

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	
事業活動による収支	収入									
	補助金等事業収入	23,640,559	154,525,106	24,275,726	6,528,472	0	208,969,863	0	208,969,863	
	受取利息配当金収入	56	291	49	13	0	409	0	409	
	その他の収入	0	623,744	1,440	230	0	625,414	0	625,414	
	事業活動収入計 (1)	23,640,615	155,149,141	24,277,215	6,528,715	0	209,595,686	0	209,595,686	
支出	人件費支出	14,775,065	113,986,779	17,935,390	4,964,742	0	151,661,976	0	151,661,976	
	事業費支出	3,659,869	20,096,703	2,523,131	716,272	0	26,995,975	0	26,995,975	
	事務費支出	3,727,039	28,083,342	4,342,141	837,429	0	36,989,951	0	36,989,951	
	事業活動支出計 (2)	22,161,973	162,166,824	24,800,662	6,518,443	0	215,647,902	0	215,647,902	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,478,642	△ 7,017,683	△ 523,447	10,272	0	△ 6,052,216	0	△ 6,052,216	
その他の収支活動	収入									
	事業区分間繰入金収入	0	5,668,184	243,108	74,000	0	5,985,292	0	5,985,292	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,668,184	243,108	74,000	0	5,985,292	0	5,985,292	
	支出									
	積立資産支出	175,332	0	0	0	0	175,332	0	175,332	
事業区分間繰入金支出	1,146,000	0	0	0	0	1,146,000	0	1,146,000		
その他の活動支出計 (8)	1,321,332	0	0	0	0	1,321,332	0	1,321,332		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,321,332	5,668,184	243,108	74,000	0	4,663,960	0	4,663,960	
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)		157,310	△ 1,349,499	△ 280,339	84,272	0	△ 1,388,256	0	△ 1,388,256	
前期末支払資金残高 (12)		935,191	8,085,205	1,655,544	510,008	0	11,185,948	0	11,185,948	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,092,501	6,735,706	1,375,205	594,280	0	9,797,692	0	9,797,692	

