

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	77,000	21,000	56,000	
	戸別会費収入	1,000	0	1,000	
	特別会費収入	26,000	21,000	5,000	
	賛助会費収入	50,000	0	50,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	一般寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	13,200,000	13,200,000	0	
	村補助金収入	13,200,000	13,200,000	0	
	社協運営費補助金収入	13,200,000	13,200,000	0	
	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	564,000	571,695	△ 7,695	
	村受託金収入	440,000	458,695	△ 18,695	
	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	200,000	218,695	△ 18,695	
	県社協受託金収入	124,000	113,000	11,000	
	生活福祉資金事務費収入	44,000	32,000	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	68,000	69,000	△ 1,000	
	共同募金配分金収入	320,000	319,150	850	
	一般募金配分金収入	310,000	309,150	850	
	歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	602,000	566,398	35,602	
	雑収入	602,000	566,398	35,602	
	雑収入	602,000	566,398	35,602	
受取利息配当金収入	4,000	1,201	2,799		
受取利息配当金収入	4,000	1,201	2,799		
基本財産受取利息収入	2,000	1,109	891		
運用財産受取利息収入	2,000	92	1,908		
経常収入計(1)	15,068,000	14,979,444	88,556		
経常活動による収支	支出				
	人件費支出	13,176,000	12,468,928	707,072	
	役員報酬	675,000	500,000	175,000	
	会長報酬	120,000	120,000	0	
	理事会費	125,000	120,000	5,000	
	会議等報酬	100,000	35,000	65,000	
	評議員会費	260,000	155,000	105,000	
	監事報酬	70,000	70,000	0	
	職員俸給	6,949,000	6,945,000	4,000	
	職員諸手当	3,066,000	3,015,080	50,920	
	臨時職員賃金	781,000	304,669	476,331	
	退職金	123,000	122,957	43	
	退職一時金	123,000	122,957	43	
	法定福利費	1,582,000	1,581,222	778	
	事務費支出	694,000	588,975	105,025	
	旅費交通費	62,000	55,000	7,000	
研修費	20,000	18,500	1,500		
消耗品費	75,000	56,233	18,767		
器具什器費	104,000	81,900	22,100		

	燃 料 費	40,000	36,511	3,489
	通 信 運 搬 費	78,000	75,727	2,273
	渉 外 費	11,000	10,716	284
	業 務 委 託 費	53,000	52,500	500
	事務機器保守料	53,000	52,500	500
	手 数 料	43,000	42,855	145
	手 数 料	31,000	30,855	145
	民生委員実費弁償費	12,000	12,000	0
	賃 借 料	61,000	60,661	339
	租 税 公 課	17,000	6,600	10,400
	水 道 光 熱 費	100,000	73,540	26,460
	雑 費	30,000	18,232	11,768
	雑 費	30,000	18,232	11,768
	事業費支出	1,405,000	820,545	584,455
	旅 費 交 通 費	325,000	80,720	244,280
	職 員 旅 費	80,000	70,400	9,600
	理 事 会 旅 費	63,000	1,580	61,420
	評 議 員 会 旅 費	156,000	4,740	151,260
	監 査 委 員 旅 費	26,000	4,000	22,000
	消 耗 品 費	183,000	98,597	84,403
	器 具 什 器 費	30,000	16,990	13,010
	通 信 運 搬 費	40,000	34,814	5,186
	燃 料 費	85,000	83,584	1,416
	燃 料 費	85,000	83,584	1,416
	損 害 保 険 料	258,000	229,020	28,980
	障 害 保 険 料	90,000	90,000	0
	車 輛 保 険 料	108,000	92,300	15,700
	ボランティア保険料	60,000	46,720	13,280
	賃 借 料	120,000	55,945	64,055
	原 材 料 費	120,000	118,705	1,295
	食事サービス材料費	120,000	118,705	1,295
	修 繕 費	155,000	49,770	105,230
	業 務 委 託 費	57,000	43,908	13,092
	検 便 検 査 料	38,000	26,418	11,582
	健 康 診 断 料	19,000	17,490	1,510
	図 書 費	32,000	8,492	23,508
	分 担 金 支 出	31,000	30,659	341
	分 担 金 支 出	31,000	30,659	341
	安芸広域社協分担金支出	31,000	30,659	341
	助 成 金 支 出	60,000	40,000	20,000
	助 成 金 支 出	60,000	40,000	20,000
	社会福祉活動推進校育成助成金支出	60,000	40,000	20,000
	負 担 金 支 出	321,000	180,370	140,630
	負 担 金 支 出	321,000	180,370	140,630
	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	5,000	4,370	630
	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	220,000	80,000	140,000
	経常支出計(2)	15,687,000	14,129,477	1,557,523
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 619,000	849,967	△ 1,468,967
施 収	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0
設 入	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0
施 支	その他の固定資産取得支出	700,000	700,000	0

