

視覚障害者居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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				
	經常経費補助金収入	【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	
	スポーツ協会補助金収入	0	0	0	
	補助事業等収入	【65,000,000】	【66,462,198】	【-1,462,198】	
	補助事業収入	64,000,000	65,470,436	-1,470,436	
	利用者負担金収入	1,000,000	991,762	8,238	
	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	
	視覚障害者ICTサポート事業委託料収入	0	0	0	
	岐阜県議会だより委託料収入	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	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	【599,000】	【515,000】	【84,000】		
雑収入	599,000	515,000	84,000		
受取利息配当金収入	【1,000】	【2,274】	【-1,274】		
受取利息配当金収入	1,000	2,274	-1,274		
事業活動収入計 (1)	65,600,000	66,979,472	82,726		
支	支				
	人件費支出	【59,350,500】	【55,965,440】	【3,385,060】	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	9,800,000	9,705,886	94,114	
	職員諸手当支出	4,200,000	4,854,214	-654,214	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬支出	39,000,000	36,438,594	2,561,406	
	ガイドヘルパー交通費支出	2,500,000	2,268,591	231,409	
	退職共済掛金支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	3,450,000	2,297,655	1,152,345	
	事務費支出	【6,249,500】	【3,745,713】	【2,503,787】	
	福利厚生費支出	150,000	85,732	64,268	
	旅費交通費支出	300,000	287,280	12,720	
	研修費支出	200,000	48,000	152,000	
	事務消耗品費支出	1,100,000	178,199	921,801	
	消耗品費支出	(400,000)	(178,199)	(221,801)	
	器具什器費支出	(700,000)	(0)	(700,000)	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	水道光熱費支出	600,000	354,852	245,148	
	燃料費支出	60,000	403	59,597	
	修繕費支出	300,000	0	300,000	
	通信運搬費支出	500,000	460,898	39,102	
	会議費支出	10,000	13,590	-3,590	
広報費支出	0	0	0		

	業務委託費支出	1,200,000	970,646	229,354
	手数料支出	30,000	48,451	-18,451
	損害保険料支出	380,000	175,145	204,855
	租税公課支出	0	600	-600
	賃借料支出	900,000	858,037	41,963
	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	179,500	263,880	-84,380
	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)	65,600,000	59,711,153	5,888,847
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	7,268,319	-5,806,121
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
	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	0	0
	施設整備等支出計 (4)	0	0	0
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	7,268,319	-7,268,319
	前期末支払資金残高 (8)	47,510,568	47,510,568	0
	当期末支払資金残高 (7) + (8)	47,510,568	54,778,887	-7,268,319