

令和5年度 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

令和 5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		45,000	△45,000	
雑収入		45,000	△45,000	
事業活動収入計(1)	1,000	46,000	△45,000	
人件費支出	1,000,000	1,000,000		
役員報酬支出	1,000,000	1,000,000		役員報酬
事務費支出	370,000	370,000		
旅費交通費支出	100,000	100,000		実費弁償費
会議費支出	80,000	80,000		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)	1,370,000	1,370,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,369,000	△1,324,000	△45,000	
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	1,500,000	1,000,000	500,000	就労B型拠点区分より繰入
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,000,000	500,000	
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)	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)	131,000	△324,000	455,000	
前期末支払資金残高(12)	128,152	452,152	△324,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,152	128,152	131,000	

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

令和 5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	8,800,000	8,800,000		
紙工事業収入	8,800,000	8,800,000		生産部門
障害福祉サービス等事業収入	70,920,000	65,943,031	4,976,969	
自立支援給付費収入	68,000,000	62,500,000	5,500,000	
訓練等給付費収入	68,000,000	62,500,000	5,500,000	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	2,800,000	2,800,000		食事代(350円)
その他の事業収入		523,031	△523,031	
補助金事業収入		523,031	△523,031	
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	3,210,000	△3,190,000	
受入研修費収入	10,000	10,000		実習謝金
雑収入	10,000	3,200,000	△3,190,000	職員食事代
事業活動収入計(1)	79,750,000	77,963,031	1,786,969	
人件費支出	49,850,000	48,720,000	1,130,000	
職員給料支出	31,000,000	29,600,000	1,400,000	給与、諸手当
職員賞与支出	8,700,000	9,200,000	△500,000	賞与
非常勤職員給与支出	2,200,000	3,400,000	△1,200,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	950,000	720,000	230,000	退職手当共济掛金
法定福利費支出	7,000,000	5,800,000	1,200,000	社会保険料
事業費支出	8,070,000	8,160,000	△90,000	
給食費支出	2,200,000	2,200,000		食材費
教養娯楽費支出	320,000	100,000	220,000	行事費用
水道光熱費支出	2,100,000	1,960,000	140,000	
電気	1,800,000	1,700,000	100,000	電気代
ガス	150,000	110,000	40,000	ガス代
水道	150,000	150,000		水道代
燃料費支出	1,700,000	1,700,000		ガソリン代
消耗器具備品費支出	400,000	850,000	△450,000	日用品
保険料支出	100,000	100,000		保険(利用者)
賃借料支出	100,000	100,000		清掃道具
車輛費支出	1,100,000	1,100,000		車両整備、オイル交換
雑支出	50,000	50,000		その他の費用
事務費支出	5,230,000	9,380,000	△4,150,000	
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

令和 5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
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
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	200,000	4,300,000	△4,100,000	備品
通信運搬費支出	250,000	250,000		電話、郵便
広報費支出	100,000	100,000		広告掲載料
業務委託費支出	1,000,000	1,000,000		清掃、廃棄物、消防設備、社労士、下水道
手数料支出	110,000	110,000		各種手数料
保険料支出	550,000	550,000		車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	1,600,000	1,650,000	△50,000	PC、電話機、コピー機、ソフト、監視カメラ
租税公課支出	220,000	220,000		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	150,000		会費
雑支出	100,000	100,000		茶菓子、印刷代
就労支援事業支出	8,200,000	8,200,000		
就労支援事業販売原価支出	8,200,000	8,200,000		
就労支援事業支出	8,200,000	8,200,000		
紙工事業支出	8,200,000	8,200,000		生産部門
事業活動支出計(2)	71,350,000	74,460,000	△3,110,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,400,000	3,503,031	4,896,969	
固定資産売却収入		154,000	△154,000	
車輛運搬具売却収入		154,000	△154,000	
施設整備等収入計(4)		154,000	△154,000	
固定資産取得支出		733,830	△733,830	
車輛運搬具取得支出		733,830	△733,830	
施設整備等支出計(5)		733,830	△733,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△579,830	579,830	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	法人・GH拠点区分へ繰入
その他の活動支出計(8)	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△7,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,400,000	△4,076,799	9,476,799	
前期末支払資金残高(12)	30,064,543	34,141,342	△4,076,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,464,543	30,064,543	5,400,000	

