

法人単位貸借対照表

令和 2 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 | 32,465,377 | 29,213,425 | 3,251,952 | 流動負債 | 16,236,061 | 15,121,821 | 1,114,240 |
| 現金預金 | 29,202,403 | 23,200,936 | 6,001,467 | 事業未払金 | 504,250 | 732,225 | △227,975 |
| 事業未収金 | 107,500 | 114,450 | △6,950 | その他の未払金 | 330,956 | 233,556 | 97,400 |
| 未収補助金 | 2,502,800 | 4,936,600 | △2,433,800 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 |
| 立替金 | 493,634 | 418,834 | 74,800 | 未払費用 | 8,627,887 | 6,442,181 | 2,185,706 |
| 前払費用 | 159,040 | 542,605 | △383,565 | 預り金 | 8,678 | 11,078 | △2,400 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 85,290 | 616,408 | △531,118 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,475,000 | 3,882,373 | △407,373 |
| 固定資産 | 234,904,593 | 244,683,974 | △9,779,381 | 固定負債 | 45,657,000 | 48,861,000 | △3,204,000 |
| 基本財産 | 226,006,628 | 235,491,051 | △9,484,423 | 設備資金借入金 | 45,657,000 | 48,861,000 | △3,204,000 |
| 建物 | 226,006,628 | 235,491,051 | △9,484,423 | 負債の部合計 | 61,893,061 | 63,982,821 | △2,089,760 |
| その他の固定資産 | 8,897,965 | 9,192,923 | △294,958 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 847,965 | 1,142,923 | △294,958 | 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 | 172,837,632 | 180,090,804 | △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 | 11,645,277 | 8,829,774 | 2,815,503 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,815,503 | 1,208,424 | 1,607,079 |
| | | | | 純資産の部合計 | 205,476,909 | 209,914,578 | △4,437,669 |
| 資産の部合計 | 267,369,970 | 273,897,399 | △6,527,429 | 負債及び純資産の部合計 | 267,369,970 | 273,897,399 | △6,527,429 |

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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 | 109,319,615 | 96,836,487 | 12,483,128 |
| | | サービス活動収益計(1) | 109,319,615 | 96,836,487 | 12,483,128 |
| | 費用 | 人件費 | 87,644,832 | 76,354,887 | 11,289,945 |
| | | 事業費 | 13,812,258 | 14,671,207 | △858,949 |
| | | 事務費 | 4,634,585 | 3,780,251 | 854,334 |
| | | 減価償却費 | 9,779,381 | 9,636,930 | 142,451 |
| | | 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) | 108,617,884 | 97,190,103 | 11,427,781 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 701,731 | △353,616 | 1,055,347 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,061 | 188 | 873 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,618,673 | 1,349,854 | 1,268,819 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,619,734 | 1,350,042 | 1,269,692 |
| | 費用 | 支払利息 | 505,962 | 538,002 | △32,040 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 505,962 | 538,002 | △32,040 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,113,772 | 812,040 | 1,301,732 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,815,503 | 458,424 | 2,357,079 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 750,000 | △750,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 750,000 | △750,000 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 750,000 | △750,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,815,503 | 1,208,424 | 1,607,079 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,829,774 | 7,621,350 | 1,208,424 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,645,277 | 8,829,774 | 2,815,503 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11,645,277 | 8,829,774 | 2,815,503 |

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 | 109,607,000 | 109,319,615 | 287,385 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,061 | △61 | |
| | その他の収入 | 1,424,000 | 2,618,673 | △1,194,673 | |
| | 事業活動収入計(1) | 111,032,000 | 111,939,349 | △907,349 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 88,251,000 | 88,052,205 | 198,795 | |
| 事業費支出 | 14,061,000 | 13,812,258 | 248,742 | | |
| 事務費支出 | 4,904,000 | 4,634,585 | 269,415 | | |
| 支払利息支出 | 526,000 | 505,962 | 20,038 | | |
| 事業活動支出計(2) | 107,742,000 | 107,005,010 | 736,990 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,290,000 | 4,934,339 | △1,644,339 | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,204,000 | △3,204,000 | 0 | |
| 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) | | 86,000 | 1,730,339 | △1,644,339 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 21,177,977 | 21,177,977 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 21,263,977 | 22,908,316 | △1,644,339 | |

