

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

(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	7,739,000	7,688,804	50,196	
		障害福祉サービス等事業収入	44,786,000	44,730,817	55,183	
		経常経費寄附金収入	800,000	1,064,567	264,567	
		受取利息配当金収入	3,000	25,999	22,999	
		その他の収入	131,000	325,753	194,753	
		事業活動収入計 (1)	53,459,000	53,835,940	376,940	
	支出	人件費支出	38,505,000	36,556,093	1,948,907	
		事業費支出	2,258,000	2,106,034	151,966	
		事務費支出	8,135,500	7,406,843	728,657	
		就労支援事業支出	8,191,000	8,258,982	67,982	
その他の支出		0	1,900	1,900		
事業活動支出計 (2)	57,089,500	54,329,852	2,759,648			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,630,500	493,912	3,136,588		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	947,000	927,553	19,447	
		施設整備等寄附金収入	177,000	176,796	204	
		施設整備等収入計 (4)	1,124,000	1,104,349	19,651	
	支出	固定資産取得支出	1,747,000	1,516,596	230,404	
		施設整備等支出計 (5)	1,747,000	1,516,596	230,404	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	623,000	412,247	210,753	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	416,768	416,768	
		その他の活動収入計 (7)	0	416,768	416,768	
	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	416,768	416,768	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,253,500	489,391	3,764,109		
前期末支払資金残高 (12)		57,773,810	66,808,987	9,035,177		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		53,520,310	66,319,596	12,799,286		

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

(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	7,688,804	8,520,804	832,000
	障害福祉サービス等事業収益	44,730,817	45,265,016	534,199
	経常経費寄附金収益	1,064,567	720,000	344,567
	サービス活動収益計(1)	53,484,188	54,505,820	1,021,632
	費用			
	人件費	36,164,893	36,264,733	99,840
	事業費	2,106,034	2,670,633	564,599
	事務費	7,406,843	7,103,014	303,829
	就労支援事業費用	7,955,404	8,093,594	138,190
減価償却費	3,241,180	3,006,688	234,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,029,362	929,234	100,128	
サービス活動費用計(2)	55,844,992	56,209,428	364,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,360,804	1,703,608	657,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,999	25,837	162
	その他のサービス活動外収益	325,753	394,857	69,104
	サービス活動外収益計(4)	351,752	420,694	68,942
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,900	0	1,900	
サービス活動外費用計(5)	1,900	0	1,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,852	420,694	70,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,010,952	1,282,914	728,038	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,553	1,891,500	963,947
	施設整備等寄附金収益	176,796	1,200,000	1,023,204
	特別収益計(8)	1,104,349	3,091,500	1,987,151
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	927,553	1,891,500	963,947	
特別費用計(9)	927,553	1,891,500	963,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,796	1,200,000	1,023,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,834,156	82,914	1,751,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,642,291	105,225,205	582,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,808,135	105,142,291	2,334,156
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	416,768	0	416,768
	その他の積立金積立額(16)	0	500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,224,903	104,642,291	1,417,388

法人単位貸借対照表

令和 2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	68,053,002	69,656,899	1,603,897	流動負債	2,052,119	3,861,403	1,809,284
現金預金	60,395,811	62,139,714	1,743,903	事業未払金	560,980	1,645,153	1,084,173
事業未収金	6,443,695	6,223,096	220,599	その他の未払金	0	268,185	268,185
未収補助金	300,000	525,000	225,000	預り金	67,525	26,448	41,077
売掛金	109,584	268,376	158,792	職員預り金	365,214	450,082	84,868
商品・製品	142,470	0	142,470	仮受金	0	21,935	21,935
原材料	597,217	436,109	161,108	賞与引当金	1,058,400	1,449,600	391,200
立替金	0	874	874				
前払金	64,225	63,730	495	固定負債	0	0	0
固定資産	109,477,076	111,618,428	2,141,352	負債の部合計	2,052,119	3,861,403	1,809,284
基本財産	92,717,391	94,825,684	2,108,293	純 資 産 の 部			
土地	65,119,300	65,119,300	0	基本金	54,096,635	54,096,635	0
建物	27,598,091	29,706,384	2,108,293	第1号基本金	54,096,635	54,096,635	0
その他の固定資産	16,759,685	16,792,744	33,059	国庫補助金等特別積立金	11,345,998	11,447,807	101,809
建物	2,340,992	2,524,941	183,949	その他の積立金	6,810,423	7,227,191	416,768
建物附属設備	4,495,664	5,048,324	552,660	工賃変動積立金	2,744,535	3,161,303	416,768
構築物	359,579	390,822	31,243	設備等整備積立金	169,353	169,353	0
機械及び装置	1,139,449	2	1,139,447	施設整備等積立金	3,896,535	3,896,535	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	103,224,903	104,642,291	1,417,388
器具及び備品	1,613,577	1,601,463	12,114	(うち当期活動増減差額)	1,834,156	82,914	1,751,242
工賃変動積立資産	2,744,535	3,161,303	416,768	純資産の部合計	175,477,959	177,413,924	1,935,965
設備等整備積立資産	169,353	169,353	0	負債及び純資産の部合計	177,530,078	181,275,327	3,745,249
施設整備等積立資産	3,896,535	3,896,535	0				
資産の部合計	177,530,078	181,275,327	3,745,249				

