

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	122,957	0	122,957
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	積立金取崩額	122,957	0	122,957
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	積立金積立額	0	0	0
事業活動収入の部	会費収入	3,000	21,000	△ 18,000
	特別会費収入	3,000	21,000	△ 18,000
	寄附金収入	50,000	0	50,000
	一般寄附金収入	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収入	13,765,000	13,200,000	565,000
	村補助金収入	13,765,000	13,200,000	565,000
	社協運営費補助金収入	13,765,000	13,200,000	565,000
	助成金収入	0	300,000	△ 300,000
	県社協助成金収入	0	300,000	△ 300,000
	社会福祉活動育成事業助成金収入	0	300,000	△ 300,000
	受託金収入	30,102,764	27,651,695	2,451,069
	村受託金収入	30,019,764	27,538,695	2,481,069
	家族介護教室事業受託金収入	0	332,000	△ 332,000
	デイサービスセンター運営事業受託金収入	20,231,000	19,500,000	731,000
	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	418,764	218,695	200,069
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	8,580,000	7,248,000	1,332,000
	子育て支援事業受託金収入	550,000	0	550,000
	県社協受託金収入	83,000	113,000	△ 30,000
	生活福祉資金事務費収入	32,000	32,000	0
	民生委員実費弁償費収入	11,000	12,000	△ 1,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	40,000	69,000	△ 29,000
	共同募金配分金収入	312,278	319,150	△ 6,872
	一般募金配分金収入	305,278	309,150	△ 3,872
	歳末たすけあい配分金収入	7,000	10,000	△ 3,000
	雑収入	684,288	850,998	△ 166,710
	雑収入	684,288	850,998	△ 166,710
	雑収入	684,288	850,998	△ 166,710
	引当金戻入収入	0	2,907,720	△ 2,907,720
	退職給与引当金戻入	0	2,907,720	△ 2,907,720
	事業活動収入計(1)	44,917,330	45,250,563	△ 333,233
支出の部	人件費支出	31,869,526	30,384,675	1,484,851
	役員報酬	550,000	500,000	50,000
	会長報酬	120,000	120,000	0
	理事会費	125,000	120,000	5,000
	会議等報酬	40,000	35,000	5,000
	評議員会費	190,000	155,000	35,000
	監事報酬	75,000	70,000	5,000
	職員俸給	18,371,345	16,157,250	2,214,095
	職員諸手当	5,186,547	4,678,673	507,874
	臨時職員賃金	4,084,502	5,703,990	△ 1,619,488
	退職金	0	122,957	△ 122,957
	退職一時金	0	122,957	△ 122,957
	法定福利費	3,677,132	3,221,805	455,327
	事務費支出	2,058,265	1,324,429	733,836
	福利厚生費	338,000	0	338,000

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	本年度決算	前年度決算	増減
旅費交通費	153,060	75,400	77,660
研修費	61,932	27,500	34,432
消耗品費	182,352	289,307	△ 106,955
器具什器費	253,432	81,900	171,532
燃料費	157,305	93,535	63,770
通信運搬費	144,415	149,237	△ 4,822
渉外費	10,000	10,716	△ 716
業務委託費	52,500	52,500	0
事務機器保守料	52,500	52,500	0
手数料	14,912	42,855	△ 27,943
手数料	14,912	30,855	△ 15,943
民生委員実費弁償費	0	12,000	△ 12,000
損害保険料	145,600	84,456	61,144
賃借料	452,286	261,251	191,035
租税公課	0	64,000	△ 64,000
水道光熱費	63,350	73,540	△ 10,190
雑費	29,121	18,232	10,889
雑費	29,121	18,232	10,889
事業費支出	8,598,268	8,095,684	502,584
諸謝金	354,000	423,000	△ 69,000
旅費交通費	150,260	159,040	△ 8,780
職員旅費	150,260	148,720	1,540
理事会旅費	0	1,580	△ 1,580
評議員会旅費	0	4,740	△ 4,740
監査委員旅費	0	4,000	△ 4,000
消耗品費	932,717	1,020,676	△ 87,959
器具什器費	100,424	121,850	△ 21,426
通信運搬費	96,593	80,280	16,313
燃料費	533,951	580,951	△ 47,000
燃料費	533,951	580,951	△ 47,000
損害保険料	418,872	544,790	△ 125,918
障害保険料	90,000	90,000	0
団体傷害保険料	128,420	90,030	38,390
自動車共済保険料	83,190	225,740	△ 142,550
車輛保険料	106,790	92,300	14,490
ボランティア保険料	10,472	46,720	△ 36,248
賃借料	413,095	477,895	△ 64,800
原材料費	23,620	118,705	△ 95,085
食事サービス材料費	23,620	118,705	△ 95,085
給食材料費	1,097,400	1,173,035	△ 75,635
修繕費	204,026	611,024	△ 406,998
水道光熱費	2,572,048	2,376,175	195,873
業務委託費	399,465	391,371	8,094
検便検査料	23,974	41,958	△ 17,984
健康診断料	49,469	48,197	1,272
冷暖房管理委託料	54,000	105,000	△ 51,000
電気安全管理委託料	172,662	167,866	4,796
消防用設備点検委託料	99,360	28,350	71,010
図書費	21,567	16,892	4,675
返還金支出	1,280,230	0	1,280,230
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	80,000	40,000	40,000
助成金支出	80,000	40,000	40,000
社会福祉活動推進校育成助成金支出	80,000	40,000	40,000

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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		本年度決算	前年度決算	増減	
	負担金支出	188,660	185,370	3,290	
	負担金支出	188,660	185,370	3,290	
	县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	4,160	4,370	△ 210	
	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	23,500	20,000	3,500	
	ボランティア事業負担金支出	80,000	80,000	0	
	減価償却費	202,000	43,754	158,246	
	減価償却費	202,000	43,754	158,246	
	引当金繰入	470,460	582,960	△ 112,500	
	退職給与引当金繰入	470,460	582,960	△ 112,500	
	事業活動支出計(2)	43,497,838	40,687,531	2,810,307	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,419,492	4,563,032	△ 3,143,540	
事業活動外	収	受取利息配当金収入	1,570	1,201	369
		受取利息配当金収入	1,570	1,201	369
		基本財産受取利息収入	1,463	1,109	354
		運用財産受取利息収入	107	92	15
		事業活動外収入計(4)	1,570	1,201	369
収支	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)	1,570	1,201	369
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,421,062	4,564,233	△ 3,143,171	
特別収	収	特別収入計(8)	0	700,000	△ 700,000
	支	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	700,000	△ 700,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,421,062	5,264,233	△ 3,843,171	
	前期繰越活動収支差額(12)	2,792,600	△ 2,471,633	5,264,233	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,213,662	2,792,600	1,421,062	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	4,336,619	2,792,600	1,544,019	