令和５年度

計　算　書　類

自：令和　５　年４月　１日

至：令和　６　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 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	8,963,000	8,999,809	△36,809	
		障害福祉サービス等事業収入	50,570,000	51,957,156	△1,387,156	
		経常経費寄附金収入	750,000	817,517	△67,517	
		受取利息配当金収入	5,000	5,886	△886	
		その他の収入	143,000	143,675	△675	
		事業活動収入計 (1)	60,431,000	61,924,043	△1,493,043	
	支出	人件費支出	39,877,000	40,740,431	△863,431	
		事業費支出	1,563,000	1,225,458	337,542	
		事務費支出	11,873,500	10,743,097	1,130,403	
		就労支援事業支出	8,963,000	9,202,461	△239,461	
		その他の支出	0	3,052	△3,052	
		事業活動支出計 (2)	62,276,500	61,914,499	362,001	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,845,500	9,544	△1,855,044	
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	固定資産取得支出	13,584,800	12,599,034	985,766	
		固定資産除却・廃棄支出	0	9,460	△9,460	
		施設整備等支出計 (5)	13,584,800	12,608,494	976,306	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△13,584,800	△12,608,494	△976,306	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	332,773	△332,773	
		その他の活動収入計 (7)	0	332,773	△332,773	
	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	332,773	△332,773	
予備費支出 (10)			1,000,000 △0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,430,300	△12,266,177	△4,164,123	

前期末支払資金残高 (12)	68,665,410	83,162,978	△14,497,568	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,235,110	70,896,801	△18,661,691	

法人単位事業活動計算書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	8,999,809	8,575,359	424,450
		障害福祉サービス等事業収益	51,957,156	52,256,991	△299,835
		経常経費寄附金収益	817,517	840,910	△23,393
		サービス活動収益計 (1)	61,774,482	61,673,260	101,222
	費用	人件費	40,543,231	39,216,008	1,327,223
		事業費	1,225,458	1,910,250	△684,792
		事務費	10,743,097	8,939,799	1,803,298
		就労支援事業費用	8,985,981	8,391,721	594,260
		減価償却費	3,792,258	4,023,718	△231,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,437,303	△1,470,041	32,738
		サービス活動費用計 (2)	63,852,722	61,011,455	2,841,267
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,078,240	661,805	△2,740,045
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,886	5,787	99
		その他のサービス活動外収益	143,675	149,503	△5,828
		サービス活動外収益計 (4)	149,561	155,290	△5,729
	費用	その他のサービス活動外費用	3,052	0	3,052
		サービス活動外費用計 (5)	3,052	0	3,052
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		146,509	155,290	△8,781
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△1,931,731	817,095	△2,748,826
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9,462	0	9,462
		特別費用計 (9)	9,462	0	9,462
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△9,462	0	△9,462
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1,941,193	817,095	△2,758,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		113,685,496	113,052,039	633,457
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		111,744,303	113,869,134	△2,124,831
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		332,773	0	332,773
	その他の積立金積立額 (16)		0	183,638	△183,638
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,077,076	113,685,496	△1,608,420

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,999,809	8,999,809	0	8,999,809
		障害福祉サービス等事業収益	51,957,156	51,957,156	0	51,957,156
		経常経費寄附金収益	817,517	817,517	0	817,517
		サービス活動収益計 (1)	61,774,482	61,774,482	0	61,774,482
	費用	人件費	40,543,231	40,543,231	0	40,543,231
		事業費	1,225,458	1,225,458	0	1,225,458
		事務費	10,743,097	10,743,097	0	10,743,097
		就労支援事業費用	8,985,981	8,985,981	0	8,985,981
		減価償却費	3,792,258	3,792,258	0	3,792,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,437,303	△ 1,437,303	△ 0	△ 1,437,303
		サービス活動費用計 (2)	63,852,722	63,852,722	0	63,852,722
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,078,240	△ 2,078,240	0	△ 2,078,240
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,886	5,886	0	5,886
		その他のサービス活動外収益	143,675	143,675	0	143,675
		サービス活動外収益計 (4)	149,561	149,561	0	149,561
	費用	その他のサービス活動外費用	3,052	3,052	0	3,052
		サービス活動外費用計 (5)	3,052	3,052	0	3,052
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		146,509	146,509	0	146,509
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,931,731	△ 1,931,731	0	△ 1,931,731
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9,462	9,462	0	9,462
		特別費用計 (9)	9,462	9,462	0	9,462
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 9,462	△ 9,462	0	△ 9,462
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,941,193	△ 1,941,193	0	△ 1,941,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		113,685,496	113,685,496	0	113,685,496
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		111,744,303	111,744,303	0	111,744,303
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		332,773	332,773	0	332,773
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,077,076	112,077,076	0	112,077,076

