

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 社会福祉法人馬路村社会福祉協議会  
法人運営事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	21,000	28,000	△7,000
	特別会費収入	21,000	28,000	△7,000
	経常経費補助金収入	13,200,000	12,540,000	660,000
	村補助金収入	13,200,000	12,540,000	660,000
	社協運営費補助金収入	13,200,000	12,240,000	960,000
	馬路村地域福祉基金果実運用事業補助金収入	0	300,000	△300,000
	助成金収入	300,000	300,000	0
	県社協助成金収入	300,000	300,000	0
	社会福祉活動育成事業助成金収入	300,000	300,000	0
	受託金収入	571,695	826,900	△255,205
	村受託金収入	458,695	659,900	△201,205
	バス停トイレ管理業務受託金収入	240,000	240,000	0
	地域介護予防事業受託金収入	218,695	419,900	△201,205
	県社協受託金収入	113,000	167,000	△54,000
	生活福祉資金事務費収入	32,000	44,000	△12,000
	民生委員実費弁償費収入	12,000	12,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	69,000	111,000	△42,000
	共同募金配分金収入	319,150	336,022	△16,872
	一般募金配分金収入	309,150	326,022	△16,872
	歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0
	雑収入	566,398	540,912	25,486
	雑収入	566,398	540,912	25,486
	雑収入	566,398	540,912	25,486
	引当金戻入収入	2,907,720	0	2,907,720
	退職給与引当金戻入	2,907,720	0	2,907,720
	事業活動収入計(1)	17,885,963	14,571,834	3,314,129
事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	12,468,928	12,801,884	△332,956
	役員報酬	500,000	645,000	△145,000
	会長報酬	120,000	120,000	0
	理事会費	120,000	115,000	5,000
	会議等報酬	35,000	95,000	△60,000
	評議員会費	155,000	250,000	△95,000
	監事報酬	70,000	65,000	5,000
	職員俸給	6,945,000	7,008,000	△63,000
	職員諸手当	3,015,080	3,098,612	△83,532
	臨時職員賃金	304,669	425,612	△120,943
	退職金	122,957	0	122,957
	退職一時金	122,957	0	122,957
	法定福利費	1,581,222	1,624,660	△43,438
	事務費支出	588,975	615,349	△26,374
	旅費交通費	55,000	109,390	△54,390
	研修費	18,500	45,500	△27,000
	消耗品費	56,233	49,000	7,233
	器具什器費	81,900	19,680	62,220
	燃料費	36,511	71,697	△35,186
	通信運搬費	75,727	54,615	21,112
	渉外費	10,716	5,490	5,226
	業務委託費	52,500	52,500	0
	事務機器保守料	52,500	52,500	0

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人馬路村社会福祉協議会  
法人運営事業

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
手 数 料	42,855	16,730	26,125
手 数 料	30,855	4,730	26,125
民生委員実費弁償費	12,000	12,000	0
賃 借 料	60,661	130,116	△69,455
租 税 公 課	6,600	0	6,600
水道光熱費	73,540	23,107	50,433
雑 費	18,232	37,524	△19,292
雑 費	18,232	37,524	△19,292
事業費支出	820,545	659,470	161,075
諸 謝 金	0	55,000	△55,000
旅 費 交 通 費	80,720	159,570	△78,850
職 員 旅 費	70,400	49,550	20,850
理 事 会 旅 費	1,580	38,520	△36,940
評議員会 旅費	4,740	48,420	△43,680
監査委員 旅費	4,000	23,080	△19,080
消 耗 品 費	98,597	42,055	56,542
器 具 什 器 費	16,990	71,400	△54,410
通 信 運 搬 費	34,814	13,968	20,846
燃 料 費	83,584	0	83,584
燃 料 費	83,584	0	83,584
損 害 保 険 料	229,020	1,960	227,060
障 害 保 険 料	90,000	0	90,000
車 輛 保 険 料	92,300	0	92,300
ボランティア保険料	46,720	1,960	44,760
賃 借 料	55,945	66,740	△10,795
原 材 料 費	118,705	198,413	△79,708
食事サービス材料費	118,705	198,413	△79,708
修 繕 費	49,770	0	49,770
業 務 委 託 費	43,908	41,972	1,936
検 便 検 査 料	26,418	24,864	1,554
健 康 診 断 料	17,490	17,108	382
図 書 費	8,492	8,392	100
分 担 金 支 出	30,659	30,659	0
分 担 金 支 出	30,659	30,659	0
安芸広域社協分担金支出	30,659	30,659	0
助 成 金 支 出	40,000	40,000	0
助 成 金 支 出	40,000	40,000	0
社会福祉活動推進校育成助成金支出	40,000	40,000	0
負 担 金 支 出	180,370	210,480	△30,110
負 担 金 支 出	180,370	210,480	△30,110
県市町村社協負担金支出	23,000	23,000	0
県社会保険協会負担金支出	3,000	3,000	0
安芸郡町村社協連絡会負担金支出	50,000	50,000	0
県社会福祉協議会負担金支出	4,370	4,480	△110
小学校発表会負担金支出	20,000	20,000	0
ボランティア事業負担金支出	80,000	110,000	△30,000
減 価 償 却 費	43,754	6,992	36,762
減 価 償 却 費	43,754	6,992	36,762
引 当 金 繰 入	582,960	495,000	87,960

