

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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				
	就労支援事業収入	7,070,000	7,228,059	158,059	
	障害福祉サービス等事業収入	45,410,000	44,267,300	1,142,700	
	経常経費寄附金収入	510,000	560,000	50,000	
	受取利息配当金収入	16,000	12,158	3,842	
	その他の収入	485,000	482,321	2,679	
	事業活動収入計 (1)	53,491,000	52,549,838	941,162	
	支出				
	人件費支出	34,780,000	33,573,754	1,206,246	
	事業費支出	3,856,000	3,367,832	488,168	
事務費支出	3,963,000	3,329,836	633,164		
就労支援事業支出	7,070,000	7,755,807	685,807		
その他の支出	125,000	110,141	14,859		
事業活動支出計 (2)	49,794,000	48,137,370	1,656,630		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,697,000	4,412,468	715,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	321,000	321,682	682	
施設整備等支出計 (5)	321,000	321,682	682		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	321,000	321,682	682		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	510,000	508,282	1,718	
その他の活動支出計 (8)	510,000	508,282	1,718		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	510,000	508,282	1,718		
予備費支出 (10)	800,000	-	800,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,066,000	3,582,504	1,516,504		
前期末支払資金残高 (12)	44,427,500	57,117,376	12,689,876		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,493,500	60,699,880	14,206,380		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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				
		就労支援事業収益	7,228,059		
		障害福祉サービス等事業収益	44,267,300		
		経常経費寄附金収益	560,000		
		サービス活動収益計(1)	52,055,359		
		費			
		用			
		人件費	35,496,347		
		事業費	3,367,832		
	事務費	3,329,836			
	就労支援事業費用	7,398,725			
	減価償却費	3,492,015			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,482,115			
	サービス活動費用計(2)	51,602,640			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	452,719			
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	12,158		
		その他のサービス活動外収益	482,321		
		サービス活動外収益計(4)	494,479		
費用					
		その他のサービス活動外費用	671,983		
		サービス活動外費用計(5)	671,983		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,504			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	275,215			
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0		
	費				
	用				
	その他の特別損失	733,262			
	特別費用計(9)	733,262			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	733,262			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	458,047			
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	102,195,421		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,737,374		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,737,374			

