

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ラポール福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,213,425	31,420,986	△2,207,561	流動負債	15,121,821	16,822,109	△1,700,288
現金預金	23,200,936	29,053,986	△5,853,050	事業未払金	732,225	1,030,234	△298,009
事業未収金	114,450	101,050	13,400	その他の未払金	233,556	164,960	68,596
未収金	0	115,500	△115,500	1年以内返済予定設備資金借入金	3,204,000	3,204,000	0
未収補助金	4,936,600	1,730,800	3,205,800	未払費用	6,442,181	9,427,051	△2,984,870
立替金	418,834	260,610	158,224	預り金	11,078	11,583	△505
前払費用	542,605	159,040	383,565	職員預り金	616,408	703,855	△87,447
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,882,373	2,280,426	1,601,947
固定資産	244,683,974	253,425,449	△8,741,475	固定負債	48,861,000	52,065,000	△3,204,000
基本財産	235,491,051	244,975,474	△9,484,423	設備資金借入金	48,861,000	52,065,000	△3,204,000
建物	235,491,051	244,975,474	△9,484,423	負債の部合計	63,982,821	68,887,109	△4,904,288
その他の固定資産	9,192,923	8,449,975	742,948	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,142,923	399,975	742,948	基本金	12,994,000	12,994,000	0
人件費積立資産	1,200,000	1,200,000	0	第一号基本金	6,694,000	6,694,000	0
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	第三号基本金	6,300,000	6,300,000	0
備品購入等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	180,090,804	187,343,976	△7,253,172
保育所施設・設備整備積立資産	1,800,000	1,800,000	0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	人件費積立金	1,200,000	1,200,000	0
				修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	1,800,000	1,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,829,774	7,621,350	1,208,424
				(うち当期活動増減差額)	1,208,424	6,059,025	△4,850,601
				純資産の部合計	209,914,578	215,959,326	△6,044,748
資産の部合計	273,897,399	284,846,435	△10,949,036	負債及び純資産の部合計	273,897,399	284,846,435	△10,949,036

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ラポール福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	96,836,487	100,170,742	△3,334,255
	サービス活動収益計(1)	96,836,487	100,170,742	△3,334,255
	費用			
	人件費	76,354,887	73,796,579	2,558,308
	事業費	14,671,207	14,575,905	95,302
	事務費	3,780,251	4,012,892	△232,641
	減価償却費	9,636,930	9,623,983	12,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,253,172	△7,253,172	0
	サービス活動費用計(2)	97,190,103	94,756,187	2,433,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△353,616	5,414,555	△5,768,171
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	188	281	△93
	その他のサービス活動外収益	1,349,854	1,213,716	136,138
	サービス活動外収益計(4)	1,350,042	1,213,997	136,045
	費用			
	支払利息	538,002	569,527	△31,525
	サービス活動外費用計(5)	538,002	569,527	△31,525
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	812,040	644,470	167,570
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	458,424	6,059,025	△5,600,601
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	特別収益計(8)	750,000	0	750,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,000	0	750,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,208,424	6,059,025	△4,850,601
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	7,621,350	9,562,325	△1,940,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,829,774	15,621,350	△6,791,576
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,829,774	7,621,350	1,208,424

