

視覚障害者居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
事業活動による収入	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	【 46,800,000】	【 45,383,477】	【 1,416,523】	
	補助事業収入	46,000,000	44,563,550	1,436,450	
	利用者負担金収入	800,000	819,927	-19,927	
	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】	【 798,221】	【 1,779】	
雑収入	800,000	798,221	1,779		
受取利息配当金収入	【 3,000】	【 18,020】	【 -15,020】		
受取利息配当金収入	3,000	18,020	-15,020		
事業活動収入計 (1)	47,603,000	46,199,718	1,403,282		
支出	人件費支出	【 42,322,500】	【 41,593,593】	【 728,907】	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	10,000,000	9,786,000	214,000	
	職員諸手当支出	5,000,000	4,353,874	646,126	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬支出	23,000,000	23,612,143	-612,143	
	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	1,395,840	204,160	
	退職共済掛金支出	222,500	227,500	-5,000	
	法定福利費支出	2,500,000	2,218,236	281,764	
	事務費支出	【 5,280,500】	【 3,395,789】	【 1,884,711】	
	福利厚生費支出	120,000	118,318	1,682	
	旅費交通費支出	100,000	18,000	82,000	
	研修費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	900,000	343,604	556,396	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	水道光熱費支出	400,000	207,254	192,746	
	燃料費支出	30,000	798	29,202	
	修繕費支出	300,000	0	300,000	
通信運搬費支出	600,000	409,201	190,799		
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	881,854	118,146		

	手数料支出	160,000	160,910	-910
	損害保険料支出	500,000	488,740	11,260
	租税公課支出	0	0	0
	賃借料支出	650,000	553,704	96,296
	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	270,500	213,406	57,094
	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)	47,603,000	44,989,382	2,613,618
	事業活動資金収支差額			
	(3) = (1) - (2)	0	1,210,336	-1,210,336
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	1,210,336	-1,210,336
	前期末支払資金残高 (8)	55,621,852	55,621,852	0
	当期末支払資金残高 (7) + (8)	55,621,852	56,832,188	-1,210,336