

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26年4月1日 (至) 平成27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26年度福祉有償運送事業補助金
事業収入	2,599,300	2,945,700	△ 346,400	
利用料収入	2,599,300	2,945,700	△ 346,400	移送登録料 (318,000)、利用料 (2,281,300)
国庫補助金等特別積立金取崩額	643,320	266,735	376,585	平成26年度国庫補助金特別積立金取崩処理
事業活動収入計	8,242,620	8,212,435	30,185	
人件費支出	4,752,647	5,835,178	△ 1,082,531	
職員俸給	961,708	0	961,708	従事職員給与、諸手当
職員諸手当	607,435	580,800	26,635	従事職員賞与
非常勤職員給与	2,633,202	4,599,919	△ 1,966,717	運転スタッフ賃金
法定福利費	550,302	654,459	△ 104,157	従事職員法定福利費
事務費支出	171,755	264,349	△ 92,594	
旅費交通費	0	5,000	△ 5,000	
研修費	0	60,000	△ 60,000	
印刷製本費	62,459	85,747	△ 23,288	書類等印刷経費
手数料	0	7,560	△ 7,560	
賃借料	109,296	104,460	4,836	事務機器リース料
渉外費	0	1,582	△ 1,582	
事業費支出	2,813,177	3,327,722	△ 514,545	
消耗品費 (その他の消耗品費)	31,016	15,621	15,395	デジタル地図、ユニフォーム
器具什器費	0	58,500	△ 58,500	
車輛費	210,164	545,141	△ 334,977	移送車両整備費用
燃料費 (車輛燃料費)	999,195	1,034,361	△ 35,166	移送車両燃料
通信運搬費	48,993	46,489	2,504	電話料金、郵便料金
広報費	21,179	20,780	399	広報紙かけはし記事掲載分
損害保険料	266,210	255,160	11,050	自動車任意保険料
賃借料	1,235,780	1,351,670	△ 115,890	移送車両リース料
医療費	640	0	640	利用者受診料
減価償却費	1,993,697	1,480,859	512,838	移送車両 減価償却費
事業活動支出計	9,731,276	10,908,108	△ 1,176,832	
事業活動収支差額	△ 1,488,656	△ 2,695,673	1,207,017	
〈事業活動外収支の部〉				
会計単位間繰入金収入	187,908	2,523,000	△ 2,335,092	一般会計より繰入金
事業活動外収入計	187,908	2,523,000	△ 2,335,092	
雑損失	1,400	0	1,400	前年度利用料未収計上訂正
事業活動外支出計	1,400	0	1,400	
事業活動外収支差額	186,508	2,523,000	△ 2,336,492	
経常収支差額	△ 1,302,148	△ 172,673	△ 1,129,475	
〈特別収支の部〉				
施設整備等補助金収入	0	2,460,000	△ 2,460,000	
特別収入計	0	2,460,000	△ 2,460,000	
国庫補助金等積立金積立額	0	2,460,000	△ 2,460,000	
特別支出計	0	2,460,000	△ 2,460,000	
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額	△ 1,302,148	△ 172,673	△ 1,129,475	
〈繰越活動収支差額の部〉				
前期末繰越活動収支差額	4,072,219	4,244,892	△ 172,673	
当期末繰越活動収支差額	2,770,071	4,072,219	△ 1,302,148	
次期繰越活動収支差額	2,770,071	4,072,219	△ 1,302,148	