

令和7年度 予算書

(令和7年4月1日)

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	社会福祉法人 ラポール

令和 7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	14,000,000	14,000,000		
紙工事業収入	14,000,000	14,000,000		
紙工事業収入(外部取引)	14,000,000	14,000,000		生産部門
障害福祉サービス等事業収入	200,900,000	195,135,000	5,765,000	
自立支援給付費収入	157,000,000	152,200,000	4,800,000	
介護給付費収入	58,000,000	57,200,000	800,000	市町村負担分(生活介護)
訓練等給付費収入	99,000,000	95,000,000	4,000,000	市町村負担分(就労B型、共同生活援助)
障害児施設給付費収入	32,500,000	31,500,000	1,000,000	
障害児通所給付費収入	32,500,000	31,500,000	1,000,000	市町村負担分(かぜのおか)
利用者負担金収入	4,670,000	4,550,000	120,000	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
特定費用収入	5,700,000	5,600,000	100,000	利用者負担分(食事代、おやつ等)
その他の事業収入	30,000	285,000	△255,000	
補助金事業収入		275,000	△275,000	
作業活動事業収入	30,000	10,000	20,000	
作業活動事業収入(外部取引)	30,000	10,000	20,000	生活介護自主生産品
その他の事業収入	500,000	500,000		
その他の事業収入	500,000	500,000		
その他の事業収入	500,000	500,000		太陽光電力販売
受取利息配当金収入	33,000	33,000		預金利息
その他の収入	395,000	725,000	△330,000	
受入研修費収入	10,000	10,000		実習謝金
雑収入	385,000	715,000	△330,000	職員食事代
事業活動収入計(1)	215,828,000	210,393,000	5,435,000	
人件費支出	144,538,000	143,300,000	1,238,000	
役員報酬支出	1,000,000	1,000,000		役員報酬
職員給料支出	88,308,000	80,350,000	7,958,000	給与、諸手当
職員賞与支出	19,180,000	25,900,000	△6,720,000	賞与
非常勤職員給与支出	15,900,000	15,900,000		非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	2,950,000	2,950,000		退職手当共済掛金
法定福利費支出	17,200,000	17,200,000		社会保険料
事業費支出	19,465,000	18,310,000	1,155,000	
給食費支出	4,660,000	4,660,000		食材費
教養娯楽費支出	1,920,000	1,090,000	830,000	
教養娯楽費(外部取引)	1,920,000	1,090,000	830,000	行事費用、はるかぜフェスタ、20周年記念式典

令和 7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	4,270,000	3,765,000	505,000	
電気	2,650,000	2,650,000		電気代
ガス	610,000	610,000		ガス代
水道	1,010,000	505,000	505,000	水道代
消耗器具備品費支出	1,220,000	1,220,000		日用品
保険料支出	250,000	250,000		保険(利用者)
賃借料支出	465,000	465,000		掃除道具
車輛費支出	6,400,000	6,600,000	△200,000	ガソリン代、車両整備
雑支出	110,000	110,000		その他の費用
作業活動費支出	170,000	150,000	20,000	生活介護工賃、自主生産品材料
事務費支出	12,780,000	19,675,000	△6,895,000	
福利厚生費支出	1,120,000	700,000	420,000	健康診断、細菌検査、予防接種、職員旅行
旅費交通費支出	180,000	180,000		交通費
研修研究費支出	410,000	510,000	△100,000	
研修研究費(外部取引)	410,000	510,000	△100,000	研修参加費
事務消耗品費支出	555,000	585,000	△30,000	事務用品
印刷製本費支出	570,000	570,000		コピー使用料、名刺印刷
水道光熱費支出	110,000	90,000	20,000	
電気	70,000	70,000		電気代
水道	40,000	20,000	20,000	水道代
修繕費支出	150,000	5,850,000	△5,700,000	備品
通信運搬費支出	470,000	500,000	△30,000	電話、郵便
会議費支出	100,000	100,000		
会議費(外部取引)	100,000	100,000		茶菓子、弁当
広報費支出	100,000	100,000		広告掲載料
業務委託費支出	2,275,000	2,950,000	△675,000	清掃、廃棄物、消防設備、社労士、税理士
手数料支出	290,000	240,000	50,000	各種手数料
保険料支出	2,510,000	2,460,000	50,000	車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	2,250,000	2,950,000	△700,000	PC、電話機、コピー機、ソフト、監視カメラ
租税公課支出	500,000	500,000		車検(重量税、印紙税)、自動車税
渉外費支出	250,000	250,000		慶弔金
諸会費支出	240,000	240,000		会費
雑支出	700,000	900,000	△200,000	
雑支出(外部取引)	700,000	900,000	△200,000	アルバイト代、その他の費用
就労支援事業支出	14,000,000	14,000,000		
就労支援事業販売原価支出	14,000,000	14,000,000		

