

# 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 事業活動収支の部	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
	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	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 輦 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
		縣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
事業活動外収支	収 入	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
	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