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	61,902,978			流動負債	2,197,463		
現金預金	53,205,751			事業未払金	252,489		
事業未収金	7,442,244			職員預り金	270,328		
売掛金	271,707			仮受金	7,980		
原材料	672,301			賞与引当金	1,666,666		
立替金	154,295						
前払金	156,680						
固定資産	116,418,219			固定負債	710,744		
基本財産	101,150,563			退職給付引当金	710,744		
土地	65,119,300						
建物	36,031,263			負債の部合計	2,908,207		
その他の固定資産	15,267,656						
建物	3,076,788						
建物附属設備	3,714,312						
機械及び装置	37,675						
車輛運搬具	1						
器具及び備品	1,000,945						
退職給付引当資産	710,744						
工賃変動積立資産	2,830,656						
施設整備等積立資産	3,896,535						
資産の部合計	178,321,197			基本金	54,096,635		
				第1号基本金	54,096,635		
				国庫補助金等特別積立金	12,851,790		
				その他の積立金	6,727,191		
				工賃変動積立金	2,830,656		
				施設整備等積立金	3,896,535		
				次期繰越活動増減差額	101,737,374		
				(うち当期活動増減差額)	458,047		
				純資産の部合計	175,412,990		
				負債及び純資産の部合計	178,321,197		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		リ・プラン京都中京	リ・プラン京都西京	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	4,887,085	2,340,974	7,228,059
	障害福祉サービス等事業収入	30,546,785	13,720,515	44,267,300
	経常経費寄附金収入	560,000	0	560,000
	受取利息配当金収入	8,683	3,475	12,158
	その他の収入	421,632	60,689	482,321
	事業活動収入計 (1)	36,424,185	16,125,653	52,549,838
	支出			
	人件費支出	25,732,457	7,841,297	33,573,754
	事業費支出	2,702,131	665,701	3,367,832
事務費支出	2,364,935	964,901	3,329,836	
就労支援事業支出	5,247,745	2,508,062	7,755,807	
その他の支出	69,452	40,689	110,141	
事業活動支出計 (2)	36,116,720	12,020,650	48,137,370	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	307,465	4,105,003	4,412,468	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	321,682	0	321,682
施設整備等支出計 (5)	321,682	0	321,682	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	321,682	0	321,682	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,900,000	0	3,900,000
	その他の活動収入計 (7)	3,900,000	0	3,900,000
	支出			
	積立資産支出	429,420	78,862	508,282
拠点区分間繰入金支出	0	3,900,000	3,900,000	
その他の活動支出計 (8)	429,420	3,978,862	4,408,282	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,470,580	3,978,862	508,282	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,456,363	126,141	3,582,504	
前期末支払資金残高 (11)	41,261,854	15,855,522	57,117,376	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	44,718,217	15,981,663	60,699,880	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	7,228,059	
	障害福祉サービス等事業収入	0	44,267,300	
	経常経費寄附金収入	0	560,000	
	受取利息配当金収入	0	12,158	
	その他の収入	0	482,321	
	事業活動収入計 (1)	0	52,549,838	
支出	人件費支出	0	33,573,754	
	事業費支出	0	3,367,832	
	事務費支出	0	3,329,836	
	就労支援事業支出	0	7,755,807	
	その他の支出	0	110,141	
	事業活動支出計 (2)	0	48,137,370	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,412,468	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	321,682	
	施設整備等支出計 (5)	0	321,682	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	321,682	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,900,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,900,000	0	
	支出			
	積立資産支出	0	508,282	
	拠点区分間繰入金支出	3,900,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,900,000	508,282	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	508,282	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,582,504	
前期末支払資金残高 (11)		0	57,117,376	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	60,699,880	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		リ・プラン京都中京	リ・プラン京都西京	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	4,887,085	2,340,974	7,228,059
	障害福祉サービス等事業収益	30,546,785	13,720,515	44,267,300
	経常経費寄附金収益	560,000	0	560,000
	サービス活動収益計 (1)	35,993,870	16,061,489	52,055,359
	費用			
	人件費	27,031,897	8,464,450	35,496,347
	事業費	2,702,131	665,701	3,367,832
	事務費	2,364,935	964,901	3,329,836
	就労支援事業費用	4,960,880	2,437,845	7,398,725
減価償却費	2,379,487	1,112,528	3,492,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	862,180	619,935	1,482,115	
サービス活動費用計 (2)	38,577,150	13,025,490	51,602,640	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,583,280	3,035,999	452,719	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,683	3,475	12,158
	その他のサービス活動外収益	421,632	60,689	482,321
	サービス活動外収益計 (4)	430,315	64,164	494,479
	費用			
その他のサービス活動外費用	449,086	222,897	671,983	
サービス活動外費用計 (5)	449,086	222,897	671,983	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	18,771	158,733	177,504	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,602,051	2,877,266	275,215	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,900,000	0	3,900,000
	特別収益計 (8)	3,900,000	0	3,900,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	3,900,000	3,900,000
その他の特別損失	661,646	71,616	733,262	
特別費用計 (9)	661,646	3,971,616	4,633,262	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,238,354	3,971,616	733,262	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	636,303	1,094,350	458,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	86,468,739	15,726,682	102,195,421
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	87,105,042	14,632,332	101,737,374
	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)	87,105,042	14,632,332	101,737,374

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益	0	7,228,059
	障害福祉サービス等事業収益	0	44,267,300
	経常経費寄附金収益	0	560,000
	サービス活動収益計 (1)	0	52,055,359
	費用		
	人件費	0	35,496,347
	事業費	0	3,367,832
	事務費	0	3,329,836
	就労支援事業費用	0	7,398,725
減価償却費	0	3,492,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,482,115	
サービス活動費用計 (2)	0	51,602,640	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	452,719	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	12,158
	その他のサービス活動外収益	0	482,321
	サービス活動外収益計 (4)	0	494,479
	費用		
その他のサービス活動外費用	0	671,983	
サービス活動外費用計 (5)	0	671,983	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	177,504	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	275,215	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	3,900,000	0
	特別収益計 (8)	3,900,000	0
	費用		
	拠点区分間繰入金費用	3,900,000	0
その他の特別損失	0	733,262	
特別費用計 (9)	3,900,000	733,262	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	733,262	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	458,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	102,195,421
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	101,737,374
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	101,737,374

