

法人名 宮城県社会福祉協議会

事業所名

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		宮城県社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		収益事業 社会福祉会館運営事業				
事業活動による収支	取	受託金収入	194,400	194,400	0	194,400
	入	事業収入	26,767,369	26,767,369	0	26,767,369
		その他の収入	9,130	9,130	0	9,130
		事業活動収入計(1)	26,970,899	26,970,899	0	26,970,899
	出	人件費支出	2,158,549	2,158,549	0	2,158,549
		事業費支出	12,711,954	12,711,954	0	12,711,954
		その他の支出	150,000	150,000	0	150,000
事業活動支出計(2)		15,020,503	15,020,503	0	15,020,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,950,396	11,950,396	0	11,950,396	
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,589,840	2,589,840	0	2,589,840
		施設整備等支出計(5)	2,589,840	2,589,840	0	2,589,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,589,840	△2,589,840	0	△2,589,840
	その他の活動による収支	取	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△19,000,000	0	△19,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,639,444	△9,639,444	0	△9,639,444	
	前期末支払資金残高(11)	14,421,532	14,421,532	0	14,421,532	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,782,088	4,782,088	0	4,782,088	