

視覚障害者居宅介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	【63,824,959】	【62,808,466】	【0】	
	補助事業収益	62,741,215	61,728,206	1,013,009	
	利用者負担金収益	1,083,744	1,080,260	3,484	
	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	【754,000】	【1,195,000】	【-441,000】	
	雑収入	754,000	1,195,000	-441,000	
	サービス活動収益計 (1)	64,578,959	64,003,466	-441,000	
費用	人件費支	【60,358,229】	【58,287,226】	【2,071,003】	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	11,718,000	10,795,000	923,000	
	職員諸手当	6,677,987	6,148,467	529,520	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬	36,660,930	36,219,981	440,949	
	ガイドヘルパー交通費	2,303,150	2,493,100	-189,950	
	退職共済掛金	267,000	178,000	89,000	
	法定福利費	2,731,162	2,452,678	278,484	
	事務費	【3,611,399】	【3,951,433】	【-340,034】	
	福利厚生費	134,616	99,000	35,616	
	旅費交通費	271,740	70,650	201,090	
	研修費	102,000	78,860	23,140	
	事務消耗品費支出	270,220	404,017	-133,797	
	消耗品費	(270,220)	(404,017)	(-133,797)	
	器具什器費	(0)	(0)	(0)	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	345,970	341,056	4,914	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	389,440	-389,440	
	通信運搬費	419,256	488,421	-69,165	
	会議費	0	28,800	-28,800	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	960,813	1,104,453	-143,640	
	手数料	47,585	46,295	1,290	
	損害保険料	0	143,590	-143,590	
	賃借料	758,374	489,916	268,458	
	租税公課	0	900	-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	300,825	266,035	34,790	
	ガイドヘルパー研修費	0	0	0	
	減価償却費	【160,072】	【111,673】	【48,399】	

		減価償却費	160,072	111,673	48,399	
		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)	64,129,700	62,350,332	1,779,368	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	449,259	1,653,134	-2,220,368	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	【2,299】	【1,790】	【509】	
		受取利息配当金収益	2,299	1,790	509	
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,299	1,790	509	
		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	
	用	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)	2,299	1,790	509	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	451,558	1,654,924	-2,219,859	
特別増減の部	収	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	
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	【0】	【0】	【0】	
	費	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)	451,558	1,654,924	-2,219,859	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	47,416,353	45,761,429	1,654,924	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,867,911	47,416,353	-564,935	
		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】	【0】	【0】	
		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	0	0	
		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)	47,867,911	47,416,353	451,558	