

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

(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	5,368,000	5,557,913	△189,913	
	障害福祉サービス等事業収入	54,275,000	55,059,137	△784,137	
	経常経費寄附金収入	955,000	935,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	7,207	△7,207	
	その他の収入	65,000	85,100	△20,100	
	事業活動収入計 (1)	60,663,000	61,644,357	△981,357	
	支出				
	人件費支出	37,045,000	35,307,134	1,737,866	
	事業費支出	3,480,000	3,244,903	235,097	
施設整備等による収支	事務費支出	9,449,000	8,260,502	1,188,498	
	就労支援事業支出	7,016,000	5,727,438	1,288,562	
	事業活動支出計 (2)	56,990,000	52,539,977	4,450,023	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,673,000	9,104,380	△5,431,380	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計 (7)	0	56,895	△56,895	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	56,895	△56,895	
	その他の活動収入計 (7)	0	56,895	△56,895	
	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	56,895	△56,895	
	予備費支出 (10)	△119,000	—	△119,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,792,000	9,161,275	△5,369,275	
	前期末支払資金残高 (12)	42,828,310	70,968,741	△28,140,431	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,620,310	80,130,016	△33,509,706	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	5,557,913	5,392,923	164,990
		障害福祉サービス等事業収益	55,059,137	47,712,179	7,346,958
		経常経費寄附金収益	935,000	1,098,270	△163,270
		サービス活動収益計 (1)	61,552,050	54,203,372	7,348,678
	費 用	人件費	35,540,934	34,557,957	982,977
		事業費	3,244,903	1,844,207	1,400,696
		事務費	8,260,502	6,523,648	1,736,854
		就労支援事業費用	5,509,376	6,741,557	△1,232,181
		減価償却費	3,852,228	3,546,405	305,823
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,470,041	△1,213,573	△256,468
サービス活動費用計 (2)		54,937,902	52,000,201	2,937,701	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		6,614,148	2,203,171	4,410,977	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,207	16,937	△9,730
		その他のサービス活動外収益	85,100	60,000	25,100
		サービス活動外収益計 (4)	92,307	76,937	15,370
	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)		92,307	76,937	15,370	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,706,455	2,280,108	4,426,347	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,033,770	△2,033,770
		固定資産受贈額	0	360,800	△360,800
		特別収益計 (8)	0	2,394,570	△2,394,570
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,033,770	△2,033,770
		特別費用計 (9)	0	2,033,770	△2,033,770
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	0	360,800	△360,800
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,706,455	2,640,908	4,065,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		106,288,689	103,224,903	3,063,786
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		112,995,144	105,865,811	7,129,333
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		56,895	422,878	△365,983
	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)		113,052,039	106,288,689	6,763,350

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 4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	82,374,485	73,385,501	8,988,984	流動負債	2,883,777	3,040,330	△156,553
現金預金	72,303,208	64,951,034	7,352,174	事業未払金	862,776	1,389,901	△527,125
事業未収金	8,403,034	6,987,537	1,415,497	預り金	34,110	58,650	△24,540
未収金	400	0	400	職員預り金	401,891	240,579	161,312
未収補助金	535,000	534,224	776	賞与引当金	1,585,000	1,351,200	233,800
売掛金	145,926	129,851	16,075				
商品・製品	301,011	138,135	162,876				
原材料	644,681	589,495	55,186				
前払金	27,225	27,225	0				
仮払金	14,000	28,000	△14,000				
固定資産	104,684,770	108,593,893	△3,909,123	固定負債	0	0	0
基本財産	88,500,805	90,609,098	△2,108,293	負債の部合計	2,883,777	3,040,330	△156,553
土地	65,119,300	65,119,300	0	純 資 産 の 部			
建物	23,381,505	25,489,798	△2,108,293	基本金	54,096,635	54,096,635	0
その他の固定資産	16,183,965	17,984,795	△1,800,830	第1号基本金	54,096,635	54,096,635	0
建物	1,973,094	2,157,043	△183,949	国庫補助金等特別積立金	10,696,154	12,166,195	△1,470,041
建物附属設備	3,633,143	4,203,343	△570,200	その他の積立金	6,330,650	6,387,545	△56,895
構築物	297,093	328,336	△31,243	工賃変動積立金	2,264,762	2,321,657	△56,895
機械及び装置	848,527	993,988	△145,461	設備等整備積立金	169,353	169,353	0
車輛運搬具	1	1	0	施設整備等積立金	3,896,535	3,896,535	0
器具及び備品	3,101,457	3,914,539	△813,082	次期繰越活動増減差額	113,052,039	106,288,689	6,763,350
工賃変動積立資産	2,264,762	2,321,657	△56,895	(うち当期活動増減差額)	6,706,455	2,640,908	4,065,547
設備等整備積立資産	169,353	169,353	0				
施設整備等積立資産	3,896,535	3,896,535	0	純資産の部合計	184,175,478	178,939,064	5,236,414
資産の部合計	187,059,255	181,979,394	5,079,861	負債及び純資産の部合計	187,059,255	181,979,394	5,079,861

