

令和3年度 収支予算書

社会福祉法人ラポール

法人名	社会福祉法人 ラポール
施設名	本部
サービス区分	社会福祉法人 ラポール本部

令和 3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
事業活動収入計(1)	1,000	1,000		
人件費支出	1,000,000	950,000	50,000	
役員報酬支出	1,000,000	950,000	50,000	役員報酬
事務費支出	1,370,000	370,000	1,000,000	
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
租税公課支出	30,000	30,000		印紙
渉外費支出	60,000	60,000		慶弔金
雑支出	1,000,000		1,000,000	新型コロナウイルス感染症にかかる経費
事業活動支出計(2)	2,370,000	1,320,000	1,050,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,369,000	△1,319,000	△1,050,000	
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)				
事業区分間繰入金収入	3,000,000		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)	3,000,000		3,000,000	
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)	3,000,000		3,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	631,000	△1,319,000	1,950,000	
前期末支払資金残高(12)		1,701,594	△1,701,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)	631,000	382,594	248,406	

法人名	社会福祉法人 ラポール
施設名	就労継続支援事業（B型）風の丘
サービス区分	就労継続支援事業（B型）風の丘

令和 3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	4,200,000	4,200,000		
紙工事業収入	4,200,000	4,200,000		生産部門
障害福祉サービス等事業収入	63,020,000	66,020,000	△3,000,000	
自立支援給付費収入	60,000,000	63,000,000	△3,000,000	
訓練等給付費収入	60,000,000	63,000,000	△3,000,000	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	2,900,000	2,900,000		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	20,000	1,010,000	△990,000	
受入研修費収入	10,000	10,000		実習謝金
雑収入	10,000	1,000,000	△990,000	職員食事代
事業活動収入計(1)	67,250,000	71,240,000	△3,990,000	
人件費支出	44,320,000	45,512,000	△1,192,000	
職員給料支出	27,000,000	28,200,000	△1,200,000	給与
職員賞与支出	8,800,000	8,800,000		賞与
非常勤職員給与支出	1,800,000	1,800,000		非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	720,000	712,000	8,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出	6,000,000	6,000,000		社会保険料
事業費支出	6,270,000	6,010,000	260,000	
給食費支出	2,100,000	2,100,000		食材費
保健衛生費支出		20,000	△20,000	
教養娯楽費支出	330,000	100,000	230,000	行事費用
水道光熱費支出	1,585,000	1,585,000		
電気	1,400,000	1,400,000		電気代
ガス	75,000	75,000		ガス代
水道	110,000	110,000		水道代
燃料費支出	1,350,000	1,250,000	100,000	ガソリン代
消耗器具備品費支出	250,000	300,000	△50,000	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	450,000	450,000		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	4,390,000	4,930,000	△540,000	
福利厚生費支出	220,000	150,000	70,000	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

令和 3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	150,000	150,000		事務用品
印刷製本費支出	260,000	260,000		jet-使用料、名刺印刷
燃料費支出		170,000	△170,000	
修繕費支出	70,000	70,000		備品
通信運搬費支出	250,000	250,000		電話、郵便
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	450,000	1,020,000	△570,000	車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	1,610,000	1,500,000	110,000	PC、電話、コピー機、ソフト、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	150,000	130,000	20,000	会費
雑支出	100,000	100,000		茶菓子、アルバイト代
就労支援事業支出	4,500,000	4,200,000	300,000	
就労支援事業販売原価支出	4,500,000	4,200,000	300,000	
就労支援事業支出	4,500,000	4,200,000	300,000	
紙工事業支出	4,500,000	4,200,000	300,000	生産部門
支払利息支出	33,820	67,640	△33,820	利息支払い(福祉医療機構)
事業活動支出計(2)	59,513,820	60,719,640	△1,205,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,736,180	10,520,360	△2,784,180	
施設整備等補助金収入		1,181,070	△1,181,070	
施設整備等補助金収入		1,181,070	△1,181,070	
施設整備等収入計(4)		1,181,070	△1,181,070	
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		1,181,070	△1,181,070	
車輛運搬具取得支出		429,000	△429,000	
器具及び備品取得支出		752,070	△752,070	
施設整備等支出計(5)	1,780,000	2,961,070	△1,181,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,780,000	△1,780,000		
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	法人拠点区分へ繰入
その他の活動支出計(8)	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△6,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,956,180	2,740,360	215,820	

