

ル・プラス拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 加島友愛会

ル・プラス 就労継続支援A型

(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          |
| <b>流動資産</b>       | 43,249,157 | 41,980,435 | 1,268,722  | <b>流動負債</b>          | 21,394,013 | 20,555,065 | 838,948     |
| 現金預金              | 9,482,284  | 8,849,810  | 632,474    | 事業未払金                | 17,491,673 | 16,668,245 | 833,428     |
| 現 金               | 46,122     | 41,158     | 4,964      | 未 払 金                | 12,744,959 | 11,293,700 | 1,451,259   |
| 預 金               | 9,436,162  | 8,808,652  | 627,510    | 未払金                  | 1,012,078  | 822,279    | 189,799     |
| 普通預金(施設)大阪シテイ     | 9,187,037  | 8,695,631  | 491,406    | 未払金/事業               | 23,736     | 3,612      | 20,124      |
| 普通預金(作業)大阪シテイ     | 249,125    | 113,021    | 136,104    | 未払金/事務               | 24,388     | 113,758    | △89,370     |
| 未 収 金             | 33,162,529 | 32,554,061 | 608,468    | 未払金/販管               | 11,683,894 | 10,354,051 | 1,329,843   |
| 未 収 金             | 23,405,527 | 23,706,057 | △300,530   | 未払金/製造               | 863        | 0          | 863         |
| 未収金/請求            | 9,757,002  | 8,848,004  | 908,998    | 未払金/予定               | 4,746,714  | 5,364,545  | △617,831    |
| 未収金/利用者           | 0          | 0          | 0          | 未払金/予定               | 0          | 280,800    | △280,800    |
| 商品・製品             | 39,960     | 0          | 39,960     | 未払金/予定事業             | 2,061      | 0          | 2,061       |
| 原 材 料             | 38,924     | 38,924     | 0          | 未払金/予定事務             | 87,945     | 103,832    | △15,887     |
| 前 払 金             | 525,460    | 537,640    | △12,180    | 未払金/予定販管             | 4,656,708  | 4,979,913  | △323,205    |
| 仮 払 金             | 0          | 0          | 0          | 未払金/予定製造             | 0          | 0          | 0           |
| <b>固定資産</b>       | 39,373,055 | 39,631,354 | △258,299   | 1年以内返済予定リース債務        | 3,888,000  | 3,888,000  | 0           |
| <b>(その他の固定資産)</b> | 39,373,055 | 39,631,354 | △258,299   | 1年以内返済予定リース債務(ル・プラス) | 3,888,000  | 3,888,000  | 0           |
| 建 物               | 1,753,579  | 1,912,869  | △159,290   | 職員預り金                | 14,340     | 8,820      | 5,520       |
| 建物附属設備            | 9,549,511  | 5,049,941  | 4,499,570  | 拠点区分間借入金             | 0          | 0          | 0           |
| 車輛運搬具             | 1          | 1          | 0          | 仮 受 金                | 0          | 0          | 0           |
| 器具及び備品            | 382,284    | 512,119    | △129,835   | <b>固定負債</b>          | 22,169,098 | 25,841,480 | △3,672,382  |
| 有形リース資産           | 25,304,400 | 29,192,400 | △3,888,000 | リース債務                | 21,416,400 | 25,304,400 | △3,888,000  |
| リース資産(ル・プラス)      | 25,304,400 | 29,192,400 | △3,888,000 | リース債務(ル・プラス)         | 21,416,400 | 25,304,400 | △3,888,000  |
| 退職給付引当資産          | 803,280    | 565,440    | 237,840    | 退職給付引当金              | 752,698    | 537,080    | 215,618     |
| 退職共済預け金           | 803,280    | 565,440    | 237,840    | <b>負債の部合計</b>        | 43,563,111 | 46,396,545 | △2,833,434  |
| 差入保証金             | 1,580,000  | 1,580,000  | 0          | <b>純資産の部</b>         |            |            |             |
| 長期前払費用            | 0          | 818,584    | △818,584   | <b>国庫補助金等特別積立金</b>   | 0          | 0          | 0           |
|                   |            |            |            | <b>次期繰越活動増減差額</b>    | 39,059,101 | 35,215,244 | 3,843,857   |
|                   |            |            |            | 次期繰越活動増減差額           | 39,059,101 | 35,215,244 | 3,843,857   |
|                   |            |            |            | (うち当期活動増減差額)         | 3,843,857  | 17,077,436 | △13,233,579 |
|                   |            |            |            | <b>純資産の部合計</b>       | 39,059,101 | 35,215,244 | 3,843,857   |
| <b>資産の部合計</b>     | 82,622,212 | 81,611,789 | 1,010,423  | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 82,622,212 | 81,611,789 | 1,010,423   |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
ル・プラス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加島友愛会