リ・ブラン京都中京拠点区分 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

(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	3,460,000	3,601,752	△141,752	
	カフェ事業収入	430,000	463,380	△33,380	
	製菓事業収入	1,050,000	1,084,744	△34,744	
	自主製品販売収入	1,300,000	1,355,230	△55,230	
	加工事業収入	680,000	686,182	△6,182	
	販売手数料収入	0	12,216	△12,216	
	障害福祉サービス等事業収入	33,965,000	34,851,161	△886,161	
	自立支援給付費収入	27,940,000	28,517,813	△577,813	
	訓練等給付費収入	27,940,000	28,517,813	△577,813	
	その他の事業収入	6,025,000	6,333,348	△308,348	
	補助金事業収入	615,000	914,508	△299,508	
	受託事業収入	5,410,000	5,418,840	△8,840	
	経常経費寄附金収入	935,000	935,000	0	
	受取利息配当金収入	0	6,884	△6,884	
	その他の収入	65,000	85,100	△20,100	
	雑収入	65,000	85,100	△20,100	
	雑収入	65,000	85,100	△20,100	
	事業活動収入計 (1)	38,425,000	39,479,897	△1,054,897	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	21,995,000	21,679,575	315,425	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	9,600,000	9,458,485	141,515	
	職員賞与支出	3,450,000	3,404,538	45,462	
	非常勤職員給与支出	5,200,000	5,196,429	3,571	
	退職給付支出	445,000	431,497	13,503	
	法定福利費支出	2,580,000	2,468,626	111,374	
	事業費支出	2,419,000	2,245,130	173,870	
	給食費支出	363,000	208,762	154,238	
	保健衛生費支出	216,000	205,898	10,102	
	本人支給金支出	615,000	614,508	492	
	水道光熱費支出	145,000	102,787	42,213	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	110,000	17,618	92,382	
	保険料支出	376,000	519,307	△143,307	
	賃借料支出	37,000	36,300	700	
	車両費支出	112,000	111,320	680	
	車両燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	110,000	108,830	1,170	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	20,000	19,800	200	
	事務費支出	7,592,000	6,655,995	936,005	
	福利厚生費支出	40,000	37,427	2,573	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	195,000	125,220	69,780	
	研修研究費支出	143,000	14,000	129,000	
	事務消耗品費支出	775,000	759,350	15,650	
	印刷製本費支出	460,000	447,584	12,416	
	水道光熱費支出	250,000	182,072	67,928	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	38,000	37,030	970	
	通信運搬費支出	560,000	466,008	93,992	
	会議費支出	85,000	21,850	63,150	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	2,325,000	2,318,080	6,920	

リ・プラン京都中京拠点区分 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

(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 出	清掃委託費支出	10, 000	0	10, 000	
		その他の委託費支出	2, 315, 000	2, 318, 080	△3, 080	
		手数料支出	139, 000	220, 188	△81, 188	
		保険料支出	416, 000	276, 049	139, 951	
		賃借料支出	270, 000	185, 726	84, 274	
		租税公課支出	306, 000	304, 731	1, 269	
		保守料支出	495, 000	385, 880	109, 120	
		渉外費支出	110, 000	49, 059	60, 941	
		諸会費支出	240, 000	209, 800	30, 200	
		新聞図書費支出	95, 000	93, 091	1, 909	
		雑支出	440, 000	522, 850	△82, 850	
		雑支出	440, 000	522, 850	△82, 850	
		就労支援事業支出	4, 605, 000	3, 699, 590	905, 410	
		就労支援事業販売原価支出	4, 605, 000	3, 699, 590	905, 410	
	就労支援事業支出	4, 605, 000	3, 699, 590	905, 410		
事業活動支出計 (2)		36, 611, 000	34, 280, 290	2, 330, 710		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		1, 814, 000	5, 199, 607	△3, 385, 607		
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					
		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 入	積立資産取崩収入	0	56, 895	△56, 895	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	56, 895	△56, 895	
		拠点区分間繰入金収入	1, 200, 000	900, 000	300, 000	
		その他の活動収入計 (7)	1, 200, 000	956, 895	243, 105	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	81, 204	△81, 204	
		その他の活動支出計 (8)	0	81, 204	△81, 204	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		1, 200, 000	875, 691	324, 309		
予備費支出 (10)		△119, 000	－	△119, 000		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		3, 133, 000	6, 075, 298	△2, 942, 298		
前期末支払資金残高 (12)			42, 828, 310	50, 811, 505	△7, 983, 195	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			45, 961, 310	56, 886, 803	△10, 925, 493	

