

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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

(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	[356,835,000]	[326,023,000]	[30,812,000]	
自立支援給付費収入	320,984,000	290,265,000	30,719,000	介護給付費 320,525,000 計画相談支援給付費 459,000
補足給付費収入	5,580,000	5,530,000	50,000	補足給付費 5,580,000
特定費用収入	30,249,000	28,048,000	2,201,000	食費 23,252,000 光熱水費 6,997,000
その他の事業収入	22,000	2,180,000	2,158,000	結核予防費補助金 22,000
経常経費寄附金収入	[200,000]	[885,000]	[685,000]	家族会 200,000
受取利息配当金収入	[4,000]	[4,000]	[0]	定期預金利息・普通預金利息 4,000
その他の収入	[102,000]	[356,000]	[254,000]	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	実習受入収入 5,000
利用者等外給食費収入	26,000	2,000	24,000	行事・体験利用者昼食代 26,000
雑収入	71,000	349,000	278,000	行事売上 40,000 電話代他 11,000 家族会事務費 20,000
事業活動収入計(1)	357,141,000	327,268,000	29,873,000	
支出				
人件費支出	[232,261,000]	[224,126,000]	[8,135,000]	
役員報酬支出	330,000	330,000	0	役員報酬 330,000
職員給料支出	148,089,000	136,655,000	11,434,000	基本給 113,462,000 手当 34,627,000
職員賞与支出	36,547,000	40,828,000	4,281,000	賞与(手当含む) 36,547,000
非常勤職員給与支出	12,156,000	12,302,000	146,000	基本給 9,585,000 賞与 1,017,000 手当 1,214,000 歯科嘱託医 340,000
退職給付支出	3,960,000	4,433,000	473,000	退職共済掛金 3,960,000
法定福利費支出	31,179,000	29,578,000	1,601,000	雇用保険 2,538,000 社会保険 28,641,000
事業費支出	[69,193,000]	[60,808,000]	[8,385,000]	
給食費支出	18,920,000	17,731,000	1,189,000	給食 14,452,000 補助食品 3,940,000 誕生日外出 118,000 行事食 410,000
介護用品費支出	5,809,000	5,786,000	23,000	オムツリース 143,000 紙おむつ 3,481,000 バスタオル 1,023,000 タオル 1,162,000
保健衛生費支出	2,445,000	2,315,000	130,000	入所者健康診 710,000 医薬品 200,000 衛生材料 750,000 マット交換 240,000 その他 545,000
被服費支出	235,000	161,000	74,000	マットレス 66,000 体交枕 48,000 タオルケット他 121,000
教養娯楽費支出	502,000	470,000	32,000	施設行事費 290,000 日中活動用品 60,000 新聞代他 152,000
日用品費支出	304,000	290,000	14,000	誕生日品物 33,000 ティッシュペーパー 60,000 トイレットペーパー 149,000 ボディソープ他 62,000
水道光熱費支出	14,591,000	13,091,000	1,500,000	電気代 9,431,000 ガス代 1,500,000 水道代 3,660,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費支出	13,413,000	8,718,000	4,695,000	灯油代 13,313,000 草刈り機他 100,000
消耗器具備品費支出	1,754,000	1,521,000	233,000	洗剤用品 600,000 栄養点滴セット 286,000 厨房用品 366,000 機能訓練用品 110,000 施設美化他 392,000
保険料支出	1,276,000	1,252,000	24,000	火災保険 365,000 自動車任意保険 550,000 施設賠償責任保険 325,000 自賠責保険 36,000
賃借料支出	8,483,000	7,977,000	506,000	制服リース 1,825,000 カーテンリース 1,347,000 寝具リース 2,480,000 事務用品リース 871,000 除雪機他リース 1,960,000
車輛費支出	1,458,000	1,491,000	33,000	ガソリン 507,000 軽油 592,000 車検費用他 359,000
雑支出	3,000	5,000	2,000	
事務費支出	[48,583,000]	[38,157,000]	[10,426,000]	
福利厚生費支出	1,469,000	1,428,000	41,000	職員健康診断 812,000 ひだまり会費 510,000 検便・予防接種補助他 147,000
職員被服費支出	1,078,000	868,000	210,000	制服クリーニング 858,000 シューズ 80,000 入浴介助衣類他 140,000
旅費交通費支出	955,000	591,000	364,000	職員旅費 354,000 役員旅費 601,000
研修研究費支出	873,000	474,000	399,000	研修旅費 350,000 受講料・参加費 197,000 介護福祉士補助 260,000 施設内研修 66,000
