

令和4年度 予算書

社会福祉法人ラポール

令和4年度 収支予算書

(単位：円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入				
事業活動収入計(1)	1,000	1,000		預金利息
人件費支出				
役員報酬支出	1,000,000	1,000,000		役員報酬
事務費支出	340,000	340,000		
旅費交通費支出	100,000	100,000		実費弁償費
会議費支出	50,000	50,000		茶菓子、弁当
手数料支出	50,000	50,000		各種手数料
保険料支出	80,000	80,000		賠償責任保険
渉外費支出	60,000	60,000		慶弔金
事業活動支出計(2)	1,340,000	1,340,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,339,000	△1,339,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,000,000	500,000	就労型拠点区分より繰入
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,000,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,000,000	500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	161,000	△339,000	500,000	
前期未支払資金残高(12)		537,580	△537,580	
当期未支払資金残高(11)+(12)	161,000	198,580	△37,580	

令和4年度 収支予算書

(単位:円) 1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
就労支援事業収入	5,300,000	5,300,000		
紙工事業収入	5,300,000	5,300,000		生産部門
障害福祉サービス等事業収入	71,120,000	69,020,000	2,100,000	
自立支援給付費収入	68,000,000	66,000,000	2,000,000	
訓練等給付費収入	68,000,000	66,000,000	2,000,000	市町村負担分
利用者負担金収入	120,000	120,000		利用者負担分
特定費用収入	3,000,000	2,900,000	100,000	食事代(360円)
受取利息配当金収入	10,000	10,000		預金利息
その他の収入	20,000	20,000		
受入研修費収入	10,000	10,000		実習謝金
雑収入	10,000	10,000		職員食事代
事業活動収入計(1)	76,450,000	74,350,000	2,100,000	
人件費支出	46,020,000	44,520,000	1,500,000	
職員給料支出	28,000,000	27,000,000	1,000,000	給与、手当
職員賞与支出	9,100,000	8,800,000	300,000	賞与
非常勤職員給与支出	2,000,000	2,000,000		非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	720,000	720,000		退職手当共済掛金
法定福利費支出	6,200,000	6,000,000	200,000	社会保険料
事業費支出	7,785,000	8,300,000	△515,000	
給食費支出	2,300,000	2,100,000	200,000	食料費
教養娯楽費支出	320,000	100,000	220,000	行事費用
水道光熱費支出	1,735,000	1,725,000	10,000	
電気	1,500,000	1,500,000		電気代
ガス	85,000	75,000	10,000	ガス代
水道	150,000	150,000		水道代
燃料費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	ガソリン代
消耗器具備品費支出	400,000	650,000	△250,000	日用品
保険料支出	100,000	100,000		保険(利用者)
賃借料支出	100,000	75,000	25,000	清掃道具
車輦費支出	800,000	550,000	250,000	車両整備、ネット交換
雑支出	30,000	1,200,000	△1,170,000	その他の費用
事務費支出	6,180,000	5,140,000	1,040,000	
福利厚生費支出	220,000	220,000		健康診断、細菌検査、予防接種、制服
旅費交通費支出	30,000	30,000		交通費
研修研究費支出	100,000	100,000		研修参加費
事務消耗品費支出	200,000	200,000		事務用品

令和4年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
印刷製本費支出	300,000	300,000		コピー-使用料、名刺印刷
修繕費支出	1,100,000	380,000	720,000	天井防水工事、備品
通信運搬費支出	250,000	250,000		電話、郵便
広報費支出	100,000	50,000	50,000	広告掲載料
業務委託費支出	1,000,000	900,000	100,000	清掃、廃棄物、消防設備、社労士、下水道
手数料支出	110,000	100,000	10,000	各種手数料
保険料支出	550,000	450,000	100,000	車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	1,650,000	1,610,000	40,000	PC、電話、エレベーター、監視カメラ
租税公課支出	220,000	200,000	20,000	車検(重量税、印紙税)、自動車税
渉外費支出	100,000	100,000		募礼金
諸会費支出	150,000	150,000		会費
雑支出	100,000	100,000		茶菓子、アパレル代
就労支援事業支出	5,100,000	4,500,000	600,000	
就労支援事業販売原価支出	5,100,000	4,500,000	600,000	
就労支援事業支出	5,100,000	4,500,000	600,000	
紙工事業支出	5,100,000	4,500,000	600,000	生産部門
支払利息支出		33,820	△33,820	
事業活動支出計(2)	65,085,000	62,493,820	2,591,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,365,000	11,856,180	△491,180	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出		1,780,000	△1,780,000	
固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
車両運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000	トラック
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,780,000	△780,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,780,000	780,000	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	8,000,000	△500,000	法人、GR、生活介護拠点区分へ繰入
その他の活動支出計(8)	7,500,000	8,000,000	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,500,000	△8,000,000	500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,865,000	2,076,180	788,820	
前期末支払資金残高(12)		30,678,664	△30,678,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,865,000	32,754,844	△29,889,844	