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	リ・プラン京都中京	リ・プラン京都西京	合計
流動資産	45,767,154	16,135,824	61,902,978
現金預金	39,638,588	13,567,163	53,205,751
事業未収金	5,163,212	2,279,032	7,442,244
売掛金	141,512	130,195	271,707
原材料	534,467	137,834	672,301
立替金	154,295	0	154,295
前払金	135,080	21,600	156,680
固定資産	91,904,451	24,513,768	116,418,219
基本財産	85,945,315	15,205,248	101,150,563
土地	53,500,000	11,619,300	65,119,300
建物	32,445,315	3,585,948	36,031,263
その他の固定資産	5,959,136	9,308,520	15,267,656
建物	0	3,076,788	3,076,788
建物附属設備	179,196	3,535,116	3,714,312
機械及び装置	37,675	0	37,675
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	757,870	243,075	1,000,945
退職給付引当資産	649,590	61,154	710,744
工賃変動積立資産	438,269	2,392,387	2,830,656
施設整備等積立資産	3,896,535	0	3,896,535
資産の部合計	137,671,605	40,649,592	178,321,197
流動負債	1,647,803	549,660	2,197,463
事業未払金	236,162	16,327	252,489
職員預り金	270,328	0	270,328
仮受金	7,980	0	7,980
賞与引当金	1,133,333	533,333	1,666,666
固定負債	649,590	61,154	710,744
退職給付引当金	649,590	61,154	710,744
負債の部合計	2,297,393	610,814	2,908,207
基本金	37,694,480	16,402,155	54,096,635
第1号基本金	37,694,480	16,402,155	54,096,635
国庫補助金等特別積立金	6,239,886	6,611,904	12,851,790
その他の積立金	4,334,804	2,392,387	6,727,191
工賃変動積立金	438,269	2,392,387	2,830,656
施設整備等積立金	3,896,535	0	3,896,535
次期繰越活動増減差額	87,105,042	14,632,332	101,737,374
(うち当期活動増減差額)	636,303	1,094,350	458,047
純資産の部合計	135,374,212	40,038,778	175,412,990
負債及び純資産の部合計	137,671,605	40,649,592	178,321,197

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	61,902,978	
現金預金	0	53,205,751	
事業未収金	0	7,442,244	
売掛金	0	271,707	
原材料	0	672,301	
立替金	0	154,295	
前払金	0	156,680	
固定資産	0	116,418,219	
基本財産	0	101,150,563	
土地	0	65,119,300	
建物	0	36,031,263	
その他の固定資産	0	15,267,656	
建物	0	3,076,788	
建物附属設備	0	3,714,312	
機械及び装置	0	37,675	
車輛運搬具	0	1	
器具及び備品	0	1,000,945	
退職給付引当資産	0	710,744	
工賃変動積立資産	0	2,830,656	
施設整備等積立資産	0	3,896,535	
資産の部合計	0	178,321,197	
流動負債	0	2,197,463	
事業未払金	0	252,489	
職員預り金	0	270,328	
仮受金	0	7,980	
賞与引当金	0	1,666,666	
固定負債	0	710,744	
退職給付引当金	0	710,744	
負債の部合計	0	2,908,207	
基本金	0	54,096,635	
第1号基本金	0	54,096,635	
国庫補助金等特別積立金	0	12,851,790	
その他の積立金	0	6,727,191	
工賃変動積立金	0	2,830,656	
施設整備等積立金	0	3,896,535	
次期繰越活動増減差額	0	101,737,374	
(うち当期活動増減差額)	0	458,047	
純資産の部合計	0	175,412,990	
負債及び純資産の部合計	0	178,321,197	