リ・ブラン京都中京拠点区分 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

(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	3,601,752	3,491,537	110,215
	カフェ事業収益	463,380	596,540	△133,160
	製菓事業収益	1,084,744	773,320	311,424
	自主製品販売収益	1,355,230	1,542,230	△187,000
	加工事業収益	686,182	567,918	118,264
	販売手数料収益	12,216	11,529	687
	障害福祉サービス等事業収益	34,851,161	29,821,988	5,029,173
	自立支援給付費収益	28,517,813	23,923,780	4,594,033
	訓練等給付費収益	28,517,813	23,923,780	4,594,033
	その他の事業収益	6,333,348	5,898,208	435,140
	補助金事業収益	914,508	1,204,954	△290,446
	受託事業収益	5,418,840	4,693,254	725,586
	経常経費寄附金収益	935,000	1,078,270	△143,270
	サービス活動収益計 (1)	39,387,913	34,391,795	4,996,118
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,912,675	21,132,891	779,784
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給料	9,458,485	9,347,794	110,691
	職員賞与	2,719,638	2,240,435	479,203
	賞与引当金繰入	918,000	684,900	233,100
	非常勤職員給与	5,196,429	5,388,558	△192,129
	退職給付費用	431,497	305,661	125,836
	法定福利費	2,468,626	2,445,543	23,083
	事業費	2,245,130	1,411,359	833,771
	給食費	208,762	195,840	12,922
	保健衛生費	205,898	137,064	68,834
	本人支給金	614,508	0	614,508
	水道光熱費	102,787	119,438	△16,651
	消耗器具備品費	17,618	69,739	△52,121
	保険料	519,307	347,258	172,049
	賃借料	36,300	36,300	0
	車輛費	111,320	26,620	84,700
	車輛燃料費	0	4,500	△4,500
	修繕費	108,830	39,600	69,230
	土地・建物賃借料	300,000	435,000	△135,000
	雑費	19,800	0	19,800
	事務費	6,655,995	5,258,750	1,397,245
	福利厚生費	37,427	29,928	7,499
	旅費交通費	125,220	29,646	95,574
	研修研究費	14,000	26,200	△12,200
	事務消耗品費	759,350	388,914	370,436
	印刷製本費	447,584	361,624	85,960
	水道光熱費	182,072	156,353	25,719
	燃料費	0	2,000	△2,000
	修繕費	37,030	0	37,030
	通信運搬費	466,008	444,543	21,465
	会議費	21,850	21,629	221
	広報費	0	150,000	△150,000
	業務委託費	2,318,080	1,754,250	563,830
	その他の委託費	2,318,080	1,754,250	563,830
	手数料	220,188	151,127	69,061
	保険料	276,049	316,684	△40,635
	賃借料	185,726	132,816	52,910
	租税公課	304,731	30,700	274,031

リ・ブラン京都中京拠点区分 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

(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	保守料	385,880	483,780	△97,900
		渉外費	49,059	57,502	△8,443
		諸会費	209,800	214,300	△4,500
		新聞図書費	93,091	59,361	33,730
		雑費	522,850	447,393	75,457
		雑費	522,850	447,393	75,457
		就労支援事業費用	3,658,647	4,127,542	△468,895
		就労支援事業販売原価	3,658,647	4,127,542	△468,895
		期首製品（商品）棚卸高	108,303	102,778	5,525
		就労支援事業費	3,738,234	4,133,067	△394,833
		期末製品（商品）棚卸高	△187,890	△108,303	△79,587
	減価償却費	2,577,438	2,355,443	221,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△721,208	△551,962	△169,246		
サービス活動費用計 (2)		36,328,677	33,734,023	2,594,654	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,059,236	657,772	2,401,464	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,884	15,634	△8,750
		その他のサービス活動外収益	85,100	60,000	25,100
		雑収益	85,100	60,000	25,100
		雑収益	85,100	60,000	25,100
	サービス活動外収益計 (4)		91,984	75,634	16,350
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		91,984	75,634	16,350	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,151,220	733,406	2,417,814	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,467,537	△1,467,537
		施設整備等補助金収益	0	1,467,537	△1,467,537
		固定資産受贈額	0	360,800	△360,800
		器具及び備品受贈額	0	360,800	△360,800
		拠点区分間繰入金収益	900,000	972,325	△72,325
	特別収益計 (8)		900,000	2,800,662	△1,900,662
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,467,537	△1,467,537
拠点区分間繰入金費用		81,204	0	81,204	
特別費用計 (9)		81,204	1,467,537	△1,386,333	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		818,796	1,333,125	△514,329	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,970,016	2,066,531	1,903,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		88,921,397	86,693,615	2,227,782
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		92,891,413	88,760,146	4,131,267
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		56,895	161,251	△104,356
	工賃変動積立金取崩額		56,895	161,251	△104,356
	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)		92,948,308	88,921,397	4,026,911