令和 7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
就労支援事業支出	14,000,000	14,000,000		
紙工事業支出	14,000,000	14,000,000		
紙工事業支出(外部取引)	14,000,000	14,000,000		生産部門
支払利息支出	750,000	600,000	150,000	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	191,533,000	195,885,000	△4,352,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,295,000	14,508,000	9,787,000	
施設整備等補助金収入		5,040,000	△5,040,000	
施設整備等補助金収入		5,040,000	△5,040,000	
設備資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	借入金(福岡県信用組合)
施設整備等収入計(4)	10,000,000	5,040,000	4,960,000	
設備資金借入金元金償還支出	7,084,000	6,084,000	1,000,000	元金返済(福岡県信用組合)
固定資産取得支出	20,545,000	7,764,160	12,780,840	
建物取得支出	20,545,000		20,545,000	共同生活援助関連施設、生活介護拡張工事
車輛運搬具取得支出		6,419,340	△6,419,340	
器具及び備品取得支出		1,323,800	△1,323,800	
その他の固定資産取得支出		21,020	△21,020	
施設整備等支出計(5)	27,629,000	13,848,160	13,780,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,629,000	△8,808,160	△8,820,840	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出		400,000	△400,000	
工賃変動積立資産支出		400,000	△400,000	工賃変動積立金
その他の活動支出計(8)		400,000	△400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△400,000	400,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,666,000	5,299,840	1,366,160	
前期末支払資金残高(12)	84,432,096	79,132,256	5,299,840	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,098,096	84,432,096	6,666,000	

法人名	社会福祉法人 ラポール
施設名	本部

令和 7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	1,000,000		
役員報酬支出	1,000,000	1,000,000		役員報酬
事務費支出	450,000	393,000	57,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000		実費弁償費
会議費支出	110,000	103,000	7,000	
会議費(外部取引)	100,000	100,000		茶菓子、弁当
会議費(拠点区分間)	10,000	3,000	7,000	自主生産品(コーヒー)
手数料支出	100,000	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)	1,450,000	1,393,000	57,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,449,000	△1,392,000	△57,000	
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	1,500,000		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	1,500,000		
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	1,500,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	108,000	△57,000	
前期末支払資金残高(12)	462,967	354,967	108,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	513,967	462,967	51,000	

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 7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	14,055,000	14,020,000	35,000	
紙工事業収入	14,055,000	14,020,000	35,000	
紙工事業収入(外部取引)	14,000,000	14,000,000		生産部門
紙工事業収入(拠点区分間)	55,000	20,000	35,000	生産部門
障害福祉サービス等事業収入	84,840,000	81,815,000	3,025,000	
自立支援給付費収入	81,000,000	78,000,000	3,000,000	
訓練等給付費収入	81,000,000	78,000,000	3,000,000	市町村負担分
利用者負担金収入	240,000	120,000	120,000	利用者負担分
特定費用収入	3,600,000	3,600,000		食事代(450円)
その他の事業収入		95,000	△95,000	
補助金事業収入		95,000	△95,000	処遇改善臨時特例交付金
受取利息配当金収入	15,000	15,000		預金利息
その他の収入	210,000	210,000		
受入研修費収入	10,000	10,000		実習謝金
雑収入	200,000	200,000		はるかぜフェスタ、職員食事代
事業活動収入計(1)	99,120,000	96,060,000	3,060,000	
人件費支出	48,219,000	47,750,000	469,000	
職員給料支出	31,529,000	28,700,000	2,829,000	給与、諸手当
職員賞与支出	7,040,000	9,500,000	△2,460,000	賞与
非常勤職員給与支出	2,300,000	2,200,000	100,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	1,050,000	1,050,000		退職手当共済掛金
法定福利費支出	6,300,000	6,300,000		社会保険料
事業費支出	8,740,000	8,456,000	284,000	
給食費支出	2,400,000	2,400,000		食材費
教養娯楽費支出	940,000	406,000	534,000	
教養娯楽費(外部取引)	920,000	400,000	520,000	行事費用、はるかぜフェスタ、20周年記念式典
教養娯楽費(拠点区分間)	20,000	6,000	14,000	行事費用(自主生産品)
水道光熱費支出	1,550,000	1,400,000	150,000	
電気	1,100,000	1,100,000		電気代
ガス	150,000	150,000		ガス代
水道	300,000	150,000	150,000	水道代
消耗器具備品費支出	400,000	400,000		日用品
保険料支出	100,000	100,000		保険(利用者)
賃借料支出	300,000	300,000		清掃道具、冷凍冷蔵庫
車輛費支出	3,000,000	3,400,000	△400,000	ガソリン代、車両整備
雑支出	50,000	50,000		その他の費用

