

視覚障害者居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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	
	清水基金補助金収入	0	0	0	
	障害者保健福祉推進収入	0	0	0	
	補助事業等収入	【61,000,000】	【62,808,466】	【-1,808,466】	
	補助事業収入	60,000,000	61,728,206	-1,728,206	
	利用者負担金収入	1,000,000	1,080,260	-80,260	
	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	
	委託料収入	0	0	0	
	岐阜市立図書館点訳講習会委託料収入	(0)	(0)	(0)	
	点字電話帳委託料収入	(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	【799,000】	【1,195,000】	【-396,000】	
	雑収入	799,000	1,195,000	-396,000	
	受取利息配当金収入	【1,000】	【1,790】	【-790】	
	受取利息配当金収入	1,000	1,790	-790	
	事業活動収入計 (1)	61,800,000	64,005,256	-2,205,256	
支 出	人件費支出	【55,280,000】	【58,297,620】	【-3,017,620】	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	11,000,000	10,795,000	205,000	
	職員諸手当支出	6,000,000	6,148,467	-148,467	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬支出	32,000,000	36,809,315	-4,809,315	
	ガイドヘルパー交通費支出	2,900,000	1,914,160	985,840	
	退職共済掛金支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	3,200,000	2,452,678	747,322	
	事務費支出	【6,520,000】	【3,941,039】	【2,578,961】	
	福利厚生費支出	140,000	99,000	41,000	
	旅費交通費支出	220,000	70,650	149,350	
	研修費支出	300,000	78,860	221,140	
	事務消耗品費支出	1,100,000	404,017	695,983	
	消耗品費支出	(700,000)	(404,017)	(295,983)	
	器具什器費支出	(400,000)	(0)	(400,000)	
	印刷製本費支出	45,000	0	45,000	
	水道光熱費支出	500,000	341,056	158,944	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	600,000	389,440	210,560	
	通信運搬費支出	200,000	488,421	-288,421	
	会議費支出	10,000	28,800	-18,800	

		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	2,000,000	1,104,453	895,547	
		手数料支出	40,000	46,295	-6,295	
		損害保険料支出	150,000	143,590	6,410	
		租税公課支出	0	900	-900	
		賃借料支出	640,000	489,916	150,084	
		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	255,000	255,641	-641	
		ガイドヘルパー研修費支出	300,000	0	300,000	
		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)	61,800,000	62,238,659	-438,659	
		事業活動資金収支差額				
		(3) = (1) - (2)	0	1,766,597	-1,766,597	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	【0】	【123,500】	【-123,500】	
		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	123,500	-123,500	
		施設整備等支出計 (4)	0	123,500	-123,500	
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	1,643,097	-1,643,097	
		前期末支払資金残高 (8)	45,598,441	45,598,441	0	
		当期末支払資金残高 (7) + (8)	45,598,441	47,241,538	-1,643,097	