令和 3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
前期末支払資金残高(12)		27,092,863	△27,092,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,956,180	29,833,223	△26,877,043	

法人名	社会福祉法人 ラポール
施設名	共同生活援助(包括型) 風の丘ホーム小郡
サービス区分	共同生活援助(包括型) 風の丘ホーム小郡

令和 3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	20,840,000	18,500,000	2,340,000	
自立支援給付費収入	16,000,000	14,100,000	1,900,000	
訓練等給付費収入	16,000,000	14,100,000	1,900,000	市町村負担分
利用者負担金収入	4,000,000	3,500,000	500,000	利用者負担分
補足給付費収入	840,000	900,000	△60,000	
特定障害者特別給付費収入	840,000	900,000	△60,000	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	320,000	△170,000	
雑収入	150,000	320,000	△170,000	職員食事代(朝食、夕食)、電柱敷地使用料
事業活動収入計(1)	20,992,000	18,822,000	2,170,000	
人件費支出	14,160,000	14,160,000		
職員給料支出	6,100,000	6,100,000		給与、諸手当
職員賞与支出	1,150,000	1,150,000		賞与
非常勤職員給与支出	6,100,000	6,100,000		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	2,070,000	2,070,000		
給食費支出	1,200,000	1,200,000		食材費
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	120,000	120,000		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	1,630,000	1,585,000	45,000	
福利厚生費支出	100,000	80,000	20,000	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	45,000	△25,000	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	150,000	130,000	20,000	電話代
業務委託費支出	960,000	950,000	10,000	清掃、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	300,000		火災保険、保険(職員)
渉外費支出	20,000		20,000	慶弔金
諸会費支出	20,000	20,000		会費

令和 3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
支払利息支出	280,000	300,000	△20,000	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	18,140,000	18,115,000	25,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,852,000	707,000	2,145,000	
施設整備等補助金収入		577,472	△577,472	
施設整備等補助金収入		577,472	△577,472	
施設整備等収入計(4)		577,472	△577,472	
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)
固定資産取得支出		762,630	△762,630	
器具及び備品取得支出		762,630	△762,630	
施設整備等支出計(5)	2,664,000	3,426,630	△762,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,664,000	△2,849,158	185,158	
その他の活動収入計(7)				
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)	188,000	△2,142,158	2,330,158	
前期末支払資金残高(12)		5,788,071	△5,788,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,000	3,645,913	△3,457,913	

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
サービス区分	放課後等デイサービスかぜのおか

令和 3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	29,800,000	27,380,000	2,420,000	
障害児施設給付費収入	28,700,000	26,200,000	2,500,000	
障害児通所給付費収入	28,700,000	26,200,000	2,500,000	市町村負担分
利用者負担金収入	900,000	1,000,000	△100,000	利用者負担分
特定費用収入	200,000	180,000	20,000	利用者負担分(おやつ、クッキング費用、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	420,000	△410,000	
雑収入	10,000	420,000	△410,000	職員食事代
事業活動収入計(1)	30,415,000	28,405,000	2,010,000	
人件費支出	25,440,000	21,680,000	3,760,000	
職員給料支出	16,000,000	13,520,000	2,480,000	給与、諸手当
職員賞与支出	4,700,000	4,000,000	700,000	賞与
非常勤職員給与支出	800,000	900,000	△100,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	540,000	410,000	130,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出	3,400,000	2,850,000	550,000	社会保険料
事業費支出	1,485,000	1,385,000	100,000	
教養娯楽費支出	250,000	150,000	100,000	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	450,000	450,000		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	200,000	150,000	50,000	車両整備、オイル交換
雑支出	10,000	10,000		その他の費用
事務費支出	2,030,000	2,605,000	△575,000	
福利厚生費支出	100,000	50,000	50,000	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	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	70,000	70,000		コピー-使用料

令和 3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、郵便代
業務委託費支出	250,000	950,000	△700,000	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	600,000	600,000		火災・車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	600,000	550,000	50,000	PC、電話、ポ一機、ソフ、監視カマ
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	10,000	5,000	5,000	来客用飲料
支払利息支出	22,506	35,000	△12,494	利息支払い(福祉医療機構)
事業活動支出計(2)	28,977,506	25,705,000	3,272,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,437,494	2,700,000	△1,262,506	
施設整備等補助金収入		214,170	△214,170	
施設整備等補助金収入		214,170	△214,170	
施設整備等収入計(4)		214,170	△214,170	
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)
固定資産取得支出		214,170	△214,170	
器具及び備品取得支出		214,170	△214,170	
施設整備等支出計(5)	984,000	1,198,170	△214,170	
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		1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)		1,000,000	△1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	453,494	716,000	△262,506	
前期末支払資金残高(12)		9,538,291	△9,538,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,494	10,254,291	△9,800,797	

