

# 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	75,000	3,000	72,000	
	会費収入	1,000	0	1,000	
	戸別会費収入	24,000	3,000	21,000	
	特別会費収入	50,000	0	50,000	
	賛助会費収入	1,000	50,000	△ 49,000	
	寄附金収入	1,000	50,000	△ 49,000	
	一般寄附金収入	13,765,000	13,765,000	0	
	経常経費補助金収入	13,765,000	13,765,000	0	
	村補助金収入	13,765,000	13,765,000	0	
	社協運営費補助金収入	29,904,000	30,102,764	△ 198,764	
	受託金収入	29,820,000	30,019,764	△ 199,764	
	村受託金収入	20,250,000	20,231,000	19,000	
	デイサービスセンター運営事業	240,000	240,000	0	
	バス停トイレ管理業務受託金収入	200,000	418,764	△ 218,764	
	地域介護予防事業受託金収入	8,580,000	8,580,000	0	
	あったかふれあいセンター事業	550,000	550,000	0	
	子育て支援事業受託金収入	84,000	83,000	1,000	
	県社協受託金収入	32,000	32,000	0	
	生活福祉資金事務費収入	12,000	11,000	1,000	
	民生委員実費弁償費収入	40,000	40,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	315,000	312,278	2,722	
	共同募金配分金収入	305,000	305,278	△ 278	
	一般募金配分金収入	10,000	7,000	3,000	
	歳末たすけあい配分金収入	749,000	684,288	64,712	
	雑収入	749,000	684,288	64,712	
	雑収入	749,000	684,288	64,712	
	雑収入	3,000	1,570	1,430	
	受取利息配当金収入	3,000	1,570	1,430	
	受取利息配当金収入	1,000	1,463	△ 463	
	基本財産受取利息収入	2,000	107	1,893	
	運用財産受取利息収入	44,812,000	44,918,900	△ 106,900	
	経常収入計(1)				
支出	人件費支出	33,455,000	31,869,526	1,585,474	
	役員報酬	620,000	550,000	70,000	
	会長報酬	120,000	120,000	0	
	理事会費	150,000	125,000	25,000	
	会議等報酬	75,000	40,000	35,000	
	評議員会費	195,000	190,000	5,000	
	監事報酬	80,000	75,000	5,000	
	職員俸給	18,866,000	18,371,345	494,655	
	職員諸手当	5,545,000	5,186,547	358,453	
	臨時職員賃金	4,766,000	4,084,502	681,498	
	法定福利費	3,658,000	3,677,132	△ 19,132	
	事務費支出	2,251,000	2,058,265	192,735	
	福利厚生費	338,000	338,000	0	
	旅費交通費	154,000	153,060	940	
	研修費	67,000	61,932	5,068	
	消耗品費	269,000	182,352	86,648	
	器具什器費	254,000	253,432	568	
	燃料費	191,000	157,305	33,695	
	通信運搬費	129,000	144,415	△ 15,415	

# 資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考
渉外費	10,000	10,000	0	
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	40,000	14,912	25,088	
手数料	28,000	14,912	13,088	
民生委員実費弁償費	12,000	0	12,000	
損害保険料	145,000	145,600	△ 600	
賃借料	475,000	452,286	22,714	
水道光熱費	96,000	63,350	32,650	
雑費	30,000	29,121	879	
雑費	30,000	29,121	879	
事業費支出	9,413,000	8,598,268	814,732	
諸謝金	354,000	354,000	0	
旅費交通費	150,000	150,260	△ 260	
職員旅費	150,000	150,260	△ 260	
消耗品費	933,000	932,717	283	
器具什器費	102,000	100,424	1,576	
通信運搬費	125,000	96,593	28,407	
燃料費	640,000	533,951	106,049	
燃料費	640,000	533,951	106,049	
損害保険料	589,000	418,872	170,128	
障害保険料	90,000	90,000	0	
団体傷害保険料	140,000	128,420	11,580	
自動車共済保険料	179,000	83,190	95,810	
車輛保険料	107,000	106,790	210	
ボランティア保険料	73,000	10,472	62,528	
賃借料	652,000	413,095	238,905	
原材料費	50,000	23,620	26,380	
食事サービス材料費	50,000	23,620	26,380	
給食材料費	1,125,000	1,097,400	27,600	
修繕費	290,000	204,026	85,974	
水道光熱費	2,573,000	2,572,048	952	
業務委託費	480,000	399,465	80,535	
検便検査料	34,000	23,974	10,026	
健康診断料	68,000	49,469	18,531	
冷暖房管理委託料	105,000	54,000	51,000	
電気安全管理委託料	173,000	172,662	338	
消防用設備点検委託料	100,000	99,360	640	
図書費	60,000	21,567	38,433	
返還金支出	1,290,000	1,280,230	9,770	
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	80,000	80,000	0	
助成金支出	80,000	80,000	0	
社会福祉活動推進校育成助成金	80,000	80,000	0	
負担金支出	237,000	188,660	48,340	
負担金支出	237,000	188,660	48,340	
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	

# 資金収支計算書

(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			予 算	決 算	差 異	備 考
		安芸郡町村社協連絡会負担金支	50,000	50,000	0	
		県社会福祉協議会負担金支出	5,000	4,160	840	
		県老人福祉施設協議会負担金支	5,000	5,000	0	
		小学校発表会負担金支出	24,000	23,500	500	
		ボランティア事業負担金支出	127,000	80,000	47,000	
	経常支出計(2)		45,467,000	42,825,378	2,641,622	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 655,000	2,093,522	△ 2,748,522	
施 収	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設 整 備 等	支 出	その他の固定資産取得支出	540,000	540,000	0	
		ソフトウェア取得支出	540,000	540,000	0	
		施設整備等支出計(5)	540,000	540,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 540,000	△ 540,000	0	
財 収	財務収入計(7)		0	0	0	
務 活 動 に	支 出	その他の支出	360,000	357,600	2,400	
		退職共済預け金支出	360,000	357,600	2,400	
		財務支出計(8)	360,000	357,600	2,400	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 360,000	△ 357,600	△ 2,400	
予 備 費(10)			948,000	0	948,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)			△ 2,503,000	1,195,922	△ 3,698,922	

前期末支払資金残高(12)			2,503,000	3,278,096	△ 775,096	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	4,474,018	△ 4,474,018	