令和 7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
事務費支出	5,560,000	11,734,000	△6,174,000	
福利厚生費支出	400,000	300,000	100,000	健康診断、細菌検査、予防接種、職員旅行
旅費交通費支出	30,000	30,000		交通費
研修研究費支出	150,000	250,000	△100,000	
研修研究費(外部取引)	150,000	250,000	△100,000	研修参加費
事務消耗品費支出	250,000	280,000	△30,000	事務用品
印刷製本費支出	350,000	350,000		ポスター使用料、名刺印刷
修繕費支出	50,000	5,750,000	△5,700,000	備品
通信運搬費支出	200,000	200,000		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	1,050,000	1,300,000	△250,000	清掃、廃棄物、消防設備、社労士、税理士
手数料支出	120,000	120,000		各種手数料
保険料支出	700,000	650,000	50,000	車両任意・自賠責保険、保険(職員)、火災保
賃借料支出	1,600,000	1,750,000	△150,000	PC、電話機、ポスター機、ソフト、監視カメラ
租税公課支出	200,000	300,000	△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	150,000	150,000		会費
雑支出	110,000	104,000	6,000	
雑支出(外部取引)	100,000	100,000		その他の費用
雑支出(拠点区分間)	10,000	4,000	6,000	その他の費用(自主生産品)
就労支援事業支出	14,125,000	14,115,000	10,000	
就労支援事業販売原価支出	14,125,000	14,115,000	10,000	
就労支援事業支出	14,125,000	14,115,000	10,000	
紙工事業支出	14,125,000	14,115,000	10,000	
紙工事業支出(外部取引)	14,000,000	14,000,000		生産部門
紙工事業支出(拠点区分間)	125,000	115,000	10,000	生産部門(生活介護工賃、自主生産品)
事業活動支出計(2)	76,644,000	82,055,000	△5,411,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,476,000	14,005,000	8,471,000	
施設整備等補助金収入		2,590,000	△2,590,000	
施設整備等補助金収入		2,590,000	△2,590,000	
施設整備等収入計(4)		2,590,000	△2,590,000	
固定資産取得支出		3,962,060	△3,962,060	
車輛運搬具取得支出		3,349,340	△3,349,340	
器具及び備品取得支出		599,450	△599,450	
その他の固定資産取得支出		13,270	△13,270	
施設整備等支出計(5)		3,962,060	△3,962,060	

令和 7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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,372,060	1,372,060	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出		400,000	△400,000	
工賃変動積立資産支出		400,000	△400,000	工賃変動積立金
拠点区分間繰入金支出	17,500,000	9,000,000	8,500,000	法人、共同生活援助拠点区分へ繰入
その他の活動支出計(8)	17,500,000	9,400,000	8,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,500,000	△9,400,000	△8,100,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,976,000	3,232,940	1,743,060	
前期末支払資金残高(12)	47,982,316	44,749,376	3,232,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,958,316	47,982,316	4,976,000	

