

# 平成24年度 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

会計名：福祉循環バス運行事業特別会計

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	雑収入				4,884	△ 4,884
		経常収入計(1)				4,884	△ 4,884
	支出	事業費支出			2,800,000	2,304,979	495,021
		消耗品費			156,000	35,679	120,321
		水道光熱費			29,000	18,877	10,123
		車両費			158,000	157,314	686
		燃料費			225,000	167,215	57,785
		修繕費			136,000	16,025	119,975
		通信運搬費			30,000		30,000
		業務委託費			1,966,000	1,823,850	142,150
		手数料			2,000	1,785	215
		損害保険料			98,000	84,234	13,766
		経常支出計(2)			2,800,000	2,304,979	495,021
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 2,800,000	△ 2,300,095	△ 499,905	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)							
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)						
予備費(10)			200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 3,000,000	△ 2,300,095	△ 699,905		
前期末支払資金残高(12)			12,000,000	15,712,145	△ 3,712,145		
当期末支払資金残高(11) + (12)			9,000,000	13,412,050	△ 4,412,050		

# 平成24年度 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

会計名：福祉循環バス運行事業特別会計

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入	雑収入			4,884	4,884	
		事業活動収入計(1)			4,884	4,884	
	支出	事業費支出			2,304,979	2,347,124	△ 42,145
		減価償却費			456,567	456,567	
		事業活動支出計(2)			2,761,546	2,803,691	△ 42,145
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			△ 2,756,662	△ 2,798,807	42,145	
	事業活動外収支の部	収入					
支出							
経常収支差額(7) = (3) + (6)			△ 2,756,662	△ 2,798,807	42,145		
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)					
	支出						
		特別支出計(9)					
	特別収支差額(10) = (8) - (9)						
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			△ 2,756,662	△ 2,798,807	42,145		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			26,407,359	29,206,166	△ 2,798,807	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)			23,650,697	26,407,359	△ 2,756,662	
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			23,650,697	26,407,359	△ 2,756,662	

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

会計名：福祉循環バス運行事業特別会計

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			13,633,288	15,936,038	△ 2,302,750	流動負債			221,238	223,893	△ 2,655
	預貯金		13,633,288	15,936,038	△ 2,302,750		未払金		221,238	223,893	△ 2,655
	未収金						預り金				
	立替金										
						固定負債					
固定資産			10,238,647	10,695,214	△ 456,567	負債の部合計			221,238	223,893	△ 2,655
						純資産の部					
基本財産						基本金					
その他の固定資産			10,238,647	10,695,214	△ 456,567	基金					
	建物		10,109,894	10,502,087	△ 392,193						
	車両運搬具		128,753	193,127	△ 64,374	国庫補助金等特別積立金					
	器具及び備品										
						その他の積立金					
						次期繰越活動収支差額			23,650,697	26,407,359	△ 2,756,662
							次期繰越活動収支差額		23,650,697	26,407,359	△ 2,756,662
							前期繰越活動収支差額		26,407,359	29,206,166	△ 2,798,807
							当期活動収支差額		△ 2,756,662	△ 2,798,807	42,145
資産の部合計			23,871,935	26,631,252	△ 2,759,317	純資産の部合計			23,650,697	26,407,359	△ 2,756,662
						負債及び純資産の部合計			23,871,935	26,631,252	△ 2,759,317

脚注 1. 減価償却費の累計額 6,489,003円

注記 1.会計の方針

(1)この法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。

(2)法人は、定額法により減価償却を行っております。

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会  
福祉循環バス運行事業特別会計

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
1. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 預貯金	JA越前たけふ今庄支店	13,633,288
(2) 未収金		
(3) 立替金		
流動資産合計		13,633,288
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
建物		10,109,894
車両運搬具		128,753
器具及び備品		
その他の固定資産合計		10,238,647
固定資産合計		10,238,647
資 産 合 計		23,871,935
2. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		221,238
(2) 預り金		
流動負債合計		221,238
2. 固定負債		
固定負債合計		
負 債 合 計		221,238
差引純資産		23,650,697