

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[351,015,000]	[345,976,000]	[5,039,000]	
自立支援給付費収入	314,644,000	307,667,000	6,977,000	自立支援給付費 314,185,000 計画相談支援給付費 459,000
利用者負担金収入	0	1,000	1,000	
補足給付費収入	5,772,000	6,150,000	378,000	補足給付費 5,772,000
特定費用収入	30,577,000	29,635,000	942,000	食費 22,513,000 光熱水費 8,064,000
その他の事業収入	22,000	2,523,000	2,501,000	結核予防費補助金 22,000
経常経費寄附金収入	[200,000]	[516,000]	[316,000]	家族会 200,000
受取利息配当金収入	[292,000]	[183,000]	[109,000]	定期預金・普通預金利息 292,000
その他の収入	[173,000]	[161,000]	[12,000]	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	実習受入収入 5,000
利用者等外給食費収入	26,000	39,000	13,000	行事・体験利用者等昼食代 26,000
雑収入	142,000	122,000	20,000	行事売上 40,000 電話代他 13,000 家族会事務費 20,000 退職者退職金 69,000
事業活動収入計(1)	351,680,000	346,836,000	4,844,000	
支出				
人件費支出	[235,177,000]	[222,347,000]	[12,830,000]	
役員報酬支出	330,000	330,000	0	役員報酬 330,000
職員給料支出	142,049,000	135,803,000	6,246,000	基本給 111,714,000 手当 30,335,000
職員賞与支出	40,107,000	39,023,000	1,084,000	賞与(手当含む) 40,107,000
非常勤職員給与支出	14,041,000	12,265,000	1,776,000	基本給 11,183,000 賞与 1,104,000 手当 1,199,000 歯科嘱託医 555,000
派遣職員費支出	3,728,000	2,000,000	1,728,000	派遣職員 3,728,000
退職給付支出	4,403,000	4,514,000	111,000	退職共済掛金 3,959,000 退職基金退職金 271,000
法定福利費支出	30,519,000	28,412,000	2,107,000	社会保険料 28,140,000 労働保険料 2,379,000
事業費支出	[71,833,000]	[67,281,000]	[4,552,000]	
給食費支出	20,835,000	18,714,000	2,121,000	給食材料 16,382,000 補助食品 3,900,000 誕生日外出 123,000 行事食 430,000
介護用品費支出	5,997,000	5,859,000	138,000	オムツリース 144,000 紙おむつ 3,780,000 清拭バスタオル 990,000 清拭タオル 1,083,000
保健衛生費支出	2,492,000	2,534,000	42,000	入所者健康診断 743,000 医薬品 250,000 衛生材料 550,000 マット交換 203,000 防虫駆除消毒 174,000 感染対策・その他 587,000
被服費支出	239,000	214,000	25,000	マットレス 84,000 体交枕 27,000 タオルケット他 128,000
教養娯楽費支出	530,000	362,000	168,000	施設行事 300,000 日中活動用品 60,000 バスツアー 10,000 新聞代他 160,000
日用品費支出	283,000	298,000	15,000	誕生日品物 25,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
水道光熱費支出	14,184,000	13,717,000	467,000	ティッシュペーパー 62,000 トイレットペーパー 134,000 ボディソープ他 62,000 電気料 9,034,000 水道料 3,660,000 ガス代 1,490,000
燃料費支出	13,851,000	13,413,000	438,000	灯油 13,750,000 その他燃料 101,000
消耗器具備品費支出	1,921,000	1,227,000	694,000	洗剤用品 600,000 栄養点滴セット 231,000 厨房用品 401,000 特殊浴槽用品 101,000 畳・センサーマット他 588,000
保険料支出	1,329,000	1,183,000	146,000	火災保険 377,000 施設賠償責任保険 341,000 自動車任意保険 540,000 自賠責保険 71,000
賃借料支出	8,477,000	8,223,000	254,000	制服リース 1,781,000 寝具リース 2,480,000 カーテンリース 1,347,000 事務用品リース 1,347,000 除雪機他リース 1,522,000
車輦費支出	1,692,000	1,533,000	159,000	ガソリン 504,000 軽油 630,000 車検費用他 558,000
雑支出	3,000	4,000	1,000	
事務費支出	[49,498,000]	[45,984,000]	[3,514,000]	
福利厚生費支出	1,481,000	1,375,000	106,000	職員健康診断 824,000 ひだまり会費 520,000 検便・予防接種補助他 137,000
職員被服費支出	1,029,000	815,000	214,000	制服クリーニング 772,000 シューズ 82,000 入浴介助衣類他 175,000
旅費交通費支出	1,188,000	536,000	652,000	職員旅費 367,000 役員旅費 821,000
研修研究費支出	929,000	164,000	765,000	研修旅費 346,000 受講料・参加費 198,000 介護福祉士補助 260,000 施設内研修 125,000
