

令和 4 年度

計 算 書 類

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 白百合会

法人全体

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,324,000	8,575,359	△251,359	
	障害福祉サービス等事業収入	51,477,000	52,220,524	△743,524	
	経常経費寄附金収入	840,000	840,910	△910	
	受取利息配当金収入	5,100	5,787	△687	
	その他の収入	136,000	149,503	△13,503	
	事業活動収入計 (1)	60,782,100	61,792,083	△1,009,983	
	支出				
	人件費支出	41,262,000	39,383,808	1,878,192	
	事業費支出	2,539,000	1,910,250	628,750	
施設整備等による収支	事務費支出	10,070,000	8,939,799	1,130,201	
	就労支援事業支出	8,324,000	8,206,603	117,397	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	62,205,000	58,440,460	3,764,540	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,422,900	3,351,623	△4,774,523	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	171,490	△171,490	
	施設整備等支出計 (5)	0	171,490	△171,490	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△171,490	171,490	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	183,638	△183,638	
	その他の活動支出計 (8)	0	183,638	△183,638	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△183,638	183,638	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,422,900	2,996,495	△4,419,395	
前期末支払資金残高 (12)		69,734,310	80,130,016	△10,395,706	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,311,410	83,126,511	△14,815,101	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 就労支援事業収益	8,575,359	5,557,913	3,017,446
	益 障害福祉サービス等事業収益	52,220,524	55,059,137	△2,838,613
	経常経費寄附金収益	840,910	935,000	△94,090
	サービス活動収益計 (1)	61,636,793	61,552,050	84,743
	費 人件費	39,216,008	35,540,934	3,675,074
	事業費	1,910,250	3,244,903	△1,334,653
	事務費	8,939,799	8,260,502	679,297
	就労支援事業費用	8,391,721	5,509,376	2,882,345
	減価償却費	4,023,718	3,852,228	171,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,470,041	△1,470,041	△0
サービス活動費用計 (2)		61,011,455	54,937,902	6,073,553
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		625,338	6,614,148	△5,988,810
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,787	7,207	△1,420
	益 その他のサービス活動外収益	149,503	85,100	64,403
	サービス活動外収益計 (4)	155,290	92,307	62,983
	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)		155,290	92,307	62,983
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		780,628	6,706,455	△5,925,827
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		780,628	6,706,455	△5,925,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	113,052,039	106,288,689	6,763,350
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	113,832,667	112,995,144	837,523
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	56,895	△56,895
	その他の積立金積立額 (16)	183,638	0	183,638
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,649,029	113,052,039	596,990

法人単位貸借対照表

令和 5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				流動負債	2,874,061	2,883,777	△9,716
現金預金	85,343,946	82,374,485	2,969,461	事業未払金	1,156,265	862,776	293,489
事業未収金	75,969,385	72,303,208	3,666,177	預り金	34,110	34,110	0
未収金	7,980,346	8,403,034	△422,688	職員預り金	263,791	401,891	△138,100
未収補助金	1,200	400	800	仮受金	2,695	0	2,695
売掛金	43,810	535,000	△491,190	賞与引当金	1,417,200	1,585,000	△167,800
商品・製品	385,131	145,926	239,205				
原材料	257,560	301,011	△43,451				
立替金	503,014	644,681	△141,667				
前払金	24,404	0	24,404				
仮払金	151,140	27,225	123,915				
	27,956	14,000	13,956				
固定資産	101,016,180	104,684,770	△3,668,590	固定負債	0	0	0
基本財産	86,392,512	88,500,805	△2,108,293	負債の部合計	2,874,061	2,883,777	△9,716
土地	65,119,300	65,119,300	0	純 資 産 の 部			
建物	21,273,212	23,381,505	△2,108,293	基本金	54,096,635	54,096,635	0
その他の固定資産	14,623,668	16,183,965	△1,560,297	国庫補助金等特別積立金	9,226,113	10,696,154	△1,470,041
建物	1,789,145	1,973,094	△183,949	その他の積立金	6,514,288	6,330,650	183,638
建物附属設備	3,062,943	3,633,143	△570,200	工賃変動積立金	2,448,400	2,264,762	183,638
構築物	265,850	297,093	△31,243	設備等整備積立金	169,353	169,353	0
機械及び装置	703,066	848,527	△145,461	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	113,649,029	113,052,039	596,990
器具及び備品	2,288,375	3,101,457	△813,082	(うち当期活動増減差額)	780,628	6,706,455	△5,925,827
工賃変動積立資産	2,448,400	2,264,762	183,638				
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	183,486,065	184,175,478	△689,413
資産の部合計	186,360,126	187,059,255	△699,129	負債及び純資産の部合計	186,360,126	187,059,255	△699,129

