

# 決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 リ・シャルアクション・パ° -トナ-シップ°

京都府京田辺市河原御影 3 0 - 4

# 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現 金	420,914	411,057	9,857
普 通 預 金	22,065,554	25,001,728	2,936,174
定 期 預 金	21,605,507	14,403,936	7,201,571
郵 便 貯 金	95,588	115,281	19,693
定 期 積 立 預 金	4,500,000	3,900,000	600,000
未 収 入 金	48,032,856	43,924,179	4,108,677
立 替 金	61,660	85,814	24,154
仮 払 金	10,000	6,089	3,911
流 動 資 産 合 計	96,792,079	87,848,084	8,943,995
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) そ の 他 固 定 資 産</b>			
建 物	185,413,194	193,451,570	8,038,376
建 物 附 属 設 備	1,734,972	2,310,040	575,068
車 両 運 搬 具	6,321,180	4,993,471	1,327,709
工 具 器 具 備 品	623,647	63,544	560,103
土 地	114,850,000	114,850,000	
水 道 施 設 負 担 金	4,014,498	4,420,314	405,816
権 利 金		44,446	44,446
保 証 金	2,189,000	2,189,000	
出 資 金	10,000	10,000	
保 険 積 立 金	1,288,200	644,100	644,100
リ サ イ ク ル 預 託 金	141,250	116,920	24,330
そ の 他 固 定 資 産 合 計	316,585,941	323,093,405	6,507,464
固 定 資 産 合 計	316,585,941	323,093,405	6,507,464
資 産 合 計	413,378,020	410,941,489	2,436,531
<b>負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
預 り 金	4,279,964	2,734,009	1,545,955
預 り 保 証 金	106,000	106,000	
従 業 員 預 り 金		152,000	152,000
未 払 法 人 税 等	310,400	925,700	615,300
流 動 負 債 合 計	4,696,364	3,917,709	778,655
<b>2 固 定 負 債</b>			
長 期 借 入 金	256,254,189	267,867,708	11,613,519
固 定 負 債 合 計	256,254,189	267,867,708	11,613,519
負 債 合 計	260,950,553	271,785,417	10,834,864
<b>正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1 一 般 正 味 財 産</b>			
	152,427,467	139,156,072	13,271,395

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 合 計	152,427,467	139,156,072	13,271,395
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	413,378,020	410,941,489	2,436,531

# 収 支 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	( 293,926,800)	( 302,829,402)	( 8,902,602)	
売上高		14,547,676	14,547,676	
委託・補助金収入	4,000,000	4,776,425	776,425	
介護給付費収入	270,923,800	273,959,321	3,035,521	
利用者負担金収入	8,587,000	493,661	8,093,339	
地域生活支援給付金	10,416,000	9,052,319	1,363,681	
雑収益	( 0)	( 112,751)	( 112,751)	
受取利息		2,142	2,142	
受取配当金		2,500	2,500	
雑収益		108,109	108,109	
経常収益計	293,926,800	302,942,153	9,015,353	
(2) 経常費用				
事業経費	( 67,365,101)	( 67,354,415)	( 10,686)	
工賃		3,852,716	3,852,716	
人件費	19,785,000	18,515,552	1,269,448	
旅費交通費	9,814,000	8,361,660	1,452,340	
通信費	2,364,000	1,749,032	614,968	
共有消耗品費		161,022	161,022	
消耗品費	3,686,000	3,427,027	258,973	
広告宣伝費	927,741	519,240	408,501	
車両費	2,754,000	1,328,170	1,425,830	
水道光熱費	4,763,000	4,928,188	165,188	
地代家賃	14,967,480	14,212,330	755,150	
研修費	808,000	495,827	312,173	
食材費	3,118,000	3,284,490	166,490	
おやつ代		50,497	50,497	
レク費用	863,000	1,073,839	210,839	
材料仕入高		1,231,861	1,231,861	
リース料	1,338,880	1,156,032	182,848	
ガソリン代	2,076,000	756,679	1,319,321	
夏祭り事業費	100,000	18,065	81,935	
事業費・経費		900	900	
その他事業費		2,231,288	2,231,288	
事業費計	67,365,101	67,354,415	10,686	
管理費				
給料手当	169,610,000	169,965,891	355,891	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賞 与 手 当	14,736,000	19,898,687	5,162,687	
退 職 給 付 費 用	2,273,000		2,273,000	
法 定 福 利 費	2,170,000	2,722,327	552,327	
福 利 厚 生 費	1,089,500	3,303,970	2,214,470	
旅 費 交 通 費		435,778	435,778	
通 信 費		170,358	170,358	
減 価 償 却 費	12,000,000	12,340,772	340,772	
権 利 金 償 却		44,446	44,446	
外 注 費	486,000	34,400	451,600	
消 耗 品 費		554,009	554,009	
修 繕 費	618,600	208,880	409,720	
広 告 宣 伝 費		197,709	197,709	
車 両 費		1,541,056	1,541,056	
水 道 光 熱 費		108,397	108,397	
地 代 家 賃		1,500,000	1,500,000	
保 険 料	3,987,000	3,087,310	899,690	
支 払 手 数 料	1,033,280	1,378,276	344,996	
租 税 公 課	1,515,000	37,900	1,477,100	
諸 会 費	186,000	257,512	71,512	
寄 付 金		37,228	37,228	
支 払 利 息	3,952,338	4,111,771	159,433	
リ ー 又 料		11,016	11,016	
接 待 交 際 費	60,000	12,540	47,460	
雑 費	180,000		180,000	
研 修 費		43,296	43,296	
雑 損 失		1,599	1,599	
管 理 費 ・ 他 経 費	5,000,000		5,000,000	
管 理 費 計	218,896,718	222,005,128	3,108,410	
経 常 費 用 計	286,261,819	289,359,543	3,097,724	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,664,981	13,582,610	5,917,629	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	7,664,981	13,582,610	5,917,629	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	7,664,981	13,582,610	5,917,629	
法人税、住民税及び事業税	0	311,215	311,215	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期一般正味財産増減額	7,664,981	13,271,395	5,606,414	
一般正味財産期首残高	0	139,156,072	139,156,072	
一般正味財産期末残高	7,664,981	152,427,467	144,762,486	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	7,664,981	152,427,467	144,762,486	