リ・プラン京都中京拠点区分 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

(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	5,095,000	5,043,127	51,873	
	カフェ事業収入	1,200,000	1,183,620	16,380	
	製菓事業収入	1,000,000	990,410	9,590	
	自主製品販売収入	2,050,000	2,026,016	23,984	
	加工事業収入	820,000	818,871	1,129	
	販売手数料収入	25,000	24,210	790	
	障害福祉サービス等事業収入	26,366,000	26,561,207	195,207	
	自立支援給付費収入	21,000,000	21,230,760	230,760	
	訓練等給付費収入	21,000,000	21,230,760	230,760	
	その他の事業収入	5,366,000	5,330,447	35,553	
	補助金事業収入	266,000	362,447	96,447	
	受託事業収入	5,100,000	4,968,000	132,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	1,064,567	264,567	
	受取利息配当金収入	2,000	24,725	22,725	
	その他の収入	131,000	274,353	143,353	
	受入研修費収入	52,000	52,000	0	
	雑収入	79,000	222,353	143,353	
	雑収入	79,000	222,353	143,353	
		事業活動収入計 (1)	32,394,000	32,967,979	573,979
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	24,365,000	22,589,097	1,775,903	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	11,620,000	11,278,792	341,208	
	職員賞与支出	3,450,000	2,981,607	468,393	
	非常勤職員給与支出	4,720,000	4,969,355	249,355	
	退職給付支出	475,000	429,083	45,917	
	法定福利費支出	3,380,000	2,210,260	1,169,740	
	事業費支出	1,526,000	1,498,597	27,403	
	給食費支出	401,000	436,920	35,920	
	保健衛生費支出	20,000	8,634	11,366	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	125,000	102,484	22,516	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	80,000	98,034	18,034	
	保険料支出	242,000	239,320	2,680	
	賃借料支出	37,000	35,805	1,195	
	車輛費支出	6,000	5,400	600	
	車輛燃料費支出	10,000	5,000	5,000	
	土地・建物賃借料支出	570,000	562,000	8,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	6,163,500	5,734,758	428,742	
	福利厚生費支出	31,000	26,486	4,514	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	145,000	115,630	29,370	
	研修研究費支出	63,000	29,700	33,300	
	事務消耗品費支出	400,000	521,105	121,105	
	印刷製本費支出	390,000	343,523	46,477	
	水道光熱費支出	245,000	351,878	106,878	
	燃料費支出	5,000	3,000	2,000	
	修繕費支出	12,000	0	12,000	
	通信運搬費支出	375,000	301,795	73,205	
	会議費支出	80,000	76,920	3,080	
	広報費支出	377,000	374,995	2,005	
業務委託費支出	1,985,000	1,747,800	237,200		
清掃委託費支出	10,000	0	10,000		
その他の委託費支出	1,975,000	1,747,800	227,200		