令和4年度 収支予算書

(単位:円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	48,230,000	39,130,000	9,100,000	
自立支援給付費収入	46,900,000	37,900,000	9,000,000	
介護給付費収入	46,900,000	37,900,000	9,000,000	市町村負担分
利用者負担金収入	30,000	30,000		利用者負担分
特定費用収入	1,300,000	1,200,000	100,000	利用者負担分(食事代、入浴代)
受取利息配当金収入	3,000	3,000		預金利息
その他の収入	10,000	1,800,000	△1,790,000	
雑収入	10,000	1,800,000	△1,790,000	職員食事代、体験者食事代、入浴代
事業活動収入計(1)	48,243,000	40,933,000	7,310,000	
人件費支出	36,810,000	30,684,000	6,126,000	
職員給料支出	18,000,000	15,000,000	3,000,000	給与、諸手当
職員賞与支出	4,600,000	3,900,000	700,000	賞与
非常勤職員給与支出	9,000,000	7,800,000	1,200,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	1,210,000	534,000	676,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出	4,000,000	3,450,000	550,000	社会保険料
事業費支出	4,255,000	5,228,000	△973,000	
給食費支出	850,000	700,000	150,000	食料費
娯楽娯楽費支出	150,000	103,000	47,000	行事費用
水道光熱費支出	865,000	865,000		
電気	400,000	400,000		電気代
ガス	300,000	300,000		ガス代
水道	165,000	165,000		水道代
燃料費支出	1,450,000	1,300,000	150,000	ガソリン代
消耗器具備品費支出	470,000	470,000		日用品
保険料支出	30,000	30,000		保険(利用者)
賃借料支出	60,000	60,000		掃除道具
車輦費支出	350,000	450,000	△100,000	車両整備、オイル交換
雑支出	30,000	1,250,000	△1,220,000	その他の費用
事務費支出	2,740,000	3,470,000	△730,000	
福利厚生費支出	220,000	220,000		健康診断、細菌検査、予防接種、制服
旅費交通費支出	20,000	20,000		交通費
研修研究費支出	50,000	50,000		研修参加費
事務消耗品費支出	120,000	120,000		事務用品
印刷製本費支出	100,000	100,000		コピー使用料、名刺印刷
水道光熱費支出	70,000	70,000		
電気	50,000	50,000		電気代

令和4年度 収支予算書

(単位：円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
水道				水道代
修繕費支出	20,000	20,000		備品
通信運搬費支出	70,000	70,000		電話
業務委託費支出	70,000	70,000		掃帚、雑棄物、消防設備、社労士、下水道
手数料支出	500,000	450,000	50,000	各種手数料
保険料支出	30,000	30,000		火災・車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	730,000	700,000	30,000	PC、FAX使用料、FAX、監視カメラ
租税公課支出	600,000	600,000		車両(重畳税、印紙税)
渉外費支出	110,000	110,000		慶弔金
諸会費支出	20,000	20,000		会費
雑支出	20,000	20,000		その他の費用
支払利息支出	10,000	820,000	△810,000	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	450,000	480,000	△30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,255,000	39,862,000	4,393,000	
施設整備等補助金収入	3,988,000	1,071,000	2,917,000	
施設整備等補助金収入		604,560	△604,560	
施設整備等収入計(4)		604,560	△604,560	
設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000		元金返済(福岡県信用組合)
固定資産取得支出	2,000,000	2,362,140	△362,140	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000		リフト車
器具及び備品取得支出		2,362,140	△362,140	
施設整備等支出計(5)	5,420,000	5,782,140	△362,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,420,000	△5,177,580	△242,420	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	就労B型拠点区分より繰入
その他の活動収入計(7)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計(8)		5,000,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	568,000	893,420	△325,420	
前期末支払資金残高(12)		3,451,557	△3,451,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	568,000	4,344,977	△3,776,977	

令和4年度 収支予算書

(単位:円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	19,500,000	16,840,000	2,660,000	
自立支援給付費収入	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
訓練等給付費収入	15,000,000	13,000,000	2,000,000	市町村負担分
利用者負担金収入	3,500,000	3,000,000	500,000	利用者負担分
補正給付費収入	1,000,000	840,000	160,000	
特定障害者特別給付費収入	1,000,000	840,000	160,000	家賃補助
受取利息配当金収入	2,000	2,000		預金利息
その他の収入	150,000	150,000		
雑収入	150,000	150,000		職員食事代(朝食、夕食)、電柱敷地使用料
事業活動収入計(1)	19,652,000	16,992,000	2,660,000	
人件費支出	16,600,000	16,270,000	330,000	
職員給料支出	7,000,000	6,800,000	200,000	給与、諸手当
職員給与支出	1,900,000	1,810,000	90,000	給与
非常勤職員給与支出	6,600,000	6,600,000		非常勤職員給与、賞与
法定福利費支出	1,100,000	1,060,000	40,000	社会保険料
事業費支出	2,250,000	2,250,000		
給食費支出	1,250,000	1,000,000	250,000	食料費
教養娯楽費支出	50,000	50,000		行事費用
水道光熱費支出	600,000	600,000		
電気	450,000	450,000		電気代
水道	150,000	150,000		水道代
消耗器具備品費支出	200,000	450,000	△250,000	日用品
保険料支出	50,000	50,000		保険(利用者)
賃借料支出	50,000	50,000		掃除道具
雑支出	50,000	50,000		その他の費用
事務費支出	1,870,000	1,670,000	200,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000		健康診断、予防接種
旅費交通費支出	10,000	10,000		交通費
研修研究費支出	20,000	20,000		研修参加費
事務消耗品費支出	30,000	30,000		事務用品
印刷製本費支出	50,000		50,000	ポスター使用料
修繕費支出	10,000	10,000		備品
通信運搬費支出	150,000	150,000		電話代
業務委託費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	清掃、消防設備、社労士、下水道使用料
手数料支出	10,000	10,000		各種手数料
保険料支出	350,000	300,000	50,000	火災保険、保険(職員)