設 整 備	出	車輛運搬具取得支出	700,000	700,000	0
		施設整備等支出計(5)	700,000	700,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財 務 活	入	積立預金取崩収入	123,000	122,957	43
		退職共済積立預金取崩収入	123,000	122,957	43
		財務収入計(7)	123,000	122,957	43
財 務 活 動	支 出	その他の支出	225,000	223,500	1,500
		退職共済預け金支出	225,000	223,500	1,500
		財務支出計(8)	225,000	223,500	1,500
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 102,000	△ 100,543	△ 1,457
に		予備費(10)	249,000	0	249,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△ 970,000	749,424	△ 1,719,424

		前期末支払資金残高(12)	970,000	967,182	2,818
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,716,606	△ 1,716,606

資金収支計算書

(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
一般会計 合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	77,000	21,000	56,000	
	戸別会費収入	1,000	0	1,000	
	特別会費収入	26,000	21,000	5,000	
	賛助会費収入	50,000	0	50,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	一般寄附金収入	1,000	0	1,000	
	經常経費補助金収入	13,200,000	13,200,000	0	
	村補助金収入	13,200,000	13,200,000	0	
	社協運営費補助金収入	13,200,000	13,200,000	0	
	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	27,644,000	27,651,695	△ 7,695	
	村受託金収入	27,520,000	27,538,695	△ 18,695	
	家族介護教室事業受託金収入	332,000	332,000	0	
	デイサービスセンター運営事業受託金収入	19,500,000	19,500,000	0	
	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	200,000	218,695	△ 18,695	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	7,248,000	7,248,000	0	
	県社協受託金収入	124,000	113,000	11,000	
	生活福祉資金事務費収入	44,000	32,000	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	68,000	69,000	△ 1,000	
	共同募金配分金収入	320,000	319,150	850	
	一般募金配分金収入	310,000	309,150	850	
	歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	739,000	850,998	△ 111,998	
	雑収入	739,000	850,998	△ 111,998	
	雑収入	739,000	850,998	△ 111,998	
	受取利息配当金収入	4,000	1,201	2,799	
受取利息配当金収入	4,000	1,201	2,799		
基本財産受取利息収入	2,000	1,109	891		
運用財産受取利息収入	2,000	92	1,908		
經常収入計(1)	42,285,000	42,344,044	△ 59,044		
經常活動による収支	支出				
	人件費支出	32,130,000	30,384,675	1,745,325	
	役員報酬	675,000	500,000	175,000	
	会長報酬	120,000	120,000	0	
	理事会費	125,000	120,000	5,000	
	会議等報酬	100,000	35,000	65,000	
	評議員会費	260,000	155,000	105,000	
	監事報酬	70,000	70,000	0	
	職員俸給	16,697,000	16,157,250	539,750	
	職員諸手当	5,206,000	4,678,673	527,327	
	臨時職員賃金	6,187,000	5,703,990	483,010	
	退職金	123,000	122,957	43	
	退職一時金	123,000	122,957	43	
	法定福利費	3,242,000	3,221,805	20,195	
事務費支出	1,433,000	1,324,429	108,571		
旅費交通費	80,000	75,400	4,600		

