

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人 岐阜アソシア

第1号の3様式

勘定科目		本部	視覚障害者生活情報センターぎふ	視覚障害者居宅介護事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	0	41,790,500	0		41,790,500
	補助事業等収入	0	0	59,666,171		59,666,171
	委託事業収入	0	9,259,750	0		9,259,750
	寄付金収入	339,000	10,223,172	0		10,562,172
	その他の収入	0	9,833,582	890,000		10,723,582
	受取利息配当金収入	732	44,560	8,376		53,668
	事業収入計 (1)	339,732	71,151,564	60,564,547		132,055,843
	支出					
	人件費支出	176,136	37,878,054	57,151,472		95,205,662
事務費支出	158,392	23,036,409	2,282,702		25,477,503	
事業費支出	0	5,208,116	0		5,208,116	
事業支出計 (2)	334,528	66,122,579	59,434,174		125,891,281	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,204	5,028,985	1,130,373		6,164,562	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	0	3,138,104	0		3,138,104
施設整備等支出計 (5)	0	3,138,104	0		3,138,104	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-3,138,104	0		-3,138,104	
その他の活動等による収支	収入					
	積立預金取崩収入	10,000,000	0	0		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	30,000,000	0		30,000,000
	財務収入計 (7)	10,000,000	30,000,000	0		40,000,000
	支出					
	積立預金積立支出	0	20,000,000	0		20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	4,000,000	20,000,000		34,000,000
	財務支出計 (8)	10,000,000	24,000,000	20,000,000		54,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,000,000	-20,000,000		-14,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,204	7,890,881	-18,869,627		-10,973,542	
前期末支払資金残高 (11)	2,286,507	42,889,667	62,297,352		107,473,526	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,291,711	50,780,548	43,427,725		96,499,984	