

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	[336,814,000]	[325,926,000]	[10,888,000]	
自立支援給付費収入	299,594,000	288,317,000	11,277,000	介護給付費 299,134,000 計画相談支援給付費 460,000
利用者負担金収入	300,000	104,000	196,000	
補足給付費収入	5,700,000	5,671,000	29,000	補足給付費 5,700,000
特定費用収入	31,198,000	28,892,000	2,306,000	食費 光熱水費
その他の事業収入	22,000	2,942,000	2,920,000	
経常経費寄附金収入	[200,000]	[650,000]	[450,000]	家族会 200,000
受取利息配当金収入	[680,000]	[688,000]	[8,000]	定期預金利息、普通預金利息 299,000
その他の収入	[172,000]	[515,000]	[343,000]	
受入研修費収入	5,000	21,000	16,000	実習受入収入 5,000
利用者等外給食費収入	27,000	41,000	14,000	行事、体験利用者昼食代 27,000
雑収入	140,000	453,000	313,000	行事売上 20,000 電話代他 100,000 家族会事務費 20,000
事業活動収入計(1)	337,866,000	327,779,000	10,087,000	
支出				
人件費支出	[237,804,000]	[209,469,000]	[28,335,000]	
役員報酬支出	330,000	330,000	0	役員報酬 330,000
職員給料支出	148,543,000	130,710,000	17,833,000	基本給 112,370,100 手当 36,172,900
職員賞与支出	39,942,000	33,063,000	6,879,000	賞与(手当含む) 39,942,000
非常勤職員給与支出	13,189,000	10,392,000	2,797,000	基本給 11798400 賞与 1,050,600 歯科嘱託医 340,000
派遣職員費支出	0	3,146,000	3,146,000	
退職給付支出	4,986,000	5,762,000	776,000	退職共済掛金 4,986,000
法定福利費支出	30,814,000	26,066,000	4,748,000	雇用保険 2,634,000 社会保険 28,180,000
事業費支出	[80,588,000]	[66,285,000]	[14,303,000]	
給食費支出	24,224,000	20,354,000	3,870,000	給食 20,026,000 補助食品 3,600,000 誕生日外出 168,000 行事食 430,000
介護用品費支出	5,997,000	5,537,000	460,000	オムツリース 142,560 紙おむつ 3,780,000 バスタオル 990,000 タオル 1,082,400
保健衛生費支出	2,522,000	2,267,000	255,000	入所者健康診断 726,000 医薬品 250,000 衛生材料 550,000 マット交換 182,000 その他 814,000
被服費支出	300,000	224,000	76,000	マットレス 83,600 体交枕 26,400 タオルケット 他 190,000
教養娯楽費支出	550,000	473,000	77,000	施設行事費 334,000 日中活動用品 68,000 新聞代 他 148,000
日用品費支出	273,000	274,000	1,000	誕生日品物 15,000 ティッシュペーパー 61,920 トイレットペーパー 134,000 ボディソープ 他 62,080
水道光熱費支出	14,184,000	13,158,000	1,026,000	電気代 9,034,000 水道代 3,708,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費支出	19,351,000	12,159,000	7,192,000	ガス代 1,440,000 灯油代 19,251,000
消耗器具備品費支出	2,020,000	1,133,000	887,000	草刈り機 他 100,000 洗剤用品 600,000 栄養点滴セット 231,000 厨房用品 501,000 機能訓練用品 90,000 施設美化他 598,000
保険料支出	1,354,000	1,246,000	108,000	火災保険 376,730 自動車任意保険 600,000 施設賠償責任保険 340,300 自賠責保険 35,300
賃借料支出	7,601,000	7,947,000	346,000	制服リース 818,000 カーテンリース 1,350,000 寝具リース 2,500,000 事務用品リース 450,000 除雪機他リース 2,483,000
車輛費支出	2,209,000	1,460,000	749,000	ガソリン 553,000 軽油 823,000 車検費用他 833,000
雑支出	3,000	53,000	50,000	
事務費支出	[50,269,000] [	44,806,000] [	5,463,000]	
福利厚生費支出	1,558,000	1,276,000	282,000	職員健康診断 910,000 ひだまり会費 520,000 検便、予防接種補助他 128,000
職員被服費支出	1,750,000	781,000	969,000	制服類 1,589,000 シューズ 90,000 入浴介助着他 71,000
旅費交通費支出	1,188,000	526,000	662,000	職員旅費 365,700 役員旅費 821,520
研修研究費支出	898,000	2,994,000	2,096,000	研修旅費 346,000 受講料、参加費 198,000 介護福祉士補助 260,000 施設研修 94,000
事務消耗品費支出	1,159,000	1,295,000	136,000	事務用品 414,000 ペーパータオル、ゴミ袋他 682,000 非常灯バッテリー 63,000
