

令和2年度 収支予算書

社会福祉法人ラポール

令和2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	1,000	1,000		預金利息
その他の収入		600,000	△600,000	
雑収入		600,000	△600,000	
事業活動収入計(1)	1,000	601,000	△600,000	
人件費支出	1,100,000	1,200,000	△100,000	
役員報酬支出	1,100,000	1,200,000	△100,000	役員報酬
事務費支出	460,000	510,000	△50,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000		実費弁償費
会議費支出	100,000	100,000		茶菓子、弁当
手数料支出	50,000	100,000	△50,000	各種手数料
保険料支出	80,000	80,000		賠償責任保険
租税公課支出	30,000	30,000		印紙
渉外費支出	50,000	50,000		腰巾着
事業活動支出計(2)	1,560,000	1,710,000	△150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,559,000	△1,109,000	△450,000	
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	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	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	3,000,000	△1,000,000	
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)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	441,000	1,891,000	△1,450,000	
前期末支払資金残高(12)		△616,792	616,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,000	1,274,208	△833,208	

令和2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				
紙工事業収入	4,200,000	3,700,000	500,000	
障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	3,700,000	500,000	生産部門
自立支援給付費収入	73,620,000	71,470,000	2,150,000	
訓練等給付費収入	70,000,000	68,000,000	2,000,000	
利用者負担金収入	70,000,000	68,000,000	2,000,000	市町村負担分
特定費用収入	120,000	120,000		利用者負担分
特定費収入	3,500,000	3,350,000	150,000	食事代(350円)
受取利息配当金収入	10,000	10,000		預金利息
その他の収入	845,000	855,000	△10,000	
受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	実習謝金
雑収入	835,000	835,000		特定求職者雇用開発助成金、職員食事代
事業活動収入計(1)	78,675,000	76,035,000	2,640,000	
人件費支出	49,900,000	49,270,000	630,000	
職員給料支出	31,800,000	31,500,000	300,000	職員給与、諸手当
職員賞与支出	8,800,000	8,800,000		職員賞与
非常勤職員給与支出	1,950,000	1,870,000	80,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	900,000	700,000	200,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出	6,450,000	6,400,000	50,000	社会保険料
事業費支出	7,460,000	6,990,000	470,000	
給食費支出	2,500,000	2,300,000	200,000	食材費
保健衛生費支出	290,000	290,000		健康診断(利用者)、薬代
教養娯楽費支出	400,000	200,000	200,000	行事費用
水道光熱費支出	1,515,000	1,515,000		
電気	1,300,000	1,300,000		電気代
ガス	75,000	75,000		ガス代
水道	140,000	140,000		水道代
燃料費支出	1,650,000	1,650,000		ガソリン代
消耗器具備品費支出	300,000	330,000	△30,000	日用品
保険料支出	100,000	100,000		保険(利用者)
賃借料支出	75,000	75,000		掃除道具
車輛費支出	600,000	500,000	100,000	車両整備、オイル交換
雑支出	30,000	30,000		その他の費用
事務費支出	5,070,000	4,720,000	300,000	
福利厚生費支出	250,000	250,000		健康診断、細菌検査、予防接種(職員)
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

令和2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
事務消耗品費支出	350,000	370,000	△20,000	事務用品
印刷製本費支出	260,000	300,000	△40,000	コピー-使用料、名刺印刷、新聞代
燃料費支出	100,000	100,000		ガソリン代
修繕費支出	50,000	10,000	40,000	建物、備品
通信運搬費支出	250,000	230,000	20,000	電話、郵便代
広報費支出	50,000	50,000		電柱広告、広告掲載料
業務委託費支出	550,000	550,000		清掃、廃棄物、消防設備、下水道使用料
手数料支出	100,000	100,000		各種手数料
保険料支出	900,000	500,000	400,000	火災、車両任意、自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	1,500,000	1,500,000		PC、電話、コピー機、771、監視カメラ
租税公課支出	200,000	200,000		車検(重量税、印紙税)、自動車税
渉外費支出	100,000	100,000		慶弔金
諸会費支出	130,000	130,000		会費
雑支出	100,000	200,000	△100,000	茶菓子、手土産、770611代
就労支援事業支出	4,200,000	3,500,000	700,000	
就労支援事業販売原価支出	4,200,000	3,500,000	700,000	
就労支援事業支出	4,200,000	3,500,000	700,000	生産部門
支払利息支出	67,640	101,460	△33,820	利息支払(福祉医療機構)
事業活動支出計(2)	66,647,640	64,581,460	2,066,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,027,360	11,453,540	573,820	
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		元金返済(福祉医療機構)
固定資産取得支出		917,800	△917,800	
車両運搬具取得支出		917,800	△917,800	
施設整備等支出計(5)	1,780,000	2,697,800	△917,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,780,000	△2,697,800	917,800	
積立資産取崩収入		3,600,000	△3,600,000	
設備等整備積立預金取崩収入		3,600,000	△3,600,000	
その他の活動収入計(7)		3,600,000	△3,600,000	
積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
設備等整備積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	17,000,000	△15,000,000	法人拠点区分へ繰入
その他の活動支出計(8)	2,000,000	18,000,000	△16,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△14,400,000	12,400,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,247,360	△5,644,260	13,891,620	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期未支払資金残高(12)		32,881,297	△32,881,297	
当期未支払資金残高(11)+(12)	8,247,360	27,237,037	△18,989,677	

