

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長		担当者

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
<b>流動資産</b>	<b>26,871,223</b>	<b>30,040,661</b>	<b>△3,169,438</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,850,462</b>	<b>15,935,711</b>	<b>△85,249</b>
現金預金	22,023,237	28,285,825	△6,262,588	事業未払金	788,757	555,635	233,122
事業未収金	109,300	111,050	△1,750	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	4,478,100	1,359,400	3,118,700	未払費用	8,236,578	8,299,218	△62,640
立替金	148,378	172,178	△23,800	預り金	10,057	11,078	△1,021
前払費用	112,208	112,208	0	職員預り金	116,070	93,780	22,290
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,495,000	3,772,000	△277,000
<b>固定資産</b>	<b>215,504,100</b>	<b>225,176,590</b>	<b>△9,672,490</b>	<b>固定負債</b>	<b>39,249,000</b>	<b>42,453,000</b>	<b>△3,204,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>207,037,782</b>	<b>216,522,205</b>	<b>△9,484,423</b>	設備資金借入金	39,249,000	42,453,000	△3,204,000
建物	207,037,782	216,522,205	△9,484,423	<b>負債の部合計</b>	<b>55,099,462</b>	<b>58,388,711</b>	<b>△3,289,249</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,466,318</b>	<b>8,654,385</b>	<b>△188,067</b>	純 資 産 の 部			
器具及び備品	416,318	604,385	△188,067	<b>基本金</b>	<b>12,994,000</b>	<b>12,994,000</b>	<b>0</b>
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	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>158,331,288</b>	<b>165,584,460</b>	<b>△7,253,172</b>
保育所施設・設備整備積立資産	1,800,000	1,800,000	0	<b>その他の積立金</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
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
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>7,950,573</b>	<b>10,250,080</b>	<b>△2,299,507</b>
				(うち当期活動増減差額)	△2,299,507	△1,395,197	△904,310
				<b>純資産の部合計</b>	<b>187,275,861</b>	<b>196,828,540</b>	<b>△9,552,679</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>242,375,323</b>	<b>255,217,251</b>	<b>△12,841,928</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>242,375,323</b>	<b>255,217,251</b>	<b>△12,841,928</b>

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

理事長	会計責任	担当者	

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	108,634,000	107,368,017	1,265,983	
	受取利息配当金収入	1,000	426	574	
	その他の収入	1,690,000	1,593,793	96,207	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>110,325,000</b>	<b>108,962,236</b>	<b>1,362,764</b>	
支出	人件費支出	91,832,000	91,806,113	25,887	
	事業費支出	13,138,000	13,035,688	102,312	
	事務費支出	4,131,000	3,835,742	295,258	
	支払利息支出	462,000	441,882	20,118	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>109,563,000</b>	<b>109,119,425</b>	<b>443,575</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>762,000</b>	<b>△157,189</b>	<b>919,189</b>	
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	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>3,204,000</b>	<b>3,204,000</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△3,204,000</b>	<b>△3,204,000</b>	<b>0</b>	
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		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)		0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△2,442,000</b>	<b>△3,361,189</b>	<b>919,189</b>	
前期末支払資金残高(12)		21,080,950	21,080,950	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,638,950	17,719,761	919,189	

