

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26年4月1日 (至) 平成27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26年度福祉有償運送事業補助金
事業収入	3,390,000	2,599,300	790,700	
利用料収入	3,390,000	2,599,300	790,700	移送登録料(318,000)、利用料(2,281,300)
会計単位間繰入金収入	0	187,908	△ 187,908	一般会計より繰入金
経常活動収入計	8,390,000	7,787,208	602,792	
人件費支出	5,074,000	4,752,647	321,353	
職員俸給	896,000	961,708	△ 65,708	従事職員給与、諸手当
職員諸手当	584,000	607,435	△ 23,435	従事職員給与
非常勤職員給与	3,056,000	2,633,202	422,798	運転スタッフ賃金
法定福利費	538,000	550,302	△ 12,302	従事職員法定福利費
事務費支出	214,000	171,755	42,245	
福利厚生費	2,000	0	2,000	
印刷製本費	104,000	62,459	41,541	書類等印刷経費
賃借料	108,000	109,296	△ 1,296	事務機器リース料
事業費支出	3,102,000	2,813,177	288,823	
消耗品費(その他の消耗品費)	35,000	31,016	3,984	デジタル地図、ユニフォーム
器具什器費	15,000	0	15,000	
車両費	334,000	210,164	123,836	移送車両整備費用
燃料費(車両燃料費)	1,041,000	999,195	41,805	移送車両燃料
通信運搬費	59,000	48,993	10,007	電話料金、郵便料金
広報費	22,000	21,179	821	広報紙かけはし記事掲載分
損害保険料	217,000	266,210	△ 49,210	自動車任意保険料
賃借料	1,379,000	1,235,780	143,220	移送車両リース料
医療費	0	640	△ 640	利用者受診料
経常活動支出計	8,390,000	7,737,579	652,421	
経常活動資金収支差額	0	49,629	△ 49,629	
〈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	
その他の支出	0	1,400	△ 1,400	
財務支出計	0	1,400	△ 1,400	
財務活動資金収支差額	0	△ 1,400	1,400	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	48,229	△ 48,229	
前期末支払資金残高	0	873,845	△ 873,845	
当期末支払資金残高	0	922,074	△ 922,074	