

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24年4月1日 (至) 平成25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24年度福祉有償運送事業補助金
事業収入	3,550,000	3,327,700	222,300	
利用料収入	3,550,000	3,327,700	222,300	移送登録料(486,000)、利用料(2,841,700)
雑収入	0	345,000	△ 345,000	事故車両保険金受取
会計単位間繰入金収入	602,000	602,000	0	一般会計より繰入金
経常活動収入計	9,152,000	9,274,700	△ 122,700	
人件費支出	5,733,000	5,809,727	△ 76,727	
職員諸手当	312,000	525,273	△ 213,273	従事職員諸手当
非常勤職員給与	5,127,000	4,699,645	427,355	運転スタッフ賃金
法定福利費	294,000	584,809	△ 290,809	従事職員法定福利費
事務費支出	254,000	135,756	118,244	
福利厚生費	50,000	0	50,000	
旅費交通費	22,000	0	22,000	
研修費	30,000	0	30,000	
消耗品費	0	2,172	△ 2,172	事務用消耗品
印刷製本費	67,000	49,286	17,714	書類等印刷経費
賃借料	85,000	84,298	702	事務機器リース料
事業費支出	3,165,000	3,525,332	△ 360,332	
消耗品費(その他の消耗品費)	20,000	8,062	11,938	洗車用品
印刷製本費	15,000	0	15,000	
車両費	488,000	915,715	△ 427,715	移送車両整備費用
燃料費(車両燃料費)	815,000	843,170	△ 28,170	移送車両燃料
通信運搬費	97,000	43,057	53,943	電話料金、郵便料金
広報費	21,000	21,138	△ 138	広報紙かけはし記事掲載分
損害保険料	338,000	338,810	△ 810	自動車保険
賃借料	1,371,000	1,355,380	15,620	移送車両リース料
経常活動支出計	9,152,000	9,470,815	△ 318,815	
経常活動資金収支差額	0	△ 196,115	196,115	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
〈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	△ 196,115	196,115	
前期末支払資金残高	0	1,507,599	△ 1,507,599	
当期末支払資金残高	0	1,311,484	△ 1,311,484	