令和4年度 収支予算書

(単位：円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
渉外費支出	20,000	20,000		要印金
諸会費支出	20,000	20,000		会費
支払利息支出				
事業活動支出計(2)	214,470	280,000	△65,530	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,934,470	20,470,000	464,470	
施設整備等収入計(4)	△1,282,470	△3,478,000	2,195,530	
設備資金借入金元金償還 支出	2,664,000	2,664,000		元金返済(福岡県信用組合)
施設整備等支出計(5)	2,664,000	2,664,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,664,000	△2,664,000		
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		就労型拠点区分より繰入
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,530	△2,142,000	2,195,530	
前期末支払資金残高(12)		4,203,047	△4,203,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,530	2,061,047	△2,007,517	

法人名	社会福祉法人 ラポール
施設名	放課後等デイサービスかぜのおか
サ-ビス区分	放課後等デイサービスかぜのおか

令和4年度 収支予算書

(単位：円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サ-ビス等事業 収入	28,450,000	29,700,000	△1,250,000	
障害児施設給付費収入	27,400,000	28,700,000	△1,300,000	
障害児通所給付費収入	27,400,000	28,700,000	△1,300,000	市町村負担分
利用者負担金収入	800,000	800,000		利用者負担分
特定費用収入	250,000	200,000	50,000	利用者負担分(おやつ、クオリティ)費用、交通費)
その他の事業収入	600,000	600,000		
その他の事業収入	600,000	600,000		
その他の事業収入	600,000	600,000		太陽光電力料
受取利息配当金収入	5,000	5,000		預金利息
その他の収入	10,000	260,000	△250,000	
雑収入	10,000	260,000	△250,000	職員食事代
事業活動収入計(1)	29,065,000	30,565,000	△1,500,000	
人件費支出	22,630,000	22,940,000	△310,000	
職員給料支出	12,600,000	13,400,000	△800,000	給与、諸手当
職員賞与支出	4,000,000	4,200,000	△200,000	賞与
非常勤職員給与支出	2,300,000	1,900,000	400,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	630,000	540,000	90,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出	3,100,000	2,900,000	200,000	社会保険料
事業費支出	1,765,000	2,755,000	△990,000	
教養娯楽費支出	200,000	200,000		活動材料費、おやつ、食料費、行事費用
水道光熱費支出	420,000	420,000		
電気	350,000	350,000		電気代
ガス	30,000	30,000		ガス代
水道	40,000	40,000		水道代
燃料費支出	600,000	500,000	100,000	ガソリン代
消耗器具備品費支出	250,000	250,000		日用品
保険料支出	50,000	50,000		保険(利用者)
賃借料支出	35,000	35,000		掃除道具
車輛費支出	200,000	200,000		車両整備、オイル交換
雑支出	10,000	1,100,000	△1,090,000	その他の費用
事務費支出	2,200,000	2,270,000	△70,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000		健康診断、予防接種、制服
旅費交通費支出	20,000	20,000		交通費
研修研究費支出	50,000	170,000	△120,000	研修参加費
事務消耗品費支出	150,000	150,000		事務用品
印刷製本費支出	70,000	70,000		コピー使用料

令和4年度 収支予算書

(単位：円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕費支出	10,000	10,000		備品
通信運搬費支出	70,000	70,000		電話、郵便
業務委託費支出	300,000	300,000		清掃、廃棄物、社労士、下水道使用料
手数料支出	30,000	30,000		各種手数料
保険料支出	600,000	600,000		火災・車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	650,000	600,000	50,000	PC、電話、コピー機、監視カメラ
租税公課支出	60,000	60,000		車検(重量税、印紙税)、自動車税
渉外費支出	20,000	20,000		慶弔金
諸会費支出	20,000	20,000		会費
雑支出	50,000	50,000		茶菓子、印刷代
支払利息支出	13,650	22,506	△8,856	利息支払い(福祉医療機構)
流動資産評価損等による 資金減少額		26,822	△26,822	
徴収不能額		26,822	△26,822	
事業活動支出計(2)	26,608,650	28,014,328	△1,405,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,456,350	2,550,672	△94,322	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還 支出	984,000	984,000		元金返済(福祉医療機構)
施設整備等支出計(5)	984,000	984,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△984,000	△984,000		
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)		2,000,000	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,472,350	△433,328	1,905,678	
前期未支払資金残高(12)		10,344,071	△10,344,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,472,350	9,910,743	△8,438,393	