事務消耗品費支出	1,109,000	1,086,000	23,000	事務用品 420,000 ペーパータオル・ゴミ袋他 545,000 非常灯バッテリー 64,000 タイヤ・ジャッキ 80,000
印刷製本費支出	6,000	58,000	52,000	資料印刷予備費 6,000
修繕費支出	5,598,000	1,750,000	3,848,000	車輛修理・車検 350,000 5号車リフト修理 2,000,000 冷温水発生器修理 1,430,000 屋根修理 250,000 厨房機器修理 100,000 施設設備・器具他修理 1,468,000
通信運搬費支出	1,848,000	1,640,000	208,000	電話・携帯電話料 302,000 切手・ハガキ・宅配便代 163,000 雑排水・ゴミ運搬他 1,103,000 インターネット代 80,000 処遇改善費管理ソフト 200,000
会議費支出	151,000	88,000	63,000	理事会・評議員会 30,000 協議会等会議負担金 101,000 その他会議負担金 20,000
広報費支出	61,000	76,000	15,000	広報ひまわり 61,000
業務委託費支出	26,646,000	23,884,000	2,762,000	調理委託管理費 17,430,000 清掃委託費 2,870,000 夜間警備委託費 2,310,000 医療相談・オコル代行 1,802,000 除雪委託費 980,000 汚泥・廃棄物処理他 562,000 ワックスがけ 550,000 登記費 142,000
手数料支出	4,851,000	2,450,000	2,401,000	嘱託医 1,980,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課支出	130,000	134,000	4,000	産業医 140,000 自動収納・振込手数料 159,000 水質検査・マニフェスト代他 162,000 人材紹介手数料 1,200,000 コンサルタント手数料 1,210,000 印紙代・重量税 95,000 登記印紙代 35,000
保守料支出	2,797,000	2,740,000	57,000	コピー使用料・保守料 190,000 パソコンソフト保守 345,000 機械設備・建築設備等保守 1,225,000 昇降機保守 318,000 消防設備・電気設備保守 492,000 厨房設備保守 62,000 ろ過配管洗浄 165,000
諸会費支出	288,000	284,000	4,000	全身協 120,000 関ブロ施設協議会 30,000 全国経営協 60,000 セーフティネット拠出金 20,000 その他協議会等会費 58,000
雑支出	723,000	606,000	117,000	検食 440,000 除雪機補償料 89,000 区費・NHK受信料他 176,000 ボランティア活動費 18,000
その他の支出	[13,000]	[3,000]	[10,000]	
利用者等外給食費支出	13,000	3,000	10,000	引率職員昼食代 5,000 体験利用者等昼食代 8,000
事業活動支出計(2)	350,050,000	323,094,000	26,956,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,091,000	4,174,000	2,917,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[718,000]	[718,000]	
施設整備等補助金収入	0	718,000	718,000	
施設整備等収入計(4)	0	718,000	718,000	
支出				
固定資産取得支出	[2,943,000]	[3,350,000]	[407,000]	
建物取得支出	1,200,000	0	1,200,000	融雪ボイラー 1,200,000
器具及び備品取得支出	1,743,000	1,700,000	43,000	電動ベッド 759,000 防犯カメラ移設 124,000 移動リフター 660,000 wi-fi設備 200,000
ソフトウェア取得支出	0	1,650,000	1,650,000	
固定資産除却・廃棄支出	[810,000]	[20,000]	[790,000]	既存ボイラー廃棄 300,000 特殊浴槽廃棄 110,000 その他固定資産廃棄 400,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,864,000]	[0]	[1,864,000]	特殊浴槽リース 1,864,000
施設整備等支出計(5)	5,617,000	3,370,000	2,247,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,617,000	2,652,000	2,965,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[469,000]	[469,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	469,000	469,000	
サービス区分間繰入金収入	[12,450,000]	[20,569,000]	[8,119,000]	
その他の活動収入計(7)	12,450,000	21,038,000	8,588,000	
支出				
積立資産支出	[849,000]	[830,000]	[19,000]	
退職給付引当資産支出	849,000	830,000	19,000	県社協退職積立基金 849,000
サービス区分間繰入金支出	[12,450,000]	[20,569,000]	[8,119,000]	
その他の活動支出計(8)	13,299,000	21,399,000	8,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	849,000	361,000	488,000	
予備費支出(10)	5,610,000	5,890,000	280,000	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,985,000	4,729,000	256,000	

