

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25年4月1日 (至) 平成26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25年度福祉有償運送事業補助金
助成金収入	2,460,000	0	2,460,000	
助成金収入	2,460,000	0	2,460,000	
事業収入	3,500,000	2,945,700	554,300	
利用料収入	3,500,000	2,945,700	554,300	移送登録料(370,000)、利用料(2,575,700)
会計単位間繰入金収入	2,523,000	2,523,000	0	一般会計より繰入金
経常活動収入計	13,483,000	10,468,700	3,014,300	
人件費支出	6,108,000	5,835,178	272,822	
職員諸手当	0	580,800	△ 580,800	従事職員諸手当
非常勤職員給与	5,437,000	4,599,919	837,081	運転スタッフ賃金
法定福利費	671,000	654,459	16,541	従事職員法定福利費
事務費支出	299,000	264,349	34,651	
福利厚生費	4,000	0	4,000	
旅費交通費	44,000	5,000	39,000	福祉有償運送運転者講習会旅費
研修費	60,000	60,000	0	福祉有償運送運転者講習会受講料
印刷製本費	87,000	85,747	1,253	書類等印刷経費
手数料	0	7,560	△ 7,560	講習会に係る運転記録証明書発行手数料
賃借料	104,000	104,460	△ 460	事務機器リース料
渉外費	0	1,582	△ 1,582	
事業費支出	3,136,000	3,327,722	△ 191,722	
消耗品費(その他の消耗品費)	20,000	15,621	4,379	車いす固定用ベルト、洗車用品ほか
器具什器費	0	58,500	△ 58,500	車いす
車輛費	417,000	545,141	△ 128,141	移送車両整備費用
燃料費(車輛燃料費)	918,000	1,034,361	△ 116,361	移送車両燃料
通信運搬費	61,000	46,489	14,511	電話料金、郵便料金
広報費	22,000	20,780	1,220	広報紙かけはし記事掲載分
損害保険料	327,000	255,160	71,840	自動車保険
賃借料	1,371,000	1,351,670	19,330	移送車両リース料
経常活動支出計	9,543,000	9,427,249	115,751	
経常活動資金収支差額	3,940,000	1,041,451	2,898,549	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等補助金収入	0	2,460,000	△ 2,460,000	日本財団
施設整備等収入計	0	2,460,000	△ 2,460,000	
固定資産取得支出及び繰入支出	3,940,000	3,939,090	910	日本財団
施設整備等支出計	3,940,000	3,939,090	910	
施設整備等資金収支差額	△ 3,940,000	△ 1,479,090	△ 2,460,910	
〈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	△ 437,639	437,639	
前期末支払資金残高	0	1,311,484	△ 1,311,484	
当期末支払資金残高	0	873,845	△ 873,845	