リ・プラン京都中京拠点区分 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

(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	支	手数料支出	42,000	41,896	104		
		保険料支出	334,000	329,738	4,262		
		賃借料支出	172,000	146,879	25,121		
		租税公課支出	3,500	3,380	120		
		保守料支出	440,000	306,060	133,940		
		渉外費支出	77,000	76,423	577		
		諸会費支出	240,000	217,200	22,800		
		新聞図書費支出	42,000	34,650	7,350		
		雑支出	700,000	685,700	14,300		
		雑支出	700,000	685,700	14,300		
		就労支援事業支出	5,005,000	5,109,853	104,853		
		就労支援事業販売原価支出	5,005,000	5,109,853	104,853		
		就労支援事業支出	5,005,000	5,109,853	104,853		
		その他の支出	0	1,200	1,200		
		雑支出	0	1,200	1,200		
雑支出	0	1,200	1,200				
事業活動支出計 (2)		37,059,500	34,933,505	2,125,995			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,665,500	1,965,526	2,699,974			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	947,000	927,553	19,447		
		施設整備等補助金収入	947,000	927,553	19,447		
		施設整備等寄附金収入	177,000	176,796	204		
		施設整備等寄附金収入	177,000	176,796	204		
	施設整備等収入計 (4)		1,124,000	1,104,349	19,651		
	支	固定資産取得支出	1,747,000	1,516,596	230,404		
		機械及び装置取得支出	1,200,000	1,163,690	36,310		
器具及び備品取得支出		547,000	352,906	194,094			
施設整備等支出計 (5)		1,747,000	1,516,596	230,404			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		623,000	412,247	210,753			
その他の活動による収支	収	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	
	支	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)		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)		4,388,500	1,477,773	2,410,727			
前期末支払資金残高 (12)		46,071,810	49,183,407	3,111,597			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,683,310	47,705,634	6,022,324			

リ・プラン京都中京拠点区分 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

(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	5,043,127	5,594,337	551,210	
	カフェ事業収益	1,183,620	1,224,350	40,730	
	製菓事業収益	990,410	995,581	5,171	
	自主製品販売収益	2,026,016	2,252,977	226,961	
	加工事業収益	818,871	1,092,927	274,056	
	販売手数料収益	24,210	28,502	4,292	
	障害福祉サービス等事業収益	26,561,207	27,407,987	846,780	
	自立支援給付費収益	21,230,760	21,394,137	163,377	
	訓練等給付費収益	21,230,760	21,394,137	163,377	
	特定費用収益	0	50,000	50,000	
	その他の事業収益	5,330,447	5,963,850	633,403	
	補助金事業収益	362,447	989,750	627,303	
	受託事業収益	4,968,000	4,974,100	6,100	
	経常経費寄附金収益	1,064,567	720,000	344,567	
	サービス活動収益計(1)	32,668,901	33,722,324	1,053,423	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	22,382,937	22,245,469	137,468
		役員報酬	720,000	720,000	0
		職員給料	11,278,792	10,428,607	850,185
		職員賞与	2,182,647	2,015,500	167,147
		賞与引当金繰入	592,800	798,960	206,160
		非常勤職員給与	4,969,355	4,518,242	451,113
		退職給付費用	429,083	453,713	24,630
		法定福利費	2,210,260	3,310,447	1,100,187
		事業費	1,498,597	1,860,348	361,751
		給食費	436,920	402,267	34,653
		保健衛生費	8,634	7,986	648
		教養娯楽費	0	150,892	150,892
		水道光熱費	102,484	125,694	23,210
		燃料費	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費	98,034	723,719	625,685
		保険料	239,320	89,580	149,740
		賃借料	35,805	8,910	26,895
		車輛費	5,400	32,300	26,900
		車輛燃料費	5,000	7,000	2,000
		土地・建物賃借料	562,000	312,000	250,000
		事務費	5,734,758	5,739,071	4,313
		福利厚生費	26,486	40,374	13,888
		旅費交通費	115,630	74,350	41,280
		研修研究費	29,700	82,407	52,707
		事務消耗品費	521,105	565,539	44,434
		印刷製本費	343,523	276,684	66,839
		水道光熱費	351,878	243,256	108,622
		燃料費	3,000	5,000	2,000
		修繕費	0	45,610	45,610
		通信運搬費	301,795	324,320	22,525
		会議費	76,920	54,140	22,780
		広報費	374,995	10,000	364,995
		業務委託費	1,747,800	1,881,014	133,214
清掃委託費	0	3,248	3,248		
その他の委託費	1,747,800	1,877,766	129,966		

