

視覚障害者居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	【 46,300,000】	【 45,580,768】	【 719,232】	
	補助事業収入	45,500,000	44,943,733	556,267	
	利用者負担金収入	800,000	637,035	162,965	
	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】	【 635,680】	【 -236,680】		
雑収入	399,000	635,680	-236,680		
受取利息配当金収入	【 1,000】	【 673】	【 327】		
受取利息配当金収入	1,000	673	327		
事業活動収入計 (1)	46,700,000	46,217,121	482,879		
支出	人件費支出	【 42,422,500】	【 41,418,833】	【 1,003,667】	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	10,000,000	9,738,000	262,000	
	職員諸手当支出	4,500,000	4,233,270	266,730	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬支出	24,000,000	23,764,281	235,719	
	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	1,500,000	1,360,380	139,620	
	退職共済掛金支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	2,200,000	2,100,402	99,598	
	事務費支出	【 4,277,500】	【 2,835,400】	【 1,442,100】	
	福利厚生費支出	100,000	61,432	38,568	
	旅費交通費支出	50,000	20,410	29,590	
	研修費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	700,000	541,885	158,115	
	消耗品費支出	(300,000)	(541,885)	(-241,885)	
	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	250,000	231,932	18,068	
	燃料費支出	25,000	9,348	15,652	
修繕費支出	200,000	0	200,000		
通信運搬費支出	560,000	196,336	363,664		
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	1,000,000	723,655	276,345
	手数料支出	30,000	39,409	-9,409
	損害保険料支出	410,000	389,235	20,765
	租税公課支出	0	600	-600
	賃借料支出	500,000	479,844	20,156
	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	3,000	-3,000
	雑支出	222,500	138,314	84,186
	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)	46,700,000	44,254,233	2,445,767
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,962,888	-1,962,888
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	1,962,888	-1,962,888
	前期末支払資金残高 (8)	51,669,784	51,669,784	0
	当期末支払資金残高 (7) + (8)	51,669,784	53,632,672	-1,962,888