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　5年　4月　1日　　（至）　令和　6年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			リ・ブラン京都中京	リ・ブラン京都西京	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,977,285	3,022,524	8,999,809	0	8,999,809
		障害福祉サービス等事業収益	34,220,510	17,736,646	51,957,156	0	51,957,156
		経常経費寄附金収益	817,517	0	817,517	0	817,517
		サービス活動収益計（1）	41,015,312	20,759,170	61,774,482	0	61,774,482
	費用	人件費	24,909,795	15,633,436	40,543,231	0	40,543,231
		事業費	949,212	276,246	1,225,458	0	1,225,458
		事務費	8,258,952	2,484,145	10,743,097	0	10,743,097
		就労支援事業費用	5,630,684	3,355,297	8,985,981	0	8,985,981
		減価償却費	2,548,127	1,244,131	3,792,258	0	3,792,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 719,126	△ 718,177	△ 1,437,303	△ 0	△ 1,437,303
		サービス活動費用計（2）	41,577,644	22,275,078	63,852,722	0	63,852,722
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 562,332	△ 1,515,908	△ 2,078,240	0	△ 2,078,240
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,553	333	5,886	0	5,886
		その他のサービス活動外収益	137,285	6,390	143,675	0	143,675
		サービス活動外収益計（4）	142,838	6,723	149,561	0	149,561
	費用	その他のサービス活動外費用	2,402	650	3,052	0	3,052
		サービス活動外費用計（5）	2,402	650	3,052	0	3,052
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		140,436	6,073	146,509	0	146,509
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△ 421,896	△ 1,509,835	△ 1,931,731	0	△ 1,931,731
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	972,400	0	972,400	△ 972,400	0
		特別収益計（8）	972,400	0	972,400	△ 972,400	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9,462	0	9,462	0	9,462
		拠点区分間繰入金費用	0	972,400	972,400	△ 972,400	0
		特別費用計（9）	9,462	972,400	981,862	△ 972,400	9,462
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		962,938	△ 972,400	△ 9,462	0	△ 9,462
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			541,042	△ 2,482,235	△ 1,941,193	0	△ 1,941,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		95,627,986	18,057,510	113,685,496	0	113,685,496
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		96,169,028	15,575,275	111,744,303	0	111,744,303
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	332,773	332,773	0	332,773
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		96,169,028	15,908,048	112,077,076	0	112,077,076

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　6年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,334,242	85,380,413	△ 11,046,171
現金預金	65,348,661	75,969,385	△ 10,620,724
事業未収金	7,224,431	8,016,813	△ 792,382
未収金	3,200	1,200	2,000
未収補助金	140,201	43,810	96,391
売掛金	300,170	385,131	△ 84,961
商品・製品	280,324	257,560	22,764
原材料	696,730	503,014	193,716
立替金	152,385	24,404	127,981
前払金	151,140	151,140	0
仮払金	37,000	27,956	9,044
固定資産	109,490,181	101,016,180	8,474,001
基本財産	84,284,219	86,392,512	△ 2,108,293
土地	65,119,300	65,119,300	0
建物	19,164,919	21,273,212	△ 2,108,293
その他の固定資産	25,205,962	14,623,668	10,582,294
建物	1,605,196	1,789,145	△ 183,949
建物附属設備	2,523,402	3,062,943	△ 539,541
構築物	234,607	265,850	△ 31,243
機械及び装置	557,605	703,066	△ 145,461
車輌運搬具	0	1	△ 1
器具及び備品	1,889,003	2,288,375	△ 399,372
建設仮勘定	12,214,634	0	12,214,634
工賃変動積立資産	2,115,627	2,448,400	△ 332,773
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
資産の部合計	183,824,423	186,396,593	△ 2,572,170

