831	12,369,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,349,868	14,723,959	6,374,091
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[186,773]	[4,675]	[182,098]
	その他のサービス活動外収益	[180,385]	[370,280]	[189,895]
	受入研修費収益	0	5,000	5,000
	利用者等外給食収益	40,080	2,240	37,840
	雑収益	140,305	363,040	222,735
	サービス活動外収益計(4)	367,158	374,955	7,797
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,188]	[1,188]
	利用者等外給食費	0	1,188	1,188
	サービス活動外費用計(5)	0	1,188	1,188
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,158	373,767	6,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,982,710	14,350,192	6,367,482
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[720,000]	[280,000]
	益 施設整備等補助金収益	1,000,000	720,000	280,000
	特別収益計(8)	1,000,000	720,000	280,000
	固定資産売却損・処分損	[676,188]	[292,212]	[383,976]
	建物売却損・処分損	641,866	0	641,866
	器具及び備品売却損・処分損	22,001	5,832	16,169
	ソフトウェア売却損・処分損	12,320	286,380	274,060
	有形リース資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[462,308]	[720,000]	[257,692]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[720,000]	[280,000]
特別費用計(9)	1,213,880	292,212	921,668	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	213,880	427,788	641,668	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,196,590	13,922,404	5,725,814
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	355,616,705	369,539,109	13,922,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,420,115	355,616,705	8,196,590
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増減	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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,420,115	355,616,705	8,196,590

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[345,976,000]	[346,252,856]	[276,856]
	自立支援給付費収入	307,667,000	307,934,446	267,446
	利用者負担金収入	1,000	1,024	24
	補足給付費収入	6,150,000	6,166,896	16,896
	特定費用収入	29,635,000	29,620,504	14,496
	その他の事業収入	2,523,000	2,529,986	6,986
	経常経費寄附金収入	[516,000]	[516,200]	[200]
	受取利息配当金収入	[183,000]	[186,773]	[3,773]
	その他の収入	[161,000]	[180,385]	[19,385]
	利用者等外給食費収入	39,000	40,080	1,080
	雑収入	122,000	140,305	18,305
	事業活動収入計(1)	346,836,000	347,136,214	300,214
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[222,347,000]	[221,664,495]
役員報酬支出		330,000	330,000	0
職員給料支出		135,803,000	135,659,985	143,015
職員賞与支出		39,023,000	38,818,690	204,310
非常勤職員給与支出		12,265,000	12,190,899	74,101
派遣職員費支出		2,000,000	1,981,789	18,211
退職給付支出		4,514,000	4,499,800	14,200
法定福利費支出		28,412,000	28,183,332	228,668
事業費支出		[67,281,000]	[66,748,658]	[532,342]
給食費支出		18,714,000	18,589,447	124,553
介護用品費支出		5,859,000	5,833,383	25,617
保健衛生費支出		2,534,000	2,514,747	19,253
被服費支出		214,000	210,485	3,515
教養娯楽費支出		362,000	356,213	5,787
日用品費支出		298,000	282,552	15,448
水道光熱費支出		13,717,000	13,617,164	99,836
燃料費支出		13,413,000	13,397,292	15,708
消耗器具備品費支出		1,227,000	1,077,486	149,514
保険料支出		1,183,000	1,177,582	5,418
賃借料支出		8,223,000	8,193,527	29,473
車輛費支出		1,533,000	1,495,957	37,043
雑支出	4,000	2,823	1,177	
事務費支出	[45,984,000]	[45,293,557]	[690,443]	
福利厚生費支出	1,375,000	1,358,968	16,032	
職員被服費支出	815,000	808,359	6,641	
旅費交通費支出	536,000	528,100	7,900	
研修研究費支出	164,000	158,365	5,635	
事務消耗品費支出	1,323,000	1,308,410	14,590	
修繕費支出	5,095,000	4,993,325	101,675	
通信運搬費支出	1,815,000	1,812,029	2,971	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費支出	97,000	89,782	7,218
	広報費支出	61,000	60,000	1,000
	業務委託費支出	26,415,000	26,012,696	402,304
	手数料支出	4,424,000	4,372,008	51,992
	租税公課支出	102,000	89,601	12,399
	保守料支出	2,825,000	2,785,561	39,439
	諸会費支出	283,000	281,100	1,900
	雑支出	654,000	635,253	18,747
	その他の支出	[7,000]	[0]	[7,000]
	利用者等外給食費支出	7,000	0	7,000
	事業活動支出計(2)	335,619,000	333,706,710	1,912,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,217,000	13,429,504	2,212,504
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産取得支出	[2,400,000]	[2,390,200]	[9,800]
	建物取得支出	690,000	687,500	2,500
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,597,100	2,900
	ソフトウェア取得支出	110,000	105,600	4,400
	固定資産除却・廃棄支出	[30,000]	[22,000]	[8,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,302,000]	[1,294,700]	[7,300]
	施設整備等支出計(5)	3,732,000	3,706,900	25,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,732,000	2,706,900	25,100
その他の 活動に よる 収入	積立資産取崩収入	[483,000]	[498,000]	[15,000]
	退職給付引当資産取崩収入	483,000	498,000	15,000
	サービス区分間繰入金収入	[15,660,000]	[0]	[15,660,000]
	その他の活動収入計(7)	16,143,000	498,000	15,645,000
その他の 活動に よる 支出	積立資産支出	[840,000]	[822,000]	[18,000]
	退職給付引当資産支出	840,000	822,000	18,000
	サービス区分間繰入金支出	[15,660,000]	[0]	[15,660,000]
	その他の活動支出計(8)	16,500,000	822,000	15,678,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	357,000	324,000	33,000
	予備費支出(10)	6,410,000	—	6,410,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,718,000	10,398,604	8,680,604
	前期末支払資金残高(12)	186,376,092	186,376,092	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	188,094,092	196,774,696	8,680,604