令和4年度

計 算 書 類

自：令和 4 年4月 1日

至：令和 5 年3月31日

社会福祉法人 白百合会

リ・ブラン京都中京拠点区分

リ・プラン京都中京拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,546,000	5,557,914	△11,914	
	カフェ事業収入	1,100,000	1,091,590	8,410	
	製菓事業収入	1,700,000	1,665,762	34,238	
	自主製品販売収入	1,900,000	1,945,148	△45,148	
	加工事業収入	840,000	848,724	△8,724	
	販売手数料収入	6,000	6,690	△690	
	障害福祉サービス等事業収入	34,925,000	35,821,024	△896,024	
	自立支援給付費収入	29,000,000	30,078,599	△1,078,599	
	訓練等給付費収入	29,000,000	30,078,599	△1,078,599	
	その他の事業収入	5,925,000	5,742,425	182,575	
	補助金事業収入	495,000	226,555	268,445	
	受託事業収入	5,430,000	5,515,870	△85,870	
	経常経費寄附金収入	840,000	840,910	△910	
	受取利息配当金収入	5,000	5,448	△448	
	その他の収入	116,000	129,338	△13,338	
	雑収入	116,000	129,338	△13,338	
	雑収入	116,000	129,338	△13,338	
	事業活動収入計 (1)	41,432,000	42,354,634	△922,634	
事業活動による収支	人件費支出	25,662,000	24,150,270	1,511,730	
	職員給料支出	12,600,000	11,929,298	670,702	
	職員賞与支出	4,062,000	4,341,601	△279,601	
	非常勤職員給与支出	5,450,000	4,732,727	717,273	
	退職給付支出	535,000	463,668	71,332	
	法定福利費支出	3,015,000	2,682,976	332,024	
	事業費支出	1,879,000	1,446,371	432,629	
	給食費支出	352,000	324,393	27,607	
	保健衛生費支出	160,000	62,453	97,547	
	水道光熱費支出	145,000	130,719	14,281	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	110,000	60,489	49,511	
	保険料支出	455,000	319,942	135,058	
	賃借料支出	40,000	77,605	△37,605	
	車両費支出	112,000	0	112,000	
	車両燃料費支出	10,000	5,000	5,000	
	修繕費支出	170,000	165,000	5,000	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	20,000	770	19,230	
	事務費支出	8,383,000	7,415,948	967,052	
	福利厚生費支出	60,000	48,385	11,615	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	175,000	86,700	88,300	
	研修研究費支出	150,000	20,210	129,790	
	事務消耗品費支出	650,000	656,559	△6,559	
	印刷製本費支出	510,000	540,728	△30,728	
	水道光熱費支出	280,000	258,646	21,354	
	燃料費支出	5,000	3,000	2,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	580,000	456,682	123,318	
	会議費支出	85,000	29,140	55,860	
	広報費支出	160,000	66,880	93,120	
	業務委託費支出	2,195,000	2,201,590	△6,590	
	清掃委託費支出	10,000	0	10,000	
	その他の委託費支出	2,185,000	2,201,590	△16,590	