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)	177,927,550	182,656,550	4,729,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,942,550	177,927,550	4,985,000	

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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

(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	役員報酬
事務費支出	[775,000]	[529,000]	[246,000]	
旅費交通費支出	601,000	451,000	150,000	役員会旅費、役員訪問旅費
会議費支出	30,000	11,000	19,000	理事会・評議員会
業務委託費支出	124,000	64,000	60,000	登記費
租税公課支出	10,000	3,000	7,000	印紙代 他
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	1,105,000	859,000	246,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,105,000	859,000	246,000	
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	0	0	
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)	1,115,000	869,000	246,000	
前期末支払資金残高(12)	11,772,390	12,641,390	869,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,657,390	11,772,390	1,115,000	

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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

(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	[225,271,000]	[200,740,000]	[24,531,000]	
自立支援給付費収入	224,937,000	199,900,000	25,037,000	介護給付費
特定費用収入	312,000	410,000	98,000	食費・光熱水費
その他の事業収入	22,000	430,000	408,000	結核予防費補助金
経常経費寄附金収入	[200,000]	[885,000]	[685,000]	家族会
受取利息配当金収入	[4,000]	[4,000]	[0]	預金利息
その他の収入	[76,000]	[211,000]	[135,000]	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	実習受入収入
利用者等外給食費収入	26,000	2,000	24,000	行事・体験利用者
雑収入	45,000	204,000	159,000	行事売上 他
事業活動収入計(1)	225,551,000	201,840,000	23,711,000	
支出				
人件費支出	[129,534,000]	[124,876,000]	[4,658,000]	
職員給料支出	82,568,000	76,155,000	6,413,000	基本給・手当他
職員賞与支出	20,323,000	22,670,000	2,347,000	賞与・手当
非常勤職員給与支出	6,977,000	7,030,000	53,000	基本給・賞与・手当
退職給付支出	2,249,000	2,520,000	271,000	退職共済掛金
法定福利費支出	17,417,000	16,501,000	916,000	雇用保険・社会保険
事業費支出	[42,580,000]	[37,275,000]	[5,305,000]	
給食費支出	10,860,000	10,173,000	687,000	食事・補助食品 他
介護用品費支出	3,334,000	3,360,000	26,000	タオル・オムツ 他
保健衛生費支出	1,403,000	1,328,000	75,000	医薬品・衛生材料他
被服費支出	135,000	91,000	44,000	寝具類 他
教養娯楽費支出	288,000	269,000	19,000	行事・日中活動用品
日用品費支出	175,000	164,000	11,000	ティッシュペーパー類 他
水道光熱費支出	9,440,000	8,465,000	975,000	電気・ガス・水道代
燃料費支出	8,677,000	5,638,000	3,039,000	灯油代 他
消耗器具備品費支出	1,007,000	850,000	157,000	洗剤用品 他
保険料支出	830,000	813,000	17,000	施設賠償責任保険 他
賃借料支出	5,488,000	5,160,000	328,000	制服リース代 他
車輛費支出	942,000	963,000	21,000	ガソリン・軽油代
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	[28,267,000]	[21,726,000]	[6,541,000]	
福利厚生費支出	950,000	920,000	30,000	健康診断 他
職員被服費支出	697,000	560,000	137,000	制服クリーニング 他
旅費交通費支出	203,000	80,000	123,000	旅費・日当・宿泊費
研修研究費支出	501,000	271,000	230,000	施設内外研修費 他
事務消耗品費支出	717,000	690,000	27,000	事務用品代 他
印刷製本費支出	3,000	33,000	30,000	
修繕費支出	3,645,000	900,000	2,745,000	設備修繕・物品修理
通信運搬費支出	1,195,000	1,060,000	135,000	電話料・切手代 他
会議費支出	70,000	43,000	27,000	会議負担金 他
広報費支出	35,000	43,000	8,000	広報ひまわり
業務委託費支出	15,223,000	13,671,000	1,552,000	調理委託費 他
手数料支出	2,771,000	1,380,000	1,391,000	自動収納手数料 他
租税公課支出	78,000	83,000	5,000	印紙代・重量税 他
保守料支出	1,605,000	1,483,000	122,000	設備保守・ソフト保守他
諸会費支出	165,000	162,000	3,000	各種協議会会費
雑支出	409,000	347,000	62,000	検食代・受信料 他
その他の支出	[7,000]	[1,000]	[6,000]	
利用者等外給食費支出	7,000	1,000	6,000	引率職員昼食代 他
事業活動支出計(2)	200,388,000	183,878,000	16,510,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,163,000	17,962,000	7,201,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[468,000]	[468,000]	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等補助金収入	0	468,000	468,000	
施設整備等収入計(4)	0	468,000	468,000	
支出				
固定資産取得支出	[2,943,000]	[3,350,000]	[407,000]	
建物取得支出	1,200,000	0	1,200,000	融雪ボイラー
器具及び備品取得支出	1,743,000	1,700,000	43,000	電動ベッド 他
ソフトウェア取得支出	0	1,650,000	1,650,000	
固定資産除却・廃棄支出	[810,000]	[20,000]	[790,000]	既存ボイラー等廃棄
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,070,000]	[0]	[1,070,000]	特殊浴槽リース
施設整備等支出計(5)	4,823,000	3,370,000	1,453,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,823,000	2,902,000	1,921,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[270,000]	[270,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	270,000	270,000	
その他の活動収入計(7)	0	270,000	270,000	
支出				
積立資産支出	[477,000]	[466,000]	[11,000]	
退職給付引当資産支出	477,000	466,000	11,000	県社協 退職積立
サービス区分間繰入金支出	[12,450,000]	[20,569,000]	[8,119,000]	
その他の活動支出計(8)	12,927,000	21,035,000	8,108,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,927,000	20,765,000	7,838,000	
予備費支出(10)	3,200,000	3,150,000	50,000	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,213,000	8,855,000	13,068,000	
前期末支払資金残高(12)	144,418,507	153,273,507	8,855,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,631,507	144,418,507	4,213,000	

