

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
**ル・プラス拠点区分 資金収支計算書**

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	134,343,000	133,047,357	1,295,643
		障害福祉サービス等事業収入	58,213,000	58,482,032	△269,032
		受取利息配当金収入	1,000	137	863
		その他の収入	14,089,000	14,122,459	△33,459
		事業活動収入計(1)	206,646,000	205,651,985	994,015
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,007,000	47,553,487	453,513
		事業費支出	181,000	864,507	△683,507
		事務費支出	2,254,000	5,869,246	△3,615,246
		就労支援事業支出	133,400,000	131,911,293	1,488,707
		事業活動支出計(2)	183,842,000	186,198,533	△2,356,533
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,804,000	19,453,452	3,350,548	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	97,000	96,768	232
		施設整備等収入計(4)	97,000	96,768	232
	支出	固定資産取得支出	5,105,000	5,105,376	△376
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,888,000	3,888,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,993,000	8,993,376	△376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,896,000	△8,896,608	608	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,690	△9,690
		その他の活動収入計(7)	0	9,690	△9,690
	支出	積立資産支出	146,000	176,720	△30,720
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の活動支出計(8)	146,000	10,176,720	△10,030,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△146,000	△10,167,030	10,021,030	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,762,000	389,814	13,372,186	
前期末支払資金残高(12)		25,274,446	25,274,446	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,036,446	25,664,260	13,372,186	

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

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	16,658,245	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

## 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

## 就労支援事業明細書

(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
当期就労支援総事業費	42,236	0	42,236
合計	42,236	0	42,236
就労支援事業費	42,236	0	42,236