印刷製本費支出	56,000	39,000	17,000	
修繕費支出	5,769,000	1,617,000	4,152,000	車両修理、車検 1,000,000 施設整備、器具他修理 4,569,000 厨房機器修理 200,000
通信運搬費支出	1,936,000	1,831,000	105,000	電話、携帯電話 339,000 切手、はがき、宅配便代 159,180 雑排水、ゴミ運搬他 1,195,820 インターネット代 101,000 処遇改善ソフト 141,000
会議費支出	176,000	133,000	43,000	理事会、評議会 30,000 会議負担金 146,000
広報費支出	67,000	64,000	3,000	広報ひまわり 67,000
業務委託費支出	26,373,000	25,383,000	990,000	調理委託管理費 17,424,000 清掃委託費 2,810,000 夜間警備委託費 2,372,000 医療相談、オンコール代行 1,459,000 除雪委託費 1,130,000 汚泥、廃棄物処理他 6,698,000 登記費 100,000
手数料支出	5,120,000	4,845,000	275,000	嘱託医 1,980,000 産業医 140,000 自動収納、振込手数料 270,000 水質検査、マニフェスト代他 730,000 人材紹介手数料 2,000,000
租税公課支出	126,000	138,000	12,000	印紙代、重量税 91,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保守料支出	3,021,000	2,924,000	97,000	登記印紙代 35,000 コピー使用料、保守料 190,000 パソコンソフト保守 225,000 機械設備、建築設備保守 804,500 昇降機保守 321,000 消防設備、電気設備保守 1,329,000 厨房設備保守 189,000 濾過配管洗浄 165,000
諸会費支出	288,000	283,000	5,000	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 その他協議会会費 58,000
雑支出	784,000	677,000	107,000	検食 487,000 除雪機補償料 124,000 区費、NHK受信料他 159,000 ボランティア活動費 14,000
その他の支出	[49,000]	[25,000]	[24,000]	
利用者等外給食費支出	49,000	25,000	24,000	引率職員昼食代 36,000 体験利用者昼食代 13,000
事業活動支出計(2)	368,710,000	320,585,000	48,125,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,844,000	7,194,000	38,038,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[990,000]	[990,000]	
施設整備等補助金収入	0	990,000	990,000	
施設整備等収入計(4)	0	990,000	990,000	
支出				
固定資産取得支出	[6,013,000]	[4,524,000]	[1,489,000]	
建物取得支出	3,700,000	1,425,000	2,275,000	融雪ボイラー 1,500,000 屋根融雪 2,200,000
器具及び備品取得支出	2,313,000	3,099,000	786,000	下処理台 330,000 給水機 330,000 PC 器具関係他 1,653,000
固定資産除却・廃棄支出	[700,000]	[35,000]	[665,000]	既存ボイラー廃棄 300,000 他 400,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,555,000]	[1,555,000]	[0]	特殊浴槽リース 1,555,000
施設整備等支出計(5)	8,268,000	6,114,000	2,154,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,268,000	5,124,000	3,144,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[1,367,000]	[1,367,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,367,000	1,367,000	
サービス区分間繰入金収入	[19,000,000]	[15,298,000]	[3,702,000]	施設入所 13,000,000 相談支援 6,000,000
その他の活動収入計(7)	19,000,000	16,665,000	2,335,000	
支出				
積立資産支出	[813,000]	[781,000]	[32,000]	
退職給付引当資産支出	813,000	781,000	32,000	県社協退職積立基金 813,000
サービス区分間繰入金支出	[19,000,000]	[15,298,000]	[3,702,000]	生活介護 23,000,000
その他の活動支出計(8)	19,813,000	16,079,000	3,734,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	813,000	586,000	1,399,000	
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)	46,335,000	3,754,000	42,581,000	
前期末支払資金残高(12)	193,020,696	196,774,696	3,754,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,685,696	193,020,696	46,335,000	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	[20,000]	[21,000]	[1,000]	預金利息
