

視覚障害者居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書

(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	
	スポーツ協会補助金収入	0	0	0	
	補助事業等収入	【47,400,000】	【44,509,029】	【2,890,971】	
	補助事業収入	46,600,000	44,049,038	2,550,962	
	利用者負担金収入	800,000	459,991	340,009	
	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	【399,000】	【642,800】	【-243,800】	
	雑収入	399,000	642,800	-243,800	
	受取利息配当金収入	【1,000】	【681】	【319】	
	受取利息配当金収入	1,000	681	319	
	事業活動収入計 (1)	47,800,000	45,152,510	2,647,490	
支 出	人件費支出	【44,367,000】	【40,611,091】	【3,755,909】	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	10,000,000	9,598,477	401,523	
	職員諸手当支出	4,500,000	4,185,289	314,711	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬支出	25,000,000	22,933,145	2,066,855	
	ガイドヘルパー諸手当支出	0	0	0	
	ガイドヘルパー交通費支出	1,700,000	1,505,800	194,200	
	退職共済掛金支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	2,900,000	2,121,380	778,620	
	事務費支出	【3,433,000】	【2,233,062】	【1,199,938】	
	福利厚生費支出	150,000	50,500	99,500	
	旅費交通費支出	20,000	10,900	9,100	
	研修費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	500,000	150,055	349,945	
	消耗品費支出	(300,000)	(150,055)	(149,945)	
	器具什器費支出	(200,000)	(0)	(200,000)	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	170,000	184,938	-14,938	
	燃料費支出	25,000	1,112	23,888	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	560,000	188,052	371,948	
	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	750,000	759,313	-9,313	
	手数料支出	30,000	32,528	-2,528	
	損害保険料支出	410,000	266,130	143,870	
	租税公課支出	0	0	0	
	賃借料支出	350,000	347,162	2,838	

		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	188,000	242,372	-54,372
		ガイドヘルパー研修費支出	150,000	0	150,000
		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)	47,800,000	42,844,153	4,955,847
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	2,308,357	-2,308,357
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	【0】	【534,600】	【-534,600】
		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	534,600	-534,600
		施設整備等支出計 (4)	0	534,600	-534,600
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	1,773,757	-1,773,757
		前期末支払資金残高 (8)	49,896,027	49,896,027	0
		当期末支払資金残高 (7) + (8)	49,896,027	51,669,784	-1,773,757