ル・プラス 就労継続支援A型

(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       | 133,047,357 | 106,625,789 | 26,421,568  |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 58,482,032  | 43,369,167  | 15,112,865  |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 191,529,389 | 149,994,956 | 41,534,433  |
|                       | 費用                                 | 人件費            | 47,751,315  | 28,527,350  | 19,223,965  |
|                       |                                    | 事業費            | 864,507     | 207,781     | 656,726     |
|                       |                                    | 事務費            | 5,869,246   | 5,516,754   | 352,492     |
|                       |                                    | 就労支援事業費用       | 131,871,333 | 104,957,000 | 26,914,333  |
|                       |                                    | 減価償却費          | 4,782,931   | 4,764,109   | 18,822      |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △96,768     | 0           | △96,768     |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)   | 191,042,564 | 143,972,994 | 47,069,570  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 486,825        | 6,021,962   | △5,535,137  |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 137         | 1,387       | △1,250      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 14,122,459  | 14,044,461  | 77,998      |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 14,122,596  | 14,045,848  | 76,748      |
|                       | 費用                                 | その他のサービス活動外費用  | 41,990      | 0           | 41,990      |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 41,990      | 0           | 41,990      |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | 14,080,606  | 14,045,848  | 34,758      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 14,567,431     | 20,067,810  | △5,500,379  |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 96,768      | 0           | 96,768      |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金収益     | 0           | 10,009,626  | △10,009,626 |
|                       |                                    | その他の特別収益       | 95,010      | 0           | 95,010      |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       | 191,778     | 10,009,626  | △9,817,848  |
|                       | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 96,768      | 0           | 96,768      |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金費用     | 0           | 1,000,000   | △1,000,000  |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用     | 10,000,000  | 12,000,000  | △2,000,000  |
| その他の特別損失              | 818,584                            | 0              | 818,584     |             |             |
| 特別費用計(9)              |                                    | 10,915,352     | 13,000,000  | △2,084,648  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | △10,723,574    | △2,990,374  | △7,733,200  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 3,843,857      | 17,077,436  | △13,233,579 |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 35,215,244  | 18,137,808  | 17,077,436  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 39,059,101  | 35,215,244  | 3,843,857   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 39,059,101  | 35,215,244  | 3,843,857   |

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 加島友愛会

拠点区分：ル・プラス

(単位：円)

| 勘定科目         |                | 合計          | リネン・クリーニング事業部門 | 自主製品事業部門 |
|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| 収益           | 就労支援事業収益       | 133,047,357 | 133,006,317    | 41,040   |
|              | 自主製品事業収益       | 41,040      | 0              | 41,040   |
|              | リネン・クリーニング事業収益 | 133,006,317 | 133,006,317    | 0        |
|              | 就労支援事業活動収益計    | 133,047,357 | 133,006,317    | 41,040   |
| 費用           | 就労支援事業費用       | 131,871,333 | 131,829,097    | 42,236   |
|              | 就労支援事業販売原価     | 42,236      | 0              | 42,236   |
|              | 当期就労支援事業製造原価   | 42,236      | 0              | 42,236   |
|              | 合計             | 42,236      | 0              | 42,236   |
|              | 差引             | 42,236      | 0              | 42,236   |
|              | 就労支援事業販管費      | 131,829,097 | 131,829,097    | 0        |
|              | 就労支援事業活動費用計    | 131,871,333 | 131,829,097    | 42,236   |
| 就労支援事業活動増減差額 |                | 1,176,024   | 1,177,220      | -1,196   |

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 加島友愛会

拠点区分：ル・プラス

(単位：円)

| 勘定科目          | 合計      | リネン・クリーニング事業部門 | 自主製品事業部門 |
|---------------|---------|----------------|----------|
| <b>I 材料費</b>  |         |                |          |
| 1. 期首材料棚卸高    | 38,924  | 0              | 38,924   |
| 2. 当期材料仕入高    | 79,920  | 0              | 79,920   |
| 計             | 118,844 | 0              | 118,844  |
| 3. 期末材料棚卸高    | 78,884  | 0              | 78,884   |
| 当期材料費         | 39,960  | 0              | 39,960   |
| <b>IV 経費</b>  |         |                |          |
| 15. 租税公課      | 2,276   | 0              | 2,276    |
| 当期経費          | 2,276   | 0              | 2,276    |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 42,236  | 0              | 42,236   |
| 合計            | 42,236  | 0              | 42,236   |
| 当期就労支援事業製造原価  | 42,236  | 0              | 42,236   |

## 就労支援事業販管費明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 加島友愛会

拠点区分：ル・プラス

(単位：円)

| 勘定科目        | 合計          | リネン・クリーニング事業部門 | 自主製品事業部門 |
|-------------|-------------|----------------|----------|
| 1. 利用者賃金    | 45,831,973  | 45,831,973     | 0        |
| 6. 法定福利費    | 6,772,608   | 6,772,608      | 0        |
| 7. 福利厚生費    | 346,231     | 346,231        | 0        |
| 10. 消耗品費    | 8,449,697   | 8,449,697      | 0        |
| 12. 水道光熱費   | 13,974,619  | 13,974,619     | 0        |
| 13. 燃料費     | 13,803,724  | 13,803,724     | 0        |
| 14. 修繕費     | 1,234,190   | 1,234,190      | 0        |
| 15. 通信運搬費   | 9,096       | 9,096          | 0        |
| 15. 業務委託料   | 8,827,521   | 8,827,521      | 0        |
| 15. 保守料     | 213,840     | 213,840        | 0        |
| 17. 手数料     | 46,980      | 46,980         | 0        |
| 18. 損害保険料   | 28,130      | 28,130         | 0        |
| 19. 賃借料     | 13,078,344  | 13,078,344     | 0        |
| 19. 車両費     | 14,634      | 14,634         | 0        |
| 19. 教育指導費   | 2,365,692   | 2,365,692      | 0        |
| 21. 租税公課    | 7,042,853   | 7,042,853      | 0        |
| 21. 保険衛生費   | 3,820       | 3,820          | 0        |
| 26. 雑費      | 9,785,145   | 9,785,145      | 0        |
| 就労支援事業販管費合計 | 131,829,097 | 131,829,097    | 0        |