

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事業活動収支計算書

(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	本年度 決算額	前年度 決算額	増減	説明
〈事業活動収支の部〉				
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
受託金収入	178,110	187,260	△ 9,150	
受託金収入(さつき福祉会)	178,110	187,260	△ 9,150	健康増進事業送迎業務受託金
事業収入	3,593,800	3,380,800	213,000	
利用料収入	3,593,800	3,380,800	213,000	移送利用料(3,055,800)、登録料(538,000)
雑収入	48,288	0	48,288	事故車両保険金受取
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,375	0	19,375	平成23年度国庫補助金特別積立金取崩処理
事業活動収入計	8,839,573	8,568,060	271,513	
人件費支出	5,226,166	6,566,239	△ 1,340,073	
職員俸給	0	1,403,280	△ 1,403,280	
職員諸手当	350,323	947,030	△ 596,707	従事職員諸手当
非常勤職員給与	4,622,660	3,936,470	686,190	運転スタッフ賃金
法定福利費	253,183	279,459	△ 26,276	従事職員法定福利費
事務費支出	140,608	33,820	106,788	
福利厚生費	26,200	0	26,200	従事職員福利厚生費
旅費交通費	0	5,990	△ 5,990	
研修費	0	15,000	△ 15,000	
通信運搬費	0	390	△ 390	
手数料	0	7,940	△ 7,940	
賃借料	114,408	0	114,408	事務機器リース料
諸会費	0	4,500	△ 4,500	
事業費支出	2,958,461	2,899,097	59,364	
消耗品費(その他の消耗品費)	5,480	567	4,913	ノーマルタイヤチェーン
車輛費	454,746	533,181	△ 78,435	移送車両整備費用
燃料費(車輛燃料費)	735,146	712,270	22,876	移送車両燃料
通信運搬費	60,129	24,586	35,543	電話料金、郵便料金
広報費	20,896	0	20,896	広報紙かけはし記事掲載分
手数料	0	8,100	△ 8,100	
損害保険料	304,320	272,060	32,260	自動車保険
賃借料	1,377,744	1,344,333	33,411	移送車両リース料
租税公課	0	4,000	△ 4,000	
減価償却費	605,758	88,529	517,229	移送車両 減価償却費
事業活動支出計	8,930,993	9,587,685	△ 656,692	
事業活動収支差額	△ 91,420	△ 1,019,625	928,205	
〈事業活動外収支の部〉				
会計単位間繰入金収入	3,383,231	1,237,811	2,145,420	一般会計より繰入金
事業活動外収入計	3,383,231	1,237,811	2,145,420	
事業活動外支出計	0	0	0	
事業活動外収支差額	3,383,231	1,237,811	2,145,420	
経常収支差額	3,291,811	218,186	3,073,625	
〈特別収支の部〉				
施設整備等寄附金収入	930,000	2,124,700	△ 1,194,700	日本財団寄贈車両
特別収入計	930,000	2,124,700	△ 1,194,700	
国庫補助金等積立金積立額	930,000	0	930,000	日本財団寄贈車両
特別支出計	930,000	0	930,000	
特別収支差額	0	2,124,700	△ 2,124,700	
当期活動収支差額	3,291,811	2,342,886	948,925	
〈繰越活動収支差額の部〉				
前期末繰越活動収支差額	2,349,297	6,411	2,342,886	
当期末繰越活動収支差額	5,641,108	2,349,297	3,291,811	
次期繰越活動収支差額	5,641,108	2,349,297	3,291,811	