

## 法人単位資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	22,934,000	16,512,905	6,421,095	
	就労支援事業収入	9,500,000	10,128,888	△ 628,888	
	障害福祉サービス等事業収入	81,600,000	94,869,770	△ 13,269,770	
	経常経費寄附金収入	250,000	628,468	△ 378,468	
	受取利息配当金収入	0	1,627	△ 1,627	
	その他の収入	0	71,320	△ 71,320	
	事業活動収入計	114,284,000	122,212,978	△ 7,928,978	
事業活動による支出	人件費支出	90,320,000	92,714,037	△ 2,394,037	
	事業費支出	3,000,000	5,054,130	△ 2,054,130	
	事務費支出	9,540,000	12,456,547	△ 2,916,547	
	就労支援事業支出	8,500,000	9,893,751	△ 1,393,751	
	事業活動支出計	111,360,000	120,118,465	△ 8,758,465	
事業活動資金収支差額		2,924,000	2,094,513	829,487	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	200,000	486,452	△ 286,452	
	施設整備等収入計	200,000	486,452	△ 286,452	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,166,568	△ 1,166,568	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	643,860	△ 643,860	
施設整備等支出計		0	1,810,428	△ 1,810,428	
施設整備等資金収支差額		200,000	△ 1,323,976	1,523,976	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額		0	△ 5,000,000	5,000,000	
予備費支出		1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計		2,124,000	△ 4,229,463	6,353,463	
前期末支払資金残高		0	25,885,615	△ 25,885,615	
当期末支払資金残高		2,124,000	21,656,152	△ 19,532,152	