

## リ・プラン京都中京拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	6,785,000	7,054,957	269,957	
	カフェ事業収入	800,000	839,330	39,330	
	製菓事業収入	2,700,000	2,896,867	196,867	
	自主製品販売収入	2,500,000	2,544,452	44,452	
	加工事業収入	770,000	761,155	8,845	
	販売手数料収入	10,000	7,153	2,847	
	イベント収入	5,000	6,000	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	37,939,000	38,446,406	507,406	
	自立支援給付費収入	32,000,000	31,641,626	358,374	
	訓練等給付費収入	32,000,000	31,641,626	358,374	
	その他の事業収入	5,939,000	6,804,780	865,780	
	補助金事業収入(公費)	738,000	1,694,280	956,280	
	補助金事業収入(一般)	100,000	0	100,000	
	受託事業収入	5,000,000	5,110,500	110,500	
	その他の事業収入	101,000	0	101,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	0	23,215	23,215	
	その他の収入	200,000	352,700	152,700	
	雑収入	200,000	352,700	152,700	
	雑収入	200,000	352,700	152,700	
事業活動収入計(1)		45,724,000	46,677,278	953,278	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	31,640,000	30,148,104	1,491,896	
	職員給料支出	17,100,000	16,414,057	685,943	
	職員賞与支出	5,000,000	4,836,470	163,530	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,041,180	358,820	
	退職給付支出	625,000	582,207	42,793	
	法定福利費支出	3,515,000	3,274,190	240,810	
	事業費支出	2,990,000	2,788,207	201,793	
	給食費支出	270,000	208,949	61,051	
	保健衛生費支出	75,000	36,506	38,494	
	被服費支出	10,000	3,058	6,942	
	教養娯楽費支出	0	201,373	201,373	
	水道光熱費支出	280,000	123,094	156,906	
	消耗器具備品費支出	920,000	887,864	32,136	
	保険料支出	425,000	524,763	99,763	
	賃借料支出	880,000	798,600	81,400	
	車輛燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	110,000	0	110,000	
	雑支出	10,000	4,000	6,000	
	事務費支出	11,577,000	10,839,354	737,646	
	福利厚生費支出	180,000	34,298	145,702	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	127,000	116,436	10,564	
	研修研究費支出	330,000	157,125	172,875	
	事務消耗品費支出	1,460,000	1,357,971	102,029	
	印刷製本費支出	250,000	209,376	40,624	
	水道光熱費支出	314,000	385,225	71,225	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	0	79,970	79,970	
	通信運搬費支出	665,000	679,836	14,836	
	会議費支出	40,000	6,310	33,690	
広報費支出	820,000	448,629	371,371		
業務委託費支出	2,446,000	2,345,862	100,138		

## リ・プラン京都中京拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	その他の委託費支出	2,446,000	2,345,862	100,138		
	手数料支出	150,000	128,373	21,627		
	保険料支出	587,000	557,126	29,874		
	賃借料支出	1,750,000	1,971,352	221,352		
	租税公課支出	420,000	392,388	27,612		
	保守料支出	365,000	360,140	4,860		
	渉外費支出	280,000	239,992	40,008		
	諸会費支出	250,000	222,300	27,700		
	新聞図書費支出	83,000	41,085	41,915		
	雑支出	1,015,000	1,105,560	90,560		
	雑支出	1,015,000	1,105,560	90,560		
	就労支援事業支出	7,065,000	7,010,026	54,974		
	就労支援事業販売原価支出	7,065,000	7,010,026	54,974		
	就労支援事業製造原価支出	7,065,000	7,010,026	54,974		
	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)	53,272,000	50,786,391	2,485,609		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,548,000	4,109,113	3,438,887		
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	150,000	142,780	7,220	
		器具及び備品取得支出	150,000	142,780	7,220	
		施設整備等支出計 (5)	150,000	142,780	7,220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	150,000	142,780	7,220		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000		
	工賃変動積立資産取崩収入	300,000	0	300,000		
	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)	1,200,000	900,000	300,000		
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)	1,200,000	900,000	300,000		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,498,000	3,351,893	3,146,107		
	前期末支払資金残高 (12)	33,401,010	50,932,371	17,531,361		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,903,010	47,580,478	20,677,468		