事業活動収入計(1)	20,000	21,000	1,000	
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	421,000	400,000	
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	62,000	18,000	
租税公課支出	10,000	2,000	8,000	印紙代 他
雑支出	10,000	0	10,000	
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)	1,261,000	804,000	457,000	
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)	1,271,000	814,000	457,000	
前期末支払資金残高(12)	10,177,580	10,991,580	814,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,906,580	10,177,580	1,271,000	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	[207,323,000]	[199,781,800]	[7,541,200]	
自立支援給付費収入	206,785,000	197,962,000	8,823,000	介護給付費
利用者負担金収入	180,000	68,000	112,000	
特定費用収入	336,000	384,000	48,000	食費、光熱水費
その他の事業収入	22,000	1,367,800	1,345,800	
経常経費寄附金収入	[200,000]	[650,000]	[450,000]	家族会
受取利息配当金収入	[660,000]	[667,000]	[7,000]	預金利息
その他の収入	[164,000]	[429,000]	[265,000]	
受入研修費収入	5,000	21,000	16,000	実習受入収入
利用者等外給食費収入	27,000	41,000	14,000	行事、体験利用者
雑収入	132,000	367,000	235,000	行事売上 他
事業活動収入計(1)	208,347,000	201,527,800	6,819,200	
支出				
人件費支出	[132,453,000]	[116,281,000]	[16,172,000]	
職員給料支出	82,734,000	72,512,000	10,222,000	基本給、手当 他
職員賞与支出	22,164,000	18,265,000	3,899,000	賞与、手当
非常勤職員給与支出	7,570,000	5,961,000	1,609,000	基本給、賞与、手当
派遣職員費支出	0	1,806,000	1,806,000	
退職給付支出	2,836,000	3,295,000	459,000	退職金共済掛金
法定福利費支出	17,149,000	14,442,000	2,707,000	雇用保険、社会保険
事業費支出	[49,520,000]	[40,589,000]	[8,931,000]	
給食費支出	13,904,000	11,683,000	2,221,000	食事、補助食品 他
介護用品費支出	3,442,000	3,178,000	264,000	タオル、オムツ 他
保健衛生費支出	1,447,000	1,301,000	146,000	医薬品、衛生材料 他
被服費支出	172,000	128,000	44,000	寝具類 他
教養娯楽費支出	315,000	271,000	44,000	行事、日中活動用品
日用品費支出	157,000	157,000	0	ティッシュペーパー類 他
水道光熱費支出	9,176,000	8,512,000	664,000	電気、ガス、水道代
燃料費支出	12,520,000	7,816,000	4,704,000	灯油代 他
消耗器具備品費支出	1,159,000	650,000	509,000	洗剤用品 他
保険料支出	881,000	811,000	70,000	施設責任賠償保険 他
賃借料支出	4,917,000	5,141,000	224,000	制服リース代 他
車輛費支出	1,429,000	940,000	489,000	ガソリン、軽油代 他
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	[29,208,000]	[25,916,200]	[3,291,800]	
福利厚生費支出	1,007,000	824,000	183,000	健康診断 他
職員被服費支出	1,132,000	504,000	628,000	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	515,000	1,718,200	1,203,200	施設内外研修費 他
事務消耗品費支出	749,000	837,000	88,000	事務用品代 他
印刷製本費支出	32,000	22,000	10,000	
修繕費支出	3,755,000	1,052,000	2,703,000	設備修理、物品修理
通信運搬費支出	1,252,000	1,184,000	68,000	電話料、切手代 他
会議費支出	84,000	70,000	14,000	会議負担金 他
広報費支出	38,000	36,000	2,000	広報ひまわり
業務委託費支出	15,086,000	14,534,000	552,000	調理委託費 他
手数料支出	2,930,000	2,759,000	171,000	自動収納手数料 他
租税公課支出	75,000	88,000	13,000	印紙代、重量税 他
保守料支出	1,734,000	1,678,000	56,000	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	444,000	388,000	56,000	検査代、受信料 他
その他の支出	[28,000]	[14,000]	[14,000]	
利用者等外給食費支出	28,000	14,000	14,000	引率職員昼食代 他
