

リ・プラン京都西京拠点区分 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	1,720,000	1,779,702	59,702	
	製菓事業収入	400,000	412,348	12,348	
	自主製品販売収入	1,000,000	1,042,778	42,778	
	加工事業収入	320,000	312,395	7,605	
	販売手数料収入	0	12,181	12,181	
	障害福祉サービス等事業収入	11,400,000	13,596,842	2,196,842	
	自立支援給付費収入	11,100,000	12,930,280	1,830,280	
	訓練等給付費収入	11,100,000	12,930,280	1,830,280	
	その他の事業収入	300,000	666,562	366,562	
	補助金事業収入(公費)	300,000	666,562	366,562	
	受取利息配当金収入	0	8,980	8,980	
	その他の収入	0	110	110	
	雑収入	0	110	110	
	雑収入	0	110	110	
	事業活動収入計(1)	13,120,000	15,385,634	2,265,634	
事業活動による収支	人件費支出	11,955,000	13,002,656	1,047,656	
	職員給料支出	7,165,000	7,432,538	267,538	
	職員賞与支出	2,100,000	1,978,293	121,707	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,685,331	685,331	
	派遣職員費支出	0	11,418	11,418	
	退職給付支出	290,000	235,995	54,005	
	法定福利費支出	1,400,000	1,659,081	259,081	
	事業費支出	275,000	350,469	75,469	
	給食費支出	10,000	2,434	7,566	
	教養娯楽費支出	0	108,432	108,432	
	水道光熱費支出	70,000	58,795	11,205	
	消耗器具備品費支出	25,000	18,520	6,480	
	保険料支出	160,000	160,567	567	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	0	1,721	1,721	
	事務費支出	2,332,000	2,119,532	212,468	
	福利厚生費支出	64,000	2,640	61,360	
	旅費交通費支出	35,000	33,100	1,900	
	研修研究費支出	133,000	45,970	87,030	
	事務消耗品費支出	90,000	78,092	11,908	
	印刷製本費支出	40,000	34,796	5,204	
	修繕費支出	20,000	11,000	9,000	
	通信運搬費支出	200,000	180,419	19,581	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	300,000	317,600	17,600	
	業務委託費支出	500,000	492,837	7,163	
	その他の委託費支出	500,000	492,837	7,163	
	手数料支出	30,000	23,432	6,568	
	保険料支出	130,000	127,044	2,956	
	賃借料支出	640,000	632,790	7,210	
	租税公課支出	105,000	105,162	162	
	保守料支出	0	16,500	16,500	
	渉外費支出	15,000	12,150	2,850	
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	2,890,000	2,655,166	234,834	
	就労支援事業販売原価支出	2,890,000	2,655,166	234,834	

リ・プラン京都西京拠点区分 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
支 出	就労支援事業製造原価支出	2,890,000	2,655,166	234,834	
	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)	17,452,000	18,128,523	676,523	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,332,000	2,742,889	1,589,111	
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	300,000	710,259	410,259	
	工賃変動積立資産取崩収入	300,000	710,259	410,259	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	710,259	410,259	
	支 出				
その他の活動による収支	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	900,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	189,741	410,259	
予備費支出 (10)		500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,432,000	2,932,630	2,499,370	
前期末支払資金残高 (12)		19,779,100	19,964,430	185,330	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,347,100	17,031,800	2,684,700	