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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

(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	[121,075,000]	[109,922,000]	[11,153,000]	
自立支援給付費収入	86,643,000	76,812,000	9,831,000	介護給付費
補足給付費収入	5,580,000	5,530,000	50,000	補足給付費
特定費用収入	28,852,000	25,980,000	2,872,000	食費・光熱水費
その他の事業収入	0	1,600,000	1,600,000	
その他の収入	[24,000]	[135,000]	[111,000]	
雑収入	24,000	135,000	111,000	行事売上 他
事業活動収入計(1)	121,099,000	110,057,000	11,042,000	
支出				
人件費支出	[88,054,000]	[84,882,000]	[3,172,000]	
職員給料支出	56,064,000	51,655,000	4,409,000	基本給・手当他
職員賞与支出	13,847,000	15,450,000	1,603,000	賞与・手当
非常勤職員給与支出	4,777,000	4,862,000	85,000	基本給・賞与・手当
退職給付支出	1,536,000	1,722,000	186,000	退職共済掛金
法定福利費支出	11,830,000	11,193,000	637,000	雇用保険・社会保険
事業費支出	[24,449,000]	[21,600,000]	[2,849,000]	
給食費支出	7,435,000	6,969,000	466,000	食事・補助食品 他
介護用品費支出	2,283,000	2,231,000	52,000	タオル・オムツ 他
保健衛生費支出	961,000	910,000	51,000	医薬品・衛生材料他
被服費支出	92,000	63,000	29,000	寝具類 他
教養娯楽費支出	197,000	185,000	12,000	行事・日中活動用品
日用品費支出	119,000	115,000	4,000	ティッシュペーパー類 他
水道光熱費支出	4,713,000	4,226,000	487,000	電気・ガス・水道代
燃料費支出	4,332,000	2,816,000	1,516,000	灯油代 他
消耗器具備品費支出	689,000	618,000	71,000	洗剤用品 他
保険料支出	416,000	408,000	8,000	施設賠償責任保険 他
賃借料支出	2,740,000	2,575,000	165,000	制服リース代 他
車輛費支出	471,000	481,000	10,000	ガソリン・軽油代
雑支出	1,000	3,000	2,000	
事務費支出	[18,029,000]	[14,644,000]	[3,385,000]	
福利厚生費支出	474,000	462,000	12,000	健康診断 他
職員被服費支出	348,000	279,000	69,000	制服クリーニング 他
旅費交通費支出	139,000	55,000	84,000	旅費・日当・宿泊費
研修研究費支出	343,000	186,000	157,000	施設内外研修費 他
事務消耗品費支出	358,000	361,000	3,000	事務用品代 他
印刷製本費支出	2,000	23,000	21,000	
修繕費支出	1,824,000	790,000	1,034,000	設備修繕・物品修理
通信運搬費支出	597,000	529,000	68,000	電話料・切手代 他
会議費支出	47,000	30,000	17,000	会議負担金 他
広報費支出	24,000	30,000	6,000	広報ひまわり
業務委託費支出	10,423,000	9,361,000	1,062,000	調理委託費 他
手数料支出	1,919,000	986,000	933,000	自動収納手数料 他
租税公課支出	39,000	44,000	5,000	印紙代・重量税 他
保守料支出	1,099,000	1,158,000	59,000	設備保守・ソフト保守他
諸会費支出	113,000	112,000	1,000	各種協議会会費
雑支出	280,000	238,000	42,000	検食代・受信料 他
その他の支出	[5,000]	[1,000]	[4,000]	
利用者等外給食費支出	5,000	1,000	4,000	引率職員昼食代 他
事業活動支出計(2)	130,537,000	121,127,000	9,410,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,438,000	11,070,000	1,632,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[234,000]	[234,000]	
施設整備等補助金収入	0	234,000	234,000	
施設整備等収入計(4)	0	234,000	234,000	
支出				

