

収益事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分: 収益事業
拠点区分: 合計

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

区分	勘定科目		総合保健福祉センター 貸衣裳室	仏舎利殿納骨堂	天空会館	合計	内部取引消去	事業区分計			
	大										
事業活動による収入	収入	事業収入	3,414,140	1,086,000	33,900,000	38,400,140	0	38,400,140			
			受取利息配当金収入	1,893	1,362	11,209	14,464	0	14,464		
			その他の収入	0	71,926	716,512	788,438	0	788,438		
			事業活動収入計(1)	3,416,033	1,159,288	34,627,721	39,203,042	0	39,203,042		
			支出	人件費支出	2,126,675	53,403	5,538,847	7,718,925	0	7,718,925	
事業活動による支出	支出	事業費支出	576,721	697,245	8,876,531	10,150,497	0	10,150,497			
			事務費支出	535,906	424,784	15,939,833	16,900,523	0	16,900,523		
			法人税・住民税及び事業税支出	120,000	0	324,400	444,400	0	444,400		
			事業活動支出計(2)	3,359,302	1,175,432	30,679,611	35,214,345	0	35,214,345		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,731	-16,144	3,948,110	3,988,697	0	3,988,697		
施設整備等収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動による収入	0	136,000	0	136,000	0	136,000			
			その他の活動収入計(7)	0	136,000	0	136,000	0	136,000		
	支出	積立資産支出	0	1,362	0	1,362	0	1,362			
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000			
		その他の活動による支出	0	130,000	0	130,000	0	130,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	長期前受金振替支出	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	0	131,362	2,000,000	2,131,362	0	2,131,362				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		56,731	-11,506	1,948,110	1,993,335	0	1,993,335				
前期末支払資金残高(12)		9,738,996	6,484,432	25,147,296	41,370,724	41,370,724	41,370,724				
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,795,727	6,472,926	27,095,406	43,364,059	41,370,724	43,364,059				