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,680,387	2,874,061	806,326
事業未払金	2,108,902	1,156,265	952,637
預り金	34,110	34,110	0
職員預り金	307,170	263,791	43,379
仮受金	10,205	2,695	7,510
賞与引当金	1,220,000	1,417,200	△ 197,200
固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,680,387	2,874,061	806,326
純資産の部			
基本金	54,096,635	54,096,635	0
第１号基本金	54,096,635	54,096,635	0
国庫補助金等特別積立金	7,788,810	9,226,113	△ 1,437,303
その他の積立金	6,181,515	6,514,288	△ 332,773
工賃変動積立金	2,115,627	2,448,400	△ 332,773
設備等整備積立金	169,353	169,353	0
施設整備等積立金	3,896,535	3,896,535	0
次期繰越活動増減差額	112,077,076	113,685,496	△ 1,608,420
（うち当期活動増減差額）	△ 1,941,193	817,095	△ 2,758,288
純資産の部合計	180,144,036	183,522,532	△ 3,378,496
負債及び純資産の部合計	183,824,423	186,396,593	△ 2,572,170

令和５年度

計　算　書　類

自：令和　５　年４月　１日

至：令和　６　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

第一号第四様式

リ・ブラン京都中京拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　5年　4月　1日　　（至）　令和　6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	6,023,000	5,977,285	45,715	
		カフェ事業収入	1,100,000	1,111,690	△ 11,690	
		製菓事業収入	1,445,000	1,378,258	66,742	
		自主製品販売収入	2,600,000	2,589,828	10,172	
		加工事業収入	870,000	888,865	△ 18,865	
		販売手数料収入	8,000	8,644	△ 644	
		障害福祉サービス等事業収入	34,190,000	34,220,510	△ 30,510	
		自立支援給付費収入	27,850,000	27,688,738	161,262	
		訓練等給付費収入	27,850,000	27,688,738	161,262	
		その他の事業収入	6,340,000	6,531,772	△ 191,772	
		補助金事業収入	780,000	965,050	△ 185,050	
		補助金事業収入（一般）	300,000	300,000	0	
		受託事業収入	5,260,000	5,266,722	△ 6,722	
		経常経費寄附金収入	750,000	817,517	△ 67,517	
		受取利息配当金収入	5,000	5,553	△ 553	
		その他の収入	137,000	137,285	△ 285	
		雑収入	137,000	137,285	△ 285	
		雑収入	137,000	137,285	△ 285	
		事業活動収入計（1）	41,105,000	41,158,150	△ 53,150	
	支出	人件費支出	26,822,000	25,011,495	1,810,505	
		職員給料支出	13,600,000	13,136,573	463,427	
		職員賞与支出	4,262,000	3,996,496	265,504	
		非常勤職員給与支出	5,300,000	4,531,132	768,868	
		退職給付支出	545,000	460,143	84,857	
		法定福利費支出	3,115,000	2,887,151	227,849	
		事業費支出	1,244,000	949,212	294,788	
		給食費支出	353,000	302,214	50,786	
		保健衛生費支出	110,000	45,333	64,667	
		水道光熱費支出	120,000	109,086	10,914	
		消耗器具備品費支出	123,000	137,730	△ 14,730	
		保険料支出	295,000	290,169	4,831	
		賃借料支出	40,000	0	40,000	
		車輌費支出	50,000	0	50,000	
		車輌燃料費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	123,000	64,680	58,320	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	9,082,500	8,258,952	823,548	
		福利厚生費支出	60,000	23,766	36,234	
		職員被服費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	130,500	102,518	27,982	
		研修研究費支出	85,000	77,875	7,125	
		事務消耗品費支出	607,000	524,216	82,784	
		印刷製本費支出	165,000	220,746	△ 55,746	
		水道光熱費支出	238,000	205,566	32,434	
		燃料費支出	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出	511,500	493,556	17,944	
		会議費支出	83,000	7,622	75,378	
		広報費支出	520,000	513,200	6,800	
		業務委託費支出	2,360,000	2,265,793	94,207	
		その他の委託費支出	2,360,000	2,265,793	94,207	
		手数料支出	124,000	87,832	36,168	
		保険料支出	472,000	468,498	3,502	
		賃借料支出	1,753,000	1,741,520	11,480	
		租税公課支出	356,000	9,200	346,800	
		保守料支出	365,000	360,140	4,860	
		渉外費支出	110,000	78,668	31,332	
		諸会費支出	240,000	212,220	27,780	
		新聞図書費支出	55,000	44,440	10,560	
		雑支出	832,500	821,576	10,924	
		雑支出	832,500	821,576	10,924	
		就労支援事業支出	6,023,000	5,852,150	170,850	
		就労支援事業販売原価支出	6,023,000	5,852,150	170,850	
		就労支援事業支出	6,023,000	5,852,150	170,850	
		その他の支出	0	2,402	△ 2,402	
		雑支出	0	2,402	△ 2,402	
		雑支出	0	2,402	△ 2,402	
		事業活動支出計（2）	43,171,500	40,074,211	3,097,289	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 2,066,500	1,083,939	△ 3,150,439	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		固定資産取得支出	13,584,800	12,599,034	985,766	