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

令和 2 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 | 32,465,377 | 29,213,425 | 3,251,952 | 流動負債 | 16,236,061 | 15,121,821 | 1,114,240 |
| 現金預金 | 29,202,403 | 23,200,936 | 6,001,467 | 事業未払金 | 504,250 | 732,225 | △227,975 |
| 現金 | 225,677 | 206,031 | 19,646 | その他の未払金 | 330,956 | 233,556 | 97,400 |
| 普通預金 | 28,975,926 | 22,994,905 | 5,981,021 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 |
| 定期預金 | 800 | 0 | 800 | 未払費用 | 8,627,887 | 6,442,181 | 2,185,706 |
| 事業未収金 | 107,500 | 114,450 | △6,950 | 預り金 | 8,678 | 11,078 | △2,400 |
| 未収補助金 | 2,502,800 | 4,936,600 | △2,433,800 | 職員預り金 | 85,290 | 616,408 | △531,118 |
| 立替金 | 493,634 | 418,834 | 74,800 | 職員預り金(社会保険料合計) | 0 | 542,938 | △542,938 |
| 前払費用 | 159,040 | 542,605 | △383,565 | 職員預り金(所得税) | 85,290 | 73,470 | 11,820 |
| 前払費用(支払資金) | 159,040 | 542,605 | △383,565 | 職員預り金(住民税) | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金(その他控除) | 0 | 0 | 0 |
| 資金諸口 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 3,475,000 | 3,882,373 | △407,373 |
| | | | | 賞与引当金(職員賞与) | 2,996,000 | 3,450,240 | △454,240 |
| | | | | 賞与引当金(非常勤職員賞与) | 479,000 | 432,133 | 46,867 |
| 固定資産 | 234,904,593 | 244,683,974 | △9,779,381 | 固定負債 | 45,657,000 | 48,861,000 | △3,204,000 |
| 基本財産 | 226,006,628 | 235,491,051 | △9,484,423 | 設備資金借入金 | 45,657,000 | 48,861,000 | △3,204,000 |
| 建物 | 226,006,628 | 235,491,051 | △9,484,423 | 負債の部合計 | 61,893,061 | 63,982,821 | △2,089,760 |
| 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) | △37,937,692 | △28,453,269 | △9,484,423 | 基本金 | 12,994,000 | 12,994,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 8,897,965 | 9,192,923 | △294,958 | 第一号基本金 | 6,694,000 | 6,694,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 847,965 | 1,142,923 | △294,958 | 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 | 1,557,425 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 172,837,632 | 180,090,804 | △7,253,172 |
| 器具及び備品(減価償却累計額) | △709,460 | △414,502 | △294,958 | 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 | 11,645,277 | 8,829,774 | 2,815,503 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,815,503 | 1,208,424 | 1,607,079 |
| | | | | 純資産の部合計 | 205,476,909 | 209,914,578 | △4,437,669 |
| 資産の部合計 | 267,369,970 | 273,897,399 | △6,527,429 | 負債及び純資産の部合計 | 267,369,970 | 273,897,399 | △6,527,429 |

