

視覚障害者居宅介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(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	
	スポーツ協会補助金収益	0	0	0	
	補助事業等収益	【40,613,931】	【66,462,198】	【0】	
	補助事業収益	39,965,089	65,470,436	-25,505,347	
	利用者負担金収益	648,842	991,762	-342,920	
	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	
	視覚障害者ICTサポート事業委託料収益	0	0	0	
	岐阜県議会だより委託料収益	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	【2,453,052】	【515,000】	【1,938,052】	
	雑収入	2,453,052	515,000	1,938,052	
	サービス活動収益計 (1)	43,066,983	66,977,198	1,938,052	
費用	人件費支	【44,439,072】	【55,965,440】	【-11,526,368】	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	10,374,800	9,705,886	668,914	
	職員諸手当	4,238,832	4,854,214	-615,382	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬	25,285,867	36,438,594	-11,152,727	
	ガイドヘルパー交通費	1,594,050	2,268,591	-674,541	
	退職共済掛金	267,000	400,500	-133,500	
	法定福利費	2,678,523	2,297,655	380,868	
	事務費	【3,512,521】	【3,745,713】	【-233,192】	
	福利厚生費	53,000	85,732	-32,732	
	旅費交通費	26,650	287,280	-260,630	
	研修費	8,000	48,000	-40,000	
	事務消耗品費支出	188,376	178,199	10,177	
	消耗品費	(188,376)	(178,199)	(10,177)	
	器具什器費	(0)	(0)	(0)	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	160,000	354,852	-194,852	
	燃料費	0	403	-403	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	316,268	460,898	-144,630	
	会議費	0	13,590	-13,590	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	1,825,427	970,646	854,781	
	手数料	26,708	48,451	-21,743	
	損害保険料	266,425	175,145	91,280	
	賃借料	407,042	858,037	-450,995	
	租税公課	0	600	-600	
	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	234,625	263,880	-29,255
		ガイドヘルパー研修費	0	0	0
		減価償却費	【109,208】	【126,280】	【-17,072】
		減価償却費	109,208	126,280	-17,072
		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)	48,060,801	59,837,433	-11,776,632
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,993,818	7,139,765	13,714,684
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	【1,750】	【2,274】	【-524】
		受取利息配当金収益	1,750	2,274	-524
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,750	2,274	-524
		経理区分間繰入金費用	0	0	0
	用	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)	1,750	2,274	-524
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,992,068	7,142,039	13,714,160
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)	-4,992,068	7,142,039	13,714,160
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	55,009,950	47,867,911	7,142,039
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,017,882	55,009,950	20,856,199
		その他の積立金取崩額 (14)	【0】	【0】	【0】
		その他積立金取崩額	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)	50,017,882	55,009,950	-4,992,068