備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	384,800	384,400	400	
		建設仮勘定取得支出	13,200,000	12,214,634	985,366	
		固定資産除却・廃棄支出	0	9,460	△ 9,460	
		車輌運搬具除却・廃棄支出	0	9,460	△ 9,460	
		施設整備等支出計 (5)	13,584,800	12,608,494	976,306	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,584,800	△ 12,608,494	△ 976,306	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	972,000	972,400	△ 400	
		その他の活動収入計 (7)	972,000	972,400	△ 400	
	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)		972,000	972,400	△ 400	
予備費支出 (10)			500,000 △ 0	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,179,300	△ 10,552,155	△ 4,627,145	

前期末支払資金残高 (12)	47,707,310	61,484,526	△ 13,777,216	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,528,010	50,932,371	△ 18,404,361	

第二号第四様式

リ・ブラン京都中京拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　5年　4月　1日　　（至）　令和　6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	5,977,285	5,557,914	419,371
		カフェ事業収益	1,111,690	1,091,590	20,100
		製菓事業収益	1,378,258	1,665,762	△ 287,504
		自主製品販売収益	2,589,828	1,945,148	644,680
		加工事業収益	888,865	848,724	40,141
		販売手数料収益	8,644	6,690	1,954
		障害福祉サービス等事業収益	34,220,510	35,857,491	△ 1,636,981
		自立支援給付費収益	27,688,738	30,115,066	△ 2,426,328
		訓練等給付費収益	27,688,738	30,115,066	△ 2,426,328
		その他の事業収益	6,531,772	5,742,425	789,347
		補助金事業収益	965,050	226,555	738,495
		補助金事業収益（一般）	300,000	0	300,000
		受託事業収益	5,266,722	5,515,870	△ 249,148
		経常経費寄附金収益	817,517	840,910	△ 23,393
		サービス活動収益計（1）	41,015,312	42,256,315	△ 1,241,003
	費用	人件費	24,909,795	24,163,470	746,325
		職員給料	13,136,573	11,929,298	1,207,275
		職員賞与	3,065,296	3,423,601	△ 358,305
		賞与引当金繰入	829,500	931,200	△ 101,700
		非常勤職員給与	4,531,132	4,732,727	△ 201,595
		退職給付費用	460,143	463,668	△ 3,525
		法定福利費	2,887,151	2,682,976	204,175
		事業費	949,212	1,446,371	△ 497,159
		給食費	302,214	324,393	△ 22,179
		保健衛生費	45,333	62,453	△ 17,120
		水道光熱費	109,086	130,719	△ 21,633
		消耗器具備品費	137,730	60,489	77,241
		保険料	290,169	319,942	△ 29,773
		賃借料	0	77,605	△ 77,605
		車輌燃料費	0	5,000	△ 5,000
		修繕費	64,680	165,000	△ 100,320
		土地・建物賃借料	0	300,000	△ 300,000
		雑費	0	770	△ 770
		事務費	8,258,952	7,415,948	843,004
		福利厚生費	23,766	48,385	△ 24,619
		旅費交通費	102,518	86,700	15,818
		研修研究費	77,875	20,210	57,665
		事務消耗品費	524,216	656,559	△ 132,343
		印刷製本費	220,746	540,728	△ 319,982
		水道光熱費	205,566	258,646	△ 53,080
		燃料費	0	3,000	△ 3,000
		通信運搬費	493,556	456,682	36,874
		会議費	7,622	29,140	△ 21,518
		広報費	513,200	66,880	446,320
		業務委託費	2,265,793	2,201,590	64,203
		その他の委託費	2,265,793	2,201,590	64,203
		手数料	87,832	178,787	△ 90,955
		保険料	468,498	468,498	0
		賃借料	1,741,520	258,632	1,482,888
		租税公課	9,200	337,830	△ 328,630
		保守料	360,140	395,780	△ 35,640
		渉外費	78,668	81,212	△ 2,544
		諸会費	212,220	224,300	△ 12,080
		新聞図書費	44,440	28,009	16,431
		雑費	821,576	1,074,380	△ 252,804
		雑費	821,576	1,074,380	△ 252,804
		就労支援事業費用	5,630,684	5,405,113	225,571
		就労支援事業販売原価	5,630,684	5,405,113	225,571
		期首製品（商品）棚卸高	170,241	187,890	△ 17,649
		就労支援事業費	5,666,575	5,387,464	279,111
		期末製品（商品）棚卸高	△ 206,132	△ 170,241	△ 35,891
		減価償却費	2,548,127	2,748,928	△ 200,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 719,126	△ 721,208	2,082
		サービス活動費用計（2）	41,577,644	40,458,622	1,119,022
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 562,332	1,797,693	△ 2,360,025
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	5,553	5,448	105
		その他のサービス活動外収益	137,285	129,338	7,947
		雑収益	137,285	129,338	7,947
		雑収益	137,285	129,338	7,947
		サービス活動外収益計（4）	142,838	134,786	8,052
		その他のサービス活動外費用	2,402	0	2,402

動外増減の部	費用	雑損失 雑損失	2,402 2,402	0 0	2,402 2,402
		サービス活動外費用計 (5)	2,402	0	2,402
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		140,436	134,786	5,650
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 421,896	1,932,479	△ 2,354,375
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	972,400	900,000	72,400
		特別収益計 (8)	972,400	900,000	72,400
	費用	固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	9,462 9,462	0 0	9,462 9,462
		特別費用計 (9)	9,462	0	9,462
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		962,938	900,000	62,938
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			541,042	2,832,479	△ 2,291,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		95,627,986	92,948,308	2,679,678
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		96,169,028	95,780,787	388,241
	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	152,801	△ 152,801
	工賃変動積立金積立額		0	152,801	△ 152,801
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,169,028	95,627,986	541,042