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 社会福祉法人馬路村社会福祉協議会  
法人運営事業

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
		退職給与引当金繰入	582,960	495,000	87,960
		事業活動支出計(2)	14,756,191	14,859,834	△103,643
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,129,772	△288,000	3,417,772
事業活動外事業	収	受取利息配当金収入	1,201	1,305	△104
		受取利息配当金収入	1,201	1,305	△104
		基本財産受取利息収入	1,109	703	406
		運用財産受取利息収入	92	602	△510
		事業活動外収入計(4)	1,201	1,305	△104
	支	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,201	1,305	△104
経常収支差額(7)=(3)+(6)			3,130,973	△286,695	3,417,668
特別	収	特別収入計(8)	700,000	0	700,000
	支	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	700,000	0	700,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			3,830,973	△286,695	4,117,668
繰越収支		前期繰越活動収支差額(12)	229,676	1,035,114	△805,438
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,060,649	748,419	3,312,230
		その他の積立金積立額(17)	0	515,253	△515,253
		積立金積立額	0	515,253	△515,253
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	4,060,649	233,166	3,827,483

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 社会福祉法人馬路村社会福祉協議会  
 デイサービスセンター運営事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	受託金収入	19,500,000	16,500,000	3,000,000
	村受託金収入	19,500,000	16,500,000	3,000,000
	デイサービスセンター運営事業受託金収入	19,500,000	16,500,000	3,000,000
	雑収入	284,600	346,000	△61,400
	雑収入	284,600	346,000	△61,400
	雑収入	284,600	346,000	△61,400
	事業活動収入計(1)	19,784,600	16,846,000	2,938,600
事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	11,925,258	11,743,315	181,943
	職員俸給	4,763,250	4,780,080	△16,830
	職員諸手当	1,019,110	1,650,095	△630,985
	臨時職員賃金	5,213,540	4,247,853	965,687
	法定福利費	929,358	1,065,287	△135,929
	事務費支出	152,501	64,845	87,656
	研修費	9,000	2,500	6,500
	消耗品費	86,101	49,245	36,856
	器具什器費	0	13,100	△13,100
	租税公課	57,400	0	57,400
	事業費支出	6,256,612	5,556,129	700,483
	旅費交通費	18,000	16,580	1,420
	職員旅費	18,000	16,580	1,420
	消耗品費	621,805	566,922	54,883
	器具什器費	104,860	100,545	4,315
	通信運搬費	42,106	82,072	△39,966
	燃料費	373,367	312,000	61,367
	燃料費	373,367	312,000	61,367
	損害保険料	315,770	208,700	107,070
	団体傷害保険料	90,030	80,000	10,030
	自動車共済保険料	225,740	128,700	97,040
	賃借料	328,650	356,924	△28,274
	給食材料費	1,173,035	993,783	179,252
	修繕費	561,254	262,451	298,803
	水道光熱費	2,376,175	2,334,720	41,455
	業務委託費	333,190	319,932	13,258
	検便検査料	15,540	8,547	6,993
	健康診断料	16,434	10,169	6,265
	冷暖房管理委託料	105,000	105,000	0
	電気安全管理委託料	167,866	167,866	0
	消防用設備点検委託料	28,350	28,350	0
	図書費	8,400	1,500	6,900
	負担金支出	5,000	45,000	△40,000
	負担金支出	5,000	45,000	△40,000
	県老人福祉施設協議会負担金支出	5,000	45,000	△40,000
	引当金繰入	0	285,000	△285,000
	退職給与引当金繰入	0	285,000	△285,000
	事業活動支出計(2)	18,339,371	17,694,289	645,082
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,445,229	△848,289	2,293,518
事業	収			
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
事業	支			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 社会福祉法人馬路村社会福祉協議会  
 デイサービスセンター運営事業

