

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28年 4月 1日 (至) 平成29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	事業収入	3,032,940	1,472,000	38,452,000	42,956,940	0	42,956,940			
	受取利息配当金収入	166	1,366	11,179	12,711	0	12,711			
	その他の収入	1,000	101,620	840,655	943,275	0	943,275			
	事業活動収入計(1)	3,034,106	1,574,986	39,303,834	43,912,926	0	43,912,926			
	人件費支出	2,193,289	42,825	5,862,783	8,098,897	0	8,098,897			
	事業費支出	685,660	730,335	9,092,816	10,508,811	0	10,508,811			
	事務費支出	494,003	189,238	16,923,312	17,606,553	0	17,606,553			
事業活動による支出	法人税・住民税及び事業税支出	94,100	0	323,200	417,300	0	417,300			
	事業活動支出計(2)	3,467,052	962,398	32,202,111	36,631,561	0	36,631,561			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-432,946	612,588	7,101,723	7,281,365	0	7,281,365			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出	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			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	57,000	0	57,000	0	57,000			
	その他の活動収入計(7)	0	57,000	0	57,000	0	57,000			
その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,366	0	1,366	0	1,366			
	事業区分間繰入金支出	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000			
	その他の活動による支出	0	116,000	0	116,000	0	116,000			
	その他の活動支出計(8)	0	117,366	6,000,000	6,117,366	0	6,117,366			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-60,366	-6,000,000	-6,060,366	0	-6,060,366				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-432,946	552,222	1,101,723	1,220,999	0	1,220,999				
前期末支払資金残高(11)	9,795,727	6,472,926	27,095,406	43,364,059	0	43,364,059				
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,362,781	7,025,148	28,197,129	44,585,058	0	44,585,058				