第三号第四様式

リ・ブラン京都中京拠点区分　貸借対照表

令和　6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	53,923,414	63,661,262	△ 9,737,848	流動負債	3,052,306	2,561,165	491,141
現金預金	44,740,649	53,808,260	△ 9,067,611	事業未払金	1,881,526	1,075,920	805,606
事業未収金	4,377,901	5,979,173	△ 1,601,272	預り金	34,110	34,110	0
未収金	3,200	1,200	2,000	職員預り金	307,170	263,791	43,379
未収補助金	100,342	30,038	70,304	拠点区分間借入金	0	253,449	△ 253,449
売掛金	204,484	280,002	△ 75,518	仮受金	0	2,695	△ 2,695
商品・製品	206,132	170,241	35,891	賞与引当金	829,500	931,200	△ 101,700
原材料	562,105	376,530	185,575				
立替金	133,784	24,404	109,380				
前払金	151,140	151,140	0				
拠点区分間貸付金	3,406,677	2,830,274	576,403				
仮払金	37,000	10,000	27,000				
固定資産	92,256,895	82,205,990	10,050,905	固定負債	0	0	0
基本財産	72,560,883	74,233,937	△ 1,673,054	負債の部合計	3,052,306	2,561,165	491,141
土地	53,500,000	53,500,000	0	純資産の部			
建物	19,060,883	20,733,937	△ 1,673,054				
その他の固定資産	19,696,012	7,972,053	11,723,959	基本金	37,694,480	37,694,480	0
建物附属設備	290,331	319,944	△ 29,613	第１号基本金	37,694,480	37,694,480	0
構築物	234,607	265,850	△ 31,243	国庫補助金等特別積立金	4,495,036	5,214,162	△ 719,126
機械及び装置	557,605	703,066	△ 145,461	その他の積立金	4,769,459	4,769,459	0
車輌運搬具	0	1	△ 1	工賃変動積立金	703,571	703,571	0
器具及び備品	1,629,376	1,913,733	△ 284,357	設備等整備積立金	169,353	169,353	0
建設仮勘定	12,214,634	0	12,214,634	施設整備等積立金	3,896,535	3,896,535	0
工賃変動積立資産	703,571	703,571	0	次期繰越活動増減差額	96,169,028	95,627,986	541,042
設備等整備積立資産	169,353	169,353	0	（うち当期活動増減差額）	541,042	2,832,479	△ 2,291,437
施設整備等積立資産	3,896,535	3,896,535	0	純資産の部合計	143,128,003	143,306,087	△ 178,084
資産の部合計	146,180,309	145,867,252	313,057	負債及び純資産の部合計	146,180,309	145,867,252	313,057

令和５年度

計　算　書　類

自：令和　５　年４月　１日

至：令和　６　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

第一号第四様式

リ・ブラン京都西京拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　5年　4月　1日　　（至）　令和　6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	2,940,000	3,022,524	△ 82,524	
		製菓事業収入	840,000	853,628	△ 13,628	
		自主製品販売収入	1,430,000	1,464,273	△ 34,273	
		加工事業収入	650,000	683,607	△ 33,607	
		販売手数料収入	20,000	21,016	△ 1,016	