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,445,229	△848,289	2,293,518
特別	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			1,445,229	△848,289	2,293,518
繰越		前期繰越活動収支差額(12)	△2,860,877	△2,012,588	△848,289
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△1,415,648	△2,860,877	1,445,229
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	△1,415,648	△2,860,877	1,445,229

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 社会福祉法人馬路村社会福祉協議会  
あったかふれあいセンター事業

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	収入	受託金収入	7,248,000	7,500,000	△252,000
		村受託金収入	7,248,000	7,500,000	△252,000
		あったかふれあいセンター事業受託金収入	7,248,000	7,500,000	△252,000
		事業活動収入計(1)	7,248,000	7,500,000	△252,000
事業活動収支の部	支出	人件費支出	5,804,708	6,424,755	△620,047
		職員俸給	4,449,000	4,735,200	△286,200
		職員諸手当	644,483	887,165	△242,682
		法定福利費	711,225	802,390	△91,165
		事務費支出	562,553	609,152	△46,599
		消耗品費	146,973	200,000	△53,027
		燃料費	57,024	111,202	△54,178
		通信運搬費	73,510	60,000	13,510
		損害保険料	84,456	74,880	9,576
		賃借料	200,590	163,070	37,520
		事業費支出	883,571	466,093	417,478
		諸謝金	346,000	219,260	126,740
		旅費交通費	60,320	34,340	25,980
		職員旅費	60,320	34,340	25,980
		消耗品費	245,678	193,000	52,678
		燃料費	124,000	0	124,000
		燃料費	124,000	0	124,000
		賃借料	93,300	0	93,300
		業務委託費	14,273	19,493	△5,220
		健康診断料	14,273	19,493	△5,220
		事業活動支出計(2)	7,250,832	7,500,000	△249,168
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,832	0	△2,832
事業	収	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△2,832	0	△2,832
特別	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△2,832	0	△2,832
繰越		前期繰越活動収支差額(12)	93,136	93,136	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	90,304	93,136	△2,832
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	90,304	93,136	△2,832

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 社会福祉法人馬路村社会福祉協議会  
子育て支援事業

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	受 託 金 収 入	332,000	510,000	△178,000
		村受託金収入	332,000	510,000	△178,000
		家族介護教室事業受託金収入	332,000	510,000	△178,000
		事業活動収入計(1)	332,000	510,000	△178,000
事業活動収支の部	支出	人 件 費 支 出	185,781	185,066	715
		臨時職員 賃金	185,781	185,066	715
		事 務 費 支 出	20,400	18,620	1,780
		旅 費 交 通 費	20,400	18,620	1,780
		事 業 費 支 出	134,956	306,562	△171,606
		諸 謝 金	77,000	77,500	△500
		消 耗 品 費	54,596	219,062	△164,466
		通 信 運 搬 費	3,360	10,000	△6,640
		事業活動支出計(2)	341,137	510,248	△169,111
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△9,137	△248	△8,889	
事業	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△9,137	△248	△8,889	
特別	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△9,137	△248	△8,889	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)		△248	0	△248
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△9,385	△248	△9,137
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		△9,385	△248	△9,137