

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉会館運営事業				
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	194,400	194,400	0	194,400	
	事業収入	28,690,799	28,690,799	0	28,690,799	
	その他の収入	3,350	3,350	0	3,350	
	事業活動収入計(1)	28,888,549	28,888,549	0	28,888,549	
支出	事業費支出	13,932,593	13,932,593	0	13,932,593	
	事業活動支出計(2)	13,932,593	13,932,593	0	13,932,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,955,956	14,955,956	0	14,955,956	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,020,600	1,020,600	0	1,020,600	
支出	施設整備等支出計(5)	1,020,600	1,020,600	0	1,020,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,020,600	△1,020,600	0	△1,020,600	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,000,000	△22,000,000	0	△22,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,064,644	△8,064,644	0	△8,064,644	
前期末支払資金残高(11)		22,486,176	22,486,176	0	22,486,176	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,421,532	14,421,532	0	14,421,532	