リ・プラン京都中京拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	手数料支出	139,000	178,787	△39,787	
	保険料支出	406,000	468,498	△62,498	
	賃借料支出	670,000	258,632	411,368	
	租税公課支出	343,000	337,830	5,170	
	保守料支出	515,000	395,780	119,220	
	渉外費支出	110,000	81,212	28,788	
	諸会費支出	240,000	224,300	15,700	
	新聞図書費支出	55,000	28,009	26,991	
	雑支出	1,000,000	1,074,380	△74,380	
	雑支出	1,000,000	1,074,380	△74,380	
	就労支援事業支出	5,546,000	5,356,498	189,502	
施設整備等による収支	就労支援事業販売原価支出	5,546,000	5,356,498	189,502	
	就労支援事業支出	5,546,000	5,356,498	189,502	
	事業活動支出計 (2)	41,470,000	38,369,087	3,100,913	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△38,000	3,985,547	△4,023,547	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	171,490	△171,490	
	構築物取得支出	0	171,490	△171,490	
	施設整備等支出計 (5)	0	171,490	△171,490	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△171,490	171,490	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	積立資産支出	0	152,801	△152,801	
	工賃変動積立資産支出	0	152,801	△152,801	
	その他の活動支出計 (8)	0	152,801	△152,801	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	900,000	747,199	152,801	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	862,000	4,561,256	△3,699,256	
前期末支払資金残高 (12)		46,491,310	56,886,803	△10,395,493	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,353,310	61,448,059	△14,094,749	

リ・プラン京都中京拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,557,914	3,601,752	1,956,162
	カフェ事業収益	1,091,590	463,380	628,210
	製菓事業収益	1,665,762	1,084,744	581,018
	自主製品販売収益	1,945,148	1,355,230	589,918
	加工事業収益	848,724	686,182	162,542
	販売手数料収益	6,690	12,216	△5,526
	障害福祉サービス等事業収益	35,821,024	34,851,161	969,863
	自立支援給付費収益	30,078,599	28,517,813	1,560,786
	訓練等給付費収益	30,078,599	28,517,813	1,560,786
	その他の事業収益	5,742,425	6,333,348	△590,923
	補助金事業収益	226,555	914,508	△687,953
	受託事業収益	5,515,870	5,418,840	97,030
	経常経費寄附金収益	840,910	935,000	△94,090
	サービス活動収益計 (1)	42,219,848	39,387,913	2,831,935
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	24,163,470	21,912,675	2,250,795
	役員報酬	0	720,000	△720,000
	職員給料	11,929,298	9,458,485	2,470,813
	職員賞与	3,423,601	2,719,638	703,963
	賞与引当金繰入	931,200	918,000	13,200
	非常勤職員給与	4,732,727	5,196,429	△463,702
	退職給付費用	463,668	431,497	32,171
	法定福利費	2,682,976	2,468,626	214,350
	事業費	1,446,371	2,245,130	△798,759
	給食費	324,393	208,762	115,631
	保健衛生費	62,453	205,898	△143,445
	本人支給金	0	614,508	△614,508
	水道光熱費	130,719	102,787	27,932
	消耗器具備品費	60,489	17,618	42,871
	保険料	319,942	519,307	△199,365
	賃借料	77,605	36,300	41,305
	車両費	0	111,320	△111,320
	車両燃料費	5,000	0	5,000
	修繕費	165,000	108,830	56,170
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	雑費	770	19,800	△19,030
	事務費	7,415,948	6,655,995	759,953
	福利厚生費	48,385	37,427	10,958
	旅費交通費	86,700	125,220	△38,520
	研修研究費	20,210	14,000	6,210
	事務消耗品費	656,559	759,350	△102,791
	印刷製本費	540,728	447,584	93,144
	水道光熱費	258,646	182,072	76,574
	燃料費	3,000	0	3,000
	修繕費	0	37,030	△37,030
	通信運搬費	456,682	466,008	△9,326
	会議費	29,140	21,850	7,290
	広報費	66,880	0	66,880
	業務委託費	2,201,590	2,318,080	△116,490
	その他の委託費	2,201,590	2,318,080	△116,490
	手数料	178,787	220,188	△41,401
	保険料	468,498	276,049	192,449
	賃借料	258,632	185,726	72,906
	租税公課	337,830	304,731	33,099

