

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
		就労支援事業収入	137,181,000	136,993,724	187,276
		障害福祉サービス等事業収入	60,023,000	60,440,015	△417,015
		経常経費寄附金収入		63,199	△63,199
		受取利息配当金収入		111	△111
		その他の収入	16,823,000	16,808,537	14,463
		事業活動収入計(1)	214,027,000	214,305,586	△278,586
支出	人件費支出	54,125,000	50,134,711	3,990,289	
	事業費支出	1,300,000	1,725,232	△425,232	
	事務費支出	6,098,000	17,063,761	△10,965,761	
	就労支援事業支出	140,379,000	133,959,746	6,419,254	
	事業活動支出計(2)	201,902,000	202,883,450	△981,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,125,000	11,422,136	702,864	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,718,000	2,241,000	477,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,888,000	3,888,000	
	施設整備等支出計(5)	6,606,000	6,129,000	477,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,606,000	△6,129,000	△477,000	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	△2,000,000
		その他の活動収入計(7)		2,000,000	△2,000,000
	支出	積立資産支出	235,000	216,480	18,520
		その他の活動支出計(8)	235,000	216,480	18,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△235,000	1,783,520	△2,018,520	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,284,000	7,076,656	△1,792,656	
前期末支払資金残高(12)		25,664,260	25,664,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,948,260	32,740,916	△1,792,656	

## ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	136,993,724	133,047,357	3,946,367
		障害福祉サービス等事業収益	60,440,015	58,482,032	1,957,983
		経常経費寄附金収益	63,199		63,199
		サービス活動収益計(1)	197,496,938	191,529,389	5,967,549
	費 用	人件費	50,316,202	47,751,315	2,564,887
		事業費	1,725,232	864,507	860,725
		事務費	17,063,761	5,869,246	11,194,515
		就労支援事業費用	133,959,746	131,871,333	2,088,413
		減価償却費	5,039,859	4,782,931	256,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△96,768	96,768
	サービス活動費用計(2)	208,104,800	191,042,564	17,062,236	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,607,862	486,825	△11,094,687	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	111	137	△26
		その他のサービス活動外収益	16,808,537	14,122,459	2,686,078
		サービス活動外収益計(4)	16,808,648	14,122,596	2,686,052
	費 用	その他のサービス活動外費用		41,990	△41,990
		サービス活動外費用計(5)		41,990	△41,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,808,648	14,080,606	2,728,042	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,200,786	14,567,431	△8,366,645	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		96,768	△96,768
		固定資産受贈額	137,665		137,665
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		その他の特別収益		95,010	△95,010
		特別収益計(8)	2,137,665	191,778	1,945,887
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		96,768	△96,768
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000	
	その他の特別損失		818,584	△818,584	
	特別費用計(9)		10,915,352	△10,915,352	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,137,665	△10,723,574	12,861,239	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,338,451	3,843,857	4,494,594	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,059,101	35,215,244	3,843,857
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,397,552	39,059,101	8,338,451
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,397,552	39,059,101	8,338,451

