

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

法人名：社会福祉法人ラーフ

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,512,905	16,512,905	0	16,512,905
	就労支援事業収入	10,128,888	10,128,888	0	10,128,888
	障害福祉サービス等事業収入	94,869,770	94,869,770	0	94,869,770
	経常経費寄附金収入	628,468	628,468	0	628,468
	受取利息配当金収入	1,627	1,627	0	1,627
	その他の収入	71,320	71,320	0	71,320
	事業活動収入計	122,212,978	122,212,978	0	122,212,978
事業活動による支出	人件費支出	92,714,037	92,714,037	0	92,714,037
	事業費支出	5,054,130	5,054,130	0	5,054,130
	事務費支出	12,456,547	12,456,547	0	12,456,547
	就労支援事業支出	9,893,751	9,893,751	0	9,893,751
	事業活動支出計	120,118,465	120,118,465	0	120,118,465
事業活動資金収支差額	2,094,513	2,094,513	0	2,094,513	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	486,452	486,452	0	486,452
	施設整備等収入計	486,452	486,452	0	486,452
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,166,568	1,166,568	0	1,166,568
	ファイナンス・リース債務の返済支出	643,860	643,860	0	643,860
	施設整備等支出計	1,810,428	1,810,428	0	1,810,428
施設整備等資金収支差額	△ 1,323,976	△ 1,323,976	0	△ 1,323,976	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
当期資金収支差額合計	△ 4,229,463	△ 4,229,463	0	△ 4,229,463	
前期末支払資金残高	25,885,615	25,885,615	0	25,885,615	
当期末支払資金残高	21,656,152	21,656,152	0	21,656,152	