リ・プラン京都中京拠点区分 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

(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	費用	手数料	41,896	67,637	25,741
		保険料	329,738	326,975	2,763
		賃借料	146,879	154,386	7,507
		租税公課	3,380	3,500	120
		保守料	306,060	441,072	135,012
		渉外費	76,423	98,694	22,271
		諸会費	217,200	205,200	12,000
		新聞図書費	34,650	43,913	9,263
		雑費	685,700	795,000	109,300
		雑費	685,700	795,000	109,300
		就労支援事業費用	4,932,651	4,985,237	52,586
		就労支援事業販売原価	4,932,651	4,985,237	52,586
		就労支援事業費	5,035,429	4,985,237	50,192
		期末製品(商品)棚卸高	102,778	0	102,778
		減価償却費	2,024,051	1,885,441	138,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	384,350	307,207	77,143
サービス活動費用計(2)		36,188,644	36,408,359	219,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,519,743	2,686,035	833,708	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,725	24,574	151
		その他のサービス活動外収益	274,353	229,521	44,832
		受入研修費収益	52,000	0	52,000
		雑収益	222,353	229,521	7,168
		雑収益	222,353	229,521	7,168
	サービス活動外収益計(4)		299,078	254,095	44,983
	費用	その他のサービス活動外費用	1,200	0	1,200
		雑損失	1,200	0	1,200
		雑損失	1,200	0	1,200
	サービス活動外費用計(5)		1,200	0	1,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		297,878	254,095	43,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,221,865	2,431,940	789,925	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,553	391,500	536,053
		施設整備等補助金収益	927,553	391,500	536,053
		施設整備等寄附金収益	176,796	0	176,796
		施設整備等寄附金収益	176,796	0	176,796
		拠点区分間繰入金収益	900,000	900,000	0
	特別収益計(8)		2,004,349	1,291,500	712,849
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	927,553	391,500	536,053	
特別費用計(9)		927,553	391,500	536,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,076,796	900,000	176,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,145,069	1,531,940	613,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,838,684	90,870,624	2,031,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,693,615	89,338,684	2,645,069
	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	500,000	500,000
	工賃変動積立金積立額		0	330,647	330,647
	設備等整備積立金積立額		0	169,353	169,353
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,693,615	88,838,684	2,145,069

リ・プラン京都中京拠点区分 貸借対照表

令和 2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	49,200,149	51,817,732	2,617,583	流動負債	1,554,001	3,077,173	1,523,172
現金預金	43,456,307	46,566,991	3,110,684	事業未払金	528,462	1,533,498	1,005,036
事業未収金	3,603,103	3,270,675	332,428	その他の未払金	0	268,185	268,185
未収補助金	300,000	525,000	225,000	預り金	67,525	26,448	41,077
売掛金	74,880	85,641	10,761	職員預り金	365,214	450,082	84,868
商品・製品	102,778	0	102,778	賞与引当金	592,800	798,960	206,160
原材料	430,536	356,112	74,424				
前払金	53,225	52,730	495				
拠点区分間貸付金	1,179,320	960,583	218,737				
固定資産	87,317,754	87,825,209	507,455	固定負債	0	0	0
基本財産	79,253,099	80,926,153	1,673,054	負債の部合計	1,554,001	3,077,173	1,523,172
土地	53,500,000	53,500,000	0				
建物	25,753,099	27,426,153	1,673,054	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,064,655	6,899,056	1,165,599	基本金	37,694,480	37,694,480	0
建物附属設備	130,904	142,977	12,073	第1号基本金	37,694,480	37,694,480	0
構築物	359,579	390,822	31,243	国庫補助金等特別積立金	5,741,003	5,197,800	543,203
機械及び装置	1,139,449	2	1,139,447	その他の積立金	4,834,804	4,834,804	0
車輛運搬具	1	1	0	工賃変動積立金	768,916	768,916	0
器具及び備品	1,599,918	1,530,450	69,468	設備等整備積立金	169,353	169,353	0
工賃変動積立資産	768,916	768,916	0	施設整備等積立金	3,896,535	3,896,535	0
設備等整備積立資産	169,353	169,353	0	次期繰越活動増減差額	86,693,615	88,838,684	2,145,069
施設整備等積立資産	3,896,535	3,896,535	0	(うち当期活動増減差額)	2,145,069	1,531,940	613,129
資産の部合計	136,517,903	139,642,941	3,125,038	純資産の部合計	134,963,902	136,565,768	1,601,866
				負債及び純資産の部合計	136,517,903	139,642,941	3,125,038