リ・ブラン京都中京拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保守料	395,780	385,880	9,900
	渉外費	81,212	49,059	32,153
	諸会費	224,300	209,800	14,500
	新聞図書費	28,009	93,091	△65,082
	雑費	1,074,380	522,850	551,530
	雑費	1,074,380	522,850	551,530
	就労支援事業費用	5,405,113	3,658,647	1,746,466
	就労支援事業販売原価	5,405,113	3,658,647	1,746,466
	期首製品 (商品) 棚卸高	187,890	108,303	79,587
	就労支援事業費	5,387,464	3,738,234	1,649,230
	期末製品 (商品) 棚卸高	△170,241	△187,890	17,649
	減価償却費	2,748,928	2,577,438	171,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△721,208	△721,208	△0
サービス活動費用計 (2)		40,458,622	36,328,677	4,129,945
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,761,226	3,059,236	△1,298,010
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,448	6,884	△1,436
	その他のサービス活動外収益	129,338	85,100	44,238
	雑収益	129,338	85,100	44,238
	雑収益	129,338	85,100	44,238
	サービス活動外収益計 (4)	134,786	91,984	42,802
	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)		134,786	91,984	42,802
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,896,012	3,151,220	△1,255,208
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	900,000	900,000	0
	益 特別収益計 (8)	900,000	900,000	0
	費 拠点区分間繰入金費用	0	81,204	△81,204
	用 特別費用計 (9)	0	81,204	△81,204
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	900,000	818,796	81,204
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,796,012	3,970,016	△1,174,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	92,948,308	88,921,397	4,026,911
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	95,744,320	92,891,413	2,852,907
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	56,895	△56,895
	工賃変動積立金取崩額	0	56,895	△56,895
	その他の積立金積立額 (16)	152,801	0	152,801
	工賃変動積立金積立額	152,801	0	152,801
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,591,519	92,948,308	2,643,211

リ・ブランド京都中京拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5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
流動資産		58,772,075	4,852,720	2,561,165	2,207,886
現金預金	63,624,795				
事業未収金	53,808,260	50,290,368	3,517,892	1,075,920	853,885
未収金	5,942,706	4,639,907	1,302,799	34,110	34,110
未収補助金	1,200	400	800		0
売掛金	30,038	300,000	△269,962	263,791	401,891
商品・製品	280,002	67,607	212,395	253,449	0
原材料	170,241	187,890	△17,649	2,695	2,695
立替金	376,530	407,496	△30,966	931,200	918,000
前払金	24,404	0	24,404		
拠点区分間貸付金	151,140	27,225	123,915		
仮払金	2,830,274	2,841,182	△10,908		
固定資産	82,205,990	84,630,627	△2,424,637		0
基本財産	74,233,937	75,906,991	△1,673,054		2,207,886
土地	53,500,000	53,500,000	0	純 資 産 の 部	
建物	20,733,937	22,406,991	△1,673,054	負債の部合計	
その他の固定資産	7,972,053	8,723,636	△751,583	基本金	
建物附属設備	319,944	349,557	△29,613	国庫補助金等特別積立金	
構築物	265,850	297,093	△31,243	その他の積立金	
機械及び装置	703,066	848,527	△145,461	工賃変動積立金	
車輦運搬具	1	1	0	設備等整備積立金	
器具及び備品	1,913,733	2,611,800	△698,067	施設整備等積立金	
工賃変動積立資産	703,571	550,770	152,801	次期繰越活動増減差額	
設備等整備積立資産	169,353	169,353	0	(うち当期活動増減差額)	
施設整備等積立資産	3,896,535	3,896,535	0	純資産の部合計	
資産の部合計	145,830,785	143,402,702	2,428,083	負債及び純資産の部合計	
				2,074,804	
				143,402,702	
				2,428,083	