令和 5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	53,050,000	49,047,806	4,002,194	
自立支援給付費収入	51,720,000	47,400,000	4,320,000	
介護給付費収入	51,720,000	47,400,000	4,320,000	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	1,300,000		利用者負担分(食事代、入浴代)
その他の事業収入		317,806	△317,806	
補助金事業収入		317,806	△317,806	
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)	53,063,000	50,850,806	2,212,194	
人件費支出	40,710,000	37,110,000	3,600,000	
職員給料支出	22,500,000	19,600,000	2,900,000	給与、諸手当
職員賞与支出	5,900,000	5,100,000	800,000	賞与
非常勤職員給与支出	6,400,000	6,700,000	△300,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	1,210,000	1,210,000		退職手当共済掛金
法定福利費支出	4,700,000	4,500,000	200,000	社会保険料
事業費支出	5,075,000	4,625,000	450,000	
給食費支出	850,000	850,000		食材費
教養娯楽費支出	120,000	70,000	50,000	行事費用
水道光熱費支出	1,215,000	1,015,000	200,000	
電気	550,000	550,000		電気代
ガス	500,000	300,000	200,000	ガス代
水道	165,000	165,000		水道代
燃料費支出	1,800,000	1,600,000	200,000	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
車輛費支出	500,000	500,000		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	3,000,000	2,890,000	110,000	
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	120,000	120,000		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

令和 5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
水道光熱費支出	90,000	90,000		
電気	70,000	70,000		電気代
水道	20,000	20,000		水道代
修繕費支出	70,000	70,000		備品
通信運搬費支出	80,000	70,000	10,000	電話
業務委託費支出	530,000	500,000	30,000	清掃、廃棄物、消防設備、社労士、下水道
手数料支出	30,000	30,000		各種手数料
保険料支出	780,000	780,000		火災・車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	600,000	600,000		PC、コピー使用料、サーバ、監視カメラ
租税公課支出	150,000	110,000	40,000	車両(重量税、印紙税)
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	20,000	30,000	その他の費用
支払利息支出	400,000	450,000	△50,000	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	49,185,000	45,075,000	4,110,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,878,000	5,775,806	△1,897,806	
施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
施設整備等収入計(4)		500,000	△500,000	
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		3,406,700	△3,406,700	
車両運搬具取得支出		1,646,700	△1,646,700	
その他の固定資産取得支出		1,760,000	△1,760,000	
施設整備等支出計(5)	3,420,000	6,826,700	△3,406,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,420,000	△6,326,700	2,906,700	
拠点区分間繰入金収入		4,000,000	△4,000,000	
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)	458,000	3,449,106	△2,991,106	
前期末支払資金残高(12)	9,629,598	6,180,492	3,449,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,087,598	9,629,598	458,000	

