

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	就労支援事業収入	159,214,000	158,872,101	341,899
		障害福祉サービス等事業収入	83,217,000	82,515,889	701,111
		受取利息配当金収入		155	△155
		その他の収入	19,313,000	19,317,344	△4,344
		事業活動収入計(1)	261,744,000	260,705,489	1,038,511
	支	人件費支出	45,275,000	44,426,825	848,175
		事業費支出	9,071,000	10,185,425	△1,114,425
		事務費支出	17,896,000	18,106,769	△210,769
		就労支援事業支出	145,094,000	152,913,865	△7,819,865
		事業活動支出計(2)	217,336,000	225,632,884	△8,296,884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,408,000	35,072,605	9,335,395	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		330,000	△330,000
		施設整備等収入計(4)		330,000	△330,000
	支	固定資産取得支出	3,654,000	3,900,226	△246,226
	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)	7,542,000	7,788,226	△246,226	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,542,000	△7,458,226	△83,774	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	△5,000,000
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	△5,000,000
	支	積立資産支出	150,000	149,760	240
		事業区分間繰入金支出		9,000,000	△9,000,000
		拠点区分間繰入金支出		23,500,000	△23,500,000
		その他の活動による支出		21,367	△21,367
		その他の活動支出計(8)	150,000	32,671,127	△32,521,127
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△27,671,127	27,521,127
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,716,000	△56,748	36,772,748	
	前期末支払資金残高(12)	38,202,353	38,202,353		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,918,353	38,145,605	36,772,748	

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	就労支援事業収益	158,872,101	145,250,535	13,621,566
	益	障害福祉サービス等事業収益	82,515,889	78,918,203	3,597,686
		経常経費寄附金収益		522,459	△522,459
		サービス活動収益計(1)	241,387,990	224,691,197	16,696,793
	費	人件費	44,626,502	44,441,025	185,477
		事業費	10,185,425	9,676,914	508,511
		事務費	18,106,769	19,584,738	△1,477,969
		就労支援事業費用	152,913,865	145,214,360	7,699,505
		減価償却費	5,893,244	5,461,207	432,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,750		△400,750
	サービス活動費用計(2)	231,325,055	224,378,244	6,946,811	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,062,935	312,953	9,749,982	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	155	135	20
	益	その他のサービス活動外収益	19,317,344	16,858,049	2,459,295
		サービス活動外収益計(4)	19,317,499	16,858,184	2,459,315
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,317,499	16,858,184	2,459,315	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,380,434	17,171,137	12,209,297	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	330,000		330,000
	益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		2	△2
		特別収益計(8)	5,330,000	7,000,002	△1,670,002
	費	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	728,000		728,000
		事業区分間繰入金費用	9,000,000	1,000,000	8,000,000
		拠点区分間繰入金費用	23,500,000	19,000,000	4,500,000
	その他の特別損失	21,367		21,367	
	特別費用計(9)	33,249,368	20,000,002	13,249,366	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,919,368	△13,000,000	△14,919,368	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,461,066	4,171,137	△2,710,071	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,060,106	51,888,969	4,171,137
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,521,172	56,060,106	1,461,066
		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)	57,521,172	56,060,106	1,461,066

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分貸借対照表

2021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	54,013,319	48,052,156	5,961,163
現金預金	22,222,187	16,249,608	5,972,579
現金	49,300	49,086	214
預金	22,172,887	16,200,522	5,972,365
普通預金(施設)大阪シティ	4,282,522	14,356,563	△10,074,041
普通預金(作業)大阪シティ	17,890,365	1,843,959	16,046,406
未収金	30,129,937	30,985,318	△855,381
未収金	17,207,840	17,094,413	113,427
未収金/請求	12,884,897	13,850,605	△965,708
未収金/利用者	37,200	40,300	△3,100
前払金	1,661,195	817,230	843,965
固定資産	31,174,890	33,018,149	△1,843,259
(その他の固定資産)	31,174,890	33,018,149	△1,843,259
建物	1,116,419	1,275,709	△159,290
建物附属設備	13,092,687	13,858,826	△766,139
機械及び装置	3,562,730	829,308	2,733,422
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	730,493	643,505	86,988
有形リース資産	9,752,400	13,640,400	△3,888,000
リース資産(ル・プラス)	9,752,400	13,640,400	△3,888,000
退職給付引当資産	1,340,160	1,190,400	149,760
退職共済預け金	1,340,160	1,190,400	149,760
差入保証金	1,580,000	1,580,000	
資産の部合計	85,188,209	81,070,305	4,117,904
負債の部			
流動負債	18,783,714	13,737,803	5,045,911
事業未払金	15,855,714	9,837,923	6,017,791
未払金	9,038,342	3,971,358	5,066,984
未払金	1,140,234	1,094,358	45,876
未払金/事業	409,638	304,775	104,863
未払金/事務	112,111	48,689	63,422
未払金/販管	7,376,359	2,523,536	4,852,823
未払金/予定	6,769,457	5,821,914	947,543
未払金/予定	361,815	60,170	301,645
未払金/予定事業	227,363	224,364	2,999
未払金/予定事務	126,005	49,965	76,040
未払金/予定販管	6,054,274	5,487,415	566,859
未払金/按分	47,915	44,651	3,264
1年以内返済予定リース債務	2,916,000	3,888,000	△972,000
1年以内返済予定リース債務(ル・プラス)	2,916,000	3,888,000	△972,000
職員預り金	12,000	11,880	120
固定負債	8,556,073	11,272,396	△2,716,323
リース債務	6,836,400	9,752,400	△2,916,000
リース債務(ル・プラス)	6,836,400	9,752,400	△2,916,000
退職給付引当金	1,719,673	1,519,996	199,677
負債の部合計	27,339,787	25,010,199	2,329,588
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	327,250		327,250
次期繰越活動増減差額	57,521,172	56,060,106	1,461,066
次期繰越活動増減差額	57,521,172	56,060,106	1,461,066
(うち当期活動増減差額)	1,461,066	4,171,137	△2,710,071
純資産の部合計	57,848,422	56,060,106	1,788,316

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	85,188,209	81,070,305	4,117,904

就労支援事業別事業活動明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021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(ｲﾌﾞｲ)	自主製品事業(ｲﾌﾞｲ)
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	158,872,101	158,872,101	
	受注事業収益			
	就労支援事業活動収益計	158,872,101	158,872,101	
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			
	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	152,913,865	152,913,865	
就労支援事業活動費用計	152,913,865	152,913,865		
就労支援事業活動増減差額		5,958,236	5,958,236	

就労支援事業販管費明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021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(㊦)	自主製品事業(㊦)
1. 利用者賃金	59,978,502	59,978,502	
6. 法定福利費	9,597,606	9,597,606	
7. 福利厚生費	676,766	676,766	
11. 消耗品費	12,779,222	12,779,222	
13. 水道光熱費	10,795,294	10,795,294	
14. 燃料費	19,070,116	19,070,116	
15. 修繕費	3,566,167	3,566,167	
17. 業務委託費	23,206,341	23,206,341	
18. 保守料	217,800	217,800	
21. 手数料	27,225	27,225	
22. 損害保険料	22,050	22,050	
23. 賃借料	2,640,000	2,640,000	
24. 車両費	36,410	36,410	
27. 租税公課	10,289,195	10,289,195	
28. 保健衛生費	5,735	5,735	
34. 雑費	5,436	5,436	
就労支援事業販管費合計	152,913,865	152,913,865	