

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25年4月1日 (至) 平成26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25年度福祉有償運送事業補助金
事業収入	2,945,700	3,327,700	△ 382,000	
利用料収入	2,945,700	3,327,700	△ 382,000	移送登録料 (370,000)、利用料 (2,575,700)
雑収入	0	345,000	△ 345,000	事故車両保険金受取
国庫補助金等特別積立金取崩額	266,735	232,500	34,235	平成25年度国庫補助金特別積立金取崩処理
事業活動収入計	8,212,435	8,905,200	△ 692,765	
人件費支出	5,835,178	5,809,727	25,451	
職員諸手当	580,800	525,273	55,527	従事職員諸手当
非常勤職員給与	4,599,919	4,699,645	△ 99,726	運転スタッフ賃金
法定福利費	654,459	584,809	69,650	従事職員法定福利費
事務費支出	264,349	135,756	128,593	
旅費交通費	5,000	0	5,000	福祉有償運送運転者講習会旅費
研修費	60,000	0	60,000	福祉有償運送運転者講習会受講料
消耗品費	0	2,172	△ 2,172	事務用消耗品
印刷製本費	85,747	49,286	36,461	書類等印刷経費
手数料	7,560	0	7,560	講習会に係る運転記録証明書発行手数料
賃借料	104,460	84,298	20,162	事務機器リース料
渉外費	1,582	0	1,582	
事業費支出	3,327,722	3,525,332	△ 197,610	
消耗品費 (その他の消耗品費)	15,621	8,062	7,559	車いす固定用ベルト、洗車用品ほか
器具什器費	58,500	0	58,500	車いす
車輛費	545,141	915,715	△ 370,574	移送車両整備費用
燃料費 (車輛燃料費)	1,034,361	843,170	191,191	移送車両燃料
通信運搬費	46,489	43,057	3,432	電話料金、郵便料金
広報費	20,780	21,138	△ 358	広報紙かけはし記事掲載分
損害保険料	255,160	338,810	△ 83,650	自動車保険
賃借料	1,351,670	1,355,380	△ 3,710	移送車両リース料
減価償却費	1,480,859	1,426,190	54,669	移送車両 減価償却費
事業活動支出計	10,908,108	10,897,005	11,103	
事業活動収支差額	△ 2,695,673	△ 1,991,805	△ 703,868	
〈事業活動外収支の部〉				
会計単位間繰入金収入	2,523,000	602,000	1,921,000	一般会計より繰入金
事業活動外収入計	2,523,000	602,000	1,921,000	
雑損失	0	6,410	△ 6,410	
事業活動外支出計	0	6,410	△ 6,410	
事業活動外収支差額	2,523,000	595,590	1,927,410	
経常収支差額	△ 172,673	△ 1,396,215	1,223,542	
〈特別収支の部〉				
施設整備等補助金収入	2,460,000	0	2,460,000	日本財団
特別収入計	2,460,000	0	2,460,000	
固定資産売却損及び処分損 (車両運搬具)	0	1	△ 1	
国庫補助金等積立金積立額	2,460,000	0	2,460,000	日本財団
特別支出計	2,460,000	1	2,459,999	
特別収支差額	0	△ 1	1	
当期活動収支差額	△ 172,673	△ 1,396,216	1,223,543	
〈繰越活動収支差額の部〉				
前期末繰越活動収支差額	4,244,892	5,641,108	△ 1,396,216	
当期末繰越活動収支差額	4,072,219	4,244,892	△ 172,673	
次期繰越活動収支差額	4,072,219	4,244,892	△ 172,673	