令和 5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	21,480,000	20,033,243	1,446,757	
自立支援給付費収入	17,280,000	15,600,000	1,680,000	
訓練等給付費収入	17,280,000	15,600,000	1,680,000	市町村負担分
利用者負担金収入	3,200,000	3,200,000		利用者負担分
補足給付費収入	1,000,000	1,000,000		
特定障害者特別給付費収入	1,000,000	1,000,000		家賃補助
その他の事業収入		233,243	△233,243	
補助金事業収入		233,243	△233,243	
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	500,000	△350,000	
雑収入	150,000	500,000	△350,000	職員食事代(朝食、夕食)、電柱敷地使用料
事業活動収入計(1)	21,632,000	20,535,243	1,096,757	
人件費支出	18,750,000	14,700,000	4,050,000	
職員給料支出	9,800,000	7,100,000	2,700,000	給与、諸手当
職員賞与支出	2,500,000	1,700,000	800,000	賞与
非常勤職員給与支出	5,100,000	5,100,000		非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	150,000		150,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出	1,200,000	800,000	400,000	社会保険料
事業費支出	2,650,000	2,400,000	250,000	
給食費支出	1,400,000	1,250,000	150,000	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	850,000	750,000	100,000	
電気	700,000	600,000	100,000	電気代
水道	150,000	150,000		水道代
消耗器具備品費支出	200,000	200,000		日用品
保険料支出	50,000	50,000		保険(利用者)
賃借料支出	70,000	50,000	20,000	掃除道具、浄水器
雑支出	30,000	50,000	△20,000	その他の費用
事務費支出	1,420,000	1,670,000	△250,000	
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		コピー使用料
修繕費支出	50,000	50,000		備品
通信運搬費支出	150,000	150,000		電話代

令和 5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
業務委託費支出	600,000	850,000	△250,000	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	350,000		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
雑支出	10,000	10,000		その他の費用
支払利息支出	200,000	214,470	△14,470	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	23,020,000	18,984,470	4,035,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,388,000	1,550,773	△2,938,773	
施設整備等収入計(4)				
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		187,000	△187,000	
器具及び備品取得支出		187,000	△187,000	
施設整備等支出計(5)	2,664,000	2,851,000	△187,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,664,000	△2,851,000	187,000	
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	2,000,000	△500,000	就労B型拠点区分より繰入
その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,000,000	△500,000	
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)	1,500,000	2,000,000	△500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,552,000	699,773	△3,251,773	
前期末支払資金残高(12)	2,935,954	2,236,181	699,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,954	2,935,954	△2,552,000	

令和 5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	30,050,000	28,795,109	1,254,891	
障害児施設給付費収入	29,000,000	27,400,000	1,600,000	
障害児通所給付費収入	29,000,000	27,400,000	1,600,000	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	250,000		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		345,109	△345,109	
補助金事業収入		345,109	△345,109	
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		太陽光電力販売
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	600,000	△590,000	
雑収入	10,000	600,000	△590,000	職員食事代
事業活動収入計(1)	30,665,000	30,000,109	664,891	
人件費支出	26,100,000	23,100,000	3,000,000	
職員給料支出	16,500,000	14,100,000	2,400,000	給与、諸手当
職員賞与支出	4,200,000	4,000,000	200,000	賞与
非常勤職員給与支出	1,400,000	1,400,000		非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	600,000	500,000	100,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出	3,400,000	3,100,000	300,000	社会保険料
事業費支出	2,335,000	1,925,000	410,000	
給食費支出	70,000	50,000	20,000	
教養娯楽費支出	320,000	200,000	120,000	活動材料費、おやつ、食材費、行事費用
水道光熱費支出	550,000	480,000	70,000	
電気	450,000	400,000	50,000	電気代
ガス	60,000	40,000	20,000	ガス代
水道	40,000	40,000		水道代
燃料費支出	600,000	600,000		ガソリン代
消耗器具備品費支出	300,000	300,000		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	400,000	200,000	200,000	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	2,230,000	2,225,000	5,000	
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

令和 5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
研修研究費支出	50,000	50,000		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
修繕費支出	50,000	10,000	40,000	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	600,000	650,000	△50,000	PC、電話機、コピー機、ソフト、監視カメラ
租税公課支出	100,000	60,000	40,000	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	45,000	△25,000	会費
雑支出	50,000	50,000		茶菓子、7かバ 什代
支払利息支出	4,794	13,650	△8,856	利息支払い(福祉医療機構)
事業活動支出計(2)	30,669,794	27,263,650	3,406,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,794	2,736,459	△2,741,253	
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)				
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)	△988,794	1,752,459	△2,741,253	
前期末支払資金残高(12)	12,217,125	10,464,666	1,752,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,228,331	12,217,125	△988,794	