

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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2号の3様式

勘定科目		本部	視覚障害者生活情報 センターぎふ	視覚障害者 居宅介護事業所	内部取引消 去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収					
	益					
	經常経費補助金収益	0	46,006,178	0		46,006,178
	補助事業等収益	0	0	40,613,931		40,613,931
	委託事業収益	0	17,176,980	0		17,176,980
	寄付金収益	424,000	36,447,582	0		36,871,582
	その他の収益	0	6,217,558	2,453,052		8,670,610
	サービス活動収益計 (1)	424,000	105,848,298	43,066,983		149,339,281
	費					
	用					
サービス活動増減の部	人件費	0	53,271,609	44,439,072		97,710,681
	事務費	519,545	13,189,669	3,512,521		17,221,735
	減価償却費	4,234,761	3,616,663	109,208		7,960,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,528,967	0	0		-3,528,967
	事業費	0	8,698,493	0		8,698,493
	サービス活動費用計 (2)	1,225,339	78,776,434	48,060,801		128,062,574
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-801,339	27,071,864	-4,993,818		21,276,707
サービス活動増減の部	収					
	益					
	受取利息配当金収益	【172】	【5,380】	【1,750】		【7,302】
	受取利息配当金収益	172	5,380	1,750		7,302
	サービス活動外収益計 (4)	172	5,380	1,750		7,302
	費用					
	経理区分間繰入金費用	0	0	0		0
	経理区分間繰入金費用	0	0	0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		0
	事業活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	172	5,380	1,750		7,302
經常増減差額 (7) = (3) + (6)		-801,167	27,077,244	-4,992,068		21,284,009
特別増減の部	収					
	益					
	施設整備等寄付金収益	【0】	【0】	【0】		【0】
	施設整備等寄付金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	【0】	【0】	【0】		【0】
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	特別収益計 (8)	0	0	0		0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	【0】	【0】	【0】		【0】
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		0
特別増減の部	車輜下取売却損	0	0	0		0
	固定資産除却損	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	【0】	【0】	【0】		【0】
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
	特別費用計 (9)	0	0	0		0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-801,167	27,077,244	-4,992,068		21,284,009
	前期繰越活動増減差額 (12)	-11,145,524	99,708,526	55,009,950		143,572,952
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-11,946,691	126,785,770	50,017,882		164,856,961
	その他の積立金取崩額 (14)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (15)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	-11,946,691	126,785,770	50,017,882		164,856,961