理事長	会計責任	担当者	

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 4 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
<b>流動資産</b>	<b>26,871,223</b>	<b>30,040,661</b>	<b>△3,169,438</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,850,462</b>	<b>15,935,711</b>	<b>△85,249</b>
現金預金	22,023,237	28,285,825	△6,262,588	事業未払金	788,757	555,635	233,122
現金	93,869	99,999	△6,130	1年以内返済予定設備資金借入金	3,204,000	3,204,000	0
普通預金	21,929,368	28,185,826	△6,256,458	未払費用	8,236,578	8,299,218	△62,640
事業未収金	109,300	111,050	△1,750	預り金	10,057	11,078	△1,021
未収補助金	4,478,100	1,359,400	3,118,700	職員預り金	116,070	93,780	22,290
立替金	148,378	172,178	△23,800	職員預り金(社会保険料合計)	0	0	0
前払費用	112,208	112,208	0	職員預り金(所得税)	116,070	86,080	29,990
前払費用(支払資金)	112,208	112,208	0	職員預り金(住民税)	0	7,700	△7,700
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	3,495,000	3,772,000	△277,000
				賞与引当金(職員賞与)	3,495,000	3,080,000	415,000
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	0	692,000	△692,000
<b>固定資産</b>	<b>215,504,100</b>	<b>225,176,590</b>	<b>△9,672,490</b>	<b>固定負債</b>	<b>39,249,000</b>	<b>42,453,000</b>	<b>△3,204,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>207,037,782</b>	<b>216,522,205</b>	<b>△9,484,423</b>	設備資金借入金	39,249,000	42,453,000	△3,204,000
建物	207,037,782	216,522,205	△9,484,423	<b>負債の部合計</b>	<b>55,099,462</b>	<b>58,388,711</b>	<b>△3,289,249</b>
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)	△56,906,538	△47,422,115	△9,484,423	<b>基本金</b>	<b>12,994,000</b>	<b>12,994,000</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,466,318</b>	<b>8,654,385</b>	<b>△188,067</b>	第一号基本金	6,694,000	6,694,000	0
器具及び備品	416,318	604,385	△188,067	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	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>158,331,288</b>	<b>165,584,460</b>	<b>△7,253,172</b>
器具及び備品(減価償却累計額)	△1,141,107	△953,040	△188,067	<b>その他の積立金</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>7,950,573</b>	<b>10,250,080</b>	<b>△2,299,507</b>
				(うち当期活動増減差額)	△2,299,507	△1,395,197	△904,310
				<b>純資産の部合計</b>	<b>187,275,861</b>	<b>196,828,540</b>	<b>△9,552,679</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>242,375,323</b>	<b>255,217,251</b>	<b>△12,841,928</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>242,375,323</b>	<b>255,217,251</b>	<b>△12,841,928</b>

理事長	会計責任	担当者	

ラポール育成保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	107,368,017	103,404,465	3,963,552
	委託費収益	98,872,970	95,329,220	3,543,750
	利用者等利用料収益	2,511,745	921,545	1,590,200
	利用者等利用料収益（一般）	2,511,745	921,545	1,590,200
	その他の事業収益	5,983,302	7,153,700	△1,170,398
	補助金事業収益（公費）	5,686,702	5,394,500	292,202
	補助金事業収益（一般）	296,600	0	296,600
	その他の事業収益	0	1,759,200	△1,759,200
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>107,368,017</b>	<b>103,404,465</b>	<b>3,963,552</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,529,113	84,862,750	6,666,363
	役員報酬	185,000	145,000	40,000
	職員給料	44,121,900	42,875,089	1,246,811
	職員賞与	9,401,950	9,472,360	△70,410
	賞与引当金繰入	3,495,000	3,772,000	△277,000
	非常勤職員給与	22,564,267	17,367,156	5,197,111
	退職給付費用	1,068,000	979,000	89,000
	法定福利費	10,692,996	10,252,145	440,851
	事業費	13,035,688	13,256,215	△220,527
	給食費	4,948,243	4,113,668	834,575
	保健衛生費	356,853	326,942	29,911
	保育材料費	2,024,929	2,302,371	△277,442
	水道光熱費	2,123,141	2,036,929	86,212
	消耗器具備品費	1,416,904	1,298,170	118,734
	保険料	348,890	393,307	△44,417
	賃借料	1,816,728	2,781,528	△964,800
	雑費	0	3,300	△3,300
	事務費	3,835,742	5,062,341	△1,226,599
	福利厚生費	187,855	239,814	△51,959
	職員被服費	39,600	50,530	△10,930
	研修研究費	9,320	16,020	△6,700
	事務消耗品費	47,577	314,350	△266,773
	修繕費	35,000	0	35,000
	通信運搬費	242,799	417,191	△174,392
	広報費	284,570	939,840	△655,270
	業務委託費	1,809,088	1,701,976	107,112
手数料	77,915	79,123	△1,208	
租税公課	0	3,000	△3,000	
保守料	964,715	1,113,475	△148,760	
雑費（事務）	137,303	187,022	△49,719	

