

視覚障害者居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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             | 【65,000,000】 | 【63,824,959】 | 【1,175,041】 |    |
|           | 補助事業収入              | 63,500,000   | 62,741,215   | 758,785     |    |
|           | 利用者負担金収入            | 1,500,000    | 1,083,744    | 416,256     |    |
|           | 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】    | 【754,000】    | 【45,000】    |    |
|           | 雑収入                 | 799,000      | 754,000      | 45,000      |    |
|           | 受取利息配当金収入           | 【1,000】      | 【2,299】      | 【-1,299】    |    |
|           | 受取利息配当金収入           | 1,000        | 2,299        | -1,299      |    |
|           | 事業活動収入計 (1)         | 65,800,000   | 64,581,258   | 43,701      |    |
| 支 出       | 人件費支出               | 【59,680,000】 | 【60,358,229】 | 【-678,229】  |    |
|           | 役員報酬支出              | 0            | 0            | 0           |    |
|           | 職員俸給支出              | 12,000,000   | 11,718,000   | 282,000     |    |
|           | 職員諸手当支出             | 5,000,000    | 6,677,987    | -1,677,987  |    |
|           | 非常勤職員給与支出           | 0            | 0            | 0           |    |
|           | ガイドヘルパー報酬支出         | 36,500,000   | 36,660,930   | -160,930    |    |
|           | ガイドヘルパー交通費支出        | 2,500,000    | 2,303,150    | 196,850     |    |
|           | 退職共済掛金支出            | 180,000      | 267,000      | -87,000     |    |
|           | 法定福利費支出             | 3,500,000    | 2,731,162    | 768,838     |    |
|           | 事務費支出               | 【6,120,000】  | 【3,611,399】  | 【2,508,601】 |    |
|           | 福利厚生費支出             | 150,000      | 134,616      | 15,384      |    |
|           | 旅費交通費支出             | 300,000      | 271,740      | 28,260      |    |
|           | 研修費支出               | 400,000      | 102,000      | 298,000     |    |
|           | 事務消耗品費支出            | 800,000      | 270,220      | 529,780     |    |
|           | 消耗品費支出              | (400,000)    | (270,220)    | (129,780)   |    |
|           | 器具什器費支出             | (400,000)    | (0)          | (400,000)   |    |
|           | 印刷製本費支出             | 40,000       | 0            | 40,000      |    |
|           | 水道光熱費支出             | 600,000      | 345,970      | 254,030     |    |
|           | 燃料費支出               | 60,000       | 0            | 60,000      |    |
|           | 修繕費支出               | 300,000      | 0            | 300,000     |    |
|           | 通信運搬費支出             | 500,000      | 419,256      | 80,744      |    |
|           | 会議費支出               | 10,000       | 0            | 10,000      |    |

|              |    |                             |            |            |            |
|--------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|
|              |    | 広報費支出                       | 0          | 0          | 0          |
|              |    | 業務委託費支出                     | 1,200,000  | 960,813    | 239,187    |
|              |    | 手数料支出                       | 30,000     | 47,585     | -17,585    |
|              |    | 損害保険料支出                     | 380,000    | 0          | 380,000    |
|              |    | 租税公課支出                      | 0          | 0          | 0          |
|              |    | 賃借料支出                       | 900,000    | 758,374    | 141,626    |
|              |    | 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                         | 150,000    | 300,825    | -150,825   |
|              |    | 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)                   | 65,800,000 | 63,969,628 | 1,830,372  |
|              |    | 事業活動資金収支差額                  |            |            |            |
|              |    | (3) = (1) - (2)             | 0          | 611,630    | -1,786,671 |
| 施設整備等による収支   | 支出 | 固定資産取得支出                    | 【0】        | 【342,600】  | 【-342,600】 |
|              |    | 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          | 342,600    | -342,600   |
|              |    | 施設整備等支出計 (4)                | 0          | 342,600    | -342,600   |
| 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          | 269,030    | -269,030   |
|              |    | 前期末支払資金残高 (8)               | 47,241,538 | 47,241,538 | 0          |
|              |    | 当期末支払資金残高 (7) + (8)         | 47,241,538 | 47,510,568 | -269,030   |