財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 雪国ボランティア

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	第四北越銀行 六日町支店 他	-	運転資金として	-	-	159,334,526
			小計			159,334,526
事業未収金		-	2月分介護給付費収入 他	-	-	52,035,611
未収金		-	公衆電話関係手数料	-	-	603
未収補助金		-	令和6年度結核予防費補助金	-	-	21,204
前払費用		-	自動車任意保険料 他	-	-	152,913
			流動資産合計			211,544,857
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南魚沼市欠之上字蟻子山538番1 南魚沼市欠之上字蟻子山538番5 南魚沼市欠之上字上道下483番7 4,410.80㎡	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	29,361,925	-	29,361,925
建物	南魚沼市欠之上538番地1 鉄筋コンクリート 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根2階建て 2,516.03㎡	1997	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している。	730,210,951	466,772,479	263,438,472
	南魚沼市欠之上538番地1 鉄筋コンクリート造り 地上3階建て 246.24㎡	2018	第二種社会福祉事業である、特定相談 支援事業等に使用している	103,917,643	17,111,767	86,805,876
			小計			350,244,348
			基本財産合計			379,606,273
(2) その他の固定資産						
土地	南魚沼市欠之上字蟻子山537番2 南魚沼市欠之上字蟻子山537番5 2,156㎡	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	13,902,000	-	13,902,000
建物	南魚沼市欠之上538番地1	1997	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	158,888,022	111,156,452	47,731,570
構築物	コンクリートデッキ 他 5件	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	13,689,613	12,325,882	1,363,731
車輛運搬具	トヨタ 普通乗用車 他 5台	-	利用者送迎用	23,847,565	23,425,004	422,561
器具及び備品	清拭車 他 210件	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	73,785,993	66,986,659	6,799,334
有形リース資産	特殊浴槽	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	9,321,840	1,297,289	8,024,551
権利	電話加入権	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	449,904	-	449,904
ソフトウェア	絵与ソフト 他 4件	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	2,744,531	1,491,576	1,252,955
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会	-	将来の退職給付に備えるため、退職積立基金 制度における法人の負担する掛金累計額	-	-	10,024,500
人件費積立資産	第四北越銀行 六日町支店	-	将来における、人件費のために積み 立てている定期預金	-	-	60,000,000
備品等積立資産	第四北越銀行 六日町支店	-	将来における、備品購入の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	43,805,000
移行時特別積立金資産	第四北越銀行 六日町支店	-		-	-	54,671,535
長期前払費用		-	リサイクル預託金	-	-	8,010
			その他の固定資産合計			248,455,651
			固定資産合計			628,061,924
			資産合計			839,606,781
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	-		-	-	13,976,806
その他の未払金	役員報酬(評議員)	-		-	-	140,000
預り金	源泉徴収税	-		-	-	1,041
職員預り金	3月分退職積立基金 他	-		-	-	652,314
賞与引当金		-		-	-	12,286,000
賞与引当金(非常勤職員)		-		-	-	323,000
			流動負債合計			27,379,161
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	8,027,140
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会	-		-	-	10,024,500
			固定負債合計			18,051,640
			負債合計			45,430,801
			差引純資産			794,175,980