

社会福祉法人養父市社会福祉協議会福祉有償運送事業特別会計資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	説明
〈経常活動による収支〉				
経常経費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
市補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	平成23年度福祉有償運送事業補助金
助成金収入	930,000	0	930,000	
助成金収入	930,000	0	930,000	
受託金収入	220,000	178,110	41,890	
受託金収入(さつき福祉会)	220,000	178,110	41,890	健康増進事業送迎業務受託金
事業収入	3,346,000	3,593,800	△ 247,800	
利用料収入	3,346,000	3,593,800	△ 247,800	移送利用料(3,055,800)、登録料(538,000)
雑収入	0	48,288	△ 48,288	事故車両保険金受取
会計単位間繰入金収入	2,788,000	3,383,231	△ 595,231	一般会計より繰入金
経常活動収入計	12,284,000	12,203,429	80,571	
人件費支出	4,980,000	5,226,166	△ 246,166	
職員諸手当	262,000	350,323	△ 88,323	従事職員諸手当
非常勤職員給与	4,700,000	4,622,660	77,340	運転スタッフ賃金
法定福利費	18,000	253,183	△ 235,183	従事職員法定福利費
事務費支出	282,000	140,608	141,392	
福利厚生費	65,000	26,200	38,800	従事職員福祉厚生費
旅費交通費	33,000	0	33,000	
研修費	45,000	0	45,000	
消耗品費	84,000	0	84,000	
賃借料	55,000	114,408	△ 59,408	事務機器リース料
事業費支出	3,329,000	2,958,461	370,539	
消耗品費(その他の消耗品費)	20,000	5,480	14,520	ノーマルタイヤチェーン
印刷製本費	40,000	0	40,000	
車両費	487,000	454,746	32,254	移送車両整備費用
燃料費(車両燃料費)	935,000	735,146	199,854	移送車両燃料
通信運搬費	87,000	60,129	26,871	電話料金、郵便料金
広報費	81,000	20,896	60,104	広報紙かけはし記事掲載分
損害保険料	302,000	304,320	△ 2,320	自動車保険
賃借料	1,377,000	1,377,744	△ 744	移送車両リース料
経常活動支出計	8,591,000	8,325,235	265,765	
経常活動資金収支差額	3,693,000	3,878,194	△ 185,194	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等寄附金収入	0	930,000	△ 930,000	日本財団寄贈車両寄附金収入
施設整備等収入計	0	930,000	△ 930,000	
固定資産取得支出及び繰入支出	3,693,000	3,597,430	95,570	日本財団、アンダーツリ贈呈車両資産計上
施設整備等支出計	3,693,000	3,597,430	95,570	
施設整備等資金収支差額	△ 3,693,000	△ 2,667,430	△ 1,025,570	
〈財務活動による収支〉				
財務収入計	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	1,210,764	△ 1,210,764	
前期末支払資金残高	0	296,835	△ 296,835	
当期末支払資金残高	0	1,507,599	△ 1,507,599	