

視覚障害者居宅介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(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				
	経常経費補助金収益	【 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	【 47,266,558】	【 45,580,768】	【 1,685,790】	
	補助事業収益	46,467,988	44,943,733	1,524,255	
	利用者負担金収益	798,570	637,035	161,535	
	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	【 1,043,760】	【 635,680】	【 408,080】		
雑収入	1,043,760	635,680	408,080		
サービス活動収益計 (1)	48,310,318	46,216,448	2,093,870		
費用	人件費	【 42,880,830】	【 41,482,275】	【 1,398,555】	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	9,925,000	9,738,000	187,000	
	職員諸手当	4,301,355	4,233,270	68,085	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬	24,662,310	23,827,723	834,587	
	ガイドヘルパー交通費	1,576,190	1,360,380	215,810	
	退職共済掛金	222,500	222,500	0	
	法定福利費	2,193,475	2,100,402	93,073	
	事務費	【 3,377,524】	【 2,835,400】	【 542,124】	
	福利厚生費	65,037	61,432	3,605	
	旅費交通費	25,260	20,410	4,850	
	研修費	0	0	0	
	事務消耗品費支出	585,568	541,885	43,683	
	消耗品費	(585,568)	(541,885)	(43,683)	
	器具什器費	(0)	(0)	(0)	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	183,078	231,932	-48,854	
	燃料費	4,457	9,348	-4,891	
	修繕費	274,155	0	274,155	
	通信運搬費	192,785	196,336	-3,551	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	676,883	723,655	-46,772	
	手数料	82,929	39,409	43,520	
	損害保険料	435,240	389,235	46,005	
	賃借料	617,223	479,844	137,379	
	租税公課	600	600	0	
	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	0	3,000	-3,000		
雑費	234,309	138,314	95,995		
ガイドヘルパー研修費	0	0	0		

	減価償却費	【 109,358】	【 140,276】	【 -30,918】	
	減価償却費	109,358	140,276	-30,918	
	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)	46,367,712	44,457,951	1,909,761	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,942,606	1,758,497	184,109	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	【 658】	【 673】	【 -15】
		受取利息配当金収益	658	673	-15
	益	サービス活動外収益計 (4)	658	673	-15
	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)	658	673	-15	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,943,264	1,759,170	184,094	
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】
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	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)	1,943,264	1,759,170	184,094	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	53,945,898	52,186,728	1,759,170
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,889,162	53,945,898	1,943,264
		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)	55,889,162	53,945,898	1,943,264	