

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	174,306,000	172,392,595	1,913,405
	障害福祉サービス等事業収入	89,963,000	86,551,241	3,411,759
	受取利息配当金収入		131	△131
	その他の収入	18,191,000	18,184,938	6,062
	事業活動収入計(1)	282,460,000	277,128,905	5,331,095
支出	人件費支出	49,659,000	48,799,947	859,053
	事業費支出	8,469,000	9,190,183	△721,183
	事務費支出	17,953,000	18,616,794	△663,794
	就労支援事業支出	157,375,000	158,918,996	△1,543,996
	事業活動支出計(2)	233,456,000	235,525,920	△2,069,920
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,004,000	41,602,985	7,401,015
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	7,237,000	7,237,100	△100
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,916,000	2,916,000		
施設整備等支出計(5)	10,153,000	10,153,100	△100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,153,000	△10,153,100	100	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		370,118	△370,118
	その他の活動収入計(7)		370,118	△370,118
	支出			
	積立資産支出	179,000	5,179,240	△5,000,240
	事業区分間繰入金支出		8,700,000	△8,700,000
拠点区分間繰入金支出		13,850,000	△13,850,000	
その他の活動支出計(8)	179,000	27,729,240	△27,550,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△179,000	△27,359,122	27,180,122	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,672,000	4,090,763	34,581,237	
前期末支払資金残高(12)	38,145,605	38,145,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,817,605	42,236,368	34,581,237	

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	172,392,595	158,872,101	13,520,494	
		障害福祉サービス等事業収益	86,551,241	82,515,889	4,035,352	
		サービス活動収益計(1)	258,943,836	241,387,990	17,555,846	
	費用		人件費	48,617,064	44,626,502	3,990,562
			事業費	9,190,183	10,185,425	△995,242
			事務費	18,616,794	18,106,769	510,025
			就労支援事業費用	158,918,996	152,913,865	6,005,131
			減価償却費	5,435,360	5,893,244	△457,884
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,000	△400,750	267,750
		サービス活動費用計(2)	240,645,397	231,325,055	9,320,342	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,298,439	10,062,935	8,235,504		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131	155	△24	
		その他のサービス活動外収益	18,277,936	19,317,344	△1,039,408	
		サービス活動外収益計(4)	18,278,067	19,317,499	△1,039,432	
	費用	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)	18,278,067	19,317,499	△1,039,432		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,576,506	29,380,434	7,196,072		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		330,000	△330,000	
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	△5,000,000	
		特別収益計(8)		5,330,000	△5,330,000	
	費用		固定資産売却損・処分損	1	1	
			国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	728,000	△628,000
			事業区分間繰入金費用	8,700,000	9,000,000	△300,000
			拠点区分間繰入金費用	13,850,000	23,500,000	△9,650,000
	その他の特別損失		21,367	△21,367		
	特別費用計(9)	22,650,001	33,249,368	△10,599,367		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,650,001	△27,919,368	5,269,367		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,926,505	1,461,066	12,465,439		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,521,172	56,060,106	1,461,066	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,447,677	57,521,172	13,926,505	
	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)		5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,447,677	57,521,172	8,926,505	