リ・ブラン京都中京拠点区分 貸借対照表

令和 4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	58,772,075	53,044,665	5,727,410	流動負債	2,207,886	2,363,617	△155,731
現金預金	50,290,368	45,077,060	5,213,308	事業未払金	853,885	1,379,488	△525,603
事業未収金	4,639,907	4,081,867	558,040	預り金	34,110	44,727	△10,617
未収金	400	0	400	職員預り金	401,891	240,579	161,312
未収補助金	300,000	415,737	△115,737	拠点区分間借入金	0	13,923	△13,923
売掛金	67,607	83,480	△15,873	賞与引当金	918,000	684,900	233,100
商品・製品	187,890	108,303	79,587				
原材料	407,496	446,140	△38,644				
前払金	27,225	27,225	0				
拠点区分間貸付金	2,841,182	2,783,853	57,329				
仮払金	10,000	21,000	△11,000				
固定資産	84,630,627	87,264,960	△2,634,333	固定負債	0	0	0
基本財産	75,906,991	77,580,045	△1,673,054	負債の部合計	2,207,886	2,363,617	△155,731
土地	53,500,000	53,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	22,406,991	24,080,045	△1,673,054	基本金	37,694,480	37,694,480	0
その他の固定資産	8,723,636	9,684,915	△961,279	第1号基本金	37,694,480	37,694,480	0
建物附属設備	349,557	379,170	△29,613	国庫補助金等特別積立金	5,935,370	6,656,578	△721,208
構築物	297,093	328,336	△31,243	その他の積立金	4,616,658	4,673,553	△56,895
機械及び装置	848,527	993,988	△145,461	工賃変動積立金	550,770	607,665	△56,895
車輛運搬具	1	1	0	設備等整備積立金	169,353	169,353	0
器具及び備品	2,611,800	3,309,867	△698,067	施設整備等積立金	3,896,535	3,896,535	0
工賃変動積立資産	550,770	607,665	△56,895	次期繰越活動増減差額	92,948,308	88,921,397	4,026,911
設備等整備積立資産	169,353	169,353	0	(うち当期活動増減差額)	3,970,016	2,066,531	1,903,485
施設整備等積立資産	3,896,535	3,896,535	0	純資産の部合計	141,194,816	137,946,008	3,248,808
資産の部合計	143,402,702	140,309,625	3,093,077	負債及び純資産の部合計	143,402,702	140,309,625	3,093,077