事業活動支出計(2)	211,209,000	182,800,200	28,408,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,862,000	18,727,600	21,589,600	
施設整備等による収支				

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[990,000]	[990,000]	
施設整備等補助金収入	0	990,000	990,000	
施設整備等収入計(4)	0	990,000	990,000	
支出				
固定資産取得支出	[6,013,000]	[4,524,000]	[1,489,000]	
建物取得支出	3,700,000	1,425,000	2,275,000	
器具及び備品取得支出	2,313,000	3,099,000	786,000	下処理台、給水機 他
固定資産除却・廃棄支出	[700,000]	[35,000]	[665,000]	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	[892,000]	[892,000]	[0]	特殊浴槽リース
施設整備等支出計(5)	7,605,000	5,451,000	2,154,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,605,000	4,461,000	3,144,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[785,000]	[785,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	785,000	785,000	
その他の活動収入計(7)	0	785,000	785,000	
支出				
積立資産支出	[456,000]	[438,000]	[18,000]	
退職給付引当資産支出	456,000	438,000	18,000	県社協、退職積立
サービス区分間繰入金支出	[19,000,000]	[15,298,000]	[3,702,000]	
その他の活動支出計(8)	19,456,000	15,736,000	3,720,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,456,000	14,951,000	4,505,000	
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)	33,123,000	3,884,400	29,238,600	
前期末支払資金残高(12)	150,685,326	154,569,726	3,884,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,562,326	150,685,326	33,123,000	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	[117,907,000]	[110,949,200]	[6,957,800]	
自立支援給付費収入	82,459,000	76,872,000	5,587,000	介護給付費
利用者負担金収入	120,000	36,000	84,000	
補足給付費収入	5,700,000	5,671,000	29,000	補足給付費
特定費用収入	29,628,000	26,832,000	2,796,000	食費、光熱水費
その他の事業収入	0	1,538,200	1,538,200	
その他の収入	[5,000]	[64,000]	[59,000]	
雑収入	5,000	64,000	59,000	行事売上 他
事業活動収入計(1)	117,912,000	111,013,200	6,898,800	
支出				
人件費支出	[90,335,000]	[79,248,000]	[11,087,000]	
職員給料支出	56,323,000	49,298,000	7,025,000	基本給、手当 他
職員賞与支出	15,175,000	12,506,000	2,669,000	賞与、手当 他
非常勤職員給与支出	5,183,000	4,088,000	1,095,000	基本給、賞与、手当
派遣職員費支出	0	1,236,000	1,236,000	
退職給付支出	1,939,000	2,253,000	314,000	退職金共済掛金
法定福利費支出	11,715,000	9,867,000	1,848,000	雇用保険、社会保険
事業費支出	[28,544,000]	[23,542,000]	[5,002,000]	
給食費支出	9,520,000	7,999,000	1,521,000	食事、補助食品 他
介護用品費支出	2,357,000	2,176,000	181,000	タオル、オムツ 他
保健衛生費支出	991,000	891,000	100,000	医薬品、衛生材料 他
被服費支出	118,000	88,000	30,000	寝具類 他
教養娯楽費支出	216,000	186,000	30,000	行事、日中活動用品
日用品費支出	107,000	108,000	1,000	ティッシュペーパー類 他
水道光熱費支出	4,581,000	4,250,000	331,000	電気、ガス、水道代
燃料費支出	6,250,000	3,902,000	2,348,000	灯油代 他
消耗器具備品費支出	794,000	445,000	349,000	洗剤用品 他
保険料支出	441,000	406,000	35,000	施設賠償責任保険 他
賃借料支出	2,455,000	2,567,000	112,000	制服リース代 他
車輛費支出	713,000	476,000	237,000	ガソリン、軽油代 他
雑支出	1,000	48,000	47,000	
事務費支出	[18,552,000]	[16,951,400]	[1,600,600]	
福利厚生費支出	503,000	412,000	91,000	健康診断 他