令和2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				
自立支援給付費収入	19,850,000	17,400,000	2,450,000	
訓練等給付費収入	15,000,000	13,100,000	1,900,000	
利用者負担金収入	15,000,000	13,100,000	1,900,000	市町村負担分
補足給付費収入	3,800,000	3,300,000	500,000	利用者負担分
	1,050,000	1,000,000	50,000	
特定障害者特別給付費収入	1,050,000	1,000,000	50,000	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	180,000	180,000		
雑収入	180,000	180,000		職員食費代(朝食、夕食)
事業活動収入計(1)	20,032,000	17,582,000	2,450,000	
人件費支出	13,810,000	12,910,000	900,000	
職員給料支出	5,800,000	5,800,000		職員給与、諸手当
職員賞与支出	1,100,000	1,100,000		職員賞与
非常勤職員給与支出	6,100,000	5,200,000	900,000	非常勤職員給与、賞与
法定福利費支出	810,000	810,000		社会保険料
事業費支出	2,130,000	2,160,000	△30,000	
給食費支出	1,300,000	1,300,000		食料費
教養娯楽費支出	30,000	30,000		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	100,000	130,000	△30,000	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
事務費支出	1,090,000	1,070,000	20,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000		健康診断
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
修繕費支出	10,000	10,000		備品
通信運搬費支出	110,000	110,000		電話代
業務委託費支出	500,000	500,000		滑車、消防設備、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	300,000	280,000	20,000	火災保険(職員)
諸会費支出	20,000	20,000		会費
支払利息支出	300,000	300,357	△357	利息支払い(種間県信組合)

令和 2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
事業活動支出計(2)	17,330,000	16,440,357	889,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)	2,702,000	1,141,643	1,560,357	
設備資金借入金元金償還 支出				
施設整備等支出計(5)	2,664,000	2,664,000		元金返済(福岡県信用組合)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,664,000	2,664,000		
その他の活動収入計(7)	△2,664,000	△2,664,000		
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)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000	△1,522,357	1,560,357	
前期末支払資金残高(12)		6,719,719	△6,719,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,000	5,197,362	△5,159,362	

法人名	社会福祉法人 フォーブル
施設名	放課後等デイサービスかぜのおか
サービス区分	放課後等デイサービスかぜのおか

令和 2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	27,480,000	27,280,000	200,000	
障害児施設給付費収入	26,200,000	26,000,000	200,000	
障害児通所給付費収入	26,200,000	26,000,000	200,000	市町村負担分
利用者負担金収入	1,100,000	1,100,000		利用者負担分
特定費用収入	180,000	180,000		利用者負担分(おやつ、カバンが費用、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	20,000	20,000		
雑収入	20,000	20,000		職員食事代
事業活動収入計(1)	28,105,000	27,905,000	200,000	
人件費支出	21,230,000	18,039,500	3,190,500	
職員給料支出	13,320,000	11,900,000	1,420,000	職員給与、諸手当
職員賞与支出	4,100,000	3,050,000	1,050,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	900,000	200,000	700,000	非常勤職員給与
退職給付支出	410,000	489,500	△79,500	退職手当共済掛金
法定福利費支出	2,500,000	2,400,000	100,000	社会保険料
事業費支出	1,525,000	1,575,000	△50,000	
保健衛生費支出		20,000	△20,000	薬代
教養娯楽費支出	300,000	280,000	20,000	活動材料費、おやつ、食材費、行事費用
水道光熱費支出	370,000	370,000		
電気	300,000	300,000		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	500,000	500,000		ガソリン代
消耗器具備品費支出	120,000	170,000	△50,000	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	150,000	150,000		車両整備、オイル交換
事務費支出	2,000,000	1,960,000	40,000	
福利厚生費支出	120,000	120,000		健康診断、予防接種(職員)、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	70,000	△20,000	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	70,000	60,000	10,000	コピー使用料、名刺印刷代

