

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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	図書館窓口業務	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業による活動支に	収入									
	補助金等事業収入	23,491,573	153,622,936	24,047,224	6,493,304	0	207,655,037	0	207,655,037	
	受取利息配当金収入	101	533	92	25	0	751	0	751	
	その他の収入	63,936	590,993	3,180	250	0	658,359	0	658,359	
	事業活動収入計 (1)	23,555,610	154,214,462	24,050,496	6,493,579	0	208,314,147	0	208,314,147	
	支出									
人件費支出	14,700,804	113,264,809	17,624,350	4,858,882	0	150,448,845	0	150,448,845		
事業費支出	4,038,886	19,214,605	2,338,768	637,876	0	26,230,135	0	26,230,135		
事務費支出	3,725,034	27,043,711	3,813,734	943,537	0	35,526,016	0	35,526,016		
事業活動支出計 (2)	22,464,724	159,523,125	23,776,852	6,440,295	0	212,204,996	0	212,204,996		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,090,886	-5,308,663	273,644	53,284	0	-3,890,849	0	-3,890,849		
その他の収入活動	収入									
	事業区分間繰入金収入	108,000	8,623,852	427,000	311,220	0	9,470,072	0	9,470,072	
	その他の活動収入計 (7)	108,000	8,623,852	427,000	311,220	0	9,470,072	0	9,470,072	
	支出									
	積立資産支出	173,247	0	0	0	0	173,247	0	173,247	
	事業区分間繰入金支出	652,000	0	0	0	1,667,459	2,319,459	0	2,319,459	
その他の活動支出計 (8)	825,247	0	0	0	1,667,459	2,492,706	0	2,492,706		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-717,247	8,623,852	427,000	311,220	-1,667,459	6,977,366	0	6,977,366		
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)	373,639	3,315,189	700,644	364,504	-1,667,459	3,086,517	0	3,086,517		
前期末支払資金残高 (12)	561,552	4,770,016	954,900	145,504	1,667,459	8,099,431	0	8,099,431		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	935,191	8,085,205	1,655,544	510,008	0	11,185,948	0	11,185,948		