法人名	社会福祉法人 ラポール
施設名	生活介護 風の丘
サービス区分	生活介護 風の丘

令和 3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	40,800,000	23,900,000	16,900,000	
自立支援給付費収入	39,500,000	23,000,000	16,500,000	
介護給付費収入	39,500,000	23,000,000	16,500,000	市町村負担分
特定費用収入	1,300,000	900,000	400,000	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	30,000	740,000	△710,000	
雑収入	30,000	740,000	△710,000	職員食事代、体験者食事、入浴代
事業活動収入計(1)	40,833,000	24,643,000	16,190,000	
人件費支出	29,110,000	21,410,000	7,700,000	
職員給料支出	15,000,000	13,000,000	2,000,000	給与、諸手当
職員賞与支出	4,100,000	3,410,000	690,000	賞与
非常勤職員給与支出	6,600,000	1,700,000	4,900,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	410,000	550,000	△140,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出	3,000,000	2,750,000	250,000	社会保険料
事業費支出	3,798,000	2,840,000	958,000	
給食費支出	1,000,000	600,000	400,000	食料費
保健衛生費支出		10,000	△10,000	
教養娯楽費支出	103,000	50,000	53,000	行事費用
水道光熱費支出	815,000	660,000	155,000	
電気	350,000	350,000		電気代
ガス	300,000	200,000	100,000	ガス代
水道	165,000	110,000	55,000	水道代
燃料費支出	900,000	720,000	180,000	ガソリン代
消耗器具備品費支出	420,000	380,000	40,000	日用品
保険料支出	30,000	30,000		保険(利用者)
賃借料支出	50,000	50,000		掃除道具
車輛費支出	450,000	260,000	190,000	車両整備、オイル交換
雑支出	30,000	80,000	△50,000	その他の費用
事務費支出	2,345,000	2,855,000	△510,000	
福利厚生費支出	200,000	130,000	70,000	健康診断、細菌検査、予防接種、制服
旅費交通費支出	20,000	15,000	5,000	交通費
研修研究費支出	50,000	80,000	△30,000	研修参加費
事務消耗品費支出	120,000	50,000	70,000	事務用品
印刷製本費支出	70,000	80,000	△10,000	ポスター使用料、名刺印刷
水道光熱費支出	60,000	60,000		
電気	40,000	40,000		電気代

令和 3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	20,000	20,000		水道代
通信運搬費支出	45,000	50,000	△5,000	電話
業務委託費支出	370,000	360,000	10,000	清掃、廃棄物、消防設備、下水道使用料
手数料支出	30,000	20,000	10,000	各種手数料
保険料支出	700,000	700,000		火災・車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	520,000	500,000	20,000	PC、コピ-使用料、ソフト、監視カメラ
租税公課支出	110,000	80,000	30,000	車両(重量税、印紙税)
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	慶弔金
諸会費支出	20,000	20,000		会費
雑支出	10,000	700,000	△690,000	その他の費用
支払利息支出	480,000	520,000	△40,000	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	35,733,000	27,625,000	8,108,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,100,000	△2,982,000	8,082,000	
施設整備等補助金収入		225,520	△225,520	
施設整備等補助金収入		225,520	△225,520	元金返済(福岡県信用組合)
施設整備等収入計(4)		225,520	△225,520	
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	1,000,000	2,952,430	△1,952,430	
車両運搬具取得支出		2,541,800	△2,541,800	
器具及び備品取得支出	1,000,000	410,630	589,370	入浴用リフト
施設整備等支出計(5)	4,420,000	6,372,430	△1,952,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,420,000	△6,146,910	1,726,910	
拠点区分間繰入金収入		7,000,000	△7,000,000	
その他の活動収入計(7)		7,000,000	△7,000,000	
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)		7,000,000	△7,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	680,000	△2,128,910	2,808,910	
前期末支払資金残高(12)		4,864,654	△4,864,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	680,000	2,735,744	△2,055,744	