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ラポール福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	96,871,000	96,836,487	34,513	
	受取利息配当金収入	1,000	188	812	
	その他の収入	1,376,000	1,349,854	26,146	
	事業活動収入計(1)	98,248,000	98,186,529	61,471	
	支出				
人件費支出	74,831,000	74,752,940	78,060		
事業費支出	14,787,000	14,671,207	115,793		
事務費支出	4,448,000	3,780,251	667,749		
支払利息支出	572,000	538,002	33,998		
事業活動支出計(2)	94,638,000	93,742,400	895,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,610,000	4,444,129	△834,129	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,204,000	3,204,000	0	
固定資産取得支出	1,280,000	895,455	384,545		
施設整備等支出計(5)	4,484,000	4,099,455	384,545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,734,000	△3,349,455	△384,545	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△124,000	1,094,674	△1,218,674	
前期末支払資金残高(12)		20,083,303	20,083,303	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,959,303	21,177,977	△1,218,674	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ラポール育成保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ラポール福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,213,425	31,420,986	△2,207,561	流動負債	15,121,821	16,822,109	△1,700,288
現金預金	23,200,936	29,053,986	△5,853,050	事業未払金	732,225	1,030,234	△298,009
現金	206,031	96,934	109,097	その他の未払金	233,556	164,960	68,596
現金(小口現金)	88,163	64,266	23,897	1年以内返済予定設備資金借入金	3,204,000	3,204,000	0
現金(現金)	117,868	32,668	85,200	未払費用	6,442,181	9,427,051	△2,984,870
現金(延長保育料)	0	0	0	預り金	11,078	11,583	△505
普通預金	22,994,905	28,957,052	△5,962,147	職員預り金	616,408	703,855	△87,447
本 部(普)琉球銀行 大謝名支店(473754)	4,660,605	4,545,060	115,545	職員預り金(社会保険料合計)	542,938	443,275	99,663
保育(普)琉球銀行 大謝名支店(473987)	18,334,300	24,411,992	△6,077,692	職員預り金(健康保険)	192,676	168,698	23,978
事業未収金	114,450	101,050	13,400	職員預り金(厚生年金)	350,262	274,577	75,685
未収金	0	115,500	△115,500	職員預り金(所得税)	73,470	260,580	△187,110
未収補助金	4,936,600	1,730,800	3,205,800	職員預り金(住民税)	0	0	0
立替金	418,834	260,610	158,224	職員預り金(その他控除)	0	0	0
前払費用	542,605	159,040	383,565	賞与引当金	3,882,373	2,280,426	1,601,947
前払費用(支払資金)	542,605	159,040	383,565	賞与引当金(職員賞与)	3,450,240	2,083,920	1,366,320
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金(非常勤職員賞与)	432,133	196,506	235,627
資金諸口	0	0	0				
固定資産	244,683,974	253,425,449	△8,741,475	固定負債	48,861,000	52,065,000	△3,204,000
基本財産	235,491,051	244,975,474	△9,484,423	設備資金借入金	48,861,000	52,065,000	△3,204,000
建物	235,491,051	244,975,474	△9,484,423	負債の部合計	63,982,821	68,887,109	△4,904,288
建物(取得価額)	263,944,320	263,944,320	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△28,453,269	△18,968,846	△9,484,423	基本金	12,994,000	12,994,000	0
その他の固定資産	9,192,923	8,449,975	742,948	第一号基本金	6,694,000	6,694,000	0
器具及び備品	1,142,923	399,975	742,948	第三号基本金	6,300,000	6,300,000	0
器具及び備品(取得価額)	1,557,425	661,970	895,455	国庫補助金等特別積立金	180,090,804	187,343,976	△7,253,172
器具及び備品(減価償却累計額)	△414,502	△261,995	△152,507	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	1,200,000	1,200,000	0	人件費積立金	1,200,000	1,200,000	0
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品購入等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,800,000	1,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,800,000	1,800,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	8,829,774	7,621,350	1,208,424
				(うち当期活動増減差額)	1,208,424	6,059,025	△4,850,601
				純資産の部合計	209,914,578	215,959,326	△6,044,748
資産の部合計	273,897,399	284,846,435	△10,949,036	負債及び純資産の部合計	273,897,399	284,846,435	△10,949,036

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラポール育成保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ラポール福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	96,836,487	100,170,742	△3,334,255
	委託費収益	89,591,330	95,069,560	△5,478,230
	利用者等利用料収益	902,857	850,782	52,075
	利用者等利用料収益（一般）	902,857	850,782	52,075
	その他の事業収益	6,342,300	4,250,400	2,091,900
	補助金事業収益（公費）	6,342,300	4,250,400	2,091,900
サービス活動収益計(1)		96,836,487	100,170,742	△3,334,255
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	76,354,887	73,796,579	2,558,308
	役員報酬	117,000	115,500	1,500
	職員給料	39,536,689	28,401,774	11,134,915
	職員賞与	7,312,340	11,689,458	△4,377,118
	賞与引当金繰入	3,882,373	2,280,426	1,601,947
	非常勤職員給与	15,079,650	22,297,352	△7,217,702
	派遣職員費	820,084	744,225	75,859
	退職給付費用	890,000	1,560,900	△670,900
	法定福利費	8,716,751	6,706,944	2,009,807
	事業費	14,671,207	14,575,905	95,302
	給食費	5,390,527	5,467,532	△77,005
	保健衛生費	502,474	381,144	121,330
	保育材料費	2,402,802	2,394,919	7,883
	水道光熱費	2,424,231	2,079,680	344,551
	消耗器具備品費	803,780	1,139,814	△336,034
	保険料	365,865	328,288	37,577
	賃借料	2,781,528	2,781,528	0
	雑費	0	3,000	△3,000
	事務費	3,780,251	4,012,892	△232,641
	福利厚生費	94,622	197,834	△103,212
	職員被服費	111,834	185,312	△73,478
	旅費交通費	0	48,256	△48,256
	研修研究費	172,001	124,394	47,607
	事務消耗品費	214,240	264,976	△50,736
	通信運搬費	203,671	164,305	39,366
	会議費	4,421	0	4,421
	広報費	75,600	196,020	△120,420
	業務委託費	1,724,924	1,818,957	△94,033
	手数料	37,570	35,029	2,541
租税公課	2,400	3,600	△1,200	
保守料	796,163	730,942	65,221	
雑費（事務）	342,805	243,267	99,538	