		障害福祉サービス等事業収入	16,380,000	17,736,646	△ 1,356,646	
		自立支援給付費収入	15,800,000	17,056,198	△ 1,256,198	
		訓練等給付費収入	15,800,000	17,056,198	△ 1,256,198	
		その他の事業収入	580,000	680,448	△ 100,448	
		補助金事業収入	580,000	680,448	△ 100,448	
		受取利息配当金収入	0	333	△ 333	
		その他の収入	6,000	6,390	△ 390	
		雑収入	6,000	6,390	△ 390	
		雑収入	6,000	6,390	△ 390	
		事業活動収入計 (1)	19,326,000	20,765,893	△ 1,439,893	
	支出	人件費支出	13,055,000	15,728,936	△ 2,673,936	
		職員給料支出	6,730,000	8,615,098	△ 1,885,098	
		職員賞与支出	2,050,000	2,184,000	△ 134,000	
		非常勤職員給与支出	800,000	836,693	△ 36,693	
		派遣職員費支出	1,680,000	1,675,476	4,524	
		退職給付支出	295,000	351,164	△ 56,164	
		法定福利費支出	1,500,000	2,066,505	△ 566,505	
		事業費支出	319,000	276,246	42,754	
		給食費支出	24,000	24,093	△ 93	
		水道光熱費支出	60,000	59,277	723	
		燃料費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	40,165	9,835	
		保険料支出	160,000	152,711	7,289	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		車輌費支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	2,791,000	2,484,145	306,855	
		福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	30,000	24,760	5,240	
		研修研究費支出	25,000	24,275	725	
		事務消耗品費支出	170,000	157,292	12,708	
		印刷製本費支出	70,000	29,475	40,525	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	195,000	162,885	32,115	
		会議費支出	10,000	8,400	1,600	
		広報費支出	405,000	420,200	△ 15,200	
		業務委託費支出	450,000	427,167	22,833	
		その他の委託費支出	450,000	427,167	22,833	
		手数料支出	500,000	408,590	91,410	
		保険料支出	130,000	142,661	△ 12,661	
		賃借料支出	640,000	633,600	6,400	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	0	16,500	△ 16,500	
		渉外費支出	15,000	14,700	300	
		諸会費支出	10,000	8,000	2,000	
		雑支出	6,000	5,640	360	
		雑支出	6,000	5,640	360	
		就労支援事業支出	2,940,000	3,350,311	△ 410,311	
		就労支援事業販売原価支出	2,940,000	3,350,311	△ 410,311	
		就労支援事業支出	2,940,000	3,350,311	△ 410,311	
		その他の支出	0	650	△ 650	
		雑支出	0	650	△ 650	
		雑支出	0	650	△ 650	
		事業活動支出計 (2)	19,105,000	21,840,288	△ 2,735,288	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	221,000	△ 1,074,395	1,295,395	
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	
	収	積立資産取崩収入	0	332,773	△ 332,773	

