

# 平成 31 年度 資金収支予算書

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

## 平成31年度 収支予算書

(単位:円)

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				
	1,200,000	1,200,000		
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		役員報酬
事務費支出				
	440,000	1,561,000	△1,121,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000		実費弁償費
会議費支出	30,000	30,000		茶菓子
手数料支出	100,000	40,000	60,000	各種手数料
保険料支出	80,000	71,000	9,000	賠償責任保険
租税公課支出	30,000	70,000	△40,000	印紙
渉外費支出	50,000	50,000		慶弔金
雑支出		800,000	△800,000	
その他の事務費支出		350,000	△350,000	
支払利息支出		244,107	△244,107	
事業活動支出計(2)	1,640,000	3,005,107	△1,365,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,639,000	△3,004,107	1,365,107	
設備資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000	
施設整備等収入計(4)		50,000,000	△50,000,000	
固定資産取得支出		59,770,000	△59,770,000	
建物取得支出		56,767,600	△56,767,600	
器具及び備品取得支出		3,002,400	△3,002,400	
施設整備等支出計(5)		59,770,000	△59,770,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,770,000	9,770,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	12,000,000	△10,000,000	就労B型、放課後等デイサービス拠点区分より繰入
その他の活動収入計(7)	2,000,000	12,000,000	△10,000,000	
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	12,000,000	△10,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	361,000	△774,107	1,135,107	
前期末支払資金残高(12)		530,273	△530,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,000	△243,834	604,834	

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

## 平成31年度 収支予算書

（単位：円）

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	4,000,000	3,400,000	600,000	
紙工事業収入	4,000,000	3,400,000	600,000	生産部門売上
障害福祉サービス等事業収入	73,470,000	68,120,000	5,350,000	
自立支援給付費収入	70,000,000	64,800,000	5,200,000	
訓練等給付費収入	70,000,000	64,800,000	5,200,000	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	3,350,000	3,200,000	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	855,000	455,000	400,000	
受入研修費収入	20,000	20,000		実習謝金
雑収入	835,000	435,000	400,000	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)	78,335,000	71,985,000	6,350,000	
人件費支出	53,400,000	52,700,000	700,000	
職員給料支出	33,300,000	32,800,000	500,000	職員給与、諸手当
職員賞与支出	10,000,000	9,900,000	100,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,850,000	1,850,000		非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	1,100,000	1,100,000		退職手当共済掛金
法定福利費支出	7,150,000	7,050,000	100,000	社会保険料
事業費支出	7,070,000	6,870,000	200,000	
給食費支出	2,200,000	2,200,000		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	500,000	500,000		行事費用
水道光熱費支出	1,405,000	1,405,000		
電気	1,200,000	1,200,000		電気代
ガス	65,000	65,000		ガス代
水道	140,000	140,000		水道代
燃料費支出	1,500,000	1,500,000		ガソリン代
消耗器具備品費支出	270,000	270,000		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
車両費支出	700,000	500,000	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	5,670,000	5,150,000	520,000	
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	60,000	60,000		交通費
研修研究費支出	100,000	100,000		研修参加費

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

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	370,000	370,000		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、新聞代
水道光熱費支出	170,000	170,000		
電気	150,000	150,000		電気代
水道	20,000	20,000		水道代
燃料費支出	150,000	150,000		ガソリン代
修繕費支出	100,000	100,000		建物、備品
通信運搬費支出	280,000	280,000		電話、fax、郵便代
広報費支出	120,000	120,000		電柱広告、広告掲載料
業務委託費支出	700,000	900,000	△200,000	清掃、廃棄物、消防設備、下水道使用料
手数料支出	80,000	40,000	40,000	各種手数料
保険料支出	800,000	650,000	150,000	車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	1,500,000	1,100,000	400,000	PC、電話、コピー機、ソフト、監視カメラ
租税公課支出	260,000	160,000	100,000	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	100,000	30,000	会費
雑支出	200,000	200,000		茶菓子、手土産
就労支援事業支出	4,000,000	3,400,000	600,000	
就労支援事業販売原価支出	4,000,000	3,400,000	600,000	
就労支援事業支出	4,000,000	3,400,000	600,000	生産部門費用(工賃、経費)
支払利息支出	101,460	135,280	△33,820	利息支払い(福祉医療機構)
事業活動支出計(2)	70,241,460	68,255,280	1,986,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,093,540	3,729,720	4,363,820	
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		210,000	△210,000	
器具及び備品取得支出		210,000	△210,000	
施設整備等支出計(5)	1,780,000	1,990,000	△210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,780,000	△1,990,000	210,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
設備等整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000		積立金
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	7,000,000	△3,000,000	法人、共同生活援助、生活介護拠点区分へ繰入
その他の活動支出計(8)	5,200,000	8,200,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,200,000	△8,200,000	3,000,000	
予備費支出(10)				

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,113,540	△6,460,280	7,573,820	
前期末支払資金残高(12)		40,126,221	△40,126,221	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,113,540	33,665,941	△32,552,401	

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

## 平成31年度 収支予算書

(単位:円)

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	19,600,000	18,600,000	1,000,000	
自立支援給付費収入	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
訓練等給付費収入	15,000,000	14,000,000	1,000,000	市町村負担分
利用者負担金収入	3,600,000	3,600,000		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
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		職員食事代(朝食、夕食)
事業活動収入計(1)	19,782,000	18,782,000	1,000,000	
人件費支出	14,610,000	14,510,000	100,000	
職員給料支出	6,930,000	6,850,000	80,000	職員給与、諸手当
職員賞与支出	1,520,000	1,510,000	10,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	5,000,000	5,000,000		非常勤職員給与、賞与
法定福利費支出	1,160,000	1,150,000	10,000	社会保険料
事業費支出	2,325,000	2,325,000		
給食費支出	1,300,000	1,300,000		食材費
保健衛生費支出	45,000	45,000		薬代
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	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	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	1,120,000	1,120,000		
福利厚生費支出	80,000	80,000		健康診断、予防接種(職員)
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		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	280,000	280,000		火災保険、保険(職員)