リ・プラン京都中京拠点区分 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 社会福祉法人 白百合会

(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		
		就労継続支援B型	法人本部	こどもの居場所づく り					
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	3,601,752	0	0	3,601,752	0	3,601,752	
		カフェ事業収入	463,380	0	0	463,380	0	463,380	
		製菓事業収入	1,084,744	0	0	1,084,744	0	1,084,744	
		自主製品販売収入	1,355,230	0	0	1,355,230	0	1,355,230	
		加工事業収入	686,182	0	0	686,182	0	686,182	
		販売手数料収入	12,216	0	0	12,216	0	12,216	
		障害福祉サービス等事業収入	29,432,321	0	5,418,840	34,851,161	0	34,851,161	
		自立支援給付費収入	28,517,813	0	0	28,517,813	0	28,517,813	
		訓練等給付費収入	28,517,813	0	0	28,517,813	0	28,517,813	
		その他の事業収入	914,508	0	5,418,840	6,333,348	0	6,333,348	
		補助金事業収入	914,508	0	0	914,508	0	914,508	
		受託事業収入	0	0	5,418,840	5,418,840	0	5,418,840	
		経常経費寄附金収入	0	935,000	0	935,000	0	935,000	
		受取利息配当金収入	6,766	73	45	6,884	0	6,884	
		その他の収入	0	85,100	0	85,100	0	85,100	
		雑収入	0	85,100	0	85,100	0	85,100	
		雑収入	0	85,100	0	85,100	0	85,100	
		事業活動収入計 (1)		33,040,839	1,020,173	5,418,885	39,479,897	0	39,479,897
	支 出	人件費支出	17,850,161	720,000	3,109,414	21,679,575	0	21,679,575	
		役員報酬支出	0	720,000	0	720,000	0	720,000	
		職員給料支出	7,572,605	0	1,885,880	9,458,485	0	9,458,485	
		職員賞与支出	2,963,327	0	441,211	3,404,538	0	3,404,538	
		非常勤職員給与支出	4,746,840	0	449,589	5,196,429	0	5,196,429	
		退職給付支出	413,779	0	17,718	431,497	0	431,497	
		法定福利費支出	2,153,610	0	315,016	2,468,626	0	2,468,626	
		事業費支出	1,816,223	0	428,907	2,245,130	0	2,245,130	
		給食費支出	0	0	208,762	208,762	0	208,762	
		保健衛生費支出	122,914	0	82,984	205,898	0	205,898	
		本人支給金支出	614,508	0	0	614,508	0	614,508	
		水道光熱費支出	102,787	0	0	102,787	0	102,787	
		消耗器具備品費支出	15,645	0	1,973	17,618	0	17,618	
		保険料支出	384,119	0	135,188	519,307	0	519,307	
		賃借料支出	36,300	0	0	36,300	0	36,300	
		車輛費支出	111,320	0	0	111,320	0	111,320	
		修繕費支出	108,830	0	0	108,830	0	108,830	
		土地・建物賃借料支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
		雑支出	19,800	0	0	19,800	0	19,800	
		事務費支出	1,965,329	2,278,329	2,412,337	6,655,995	0	6,655,995	
		福利厚生費支出	35,447	0	1,980	37,427	0	37,427	
		旅費交通費支出	11,320	35,260	78,640	125,220	0	125,220	
		研修研究費支出	5,000	9,000	0	14,000	0	14,000	
		事務消耗品費支出	182,948	6,666	569,736	759,350	0	759,350	
		印刷製本費支出	122,626	207,914	117,044	447,584	0	447,584	
		水道光熱費支出	0	11,398	170,674	182,072	0	182,072	
		修繕費支出	0	0	37,030	37,030	0	37,030	
		通信運搬費支出	244,773	61,765	159,470	466,008	0	466,008	
		会議費支出	2,640	17,890	1,320	21,850	0	21,850	
		業務委託費支出	657,976	1,420,040	240,064	2,318,080	0	2,318,080	
		その他の委託費支出	657,976	1,420,040	240,064	2,318,080	0	2,318,080	
		手数料支出	119,828	86,610	13,750	220,188	0	220,188	
		保険料支出	0	198,000	78,049	276,049	0	276,049	
		賃借料支出	31,840	98,496	55,390	185,726	0	185,726	
		租税公課支出	128,412	500	175,819	304,731	0	304,731	
		保守料支出	258,540	0	127,340	385,880	0	385,880	
		渉外費支出	17,909	25,400	5,750	49,059	0	49,059	
		諸会費支出	123,600	86,200	0	209,800	0	209,800	
		新聞図書費支出	22,470	13,190	57,431	93,091	0	93,091	
		雑支出	0	0	522,850	522,850	0	522,850	
		雑支出	0	0	522,850	522,850	0	522,850	
		就労支援事業支出	3,699,590	0	0	3,699,590	0	3,699,590	
		就労支援事業販売原価支出	3,699,590	0	0	3,699,590	0	3,699,590	
		就労支援事業支出	3,699,590	0	0	3,699,590	0	3,699,590	
		事業活動支出計 (2)		25,331,303	2,998,329	5,950,658	34,280,290	0	34,280,290
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,709,536	△ 1,978,156	△ 531,773	5,199,607	0	5,199,607
施設整備等による収支	収 入								
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	
	支 出								
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	56,895	0	0	56,895	0	56,895	
		工賃変動積立資産取崩収入	56,895	0	0	56,895	0	56,895	
		拠点区分間繰入金収入	0	900,000	0	900,000	0	900,000	
		サービス区分間繰入金収入	118,440	900,000	531,773	1,550,213	△ 1,550,213	0	
		その他の活動収入計 (7)	175,335	1,800,000	531,773	2,507,108	△ 1,550,213	956,895	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	81,204	0	81,204	0	81,204	
		サービス区分間繰入金支出	900,000	650,213	0	1,550,213	△ 1,550,213	0	
その他の活動支出計 (8)		900,000	731,417	0	1,631,417	△ 1,550,213	81,204		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 724,665	1,068,583	531,773	875,691	0	875,691		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,984,871	△ 909,573	0	6,075,298	0	6,075,298		
前期末支払資金残高 (11)		43,370,462	7,441,043	0	50,811,505	0	50,811,505		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		50,355,333	6,531,470	0	56,886,803	0	56,886,803		