令和 4 年度

計 算 書 類

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 白百合会

リ・ブラン京都西京拠点区分

リ・ブラン京都西京拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,778,000	3,017,445	△239,445	
	製菓事業収入	550,000	625,241	△75,241	
	自主製品販売収入	1,420,000	1,582,892	△162,892	
	加工事業収入	790,000	789,364	636	
	販売手数料収入	18,000	19,948	△1,948	
	障害福祉サービス等事業収入	16,552,000	16,399,500	152,500	
	自立支援給付費収入	16,200,000	16,333,587	△133,587	
	訓練等給付費収入	16,200,000	16,333,587	△133,587	
	その他の事業収入	352,000	65,913	286,087	
	補助金事業収入	352,000	65,913	286,087	
	受取利息配当金収入	100	339	△239	
	その他の収入	20,000	20,165	△165	
	雑収入	20,000	20,165	△165	
	雑収入	20,000	20,165	△165	
事業活動収入計 (1)		19,350,100	19,437,449	△87,349	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	15,600,000	15,233,538	366,462	
	職員給料支出	8,000,000	7,862,850	137,150	
	職員賞与支出	3,000,000	2,922,308	77,692	
	非常勤職員給与支出	900,000	796,232	103,768	
	派遣職員費支出	1,450,000	1,413,252	36,748	
	退職給付支出	350,000	303,485	46,515	
	法定福利費支出	1,900,000	1,935,411	△35,411	
	事業費支出	660,000	463,879	196,121	
	給食費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	90,000	90,302	△302	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	11,679	88,321	
	保険料支出	270,000	236,888	33,112	
	賃借料支出	70,000	33,880	36,120	
	車両費支出	90,000	86,130	3,870	
	車両燃料費支出	0	5,000	△5,000	
	事務費支出	1,687,000	1,523,851	163,149	
	福利厚生費支出	20,000	4,700	15,300	
	旅費交通費支出	30,000	3,340	26,660	
	研修研究費支出	50,000	1,000	49,000	
	事務消耗品費支出	120,000	90,762	29,238	
	印刷製本費支出	70,000	54,619	15,381	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	100,000	66,000	34,000	
	通信運搬費支出	195,000	174,546	20,454	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	30,000	17,600	12,400	
	業務委託費支出	450,000	476,300	△26,300	
	その他の委託費支出	450,000	476,300	△26,300	
	手数料支出	22,000	128,857	△106,857	
	保険料支出	130,000	142,662	△12,662	
	賃借料支出	305,000	249,744	55,256	
	租税公課支出	75,000	72,358	2,642	
	保守料支出	20,000	16,500	3,500	
	渉外費支出	30,000	16,863	13,137	
	諸会費支出	10,000	8,000	2,000	
	新聞図書費支出	10,000	0	10,000	

リ・プラン京都西京拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業支出	2,778,000	2,850,105	△72,105	
	就労支援事業販売原価支出	2,778,000	2,850,105	△72,105	
	就労支援事業支出	2,778,000	2,850,105	△72,105	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	20,735,000	20,071,373	663,627	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,384,900	△633,924	△750,976	
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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	30,837	△30,837	
	工賃変動積立資産支出	0	30,837	△30,837	
	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	930,837	△30,837	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△900,000	△930,837	30,837	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,284,900	△1,564,761	△720,139	
前期末支払資金残高 (12)		23,243,000	23,243,213	△213	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,958,100	21,678,452	△720,352	

リ・ブラン京都西京拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,017,445	1,956,161	1,061,284
	製菓事業収益	625,241	433,570	191,671
	自主製品販売収益	1,582,892	954,155	628,737
	加工事業収益	789,364	550,112	239,252
	販売手数料収益	19,948	18,324	1,624
	障害福祉サービス等事業収益	16,399,500	20,207,976	△3,808,476
	自立支援給付費収益	16,333,587	19,462,180	△3,128,593
	訓練等給付費収益	16,333,587	19,462,180	△3,128,593
	その他の事業収益	65,913	745,796	△679,883
	補助金事業収益	65,913	745,796	△679,883
	サービス活動収益計 (1)	19,416,945	22,164,137	△2,747,192
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	15,052,538	13,628,259	1,424,279
	職員給料	7,862,850	7,833,975	28,875
	職員賞与	2,255,308	2,241,750	13,558
	賞与引当金繰入	486,000	667,000	△181,000
	非常勤職員給与	796,232	860,835	△64,603
	派遣職員費	1,413,252	0	1,413,252
	退職給付費用	303,485	277,711	25,774
	法定福利費	1,935,411	1,746,988	188,423
	事業費	463,879	999,773	△535,894
	保健衛生費	0	14,172	△14,172
	本人支給金	0	510,796	△510,796
	水道光熱費	90,302	71,900	18,402
	消耗器具備品費	11,679	105,567	△93,888
	保険料	236,888	279,914	△43,026
	賃借料	33,880	17,424	16,456
	車両費	86,130	0	86,130
	車両燃料費	5,000	0	5,000
	事務費	1,523,851	1,604,507	△80,656
	福利厚生費	4,700	15,583	△10,883
	旅費交通費	3,340	6,808	△3,468
	研修研究費	1,000	5,170	△4,170
	事務消耗品費	90,762	96,362	△5,600
	印刷製本費	54,619	47,740	6,879
	修繕費	66,000	106,500	△40,500
	通信運搬費	174,546	191,988	△17,442
	広報費	17,600	17,600	0
	業務委託費	476,300	846,686	△370,386
	その他の委託費	476,300	846,686	△370,386
	手数料	128,857	122,552	6,305
	保険料	142,662	1,020	141,642
	賃借料	249,744	34,320	215,424
	租税公課	72,358	69,769	2,589
	保守料	16,500	16,500	0
	渉外費	16,863	17,909	△1,046
	諸会費	8,000	8,000	0
	就労支援事業費用	2,986,608	1,850,729	1,135,879
	就労支援事業販売原価	2,986,608	1,850,729	1,135,879
	期首製品 (商品) 棚卸高	113,121	29,832	83,289
	就労支援事業費	2,960,806	1,934,018	1,026,788
	期末製品 (商品) 棚卸高	△87,319	△113,121	25,802
	減価償却費	1,274,790	1,274,790	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△748,833	△748,833	△0