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
ファイナンス・リース債務の返済支出	[732,000]	[0]	[732,000]	特殊浴槽リース
施設整備等支出計(5)	732,000	0	732,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	732,000	234,000	966,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[185,000]	[185,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	185,000	185,000	
サービス区分間繰入金収入	[5,850,000]	[14,000,000]	[8,150,000]	
その他の活動収入計(7)	5,850,000	14,185,000	8,335,000	
支出				
積立資産支出	[325,000]	[318,000]	[7,000]	
退職給付引当資産支出	325,000	318,000	7,000	県社協 退職積立
その他の活動支出計(8)	325,000	318,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,525,000	13,867,000	8,342,000	
予備費支出(10)	2,200,000	2,180,000	20,000	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,845,000	851,000	7,696,000	
前期末支払資金残高(12)	6,953,684	6,102,684	851,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,684	6,953,684	6,845,000	

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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

(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	[10,030,000]	[14,923,000]	[4,893,000]	
自立支援給付費収入	8,945,000	13,145,000	4,200,000	介護給付費
特定費用収入	1,085,000	1,658,000	573,000	食費・光熱水費
その他の事業収入	0	120,000	120,000	
その他の収入	[2,000]	[10,000]	[8,000]	
雑収入	2,000	10,000	8,000	行売上 他
事業活動収入計(1)	10,032,000	14,933,000	4,901,000	
支出				
人件費支出	[7,392,000]	[7,277,000]	[115,000]	
職員給料支出	4,705,000	4,435,000	270,000	基本給・手当 他
職員賞与支出	1,163,000	1,323,000	160,000	賞与・手当
非常勤職員給与支出	402,000	410,000	8,000	基本給・賞与・手当
退職給付支出	129,000	145,000	16,000	退職共済掛金
法定福利費支出	993,000	964,000	29,000	雇用保険・社会保険
事業費支出	[1,859,000]	[1,674,000]	[185,000]	
給食費支出	625,000	589,000	36,000	食事・補助食品 他
介護用品費支出	192,000	195,000	3,000	タオル・オムツ 他
保健衛生費支出	81,000	77,000	4,000	医薬品・衛生材料他
被服費支出	8,000	7,000	1,000	寝具類 他
教養娯楽費支出	17,000	16,000	1,000	行事・日中活動用品
日用品費支出	10,000	11,000	1,000	フィッシュペーパー類 他
水道光熱費支出	321,000	290,000	31,000	電気・ガス・水道代
燃料費支出	296,000	193,000	103,000	灯油代 他
消耗器具備品費支出	58,000	53,000	5,000	洗剤用品 他
保険料支出	30,000	31,000	1,000	施設賠償責任保険 他
賃借料支出	187,000	177,000	10,000	制服リース代 他
車輛費支出	33,000	34,000	1,000	ガソリン・軽油代
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	[1,467,000]	[1,213,000]	[254,000]	
福利厚生費支出	33,000	33,000	0	健康診断 他
職員被服費支出	24,000	21,000	3,000	制服クリーニング 他
旅費交通費支出	12,000	5,000	7,000	旅費・日当・宿泊費
研修研究費支出	29,000	17,000	12,000	施設内外研修費 他
事務消耗品費支出	25,000	25,000	0	事務用品代 他
印刷製本費支出	1,000	2,000	1,000	
修繕費支出	129,000	60,000	69,000	設備修繕・物品修理
通信運搬費支出	41,000	37,000	4,000	電話料・切手代 他
会議費支出	4,000	4,000	0	会議負担金 他
広報費支出	2,000	3,000	1,000	広報ひまわり
業務委託費支出	876,000	788,000	88,000	調理委託費 他
手数料支出	161,000	84,000	77,000	自動収納手数料 他
租税公課支出	3,000	4,000	1,000	印紙代・重量税 他
保守料支出	93,000	99,000	6,000	設備保守・ソフト保守他
