

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)		備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[313,840,000]	[314,063,502]	[△ 223,502]		
	自立支援給付費収入	280,868,000	281,082,549	△ 214,549		介護給付費収入
	利用者負担金収入	491,000	502,668	△ 11,668		利用者負担金
	補足給付費収入	5,270,000	5,290,638	△ 20,638		特定障害者特別給付費収入
	その他の事業収入	27,168,000	27,142,527	25,473		食費、光熱水費
	経常経費寄附金収入	43,000	45,120	△ 2,120		平成31年度結核予防補助金
	経常経費配当金収入	[460,000]	[462,187]	[△ 2,187]		家族会、利用者家人寄附金他
	その他の収入	[18,000]	[17,851]	[149]		定期預金、普通預金利息
	受入研修給食費収入	[505,000]	[569,707]	[△ 64,707]		
	利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0		実習生受入他
事業活動による収支	雑収入	31,000	31,920	△ 920		体験利用者食事代他
	事業活動収入計(1)	472,000	535,787	△ 63,787		行事売上、自動販売機手数料他
	人件費支出	[205,196,000]	[204,314,844]	[881,156]		
	役員報酬支出	350,000	350,000	0		理事、監事、評議員
	職員給料支出	125,665,000	125,175,664	489,336		基本給、手当、処遇改善
	職員賞与支出	40,530,000	40,492,916	37,084		夏期、冬期、期末手当
	非常勤職員給与支出	9,787,000	9,681,355	105,645		基本給、手当、処遇改善、賞与
	退職給付支出	3,134,000	3,025,239	108,761		退職共済掛金
	法定福利費支出	25,730,000	25,589,670	140,330		社会保険、雇用保険
	事業食費支出	[57,725,000]	[57,015,877]	[709,123]		
支出	介護用品費支出	17,272,000	17,135,703	136,297		給食材料費、誕生日昼食代他
	保健衛生費支出	5,587,000	5,541,011	45,989		清拭タオル、紙オムツ他
	被服費支出	2,389,000	2,344,051	44,949		入所者健康診断、医薬品、衛生材料他
	教養娯楽費支出	176,000	165,385	10,615		体交枕、マットレス他
	日用品費支出	541,000	527,453	13,547		日中活動費、行事費他
	水道光熱費支出	202,000	194,187	7,813		誕生日品物代、ティッシュペーパー他
	燃料費支出	11,241,000	11,106,314	134,686		水道料、電気料、ガス料
	消耗器具備品費支出	7,582,000	7,531,402	50,598		灯油代
	保険借料支出	2,247,000	2,187,429	59,571		洗剤用品、厨房用品、訓練用品他
	貨車燃料費支出	1,255,000	1,222,159	32,841		自動車任意保険料、火災保険料他
その他の活動による収支	雑支出	8,063,000	7,942,540	120,460		寝具リース料、制服リース料他
	事務費支出	1,167,000	1,117,713	49,287		ガソリン、軽油代、車検費用
	福利厚生費支出	3,000	530	2,470		受診費
	職員被服費支出	[36,349,000]	[35,792,266]	[556,734]		
	旅費交通費支出	1,301,000	1,278,094	22,906		職員健康診断、ひだまり会補助他
	研修費支出	653,000	631,645	21,355		制服クリーニング代、シューズ代他
	事務消耗品費支出	512,000	505,780	6,220		役員会旅費、職員出張旅費
	印刷製本費支出	451,000	443,129	7,871		職員研修旅費、参加費他
	繕運搬費支出	1,353,000	1,259,679	93,321		事務用品、図書費他
	通信費支出	15,000	12,100	2,900		振替伝票
予備費支出(10)	会議費支出	1,460,000	1,368,432	91,568		車輛修理代、施設設備修理代他
	広報費支出	1,581,000	1,554,437	26,563		電話料、インターネット代、切手代他
	業務委託費支出	97,000	84,506	12,494		理事会費、委員会費、会議負担金
	手数料支出	101,000	99,190	1,810		広報誌ひまわり 年2回発行
	租税公課支出	23,008,000	22,850,106	157,894		給食委託、夜間警備委託、清掃委託他
	諸会費支出	2,134,000	2,121,666	12,334		振込手数料、嘱託医他
	雑支出	117,000	112,755	4,245		収入印紙、収入証紙、重量税他
	その他の活動収入計(7)	2,664,000	2,602,760	61,240		コピー使用料、施設設備保守他
	利用者等外給食費支出	290,000	286,100	3,900		身体障害者施設協議会会費他
	雑支出	612,000	581,887	30,113		NHK受信料、検査代他
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[341,000]	[346,500]	[△ 5,500]		
	退職給付引当資産取崩収入	341,000	346,500	△ 5,500		
	その他の活動収入計(7)	341,000	346,500	△ 5,500		
	積立資産支出	[805,000]	[769,500]	[35,500]		
	退職給付引当資産支出	805,000	769,500	35,500		退職積立基金
	その他の活動支出計(8)	805,000	769,500	35,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 464,000	△ 423,000	△ 41,000		
	予備費支出(10)	[7,336,000]	-----	[6,706,000]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 630,000]				
	前期末支払資金残高(12)	4,327,000	13,542,860	△ 9,215,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[213,682,577]	[213,682,577]	[0]		
		218,009,577	227,225,437	△ 9,215,860		