リ・プラン京都中京拠点区分 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 社会福祉法人 白百合会

(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	
		就労継続支援B型	法人本部	こどもの居場所づく り				
収 益	就労支援事業収益	3,601,752	0	0	3,601,752	0	3,601,752	
	カフェ事業収益	463,380	0	0	463,380	0	463,380	
	製菓事業収益	1,084,744	0	0	1,084,744	0	1,084,744	
	自主製品販売収益	1,355,230	0	0	1,355,230	0	1,355,230	
	加工事業収益	686,182	0	0	686,182	0	686,182	
	販売手数料収益	12,216	0	0	12,216	0	12,216	
	障害福祉サービス等事業収益	29,432,321	0	5,418,840	34,851,161	0	34,851,161	
	自立支援給付費収益	28,517,813	0	0	28,517,813	0	28,517,813	
	訓練等給付費収益	28,517,813	0	0	28,517,813	0	28,517,813	
	その他の事業収益	914,508	0	5,418,840	6,333,348	0	6,333,348	
	補助金事業収益	914,508	0	0	914,508	0	914,508	
	受託事業収益	0	0	5,418,840	5,418,840	0	5,418,840	
	経常経費寄附金収益	0	935,000	0	935,000	0	935,000	
	サービス活動収益計 (1)	33,034,073	935,000	5,418,840	39,387,913	0	39,387,913	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	18,017,861	720,000	3,174,814	21,912,675	0	21,912,675
		役員報酬	0	720,000	0	720,000	0	720,000
		職員給料	7,572,605	0	1,885,880	9,458,485	0	9,458,485
		職員賞与	2,390,627	0	329,011	2,719,638	0	2,719,638
		賞与引当金繰入	740,400	0	177,600	918,000	0	918,000
		非常勤職員給与	4,746,840	0	449,589	5,196,429	0	5,196,429
		退職給付費用	413,779	0	17,718	431,497	0	431,497
		法定福利費	2,153,610	0	315,016	2,468,626	0	2,468,626
		事業費	1,816,223	0	428,907	2,245,130	0	2,245,130
		給食費	0	0	208,762	208,762	0	208,762
		保健衛生費	122,914	0	82,984	205,898	0	205,898
		本人支給金	614,508	0	0	614,508	0	614,508
		水道光熱費	102,787	0	0	102,787	0	102,787
		消耗器具備品費	15,645	0	1,973	17,618	0	17,618
		保険料	384,119	0	135,188	519,307	0	519,307
		賃借料	36,300	0	0	36,300	0	36,300
		車輛費	111,320	0	0	111,320	0	111,320
		修繕費	108,830	0	0	108,830	0	108,830
		土地・建物賃借料	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		雑費	19,800	0	0	19,800	0	19,800
		事務費	1,965,329	2,278,329	2,412,337	6,655,995	0	6,655,995
		福利厚生費	35,447	0	1,980	37,427	0	37,427
		旅費交通費	11,320	35,260	78,640	125,220	0	125,220
		研修研究費	5,000	9,000	0	14,000	0	14,000
		事務消耗品費	182,948	6,666	569,736	759,350	0	759,350
		印刷製本費	122,626	207,914	117,044	447,584	0	447,584
		水道光熱費	0	11,398	170,674	182,072	0	182,072
		修繕費	0	0	37,030	37,030	0	37,030
		通信運搬費	244,773	61,765	159,470	466,008	0	466,008
		会議費	2,640	17,890	1,320	21,850	0	21,850
		業務委託費	657,976	1,420,040	240,064	2,318,080	0	2,318,080
		その他の委託費	657,976	1,420,040	240,064	2,318,080	0	2,318,080
		手数料	119,828	86,610	13,750	220,188	0	220,188
		保険料	0	198,000	78,049	276,049	0	276,049
		賃借料	31,840	98,496	55,390	185,726	0	185,726
		租税公課	128,412	500	175,819	304,731	0	304,731
		保守料	258,540	0	127,340	385,880	0	385,880
		渉外費	17,909	25,400	5,750	49,059	0	49,059
		諸会費	123,600	86,200	0	209,800	0	209,800
		新聞図書費	22,470	13,190	57,431	93,091	0	93,091
		雑費	0	0	522,850	522,850	0	522,850
		雑費	0	0	522,850	522,850	0	522,850
		就労支援事業費用	3,658,647	0	0	3,658,647	0	3,658,647
		就労支援事業販売原価	3,658,647	0	0	3,658,647	0	3,658,647
		期首製品（商品）棚卸高	108,303	0	0	108,303	0	108,303
		就労支援事業費	3,738,234	0	0	3,738,234	0	3,738,234
		期末製品（商品）棚卸高	△ 187,890	△ 0	△ 0	△ 187,890	△ 0	△ 187,890
		減価償却費	2,404,840	0	172,598	2,577,438	0	2,577,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 676,703	△ 0	△ 44,505	△ 721,208	△ 0	△ 721,208
		サービス活動費用計 (2)	27,186,197	2,998,329	6,144,151	36,328,677	0	36,328,677
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,847,876	△ 2,063,329	△ 725,311	3,059,236	0	3,059,236
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,766	73	45	6,884	0	6,884
		その他のサービス活動外収益	0	85,100	0	85,100	0	85,100
		雑収益	0	85,100	0	85,100	0	85,100
		雑収益	0	85,100	0	85,100	0	85,100
		サービス活動外収益計 (4)	6,766	85,173	45	91,984	0	91,984
	費 用							
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,766	85,173	45	91,984	0	91,984	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,854,642	△ 1,978,156	△ 725,266	3,151,220	0	3,151,220	

