

視覚障害者居宅介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(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2号の4様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	經常経費補助金収益	【 0】	【 0】	【 0】	
	点字図書館事務費収益	0	0	0	
	リーディングサービス事業県市補助金収益	0	0	0	
	奉仕団育成事業県市補助金収益	0	0	0	
	共同募金会配分金収益	0	0	0	
	スポーツ協会補助金収益	0	0	0	
	補助事業等収益	【 45,580,768】	【 44,509,029】	【 1,071,739】	
	補助事業収益	44,943,733	44,049,038	894,695	
	利用者負担金収益	637,035	459,991	177,044	
	委託事業収益	【 0】	【 0】	【 0】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収益	0	0	0	
	音訳奉仕員養成事業委託料収益	0	0	0	
	点訳奉仕員養成事業委託料収益	0	0	0	
	視覚障害者福祉の手びき委託料収益	0	0	0	
	歩行訓練士派遣事業委託料収益	0	0	0	
	中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益	0	0	0	
	視覚障害者ICTサポート 事業委託料収益	0	0	0	
岐阜県議会だより委託料収益	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益	0	0	0		
寄付金収益	【 0】	【 0】	【 0】		
寄付金収益	0	0	0		
その他の収益	【 635,680】	【 642,800】	【 -7,120】		
雑収入	635,680	642,800	-7,120		
サービス活動収益計 (1)	46,216,448	45,151,829	1,064,619		
費用	人件費支	【 41,418,833】	【 40,611,091】	【 807,742】	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	9,738,000	9,598,477	139,523	
	職員諸手当	4,233,270	4,185,289	47,981	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬	23,764,281	22,933,145	831,136	
	ガイドヘルパー交通費	1,360,380	1,505,800	-145,420	
	退職共済掛金	222,500	267,000	-44,500	
	法定福利費	2,100,402	2,121,380	-20,978	
	事務費	【 2,835,400】	【 2,233,062】	【 602,338】	
	福利厚生費	61,432	50,500	10,932	
	旅費交通費	20,410	10,900	9,510	
	研修費	0	0	0	
	事務消耗品費支出	541,885	150,055	391,830	
	消耗品費	(541,885)	(150,055)	(391,830)	
	器具什器費	(0)	(0)	(0)	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	231,932	184,938	46,994	
	燃料費	9,348	1,112	8,236	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	196,336	188,052	8,284	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	723,655	759,313	-35,658	
	手数料	39,409	32,528	6,881	
	損害保険料	389,235	266,130	123,105	
	賃借料	479,844	347,162	132,682	
	租税公課	600	0	600	
	図書購入費	0	0	0	
	点字図書購入費	(0)	(0)	(0)	
	テープ図書購入費	(0)	(0)	(0)	
	原本購入費	(0)	(0)	(0)	
	諸会費	3,000	0	3,000	
雑費	138,314	242,372	-104,058		
ガイドヘルパー研修費	0	0	0		

	減価償却費	【 140,276】	【 139,511】	【 765】	
	減価償却費	140,276	139,511	765	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	【 0】	【 0】	【 0】	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業費	【 0】	【 0】	【 0】	
	職員手当	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	図書費	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	44,394,509	42,983,664	1,410,845	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,821,939	2,168,165	-346,226	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	【 573】	【 681】	【 -108】
		受取利息配当金収益	573	681	-108
	益	サービス活動外収益計 (4)	573	681	-108
	費	経理区分間繰入金費用	0	0	0
		経理区分間繰入金費用	0	0	0
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	事業活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	673	681	-108	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,822,612	2,168,846	-346,334	
特別増減の部	収	施設整備等寄付金収益	【 0】	【 0】	【 0】
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	【 0】	【 0】	【 0】
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		車輛下取売却損	0	0	0
		固定資産除却損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	【 0】	【 0】	【 0】
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,822,612	2,168,846	-346,334	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	52,186,728	50,017,882	2,168,846
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,009,340	52,186,728	1,822,512
		その他の積立金取崩額 (14)	【 0】	【 0】	【 0】
		その他積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (15)	【 0】	【 0】	【 0】
		施設等整備積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
	固定資産購入積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	54,009,340	52,186,728	1,822,612	