研 修 費	29,000	27,500	1,500
消 耗 品 費	318,000	289,307	28,693
器 具 什 器 費	104,000	81,900	22,100
燃 料 費	101,000	93,535	7,465
通 信 運 搬 費	140,000	149,237	△ 9,237
涉 外 費	11,000	10,716	284
業 務 委 託 費	53,000	52,500	500
事務機器保守料	53,000	52,500	500
手 数 料	43,000	42,855	145
手 数 料	31,000	30,855	145
民生委員実費弁償費	12,000	12,000	0
損 害 保 險 料	84,000	84,456	△ 456
賃 借 料	265,000	261,251	3,749
租 税 公 課	75,000	64,000	11,000
水 道 光 熱 費	100,000	73,540	26,460
雑 費	30,000	18,232	11,768
雑 費	30,000	18,232	11,768
事業費支出	8,862,000	8,095,684	766,316
諸 謝 金	423,000	423,000	0
旅 費 交 通 費	406,000	159,040	246,960
職 員 旅 費	161,000	148,720	12,280
理 事 会 旅 費	63,000	1,580	61,420
評 議 員 会 旅 費	156,000	4,740	151,260
監 査 委 員 旅 費	26,000	4,000	22,000
消 耗 品 費	1,114,000	1,020,676	93,324
器 具 什 器 費	136,000	121,850	14,150
通 信 運 搬 費	117,000	80,280	36,720
燃 料 費	620,000	580,951	39,049
燃 料 費	620,000	580,951	39,049
損 害 保 險 料	577,000	544,790	32,210
障 害 保 險 料	90,000	90,000	0
団 体 傷 害 保 險 料	93,000	90,030	2,970
自 動 車 共 済 保 險 料	226,000	225,740	260
車 輛 保 險 料	108,000	92,300	15,700
ボ ラ ン テ ィ ア 保 險 料	60,000	46,720	13,280
賃 借 料	612,000	477,895	134,105
原 材 料 費	120,000	118,705	1,295
食 事 サ ー ビ ス 材 料 費	120,000	118,705	1,295
給 食 材 料 費	1,174,000	1,173,035	965
修 繕 費	731,000	611,024	119,976
水 道 光 熱 費	2,377,000	2,376,175	825
業 務 委 託 費	413,000	391,371	21,629
検 便 検 査 料	57,000	41,958	15,042
健 康 診 断 料	54,000	48,197	5,803
冷 暖 房 管 理 委 託 料	105,000	105,000	0
電 気 安 全 管 理 委 託 料	168,000	167,866	134
消 防 用 設 備 点 検 委 託 料	29,000	28,350	650
図 書 費	42,000	16,892	25,108
分 担 金 支 出	31,000	30,659	341
分 担 金 支 出	31,000	30,659	341
安 芸 広 域 社 協 分 担 金 支 出	31,000	30,659	341
助 成 金 支 出	60,000	40,000	20,000
助 成 金 支 出	60,000	40,000	20,000
社 会 福 祉 活 動 推 進 校 育 成 助 成 金 支 出	60,000	40,000	20,000
負 担 金 支 出	326,000	185,370	140,630

		負担金支出	326,000	185,370	140,630
		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	5,000	4,370	630
		県老人福祉施設協議会負担金支出	5,000	5,000	0
		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	220,000	80,000	140,000
		経常支出計(2)	42,842,000	40,060,817	2,781,183
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 557,000	2,283,227	△ 2,840,227
施設	収入	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0
		施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0
施設 整備	支出	その他の固定資産取得支出	700,000	700,000	0
		車輛運搬具取得支出	700,000	700,000	0
		施設整備等支出計(5)	700,000	700,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務 活	収入	積立預金取崩収入	123,000	122,957	43
		退職共済積立預金取崩収入	123,000	122,957	43
		財務収入計(7)	123,000	122,957	43
財務 活 動	支出	その他の支出	270,000	268,200	1,800
		退職共済預け金支出	270,000	268,200	1,800
		財務支出計(8)	270,000	268,200	1,800
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 147,000	△ 145,243	△ 1,757
に		予備費(10)	279,000	0	279,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△ 983,000	2,137,984	△ 3,120,984

		前期末支払資金残高(12)	983,000	1,140,112	△ 157,112
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	3,278,096	△ 3,278,096

