

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第四様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	141,407,000	141,063,010	343,990
		障害福祉サービス等事業収入	71,358,000	70,567,292	790,708
		受取利息配当金収入		152	△152
		その他の収入	17,645,000	17,628,889	16,111
		事業活動収入計(1)	230,410,000	229,259,343	1,150,657
	支出	人件費支出	46,413,000	45,245,035	1,167,965
		事業費支出	10,715,000	10,384,547	330,453
		事務費支出	17,810,000	17,589,275	220,725
		就労支援事業支出	140,876,000	136,974,826	3,901,174
		事業活動支出計(2)	215,814,000	210,193,683	5,620,317
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,596,000	19,065,660	△4,469,660	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,114,000	3,565,133	△451,133
	支出	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)	7,002,000	7,453,133	△451,133
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,002,000	△7,453,133	451,133	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,000	83,326	674
		その他の活動収入計(7)	84,000	83,326	674
	支出	積立資産支出	178,000	178,040	△40
		事業区分間繰入金支出		1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金支出		8,000,000	△8,000,000
		その他の活動支出計(8)	178,000	9,178,040	△9,000,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△94,000	△9,094,714	9,000,714
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,500,000	2,517,813	4,982,187	
前期末支払資金残高(12)		32,740,916	32,740,916		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,240,916	35,258,729	4,982,187	

## ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式

(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	就労支援事業収益	141,063,010	136,993,724	4,069,286
	益	障害福祉サービス等事業収益	70,567,292	60,440,015	10,127,277
		経常経費寄附金収益		63,199	△63,199
		サービス活動収益計(1)	211,630,302	197,496,938	14,133,364
	費	人件費	45,653,244	50,316,202	△4,662,958
		事業費	10,384,547	1,725,232	8,659,315
		事務費	17,589,275	17,063,761	525,514
		就労支援事業費用	137,053,710	133,959,746	3,093,964
		減価償却費	5,214,158	5,039,859	174,299
		サービス活動費用計(2)	215,894,934	208,104,800	7,790,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,264,632	△10,607,862	6,343,230	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	152	111	41
	益	その他のサービス活動外収益	17,628,889	16,808,537	820,352
		サービス活動外収益計(4)	17,629,041	16,808,648	820,393
	費	その他のサービス活動外費用	55,594		55,594
		サービス活動外費用計(5)	55,594		55,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,573,447	16,808,648	764,799	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,308,815	6,200,786	7,108,029	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	179,400	137,665	41,735
	益	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
		その他の特別収益	73,598		73,598
		特別収益計(8)	252,998	2,137,665	△1,884,667
	費	事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000
その他の特別損失		70,396		70,396	
	特別費用計(9)	9,070,396		9,070,396	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,817,398	2,137,665	△10,955,063	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,491,417	8,338,451	△3,847,034	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,397,552	39,059,101	8,338,451
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,888,969	47,397,552	4,491,417
		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)	51,888,969	47,397,552	4,491,417

## ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式  
 (単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>	50,836,115	52,733,527	△1,897,412
<b>現金預金</b>	11,009,634	13,788,721	△2,779,087
現金	50,000	37,145	12,855
預金	10,959,634	13,751,576	△2,791,942
普通預金(施設)大阪シティ	10,669,041	9,406,581	1,262,460
普通預金(作業)大阪シティ	290,593	4,344,995	△4,054,402
<b>未収金</b>	38,707,701	37,439,142	1,268,559
未収金	27,052,635	26,939,841	112,794
未収金/請求	11,580,666	10,499,301	1,081,365
未収金/利用者	74,400		74,400
商品・製品		39,960	△39,960
原材料		38,924	△38,924
前払金	1,118,780	1,426,780	△308,000
<b>固定資産</b>	35,481,516	36,928,341	△1,446,825
(その他の固定資産)	35,481,516	36,928,341	△1,446,825
建物	1,434,999	1,594,289	△159,290
建物附属設備	12,221,680	11,049,243	1,172,437
機械及び装置	909,654		909,654
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	764,222	268,648	495,574
有形リース資産	17,528,400	21,416,400	△3,888,000
リース資産(ル・プラス)	17,528,400	21,416,400	△3,888,000
退職給付引当資産	1,042,560	1,019,760	22,800
退職共済預け金	1,042,560	1,019,760	22,800
差入保証金	1,580,000	1,580,000	
<b>資産の部合計</b>	86,317,631	89,661,868	△3,344,237
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>	19,465,386	23,801,727	△4,336,341
<b>事業未払金</b>	15,565,506	19,899,147	△4,333,641
未払金	9,967,612	13,921,735	△3,954,123
未払金	1,094,709	1,089,091	5,618
未払金/事業	407,845	25,460	382,385
未払金/事務	56,439	48,163	8,276
未払金/販管	8,408,399	12,759,021	△4,350,622
未払金/製造	220		220
未払金/予定	5,597,894	5,977,412	△379,518
未払金/予定	59,076	124,055	△64,979
未払金/予定事業	407,120	100,608	306,512
未払金/予定事務	43,848	73,016	△29,168
未払金/予定販管	5,087,850	5,679,733	△591,883
1年以内返済予定リース債務	3,888,000	3,888,000	
1年以内返済予定リース債務(ル・プラス)	3,888,000	3,888,000	
職員預り金	11,880	14,580	△2,700
<b>固定負債</b>	14,963,276	18,462,589	△3,499,313
リース債務	13,640,400	17,528,400	△3,888,000
リース債務(ル・プラス)	13,640,400	17,528,400	△3,888,000
退職給付引当金	1,322,876	934,189	388,687
<b>負債の部合計</b>	34,428,662	42,264,316	△7,835,654
<b>純資産の部</b>			
<b>次期繰越活動増減差額</b>	51,888,969	47,397,552	4,491,417

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式  
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
次期繰越活動増減差額	51,888,969	47,397,552	4,491,417
(うち当期活動増減差額)	4,491,417	8,338,451	△3,847,034
純資産の部合計	51,888,969	47,397,552	4,491,417
負債及び純資産の部合計	86,317,631	89,661,868	△3,344,237

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

別紙 3 (㊦)  
 (単位：円)

勘定科目		合計	リネン・クリーニング事業(円)	自主製品事業(円)
収 益	自主製品事業収益	39,960		39,960
	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	141,023,050	141,023,050	
	受注事業収益			
就労支援事業活動収益計		141,063,010	141,023,050	39,960
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	79,104		79,104
	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	136,974,606	136,974,606		
就労支援事業活動費用計		137,053,710	136,974,606	79,104
就労支援事業活動増減差額		4,009,300	4,048,444	△39,144

### 就労支援事業販管費明細書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

別紙3 (㊹)  
 (単位：円)

勘定科目	合計	リネン・クリーニング事業(㊹)	自主製品事業 (㊹)
1. 利用者賃金	54,130,202	54,130,202	
6. 法定福利費	8,488,276	8,488,276	
7. 福利厚生費	701,743	701,743	
11. 消耗品費	11,432,527	11,432,527	
13. 水道光熱費	10,785,577	10,785,577	
14. 燃料費	20,512,016	20,512,016	
15. 修繕費	1,895,566	1,895,566	
16. 通信運搬費	1,800	1,800	
17. 業務委託費	19,737,202	19,737,202	
18. 保守料	213,840	213,840	
21. 手数料	30,132	30,132	
22. 損害保険料	39,740	39,740	
23. 賃借料	2,592,000	2,592,000	
24. 車両費	3,800	3,800	
27. 租税公課	6,404,893	6,404,893	
28. 保健衛生費	324	324	
34. 雑費	4,968	4,968	
就労支援事業販管費合計	136,974,606	136,974,606	