

# 収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	収入	受託金収入	32,400	32,400	0	32,400
		その他の受託金収入	32,400	32,400	0	32,400
		事業収入	24,848,638	24,848,638	0	24,848,638
		賃貸料収入	20,177,622	20,177,622	0	20,177,622
		資料・図書等頒布収入	4,476,444	4,476,444	0	4,476,444
		手数料収入	194,572	194,572	0	194,572
		その他の収入	8,065	8,065	0	8,065
		雑収入	8,065	8,065	0	8,065
		事業活動収入計(1)	24,889,103	24,889,103	0	24,889,103
	支出	人件費支出	2,791,931	2,791,931	0	2,791,931
		職員給料支出	686,692	686,692	0	686,692
		非常勤職員給与支出	1,704,552	1,704,552	0	1,704,552
		退職給付支出	133,500	133,500	0	133,500
		法定福利費支出	267,187	267,187	0	267,187
		事業費支出	13,712,764	13,712,764	0	13,712,764
		消耗器具備品費支出	26,017	26,017	0	26,017
		売店商品購入費支出	3,309,794	3,309,794	0	3,309,794
		水道光熱費支出	3,391,881	3,391,881	0	3,391,881
		燃料費支出	438,480	438,480	0	438,480
		保険料支出	38,250	38,250	0	38,250
		賃借料支出	224,848	224,848	0	224,848
		租税公課支出	850,028	850,028	0	850,028
		保守料支出	1,631,880	1,631,880	0	1,631,880
		修繕費支出	1,635,106	1,635,106	0	1,635,106
		通信運搬費支出	115,651	115,651	0	115,651
		業務委託費支出	1,855,889	1,855,889	0	1,855,889
		手数料支出	194,940	194,940	0	194,940
その他の支出	500,000	500,000	0	500,000		
雑支出	500,000	500,000	0	500,000		
事業活動支出計(2)	17,004,695	17,004,695	0	17,004,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,884,408	7,884,408	0	7,884,408		
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
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
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
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出	新社会福祉会館建設積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		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)	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0	△7,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	884,408	884,408	0	884,408		
前期末支払資金残高(11)		4,782,088	4,782,088	0	4,782,088	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,666,496	5,666,496	0	5,666,496	