サービス活動増減の部	費用	減価償却費	9,636,930	9,623,983	12,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,253,172	△7,253,172	0
	サービス活動費用計(2)		97,190,103	94,756,187	2,433,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△353,616	5,414,555	△5,768,171
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188	281	△93
		その他のサービス活動外収益	1,349,854	1,213,716	136,138
		利用者等外給食収益	1,173,350	1,140,700	32,650
		雑収益(その他)	176,504	73,016	103,488
	サービス活動外収益計(4)		1,350,042	1,213,997	136,045
	費用	支払利息	538,002	569,527	△31,525
		サービス活動外費用計(5)	538,002	569,527	△31,525
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		812,040	644,470	167,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		458,424	6,059,025	△5,600,601	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		750,000	0	750,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,208,424	6,059,025	△4,850,601	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,621,350	9,562,325	△1,940,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,829,774	15,621,350	△6,791,576
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	8,000,000	△8,000,000
	人件費積立金積立額		0	1,200,000	△1,200,000
	修繕積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	4,000,000	△4,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,800,000	△1,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,829,774	7,621,350	1,208,424	

ラポール育成保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ラポール福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	96,871,000	96,836,487	34,513	
	委託費収入	89,464,000	89,591,330	△127,330	
	利用者等利用料収入	917,000	902,857	14,143	
	利用者等利用料収入（一般）	917,000	902,857	14,143	
	その他の事業収入	6,490,000	6,342,300	147,700	
	補助金事業収入（公費）	6,490,000	6,342,300	147,700	
	受取利息配当金収入	1,000	188	812	
	その他の収入	1,376,000	1,349,854	26,146	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,173,350	26,650	
	雑収入	176,000	176,504	△504	
	雑収入(その他の収入)	176,000	176,504	△504	
事業活動収入計(1)		98,248,000	98,186,529	61,471	
事業活動による収支	人件費支出	74,831,000	74,752,940	78,060	
	役員報酬支出	140,000	117,000	23,000	
	職員給料支出	39,545,000	39,536,689	8,311	
	職員賞与支出	9,401,000	9,396,260	4,740	
	非常勤職員給与支出	15,292,000	15,276,156	15,844	
	派遣職員費支出	830,000	820,084	9,916	
	退職給付支出	894,000	890,000	4,000	
	法定福利費支出	8,729,000	8,716,751	12,249	
	事業費支出	14,787,000	14,671,207	115,793	
	給食費支出	5,400,000	5,390,527	9,473	
	保健衛生費支出	511,000	502,474	8,526	
	保育材料費支出	2,425,000	2,402,802	22,198	
	水道光熱費支出（事業）	2,434,000	2,424,231	9,769	
	消耗器具備品費支出	804,000	803,780	220	
	保険料支出	370,000	365,865	4,135	
	賃借料支出（事業）	2,800,000	2,781,528	18,472	
	雑支出（事業）	43,000	0	43,000	
	事務費支出	4,448,000	3,780,251	667,749	
	福利厚生費支出	216,000	94,622	121,378	
	職員被服費支出	200,000	111,834	88,166	
	旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
	研修研究費支出	211,000	172,001	38,999	
	事務消耗品費支出	245,000	214,240	30,760	
	印刷製本費支出	55,000	0	55,000	
	修繕費支出	110,000	0	110,000	
	通信運搬費支出	234,000	203,671	30,329	
	会議費支出	33,000	4,421	28,579	
	広報費支出	130,000	75,600	54,400	
	業務委託費支出	1,761,000	1,724,924	36,076	
	手数料支出	44,000	37,570	6,430	
	租税公課支出	10,000	2,400	7,600	
保守料支出	799,000	796,163	2,837		
雑支出（事務）	378,000	342,805	35,195		
支払利息支出	572,000	538,002	33,998		
事業活動支出計(2)		94,638,000	93,742,400	895,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,610,000	4,444,129	△834,129	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		3,204,000	3,204,000	0	

施設整備等取支	支出	固定資産取得支出	1,280,000	895,455	384,545	
		器具及び備品取得支出	1,280,000	895,455	384,545	
		施設整備等支出計(5)	4,484,000	4,099,455	384,545	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,734,000	△3,349,455	△384,545	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△124,000	1,094,674	△1,218,674	

