

リ・プラン京都西京拠点区分 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	3,220,000	2,926,467	293,533		
	製菓事業収入	780,000	699,718	80,282		
	自主製品販売収入	1,400,000	1,279,450	120,550		
	加工事業収入	1,000,000	906,369	93,631		
	販売手数料収入	40,000	40,930	930		
	障害福祉サービス等事業収入	18,410,000	17,857,029	552,971		
	自立支援給付費収入	18,360,000	17,807,029	552,971		
	訓練等給付費収入	18,360,000	17,807,029	552,971		
	特定費用収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,263	263		
	その他の収入	20,000	165,336	145,336		
	雑収入	20,000	165,336	145,336		
	雑収入	20,000	165,336	145,336		
	事業活動収入計 (1)		21,651,000	20,950,095	700,905	
事業活動による収 支	人件費支出	15,243,000	13,818,624	1,424,376		
	職員給料支出	8,408,000	8,194,970	213,030		
	職員賞与支出	2,815,000	2,393,500	421,500		
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,186,872	613,128		
	退職給付支出	260,000	241,460	18,540		
	法定福利費支出	1,960,000	1,801,822	158,178		
	事業費支出	880,000	810,285	69,715		
	給食費支出	5,000	3,008	1,992		
	保健衛生費支出	5,000	1,296	3,704		
	教養娯楽費支出	105,000	119,380	14,380		
	水道光熱費支出	90,000	77,338	12,662		
	消耗器具備品費支出	65,000	18,706	46,294		
	保険料支出	290,000	287,475	2,525		
	賃借料支出	170,000	171,072	1,072		
	車輛費支出	15,000	11,010	3,990		
	土地・建物賃借料支出	135,000	121,000	14,000		
	事務費支出	1,436,000	1,363,943	72,057		
	福利厚生費支出	10,000	16,032	6,032		
	旅費交通費支出	10,000	6,090	3,910		
	研修研究費支出	35,000	65,443	30,443		
	事務消耗品費支出	100,000	74,993	25,007		
	印刷製本費支出	50,000	60,448	10,448		
	修繕費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	120,000	114,590	5,410		
	広報費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	950,000	919,746	30,254		
	その他の委託費支出	950,000	919,746	30,254		
	手数料支出	20,000	18,933	1,067		
	賃借料支出	30,000	29,160	840		
	租税公課支出	6,000	1,000	5,000		
	保守料支出	20,000	16,200	3,800		
	渉外費支出	33,000	17,308	15,692		
	諸会費支出	30,000	24,000	6,000		
	雑支出	2,000	0	2,000		
	雑支出	2,000	0	2,000		
	就労支援事業支出	3,220,000	3,101,458	118,542		
	就労支援事業販売原価支出	3,220,000	3,101,458	118,542		
	就労支援事業支出	3,220,000	3,101,458	118,542		
	事業活動支出計 (2)		20,779,000	19,094,310	1,684,690	

リ・プラン京都西京拠点区分 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
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	872,000	1,855,785	983,785	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,700,000	2,700,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,670,000	2,686,908	16,908	
	建物附属設備取得支出	2,670,000	2,686,908	16,908	
	施設整備等支出計 (5)	2,670,000	2,686,908	16,908	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,000	13,092	16,908	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	900,000	900,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	900,000	900,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	968,877	966,877	
	前期末支払資金残高 (12)	11,700,000	16,656,703	4,956,703	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,702,000	17,625,580	5,923,580	

