

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

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	7,469,497	7,469,497	0	7,469,497	
	就労支援事業収入	10,475,606	10,475,606	0	10,475,606	
	障害福祉サービス等事業収入	92,163,500	92,163,500	0	92,163,500	
	地域生活支援事業収入	6,134,000	6,134,000	0	6,134,000	
	経常経費寄附金収入	527,000	527,000	0	527,000	
	受取利息配当金収入	6,993	6,993	0	6,993	
	その他の収入	662,895	662,895	0	662,895	
	事業活動収入計	117,439,491	117,439,491	0	117,439,491	
	事業活動による支出	人件費支出	87,901,203	87,901,203	0	87,901,203
		事業費支出	5,571,323	5,571,323	0	5,571,323
事務費支出		14,407,783	14,407,783	0	14,407,783	
就労支援事業支出		10,361,140	10,361,140	0	10,361,140	
支払利息支出		598,369	598,369	0	598,369	
事業活動支出計		118,839,818	118,839,818	0	118,839,818	
事業活動資金収支差額		△ 1,400,327	△ 1,400,327	0	△ 1,400,327	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	113,116,610	113,116,610	0	113,116,610	
	設備資金借入金収入	113,236,000	113,236,000	0	113,236,000	
	施設整備等収入計	226,352,610	226,352,610	0	226,352,610	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,236,000	28,236,000	0	28,236,000
		固定資産取得支出	164,637,450	164,637,450	0	164,637,450
ファイナンス・リース債務の返済支出	241,920	241,920	0	241,920		
施設整備等支出計	193,115,370	193,115,370	0	193,115,370		
施設整備等資金収支差額	33,237,240	33,237,240	0	33,237,240		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0	550,000
積立資産支出		8,830	8,830	0	8,830	
その他の活動支出計	558,830	558,830	0	558,830		
その他の活動資金収支差額	4,441,170	4,441,170	0	4,441,170		
当期資金収支差額合計		36,278,083	36,278,083	0	36,278,083	
前期末支払資金残高		21,656,152	21,656,152	0	21,656,152	
当期末支払資金残高		57,934,235	57,934,235	0	57,934,235	