前期末支払資金残高(12)	20,083,303	20,083,303	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,959,303	21,177,977	△1,218,674

ラポール育成保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ラポール福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	ラポール育成保育園			
収益	保育事業収益	0	96,836,487	96,836,487	0	96,836,487
	委託費収益	0	89,591,330	89,591,330	0	89,591,330
	利用者等利用料収益	0	902,857	902,857	0	902,857
	利用者等利用料収益(一般)	0	902,857	902,857	0	902,857
	その他の事業収益	0	6,342,300	6,342,300	0	6,342,300
	補助金事業収益(公費)	0	6,342,300	6,342,300	0	6,342,300
	サービス活動収益計(1)	0	96,836,487	96,836,487	0	96,836,487
サービスの活動増減の費用	人件費	117,000	76,237,887	76,354,887	0	76,354,887
	役員報酬	117,000	0	117,000	0	117,000
	職員給料	0	39,536,689	39,536,689	0	39,536,689
	職員賞与	0	7,312,340	7,312,340	0	7,312,340
	賞与引当金繰入	0	3,882,373	3,882,373	0	3,882,373
	非常勤職員給与	0	15,079,650	15,079,650	0	15,079,650
	派遣職員費	0	820,084	820,084	0	820,084
	退職給付費用	0	890,000	890,000	0	890,000
	法定福利費	0	8,716,751	8,716,751	0	8,716,751
	事業費	0	14,671,207	14,671,207	0	14,671,207
	給食費	0	5,390,527	5,390,527	0	5,390,527
	保健衛生費	0	502,474	502,474	0	502,474
	保育材料費	0	2,402,802	2,402,802	0	2,402,802
	水道光熱費	0	2,424,231	2,424,231	0	2,424,231
	消耗器具備品費	0	803,780	803,780	0	803,780
	保険料	0	365,865	365,865	0	365,865
	賃借料	0	2,781,528	2,781,528	0	2,781,528
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	68,091	3,712,160	3,780,251	0	3,780,251
	福利厚生費	0	94,622	94,622	0	94,622
	職員被服費	0	111,834	111,834	0	111,834
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	172,001	172,001	0	172,001
	事務消耗品費	0	214,240	214,240	0	214,240
	通信運搬費	0	203,671	203,671	0	203,671
	会議費	0	4,421	4,421	0	4,421
	広報費	0	75,600	75,600	0	75,600
業務委託費	0	1,724,924	1,724,924	0	1,724,924	
手数料	0	37,570	37,570	0	37,570	
租税公課	0	2,400	2,400	0	2,400	
保守料	0	796,163	796,163	0	796,163	

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	68,091	274,714	342,805	0	342,805
		減価償却費	0	9,636,930	9,636,930	0	9,636,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,253,172	△7,253,172	0	△7,253,172
		サービス活動費用計(2)	185,091	97,005,012	97,190,103	0	97,190,103
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△185,091	△168,525	△353,616	0	△353,616
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	143	188	0	188
		その他のサービス活動外収益	0	1,349,854	1,349,854	0	1,349,854
		利用者等外給食収益	0	1,173,350	1,173,350	0	1,173,350
		雑収益(その他)	0	176,504	176,504	0	176,504
		サービス活動外収益計(4)	45	1,349,997	1,350,042	0	1,350,042
	費用	支払利息	0	538,002	538,002	0	538,002
		サービス活動外費用計(5)	0	538,002	538,002	0	538,002
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	811,995	812,040	0	812,040
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△185,046	643,470	458,424	0	458,424

