

リ・プラン京都中京拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	5,520,000	5,594,337	74,337	
	カフェ事業収入	1,330,000	1,224,350	105,650	
	製菓事業収入	1,000,000	995,581	4,419	
	自主製品販売収入	2,160,000	2,252,977	92,977	
	加工事業収入	1,000,000	1,092,927	92,927	
	販売手数料収入	30,000	28,502	1,498	
	障害福祉サービス等事業収入	27,366,000	27,407,987	41,987	
	自立支援給付費収入	21,640,000	21,394,137	245,863	
	訓練等給付費収入	21,640,000	21,394,137	245,863	
	特定費用収入	75,000	50,000	25,000	
	その他の事業収入	5,651,000	5,963,850	312,850	
	補助金事業収入	676,000	989,750	313,750	
	受託事業収入	4,975,000	4,974,100	900	
	経常経費寄附金収入	700,000	720,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,000	24,574	21,574	
	その他の収入	150,000	229,521	79,521	
	雑収入	150,000	229,521	79,521	
	雑収入	150,000	229,521	79,521	
	事業活動収入計 (1)		33,739,000	33,976,419	237,419
事業活動による収 支	人件費支出	23,497,000	22,446,509	1,050,491	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	10,836,000	10,428,607	407,393	
	職員賞与支出	3,780,000	3,015,500	764,500	
	非常勤職員給与支出	4,211,000	4,518,242	307,242	
	退職給付支出	650,000	453,713	196,287	
	法定福利費支出	3,300,000	3,310,447	10,447	
	事業費支出	1,959,000	1,860,348	98,652	
	給食費支出	501,000	402,267	98,733	
	保健衛生費支出	20,000	7,986	12,014	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	111,000	150,892	39,892	
	水道光熱費支出	141,000	125,694	15,306	
	消耗器具備品費支出	670,000	723,719	53,719	
	保険料支出	100,000	89,580	10,420	
	賃借料支出	30,000	8,910	21,090	
	車輛費支出	33,000	32,300	700	
	車輛燃料費支出	10,000	7,000	3,000	
	土地・建物賃借料支出	320,000	312,000	8,000	
	雑支出	13,000	0	13,000	
	事務費支出	6,086,000	5,739,071	346,929	
	福利厚生費支出	41,000	40,374	626	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	120,000	74,350	45,650	
	研修研究費支出	85,000	82,407	2,593	
	事務消耗品費支出	657,000	565,539	91,461	
	印刷製本費支出	355,000	276,684	78,316	
	水道光熱費支出	245,000	243,256	1,744	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	12,000	45,610	33,610	
通信運搬費支出	415,000	324,320	90,680		
会議費支出	85,000	54,140	30,860		
広報費支出	30,000	10,000	20,000		
業務委託費支出	1,985,000	1,881,014	103,986		

リ・プラン京都中京拠点区分 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

(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	清掃委託費支出	10,000	3,248	6,752	
	その他の委託費支出	1,975,000	1,877,766	97,234	
	手数料支出	83,000	67,637	15,363	
	保険料支出	342,000	326,975	15,025	
	賃借料支出	175,000	154,386	20,614	
	租税公課支出	9,000	3,500	5,500	
	保守料支出	288,000	441,072	153,072	
	渉外費支出	95,000	98,694	3,694	
	諸会費支出	210,000	205,200	4,800	
	新聞図書費支出	29,000	43,913	14,913	
	雑支出	815,000	795,000	20,000	
	雑支出	815,000	795,000	20,000	
	就労支援事業支出	5,520,000	5,038,219	481,781	
	就労支援事業販売原価支出	5,520,000	5,038,219	481,781	
	就労支援事業支出	5,520,000	5,038,219	481,781	
事業活動支出計 (2)	37,062,000	35,084,147	1,977,853		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,323,000	1,107,728	2,215,272		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	705,000	391,500	313,500	
	施設整備等補助金収入	705,000	391,500	313,500	
	施設整備等収入計 (4)	705,000	391,500	313,500	
	固定資産取得支出	540,000	536,025	3,975	
	器具及び備品取得支出	540,000	536,025	3,975	
施設整備等支出計 (5)	540,000	536,025	3,975		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	165,000	144,525	309,525		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	900,000	900,000	0	
	積立資産支出	0	500,000	500,000	
	工賃変動積立資産支出	0	330,647	330,647	
	設備等整備積立資産支出	0	169,353	169,353	
その他の活動支出計 (8)	0	500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	900,000	400,000	500,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,258,000	852,253	1,405,747		
前期末支払資金残高 (12)	48,329,810	50,035,660	1,705,850		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,071,810	49,183,407	3,111,597		

