

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	41,588,150	0		41,588,150
	補助事業等収入	0	0	62,808,466		62,808,466
	委託事業収入	0	11,759,534	0		11,759,534
	寄付金収入	529,700	9,790,850	0		10,320,550
	その他の収入	0	12,450,953	1,195,000		13,645,953
	受取利息配当金収入	172	9,417	1,790		11,379
	事業収入計 (1)	529,872	75,598,904	64,005,256		140,134,032
	支出					
	人件費支出	224,136	48,918,334	58,297,620		107,440,090
施設整備等による収支	事務費支出	288,625	16,367,192	3,941,039		20,596,856
	事業費支出	0	5,029,372	0		5,029,372
	事業支出計 (2)	512,761	70,314,898	62,238,659		133,066,318
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,111	5,284,006	1,766,597		7,067,714
	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	18,967,084	123,500		19,090,584
	施設整備等支出計 (5)	0	18,967,084	123,500		19,090,584
その他の活動等による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-18,967,084	-123,500		-19,090,584
	収入					
	積立資産取崩収入	0	20,000,000	0		20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	財務収入計 (7)	0	20,000,000	0		20,000,000
	支出					
	積立資産支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	財務支出計 (8)	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	20,000,000	0		20,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		17,111	6,316,922	1,643,097		7,977,130
前期末支払資金残高 (11)		2,416,476	48,942,072	45,598,441		96,956,989
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,433,587	55,258,994	47,241,538		104,934,119