

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2021年4月1日 (至) 2022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					
	経常経費補助金収益	0	45,823,320	0		45,823,320
	補助事業等収益	0	0	44,509,029		44,509,029
	委託事業収益	0	16,006,660	0		16,006,660
	寄付金収益	405,000	5,122,217	0		5,527,217
	その他の収益	0	10,678,400	642,800		11,321,200
	サービス活動収益計(1)	405,000	77,630,597	45,151,829		123,187,426
	費					
	人件費	0	54,467,303	40,611,091		95,078,394
	事務費	399,194	17,849,191	2,233,062		20,481,447
減価償却費	4,234,761	3,310,334	139,511		7,684,606	
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	7,254,550	0		7,254,550	
サービス活動費用計(2)	1,104,988	82,881,378	42,983,664		126,970,030	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-699,988	-5,250,781	2,168,165		-3,782,604	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	【32】	【3,021】	【681】		【3,734】
	受取利息配当金収益	32	3,021	681		3,734
	サービス活動外収益計(4)	32	3,021	681		3,734
	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)	32	3,021	681		3,734	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-699,956	-5,247,760	2,168,846		-3,778,870	
特別増減の部	収					
	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】	【1】	【0】		【1】
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		0
	車両下取売却損	0	0	0		0
固定資産除却損	0	1	0		1	
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	1	0		1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	0		-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-699,956	-5,247,761	2,168,846		-3,778,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,946,691	126,785,770	50,017,882		164,856,961
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,646,647	121,538,009	52,186,728		161,078,090
	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	20,000,000	0		20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	-12,646,647	101,538,009	52,186,728		141,078,090