事務消耗品費支出	1,622,000	1,323,000	299,000	事務用品 408,000 ペーパータオル・ゴミ袋他 689,000 タイヤ・ジャッキ 525,000
印刷製本費支出	46,000	0	46,000	食事箋 46,000
修繕費支出	5,570,000	5,095,000	475,000	車輛修理・車検 450,000 屋根修理 3,000,000 冷却塔等設備修理 719,000 厨房機器修理 100,000 リハビリ機器修理 30,000 施設・器具等修理他 1,271,000
通信運搬費支出	1,944,000	1,815,000	129,000	電話・携帯電話料 335,000 切手・ハガキ・宅配便代 203,000 雑排水・ゴミ運搬 1,070,000 除雪機運搬 43,000 インターネット代 101,000 処遇改善ソフト使用料 141,000 電話回線工事他 51,000
会議費支出	163,000	97,000	66,000	理事会・評議員会 30,000 協議会等会議負担金 111,000 その他会議負担金 22,000
広報費支出	64,000	61,000	3,000	広報ひまわり 64,000
業務委託費支出	26,424,000	26,415,000	9,000	料理委託管理費 17,425,000 清掃委託費 2,870,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料支出	4,786,000	4,424,000	362,000	夜間警備委託費 2,372,000 医療相談・オコル代行 1,459,000 除雪委託費 1,130,000 汚泥・廃棄物処理等 420,000 ワックスがけ他 650,000 登記費 98,000 嘱託医 1,980,000 産業医 140,000 自動収納・振込手数料 264,000 水質検査・マニフェスト代他 157,000 人材紹介手数料 1,800,000 電力会社仲介手数料 400,000 自動収納手数料 45,000
租税公課支出	172,000	102,000	70,000	車検印紙・重量税 132,000 登記・講習等 印紙・証紙代 40,000
保守料支出	3,036,000	2,825,000	211,000	コピー使用料・保守料 190,000 事務用品・パソコン関係保守 424,000 機械設備・建築設備等保守 1,302,000 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 145,000 ろ過配管洗浄 165,000
諸会費支出	288,000	283,000	5,000	全身協 120,000 関プロ施設協議会 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	756,000	654,000	102,000	検食 487,000 除雪機補償料 95,000 区費・NHK受信料他 156,000 ボランティア活動費 18,000
その他の支出	[43,000]	[7,000]	[36,000]	
利用者等外給食費支出	43,000	7,000	36,000	引率職員昼食代 5,000 体験利用者等昼食代 8,000 バスツアー昼食代 30,000
事業活動支出計(2)	356,551,000	335,619,000	20,932,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,871,000	11,217,000	16,088,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000	
支出				
固定資産取得支出	[6,891,000]	[2,400,000]	[4,491,000]	
建物取得支出	3,550,000	690,000	2,860,000	融雪ボイラー 1,350,000 加圧給水ポンプ 2,200,000
器具及び備品取得支出	3,341,000	1,600,000	1,741,000	ノートパソコン 2,490,000 タブレットPC 171,000 下処理作業台 330,000 車いすスケール 350,000
ソフトウェア取得支出	0	110,000	110,000	
固定資産除却・廃棄支出	[700,000]	[30,000]	[670,000]	融雪ボイラー等廃棄 700,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,555,000]	[1,302,000]	[253,000]	特殊浴槽リース 1,555,000
施設整備等支出計(5)	9,146,000	3,732,000	5,414,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,146,000	2,732,000	6,414,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[198,000]	[483,000]	[285,000]	
退職給付引当資産取崩収入	198,000	483,000	285,000	退職者退職積立取崩 198,000
サービス区分間繰入金収入	[23,548,000]	[15,660,000]	[7,888,000]	施設入所 16,298,000 相談支援 7,250,000
その他の活動収入計(7)	23,746,000	16,143,000	7,603,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支出				
積立資産支出	[813,000]	[840,000]	[27,000]	
退職給付引当資産支出	813,000	840,000	27,000	県社協退職積立基金 813,000
サービス区分間繰入金支出	[23,548,000]	[15,660,000]	[7,888,000]	生活介護 23,548,000
その他の活動支出計(8)	24,361,000	16,500,000	7,861,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	615,000	357,000	258,000	
予備費支出(10)	6,410,000	6,410,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,042,000	1,718,000	22,760,000	
