

# 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<br>整<br>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<br>務<br>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<br>務<br>活<br>動 | 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 |
|-----------|----|---------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 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           | 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     |     |
|           |    | 経常収入計(1)            | 42,285,000 | 42,344,044 | △ 59,044  |     |
| 経常活動による収支 | 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 |
| 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       |
| 損 害 保 険 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 険 料        | 577,000   | 544,790   | 32,210  |
| 障 害 保 険 料        | 90,000    | 90,000    | 0       |
| 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     |
| 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            | 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<br>設           | 収<br>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<br>設<br>整<br>備 | 支<br>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<br>務<br>活      | 収<br>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<br>務<br>活<br>動 | 支<br>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   |     |
| 経常活動による収支 | 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         |     |

|     |  |          |           |             |  |
|-----|--|----------|-----------|-------------|--|
| 活動に | 財務支出計 (8)                              | 45,000   | 44,700    | 300         |  |
|     | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △ 45,000 | △ 44,700  | △ 300       |  |
|     | 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  | 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<br>常<br>活<br>動                          | 収<br>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<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 支<br>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 | 9,137    |     |
| 施 収                                       | 施設整備等収入計(4)            | 0             | 0       | 0       |          |     |
| 施 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       | △ 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    |     |