諸会費支出	10,000	10,000	0	各種協議会会費
雑支出	24,000	21,000	3,000	検食代・受信料 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 他
事業活動支出計(2)	10,719,000	10,165,000	554,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687,000	4,768,000	5,455,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[16,000]	[16,000]	
施設整備等補助金収入	0	16,000	16,000	
施設整備等収入計(4)	0	16,000	16,000	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	[62,000]	[0]	[62,000]	特殊浴槽リース

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等支出計(5)	62,000	0	62,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,000	16,000	78,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[14,000]	[14,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	14,000	14,000	
その他の活動収入計(7)	0	14,000	14,000	
支出				
積立資産支出	[28,000]	[27,000]	[1,000]	
退職給付引当資産支出	28,000	27,000	1,000	県社協 退職積立
その他の活動支出計(8)	28,000	27,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000	13,000	15,000	
予備費支出(10)	0	350,000	350,000	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	777,000	4,421,000	5,198,000	
前期末支払資金残高(12)	14,046,997	9,625,997	4,421,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,269,997	14,046,997	777,000	

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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

(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	[459,000]	[438,000]	[21,000]	
自立支援給付費収入	459,000	408,000	51,000	相談支援給付費
その他の事業収入	0	30,000	30,000	結核予防費補助金
事業活動収入計(1)	459,000	438,000	21,000	
支出				
人件費支出	[6,951,000]	[6,761,000]	[190,000]	
職員給料支出	4,752,000	4,410,000	342,000	基本給・手当他
職員賞与支出	1,214,000	1,385,000	171,000	賞与・手当
退職給付支出	46,000	46,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	939,000	920,000	19,000	雇用保険・社会保険
事業費支出	[305,000]	[259,000]	[46,000]	
水道光熱費支出	117,000	110,000	7,000	電気・ガス・水道代
燃料費支出	108,000	71,000	37,000	灯油代 他
賃借料支出	68,000	65,000	3,000	制服リース代 他
車輛費支出	12,000	13,000	1,000	ガソリン・軽油代
事務費支出	[45,000]	[45,000]	[0]	
福利厚生費支出	12,000	13,000	1,000	健康診断 他
職員被服費支出	9,000	8,000	1,000	制服クリーニング 他
事務消耗品費支出	9,000	10,000	1,000	事務用品代 他
通信運搬費支出	15,000	14,000	1,000	電話料・切手代 他
事業活動支出計(2)	7,301,000	7,065,000	236,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,842,000	6,627,000	215,000	
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	[6,600,000]	[6,569,000]	[31,000]	
その他の活動収入計(7)	6,600,000	6,569,000	31,000	
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
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)	6,581,000	6,550,000	31,000	
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)	461,000	277,000	184,000	
前期末支払資金残高(12)	735,972	1,012,972	277,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,972	735,972	461,000	