前期末支払資金残高(12)	188,093,092	186,376,092	1,717,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,051,092	188,094,092	21,043,000	

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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				
受取利息配当金収入	[8,000]	[5,000]	[3,000]	普通預金利息
事業活動収入計(1)	8,000	5,000	3,000	
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	[951,000]	[495,000]	[456,000]	
旅費交通費支出	821,000	430,000	391,000	役員会旅費・役員訪問旅費
会議費支出	30,000	10,000	20,000	理事会・評議員会
業務委託費支出	80,000	23,000	57,000	登記費
租税公課支出	10,000	2,000	8,000	印紙代
雑支出	10,000	30,000	20,000	
事業活動支出計(2)	1,281,000	825,000	456,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,273,000	820,000	453,000	
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)	1,283,000	830,000	453,000	
前期末支払資金残高(12)	10,973,916	11,803,916	830,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,690,916	10,973,916	1,283,000	

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[218,576,000]	[213,589,000]	[4,987,000]	
自立支援給付費収入	218,218,000	212,670,000	5,548,000	介護給付費
特定費用収入	336,000	391,000	55,000	食費・光熱水費
その他の事業収入	22,000	528,000	506,000	結核予防費補助金
経常経費寄附金収入	[200,000]	[516,000]	[316,000]	家族会
受取利息配当金収入	[284,000]	[178,000]	[106,000]	預金利息
その他の収入	[117,000]	[114,000]	[3,000]	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	実習受入収入
利用者等外給食費収入	26,000	39,000	13,000	行事・体験利用者昼食代
雑収入	86,000	75,000	11,000	行事売上・退職金 他
事業活動収入計(1)	219,177,000	214,397,000	4,780,000	
支出				
人件費支出	[130,973,000]	[123,730,000]	[7,243,000]	
職員給料支出	79,032,000	75,493,000	3,539,000	基本給・手当 他
職員賞与支出	22,262,000	21,685,000	577,000	賞与・手当
非常勤職員給与支出	8,059,000	7,036,000	1,023,000	基本給・手当・賞与 他
派遣職員費支出	2,140,000	1,148,000	992,000	派遣職員1名分
退職給付支出	2,502,000	2,560,000	58,000	退職共済掛金 他
法定福利費支出	16,978,000	15,808,000	1,170,000	社会保険・雇用保険
事業費支出	[44,117,000]	[41,359,000]	[2,758,000]	
給食費支出	11,959,000	10,743,000	1,216,000	食事・補助食品 他
介護用品費支出	3,442,000	3,361,000	81,000	タオル・オムツ 他
保健衛生費支出	1,430,000	1,451,000	21,000	医薬品・衛生材料 他
被服費支出	137,000	121,000	16,000	寝具類 他
教養娯楽費支出	304,000	206,000	98,000	日中活動用品・行事費
日用品費支出	162,000	169,000	7,000	ティッシュペーパー 他
水道光熱費支出	9,176,000	8,861,000	315,000	電気・水道・ガス代
燃料費支出	8,961,000	8,677,000	284,000	灯油代 他
消耗器具備品費支出	1,102,000	701,000	401,000	洗剤用品 他
保険料支出	865,000	768,000	97,000	施設賠償責任保険 他
賃借料支出	5,484,000	5,312,000	172,000	制服リース 他
車輛費支出	1,094,000	989,000	105,000	ガソリン・軽油 他
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	[28,730,000]	[26,829,000]	[1,901,000]	
福利厚生費支出	958,000	886,000	72,000	健康診断 他
職員被服費支出	665,000	524,000	141,000	制服クリーニング 他
旅費交通費支出	210,000	60,000	150,000	旅費・日当・宿泊費
研修研究費支出	533,000	93,000	440,000	施設内研修費 他
事務消耗品費支出	1,049,000	853,000	196,000	事務用品 他
印刷製本費支出	26,000	0	26,000	食事箋
修繕費支出	3,625,000	3,312,000	313,000	設備修繕・器具修理 他
通信運搬費支出	1,257,000	1,173,000	84,000	電話料・切手代 他
会議費支出	76,000	49,000	27,000	会議負担金 他
広報費支出	36,000	35,000	1,000	広報ひまわり
業務委託費支出	15,121,000	15,144,000	23,000	調理委託管理費 他
手数料支出	2,734,000	2,511,000	223,000	自動収納手数料 他