サービス活動増減の部	費用	減価償却費	9,672,490	9,728,003	△55,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,253,172	△7,253,172	0
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>110,819,861</b>	<b>105,656,137</b>	<b>5,163,724</b>
		<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△3,451,844</b>	<b>△2,251,672</b>	<b>△1,200,172</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	426	1,085	△659
		その他のサービス活動外収益	1,593,793	1,329,312	264,481
		利用者等外給食収益	1,408,400	1,259,000	149,400
		雑収益(その他)	185,393	70,312	115,081
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,594,219</b>	<b>1,330,397</b>	<b>263,822</b>
	費用	支払利息	441,882	473,922	△32,040
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>441,882</b>	<b>473,922</b>	<b>△32,040</b>	
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,152,337</b>	<b>856,475</b>	<b>295,862</b>
		<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△2,299,507</b>	<b>△1,395,197</b>	<b>△904,310</b>
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△2,299,507</b>	<b>△1,395,197</b>	<b>△904,310</b>
繰越活動増減差額の部		<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>10,250,080</b>	<b>11,645,277</b>	<b>△1,395,197</b>
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>7,950,573</b>	<b>10,250,080</b>	<b>△2,299,507</b>
		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
		<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>7,950,573</b>	<b>10,250,080</b>	<b>△2,299,507</b>

理事長	会計責任	担当者	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラポール育成保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	108,634,000	107,368,017	1,265,983	
	委託費収入	98,816,000	98,872,970	△56,970	
	利用者等利用料収入	3,831,000	2,511,745	1,319,255	
	利用者等利用料収入（一般）	3,831,000	2,511,745	1,319,255	
	その他の事業収入	5,987,000	5,983,302	3,698	
	補助金事業収入（公費）	5,510,000	5,686,702	△176,702	
	補助金事業収入（一般）	477,000	296,600	180,400	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	426	574	
	その他の収入	1,690,000	1,593,793	96,207	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,408,400	91,600	
	雑収入	190,000	185,393	4,607	
	雑収入(その他の収入)	190,000	185,393	4,607	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>110,325,000</b>	<b>108,962,236</b>	<b>1,362,764</b>
事業活動による収支	人件費支出	91,832,000	91,806,113	25,887	
	役員報酬支出	185,000	185,000	0	
	職員給料支出	44,128,000	44,121,900	6,100	
	職員賞与支出	12,488,000	12,481,950	6,050	
	非常勤職員給与支出	23,259,000	23,256,267	2,733	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	10,704,000	10,692,996	11,004	
	事業費支出	13,138,000	13,035,688	102,312	
	給食費支出	4,974,000	4,948,243	25,757	
	保健衛生費支出	375,000	356,853	18,147	
	保育材料費支出	2,029,000	2,024,929	4,071	
	水道光熱費支出（事業）	2,131,000	2,123,141	7,859	
	消耗器具備品費支出	1,417,000	1,416,904	96	
	保険料支出	355,000	348,890	6,110	
	賃借料支出（事業）	1,832,000	1,816,728	15,272	
	雑支出（事業）	25,000	0	25,000	
	事務費支出	4,131,000	3,835,742	295,258	
	福利厚生費支出	208,000	187,855	20,145	
	職員被服費支出	42,000	39,600	2,400	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	15,000	9,320	5,680	
	事務消耗品費支出	63,000	47,577	15,423	
	修繕費支出	40,000	35,000	5,000	
	通信運搬費支出	294,000	242,799	51,201	
	広報費支出	294,000	284,570	9,430	
	業務委託費支出	1,822,000	1,809,088	12,912	
	手数料支出	81,000	77,915	3,085	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	967,000	964,715	2,285	
	雑支出（事務）	290,000	137,303	152,697	
	支払利息支出	462,000	441,882	20,118	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>109,563,000</b>	<b>109,119,425</b>	<b>443,575</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>762,000</b>	<b>△157,189</b>	<b>919,189</b>	
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	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>3,204,000</b>	<b>3,204,000</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△3,204,000</b>	<b>△3,204,000</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

注5ハ	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)	△2,442,000	△3,361,189	919,189

		前期末支払資金残高(12)	21,080,950	21,080,950	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,638,950	17,719,761	919,189