リ・ブラン京都西京拠点区分 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

(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	1,908,000	1,956,161	△48,161	
	製菓事業収入	430,000	433,570	△3,570	
	自主製品販売収入	920,000	954,155	△34,155	
	加工事業収入	540,000	550,112	△10,112	
	販売手数料収入	18,000	18,324	△324	
	障害福祉サービス等事業収入	20,310,000	20,207,976	102,024	
	自立支援給付費収入	19,800,000	19,462,180	337,820	
	訓練等給付費収入	19,800,000	19,462,180	337,820	
	その他の事業収入	510,000	745,796	△235,796	
	補助金事業収入	510,000	745,796	△235,796	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	0	323	△323	
	事業活動収入計 (1)	22,238,000	22,164,460	73,540	
事業活動による収支	人件費支出	15,050,000	13,627,559	1,422,441	
	職員給料支出	8,000,000	7,833,975	166,025	
	職員賞与支出	3,000,000	2,908,050	91,950	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	860,835	739,165	
	退職給付支出	350,000	277,711	72,289	
	法定福利費支出	2,100,000	1,746,988	353,012	
	事業費支出	1,061,000	999,773	61,227	
	給食費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	60,000	14,172	45,828	
	本人支給金支出	510,000	510,796	△796	
	水道光熱費支出	90,000	71,900	18,100	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	106,000	105,567	433	
	保険料支出	160,000	279,914	△119,914	
	賃借料支出	70,000	17,424	52,576	
	車輛費支出	20,000	0	20,000	
	土地・建物賃借料支出	35,000	0	35,000	
	事務費支出	1,857,000	1,604,507	252,493	
	福利厚生費支出	20,000	15,583	4,417	
	旅費交通費支出	30,000	6,808	23,192	
	研修研究費支出	50,000	5,170	44,830	
	事務消耗品費支出	150,000	96,362	53,638	
	印刷製本費支出	105,000	47,740	57,260	
	燃料費支出	15,000	0	15,000	
	修繕費支出	107,000	106,500	500	
	通信運搬費支出	195,000	191,988	3,012	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	100,000	17,600	82,400	
	業務委託費支出	750,000	846,686	△96,686	
	その他の委託費支出	750,000	846,686	△96,686	
	手数料支出	22,000	122,552	△100,552	
	保険料支出	130,000	1,020	128,980	
	賃借料支出	45,000	34,320	10,680	
	租税公課支出	70,000	69,769	231	
	保守料支出	20,000	16,500	3,500	
	渉外費支出	30,000	17,909	12,091	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	就労支援事業支出	2,411,000	2,027,848	383,152	
	就労支援事業販売原価支出	2,411,000	2,027,848	383,152	
	就労支援事業支出	2,411,000	2,027,848	383,152	

リ・プラン京都西京拠点区分 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

(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	事業活動支出計 (2)	20,379,000	18,259,687	2,119,313		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	1,859,000	3,904,773	△2,045,773		
	支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		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	拠点区分間繰入金収入	0	81,204	△81,204	
			その他の活動収入計 (7)	0	81,204	△81,204	
	支 出		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	900,000	300,000	
			その他の活動支出計 (8)	1,200,000	900,000	300,000	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	△1,200,000	△818,796	△381,204	
予備費支出 (10)		0 △0	－	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)			659,000	3,085,977	△2,426,977		
前期末支払資金残高 (12)			0	20,157,236	△20,157,236		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			659,000	23,243,213	△22,584,213		