職員被服費支出	565,000	252,000	313,000	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	353,000	1,176,400	823,400	施設内外研修費 他
事務消耗品費支出	374,000	418,000	44,000	事務用品代 他
印刷製本費支出	22,000	15,000	7,000	
修繕費支出	1,881,000	527,000	1,354,000	設備修繕、物品修理
通信運搬費支出	625,000	591,000	34,000	電話料、切手代 他
会議費支出	57,000	48,000	9,000	会議負担金 他
広報費支出	26,000	25,000	1,000	広報ひまわり
業務委託費支出	10,339,000	9,951,000	388,000	調理委託費 他
手数料支出	2,021,000	1,925,000	96,000	自動収納手数料 他
租税公課支出	38,000	44,000	6,000	印紙代、重量税 他
保守料支出	1,187,000	1,149,000	38,000	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	304,000	266,000	38,000	検査代、受信料 他
その他の支出	[19,000]	[10,000]	[9,000]	
利用者等外給食費支出	19,000	10,000	9,000	引率職員昼食代 他
事業活動支出計(2)	137,450,000	119,751,400	17,698,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,538,000	8,738,200	10,799,800	
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				

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	[611,000]	[611,000]	[0]	特殊浴槽リース
施設整備等支出計(5)	611,000	611,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	611,000	611,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[537,000]	[537,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	537,000	537,000	県社協、退職積立
サービス区分間繰入金収入	[13,000,000]	[8,298,000]	[4,702,000]	
その他の活動収入計(7)	13,000,000	8,835,000	4,165,000	
支出				
積立資産支出	[311,000]	[298,000]	[13,000]	
退職給付引当資産支出	311,000	298,000	13,000	
その他の活動支出計(8)	311,000	298,000	13,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,689,000	8,537,000	4,152,000	
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)	9,660,000	3,012,200	6,647,800	
前期末支払資金残高(12)	9,962,469	12,974,669	3,012,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,469	9,962,469	9,660,000	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	[11,124,000]	[14,741,000]	[3,617,000]	
自立支援給付費収入	9,890,000	13,029,000	3,139,000	介護給付費
特定費用収入	1,234,000	1,676,000	442,000	食費、光熱水費
その他の事業収入	0	36,000	36,000	
その他の収入	[3,000]	[22,000]	[19,000]	
雑収入	3,000	22,000	19,000	行売上 他
事業活動収入計(1)	11,127,000	14,763,000	3,636,000	
支出				
人件費支出	[7,611,000]	[6,734,000]	[877,000]	
職員給料支出	4,751,000	4,213,000	538,000	基本給、手当 他
職員賞与支出	1,275,000	1,051,000	224,000	賞与、手当
非常勤職員給与支出	436,000	343,000	93,000	基本給、賞与、手当
派遣職員費支出	0	104,000	104,000	
退職給付支出	163,000	190,000	27,000	退職共済掛金
法定福利費支出	986,000	833,000	153,000	雇用保険、社会保険
事業費支出	[2,176,000]	[1,875,000]	[301,000]	
給食費支出	800,000	672,000	128,000	食事、補助食品 他
介護用品費支出	198,000	183,000	15,000	タオル、オムツ 他
保健衛生費支出	84,000	75,000	9,000	医薬品、衛生材料 他
被服費支出	10,000	8,000	2,000	寝具類 他
教養娯楽費支出	19,000	16,000	3,000	行事、日中活動用品
日用品費支出	9,000	9,000	0	ティッシュペーパー類 他
水道光熱費支出	313,000	290,000	23,000	電気、ガス、水道代
燃料費支出	426,000	344,000	82,000	灯油代 他
消耗器具備品費支出	67,000	38,000	29,000	洗剤用品 他
保険料支出	32,000	29,000	3,000	施設賠償責任保険
賃借料支出	168,000	175,000	7,000	制服リース代 他
車輛費支出	49,000	32,000	17,000	ガソリン、軽油代
雑支出	1,000	4,000	3,000	
事務費支出	[1,505,000]	[1,399,400]	[105,600]	
