

資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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	45,088,150	41,588,150	3,500,000
	補助事業等収入	61,000,000	62,808,466	-1,808,466
	委託事業収入	12,391,000	11,759,534	631,466
	寄付金収入	11,529,000	10,320,550	1,208,450
	その他の収入	10,799,000	13,645,953	-2,846,953
	受取利息配当金収入	32,000	11,379	20,621
	事業活動収入計 (1)	140,839,150	140,134,032	705,118
	支出			
	人件費支出	107,684,000	107,440,090	243,910
施設整備等による収支	事務費支出	23,231,150	20,596,856	2,634,294
	事業費支出	4,624,000	5,029,372	-405,372
	事業活動支出計 (2)	135,539,150	133,066,318	2,472,832
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,300,000	7,067,714	-1,767,714
その他の活動による収支	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	5,300,000	19,090,584	-13,790,584
	施設整備等支出計 (5)	5,300,000	19,090,584	-13,790,584
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,300,000	-19,090,584	13,790,584
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,000,000	20,000,000	-1,000,000
	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)	19,000,000	20,000,000	-1,000,000
	支出			
	積立資産支出	19,000,000	0	19,000,000
	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)	19,000,000	0	19,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	20,000,000	-20,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	7,977,130	-7,977,130
前期末支払資金残高 (11)			96,956,989	-96,956,989
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	104,934,119	-104,934,119