予備費支出△630000円はその他の支出（雑支出）に充当した額である。

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		介護保険事業収入	[0]	[445,770]	[△ 445,770]
		居宅介護料収益	0	345,240	△ 345,240
		利用者等利用料収益	0	100,530	△ 100,530
		障害福祉サービス等事業収益	[314,063,502]	[315,831,885]	[△ 1,768,383]
		自立支援給付費収益	281,082,549	281,854,370	△ 771,821
		利用者負担金収益	502,668	892,800	△ 390,132
		補足給付費収益	5,290,638	5,452,109	△ 161,471
		特定費用収益	27,142,527	27,589,806	△ 447,279
		その他の事業収益	45,120	42,800	2,320
		経常経費寄附金収益	[462,187]	[700,673]	[△ 238,486]
		サービス活動収益計(1)	314,525,689	316,978,328	△ 2,452,639
サービス活動増減の部	費用	人件費	[205,796,844]	[202,076,643]	[3,720,201]
		役員報酬	350,000	310,000	40,000
		職員給与	125,175,664	123,023,558	2,152,106
		職員当給金繰給与	29,517,916	28,776,694	741,222
		賞与	12,034,000	10,975,000	1,059,000
		非常勤給付	9,681,355	9,473,170	208,185
		退職給付	3,448,239	3,797,740	△ 349,501
		法定福利費	25,589,670	25,720,481	△ 130,811
		事業費	[57,015,877]	[64,024,824]	[△ 7,008,947]
		給食費	17,135,703	17,435,613	△ 299,910
		介護保健費	5,541,011	5,539,702	1,309
		被服費	2,344,051	2,132,572	211,479
		教養娯楽費	165,385	204,714	△ 39,329
		水道用品費	527,453	529,165	△ 1,712
		燃料費	194,187	175,345	18,842
		消耗器具備品費	11,106,314	11,331,374	△ 225,060
		消耗品費	7,531,402	8,724,532	△ 1,193,130
		保険料	2,187,429	8,304,578	△ 6,117,149
		賃借料	1,222,159	1,206,803	15,356
		車輦費	7,942,540	7,308,766	633,774
		雑費	1,117,713	1,131,660	△ 13,947
		事務費	530	0	530
		福利厚生費	[35,792,266]	[39,360,031]	[△ 3,567,765]
		職員被服費	1,278,094	1,260,582	17,512
		旅費	631,645	576,075	55,570
		研修費	505,780	482,150	23,630
		事務消耗品費	443,129	804,880	△ 361,751
		印刷製本費	1,259,679	2,159,422	△ 899,743
		通信費	12,100	33,264	△ 21,164
		運搬費	1,368,432	3,074,853	△ 1,706,421
		会議費	1,554,437	1,844,938	△ 290,501
		報奨金	84,506	117,320	△ 32,814
		委託費	99,190	98,280	910
		手数料	22,850,106	23,163,567	△ 313,461
		租税公課	2,121,666	2,122,851	△ 1,185
		保険料	112,755	148,810	△ 36,055
		渉外費	2,602,760	2,588,627	14,133
		諸会費	0	10,000	△ 10,000
		雑費	286,100	286,100	0
		減価償却費	581,887	588,312	△ 6,425
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[35,976,739]	[35,426,983]	[549,756]
			[△ 13,437,142]	[△ 13,932,475]	[495,333]
		サービス活動費用計(2)	321,144,584	326,956,006	△ 5,811,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,618,895	△ 9,977,678	3,358,783
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	[17,851]	[21,611]	[△ 3,760]
		その他のサービス活動外収益	[569,707]	[447,176]	[122,531]
		受入研修費収益	2,000	10,000	△ 8,000
		利用者等外給食収益	31,920	31,000	920
		雑収	535,787	406,176	129,611
		サービス活動外収益計(4)	587,558	468,787	118,771