リ・プラン京都西京拠点区分 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	1,779,702	3,022,524	1,242,822
	製菓事業収益	412,348	853,628	441,280
	自主製品販売収益	1,042,778	1,464,273	421,495
	加工事業収益	312,395	683,607	371,212
	販売手数料収益	12,181	21,016	8,835
	障害福祉サービス等事業収益	13,596,842	17,736,646	4,139,804
	自立支援給付費収益	12,930,280	17,056,198	4,125,918
	訓練等給付費収益	12,930,280	17,056,198	4,125,918
	その他の事業収益	666,562	680,448	13,886
	補助金事業収益	0	680,448	680,448
	補助金事業収益(公費)	666,562	0	666,562
	サービス活動収益計(1)	15,376,544	20,759,170	5,382,626
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,020,156	15,633,436	2,613,280
	職員給料	7,432,538	8,615,098	1,182,560
	職員賞与	1,587,793	1,698,000	110,207
	賞与引当金繰入	408,000	390,500	17,500
	非常勤職員給与	1,685,331	836,693	848,638
	派遣職員費	11,418	1,675,476	1,664,058
	退職給付費用	235,995	351,164	115,169
	法定福利費	1,659,081	2,066,505	407,424
	事業費	350,469	276,246	74,223
	給食費	2,434	24,093	21,659
	教養娯楽費	108,432	0	108,432
	水道光熱費	58,795	59,277	482
	消耗器具備品費	18,520	40,165	21,645
	保険料	160,567	152,711	7,856
	雑費	1,721	0	1,721
	事務費	2,119,532	2,484,145	364,613
	福利厚生費	2,640	0	2,640
	旅費交通費	33,100	24,760	8,340
	研修研究費	45,970	24,275	21,695
	事務消耗品費	78,092	157,292	79,200
	印刷製本費	34,796	29,475	5,321
	修繕費	11,000	0	11,000
	通信運搬費	180,419	162,885	17,534
	会議費	0	8,400	8,400
	広報費	317,600	420,200	102,600
	業務委託費	492,837	427,167	65,670
	その他の委託費	492,837	427,167	65,670
	手数料	23,432	408,590	385,158
	保険料	127,044	142,661	15,617
	賃借料	632,790	633,600	810
	租税公課	105,162	0	105,162
	保守料	16,500	16,500	0
	渉外費	12,150	14,700	2,550
	諸会費	6,000	8,000	2,000
	雑費	0	5,640	5,640
	雑費	0	5,640	5,640
	就労支援事業費用	2,489,961	3,355,297	865,336
	就労支援事業販売原価	2,489,961	3,355,297	865,336
	期首製品(商品)棚卸高	74,192	87,319	13,127
	当期就労支援事業製造原価	2,469,724	3,342,170	872,446
	期末製品(商品)棚卸高	53,955	74,192	20,237

リ・プラン京都西京拠点区分 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)
費用	減価償却費	749,313	1,244,131	494,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	554,560	718,177	163,617
	サービス活動費用計 (2)	18,174,871	22,275,078	4,100,207
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,798,327	1,515,908	1,282,419
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,980	333	8,647
	その他のサービス活動外収益	110	6,390	6,280
	雑収益	110	6,390	6,280
	雑収益	110	6,390	6,280
	サービス活動外収益計 (4)	9,090	6,723	2,367
	その他のサービス活動外費用	700	650	50
	雑損失	700	650	50
	雑損失	700	650	50
	サービス活動外費用計 (5)	700	650	50
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,390	6,073	2,317
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,789,937	1,509,835	1,280,102
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	900,000	972,400	72,400
	特別費用計 (9)	900,000	972,400	72,400
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	900,000	972,400	72,400
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,689,937	2,482,235	1,207,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,908,048	18,057,510	2,149,462
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,218,111	15,575,275	3,357,164
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	710,259	332,773	377,486
	工賃変動積立金取崩額	710,259	332,773	377,486
	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)		12,928,370	15,908,048	2,979,678

リ・プラン京都西京拠点区分 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	18,446,071	23,817,505	5,371,434	流動負債	1,448,249	4,034,758	2,586,509
現金預金	15,572,453	20,608,012	5,035,559	事業未払金	91,250	227,376	136,126
事業未収金	2,102,874	2,846,530	743,656	拠点区分間借入金	947,279	3,406,677	2,459,398
未収補助金	300,000	39,859	260,141	仮受金	1,720	10,205	8,485
売掛金	80,502	95,686	15,184	賞与引当金	408,000	390,500	17,500
商品・製品	53,955	74,192	20,237				
原材料	320,067	134,625	185,442				
立替金	1,220	18,601	17,381				
仮払金	15,000	0	15,000				
固定資産	15,773,714	17,233,286	1,459,572	固定負債	0	0	0
基本財産	11,619,301	11,723,336	104,035	負債の部合計	1,448,249	4,034,758	2,586,509
土地	11,619,300	11,619,300	0	純 資 産 の 部			
建物	1	104,036	104,035	基本金	16,402,155	16,402,155	0
その他の固定資産	4,154,413	5,509,950	1,355,537	第 1 号基本金	16,402,155	16,402,155	0
建物	3,308,004	3,838,267	530,263	国庫補助金等特別積立金	2,739,214	3,293,774	554,560
器具及び備品	144,612	259,627	115,015	その他の積立金	701,797	1,412,056	710,259
工賃変動積立資産	701,797	1,412,056	710,259	工賃変動積立金	701,797	1,412,056	710,259
				次期繰越活動増減差額	12,928,370	15,908,048	2,979,678
				(うち当期活動増減差額)	3,689,937	2,482,235	1,207,702
				純資産の部合計	32,771,536	37,016,033	4,244,497
資産の部合計	34,219,785	41,050,791	6,831,006	負債及び純資産の部合計	34,219,785	41,050,791	6,831,006