リ・プラン京都西京拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	20,552,833	18,609,225	1,943,608
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,135,888	3,554,912	△4,690,800
	受取利息配当金収益	339	323	16
	その他のサービス活動外収益	20,165	0	20,165
	雑収益	20,165	0	20,165
	雑収益	20,165	0	20,165
	サービス活動外収益計 (4)	20,504	323	20,181
	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)	20,504	323	20,181
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,115,384	3,555,235	△4,670,619
特別増減の部	収 入			
	拠点区分間繰入金収益	0	81,204	△81,204
	特別収益計 (8)	0	81,204	△81,204
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	900,000	900,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△900,000	△818,796	△81,204
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,015,384	2,736,439	△4,751,823
	前期繰越活動増減差額 (12)	20,103,731	17,367,292	2,736,439
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,088,347	20,103,731	△2,015,384
繰越活動増減差額の部	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)	30,837	0	30,837
	工賃変動積立金積立額	30,837	0	30,837
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,057,510	20,103,731	△2,046,221

リ・ブランド京都西京拠点区分 貸借対照表

令和 5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		24,802,874	△1,640,718	流動負債	3,396,619	3,517,073	△120,454
現金預金	22,161,125	22,012,840	148,285	事業未払金	80,345	8,891	71,454
事業未収金	2,037,640	3,763,127	△1,725,487	拠点区分間借入金	2,830,274	2,841,182	△10,908
未収補助金	13,772	235,000	△221,228	賞与引当金	486,000	667,000	△181,000
売掛金	105,129	78,319	26,810				
商品・製品	87,319	113,121	△25,802				
原材料	126,484	237,185	△110,701				
拠点区分間貸付金	253,449	0	253,449				
仮払金	17,956	4,000	13,956				
固定資産	18,810,190	20,054,143	△1,243,953	固定負債	0	0	0
基本財産	12,158,575	12,593,814	△435,239	負債の部合計	3,396,619	3,517,073	△120,454
土地	11,619,300	11,619,300	0	純 資 産 の 部			
建物	539,275	974,514	△435,239	基本金	16,402,155	16,402,155	0
その他の固定資産	6,651,615	7,460,329	△808,714	国庫補助金等特別積立金	4,011,951	4,760,784	△748,833
建物	1,789,145	1,973,094	△183,949	その他の積立金	1,744,829	1,713,992	30,837
建物附属設備	2,742,999	3,283,586	△540,587	工賃変動積立金	1,744,829	1,713,992	30,837
器具及び備品	374,642	489,657	△115,015	次期繰越活動増減差額	18,057,510	20,103,731	△2,046,221
工賃変動積立資産	1,744,829	1,713,992	30,837	(うち当期活動増減差額)	△2,015,384	2,736,439	△4,751,823
				純資産の部合計	40,216,445	42,980,662	△2,764,217
資産の部合計	43,613,064	46,497,735	△2,884,671	負債及び純資産の部合計	43,613,064	46,497,735	△2,884,671