

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24年4月1日 (至) 平成25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24年度福祉有償運送事業補助金
受託金収入	0	178,110	△ 178,110	
受託金収入(さつき福祉会)	0	178,110	△ 178,110	
事業収入	3,327,700	3,593,800	△ 266,100	
利用料収入	3,327,700	3,593,800	△ 266,100	移送登録料(486,000)、利用料(2,841,700)
雑収入	345,000	48,288	296,712	事故車両保険金受取
国庫補助金等特別積立金取崩額	232,500	19,375	213,125	平成24年度国庫補助金特別積立金取崩処理
事業活動収入計	8,905,200	8,839,573	65,627	
人件費支出	5,809,727	5,226,166	583,561	
職員諸手当	525,273	350,323	174,950	従事職員諸手当
非常勤職員給与	4,699,645	4,622,660	76,985	運転スタッフ賃金
法定福利費	584,809	253,183	331,626	従事職員法定福利費
事務費支出	135,756	140,608	△ 4,852	
福利厚生費	0	26,200	△ 26,200	
消耗品費	2,172	0	2,172	事務用消耗品
印刷製本費	49,286	0	49,286	書類等印刷経費
賃借料	84,298	114,408	△ 30,110	事務機器リース料
事業費支出	3,525,332	2,958,461	566,871	
消耗品費(その他の消耗品費)	8,062	5,480	2,582	洗車用品
車両費	915,715	454,746	460,969	移送車両整備費用
燃料費(車両燃料費)	843,170	735,146	108,024	移送車両燃料
通信運搬費	43,057	60,129	△ 17,072	電話料金、郵便料金
広報費	21,138	20,896	242	広報紙かけはし記事掲載分
損害保険料	338,810	304,320	34,490	自動車保険
賃借料	1,355,380	1,377,744	△ 22,364	移送車両リース料
減価償却費	1,426,190	605,758	820,432	移送車両 減価償却費
事業活動支出計	10,897,005	8,930,993	1,966,012	
事業活動収支差額	△ 1,991,805	△ 91,420	△ 1,900,385	
〈事業活動外収支の部〉				
会計単位間繰入金収入	602,000	3,383,231	△ 2,781,231	一般会計より繰入金
事業活動外収入計	602,000	3,383,231	△ 2,781,231	
雑損失	6,410	0	6,410	移送車両廃車に伴うリサイクル料
事業活動外支出計	6,410	0	6,410	
事業活動外収支差額	595,590	3,383,231	△ 2,787,641	
経常収支差額	△ 1,396,215	3,291,811	△ 4,688,026	
〈特別収支の部〉				
施設整備等寄附金収入	0	930,000	△ 930,000	日本財団寄贈車両
特別収入計	0	930,000	△ 930,000	
固定資産売却損及び処分損(車両運搬具)	1	0	1	移送車両廃車に伴う処分損
国庫補助金等積立金積立額	0	930,000	△ 930,000	日本財団寄贈車両
特別支出計	1	930,000	△ 929,999	
特別収支差額	△ 1	0	△ 1	
当期活動収支差額	△ 1,396,216	3,291,811	△ 4,688,027	
〈繰越活動収支差額の部〉				
前期末繰越活動収支差額	5,641,108	2,349,297	3,291,811	
当期末繰越活動収支差額	4,244,892	5,641,108	△ 1,396,216	
次期繰越活動収支差額	4,244,892	5,641,108	△ 1,396,216	