その他の活動による収支	入	工賃変動積立資産取崩収入	0	332,773	△ 332,773	
		その他の活動収入計 (7)	0	332,773	△ 332,773	
	支出	拠点区分間繰入金支出	900,000	972,400	△ 72,400	
		その他の活動支出計 (8)	900,000	972,400	△ 72,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 900,000	△ 639,627	△ 260,373	
予備費支出 (10)			500,000 △ 0	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,179,000	△ 1,714,022	535,022	

前期末支払資金残高 (12)	20,958,100	21,678,452	△ 720,352	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,779,100	19,964,430	△ 185,330	

第二号第四様式

リ・ブラン京都西京拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　5年　4月　1日　　（至）　令和　6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	3,022,524	3,017,445	5,079
		製菓事業収益	853,628	625,241	228,387
		自主製品販売収益	1,464,273	1,582,892	△ 118,619
		加工事業収益	683,607	789,364	△ 105,757
		販売手数料収益	21,016	19,948	1,068
		障害福祉サービス等事業収益	17,736,646	16,399,500	1,337,146
		自立支援給付費収益	17,056,198	16,333,587	722,611
		訓練等給付費収益	17,056,198	16,333,587	722,611
		その他の事業収益	680,448	65,913	614,535
		補助金事業収益	680,448	65,913	614,535
		サービス活動収益計 (1)	20,759,170	19,416,945	1,342,225
	費用	人件費	15,633,436	15,052,538	580,898
		職員給料	8,615,098	7,862,850	752,248
		職員賞与	1,698,000	2,255,308	△ 557,308
		賞与引当金繰入	390,500	486,000	△ 95,500
		非常勤職員給与	836,693	796,232	40,461
		派遣職員費	1,675,476	1,413,252	262,224
		退職給付費用	351,164	303,485	47,679
		法定福利費	2,066,505	1,935,411	131,094
		事業費	276,246	463,879	△ 187,633
		給食費	24,093	0	24,093
		水道光熱費	59,277	90,302	△ 31,025
		消耗器具備品費	40,165	11,679	28,486
		保険料	152,711	236,888	△ 84,177
		賃借料	0	33,880	△ 33,880
		車輌費	0	86,130	△ 86,130
		車輌燃料費	0	5,000	△ 5,000
		事務費	2,484,145	1,523,851	960,294
		福利厚生費	0	4,700	△ 4,700
		旅費交通費	24,760	3,340	21,420
		研修研究費	24,275	1,000	23,275
		事務消耗品費	157,292	90,762	66,530
		印刷製本費	29,475	54,619	△ 25,144
		修繕費	0	66,000	△ 66,000
		通信運搬費	162,885	174,546	△ 11,661
		会議費	8,400	0	8,400
		広報費	420,200	17,600	402,600
		業務委託費	427,167	476,300	△ 49,133
		その他の委託費	427,167	476,300	△ 49,133
		手数料	408,590	128,857	279,733
		保険料	142,661	142,662	△ 1
		賃借料	633,600	249,744	383,856
		租税公課	0	72,358	△ 72,358
		保守料	16,500	16,500	0
		渉外費	14,700	16,863	△ 2,163
		諸会費	8,000	8,000	0
		雑費	5,640	0	5,640
		雑費	5,640	0	5,640
		就労支援事業費用	3,355,297	2,986,608	368,689
		就労支援事業販売原価	3,355,297	2,986,608	368,689
		期首製品（商品）棚卸高	87,319	113,121	△ 25,802
		就労支援事業費	3,342,170	2,960,806	381,364
		期末製品（商品）棚卸高	△ 74,192	△ 87,319	13,127
		減価償却費	1,244,131	1,274,790	△ 30,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 718,177	△ 748,833	30,656
		サービス活動費用計 (2)	22,275,078	20,552,833	1,722,245
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,515,908	△ 1,135,888	△ 380,020
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	333	339	△ 6
		その他のサービス活動外収益	6,390	20,165	△ 13,775
		雑収益	6,390	20,165	△ 13,775
		雑収益	6,390	20,165	△ 13,775
		サービス活動外収益計 (4)	6,723	20,504	△ 13,781
	費用	その他のサービス活動外費用	650	0	650
		雑損失	650	0	650
		雑損失	650	0	650
		サービス活動外費用計 (5)	650	0	650
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,073	20,504	△ 14,431
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,509,835	△ 1,115,384	△ 394,451