法人名	社会福祉法人 ラポール
施設名	生活介護 風の丘

令和 7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	59,790,000	59,039,000	751,000	
自立支援給付費収入	58,000,000	57,200,000	800,000	
介護給付費収入	58,000,000	57,200,000	800,000	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	1,600,000	1,600,000		利用者負担分(食事代、入浴代)
その他の事業収入	160,000	209,000	△49,000	
補助金事業収入		85,000	△85,000	処遇改善臨時特例交付金4、5月分
作業活動事業収入	160,000	124,000	36,000	
作業活動事業収入(外部取引)	30,000	10,000	20,000	自主生産品(生活介護)
作業活動事業収入(拠点区分間)	130,000	114,000	16,000	工賃(就労B型)、自主生産品(生活介護)
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	350,000	△330,000	
雑収入	20,000	350,000	△330,000	職員食事代、体験者食事代、入浴代
事業活動収入計(1)	59,820,000	59,399,000	421,000	
人件費支出	46,783,000	46,450,000	333,000	
職員給料支出	28,353,000	25,800,000	2,553,000	給与、諸手当
職員賞与支出	5,980,000	8,200,000	△2,220,000	賞与
非常勤職員給与支出	5,500,000	5,500,000		非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	1,250,000	1,250,000		退職手当共済掛金
法定福利費支出	5,700,000	5,700,000		社会保険料
事業費支出	5,550,000	4,995,000	555,000	
給食費支出	850,000	850,000		食材費
教養娯楽費支出	350,000	180,000	170,000	
教養娯楽費(外部取引)	350,000	180,000	170,000	行事費用、はるかぜフェスタ、20周年記念式典
水道光熱費支出	1,230,000	1,065,000	165,000	
電気	500,000	500,000		電気代
ガス	400,000	400,000		ガス代
水道	330,000	165,000	165,000	水道代
消耗器具備品費支出	420,000	420,000		日用品
保険料支出	50,000	50,000		保険(利用料)
賃借料支出	60,000	60,000		掃除道具
車輛費支出	2,400,000	2,200,000	200,000	ガソリン代、車両整備
雑支出	20,000	20,000		その他の費用
作業活動費支出	170,000	150,000	20,000	工賃、自主生産品材料
事務費支出	2,675,000	3,015,000	△340,000	
福利厚生費支出	350,000	200,000	150,000	健康診断、細菌検査、予防接種、職員旅行

令和 7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
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		
研修研究費(外部取引)	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
水道光熱費支出	110,000	90,000	20,000	
電気	70,000	70,000		電気代
水道	40,000	20,000	20,000	水道代
通信運搬費支出	50,000	80,000	△30,000	電話
業務委託費支出	415,000	650,000	△235,000	清掃、廃棄物、消防設備、社労士、税理士
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	300,000	600,000	△300,000	PC、コピー機、ソフト、監視カメラ
租税公課支出	150,000	100,000	50,000	車両(重量税、印紙税)
渉外費支出	50,000	50,000		慶弔金
諸会費支出	20,000	20,000		会費
雑支出	60,000	55,000	5,000	
雑支出(外部取引)	50,000	50,000		その他の費用
雑支出(拠点区分間)	10,000	5,000	5,000	その他の費用(自主生産品)
支払利息支出	450,000	400,000	50,000	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	55,458,000	54,860,000	598,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,362,000	4,539,000	△177,000	
施設整備等補助金収入		2,450,000	△2,450,000	
施設整備等補助金収入		2,450,000	△2,450,000	
施設整備等収入計(4)		2,450,000	△2,450,000	
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	3,245,000	3,560,650	△315,650	
建物取得支出	3,245,000		3,245,000	拡張工事
車両運搬具取得支出		3,070,000	△3,070,000	
器具及び備品取得支出		482,900	△482,900	
その他の固定資産取得支出		7,750	△7,750	
施設整備等支出計(5)	6,665,000	6,980,650	△315,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,665,000	△4,530,650	△2,134,350	
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)				

令和 7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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,303,000	8,350	△2,311,350	
前期末支払資金残高(12)	15,284,114	15,275,764	8,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,981,114	15,284,114	△2,303,000	

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

令和 7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	22,600,000	21,635,000	965,000	
自立支援給付費収入	18,000,000	17,000,000	1,000,000	
訓練等給付費収入	18,000,000	17,000,000	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
その他の事業収入		35,000	△35,000	
補助金事業収入		35,000	△35,000	処遇改善臨時特例交付金4、5月分
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)	22,752,000	21,787,000	965,000	
人件費支出	22,876,000	22,450,000	426,000	
職員給料支出	11,816,000	10,850,000	966,000	給与、諸手当
職員賞与支出	2,010,000	2,850,000	△840,000	賞与
非常勤職員給与支出	7,300,000	7,000,000	300,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	50,000	50,000		退職手当共済掛金
法定福利費支出	1,700,000	1,700,000		社会保険料
事業費支出	2,750,000	2,560,000	190,000	
給食費支出	1,300,000	1,300,000		食材費
教養娯楽費支出	200,000	160,000	40,000	
教養娯楽費(外部取引)	200,000	160,000	40,000	行事費用、はるかぜフェスタ、20周年記念式典
水道光熱費支出	900,000	750,000	150,000	
電気	600,000	600,000		電気代
水道	300,000	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	70,000		掃除道具、浄水器
雑支出	30,000	30,000		その他の費用
事務費支出	1,445,000	1,475,000	△30,000	
福利厚生費支出	220,000	100,000	120,000	健康診断、予防接種、職員旅行
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		
研修研究費(外部取引)	20,000	20,000		研修参加費
事務消耗品費支出	35,000	35,000		事務用品
印刷製本費支出	50,000	50,000		コピー使用料