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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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 | 109,319,615 | 96,836,487 | 12,483,128 |
| | 委託費収益 | 102,387,050 | 89,591,330 | 12,795,720 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,056,215 | 902,857 | 153,358 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 1,056,215 | 902,857 | 153,358 |
| | その他の事業収益 | 5,876,350 | 6,342,300 | △465,950 |
| | 補助金事業収益（公費） | 4,984,200 | 6,342,300 | △1,358,100 |
| | その他の事業収益 | 892,150 | 0 | 892,150 |
| | サービス活動収益計(1) | 109,319,615 | 96,836,487 | 12,483,128 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 87,644,832 | 76,354,887 | 11,289,945 |
| | 役員報酬 | 95,000 | 117,000 | △22,000 |
| | 職員給料 | 48,696,181 | 39,536,689 | 9,159,492 |
| | 職員賞与 | 10,614,960 | 7,312,340 | 3,302,620 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,475,000 | 3,882,373 | △407,373 |
| | 非常勤職員給与 | 12,884,661 | 15,079,650 | △2,194,989 |
| | 派遣職員費 | 0 | 820,084 | △820,084 |
| | 退職給付費用 | 1,023,500 | 890,000 | 133,500 |
| | 法定福利費 | 10,855,530 | 8,716,751 | 2,138,779 |
| | 事業費 | 13,812,258 | 14,671,207 | △858,949 |
| | 給食費 | 5,080,300 | 5,390,527 | △310,227 |
| | 保健衛生費 | 372,528 | 502,474 | △129,946 |
| | 保育材料費 | 2,000,244 | 2,402,802 | △402,558 |
| | 水道光熱費 | 2,329,109 | 2,424,231 | △95,122 |
| | 消耗器具備品費 | 893,754 | 803,780 | 89,974 |
| | 保険料 | 354,795 | 365,865 | △11,070 |
| | 賃借料 | 2,781,528 | 2,781,528 | 0 |
| | 事務費 | 4,634,585 | 3,780,251 | 854,334 |
| | 福利厚生費 | 260,652 | 94,622 | 166,030 |
| | 職員被服費 | 12,960 | 111,834 | △98,874 |
| | 研修研究費 | 84,330 | 172,001 | △87,671 |
| | 事務消耗品費 | 250,934 | 214,240 | 36,694 |
| | 通信運搬費 | 240,689 | 203,671 | 37,018 |
| | 会議費 | 0 | 4,421 | △4,421 |
| | 広報費 | 217,900 | 75,600 | 142,300 |
| | 業務委託費 | 2,058,681 | 1,724,924 | 333,757 |
| | 手数料 | 58,258 | 37,570 | 20,688 |
| | 租税公課 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| | 保守料 | 1,282,989 | 796,163 | 486,826 |
| | 雑費（事務） | 167,192 | 342,805 | △175,613 |
| | 減価償却費 | 9,779,381 | 9,636,930 | 142,451 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減 | 費用 | 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) | 108,617,884 | 97,190,103 | 11,427,781 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 701,731 | △353,616 | 1,055,347 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,061 | 188 | 873 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,618,673 | 1,349,854 | 1,268,819 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,331,650 | 1,173,350 | 158,300 |
| | | 雑収益(その他) | 1,287,023 | 176,504 | 1,110,519 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,619,734 | 1,350,042 | 1,269,692 | |
| | 費用 | 支払利息 | 505,962 | 538,002 | △32,040 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 505,962 | 538,002 | △32,040 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,113,772 | 812,040 | 1,301,732 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 2,815,503 | 458,424 | 2,357,079 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 750,000 | △750,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 750,000 | △750,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 750,000 | △750,000 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 750,000 | △750,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 2,815,503 | 1,208,424 | 1,607,079 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 8,829,774 | 7,621,350 | 1,208,424 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 11,645,277 | 8,829,774 | 2,815,503 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 11,645,277 | 8,829,774 | 2,815,503 |

