

平成25年度 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

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	2,364,403	435,597
		消耗品費			78,000	28,544	49,456
		水道光熱費			26,000	18,533	7,467
		車両費			132,000	95,235	36,765
		燃料費			238,000	162,349	75,651
		修繕費			225,000	151,200	73,800
		通信運搬費			30,000		30,000
		業務委託費			1,966,000	1,804,950	161,050
		手数料			2,000	1,479	521
		損害保険料			103,000	102,113	887
		経常支出計(2)			2,800,000	2,364,403	435,597
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 2,800,000	△ 2,359,519	△ 440,481	
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	△ 2,359,519	△ 640,481	
前期末支払資金残高(12)				9,000,000	13,412,050	△ 4,412,050	
当期末支払資金残高(11) + (12)				6,000,000	11,052,531	△ 5,052,531	

平成25年度 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

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			2,364,403	2,304,979	59,424
		減価償却費			456,567	456,567	
		事業活動支出計(2)			2,820,970	2,761,546	59,424
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,816,086	△ 2,756,662	△ 59,424	
事業活動外収支の部	収入						
	支出						
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 2,816,086	△ 2,756,662	△ 59,424		
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)			△ 2,816,086	△ 2,756,662	△ 59,424		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			23,650,697	26,407,359	△ 2,756,662	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			20,834,611	23,650,697	△ 2,816,086	
	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)			20,834,611	23,650,697	△ 2,816,086	

貸借対照表

平成26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			11,265,837	13,633,288	△ 2,367,451	流動負債			213,306	221,238	△ 7,932
	預貯金		11,265,837	13,633,288	△ 2,367,451		未払金		213,306	221,238	△ 7,932
	未収金						預り金				
	立替金										
						固定負債					
固定資産			9,782,080	10,238,647	△ 456,567	負債の部合計			213,306	221,238	△ 7,932
						純資産の部					
基本財産						基本金					
その他の固定資産			9,782,080	10,238,647	△ 456,567	国庫補助金等特別積立金					
	建物		9,717,701	10,109,894	△ 392,193						
	車両運搬具		64,379	128,753	△ 64,374	その他の積立金					
	器具及び備品										
						次期繰越活動収支差額			20,834,611	23,650,697	△ 2,816,086
							次期繰越活動収支差額		20,834,611	23,650,697	△ 2,816,086
							前期繰越活動収支差額		23,650,697	26,407,359	△ 2,756,662
							当期活動収支差額		△ 2,816,086	△ 2,756,662	△ 59,424
資産の部合計			21,047,917	23,871,935	△ 2,824,018	純資産の部合計			20,834,611	23,650,697	△ 2,816,086
						負債及び純資産の部合計			21,047,917	23,871,935	△ 2,824,018

脚注 1. 減価償却費の累計額 6,945,570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26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	¥11,265,837	11,265,837
(2) 未収金			
(3) 立替金			
流動資産合計			11,265,837
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			9,717,701
車両運搬具			64,379
器具及び備品			
その他の固定資産合計			9,782,080
固定資産合計			9,782,080
資 産 合 計			21,047,917
2. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			213,306
(2) 預り金			
流動負債合計			213,306
2. 固定負債			
固定負債合計			
負 債 合 計			213,306
差引純資産			20,834,611