リ・プラン京都中京拠点区分 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

(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	就労支援事業収益	5,594,337	5,600,271	5,934
	カフェ事業収益	1,224,350	1,309,664	85,314
	製菓事業収益	995,581	976,070	19,511
	自主製品販売収益	2,252,977	2,175,741	77,236
	加工事業収益	1,092,927	1,114,946	22,019
	販売手数料収益	28,502	23,850	4,652
	障害福祉サービス等事業収益	27,407,987	31,629,047	4,221,060
	自立支援給付費収益	21,394,137	29,897,397	8,503,260
	訓練等給付費収益	21,394,137	29,897,397	8,503,260
	特定費用収益	50,000	58,500	8,500
	その他の事業収益	5,963,850	1,673,150	4,290,700
	補助金事業収益	989,750	433,750	556,000
	受託事業収益	4,974,100	1,227,000	3,747,100
	その他の事業収益	0	12,400	12,400
	経常経費寄附金収益	720,000	500,000	220,000
サービス活動収益計(1)	33,722,324	37,729,318	4,006,994	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,245,469	27,681,546	5,436,077
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給料	10,428,607	14,364,019	3,935,412
	職員賞与	2,015,500	2,861,600	846,100
	賞与引当金繰入	798,960	1,000,000	201,040
	非常勤職員給与	4,518,242	4,823,837	305,595
	退職給付費用	453,713	483,043	29,330
	法定福利費	3,310,447	3,429,047	118,600
	事業費	1,860,348	1,853,348	7,000
	給食費	402,267	138,696	263,571
	保健衛生費	7,986	1,093	6,893
	被服費	0	4,608	4,608
	教養娯楽費	150,892	187,310	36,418
	水道光熱費	125,694	161,731	36,037
	消耗器具備品費	723,719	101,785	621,934
	保険料	89,580	352,387	262,807
	賃借料	8,910	250,941	242,031
	車輜費	32,300	178,100	145,800
	車輜燃料費	7,000	10,000	3,000
	修繕費	0	154,697	154,697
	土地・建物賃借料	312,000	312,000	0
	事務費	5,739,071	3,841,552	1,897,519
	福利厚生費	40,374	35,190	5,184
	職員被服費	0	11,405	11,405
	旅費交通費	74,350	94,220	19,870
	研修研究費	82,407	47,150	35,257
	事務消耗品費	565,539	538,907	26,632
	印刷製本費	276,684	262,143	14,541
	水道光熱費	243,256	85,567	157,689
	燃料費	5,000	0	5,000
	修繕費	45,610	4,320	41,290
	通信運搬費	324,320	313,990	10,330
会議費	54,140	72,678	18,538	
広報費	10,000	115,694	105,694	
業務委託費	1,881,014	913,677	967,337	
清掃委託費	3,248	0	3,248	
その他の委託費	1,877,766	913,677	964,089	