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分 貸借対照表

2018年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	52,733,527	43,249,157	9,484,370	流動負債	23,801,727	21,394,013	2,407,714
現金預金	13,788,721	9,482,284	4,306,437	事業未払金	19,899,147	17,491,673	2,407,474
現金	37,145	46,122	△8,977	未払金	13,921,735	12,744,959	1,176,776
預金	13,751,576	9,436,162	4,315,414	未払金	1,089,091	1,012,078	77,013
普通預金（施設）大阪シティ	9,406,581	9,187,037	219,544	未払金/事業	25,460	23,736	1,724
普通預金（作業）大阪シティ	4,344,995	249,125	4,095,870	未払金/事務	48,163	24,388	23,775
未収金	37,439,142	33,162,529	4,276,613	未払金/販管	12,759,021	11,683,894	1,075,127
未収金	26,939,841	23,405,527	3,534,314	未払金/製造		863	△863
未収金/請求	10,499,301	9,757,002	742,299	未払金/予定	5,977,412	4,746,714	1,230,698
商品・製品	39,960	39,960		未払金/予定	124,055		124,055
原材料	38,924	38,924		未払金/予定事業	100,608	2,061	98,547
前払金	1,426,780	525,460	901,320	未払金/予定事務	73,016	87,945	△14,929
固定資産	36,928,341	39,373,055	△2,444,714	未払金/予定販管	5,679,733	4,656,708	1,023,025
(その他の固定資産)	36,928,341	39,373,055	△2,444,714	1年以内返済予定リース債務	3,888,000	3,888,000	
建物	1,594,289	1,753,579	△159,290	1年以内返済予定リース債務(ル・プラス)	3,888,000	3,888,000	
建物附属設備	11,049,243	9,549,511	1,499,732	職員預り金	14,580	14,340	240
車両運搬具	1	1		固定負債	18,462,589	22,169,098	△3,706,509
器具及び備品	268,648	382,284	△113,636	リース債務	17,528,400	21,416,400	△3,888,000
有形リース資産	21,416,400	25,304,400	△3,888,000	リース債務(ル・プラス)	17,528,400	21,416,400	△3,888,000
リース資産(ル・プラス)	21,416,400	25,304,400	△3,888,000	退職給付引当金	934,189	752,698	181,491
退職給付引当資産	1,019,760	803,280	216,480	負債の部合計	42,264,316	43,563,111	△1,298,795
退職共済預け金	1,019,760	803,280	216,480				
差入保証金	1,580,000	1,580,000					
資産の部合計	89,661,868	82,622,212	7,039,656	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	47,397,552	39,059,101	8,338,451
				次期繰越活動増減差額	47,397,552	39,059,101	8,338,451
				(うち当期活動増減差額)	8,338,451	3,843,857	4,494,594
				純資産の部合計	47,397,552	39,059,101	8,338,451
				負債及び純資産の部合計	89,661,868	82,622,212	7,039,656

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

別紙3 (15)  
 (単位:円)

勘定科目	合計	ル・プラス 就労A型部門		
		計	リネン・クリーニング事業(ル・プラス)	自主製品事業(ル・プラス)
収益				
自主製品事業収益				
ビルメンテナンス事業収益				
リネン・クリーニング事業収益	136,993,724	136,993,724	136,993,724	
受注事業収益				
就労支援事業活動収益計	136,993,724	136,993,724	136,993,724	
費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	1,695	1,695		1,695
当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高				
就労支援事業販管費	133,958,051	133,958,051	133,958,051	
就労支援事業活動費用計	133,959,746	133,959,746	133,958,051	1,695
就労支援事業活動増減差額	3,033,978	3,033,978	3,035,673	△1,695

### 就労支援事業販管費明細書

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

別紙3 (17)  
 (単位:円)

勘定科目	合計	ル・プラス 就労A型部門		
		計	リネン・クリーニング事業(ル・プラス)	自主製品事業(ル・プラス)
1. 利用者賃金	49,565,728	49,565,728	49,565,728	
6. 法定福利費	7,420,266	7,420,266	7,420,266	
7. 福利厚生費	616,619	616,619	616,619	
11. 消耗品費	9,672,909	9,672,909	9,672,909	
13. 水道光熱費	15,032,482	15,032,482	15,032,482	
14. 燃料費	16,950,772	16,950,772	16,950,772	
15. 修繕費	1,531,501	1,531,501	1,531,501	
17. 業務委託費	19,100,208	19,100,208	19,100,208	
18. 保守料	213,840	213,840	213,840	
21. 手数料	43,578	43,578	43,578	
22. 損害保険料	43,910	43,910	43,910	
23. 賃借料	2,592,000	2,592,000	2,592,000	
24. 車両費	59,534	59,534	59,534	
25. 教育指導費	3,826,188	3,826,188	3,826,188	
27. 租税公課	7,283,904	7,283,904	7,283,904	
28. 保健衛生費	4,612	4,612	4,612	
<b>就労支援事業販管費合計</b>	<b>133,958,051</b>	<b>133,958,051</b>	<b>133,958,051</b>	