

視覚障害者居宅介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 岐阜アソシア

第2号の4様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	経常経費補助金収益	【0】	【0】	【0】	
	点字図書館事務費収益	0	0	0	
	リーディングサービス事業県市補助金収益	0	0	0	
	奉仕団育成事業県市補助金収益	0	0	0	
	共同募金会配分金収益	0	0	0	
	日商検定補助金収益	0	0	0	
	障害者保健福祉推進収益	0	0	0	
	補助事業等収益	【62,808,466】	【58,828,328】	【0】	
	補助事業収益	61,728,206	57,584,214	4,143,992	
	利用者負担金収益	1,080,260	1,244,114	-163,854	
	委託事業収益	【0】	【0】	【0】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収益	0	0	0	
	音訳奉仕員養成事業委託料収益	0	0	0	
	点訳奉仕員養成事業委託料収益	0	0	0	
	視覚障害者福祉の手びき委託料収益	0	0	0	
	歩行訓練士派遣事業委託料収益	0	0	0	
	中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益	0	0	0	
	委託料収益	0	0	0	
	岐阜市立図書館点訳講習会委託料収益	(0)	(0)	(0)	
	点字電話帳委託料収益	(0)	(0)	(0)	
	寄付金収益	【0】	【0】	【0】	
	寄付金収益	0	0	0	
	その他の収益	【1,195,000】	【845,400】	【349,600】	
	雑収入	1,195,000	845,400	349,600	
	サービス活動収益計 (1)	64,003,466	59,673,728	349,600	
費用	人件費支	【58,297,620】	【50,168,844】	【8,128,776】	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	10,795,000	7,992,902	2,802,098	
	職員諸手当	6,148,467	4,771,559	1,376,908	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬	36,809,315	33,296,928	3,512,387	
	ガイドヘルパー交通費	1,914,160	2,133,890	-219,730	
	退職共済掛金	178,000	134,100	43,900	
	法定福利費	2,452,678	1,839,465	613,213	
	事務費	【3,941,039】	【2,335,876】	【1,605,163】	
	福利厚生費	99,000	54,800	44,200	
	旅費交通費	70,650	155,620	-84,970	
	研修費	78,860	53,100	25,760	
	事務消耗品費支出	404,017	292,826	111,191	
	消耗品費	(404,017)	(292,826)	(111,191)	
	器具什器費	(0)	(0)	(0)	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	341,056	306,570	34,486	
	燃料費	0	3,272	-3,272	
	修繕費	389,440	0	389,440	
	通信運搬費	488,421	665,101	-176,680	
	会議費	28,800	0	28,800	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	1,104,453	453,600	650,853	
	手数料	46,295	42,430	3,865	
	損害保険料	143,590	78,505	65,085	
	賃借料	489,916	25,920	463,996	
	租税公課	900	0	900	
	図書購入費	0	0	0	
	点字図書購入費	(0)	(0)	(0)	
	テープ図書購入費	(0)	(0)	(0)	
	原本購入費	(0)	(0)	(0)	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	255,641	204,132	51,509	
	ガイドヘルパー研修費	0	0	0	
	減価償却費	【111,673】	【171,201】	【-59,528】	

		減価償却費	111,673	171,201	-59,528	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	【0】	【0】	【0】	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		事業費	【0】	【0】	【0】	
		職員手当	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		研修費	0	0	0	
		図書費	0	0	0	
		損害保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	62,350,332	52,675,921	9,674,411	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,653,134	6,997,807	-9,324,811	
サービス活動外増減の部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	【1,790】	【1,708】	【82】	
		受取利息配当金収益	1,790	1,708	82	
		サービス活動外収益計 (4)	1,790	1,708	82	
		経理区分間繰入金費用	0	0	0	
		経理区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		事業活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,790	1,708	82	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,654,924	6,999,515	-9,324,729	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄付金収益	【0】	【0】	【0】	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	【0】	【0】	【0】	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		車両下取売却損	0	0	0	
		固定資産除却損	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	【0】	【0】	【0】	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,654,924	6,999,515	-9,324,729	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	45,761,429	43,761,914	1,999,515	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,416,353	50,761,429	-7,325,214	
		その他の積立金取崩額 (14)	【0】	【0】	【0】	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (15)	【0】	【5,000,000】	【-5,000,000】	
		施設等整備積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
		固定資産購入積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	47,416,353	45,761,429	1,654,924	