

収支計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

	一般会計	清掃及び売店 事業会計	貸付金会計	職業訓練促進資 金貸付会計	ひとり親家庭支 援センター会計	しらぎく荘会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
基本財産運用収入	75							75
特定資産運用収入	100,120	73,408						173,528
会費収入	237,400							237,400
負担金収入	2,391,035					1,477,838		3,868,873
助成金収入	560,000							560,000
寄付金収入	12,195,000					200,000		12,395,000
事業委託料収入	6,689,530	169,724,160		4,500,000	34,848,000	49,003,148		264,764,838
事業収入		80,161,187						80,161,187
貸付金返済収入			1,608,000					1,608,000
特別事業収入	200,000							200,000
雑収入	728,000	160,000				197,162		1,085,162
他会計からの繰入金収入	12,300,000	1,780,000					△ 14,080,000	0
事業活動収入計	35,401,160	251,898,755	1,608,000	4,500,000	34,848,000	50,878,148	△ 14,080,000	365,054,063
2. 事業活動支出								
事業費支出	25,486,678	227,576,445		1,248,478	27,374,213	2,943,270		284,629,084
管理費支出	7,875,843	7,529,015			6,156,330	49,549,330		71,110,518
貸付金支出			1,500,000					1,500,000
退職金支出								0
他会計への繰入金支出		12,000,000			1,780,000	300,000	△ 14,080,000	0
事業活動支出計	33,362,521	247,105,460	1,500,000	1,248,478	35,310,543	52,792,600	△ 14,080,000	357,239,602
事業活動収支差額	2,038,639	4,793,295	108,000	3,251,522	△ 462,543	△ 1,914,452	0	7,814,461
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	5,000,000					7,000,000		12,000,000
投資活動収入計	5,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	12,000,000
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	0					3,412,424		3,412,424
投資活動支出計	0	0	0	0	0	3,412,424	0	3,412,424
投資活動収支差額	5,000,000	0	0	0	0	3,587,576	0	8,587,576
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出								
当期収支差額	7,038,639	4,793,295	108,000	3,251,522	△ 462,543	1,673,124	0	16,402,037
前期繰越収支差額	14,335,406	43,182,060	12,794,000		4,095,574	18,896,089	0	93,303,129
次期繰越収支差額	21,374,045	47,975,355	12,902,000	3,251,522	3,633,031	20,569,213	0	109,705,166