## ラポール育成保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	205,062	107,162,955	107,368,017	0	107,368,017	
	委託費収入	0	98,872,970	98,872,970	0	98,872,970	
	利用者等利用料収入	0	2,511,745	2,511,745	0	2,511,745	
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,511,745	2,511,745	0	2,511,745	
	その他の事業収入	205,062	5,778,240	5,983,302	0	5,983,302	
	補助金事業収入(公費)	205,062	5,481,640	5,686,702	0	5,686,702	
	補助金事業収入(一般)	0	296,600	296,600	0	296,600	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	57	369	426	0	426	
	その他の収入	0	1,593,793	1,593,793	0	1,593,793	
	利用者等外給食費収入	0	1,408,400	1,408,400	0	1,408,400	
	雑収入	0	185,393	185,393	0	185,393	
	雑収入(その他の収入)	0	185,393	185,393	0	185,393	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>205,119</b>	<b>108,757,117</b>	<b>108,962,236</b>	<b>0</b>	<b>108,962,236</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	185,000	91,621,113	91,806,113	0	91,806,113
		役員報酬支出	185,000	0	185,000	0	185,000
		職員給料支出	0	44,121,900	44,121,900	0	44,121,900
		職員賞与支出	0	12,481,950	12,481,950	0	12,481,950
		非常勤職員給与支出	0	23,256,267	23,256,267	0	23,256,267
		退職給付支出	0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
		法定福利費支出	0	10,692,996	10,692,996	0	10,692,996
		事業費支出	0	13,035,688	13,035,688	0	13,035,688
		給食費支出	0	4,948,243	4,948,243	0	4,948,243
		保健衛生費支出	0	356,853	356,853	0	356,853
		保育材料費支出	0	2,024,929	2,024,929	0	2,024,929
		水道光熱費支出(事業)	0	2,123,141	2,123,141	0	2,123,141
		消耗器具備品費支出	0	1,416,904	1,416,904	0	1,416,904
		保険料支出	0	348,890	348,890	0	348,890
	賃借料支出(事業)	0	1,816,728	1,816,728	0	1,816,728	
	雑支出(事業)	0	0	0	0	0	
	事務費支出	0	3,835,742	3,835,742	0	3,835,742	
	福利厚生費支出	0	187,855	187,855	0	187,855	
	職員被服費支出	0	39,600	39,600	0	39,600	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
	研修研究費支出	0	9,320	9,320	0	9,320	
事務消耗品費支出	0	47,577	47,577	0	47,577		
修繕費支出	0	35,000	35,000	0	35,000		
通信運搬費支出	0	242,799	242,799	0	242,799		



事業活動による収入	支出	広報費支出	0	284,570	284,570	0	284,570
		業務委託費支出	0	1,809,088	1,809,088	0	1,809,088
		手数料支出	0	77,915	77,915	0	77,915
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	964,715	964,715	0	964,715
		雑支出(事務)	0	137,303	137,303	0	137,303
		支払利息支出	0	441,882	441,882	0	441,882
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>185,000</b>	<b>108,934,425</b>	<b>109,119,425</b>	<b>0</b>	<b>109,119,425</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,119</b>	<b>△177,308</b>	<b>△157,189</b>	<b>0</b>	<b>△157,189</b>
施設整備等による収入	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
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△3,204,000</b>	<b>△3,204,000</b>	<b>0</b>	<b>△3,204,000</b>
その他活動収入	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
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>20,119</b>	<b>△3,381,308</b>	<b>△3,361,189</b>	<b>0</b>	<b>△3,361,189</b>

前期末支払資金残高(11)	5,988,683	15,092,267	21,080,950	0	21,080,950
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,008,802	11,710,959	17,719,761	0	17,719,761

