

## 法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,505,000	8,834,659	329,659	
	障害福祉サービス等事業収入	49,339,000	52,043,248	2,704,248	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	0	32,195	32,195	
	その他の収入	200,000	352,810	152,810	
	事業活動収入計 (1)	58,844,000	62,062,912	3,218,912	
事業活動による支出	人件費支出	43,595,000	43,150,760	444,240	
	事業費支出	3,265,000	3,138,676	126,324	
	事務費支出	13,909,000	12,958,886	950,114	
	就労支援事業支出	9,955,000	9,665,192	289,808	
	その他の支出	0	1,400	1,400	
事業活動支出計 (2)	70,724,000	68,914,914	1,809,086		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,880,000	6,852,002	5,027,998	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	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入	積立資産取崩収入	600,000	710,259	110,259	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	710,259	110,259	
その他の活動による支出	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)	600,000	710,259	110,259	
予備費支出 (10)		500,000	-	500,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,930,000	6,284,523	5,645,477	
前期末支払資金残高 (12)		53,180,110	70,896,801	17,716,691	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,250,110	64,612,278	23,362,168	

## 法人単位事業活動計算書

(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	収				
	益				
		就労支援事業収益	8,834,659	8,999,809	165,150
		障害福祉サービス等事業収益	52,043,248	51,957,156	86,092
		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)	61,677,907	61,774,482	96,575
		費			
		用			
		人件費	43,444,760	40,543,231	2,901,529
		事業費	3,138,676	1,225,458	1,913,218
	事務費	12,958,886	10,743,097	2,215,789	
	就労支援事業費用	9,499,767	8,985,981	513,786	
	減価償却費	3,735,440	3,792,258	56,818	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,235,051	1,437,303	202,252	
	サービス活動費用計 (2)	71,542,478	63,852,722	7,689,756	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,864,571	2,078,240	7,786,331	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	32,195	5,886	26,309
		その他のサービス活動外収益	352,810	143,675	209,135
		サービス活動外収益計 (4)	385,005	149,561	235,444
	費				
	用				
	その他のサービス活動外費用	1,400	3,052	1,652	
	サービス活動外費用計 (5)	1,400	3,052	1,652	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	383,605	146,509	237,096	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,480,966	1,931,731	7,549,235	
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	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)	0	9,462	9,462	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,480,966	1,941,193	7,539,773	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	112,077,076	113,685,496	1,608,420
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	102,596,110	111,744,303	9,148,193
		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
	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)	103,306,369	112,077,076	8,770,707	

法人単位貸借対照表

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	69,328,717	74,334,242	5,005,525	流動負債	5,087,960	3,680,387	1,407,573
現金預金	57,821,743	65,348,661	7,526,918	事業未払金	3,204,105	2,108,902	1,095,203
事業未収金	6,972,433	7,224,431	251,998	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	960,000	140,201	819,799	仮受金	1,720	10,205	8,485
売掛金	384,096	300,170	83,926	賞与引当金	1,514,000	1,220,000	294,000
商品・製品	161,023	280,324	119,301				
原材料	981,456	696,730	284,726				
立替金	2,022,566	152,385	1,870,181				
前払金	0	151,140	151,140				
仮払金	25,000	37,000	12,000				
固定資産	105,187,262	109,490,181	4,302,919	固定負債	0	0	0
基本財産	82,507,130	84,284,219	1,777,089	負債の部合計	5,087,960	3,680,387	1,407,573
土地	65,119,300	65,119,300	0	純 資 産 の 部			
建物	17,387,830	19,164,919	1,777,089	基本金	54,096,635	54,096,635	0
その他の固定資産	22,680,132	25,205,962	2,525,830	第1号基本金	54,096,635	54,096,635	0
建物	15,361,312	4,128,598	11,232,714	国庫補助金等特別積立金	6,553,759	7,788,810	1,235,051
構築物	203,364	234,607	31,243	その他の積立金	5,471,256	6,181,515	710,259
機械及び装置	412,144	557,605	145,461	工賃変動積立金	1,405,368	2,115,627	710,259
器具及び備品	1,232,056	1,889,003	656,947	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	1,405,368	2,115,627	710,259	次期繰越活動増減差額	103,306,369	112,077,076	8,770,707
設備等整備積立資産	169,353	169,353	0	(うち当期活動増減差額)	9,480,966	1,941,193	7,539,773
施設整備等積立金	3,896,535	3,896,535	0	純資産の部合計	169,428,019	180,144,036	10,716,017
資産の部合計	174,515,979	183,824,423	9,308,444	負債及び純資産の部合計	174,515,979	183,824,423	9,308,444

## 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	
支 出	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	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	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,462	9,462
		費用	車輛運搬具売却損・処分損	0	9,462	9,462
		費用	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	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	96,169,028	95,627,986	541,042	
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,377,999	96,169,028	5,791,029	
	増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	差額	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	部の	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	部	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

## 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		
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 入	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 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	
	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	
		0			
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  費 用	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	収益	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	
	費用	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	拠点区分間繰入金費用	900,000	972,400
	費用	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