

平成26年度 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

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	2,351,515	448,485
		消耗品費			165,000	43,515	121,485
		水道光熱費			26,000	16,581	9,419
		車両費			135,000	83,000	52,000
		燃料費			252,000	158,754	93,246
		修繕費			16,000		16,000
		通信運搬費			33,000	32,485	515
		業務委託費			2,022,000	1,866,240	155,760
		手数料			5,000	4,986	14
		損害保険料			146,000	145,954	46
		会計区分間繰入金支出			4,750,000	4,750,000	
		会計区分間繰入金支出			4,750,000	4,750,000	
		経常支出計(2)			7,550,000	7,101,515	448,485
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 7,550,000	△ 7,096,631	△ 453,369		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			4,078,000	3,955,900	122,100
		その他の固定資産取得支出			4,078,000	3,955,900	122,100
		車両運搬具取得支出			4,078,000	3,955,900	122,100
		施設整備等支出計(5)			4,078,000	3,955,900	122,100
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 4,078,000	△ 3,955,900	△ 122,100	
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)				△ 11,828,000	△ 11,052,531	△ 775,469	
前期末支払資金残高(12)				11,828,000	11,052,531	775,469	
当期末支払資金残高(11) + (12)							

平成26年度 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

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			2,351,515	2,364,403	△ 12,888
		減価償却費			511,514	456,567	54,947
		事業活動支出計(2)			2,863,029	2,820,970	42,059
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			△ 2,858,145	△ 2,816,086	△ 42,059	
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)					
	支出	会計区分間繰入金支出			4,750,000		4,750,000
		事業活動外支出計(5)			4,750,000		4,750,000
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)			△ 4,750,000		△ 4,750,000	
経常収支差額(7) = (3) + (6)			△ 7,608,145	△ 2,816,086	△ 4,792,059		
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)					
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			13,226,466		13,226,466
		特別支出計(9)			13,226,466		13,226,466
	特別収支差額(10) = (8) - (9)			△ 13,226,466		△ 13,226,466	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			△ 20,834,611	△ 2,816,086	△ 18,018,525		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			20,834,611	23,650,697	△ 2,816,086	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)				20,834,611	△ 20,834,611	
	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	△ 20,834,611	

貸 借 対 照 表

平成27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	△ 11,265,837	流動負債				213,306	△ 213,306
	預貯金			11,265,837	△ 11,265,837		未払金			213,306	△ 213,306
	未収金						預り金				
	立替金										
						固定負債					
固定資産				9,782,080	△ 9,782,080	負債の部合計				213,306	△ 213,306
						純資産の部					
基本財産						基本金					
その他の固定資産				9,782,080	△ 9,782,080	国庫補助金等特別積立金					
	建物			9,717,701	△ 9,717,701						
	車両運搬具			64,379	△ 64,379	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	△ 20,834,611
							次期繰越活動収支差額			20,834,611	△ 20,834,611
							前期繰越活動収支差額	20,834,611	23,650,697	△ 2,816,086	
							当期活動収支差額	△ 20,834,611	△ 2,816,086	△ 18,018,525	
						純資産の部合計				20,834,611	△ 20,834,611
資産の部合計				21,047,917	△ 21,047,917	負債及び純資産の部合計				21,047,917	△ 21,047,917

脚注 1. 減価償却費の累計額
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27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	¥0
(2) 未収金		
(3) 立替金		
流動資産合計		
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		
車両運搬具		
器具及び備品		
その他の固定資産合計		
固定資産合計		
資 産 合 計		
2. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
(2) 預り金		
流動負債合計		
2. 固定負債		
固定負債合計		
負 債 合 計		
差引純資産		