ラポール育成保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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 | 109,607,000 | 109,319,615 | 287,385 | |
| | 委託費収入 | 102,387,000 | 102,387,050 | △50 | |
| | 利用者等利用料収入 | 993,000 | 1,056,215 | △63,215 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 993,000 | 1,056,215 | △63,215 | |
| | その他の事業収入 | 6,227,000 | 5,876,350 | 350,650 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 5,327,000 | 4,984,200 | 342,800 | |
| | その他の事業収入 | 900,000 | 892,150 | 7,850 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,061 | △61 | |
| | その他の収入 | 1,424,000 | 2,618,673 | △1,194,673 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,334,000 | 1,331,650 | 2,350 | |
| | 雑収入 | 90,000 | 1,287,023 | △1,197,023 | |
| | 雑収入(その他の収入) | 90,000 | 1,287,023 | △1,197,023 | |
| 事業活動収入計(1) | | 111,032,000 | 111,939,349 | △907,349 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 88,251,000 | 88,052,205 | 198,795 | |
| | 役員報酬支出 | 180,000 | 95,000 | 85,000 | |
| | 職員給料支出 | 48,705,000 | 48,696,181 | 8,819 | |
| | 職員賞与支出 | 14,075,000 | 14,065,200 | 9,800 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,338,000 | 13,316,794 | 21,206 | |
| | 退職給付支出 | 1,073,000 | 1,023,500 | 49,500 | |
| | 法定福利費支出 | 10,880,000 | 10,855,530 | 24,470 | |
| | 事業費支出 | 14,061,000 | 13,812,258 | 248,742 | |
| | 給食費支出 | 5,097,000 | 5,080,300 | 16,700 | |
| | 保健衛生費支出 | 375,000 | 372,528 | 2,472 | |
| | 保育材料費支出 | 2,009,000 | 2,000,244 | 8,756 | |
| | 水道光熱費支出（事業） | 2,491,000 | 2,329,109 | 161,891 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 917,000 | 893,754 | 23,246 | |
| | 保険料支出 | 360,000 | 354,795 | 5,205 | |
| | 賃借料支出（事業） | 2,782,000 | 2,781,528 | 472 | |
| | 雑支出（事業） | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 事務費支出 | 4,904,000 | 4,634,585 | 269,415 | |
| | 福利厚生費支出 | 263,000 | 260,652 | 2,348 | |
| | 職員被服費支出 | 20,000 | 12,960 | 7,040 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 研修研究費支出 | 125,000 | 84,330 | 40,670 | |
| | 事務消耗品費支出 | 283,000 | 250,934 | 32,066 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 248,000 | 240,689 | 7,311 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 220,000 | 217,900 | 2,100 | |
| | 業務委託費支出 | 2,072,000 | 2,058,681 | 13,319 | |
| | 手数料支出 | 61,000 | 58,258 | 2,742 | |
| | 租税公課支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 保守料支出 | 1,307,000 | 1,282,989 | 24,011 | |
| | 雑支出（事務） | 290,000 | 167,192 | 122,808 | |
| 支払利息支出 | 526,000 | 505,962 | 20,038 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 107,742,000 | 107,005,010 | 736,990 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,290,000 | 4,934,339 | △1,644,339 | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,204,000 | △3,204,000 | 0 | |

| | | | | | |
|----------|----|---------------------------------|--------|-----------|------------|
| 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) | 86,000 | 1,730,339 | △1,644,339 |

| | | | | |
|--|--------------------|------------|------------|------------|
| | 前期末支払資金残高(12) | 21,177,977 | 21,177,977 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,263,977 | 22,908,316 | △1,644,339 |