令和 7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	50,000	50,000		備品
通信運搬費支出	150,000	150,000		電話代
業務委託費支出	450,000	600,000	△150,000	清掃、消防設備、社労士、税理士
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	30,000	30,000		会費
雑支出	50,000	50,000		
雑支出(外部取引)	50,000	50,000		その他の費用
支払利息支出	300,000	200,000	100,000	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	27,371,000	26,685,000	686,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,619,000	△4,898,000	279,000	
設備資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	借入金(福岡県信用組合)
施設整備等収入計(4)	10,000,000		10,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,664,000	2,664,000	1,000,000	元金返済(福岡県信用組合)
固定資産取得支出	17,300,000	241,450	17,058,550	
建物取得支出	17,300,000		17,300,000	関連施設
器具及び備品取得支出		241,450	△241,450	
施設整備等支出計(5)	20,964,000	2,905,450	18,058,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,964,000	△2,905,450	△8,058,550	
拠点区分間繰入金収入	16,000,000	7,500,000	8,500,000	就労B型拠点区分より繰入
その他の活動収入計(7)	16,000,000	7,500,000	8,500,000	
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)	16,000,000	7,500,000	8,500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	417,000	△303,450	720,450	
前期末支払資金残高(12)	2,554,298	2,857,748	△303,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,971,298	2,554,298	417,000	

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

令和 7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	33,800,000	32,760,000	1,040,000	
障害児施設給付費収入	32,500,000	31,500,000	1,000,000	
障害児通所給付費収入	32,500,000	31,500,000	1,000,000	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	500,000	400,000	100,000	利用者負担分(おやつ、ツキンク費用)
その他の事業収入		60,000	△60,000	
補助金事業収入		60,000	△60,000	処遇改善臨時特例交付金4、5月分
その他の事業収入	500,000	500,000		
その他の事業収入	500,000	500,000		
その他の事業収入	500,000	500,000		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	15,000	15,000		
雑収入	15,000	15,000		職員食事代
事業活動収入計(1)	34,320,000	33,280,000	1,040,000	
人件費支出	25,660,000	25,650,000	10,000	
職員給料支出	16,610,000	15,000,000	1,610,000	給与、諸手当
職員賞与支出	4,150,000	5,350,000	△1,200,000	賞与
非常勤職員給与支出	800,000	1,200,000	△400,000	非常勤職員給与
退職給付支出	600,000	600,000		退職手当共済掛金
法定福利費支出	3,500,000	3,500,000		社会保険料
事業費支出	2,445,000	2,305,000	140,000	
給食費支出	110,000	110,000		食材費
教養娯楽費支出	450,000	350,000	100,000	
教養娯楽費(外部取引)	450,000	350,000	100,000	行事費用、はるかぜフェスタ、20周年記念式典
水道光熱費支出	590,000	550,000	40,000	
電気	450,000	450,000		電気代
ガス	60,000	60,000		ガス代
水道	80,000	40,000	40,000	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	35,000	35,000		
車輛費支出	1,000,000	1,000,000		ガソリン代、車両整備
雑支出	10,000	10,000		その他の費用
事務費支出	2,690,000	3,071,000	△381,000	
福利厚生費支出	150,000	100,000	50,000	健康診断、予防接種、職員旅行
旅費交通費支出	20,000	20,000		交通費

令和 7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	120,000	120,000		
研修研究費(外部取引)	120,000	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
修繕費支出	50,000	50,000		備品
通信運搬費支出	70,000	70,000		電話、郵便
業務委託費支出	360,000	400,000	△40,000	清掃、廃棄物、社労士、税理士
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	350,000	600,000	△250,000	PC、電話機、コピー機、ソフト、監視カメラ
租税公課支出	150,000	100,000	50,000	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	40,000	40,000		会費
雑支出	510,000	701,000	△191,000	
雑支出(外部取引)	500,000	700,000	△200,000	その他の費用
雑支出(拠点区分間)	10,000	1,000	9,000	その他の費用(自主生産品)
事業活動支出計(2)	30,795,000	31,026,000	△231,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,525,000	2,254,000	1,271,000	
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)				
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)	3,525,000	2,254,000	1,271,000	
前期末支払資金残高(12)	18,148,401	15,894,401	2,254,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,673,401	18,148,401	3,525,000	