

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		中央通勤労少年ホーム	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	図書館窓口業務	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	補助金等事業収入	23,571,176	153,932,631	24,189,608	6,512,615	61,020,000	269,226,030	0	269,226,030
	受取利息配当金収入	1,720	4,938	892	238	2,575	10,363	0	10,363
	その他の収入	70,894	873,665	30,810	390	0	975,759	0	975,759
	事業活動収入計 (1)	23,643,790	154,811,234	24,221,310	6,513,243	61,022,575	270,212,152	0	270,212,152
支出	人件費支出	14,471,865	108,594,330	17,697,137	4,844,961	52,234,607	197,842,900	0	197,842,900
	事業費支出	3,808,627	18,785,839	2,209,072	701,457	641,229	26,146,224	0	26,146,224
	事務費支出	4,330,419	31,392,305	4,700,181	1,220,225	5,700,197	47,343,327	0	47,343,327
	事業活動支出計 (2)	22,610,911	158,772,474	24,606,390	6,766,643	58,576,033	271,332,451	0	271,332,451
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,032,879	△ 3,961,240	△ 385,080	△ 253,400	2,446,542	△ 1,120,299	0	△ 1,120,299
支出	事業区分間繰入金収入	0	4,184,944	422,160	228,960	0	4,836,064	0	4,836,064
	その他の活動収入計 (7)	0	4,184,944	422,160	228,960	0	4,836,064	0	4,836,064
	積立資産支出	176,676	0	0	0	0	176,676	0	176,676
	事業区分間繰入金支出	1,907,000	0	343,000	288,000	2,640,000	5,178,000	0	5,178,000
その他の活動支出計 (8)		2,083,676	0	343,000	288,000	2,640,000	5,354,676	0	5,354,676
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,083,676	4,184,944	79,160	△ 59,040	△ 2,640,000	△ 518,612	0	△ 518,612
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,050,797	223,704	△ 305,920	△ 312,440	△ 193,458	△ 1,638,911	0	△ 1,638,911
前期末支払資金残高 (12)		1,612,349	4,546,312	1,260,820	457,944	1,860,917	9,738,342	0	9,738,342
当期末支払資金残高 (11) + (12)		561,552	4,770,016	954,900	145,504	1,667,459	8,099,431	0	8,099,431