外 増 減 の 部	費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[631,700]	[6,358]	[625,342]
		利 用 者 等 外 給 食 費	9,100	6,358	2,742
		雑 損 失	622,600	0	622,600
		サービス活動外費用計(5)	631,700	6,358	625,342
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 44,142	462,429	△ 506,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,663,037	△ 9,515,249	2,852,212
特 別 増 減 の 部	収益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[0]	[140,000]	[△ 140,000]
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	0	140,000	△ 140,000
		特別収益計(8)	0	140,000	△ 140,000
	費用	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[13,502]	[11,096,629]	[△ 11,083,127]
		建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	0	11,034,669	△ 11,034,669
		構 築 物 売 却 損 ・ 処 分 損	0	61,947	△ 61,947
		器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	13,502	13	13,489
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[0]	[△ 6,822,779]	[6,822,779]
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[0]	[140,000]	[△ 140,000]
		特別費用計(9)	13,502	4,413,850	△ 4,400,348
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 13,502	△ 4,273,850	4,260,348
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,676,539	△ 13,789,099	7,112,560
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		461,075,613	370,947,069	90,128,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		454,399,074	357,157,970	97,241,104
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	103,917,643	△ 103,917,643
	移行時特別積立金取崩額		0	103,917,643	△ 103,917,643
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		454,399,074	461,075,613	△ 6,676,539

貸借対照表

令和 2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	242,057,942	232,472,760	9,585,182
現金預金	192,181,032	180,922,796	11,258,236
普通預金	192,181,032	180,922,796	11,258,236
事業未収金	49,719,054	51,340,666	△ 1,621,612
未収金	0	44,286	△ 44,286
未収補助金	25,520	23,200	2,320
未立替金	0	11,580	△ 11,580
前払費用	132,336	130,232	2,104
固定資産	761,038,313	793,212,854	△ 32,174,541
基本財産	479,951,496	499,861,247	△ 19,909,751
土地建物	29,361,925	29,361,925	0
	450,589,571	470,499,322	△ 19,909,751
その他の固定資産	281,086,817	293,351,607	△ 12,264,790
土地建物	13,902,000	13,902,000	0
構築物	69,593,451	77,205,110	△ 7,611,659
車両運搬具	3,188,908	3,563,076	△ 374,168
器具及び備品	819,005	1,421,151	△ 602,146
有形リース資産	23,295,897	26,742,076	△ 3,446,179
権利	1	1	0
ソフトウェア	449,904	449,904	0
退職給付引当資産	2,445,116	3,098,754	△ 653,638
人件費積立資産	8,916,000	8,493,000	423,000
備品等積立資産	60,000,000	60,000,000	0
移行時特別積立金	43,805,000	43,805,000	0
	54,671,535	54,671,535	0
資産の部合計	1,003,096,255	1,025,685,614	△ 22,589,359
負 債 の 部			
流動負債	26,866,505	29,765,183	△ 2,898,678
事業未払金	13,425,498	15,506,520	△ 2,081,022
未払費用	140,000	121,746	18,254
預り金	0	7,106	△ 7,106
職員預り金	1,267,007	3,154,811	△ 1,887,804
賞与引当金	12,034,000	10,975,000	1,059,000
固定負債	8,916,000	8,493,000	423,000
退職給付引当金	8,916,000	8,493,000	423,000
負債の部合計	35,782,505	38,258,183	△ 2,475,678
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
国庫補助金等特別積立金	241,236,731	254,673,873	△ 13,437,142
国庫補助金等特別積立金	241,236,731	254,673,873	△ 13,437,142
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	454,399,074	461,075,613	△ 6,676,539
(うち当期活動増減差額)	△ 6,676,539	502,940	△ 7,179,479
純資産の部合計	967,313,750	987,427,431	△ 20,113,681
負債及び純資産の部合計	1,003,096,255	1,025,685,614	△ 22,589,359