ラポール育成保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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 | 109,319,615 | 109,319,615 | 0 | 109,319,615 |
| | 委託費収益 | 0 | 102,387,050 | 102,387,050 | 0 | 102,387,050 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 1,056,215 | 1,056,215 | 0 | 1,056,215 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 0 | 1,056,215 | 1,056,215 | 0 | 1,056,215 |
| | その他の事業収益 | 0 | 5,876,350 | 5,876,350 | 0 | 5,876,350 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 4,984,200 | 4,984,200 | 0 | 4,984,200 |
| | その他の事業収益 | 0 | 892,150 | 892,150 | 0 | 892,150 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 109,319,615 | 109,319,615 | 0 | 109,319,615 |
| サービス活動増減の費用 | 人件費 | 95,000 | 87,549,832 | 87,644,832 | 0 | 87,644,832 |
| | 役員報酬 | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 職員給料 | 0 | 48,696,181 | 48,696,181 | 0 | 48,696,181 |
| | 職員賞与 | 0 | 10,614,960 | 10,614,960 | 0 | 10,614,960 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 3,475,000 | 3,475,000 | 0 | 3,475,000 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 12,884,661 | 12,884,661 | 0 | 12,884,661 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 0 | 1,023,500 | 1,023,500 | 0 | 1,023,500 |
| | 法定福利費 | 0 | 10,855,530 | 10,855,530 | 0 | 10,855,530 |
| | 事業費 | 0 | 13,812,258 | 13,812,258 | 0 | 13,812,258 |
| | 給食費 | 0 | 5,080,300 | 5,080,300 | 0 | 5,080,300 |
| | 保健衛生費 | 0 | 372,528 | 372,528 | 0 | 372,528 |
| | 保育材料費 | 0 | 2,000,244 | 2,000,244 | 0 | 2,000,244 |
| | 水道光熱費 | 0 | 2,329,109 | 2,329,109 | 0 | 2,329,109 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 893,754 | 893,754 | 0 | 893,754 |
| | 保険料 | 0 | 354,795 | 354,795 | 0 | 354,795 |
| | 賃借料 | 0 | 2,781,528 | 2,781,528 | 0 | 2,781,528 |
| | 事務費 | 0 | 4,634,585 | 4,634,585 | 0 | 4,634,585 |
| | 福利厚生費 | 0 | 260,652 | 260,652 | 0 | 260,652 |
| | 職員被服費 | 0 | 12,960 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| | 研修研究費 | 0 | 84,330 | 84,330 | 0 | 84,330 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 250,934 | 250,934 | 0 | 250,934 |
| | 通信運搬費 | 0 | 240,689 | 240,689 | 0 | 240,689 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 217,900 | 217,900 | 0 | 217,900 |
| | 業務委託費 | 0 | 2,058,681 | 2,058,681 | 0 | 2,058,681 |
| | 手数料 | 0 | 58,258 | 58,258 | 0 | 58,258 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料 | 0 | 1,282,989 | 1,282,989 | 0 | 1,282,989 |
| | 雑費(事務) | 0 | 167,192 | 167,192 | 0 | 167,192 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 減価償却費 | 0 | 9,779,381 | 9,779,381 | 0 | 9,779,381 |
| | | 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) | 95,000 | 108,522,884 | 108,617,884 | 0 | 108,617,884 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △95,000 | 796,731 | 701,731 | 0 | 701,731 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 47 | 1,014 | 1,061 | 0 | 1,061 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,148,512 | 1,470,161 | 2,618,673 | 0 | 2,618,673 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 1,331,650 | 1,331,650 | 0 | 1,331,650 |
| | | 雑収益(その他) | 1,148,512 | 138,511 | 1,287,023 | 0 | 1,287,023 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,148,559 | 1,471,175 | 2,619,734 | 0 | 2,619,734 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 505,962 | 505,962 | 0 | 505,962 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 505,962 | 505,962 | 0 | 505,962 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,148,559 | 965,213 | 2,113,772 | 0 | 2,113,772 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,053,559 | 1,761,944 | 2,815,503 | 0 | 2,815,503 |

