

視覚障害者居宅介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(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	【44,509,029】	【40,613,931】	【3,895,098】	
	補助事業収益	44,049,038	39,965,089	4,083,949	
	利用者負担金収益	459,991	648,842	-188,851	
	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	【642,800】	【2,453,052】	【-1,810,252】	
	雑収入	642,800	2,453,052	-1,810,252	
	サービス活動収益計 (1)	45,151,829	43,066,983	2,084,846	
費用	人件費支	【40,611,091】	【44,439,072】	【-3,827,981】	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	9,598,477	10,374,800	-776,323	
	職員諸手当	4,185,289	4,238,832	-53,543	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬	22,933,145	25,285,867	-2,352,722	
	ガイドヘルパー交通費	1,505,800	1,594,050	-88,250	
	退職共済掛金	267,000	267,000	0	
	法定福利費	2,121,380	2,678,523	-557,143	
	事務費	【2,233,062】	【3,512,521】	【-1,279,459】	
	福利厚生費	50,500	53,000	-2,500	
	旅費交通費	10,900	26,650	-15,750	
	研修費	0	8,000	-8,000	
	事務消耗品費支出	150,055	188,376	-38,321	
	消耗品費	(150,055)	(188,376)	(-38,321)	
	器具什器費	(0)	(0)	(0)	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	184,938	160,000	24,938	
	燃料費	1,112	0	1,112	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	188,052	316,268	-128,216	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	759,313	1,825,427	-1,066,114	
	手数料	32,528	26,708	5,820	
	損害保険料	266,130	266,425	-295	
	賃借料	347,162	407,042	-59,880	
	租税公課	0	0	0	
	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	242,372	234,625	7,747	
	ガイドヘルパー研修費	0	0	0	

		減価償却費	【139, 511】	【109, 208】	【30, 303】	
		減価償却費	139, 511	109, 208	30, 303	
		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）	42, 983, 664	48, 060, 801	-5, 077, 137	
サービス活動外増減の部	収益費用	サービス活動増減差額 （3）＝（1）－（2）	2, 168, 165	-4, 993, 818	7, 161, 983	
		受取利息配当金収益	【681】	【1, 750】	【-1, 069】	
		受取利息配当金収益	681	1, 750	-1, 069	
		サービス活動外収益計（4）	681	1, 750	-1, 069	
		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	
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
特別増減の部	収益費用	事業活動外増減差額 （6）＝（4）－（5）	681	1, 750	-1, 069	
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2, 168, 846	-4, 992, 068	7, 160, 914	
		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	
		特別収益計（8）	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	【0】	【0】	【0】	
		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】	
繰越活動増減差額の部		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）	2, 168, 846	-4, 992, 068	7, 160, 914	
		前期繰越活動増減差額（12）	50, 017, 882	55, 009, 950	-4, 992, 068	
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	52, 186, 728	50, 017, 882	2, 168, 846	
		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	
繰越活動増減差額の部		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）	52, 186, 728	50, 017, 882	2, 168, 846	