特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	972, 400	900, 000	72, 400
		特別費用計 (9)	972, 400	900, 000	72, 400
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 972, 400	△ 900, 000	△ 72, 400
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 2, 482, 235	△ 2, 015, 384	△ 466, 851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		18, 057, 510	20, 103, 731	△ 2, 046, 221
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		15, 575, 275	18, 088, 347	△ 2, 513, 072
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		332, 773	0	332, 773
	工賃変動積立金取崩額		332, 773	0	332, 773
	その他の積立金積立額 (16)		0	30, 837	△ 30, 837
	工賃変動積立金積立額		0	30, 837	△ 30, 837
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15, 908, 048	18, 057, 510	△ 2, 149, 462

第三号第四様式

リ・ブラン京都西京拠点区分　貸借対照表

令和　6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	23,817,505	24,802,874	△ 985,369	流動負債	4,034,758	3,396,619	638,139
現金預金	20,608,012	22,161,125	△ 1,553,113	事業未払金	227,376	80,345	147,031
事業未収金	2,846,530	2,037,640	808,890	拠点区分間借入金	3,406,677	2,830,274	576,403
未収補助金	39,859	13,772	26,087	仮受金	10,205	0	10,205
売掛金	95,686	105,129	△ 9,443	賞与引当金	390,500	486,000	△ 95,500
商品・製品	74,192	87,319	△ 13,127				
原材料	134,625	126,484	8,141				
立替金	18,601	0	18,601				
拠点区分間貸付金	0	253,449	△ 253,449				
仮払金	0	17,956	△ 17,956				
固定資産	17,233,286	18,810,190	△ 1,576,904	固定負債	0	0	0
基本財産	11,723,336	12,158,575	△ 435,239	負債の部合計	4,034,758	3,396,619	638,139
土地	11,619,300	11,619,300	0	純資産の部			
建物	104,036	539,275	△ 435,239				
その他の固定資産	5,509,950	6,651,615	△ 1,141,665	基本金	16,402,155	16,402,155	0
建物	1,605,196	1,789,145	△ 183,949	第１号基本金	16,402,155	16,402,155	0
建物附属設備	2,233,071	2,742,999	△ 509,928	国庫補助金等特別積立金	3,293,774	4,011,951	△ 718,177
器具及び備品	259,627	374,642	△ 115,015	その他の積立金	1,412,056	1,744,829	△ 332,773
工賃変動積立資産	1,412,056	1,744,829	△ 332,773	工賃変動積立金	1,412,056	1,744,829	△ 332,773
				次期繰越活動増減差額	15,908,048	18,057,510	△ 2,149,462
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,482,235	△ 2,015,384	△ 466,851
				純資産の部合計	37,016,033	40,216,445	△ 3,200,412
資産の部合計	41,050,791	43,613,064	△ 2,562,273	負債及び純資産の部合計	41,050,791	43,613,064	△ 2,562,273