租税公課支出	105,000	58,000	47,000	印紙・証紙・重量税 他
保守料支出	1,742,000	1,613,000	129,000	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	428,000	356,000	72,000	検食代・受信料 他
その他の支出	[24,000]	[3,000]	[21,000]	
利用者等外給食費支出	24,000	3,000	21,000	引率職員昼食代 他
事業活動支出計(2)	203,844,000	191,921,000	11,923,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,333,000	22,476,000	7,143,000	
施設整備等による収支				
収入				

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]	[1,000,000]	[1,000,000]	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000	
支出				
固定資産取得支出	[6,891,000]	[2,400,000]	[4,491,000]	
建物取得支出	3,550,000	690,000	2,860,000	融雪ボイラー 他
器具及び備品取得支出	3,341,000	1,600,000	1,741,000	ノートパソコン 他
ソフトウェア取得支出	0	110,000	110,000	
固定資産除却・廃棄支出	[700,000]	[30,000]	[670,000]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[892,000]	[745,000]	[147,000]	特殊浴槽リース
施設整備等支出計(5)	8,483,000	3,175,000	5,308,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,483,000	2,175,000	6,308,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[114,000]	[280,000]	[166,000]	
退職給付引当資産取崩収入	114,000	280,000	166,000	退職者退職積立取崩
その他の活動収入計(7)	114,000	280,000	166,000	
支出				
積立資産支出	[456,000]	[468,000]	[12,000]	
退職給付引当資産支出	456,000	468,000	12,000	県社協 退職積立
サービス区分間繰入金支出	[23,548,000]	[15,660,000]	[7,888,000]	
その他の活動支出計(8)	24,004,000	16,128,000	7,876,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,890,000	15,848,000	8,042,000	
予備費支出(10)	3,200,000	3,200,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,240,000	1,253,000	21,493,000	
前期末支払資金残高(12)	150,116,184	148,863,184	1,253,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,876,184	150,116,184	20,240,000	

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[119,670,000]	[119,368,000]	[302,000]	
自立支援給付費収入	84,979,000	83,501,000	1,478,000	介護給付費
補足給付費収入	5,772,000	6,150,000	378,000	補足給付費
特定費用収入	28,919,000	27,902,000	1,017,000	食費・光熱水費
その他の事業収入	0	1,815,000	1,815,000	結核予防費補助金
その他の収入	[52,000]	[45,000]	[7,000]	
雑収入	52,000	45,000	7,000	行売上・退職金 他
事業活動収入計(1)	119,722,000	119,413,000	309,000	
支出				
人件費支出	[89,214,000]	[84,235,000]	[4,979,000]	
職員給料支出	53,696,000	51,335,000	2,361,000	基本給・手当 他
職員賞与支出	15,234,000	14,768,000	466,000	賞与・手当
非常勤職員給与支出	5,518,000	4,819,000	699,000	基本給・手当・賞与 他
派遣職員費支出	1,465,000	786,000	679,000	派遣職員1名分
退職給付支出	1,709,000	1,755,000	46,000	退職共済掛金 他
法定福利費支出	11,592,000	10,772,000	820,000	社会保険・雇用保険
事業費支出	[25,465,000]	[23,783,000]	[1,682,000]	
給食費支出	8,188,000	7,351,000	837,000	食事・補助食品 他
介護用品費支出	2,357,000	2,303,000	54,000	タオル・オムツ 他
保健衛生費支出	979,000	999,000	20,000	医薬品・衛生材料 他
被服費支出	94,000	85,000	9,000	寝具類 他
教養娯楽費支出	208,000	143,000	65,000	日中活動用品・行事費
日用品費支出	111,000	119,000	8,000	ティッシュペーパー 他
水道光熱費支出	4,581,000	4,429,000	152,000	電気・水道・ガス代
燃料費支出	4,474,000	4,332,000	142,000	灯油代 他
消耗器具備品費支出	755,000	483,000	272,000	洗剤用品 他
保険料支出	433,000	385,000	48,000	施設賠償責任保険 他
賃借料支出	2,738,000	2,658,000	80,000	制服リース 他
車輛費支出	546,000	495,000	51,000	ガソリン・軽油 他