令和 2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、Fax、郵便代
業務委託費支出	250,000	250,000		清掃、廃棄物、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	650,000	650,000		火災、車両任意、自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	500,000	500,000		PC、電話、コピー機、7/11、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
諸会費支出	20,000	20,000		会費
その他の事務費支出	30,000	30,000		7/11代
支払利息支出	35,000	40,218	△5,218	利息支払い(福祉医療機構)
事業活動支出計(2)	24,790,000	21,614,718	3,175,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,315,000	6,290,282	△2,975,282	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還	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		9,000,000	△9,000,000	
その他の活動支出計(8)		9,000,000	△9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,000,000	9,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,331,000	△3,693,718	6,024,718	
前期末支払資金残高(12)		12,825,762	△12,825,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,331,000	9,132,044	△6,801,044	

令和2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				
自立支援給付費収入	33,600,000	6,500,000	27,100,000	
介護給付費収入	32,900,000	6,200,000	26,700,000	
特定費用収入	32,900,000	6,200,000	26,700,000	市町村負担分
受取利息配当金収入	700,000	300,000	400,000	利用者負担分(食事代、入浴代、交通費)
その他の収入	3,000	3,000		預金利息
雑収入	30,000	30,000		
	30,000	30,000		入浴代(体験利用者)、職員食事代
事業活動収入計(1)	33,633,000	6,533,000	27,100,000	
人件費支出	23,050,000	17,695,000	5,355,000	
職員給料支出	14,000,000	12,300,000	1,700,000	職員給与、諸手当
職員賞与支出	4,400,000	1,650,000	2,750,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,100,000	800,000	300,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	550,000	445,000	105,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出	3,000,000	2,500,000	500,000	社会保険料
事業費支出	2,020,000	1,755,000	265,000	
給食費支出	400,000	120,000	280,000	食料費
保健衛生費支出	50,000	50,000		健康診断(利用者)、薬代
教養娯楽費支出	100,000	50,000	50,000	行事費用
水道光熱費支出	560,000	470,000	90,000	
電気	300,000	250,000	50,000	電気代
ガス	150,000	110,000	40,000	ガス代
水道	110,000	110,000		水道代
燃料費支出	300,000	200,000	100,000	ガソリン代
消耗器具備品費支出	300,000	530,000	△230,000	日用品
保険料支出	30,000	30,000		保険(利用者)
賃借料支出	50,000	75,000	△25,000	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	30,000	30,000		その他の費用
事務費支出	2,120,000	2,090,000	30,000	
福利厚生費支出	130,000	130,000		健康診断、細菌検査、予防接種、制服
旅費交通費支出	10,000	10,000		交通費
研修研究費支出	30,000	30,000		研修参加費
事務消耗品費支出	100,000	100,000		事務用品
印刷製本費支出	80,000	80,000		コピー使用料、名刺印刷代
水道光熱費支出	50,000	50,000		
電気	30,000	30,000		電気代

令和2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				
通信運搬費支出	20,000	20,000		水道代
業務委託費支出	50,000	50,000		電話
手数料支出	300,000	200,000	100,000	清掃、廃棄物、消防設備、下水道使用料
保険料支出	20,000	20,000		
賃借料支出	700,000	510,000	190,000	火災、車両任意、自賠責保険、保険(職員)
租税公課支出	500,000	500,000		PC、コピー機、77ト、監視カメラ
諸会費支出	80,000	200,000	△120,000	車検(重量税、印紙税)
雑支出	20,000	10,000	10,000	会費
支払利息支出	50,000	200,000	△150,000	その他の費用
事業活動支出計(2)	520,000	541,000	△21,000	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)	27,710,000	22,081,000	5,629,000	
施設整備等収入計(4)	5,923,000	△15,548,000	21,471,000	
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	2,100,000		2,100,000	
車輛運搬具取得支出	2,100,000		2,100,000	リフト車、普通車
施設整備等支出計(5)	5,520,000	3,420,000	2,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,520,000	△3,420,000	△2,100,000	
拠点区分間繰入金収入		23,000,000	△23,000,000	
その他の活動収入計(7)		23,000,000	△23,000,000	
その他の活動支出計(8)		23,000,000	△23,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,000,000	△23,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	403,000	4,032,000	△3,629,000	
前期未支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,000	4,032,000	△3,629,000	