

視覚障害者居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	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	【 47,350,000】	【 47,266,558】	【 83,442】	
	補助事業収入	46,500,000	46,467,988	32,012	
	利用者負担金収入	850,000	798,570	51,430	
	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	【 800,000】	【 1,043,760】	【 -243,760】	
雑収入	800,000	1,043,760	-243,760		
受取利息配当金収入	【 1,000】	【 658】	【 342】		
受取利息配当金収入	1,000	658	342		
事業活動収入計 (1)	48,151,000	48,310,976	-159,976		
支	人件費支出	【 43,322,500】	【 42,880,830】	【 441,670】	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	10,000,000	9,925,000	75,000	
	職員諸手当支出	5,000,000	4,301,355	698,645	
	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	24,662,310	-662,310	
	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	1,600,000	1,576,190	23,810	
	退職共済掛金支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	2,500,000	2,193,475	306,525	
	事務費支出	【 4,828,500】	【 3,377,524】	【 1,450,976】	
	福利厚生費支出	100,000	65,037	34,963	
	旅費交通費支出	58,500	25,260	33,240	
	研修費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	800,000	585,568	214,432	
	消耗品費支出	(400,000)	(585,568)	(-185,568)	
	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	300,000	183,078	116,922	
	燃料費支出	30,000	4,457	25,543	
修繕費支出	350,000	274,155	75,845		
通信運搬費支出	560,000	192,785	367,215		
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	676,883	323,117
	手数料支出	80,000	82,929	-2,929
	損害保険料支出	450,000	435,240	14,760
	租税公課支出	0	600	-600
	賃借料支出	600,000	617,223	-17,223
	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	250,000	234,309	15,691
	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)	48,151,000	46,258,354	1,892,646
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	2,052,622	-2,052,622
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	2,052,622	-2,052,622
	前期末支払資金残高 (8)	53,569,230	53,569,230	0
	当期末支払資金残高 (7) + (8)	53,569,230	55,621,852	-2,052,622