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	[18,280,000]	[17,196,000]	[1,084,000]	
福利厚生費支出	478,000	444,000	34,000	健康診断 他
職員被服費支出	332,000	262,000	70,000	制服クリーニング 他
旅費交通費支出	144,000	41,000	103,000	旅費・日当・宿泊費
研修研究費支出	365,000	64,000	301,000	施設内研修費 他
事務消耗品費支出	524,000	428,000	96,000	事務用品 他
印刷製本費支出	18,000	0	18,000	食事箋
修繕費支出	1,816,000	1,663,000	153,000	設備修繕・器具修理 他
通信運搬費支出	628,000	586,000	42,000	電話料・切手代 他
会議費支出	52,000	34,000	18,000	会議負担金 他
広報費支出	25,000	24,000	1,000	広報ひまわり
業務委託費支出	10,353,000	10,372,000	19,000	調理委託管理費 他
手数料支出	1,893,000	1,765,000	128,000	自動収納手数料 他
租税公課支出	53,000	39,000	14,000	印紙・証紙・重量税 他
保守料支出	1,193,000	1,119,000	74,000	設備保守・ソフト保守 他
諸会費支出	113,000	111,000	2,000	各種協議会会費
雑支出	293,000	244,000	49,000	検食代・受信料 他
その他の支出	[17,000]	[3,000]	[14,000]	
利用者等外給食費支出	17,000	3,000	14,000	引率職員昼食代 他
事業活動支出計(2)	132,976,000	125,217,000	7,759,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,254,000	5,804,000	7,450,000	
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	[611,000]	[513,000]	[98,000]	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)	611,000	513,000	98,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	611,000	513,000	98,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[78,000]	[190,000]	[112,000]	
退職給付引当資産取崩収入	78,000	190,000	112,000	退職者退職積立取崩
サービス区分間繰入金収入	[16,298,000]	[8,660,000]	[7,638,000]	
その他の活動収入計(7)	16,376,000	8,850,000	7,526,000	
支出				
積立資産支出	[311,000]	[325,000]	[14,000]	
退職給付引当資産支出	311,000	325,000	14,000	県社協 退職積立
その他の活動支出計(8)	311,000	325,000	14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,065,000	8,525,000	7,540,000	
予備費支出(10)	2,200,000	2,200,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,000	8,000	
前期末支払資金残高(12)	10,003,683	9,995,683	8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,003,683	10,003,683	0	

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[12,310,000]	[12,513,000]	[203,000]	
自立支援給付費収入	10,988,000	11,020,000	32,000	介護給付費
利用者負担金収入	0	1,000	1,000	
特定費用収入	1,322,000	1,342,000	20,000	食費・光熱水費
その他の事業収入	0	150,000	150,000	結核予防費補助金
その他の収入	[4,000]	[2,000]	[2,000]	
雑収入	4,000	2,000	2,000	行売上・退職金 他
事業活動収入計(1)	12,314,000	12,515,000	201,000	
支出				
人件費支出	[7,527,000]	[7,135,000]	[392,000]	
職員給料支出	4,540,000	4,352,000	188,000	基本給・手当 他
職員賞与支出	1,280,000	1,244,000	36,000	賞与・手当
非常勤職員給与支出	464,000	410,000	54,000	基本給・手当・賞与 他
派遣職員費支出	123,000	66,000	57,000	派遣職員1名分
退職給付支出	144,000	153,000	9,000	退職共済掛金 他
法定福利費支出	976,000	910,000	66,000	社会保険・雇用保険
事業費支出	[1,944,000]	[1,832,000]	[112,000]	
給食費支出	688,000	620,000	68,000	食事・補助食品 他
介護用品費支出	198,000	195,000	3,000	タオル・オムツ 他
保健衛生費支出	83,000	84,000	1,000	医薬品・衛生材料 他
被服費支出	8,000	8,000	0	寝具類 他
教養娯楽費支出	18,000	13,000	5,000	日中活動用品・行事費
日用品費支出	10,000	10,000	0	ティッシュペーパー 他
水道光熱費支出	313,000	310,000	3,000	電気・水道・ガス代
燃料費支出	305,000	296,000	9,000	灯油代 他
消耗器具備品費支出	64,000	43,000	21,000	洗剤用品 他
保険料支出	31,000	30,000	1,000	施設賠償責任保険 他
賃借料支出	187,000	185,000	2,000	制服リース 他
車輛費支出	38,000	35,000	3,000	ガソリン・軽油 他