ラポール育成保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ラポール福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	ラポール育成保育園				
収入	保育事業収入	0	96,836,487	96,836,487	0	96,836,487	
	委託費収入	0	89,591,330	89,591,330	0	89,591,330	
	利用者等利用料収入	0	902,857	902,857	0	902,857	
	利用者等利用料収入(一般)	0	902,857	902,857	0	902,857	
	その他の事業収入	0	6,342,300	6,342,300	0	6,342,300	
	補助金事業収入(公費)	0	6,342,300	6,342,300	0	6,342,300	
	受取利息配当金収入	45	143	188	0	188	
	その他の収入	0	1,349,854	1,349,854	0	1,349,854	
	利用者等外給食費収入	0	1,173,350	1,173,350	0	1,173,350	
	雑収入	0	176,504	176,504	0	176,504	
	雑収入(その他の収入)	0	176,504	176,504	0	176,504	
	事業活動収入計(1)	45	98,186,484	98,186,529	0	98,186,529	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	117,000	74,635,940	74,752,940	0
役員報酬支出			117,000	0	117,000	0	117,000
職員給料支出			0	39,536,689	39,536,689	0	39,536,689
職員賞与支出			0	9,396,260	9,396,260	0	9,396,260
非常勤職員給与支出			0	15,276,156	15,276,156	0	15,276,156
派遣職員費支出			0	820,084	820,084	0	820,084
退職給付支出			0	890,000	890,000	0	890,000
法定福利費支出			0	8,716,751	8,716,751	0	8,716,751
事業費支出			0	14,671,207	14,671,207	0	14,671,207
給食費支出			0	5,390,527	5,390,527	0	5,390,527
保健衛生費支出			0	502,474	502,474	0	502,474
保育材料費支出			0	2,402,802	2,402,802	0	2,402,802
水道光熱費支出(事業)			0	2,424,231	2,424,231	0	2,424,231
消耗器具備品費支出		0	803,780	803,780	0	803,780	
保険料支出		0	365,865	365,865	0	365,865	
賃借料支出(事業)		0	2,781,528	2,781,528	0	2,781,528	
雑支出(事業)		0	0	0	0	0	
事務費支出		68,091	3,712,160	3,780,251	0	3,780,251	
福利厚生費支出		0	94,622	94,622	0	94,622	
職員被服費支出		0	111,834	111,834	0	111,834	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	
研修研究費支出		0	172,001	172,001	0	172,001	
事務消耗品費支出		0	214,240	214,240	0	214,240	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	0	203,671	203,671	0	203,671		

事業活動による収支	支出	会議費支出	0	4,421	4,421	0	4,421
		広報費支出	0	75,600	75,600	0	75,600
		業務委託費支出	0	1,724,924	1,724,924	0	1,724,924
		手数料支出	0	37,570	37,570	0	37,570
		租税公課支出	0	2,400	2,400	0	2,400
		保守料支出	0	796,163	796,163	0	796,163
		雑支出(事務)	68,091	274,714	342,805	0	342,805
		支払利息支出	0	538,002	538,002	0	538,002
		事業活動支出計(2)	185,091	93,557,309	93,742,400	0	93,742,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△185,046	4,629,175	4,444,129	0	4,444,129	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	750,000	750,000	0	750,000
		施設整備等補助金収入	0	750,000	750,000	0	750,000
		施設整備等収入計(4)	0	750,000	750,000	0	750,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,204,000	3,204,000	0	3,204,000
		固定資産取得支出	0	895,455	895,455	0	895,455
		器具及び備品取得支出	0	895,455	895,455	0	895,455
施設整備等支出計(5)	0	4,099,455	4,099,455	0	4,099,455		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,349,455	△3,349,455	0	△3,349,455	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	117,000	0	117,000	△117,000	0
		その他の活動収入計(7)	117,000	0	117,000	△117,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	117,000	117,000	△117,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	117,000	117,000	△117,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		117,000	△117,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△68,046	1,162,720	1,094,674	0	1,094,674	

前期末支払資金残高(11)	5,152,477	14,930,826	20,083,303	0	20,083,303
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,084,431	16,093,546	21,177,977	0	21,177,977

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ラポール福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			206,031
普通預金	琉球銀行大謝名支店		運転資金として			22,994,905
			小計			23,200,936
事業未収金			3月分職員給食費等			114,450
未収補助金			補助金等			4,936,600
立替金						418,834
前払費用			火災保険			542,605
流動資産合計						29,213,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	宜野湾市宇字地泊855番地, 858番地, 881番地, 850番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	263,944,320	28,453,269	235,491,051
基本財産合計						235,491,051
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ピアノ他		施設等に使用	1,557,425	414,502	1,142,923
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行大謝名支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			1,200,000
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行大謝名支店		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			1,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行大謝名支店		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			4,000,000
保育所施設整備費積立資産	定期預金 琉球銀行大謝名支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			1,800,000
差入保証金						50,000
その他の固定資産合計						9,192,923
固定資産合計						244,683,974
資産合計						273,897,399
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					732,225
その他の未払金	備品購入費他					233,556
<small>1年以上経過する未収金</small>	独立行政法人福祉医療機構					3,204,000
未払費用	3月分職員給与他					6,442,181
預り金	源泉所得税					11,078
職員預り金	3月分社会保険他					616,408
賞与引当金	夏季賞与分					3,882,373
流動負債合計						15,121,821
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					48,861,000
固定負債合計						48,861,000
負債合計						63,982,821
差引純資産						209,914,578