

# 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

社会福祉法人北川村社会福祉協議会  
北川村村営バス運行業務事業特別会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	21,771,000	21,561,650	209,350	
	バス運行業務特別会計受託金収入	21,771,000	21,561,650	209,350	
	村営バス運行業務受託金収入	18,101,000	18,390,526	△ 289,526	
	スクールバス運行業務受託金収入	3,670,000	3,171,124	498,876	
	受取利息配当金収入	1,000	901	99	
	受取利息配当金収入	1,000	901	99	
	経常収入計(1)	21,772,000	21,562,551	209,449	
	支出				
	人件費支出	13,613,000	12,710,921	902,079	
	職員俸給	8,820,000	8,820,000	0	給料3名
	職員諸手当	2,713,000	2,299,920	413,080	期末・時間外手当
	臨時職員賃金	250,000	0	250,000	
	法定福利費	1,830,000	1,591,001	238,999	社会保険料3名
	事務費支出	1,321,000	1,206,147	114,853	
	福利厚生費	102,000	68,247	33,753	ユニホーム、検診代
	旅費交通費	25,000	23,500	1,500	
	租税公課	1,194,000	1,114,400	79,600	消費税、印紙代
	事業費支出	4,112,000	3,646,560	465,440	
	消耗品費	133,000	131,414	1,586	
	その他の消耗品費	133,000	131,414	1,586	清掃用具、ファイル他
	器具什器費	90,000	82,650	7,350	タイムコーダー、カーナビ
	車輦費	1,495,000	1,155,942	339,058	車検、点検、オイル代他
	燃料費	2,097,000	2,022,180	74,820	
	車輦燃料費	2,097,000	2,022,180	74,820	燃料代
	通信運搬費	80,000	65,354	14,646	電話代
	手数料	30,000	21,420	8,580	振込手数料
	損害保険料	127,000	126,950	50	移動用車両
	雑費	60,000	40,650	19,350	トイレ汲取り、ライン引き
	会計単位間繰入金支出	4,256,000	4,256,000	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	4,256,000	4,256,000	0	
	経理区分繰入金支出	4,256,000	4,256,000	0	運転手0.5人分一般会計へ
	経常支出計(2)	23,302,000	21,819,628	1,482,372	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,530,000	△ 257,077	△ 1,272,923	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		△ 1,530,000	△ 257,077	△ 1,272,923	
前期末支払資金残高(12)		1,530,000	1,816,992	△ 286,992	
当期末支払資金残高(13)=(12)+(11)		0	1,559,915	△ 1,559,915	