福利厚生費支出	35,000	29,000	6,000	健康診断 他
職員被服費支出	39,000	18,000	21,000	制服クリーニング 他
旅費交通費支出	13,000	4,000	9,000	旅費、日当、宿泊費
研修研究費支出	30,000	99,400	69,400	施設内外研修費 他
事務消耗品費支出	26,000	29,000	3,000	事務用品代 他
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
修繕費支出	133,000	38,000	95,000	設備修繕、物品修理
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	5,000	0	会議負担金 他
広報費支出	3,000	3,000	0	広報ひまわり
業務委託費支出	868,000	836,000	32,000	調理委託費 他
手数料支出	169,000	161,000	8,000	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	100,000	97,000	3,000	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	26,000	23,000	3,000	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)	11,294,000	10,009,400	1,284,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,000	4,753,600	4,920,600	
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]	[52,000]	[0]	特殊浴槽リース
施設整備等支出計(5)	52,000	52,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,000	52,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[45,000]	[45,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	45,000	45,000	
その他の活動収入計(7)	0	45,000	45,000	
支出				
積立資産支出	[27,000]	[26,000]	[1,000]	
退職給付引当資産支出	27,000	26,000	1,000	県社協、退職積立
その他の活動支出計(8)	27,000	26,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000	19,000	46,000	
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)	1,046,000	3,920,600	4,966,600	
前期末支払資金残高(12)	20,937,422	17,016,822	3,920,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,891,422	20,937,422	1,046,000	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	[460,000]	[454,000]	[6,000]	
自立支援給付費収入	460,000	454,000	6,000	相談支援給付費
事業活動収入計(1)	460,000	454,000	6,000	
支出				
人件費支出	[7,075,000]	[6,876,000]	[199,000]	
職員給料支出	4,735,000	4,687,000	48,000	基本給、手当 他
職員賞与支出	1,328,000	1,241,000	87,000	賞与、手当
退職給付支出	48,000	24,000	24,000	退職金共済掛金
法定福利費支出	964,000	924,000	40,000	
事業費支出	[348,000]	[279,000]	[69,000]	
水道光熱費支出	114,000	106,000	8,000	電気、ガス、水道代
燃料費支出	155,000	97,000	58,000	灯油代 他
賃借料支出	61,000	64,000	3,000	制服リース代 他
車輛費支出	18,000	12,000	6,000	ガソリン、軽油代
事務費支出	[53,000]	[44,000]	[9,000]	
福利厚生費支出	13,000	11,000	2,000	健康診断 他
職員被服費支出	14,000	7,000	7,000	制服クリーニング 他
事務消耗品費支出	10,000	11,000	1,000	事務用品代 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)	7,476,000	7,199,000	277,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,016,000	6,745,000	271,000	
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	[6,000,000]	[7,000,000]	[1,000,000]	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	7,000,000	1,000,000	
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)	5,981,000	6,981,000	1,000,000	
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)	1,235,000	36,000	1,271,000	
前期末支払資金残高(12)	1,257,899	1,221,899	36,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,899	1,257,899	1,235,000	