リ・プラン京都西京拠点区分 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	2,926,467	3,031,138	104,671
	製菓事業収益	699,718	724,345	24,627
	自主製品販売収益	1,279,450	1,376,170	96,720
	加工事業収益	906,369	891,687	14,682
	販売手数料収益	40,930	38,936	1,994
	障害福祉サービス等事業収益	17,857,029	16,861,271	995,758
	自立支援給付費収益	17,807,029	16,820,771	986,258
	訓練等給付費収益	17,807,029	16,820,771	986,258
	特定費用収益	50,000	40,500	9,500
サービス活動収益計 (1)		20,783,496	19,892,409	891,087
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	14,019,264	9,597,706	4,421,558
	職員給料	8,194,970	5,276,102	2,918,868
	職員賞与	1,943,500	1,306,700	636,800
	賞与引当金繰入	650,640	450,000	200,640
	非常勤職員給与	1,186,872	1,183,330	3,542
	退職給付費用	241,460	258,746	17,286
	法定福利費	1,801,822	1,122,828	678,994
	事業費	810,285	759,732	50,553
	給食費	3,008	23,743	20,735
	保健衛生費	1,296	0	1,296
	教養娯楽費	119,380	130,000	10,620
	水道光熱費	77,338	89,640	12,302
	消耗器具備品費	18,706	52,332	33,626
	保険料	287,475	131,785	155,690
	賃借料	171,072	200,232	29,160
	車輛費	11,010	0	11,010
	土地・建物賃借料	121,000	132,000	11,000
	事務費	1,363,943	1,338,166	25,777
	福利厚生費	16,032	11,038	4,994
	旅費交通費	6,090	5,360	730
	研修研究費	65,443	20,854	44,589
	事務消耗品費	74,993	271,223	196,230
	印刷製本費	60,448	27,324	33,124
	修繕費	0	16,200	16,200
	通信運搬費	114,590	110,417	4,173
	広報費	0	8,294	8,294
	業務委託費	919,746	786,779	132,967
	その他の委託費	919,746	786,779	132,967
	手数料	18,933	6,856	12,077
	賃借料	29,160	0	29,160
	租税公課	1,000	0	1,000
	保守料	16,200	16,200	0
	渉外費	17,308	32,566	15,258
	諸会費	24,000	24,000	0
	雑費	0	1,055	1,055
	雑費	0	1,055	1,055
	就労支援事業費用	3,108,357	2,967,039	141,318
	就労支援事業販売原価	3,108,357	2,967,039	141,318
	就労支援事業費	3,108,357	2,967,039	141,318
	減価償却費	1,121,247	1,112,528	8,719
国庫補助金等特別積立金取崩額	622,027	619,935	2,092	
サービス活動費用計 (2)		19,801,069	15,155,236	4,645,833
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		982,427	4,737,173	3,754,746

リ・プラン京都西京拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,263	571	692	
	その他のサービス活動外収益	165,336	20,000	145,336	
	雑収益	165,336	20,000	145,336	
	雑収益	165,336	20,000	145,336	
	サービス活動外収益計(4)	166,599	20,571	146,028	
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)	166,599	20,571	146,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,149,026	4,757,744	3,608,718	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000	
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000	
	特別収益計(8)	2,700,000	0	2,700,000	
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	900,000	4,400,000	3,500,000
	特別費用計(9)	2,400,000	4,400,000	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	4,400,000	4,700,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,449,026	357,744	1,091,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,354,581	13,996,837	357,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,803,607	14,354,581	1,449,026
	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)		15,803,607	14,354,581	1,449,026

リ・プラン京都西京拠点区分 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	18,799,750	16,746,002	2,053,748	流動負債	1,744,813	452,403	1,292,410
現金預金	15,572,723	13,802,159	1,770,564	事業未払金	111,655	0	111,655
事業未収金	2,952,421	2,732,007	220,414	拠点区分間借入金	960,583	0	960,583
売掛金	182,735	64,108	118,627	仮受金	21,935	2,403	19,532
原材料	79,997	86,896	6,899	賞与引当金	650,640	450,000	200,640
立替金	874	60,832	59,958				
前払金	11,000	0	11,000				
固定資産	23,793,219	22,227,558	1,565,661	固定負債	0	0	0
基本財産	13,899,531	14,334,770	435,239	負債の部合計	1,744,813	452,403	1,292,410
土地	11,619,300	11,619,300	0	純 資 産 の 部			
建物	2,280,231	2,715,470	435,239	基本金	16,402,155	16,402,155	0
その他の固定資産	9,893,688	7,892,788	2,000,900	第1号基本金	16,402,155	16,402,155	0
建物	2,524,941	2,708,890	183,949	国庫補助金等特別積立金	6,250,007	5,372,034	877,973
建物附属設備	4,905,347	2,663,144	2,242,203	その他の積立金	2,392,387	2,392,387	0
器具及び備品	71,013	128,367	57,354	工賃変動積立金	2,392,387	2,392,387	0
工賃変動積立資産	2,392,387	2,392,387	0	次期繰越活動増減差額	15,803,607	14,354,581	1,449,026
				(うち当期活動増減差額)	1,449,026	357,744	1,091,282
				純資産の部合計	40,848,156	38,521,157	2,326,999
資産の部合計	42,592,969	38,973,560	3,619,409	負債及び純資産の部合計	42,592,969	38,973,560	3,619,409