

資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

社会福祉法人 岐阜アソシア

第1号の1様式

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	46,087,900	46,552,500	-464,600
	補助事業等収入	57,900,000	58,828,328	-928,328
	委託事業収入	9,280,000	9,430,936	-150,936
	寄付金収入	5,399,000	7,480,276	-2,081,276
	その他の収入	13,890,000	12,993,117	896,883
	受取利息配当金収入	111,000	32,846	78,154
	事業活動収入計 (1)	132,667,900	135,318,003	-2,650,103
	支出			
	人件費支出	97,434,000	96,616,850	817,150
事務費支出	21,109,900	18,775,570	2,334,330	
事業費支出	6,124,000	5,613,658	510,342	
事業活動支出計 (2)	124,667,900	121,006,078	3,661,822	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,000,000	14,311,925	-6,311,925
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	8,000,000	8,854,920	-854,920
施設整備等支出計 (5)	8,000,000	8,854,920	-854,920	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,000,000	-8,854,920	854,920
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動資金収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動資金支出計 (8)	0	5,000,000	-5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-5,000,000	5,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	457,005	-457,005
前期末支払資金残高 (11)		96,499,984	96,499,984	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		96,499,984	96,956,989	-457,005