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

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	10,000	10,000		慶弔金
諸会費支出	20,000	20,000		会費
雑支出	40,000	40,000		その他の費用
支払利息支出	300,357	325,671	△25,314	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	18,355,357	18,280,671	74,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,426,643	501,329	925,314	
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)
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		
事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	就労継続支援B型拠点区分より繰入
その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000	
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		2,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	762,643	△2,162,671	2,925,314	
前期末支払資金残高(12)		8,044,390	△8,044,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	762,643	5,881,719	△5,119,076	

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

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

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	20,650,000	18,950,000	1,700,000	
障害児施設給付費収入	19,500,000	17,800,000	1,700,000	
障害児通所給付費収入	19,500,000	17,800,000	1,700,000	市町村負担分
利用者負担金収入	1,000,000	1,000,000		利用者負担分
特定費用収入	150,000	150,000		利用者負担分(おやつ、クッキング費用)
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	5,000	5,000		
雑収入	5,000	5,000		職員食事代
事業活動収入計(1)	21,260,000	19,560,000	1,700,000	
人件費支出	14,700,000	15,060,000	△360,000	
職員給料支出	9,900,000	9,740,000	160,000	職員給与、諸手当
職員賞与支出	2,650,000	2,600,000	50,000	職員賞与
非常勤職員給与支出		600,000	△600,000	
退職給付支出	360,000	360,000		退職手当共済掛金
法定福利費支出	1,790,000	1,760,000	30,000	社会保険料
事業費支出	1,765,000	1,965,000	△200,000	
保健衛生費支出	20,000	20,000		薬代
教養娯楽費支出	240,000	240,000		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	750,000	750,000		ガソリン代
消耗器具備品費支出	50,000	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	250,000	450,000	△200,000	車両整備、オイル交換
事務費支出	2,270,000	1,850,000	420,000	
福利厚生費支出	120,000	120,000		健康診断、細菌検査、予防接種(職員)
旅費交通費支出	20,000	20,000		交通費
研修研究費支出	70,000	70,000		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	60,000	60,000		PC-使用料、名刺印刷代



# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

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	50,000	50,000		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	400,000	△150,000	清掃、廃棄物、下水道使用料
手数料支出	20,000	40,000	△20,000	各種手数料
保険料支出	650,000	450,000	200,000	火災、車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	700,000	300,000	400,000	PC、コピー機、ソファ、監視カメラ
租税公課支出	50,000	90,000	△40,000	車検(重量税、印紙税)、自動車税
渉外費支出	50,000	50,000		慶弔金
諸会費支出	30,000		30,000	会費
雑支出	30,000	30,000		その他の費用
支払利息支出	40,218	49,074	△8,856	利息支払い(福祉医療機構)
事業活動支出計(2)	18,775,218	18,924,074	△148,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,484,782	635,926	1,848,856	
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	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	法人拠点区分へ繰入
その他の活動支出計(8)	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△5,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,782	△5,348,074	5,848,856	
前期末支払資金残高(12)		17,362,777	△17,362,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,782	12,014,703	△11,513,921	

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

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

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	20,883,000		20,883,000	
自立支援給付費収入	20,223,000		20,223,000	
介護給付費収入	20,223,000		20,223,000	市町村負担分
特定費用収入	660,000		660,000	食事代、入浴代
事業活動収入計(1)	20,883,000		20,883,000	
人件費支出	14,000,000		14,000,000	
職員給料支出	9,500,000		9,500,000	職員給与、諸手当
職員賞与支出	1,500,000		1,500,000	職員賞与
退職給付支出	1,100,000		1,100,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出	1,900,000		1,900,000	社会保険料
事業費支出	1,705,000		1,705,000	
給食費支出	660,000		660,000	食材費
保健衛生費支出	100,000		100,000	薬、消毒
教養娯楽費支出	50,000		50,000	行事費用
水道光熱費支出	330,000		330,000	
電気	110,000		110,000	電気代
ガス	110,000		110,000	ガス代
水道	110,000		110,000	水道代
燃料費支出	230,000		230,000	ガソリン代
消耗器具備品費支出	200,000		200,000	日用品
保険料支出	30,000		30,000	保険(利用者)
賃借料支出	75,000		75,000	掃除道具
雑支出	30,000		30,000	その他の費用
事務費支出	1,260,000		1,260,000	
福利厚生費支出	50,000		50,000	健康診断、予防接種(職員)
旅費交通費支出	10,000		10,000	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	100,000		100,000	事務用品
印刷製本費支出	50,000		50,000	コピー使用料、名刺印刷代
通信運搬費支出	50,000		50,000	電話、fax
業務委託費支出	200,000		200,000	清掃、廃棄物、下水道使用料
保険料支出	150,000		150,000	車両任意保険、保険(職員)
賃借料支出	500,000		500,000	PC、コピー機、ノート、監視カメラ
渉外費支出	40,000		40,000	慶弔金
諸会費支出	10,000		10,000	会費
雑支出	50,000		50,000	その他の費用

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

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	360,000		360,000	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	17,325,000		17,325,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,558,000		3,558,000	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還 支出	3,600,000		3,600,000	元金返済(福岡県信用組合)
施設整備等支出計(5)	3,600,000		3,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,600,000		△3,600,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	就労継続支援B型拠点区分より繰入
その他の活動収入計(7)	1,000,000		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)	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)	958,000		958,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	958,000		958,000	