

## 資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

第1号の1様式

社会福祉法人 岐阜アソシア

勘定科目		予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	40,740,600	41,790,500	-1,049,900
	補助事業等収入	60,300,000	59,666,171	633,829
	委託事業収入	9,583,000	9,259,750	323,250
	寄付金収入	4,899,000	10,562,172	-5,663,172
	その他の収入	10,490,000	10,723,582	-233,582
	受取利息配当金収入	111,000	53,668	57,332
	事業活動収入計 (1)	126,123,600	132,055,843	-5,932,243
	支出			
	人件費支出	95,699,000	95,205,662	493,338
事務費支出	21,050,600	25,477,503	-4,426,903	
事業費支出	5,374,000	5,208,116	165,884	
事業活動支出計 (2)	122,123,600	125,891,281	-3,767,681	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,000,000	6,164,562	-2,164,562	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,000,000	3,138,104	861,896
施設整備等支出計 (5)	4,000,000	3,138,104	861,896	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,000,000	-3,138,104	-861,896	
その他の活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	30,000,000	-30,000,000
	その他の活動資金収入計 (7)	6,000,000	40,000,000	-34,000,000
	支出			
	積立預金積立支出	6,000,000	20,000,000	-14,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	34,000,000	-34,000,000
その他の活動資金支出計 (8)	6,000,000	54,000,000	-48,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-14,000,000	14,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	-10,973,542		
前期末支払資金残高 (11)	0	107,473,526		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	96,499,984		