リ・ブラン京都西京拠点区分 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

(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	1,956,161	1,901,386	54,775
	製菓事業収益	433,570	236,778	196,792
	自主製品販売収益	954,155	1,101,850	△147,695
	加工事業収益	550,112	544,068	6,044
	販売手数料収益	18,324	18,690	△366
	障害福祉サービス等事業収益	20,207,976	17,890,191	2,317,785
	自立支援給付費収益	19,462,180	16,933,935	2,528,245
	訓練等給付費収益	19,462,180	16,933,935	2,528,245
	その他の事業収益	745,796	956,256	△210,460
	補助金事業収益	745,796	956,256	△210,460
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
	サービス活動収益計 (1)	22,164,137	19,811,577	2,352,560
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,628,259	13,425,066	203,193
	職員給料	7,833,975	7,618,214	215,761
	職員賞与	2,241,750	2,243,506	△1,756
	賞与引当金繰入	667,000	666,300	700
	非常勤職員給与	860,835	706,467	154,368
	退職給付費用	277,711	335,180	△57,469
	法定福利費	1,746,988	1,855,399	△108,411
	事業費	999,773	432,848	566,925
	保健衛生費	14,172	58,778	△44,606
	本人支給金	510,796	0	510,796
	水道光熱費	71,900	62,133	9,767
	消耗器具備品費	105,567	21,585	83,982
	保険料	279,914	168,890	111,024
	賃借料	17,424	60,192	△42,768
	車輛費	0	17,270	△17,270
	土地・建物賃借料	0	44,000	△44,000
	事務費	1,604,507	1,264,898	339,609
	福利厚生費	15,583	13,849	1,734
	旅費交通費	6,808	950	5,858
	研修研究費	5,170	20,800	△15,630
	事務消耗品費	96,362	59,111	37,251
	印刷製本費	47,740	46,310	1,430
	修繕費	106,500	5,665	100,835
	通信運搬費	191,988	199,196	△7,208
	広報費	17,600	167,600	△150,000
	業務委託費	846,686	433,950	412,736
	その他の委託費	846,686	433,950	412,736
	手数料	122,552	74,686	47,866
	保険料	1,020	151,768	△150,748
	賃借料	34,320	34,320	0
	租税公課	69,769	0	69,769
	保守料	16,500	16,500	0
	渉外費	17,909	16,193	1,716
	諸会費	8,000	24,000	△16,000
	就労支援事業費用	1,850,729	2,614,015	△763,286
	就労支援事業販売原価	1,850,729	2,614,015	△763,286
	期首製品（商品）棚卸高	29,832	39,692	△9,860
	就労支援事業費	1,934,018	2,604,155	△670,137
	期末製品（商品）棚卸高	△113,121	△29,832	△83,289
	減価償却費	1,274,790	1,190,962	83,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△748,833	△661,611	△87,222

リ・プラン京都西京拠点区分 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

(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		サービス活動費用計 (2)	18,609,225	18,266,178	343,047
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,554,912	1,545,399	2,009,513
	収	受取利息配当金収益	323	1,303	△980
	益	サービス活動外収益計 (4)	323	1,303	△980
	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)	323	1,303	△980
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,555,235	1,546,702	2,008,533
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	566,233	△566,233
	益	施設整備等補助金収益	0	566,233	△566,233
		拠点区分間繰入金収益	81,204	0	81,204
		特別収益計 (8)	81,204	566,233	△485,029
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	566,233	△566,233
	用	拠点区分間繰入金費用	900,000	972,325	△72,325
		特別費用計 (9)	900,000	1,538,558	△638,558
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△818,796	△972,325	153,529
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,736,439	574,377	2,162,062
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	17,367,292	16,531,288	836,004
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,103,731	17,105,665	2,998,066
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	261,627	△261,627
		工賃変動積立金取崩額	0	261,627	△261,627
		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)	20,103,731	17,367,292	2,736,439

リ・ブラン京都西京拠点区分 貸借対照表

令和 4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	26,443,592	23,138,612	3,304,980	流動負債	3,517,073	3,474,489	42,584
現金預金	22,012,840	19,873,974	2,138,866	事業未払金	8,891	10,413	△1,522
事業未収金	3,763,127	2,905,670	857,457	預り金	0	13,923	△13,923
未収補助金	235,000	118,487	116,513	拠点区分間借入金	2,841,182	2,783,853	57,329
売掛金	78,319	46,371	31,948	賞与引当金	667,000	666,300	700
商品・製品	113,121	29,832	83,289				
原材料	237,185	143,355	93,830				
拠点区分間貸付金	0	13,923	△13,923				
仮払金	4,000	7,000	△3,000				
固定資産	20,054,143	21,328,933	△1,274,790	固定負債	0	0	0
基本財産	12,593,814	13,029,053	△435,239	負債の部合計	3,517,073	3,474,489	42,584
土地	11,619,300	11,619,300	0	純 資 産 の 部			
建物	974,514	1,409,753	△435,239	基本金	16,402,155	16,402,155	0
その他の固定資産	7,460,329	8,299,880	△839,551	第1号基本金	16,402,155	16,402,155	0
建物	1,973,094	2,157,043	△183,949	国庫補助金等特別積立金	4,760,784	5,509,617	△748,833
建物附属設備	3,283,586	3,824,173	△540,587	その他の積立金	1,713,992	1,713,992	0
器具及び備品	489,657	604,672	△115,015	工賃変動積立金	1,713,992	1,713,992	0
工賃変動積立資産	1,713,992	1,713,992	0	次期繰越活動増減差額	20,103,731	17,367,292	2,736,439
				(うち当期活動増減差額)	2,736,439	574,377	2,162,062
				純資産の部合計	42,980,662	40,993,056	1,987,606
資産の部合計	46,497,735	44,467,545	2,030,190	負債及び純資産の部合計	46,497,735	44,467,545	2,030,190