

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	144,172,000	145,250,535	△1,078,535
	障害福祉サービス等事業収入	76,763,000	78,918,203	△2,155,203
	経常経費寄附金収入		522,459	△522,459
	受取利息配当金収入		135	△135
	その他の収入	16,881,000	16,858,049	22,951
	事業活動収入計(1)	237,816,000	241,549,381	△3,733,381
	支出			
	人件費支出	44,949,000	44,243,905	705,095
	事業費支出	11,143,000	9,676,914	1,466,086
事務費支出	18,974,000	19,584,738	△610,738	
就労支援事業支出	144,071,000	145,214,360	△1,143,360	
事業活動支出計(2)	219,137,000	218,719,917	417,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,679,000	22,829,464	△4,150,464	
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	3,330,000	2,850,000	480,000
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)	7,218,000	6,738,000	480,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,218,000	△6,738,000	△480,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		7,000,000	△7,000,000
	その他の活動収入計(7)		7,000,000	△7,000,000
	支出			
	積立資産支出	166,000	147,840	18,160
	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		19,000,000	△19,000,000
その他の活動支出計(8)	166,000	20,147,840	△19,981,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△166,000	△13,147,840	12,981,840	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,295,000	2,943,624	8,351,376	
前期末支払資金残高(12)	35,258,729	35,258,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,553,729	38,202,353	8,351,376	

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	145,250,535	141,063,010	4,187,525
		障害福祉サービス等事業収益	78,918,203	70,567,292	8,350,911
		経常経費寄附金収益	522,459		522,459
		サービス活動収益計(1)	224,691,197	211,630,302	13,060,895
	費 用	人件費	44,441,025	45,653,244	△1,212,219
		事業費	9,676,914	10,384,547	△707,633
		事務費	19,584,738	17,589,275	1,995,463
		就労支援事業費用	145,214,360	137,053,710	8,160,650
		減価償却費	5,461,207	5,214,158	247,049
	サービス活動費用計(2)	224,378,244	215,894,934	8,483,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		312,953	△4,264,632	4,577,585	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	135	152	△17
		その他のサービス活動外収益	16,858,049	17,628,889	△770,840
		サービス活動外収益計(4)	16,858,184	17,629,041	△770,857
	費 用	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)		16,858,184	17,573,447	△715,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,171,137	13,308,815	3,862,322	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額		179,400	△179,400
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		その他の特別収益		73,598	△73,598
	特別収益計(8)	7,000,002	252,998	6,747,004	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		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	19,000,000	8,000,000	11,000,000
		その他の特別損失		70,396	△70,396
		特別費用計(9)	20,000,002	9,070,396	10,929,606
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,000,000	△8,817,398	△4,182,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,171,137	4,491,417	△320,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,888,969	47,397,552	4,491,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,060,106	51,888,969	4,171,137
	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)		56,060,106	51,888,969	4,171,137

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	48,052,156	50,836,115	△2,783,959
現金預金	16,249,608	11,009,634	5,239,974
現金	49,086	50,000	△914
預金	16,200,522	10,959,634	5,240,888
普通預金(施設)大阪シティ	14,356,563	10,669,041	3,687,522
普通預金(作業)大阪シティ	1,843,959	290,593	1,553,366
未収金	30,985,318	38,707,701	△7,722,383
未収金	17,094,413	27,052,635	△9,958,222
未収金/請求	13,850,605	11,580,666	2,269,939
未収金/利用者	40,300	74,400	△34,100
前払金	817,230	1,118,780	△301,550
固定資産	33,018,149	35,481,516	△2,463,367
(その他の固定資産)	33,018,149	35,481,516	△2,463,367
建物	1,275,709	1,434,999	△159,290
建物附属設備	13,858,826	12,221,680	1,637,146
機械及び装置	829,308	909,654	△80,346
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	643,505	764,222	△120,717
有形リース資産	13,640,400	17,528,400	△3,888,000
リース資産(ル・プラス)	13,640,400	17,528,400	△3,888,000
退職給付引当資産	1,190,400	1,042,560	147,840
退職共済預け金	1,190,400	1,042,560	147,840
差入保証金	1,580,000	1,580,000	
資産の部合計	81,070,305	86,317,631	△5,247,326
負債の部			
流動負債	13,737,803	19,465,386	△5,727,583
事業未払金	9,837,923	15,565,506	△5,727,583
未払金	3,971,358	9,967,612	△5,996,254
未払金	1,094,358	1,094,709	△351
未払金/事業	304,775	407,845	△103,070
未払金/事務	48,689	56,439	△7,750
未払金/販管	2,523,536	8,408,399	△5,884,863
未払金/製造		220	△220
未払金/予定	5,821,914	5,597,894	224,020
未払金/予定	60,170	59,076	1,094
未払金/予定事業	224,364	407,120	△182,756
未払金/予定事務	49,965	43,848	6,117
未払金/予定販管	5,487,415	5,087,850	399,565
未払金/按分	44,651		44,651
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	11,880	
固定負債	11,272,396	14,963,276	△3,690,880
リース債務	9,752,400	13,640,400	△3,888,000
リース債務(ル・プラス)	9,752,400	13,640,400	△3,888,000
退職給付引当金	1,519,996	1,322,876	197,120
負債の部合計	25,010,199	34,428,662	△9,418,463
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	56,060,106	51,888,969	4,171,137
次期繰越活動増減差額	56,060,106	51,888,969	4,171,137

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
(うち当期活動増減差額)	4,171,137	4,491,417	△320,280
純資産の部合計	56,060,106	51,888,969	4,171,137
負債及び純資産の部合計	81,070,305	86,317,631	△5,247,326

就労支援事業別事業活動明細書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	ル・プラス 就労継続支援A型	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	145,250,535		145,250,535	
	受注事業収益				
	就労支援事業活動収益計	145,250,535		145,250,535	
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	450			450
	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	145,213,910		145,213,910	
	就労支援事業活動費用計	145,214,360		145,213,910	450
	就労支援事業活動増減差額	36,175		36,625	△450

就労支援事業製造原価明細書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	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)
I 材料費			
計			
当期材料費			
II 労務費			
当期労務費			
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
23. 租税公課	450		450
当期経費	450		450
当期就労支援事業製造総費用	450		450
期首仕掛品棚卸高			
合計	450		450
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	450		450

就労支援事業販管費明細書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	リネン・クリーニング事業(ｶﾞﾌﾞﾝ)	自主製品事業(ｶﾞﾌﾞﾝ)
1. 利用者賃金	61,044,350	61,044,350	
6. 法定福利費	9,549,747	9,549,747	
7. 福利厚生費	696,079	696,079	
11. 消耗品費	10,228,995	10,228,995	
13. 水道光熱費	11,326,086	11,326,086	
14. 燃料費	20,807,145	20,807,145	
15. 修繕費	1,428,822	1,428,822	
16. 通信運搬費	1,680	1,680	
17. 業務委託費	21,921,422	21,921,422	
18. 保守料	215,820	215,820	
21. 手数料	30,532	30,532	
22. 損害保険料	56,300	56,300	
23. 賃借料	2,616,000	2,616,000	
24. 車両費	45,388	45,388	
27. 租税公課	5,204,869	5,204,869	
28. 保健衛生費	29,494	29,494	
34. 雑費	11,181	11,181	
就労支援事業販管費合計	145,213,910	145,213,910	