

視覚障害者居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人 岐阜アソシア

第1号の4様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	【0】	【0】	【0】	
	点字図書館事務費収入	0	0	0	
	リーディングサービス事業県市補助金収入	0	0	0	
	奉仕団育成事業県市補助金収入	0	0	0	
	共同募金会配分金収入	0	0	0	
	スポーツ協会補助金収入	0	0	0	
	補助事業等収入	【44,600,000】	【40,613,931】	【3,986,069】	
	補助事業収入	44,000,000	39,965,089	4,034,911	
	利用者負担金収入	600,000	648,842	-48,842	
	委託事業収入	【0】	【0】	【0】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収入	0	0	0	
	音訳奉仕員養成事業委託料収入	0	0	0	
	点訳奉仕員養成事業委託料収入	0	0	0	
	視覚障害者福祉のてびき委託料収入	0	0	0	
	歩行訓練士派遣事業委託料収入	0	0	0	
	中途失明者緊急生活訓練事業委託料収入	0	0	0	
	視覚障害者ICTサポート事業委託料収入	0	0	0	
	岐阜県議会だより委託料収入	0	0	0	
	悪徳商法被害防止の製作費用及び配布業務委託料	0	0	0	
	寄付金収入	【0】	【0】	【0】	
	寄付金収入	0	0	0	
その他の収入	【2,299,000】	【2,453,052】	【-154,052】		
雑収入	2,299,000	2,453,052	-154,052		
受取利息配当金収入	【1,000】	【1,750】	【-750】		
受取利息配当金収入	1,000	1,750	-750		
事業活動収入計 (1)	46,900,000	43,068,733	-154,802		
支出	人件費支出	【43,267,000】	【44,439,072】	【-1,172,072】	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	10,500,000	10,374,800	125,200	
	職員諸手当支出	4,300,000	4,238,832	61,168	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬支出	23,000,000	25,285,867	-2,285,867	
	ガイドヘルパー諸手当支出	1,000,000	0	1,000,000	
	ガイドヘルパー交通費支出	1,500,000	1,594,050	-94,050	
	退職共済掛金支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	2,700,000	2,678,523	21,477	
	事務費支出	【3,633,000】	【3,512,521】	【120,479】	
	福利厚生費支出	200,000	53,000	147,000	
	旅費交通費支出	50,000	26,650	23,350	
	研修費支出	50,000	8,000	42,000	
	事務消耗品費支出	250,000	188,376	61,624	
	消耗品費支出	(150,000)	(188,376)	(-38,376)	
	器具什器費支出	(100,000)	(0)	(100,000)	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	水道光熱費支出	170,000	160,000	10,000	
	燃料費支出	25,000	0	25,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	560,000	316,268	243,732	
	会議費支出	10,000	0	10,000	

	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,100,000	1,825,427	-725,427
	手数料支出	30,000	26,708	3,292
	損害保険料支出	410,000	266,425	143,575
	租税公課支出	0	0	0
	賃借料支出	400,000	407,042	-7,042
	図書購入費支出	0	0	0
	点字図書購入費支出	(0)	(0)	(0)
	テープ図書購入費支出	(0)	(0)	(0)
	原本購入費支出	(0)	(0)	(0)
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	138,000	234,625	-96,625
	ガイドヘルパー研修費支出	150,000	0	150,000
	事業費支出	【0】	【0】	【0】
	職員手当支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	器具什器費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	研修費支出	0	0	0
	図書費支出	0	0	0
	損害保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業支出計 (2)	46,900,000	47,951,593	-1,051,593
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-4,882,860	896,791
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	【0】	【0】	【0】
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	器具備品・車輛取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (4)	0	0	0
その他の活動等による収支	収入			
	積立資産取崩収入	【0】	【0】	【0】
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	施設等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (5)	0	0	0
支出	積立資産支出	【0】	【0】	【0】
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	固定資産購入積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入支出	【0】	【0】	【0】
	拠点区分間繰入支出	0	0	0
その他の活動支出計 (6)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (7) = (3) - (4) + (5) - (6)	0	-4,882,860	4,882,860
	前期末支払資金残高 (8)	54,778,887	54,778,887	0
	当期末支払資金残高 (7) + (8)	54,778,887	49,896,027	4,882,860