リ・プラン京都西京拠点区分 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

(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	2,644,000	2,645,677	1,677		
	製菓事業収入	600,000	591,011	8,989		
	自主製品販売収入	1,340,000	1,346,473	6,473		
	加工事業収入	650,000	653,517	3,517		
	販売手数料収入	54,000	54,676	676		
	障害福祉サービス等事業収入	18,420,000	18,169,610	250,390		
	自立支援給付費収入	18,250,000	18,169,610	80,390		
	訓練等給付費収入	18,250,000	18,169,610	80,390		
	特定費用収入	50,000	0	50,000		
	その他の事業収入	120,000	0	120,000		
	補助金事業収入	120,000	0	120,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,274	274		
	その他の収入	0	51,400	51,400		
	雑収入	0	51,400	51,400		
雑収入	0	51,400	51,400			
事業活動収入計 (1)		21,065,000	20,867,961	197,039		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,140,000	13,966,996	173,004	
		職員給料支出	8,030,000	8,022,734	7,266	
		職員賞与支出	2,900,000	2,901,000	1,000	
		非常勤職員給与支出	830,000	813,510	16,490	
		退職給付支出	280,000	268,420	11,580	
		法定福利費支出	2,100,000	1,961,332	138,668	
		事業費支出	732,000	607,437	124,563	
		給食費支出	5,000	0	5,000	
		保健衛生費支出	12,000	11,748	252	
		水道光熱費支出	90,000	73,777	16,223	
		消耗器具備品費支出	50,000	17,976	32,024	
		保険料支出	140,000	94,130	45,870	
		賃借料支出	170,000	156,816	13,184	
		車両費支出	130,000	120,990	9,010	
		土地・建物賃借料支出	135,000	132,000	3,000	
		事務費支出	1,972,000	1,672,085	299,915	
		福利厚生費支出	11,000	11,399	399	
		旅費交通費支出	27,000	22,740	4,260	
		研修研究費支出	50,000	9,300	40,700	
		事務消耗品費支出	150,000	147,834	2,166	
	印刷製本費支出	105,000	72,963	32,037		
	燃料費支出	13,000	12,618	382		
	修繕費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	131,000	139,831	8,831		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	255,000	242,000	13,000		
	業務委託費支出	950,000	760,245	189,755		
	その他の委託費支出	950,000	760,245	189,755		
	手数料支出	17,000	15,631	1,369		
	保険料支出	130,000	125,322	4,678		
	賃借料支出	45,000	44,841	159		
	保守料支出	10,000	16,500	6,500		
	渉外費支出	26,000	25,044	956		
	諸会費支出	30,000	24,000	6,000		
	雑支出	2,000	1,817	183		
	雑支出	2,000	1,817	183		
	就労支援事業支出	3,186,000	3,149,129	36,871		
	就労支援事業販売原価支出	3,186,000	3,149,129	36,871		
	就労支援事業支出	3,186,000	3,149,129	36,871		
	その他の支出	0	700	700		
	雑支出	0	700	700		
雑支出	0	700	700			
事業活動支出計 (2)		20,030,000	19,396,347	633,653		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,035,000	1,471,614	436,614		

リ・プラン京都西京拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	0	416,768	416,768	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	416,768	416,768	
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	416,768	416,768	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
その他の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	900,000	900,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		900,000	483,232	416,768	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		135,000	988,382	853,382	
前期末支払資金残高 (12)		11,702,000	17,625,580	5,923,580	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,837,000	18,613,962	6,776,962	