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分貸借対照表

2022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	59,471,937	54,013,319	5,458,618
現金預金	28,188,608	22,222,187	5,966,421
現金	41,026	49,300	△8,274
預金	28,147,582	22,172,887	5,974,695
普通預金(施設)大阪シティ	41,763	4,282,522	△4,240,759
普通預金(作業)大阪シティ	28,105,819	17,890,365	10,215,454
未収金	29,998,588	30,129,937	△131,349
未収金	16,204,325	17,207,840	△1,003,515
未収金/請求	13,757,063	12,884,897	872,166
未収金/利用者	37,200	37,200	
前払金	1,284,741	1,661,195	△376,454
固定資産	31,042,349	31,174,890	△132,541
(基本財産)			
(その他の固定資産)	31,042,349	31,174,890	△132,541
建物	957,129	1,116,419	△159,290
建物附属設備	13,703,271	13,092,687	610,584
機械及び装置	3,193,792	3,562,730	△368,938
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	5,365,876	730,493	4,635,383
有形リース資産		9,752,400	△9,752,400
リース資産(ル・プラス)		9,752,400	△9,752,400
退職給付引当資産	1,242,280	1,340,160	△97,880
退職共済預け金	1,242,280	1,340,160	△97,880
設備等整備積立資産	5,000,000		5,000,000
差入保証金	1,580,000	1,580,000	
資産の部合計	90,514,286	85,188,209	5,326,077
負債の部			
流動負債	17,235,569	18,783,714	△1,548,145
事業未払金	17,232,419	15,855,714	1,376,705
未払金	10,339,808	9,038,342	1,301,466
未払金	6,118,246	1,140,234	4,978,012
未払金/事業	474,404	409,638	64,766
未払金/事務	647,458	112,111	535,347
未払金/販管	3,099,700	7,376,359	△4,276,659
未払金/予定	6,806,636	6,769,457	37,179
未払金/予定		361,815	△361,815
未払金/予定事業	267,214	227,363	39,851
未払金/予定事務	118,235	126,005	△7,770
未払金/予定販管	6,421,187	6,054,274	366,913
未払金/按分	85,975	47,915	38,060
1年以内返済予定リース債務		2,916,000	△2,916,000
1年以内返済予定リース債務(ル・プラス)		2,916,000	△2,916,000
預り金	3,150		3,150
預り金	3,150		3,150
職員預り金		12,000	△12,000
固定負債	1,536,790	8,556,073	△7,019,283
リース債務		6,836,400	△6,836,400
リース債務(ル・プラス)		6,836,400	△6,836,400
退職給付引当金	1,536,790	1,719,673	△182,883
負債の部合計	18,772,359	27,339,787	△8,567,428
純資産の部			
基本金			

ル・プラス 就労継続支援A型拠点区分貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
国庫補助金等特別積立金	294,250	327,250	△33,000
その他の積立金	5,000,000		5,000,000
設備等整備積立金	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	66,447,677	57,521,172	8,926,505
次期繰越活動増減差額	66,447,677	57,521,172	8,926,505
(うち当期活動増減差額)	13,926,505	1,461,066	12,465,439
純資産の部合計	71,741,927	57,848,422	13,893,505
負債及び純資産の部合計	90,514,286	85,188,209	5,326,077

就労支援事業別事業活動明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022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(円)	自主製品事業 (円)
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	172,392,595	172,392,595	
	受注事業収益			
就労支援事業活動収益計		172,392,595	172,392,595	
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	158,918,996	158,918,996	
就労支援事業活動費用計		158,918,996	158,918,996	
就労支援事業活動増減差額		13,473,599	13,473,599	

就労支援事業販管費明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022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(ｶﾞﾌﾞﾗ)	自主製品事業 (ｶﾞﾌﾞﾗ)
1. 利用者賃金	54,941,178	54,941,178	
6. 法定福利費	9,243,643	9,243,643	
7. 福利厚生費	727,352	727,352	
11. 消耗品費	19,588,762	19,588,762	
13. 水道光熱費	10,916,916	10,916,916	
14. 燃料費	24,562,667	24,562,667	
15. 修繕費	3,842,366	3,842,366	
16. 通信運搬費	13,000	13,000	
17. 業務委託費	21,087,992	21,087,992	
18. 保守料	369,050	369,050	
21. 手数料	77,915	77,915	
22. 損害保険料	41,780	41,780	
23. 賃借料	2,640,000	2,640,000	
24. 車両費	141,350	141,350	
27. 租税公課	10,723,375	10,723,375	
34. 雑費	1,650	1,650	
就労支援事業販管費合計	158,918,996	158,918,996	