## リ・プラン京都中京拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	7,054,957	5,977,285	1,077,672
	カフェ事業収益	839,330	1,111,690	272,360
	製菓事業収益	2,896,867	1,378,258	1,518,609
	自主製品販売収益	2,544,452	2,589,828	45,376
	加工事業収益	761,155	888,865	127,710
	販売手数料収益	7,153	8,644	1,491
	イベント収益	6,000	0	6,000
	障害福祉サービス等事業収益	38,446,406	34,220,510	4,225,896
	自立支援給付費収益	31,641,626	27,688,738	3,952,888
	訓練等給付費収益	31,641,626	27,688,738	3,952,888
	その他の事業収益	6,804,780	6,531,772	273,008
	補助金事業収益	0	965,050	965,050
	補助金事業収益(公費)	1,694,280	0	1,694,280
	補助金事業収益(一般)	0	300,000	300,000
	受託事業収益	5,110,500	5,266,722	156,222
	経常経費寄附金収益	800,000	817,517	17,517
	サービス活動収益計(1)	46,301,363	41,015,312	5,286,051
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,424,604	24,909,795	5,514,809
	職員給料	16,414,057	13,136,573	3,277,484
	職員賞与	4,006,970	3,065,296	941,674
	賞与引当金繰入	1,106,000	829,500	276,500
	非常勤職員給与	5,041,180	4,531,132	510,048
	退職給付費用	582,207	460,143	122,064
	法定福利費	3,274,190	2,887,151	387,039
	事業費	2,788,207	949,212	1,838,995
	給食費	208,949	302,214	93,265
	保健衛生費	36,506	45,333	8,827
	被服費	3,058	0	3,058
	教養娯楽費	201,373	0	201,373
	水道光熱費	123,094	109,086	14,008
	消耗器具備品費	887,864	137,730	750,134
	保険料	524,763	290,169	234,594
	賃借料	798,600	0	798,600
	修繕費	0	64,680	64,680
	雑費	4,000	0	4,000
	事務費	10,839,354	8,258,952	2,580,402
	福利厚生費	34,298	23,766	10,532
	旅費交通費	116,436	102,518	13,918
	研修研究費	157,125	77,875	79,250
	事務消耗品費	1,357,971	524,216	833,755
	印刷製本費	209,376	220,746	11,370
	水道光熱費	385,225	205,566	179,659
	修繕費	79,970	0	79,970
	通信運搬費	679,836	493,556	186,280
	会議費	6,310	7,622	1,312
	広報費	448,629	513,200	64,571
	業務委託費	2,345,862	2,265,793	80,069
	その他の委託費	2,345,862	2,265,793	80,069
	手数料	128,373	87,832	40,541
	保険料	557,126	468,498	88,628
賃借料	1,971,352	1,741,520	229,832	
租税公課	392,388	9,200	383,188	
保守料	360,140	360,140	0	

## リ・プラン京都中京拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	渉外費	239,992	78,668	161,324	
	諸会費	222,300	212,220	10,080	
	新聞図書費	41,085	44,440	3,355	
	雑費	1,105,560	821,576	283,984	
	雑費	1,105,560	821,576	283,984	
	就労支援事業費用	7,009,806	5,630,684	1,379,122	
	就労支援事業販売原価	7,009,806	5,630,684	1,379,122	
	期首製品(商品)棚卸高	206,132	170,241	35,891	
	当期就労支援事業製造原価	6,910,742	5,666,575	1,244,167	
	期末製品(商品)棚卸高	107,068	206,132	99,064	
	減価償却費	2,986,127	2,548,127	438,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	680,491	719,126	38,635	
	サービス活動費用計(2)	53,367,607	41,577,644	11,789,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,066,244	562,332	6,503,912		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23,215	5,553	17,662	
	その他のサービス活動外収益	352,700	137,285	215,415	
	雑収益	352,700	137,285	215,415	
	雑収益	352,700	137,285	215,415	
	サービス活動外収益計(4)	375,915	142,838	233,077	
	その他のサービス活動外費用	700	2,402	1,702	
	雑損失	700	2,402	1,702	
	雑損失	700	2,402	1,702	
	サービス活動外費用計(5)	700	2,402	1,702	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,215	140,436	234,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,691,029	421,896	6,269,133		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	900,000	972,400	72,400
	益	特別収益計(8)	900,000	972,400	72,400
	費	固定資産売却損・処分損	0	9,462	9,462
		車輛運搬具売却損・処分損	0	9,462	9,462
		特別費用計(9)	0	9,462	9,462
特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	962,938	62,938		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,791,029	541,042	6,332,071		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,169,028	95,627,986	541,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,377,999	96,169,028	5,791,029	
	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)	90,377,999	96,169,028	5,791,029	

## リ・プラン京都中京拠点区分 貸借対照表

令和 7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	51,829,925	53,923,414	2,093,489	流動負債	4,586,990	3,052,306	1,534,684
現金預金	42,249,290	44,740,649	2,491,359	事業未払金	3,112,855	1,881,526	1,231,329
事業未収金	4,869,559	4,377,901	491,658	預り金	34,110	34,110	0
未収金	400	3,200	2,800	職員預り金	334,025	307,170	26,855
未収補助金	660,000	100,342	559,658	賞与引当金	1,106,000	829,500	276,500
売掛金	303,594	204,484	99,110				
商品・製品	107,068	206,132	99,064				
原材料	661,389	562,105	99,284				
立替金	2,021,346	133,784	1,887,562				
前払金	0	151,140	151,140				
拠点区分間貸付金	947,279	3,406,677	2,459,398				
仮払金	10,000	37,000	27,000				
固定資産	89,413,548	92,256,895	2,843,347	固定負債	0	0	0
基本財産	70,887,829	72,560,883	1,673,054	負債の部合計	4,586,990	3,052,306	1,534,684
土地	53,500,000	53,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	17,387,829	19,060,883	1,673,054	基本金	37,694,480	37,694,480	0
その他の固定資産	18,525,719	19,696,012	1,170,293	第1号基本金	37,694,480	37,694,480	0
建物	12,053,308	290,331	11,762,977	国庫補助金等特別積立金	3,814,545	4,495,036	680,491
構築物	203,364	234,607	31,243	その他の積立金	4,769,459	4,769,459	0
機械及び装置	412,144	557,605	145,461	工賃変動積立金	703,571	703,571	0
器具及び備品	1,087,444	1,629,376	541,932	設備等整備積立金	169,353	169,353	0
建設仮勘定	0	12,214,634	12,214,634	施設等整備積立金	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	90,377,999	96,169,028	5,791,029
設備等整備積立資産	169,353	169,353	0	(うち当期活動増減差額)	5,791,029	541,042	6,332,071
施設整備等積立金	3,896,535	3,896,535	0	純資産の部合計	136,656,483	143,128,003	6,471,520
資産の部合計	141,243,473	146,180,309	4,936,836	負債及び純資産の部合計	141,243,473	146,180,309	4,936,836