

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	9,600,000	7,469,497	2,130,503	
	就労支援事業収入	9,600,000	10,475,606	△ 875,606	
	障害福祉サービス等事業収入	106,800,000	92,163,500	14,636,500	
	地域生活支援事業収入	6,134,000	6,134,000	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	527,000	73,000	
	受取利息配当金収入	0	6,993	△ 6,993	
	その他の収入	0	662,895	△ 662,895	
	事業活動収入計	132,734,000	117,439,491	15,294,509	
事業活動による支出	人件費支出	99,131,000	87,901,203	11,229,797	
	事業費支出	5,241,358	5,571,323	△ 329,965	
	事務費支出	11,140,600	14,407,783	△ 3,267,183	
	就労支援事業支出	9,600,000	10,361,140	△ 761,140	
	支払利息支出	0	598,369	△ 598,369	
	事業活動支出計	125,112,958	118,839,818	6,273,140	
	事業活動資金収支差額	7,621,042	△ 1,400,327	9,021,369	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	55,000,000	113,116,610	△ 58,116,610	
	設備資金借入金収入	30,000,000	113,236,000	△ 83,236,000	
	施設整備等収入計	85,000,000	226,352,610	△ 141,352,610	
	設備資金借入金元金償還支出	468,178	28,236,000	△ 27,767,822	
	固定資産取得支出	89,488,200	164,637,450	△ 75,149,250	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	241,920	△ 241,920	
	施設整備等支出計	89,956,378	193,115,370	△ 103,158,992	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,956,378	33,237,240	△ 38,193,618	
	その他の収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	550,000	50,000	
	積立資産支出	2,000,000	8,830	1,991,170	
	その他の活動支出計	2,600,000	558,830	2,041,170	
	その他の活動資金収支差額	2,400,000	4,441,170	△ 2,041,170	
予備費支出	100,000	—	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計	4,964,664	36,278,083	△ 31,313,419		
前期末支払資金残高	21,656,152	21,656,152	0		
当期末支払資金残高	26,620,816	57,934,235	△ 31,313,419		