

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		中央通勤労青少年ホーム	地区活動・活性化センター	老人憩いの家	世代交流センター		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	補助金等事業収入	23,539,110	149,153,732	24,385,885	6,544,800	203,623,527	0	203,623,527	
		受取利息配当金収入	64	311	48	13	436	0	436	
		その他の収入	9,080	741,025	10,664	2,857	763,626	0	763,626	
	入	事業活動収入計 (1)	23,548,254	149,895,068	24,396,597	6,547,670	204,387,589	0	204,387,589	
	支	人件費支出	10,306,128	111,454,622	17,995,940	4,842,166	144,598,856	0	144,598,856	
	事業費支出	3,965,414	16,129,847	2,592,590	815,426	23,503,277	0	23,503,277		
	事務費支出	3,553,579	27,822,649	4,095,076	1,040,159	36,511,463	0	36,511,463		
出	事業活動支出計 (2)	17,825,121	155,407,118	24,683,606	6,697,751	204,613,596	0	204,613,596		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,723,133	5,512,050	287,009	150,081	226,007	0	226,007		
その他の収支活動	収	積立資産取崩収入	136,961	0	0	0	136,961	0	136,961	
	入	事業区分間繰入金収入	0	4,597,036	61,236	187,704	4,845,976	0	4,845,976	
		その他の活動収入計 (7)	136,961	4,597,036	61,236	187,704	4,982,937	0	4,982,937	
	支	事業区分間繰入金支出	6,033,000	0	63,000	292,000	6,388,000	0	6,388,000	
	出	その他の活動支出計 (8)	6,033,000	0	63,000	292,000	6,388,000	0	6,388,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,896,039	4,597,036	1,764	104,296	1,405,063	0	1,405,063		
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	172,906	915,014	288,773	254,377	1,631,070	0	1,631,070		
前期末支払資金残高 (12)		1,092,501	6,735,706	1,375,205	594,280	9,797,692	0	9,797,692		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		919,595	5,820,692	1,086,432	339,903	8,166,622	0	8,166,622		