リ・プラン京都中京拠点区分 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

(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	手数料	67,637	83,558	15,921
	保険料	326,975	138,728	188,247
	賃借料	154,386	145,500	8,886
	租税公課	3,500	3,350	150
	保守料	441,072	414,072	27,000
	渉外費	98,694	49,473	49,221
	諸会費	205,200	174,200	31,000
	新聞図書費	43,913	21,384	22,529
	雑費	795,000	316,346	478,654
	雑費	795,000	316,346	478,654
	就労支援事業費用	4,985,237	5,754,036	768,799
	就労支援事業販売原価	4,985,237	5,754,036	768,799
	就労支援事業費	4,985,237	5,754,036	768,799
	減価償却費	1,885,441	2,024,913	139,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	307,207	439,967	132,760
サービス活動費用計 (2)	36,408,359	40,715,428	4,307,069	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,686,035	2,986,110	300,075	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,574	638	23,936
	その他のサービス活動外収益	229,521	223,000	6,521
	受入研修費収益	0	20,000	20,000
	雑収益	229,521	203,000	26,521
	雑収益	229,521	203,000	26,521
	サービス活動外収益計 (4)	254,095	223,638	30,457
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	254,095	223,638	30,457
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,431,940	2,762,472	330,532	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	391,500	0	391,500
	施設整備等補助金収益	391,500	0	391,500
	拠点区分間繰入金収益	900,000	4,400,000	3,500,000
	特別収益計 (8)	1,291,500	4,400,000	3,108,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	391,500	0	391,500
費用	特別費用計 (9)	391,500	0	391,500
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	900,000	4,400,000	3,500,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,531,940	1,637,528	3,169,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,870,624	89,233,096	1,637,528
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,338,684	90,870,624	1,531,940
	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)	500,000	0	500,000
	工賃変動積立金積立額	330,647	0	330,647
	設備等整備積立金積立額	169,353	0	169,353
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,838,684	90,870,624	2,031,940	

リ・プラン京都中京拠点区分 貸借対照表

平成 31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	51,817,732	51,463,236	354,496	流動負債	3,077,173	2,124,446	952,727
現金預金	46,566,991	46,490,477	76,514	事業未払金	1,533,498	537,376	996,122
事業未収金	3,270,675	4,177,815	907,140	その他の未払金	268,185	0	268,185
未収補助金	525,000	320,000	205,000	預り金	26,448	9,096	17,352
売掛金	85,641	83,749	1,892	職員預り金	450,082	499,224	49,142
原材料	356,112	303,130	52,982	前受金	0	78,750	78,750
立替金	0	15,895	15,895	賞与引当金	798,960	1,000,000	201,040
前払金	52,730	72,170	19,440				
拠点区分間貸付金	960,583	0	960,583				
固定資産	87,825,209	88,674,625	849,416	固定負債	0	0	0
基本財産	80,926,153	82,599,207	1,673,054	負債の部合計	3,077,173	2,124,446	952,727
土地	53,500,000	53,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	27,426,153	29,099,207	1,673,054	基本金	37,694,480	37,694,480	0
その他の固定資産	6,899,056	6,075,418	823,638	第1号基本金	37,694,480	37,694,480	0
建物附属設備	142,977	155,050	12,073	国庫補助金等特別積立金	5,197,800	5,113,507	84,293
構築物	390,822	422,065	31,243	その他の積立金	4,834,804	4,334,804	500,000
機械及び装置	2	2	0	工賃変動積立金	768,916	438,269	330,647
車輛運搬具	1	1	0	設備等整備積立金	169,353	0	169,353
器具及び備品	1,530,450	1,163,496	366,954	施設整備等積立金	3,896,535	3,896,535	0
工賃変動積立資産	768,916	438,269	330,647	次期繰越活動増減差額	88,838,684	90,870,624	2,031,940
設備等整備積立資産	169,353	0	169,353	(うち当期活動増減差額)	1,531,940	1,637,528	3,169,468
施設整備等積立資産	3,896,535	3,896,535	0	純資産の部合計	136,565,768	138,013,415	1,447,647
資産の部合計	139,642,941	140,137,861	494,920	負債及び純資産の部合計	139,642,941	140,137,861	494,920