リ・プラン京都西京拠点区分 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

(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	2,645,677	2,926,467	280,790
	製菓事業収益	591,011	699,718	108,707
	自主製品販売収益	1,346,473	1,279,450	67,023
	加工事業収益	653,517	906,369	252,852
	販売手数料収益	54,676	40,930	13,746
	障害福祉サービス等事業収益	18,169,610	17,857,029	312,581
	自立支援給付費収益	18,169,610	17,807,029	362,581
	訓練等給付費収益	18,169,610	17,807,029	362,581
	特定費用収益	0	50,000	50,000
	サービス活動収益計 (1)	20,815,287	20,783,496	31,791
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	13,781,956	14,019,264	237,308
	職員給料	8,022,734	8,194,970	172,236
	職員賞与	2,250,360	1,943,500	306,860
	賞与引当金繰入	465,600	650,640	185,040
	非常勤職員給与	813,510	1,186,872	373,362
	退職給付費用	268,420	241,460	26,960
	法定福利費	1,961,332	1,801,822	159,510
	事業費	607,437	810,285	202,848
	給食費	0	3,008	3,008
	保健衛生費	11,748	1,296	10,452
	教養娯楽費	0	119,380	119,380
	水道光熱費	73,777	77,338	3,561
	消耗器具備品費	17,976	18,706	730
	保険料	94,130	287,475	193,345
	賃借料	156,816	171,072	14,256
	車両費	120,990	11,010	109,980
	土地・建物賃借料	132,000	121,000	11,000
	事務費	1,672,085	1,363,943	308,142
	福利厚生費	11,399	16,032	4,633
	旅費交通費	22,740	6,090	16,650
	研修研究費	9,300	65,443	56,143
	事務消耗品費	147,834	74,993	72,841
	印刷製本費	72,963	60,448	12,515
	燃料費	12,618	0	12,618
	通信運搬費	139,831	114,590	25,241
	広報費	242,000	0	242,000
	業務委託費	760,245	919,746	159,501
	その他の委託費	760,245	919,746	159,501
	手数料	15,631	18,933	3,302
	保険料	125,322	0	125,322
	賃借料	44,841	29,160	15,681
	租税公課	0	1,000	1,000
	保守料	16,500	16,200	300
	渉外費	25,044	17,308	7,736
	諸会費	24,000	24,000	0
	雑費	1,817	0	1,817
	雑費	1,817	0	1,817
	就労支援事業費用	3,022,753	3,108,357	85,604
	就労支援事業販売原価	3,022,753	3,108,357	85,604
	就労支援事業費	3,062,445	3,108,357	45,912
	期末製品(商品)棚卸高	39,692	0	39,692
	減価償却費	1,217,129	1,121,247	95,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	645,012	622,027	22,985
	サービス活動費用計 (2)	19,656,348	19,801,069	144,721
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,158,939	982,427	176,512

リ・プラン京都西京拠点区分 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

(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	1,274	1,263	11
		その他のサービス活動外収益	51,400	165,336	113,936
		雑収益	51,400	165,336	113,936
		雑収益	51,400	165,336	113,936
	サービス活動外収益計 (4)		52,674	166,599	113,925
	費用	その他のサービス活動外費用	700	0	700
雑損失		700	0	700	
雑損失		700	0	700	
サービス活動外費用計 (5)		700	0	700	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		51,974	166,599	114,625	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,210,913	1,149,026	61,887	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	1,500,000
		施設整備等補助金収益	0	1,500,000	1,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	1,200,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	1,200,000
	特別収益計 (8)		0	2,700,000	2,700,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	1,500,000
拠点区分間繰入金費用		900,000	900,000	0	
特別費用計 (9)		900,000	2,400,000	1,500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		900,000	300,000	1,200,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		310,913	1,449,026	1,138,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,803,607	14,354,581	1,449,026
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		16,114,520	15,803,607	310,913
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		416,768	0	416,768
	工賃変動積立金取崩額		416,768	0	416,768
	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)		16,531,288	15,803,607	727,681

リ・プラン京都西京拠点区分 貸借対照表

令和 2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	20,032,173	18,799,750	1,232,423	流動負債	1,677,438	1,744,813	67,375
現金預金	16,939,504	15,572,723	1,366,781	事業未払金	32,518	111,655	79,137
事業未収金	2,840,592	2,952,421	111,829	拠点区分間借入金	1,179,320	960,583	218,737
売掛金	34,704	182,735	148,031	仮受金	0	21,935	21,935
商品・製品	39,692	0	39,692	賞与引当金	465,600	650,640	185,040
原材料	166,681	79,997	86,684				
立替金	0	874	874				
前払金	11,000	11,000	0				
固定資産	22,159,322	23,793,219	1,633,897	固定負債	0	0	0
基本財産	13,464,292	13,899,531	435,239	負債の部合計	1,677,438	1,744,813	67,375
土地	11,619,300	11,619,300	0				
建物	1,844,992	2,280,231	435,239	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,695,030	9,893,688	1,198,658	基本金	16,402,155	16,402,155	0
建物	2,340,992	2,524,941	183,949	第1号基本金	16,402,155	16,402,155	0
建物附属設備	4,364,760	4,905,347	540,587	国庫補助金等特別積立金	5,604,995	6,250,007	645,012
器具及び備品	13,659	71,013	57,354	その他の積立金	1,975,619	2,392,387	416,768
工賃変動積立資産	1,975,619	2,392,387	416,768	工賃変動積立金	1,975,619	2,392,387	416,768
				次期繰越活動増減差額	16,531,288	15,803,607	727,681
				(うち当期活動増減差額)	310,913	1,449,026	1,138,113
資産の部合計	42,191,495	42,592,969	401,474	純資産の部合計	40,514,057	40,848,156	334,099
				負債及び純資産の部合計	42,191,495	42,592,969	401,474