雑支出	1,000	3,000	2,000	
事務費支出	[1,487,000]	[1,417,000]	[70,000]	
福利厚生費支出	33,000	33,000	0	健康診断 他
職員被服費支出	23,000	20,000	3,000	制服クリーニング 他
旅費交通費支出	13,000	5,000	8,000	旅費・日当・宿泊費
研修研究費支出	31,000	7,000	24,000	施設内研修費 他
事務消耗品費支出	36,000	31,000	5,000	事務用品 他
印刷製本費支出	2,000	0	2,000	食事箋
修繕費支出	129,000	120,000	9,000	設備修繕・器具修理 他
通信運搬費支出	43,000	41,000	2,000	電話料・切手代 他
会議費支出	5,000	4,000	1,000	会議負担金 他
広報費支出	3,000	2,000	1,000	広報ひまわり
業務委託費支出	870,000	876,000	6,000	調理委託管理費 他
手数料支出	159,000	148,000	11,000	自動収納手数料 他
租税公課支出	4,000	3,000	1,000	印紙・証紙・重量税 他
保守料支出	101,000	93,000	8,000	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	25,000	24,000	1,000	検食代・受信料 他
その他の支出	[2,000]	[1,000]	[1,000]	
利用者等外給食費支出	2,000	1,000	1,000	引率職員昼食代 他
事業活動支出計(2)	10,960,000	10,385,000	575,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,354,000	2,130,000	776,000	
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	[52,000]	[44,000]	[8,000]	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)	52,000	44,000	8,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,000	44,000	8,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[6,000]	[13,000]	[7,000]	
退職給付引当資産取崩収入	6,000	13,000	7,000	退職者退職積立取崩
その他の活動収入計(7)	6,000	13,000	7,000	
支出				
積立資産支出	[27,000]	[28,000]	[1,000]	
退職給付引当資産支出	27,000	28,000	1,000	県社協 退職積立
その他の活動支出計(8)	27,000	28,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000	15,000	6,000	
予備費支出(10)	800,000	800,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	481,000	1,271,000	790,000	
前期末支払資金残高(12)	16,010,880	14,740,880	1,270,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,491,880	16,011,880	480,000	

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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]	[506,000]	[47,000]	
自立支援給付費収入	459,000	476,000	17,000	計画相談支援給付費
その他の事業収入	0	30,000	30,000	
事業活動収入計(1)	459,000	506,000	47,000	
支出				
人件費支出	[7,133,000]	[6,917,000]	[216,000]	
職員給料支出	4,781,000	4,623,000	158,000	基本給・手当他
職員賞与支出	1,331,000	1,326,000	5,000	賞与・手当
退職給付支出	48,000	46,000	2,000	退職共済掛金
法定福利費支出	973,000	922,000	51,000	社会保険・雇用保険
事業費支出	[307,000]	[307,000]	[0]	
水道光熱費支出	114,000	117,000	3,000	電気・水道・ガス代
燃料費支出	111,000	108,000	3,000	灯油代 他
賃借料支出	68,000	68,000	0	制服リース 他
車輛費支出	14,000	14,000	0	ガソリン・軽油代
事務費支出	[50,000]	[47,000]	[3,000]	
福利厚生費支出	12,000	12,000	0	健康診断 他
職員被服費支出	9,000	9,000	0	制服クリーニング 他
事務消耗品費支出	13,000	11,000	2,000	事務用品 他
通信運搬費支出	16,000	15,000	1,000	電話料・切手代 他
事業活動支出計(2)	7,490,000	7,271,000	219,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,031,000	6,765,000	266,000	
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	[7,250,000]	[7,000,000]	[250,000]	
その他の活動収入計(7)	7,250,000	7,000,000	250,000	
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)	7,231,000	6,981,000	250,000	
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	16,000	16,000	
前期末支払資金残高(12)	988,429	972,429	16,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	988,429	988,429	0	