## ラポール育成保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	205,062	107,162,955	107,368,017	0	107,368,017
	委託費収益	0	98,872,970	98,872,970	0	98,872,970
	利用者等利用料収益	0	2,511,745	2,511,745	0	2,511,745
	利用者等利用料収益(一般)	0	2,511,745	2,511,745	0	2,511,745
	その他の事業収益	205,062	5,778,240	5,983,302	0	5,983,302
	補助金事業収益(公費)	205,062	5,481,640	5,686,702	0	5,686,702
	補助金事業収益(一般)	0	296,600	296,600	0	296,600
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>205,062</b>	<b>107,162,955</b>	<b>107,368,017</b>	<b>0</b>	<b>107,368,017</b>
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	185,000	91,344,113	91,529,113	0	91,529,113
	役員報酬	185,000	0	185,000	0	185,000
	職員給料	0	44,121,900	44,121,900	0	44,121,900
	職員賞与	0	9,401,950	9,401,950	0	9,401,950
	賞与引当金繰入	0	3,495,000	3,495,000	0	3,495,000
	非常勤職員給与	0	22,564,267	22,564,267	0	22,564,267
	退職給付費用	0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費	0	10,692,996	10,692,996	0	10,692,996
	事業費	0	13,035,688	13,035,688	0	13,035,688
	給食費	0	4,948,243	4,948,243	0	4,948,243
	保健衛生費	0	356,853	356,853	0	356,853
	保育材料費	0	2,024,929	2,024,929	0	2,024,929
	水道光熱費	0	2,123,141	2,123,141	0	2,123,141
	消耗器具備品費	0	1,416,904	1,416,904	0	1,416,904
	保険料	0	348,890	348,890	0	348,890
	賃借料	0	1,816,728	1,816,728	0	1,816,728
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	0	3,835,742	3,835,742	0	3,835,742
	福利厚生費	0	187,855	187,855	0	187,855
	職員被服費	0	39,600	39,600	0	39,600
	研修研究費	0	9,320	9,320	0	9,320
	事務消耗品費	0	47,577	47,577	0	47,577
	修繕費	0	35,000	35,000	0	35,000
	通信運搬費	0	242,799	242,799	0	242,799
	広報費	0	284,570	284,570	0	284,570
	業務委託費	0	1,809,088	1,809,088	0	1,809,088
手数料	0	77,915	77,915	0	77,915	
租税公課	0	0	0	0	0	
保守料	0	964,715	964,715	0	964,715	

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	0	137,303	137,303	0	137,303
		減価償却費	0	9,672,490	9,672,490	0	9,672,490
		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
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>185,000</b>	<b>110,634,861</b>	<b>110,819,861</b>	<b>0</b>	<b>110,819,861</b>
		<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,062</b>	<b>△3,471,906</b>	<b>△3,451,844</b>	<b>0</b>	<b>△3,451,844</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57	369	426	0	426
		その他のサービス活動外収益	0	1,593,793	1,593,793	0	1,593,793
		利用者等外給食収益	0	1,408,400	1,408,400	0	1,408,400
		雑収益(その他)	0	185,393	185,393	0	185,393
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>57</b>	<b>1,594,162</b>	<b>1,594,219</b>	<b>0</b>	<b>1,594,219</b>
	費用	支払利息	0	441,882	441,882	0	441,882
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>441,882</b>	<b>441,882</b>	<b>0</b>	<b>441,882</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>57</b>	<b>1,152,280</b>	<b>1,152,337</b>	<b>0</b>	<b>1,152,337</b>
		<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>20,119</b>	<b>△2,319,626</b>	<b>△2,299,507</b>	<b>0</b>	<b>△2,299,507</b>

## 財 産 目 録

令和 4 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			93,869
普通預金	琉球銀行大謝名支店		運転資金として			21,929,368
小計						22,023,237
事業未収金			3月分職員給食費等			109,300
未収補助金			補助金等			4,478,100
立替金			職員住民税			148,378
前払費用			火災保険			112,208
流動資産合計						26,871,223
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	宜野湾市字宇地泊855番地, 858番地, 881番地, 850番地I	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	56,906,538	207,037,782
基本財産合計						207,037,782
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	ピアノ他		施設等に使用	1,557,425	1,141,107	416,318
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						8,466,318
固定資産合計						215,504,100
資産合計						242,375,323
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食材費他					788,757
	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					8,236,578
預り金	源泉所得税					10,057
職員預り金	源泉所得税					116,070
賞与引当金	夏季賞与分					3,495,000
流動負債合計						15,850,462
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					39,249,000
固定負債合計						39,249,000
負債合計						55,099,462
<b>差引純資産</b>						<b>187,275,861</b>