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
経常活動による	収入				
	受託金収入	19,500,000	19,500,000	0	
	村受託金収入	19,500,000	19,500,000	0	
	デイサービスセンター運営事業受託金収入	19,500,000	19,500,000	0	
	雑収入	137,000	284,600	△ 147,600	
	雑収入	137,000	284,600	△ 147,600	
	雑収入	137,000	284,600	△ 147,600	
	経常収入計(1)	19,637,000	19,784,600	△ 147,600	
経常活動による	支出				
	人件費支出	12,958,000	11,925,258	1,032,742	
	職員俸給	5,299,000	4,763,250	535,750	
	職員諸手当	1,496,000	1,019,110	476,890	
	臨時職員賃金	5,214,000	5,213,540	460	
	法定福利費	949,000	929,358	19,642	
	事務費支出	161,000	152,501	8,499	
	研修費	9,000	9,000	0	
	消耗品費	94,000	86,101	7,899	
	租税公課	58,000	57,400	600	
	事業費支出	6,451,000	6,256,612	194,388	
	旅費交通費	20,000	18,000	2,000	
	職員旅費	20,000	18,000	2,000	
	消耗品費	651,000	621,805	29,195	
	器具什器費	106,000	104,860	1,140	
	通信運搬費	67,000	42,106	24,894	
	燃料費	411,000	373,367	37,633	
	燃料費	411,000	373,367	37,633	
	損害保険料	319,000	315,770	3,230	
	団体傷害保険料	93,000	90,030	2,970	
	自動車共済保険料	226,000	225,740	260	
	賃借料	398,000	328,650	69,350	
	給食材料費	1,174,000	1,173,035	965	
	修繕費	576,000	561,254	14,746	
	水道光熱費	2,377,000	2,376,175	825	
	業務委託費	342,000	333,190	8,810	
	検便検査料	19,000	15,540	3,460	
	健康診断料	21,000	16,434	4,566	
	冷暖房管理委託料	105,000	105,000	0	
	電気安全管理委託料	168,000	167,866	134	
	消防用設備点検委託料	29,000	28,350	650	
	図書費	10,000	8,400	1,600	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
県老人福祉施設協議会負担金支出	5,000	5,000	0		
	経常支出計(2)	19,575,000	18,339,371	1,235,629	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	1,445,229	△ 1,383,229	
施設	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設	支	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
財務	収	財務収入計(7)	0	0	0
財務	支	その他の支出	45,000	44,700	300
		退職共済預け金支出	45,000	44,700	300

活	財務支出計(8)	45,000	44,700	300
動	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,000	△ 44,700	△ 300
に	予備費(10)	30,000	0	30,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△ 13,000	1,400,529	△ 1,413,529

	前期末支払資金残高(12)	13,000	13,362	△ 362
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,413,891	△ 1,413,891

資金収支計算書

(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			予算	決算	差異	備考
経常活動	収入	受託金収入	7,248,000	7,248,000	0	
		村受託金収入	7,248,000	7,248,000	0	
		あったかふれあいセンター事業受託金収入	7,248,000	7,248,000	0	
		経常収入計(1)	7,248,000	7,248,000	0	
経常活動による収支	支出	人件費支出	5,804,000	5,804,708	△ 708	
		職員俸給	4,449,000	4,449,000	0	
		職員諸手当	644,000	644,483	△ 483	
		法定福利費	711,000	711,225	△ 225	
		事務費支出	560,000	562,553	△ 2,553	
		消耗品費	149,000	146,973	2,027	
		燃料費	61,000	57,024	3,976	
		通信運搬費	62,000	73,510	△ 11,510	
		損害保険料	84,000	84,456	△ 456	
		賃借料	204,000	200,590	3,410	
		事業費支出	884,000	883,571	429	
		諸謝金	346,000	346,000	0	
		旅費交通費	61,000	60,320	680	
		職員旅費	61,000	60,320	680	
		消耗品費	245,000	245,678	△ 678	
		燃料費	124,000	124,000	0	
		燃料費	124,000	124,000	0	
		賃借料	94,000	93,300	700	
		業務委託費	14,000	14,273	△ 273	
		健康診断料	14,000	14,273	△ 273	
		経常支出計(2)	7,248,000	7,250,832	△ 2,832	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,832	2,832	
施収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支		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	
財収		財務収入計(7)	0	0	0	
財支		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	△ 2,832	2,832	
		前期末支払資金残高(12)	0	93,136	△ 93,136	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	90,304	△ 90,304	

資金収支計算書

(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			予算	決算	差異	備考
経常活動	収入	受託金収入	332,000	332,000	0	
		村受託金収入	332,000	332,000	0	
		家族介護教室事業受託金収入	332,000	332,000	0	
		経常収入計(1)	332,000	332,000	0	
経常活動による収支	支出	人件費支出	192,000	185,781	6,219	
		臨時職員賃金	192,000	185,781	6,219	
		事務費支出	18,000	20,400	△ 2,400	
		旅費交通費	18,000	20,400	△ 2,400	
		事業費支出	122,000	134,956	△ 12,956	
		諸謝金	77,000	77,000	0	
		消耗品費	35,000	54,596	△ 19,596	
		通信運搬費	10,000	3,360	6,640	
		経常支出計(2)	332,000	341,137	△ 9,137	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 9,137
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	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	
財務	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
財務	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10			0	△ 9,137	9,137	
前期末支払資金残高(12)			0	△ 248	248	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	△ 9,385	9,385	