ラポール育成保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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 | 109,319,615 | 109,319,615 | 0 | 109,319,615 | |
| | 委託費収入 | 0 | 102,387,050 | 102,387,050 | 0 | 102,387,050 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 1,056,215 | 1,056,215 | 0 | 1,056,215 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 1,056,215 | 1,056,215 | 0 | 1,056,215 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 5,876,350 | 5,876,350 | 0 | 5,876,350 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 4,984,200 | 4,984,200 | 0 | 4,984,200 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 892,150 | 892,150 | 0 | 892,150 | |
| | 受取利息配当金収入 | 47 | 1,014 | 1,061 | 0 | 1,061 | |
| | その他の収入 | 1,148,512 | 1,470,161 | 2,618,673 | 0 | 2,618,673 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,331,650 | 1,331,650 | 0 | 1,331,650 | |
| | 雑収入 | 1,148,512 | 138,511 | 1,287,023 | 0 | 1,287,023 | |
| | 雑収入(その他の収入) | 1,148,512 | 138,511 | 1,287,023 | 0 | 1,287,023 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,148,559 | 110,790,790 | 111,939,349 | 0 | 111,939,349 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 95,000 | 87,957,205 | 88,052,205 | 0 | 88,052,205 |
| | | 役員報酬支出 | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 48,696,181 | 48,696,181 | 0 | 48,696,181 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 14,065,200 | 14,065,200 | 0 | 14,065,200 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 13,316,794 | 13,316,794 | 0 | 13,316,794 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 1,023,500 | 1,023,500 | 0 | 1,023,500 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 10,855,530 | 10,855,530 | 0 | 10,855,530 |
| | | 事業費支出 | 0 | 13,812,258 | 13,812,258 | 0 | 13,812,258 |
| | | 給食費支出 | 0 | 5,080,300 | 5,080,300 | 0 | 5,080,300 |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 372,528 | 372,528 | 0 | 372,528 |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 2,000,244 | 2,000,244 | 0 | 2,000,244 |
| | | 水道光熱費支出(事業) | 0 | 2,329,109 | 2,329,109 | 0 | 2,329,109 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 893,754 | 893,754 | 0 | 893,754 |
| | | 保険料支出 | 0 | 354,795 | 354,795 | 0 | 354,795 |
| | | 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 | 0 | 4,634,585 | 4,634,585 | 0 | 4,634,585 |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 260,652 | 260,652 | 0 | 260,652 |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 12,960 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 84,330 | 84,330 | 0 | 84,330 |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 250,934 | 250,934 | 0 | 250,934 |
| | | 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 | 240,689 | 240,689 | 0 | 240,689 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費支出 | 0 | 217,900 | 217,900 | 0 | 217,900 |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 2,058,681 | 2,058,681 | 0 | 2,058,681 |
| | | 手数料支出 | 0 | 58,258 | 58,258 | 0 | 58,258 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料支出 | 0 | 1,282,989 | 1,282,989 | 0 | 1,282,989 |
| | | 雑支出(事務) | 0 | 167,192 | 167,192 | 0 | 167,192 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 505,962 | 505,962 | 0 | 505,962 |
| | | 事業活動支出計(2) | 95,000 | 106,910,010 | 107,005,010 | 0 | 107,005,010 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,053,559 | 3,880,780 | 4,934,339 | 0 | 4,934,339 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 | 3,204,000 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △3,204,000 | △3,204,000 | 0 | △3,204,000 |
| その他活動収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 1,053,559 | 676,780 | 1,730,339 | 0 | 1,730,339 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 5,084,431 | 16,093,546 | 21,177,977 | 0 | 21,177,977 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,137,990 | 16,770,326 | 22,908,316 | 0 | 22,908,316 |

財 産 目 録

令和 2 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 | — | — | 225,677 |
| 普通預金 | 琉球銀行大謝名支店 | — | 運転資金として | — | — | 28,975,926 |
| 定期預金 | 琉球銀行大謝名支店 | — | 運転資金として | — | — | 800 |
| 小計 | | | | | | 29,202,403 |
| 事業未収金 | — | — | 3月分職員給食費等 | — | — | 107,500 |
| 未収補助金 | — | — | 補助金等 | — | — | 2,502,800 |
| 立替金 | — | — | — | — | — | 493,634 |
| 前払費用 | — | — | 火災保険 | — | — | 159,040 |
| 流動資産合計 | | | | | | 32,465,377 |
| 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 | 37,937,692 | 226,006,628 |
| 基本財産合計 | | | | | | 226,006,628 |
| (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 | 709,460 | 847,965 |
| 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 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 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 | | | | | | 8,897,965 |
| 固定資産合計 | | | | | | 234,904,593 |
| 資産合計 | | | | | | 267,369,970 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | / | — | — | 504,250 |
| その他の未払金 | 備品購入費他 | — | | — | — | 330,956 |
| <small>1年以内返済予定の借入金</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 | — | | — | — | 8,627,887 |
| 預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 8,678 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険他 | — | | — | — | 85,290 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与分 | — | | — | — | 3,475,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 16,236,061 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | — | — | 45,657,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 45,657,000 |
| 負債合計 | | | | | | 61,893,061 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 205,476,909 |