

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	△ 37,848,864	△ 29,691,057	△ 8,157,807	流動負債	4,544,314	4,509,404	34,910
現金預金	△ 45,212,021	△ 37,209,159	△ 8,002,862	事業未払金	4,445,388	4,457,254	△ 11,866
普通預金	△ 45,212,021	△ 37,209,159	△ 8,002,862	1年以内返済予定リース債務	26,436	0	26,436
事業未収金	7,193,108	7,354,967	△ 161,859	職員預り金	72,490	52,150	20,340
立替金	17,736	17,519	217	固定負債	1,064,507	827,567	236,940
前払費用	152,313	145,616	6,697	リース債務	86,142	0	86,142
固定資産	112,578	0	112,578	退職給付引当金	978,365	827,567	150,798
その他の固定資産	112,578	0	112,578	負債の部合計	5,608,821	5,336,971	271,850
有形リース資産	112,578	0	112,578				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 43,345,107	△ 35,028,028	△ 8,317,079
				次期繰越活動増減差額	△ 43,345,107	△ 35,028,028	△ 8,317,079
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,317,079	△ 9,805,804	1,488,725
				純資産の部合計	△ 43,345,107	△ 35,028,028	△ 8,317,079
資産の部合計	△ 37,736,286	△ 29,691,057	△ 8,045,229	負債及び純資産の部合計	△ 37,736,286	△ 29,691,057	△ 8,045,229

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(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	4,158,720	0	4,158,720
		就労支援事業収益	4,158,720	0	4,158,720
		障害福祉サービス等事業収益	45,302,081	43,687,985	1,614,096
		自立支援給付費収益	44,416,921	42,989,109	1,427,812
		訓練等給付費収益	44,416,921	42,989,109	1,427,812
		利用者負担金収益	505,274	330,599	174,675
		特定費用収益	379,886	368,277	11,609
		サービス活動収益計(1)	49,460,801	43,687,985	5,772,816
	費用	人件費	17,474,747	61,090,053	△ 43,615,306
		職員給料	8,905,356	10,770,664	△ 1,865,308
		職員賞与	896,000	1,729,000	△ 833,000
		非常勤職員給与	5,596,980	42,539,333	△ 36,942,353
		退職給付費用	150,798	385,834	△ 235,036
		法定福利費	1,925,613	5,665,222	△ 3,739,609
		事業費	380,453	448,429	△ 67,976
		給食費	376,453	408,731	△ 32,278
		保健衛生費	0	11,721	△ 11,721
		消耗器具備品費	0	2,477	△ 2,477
		保険料	0	20,700	△ 20,700
		車輛費	4,000	4,800	△ 800
		事務費	223,884	1,191,734	△ 967,850
		福利厚生費	10,000	595,735	△ 585,735
		職員被服費	109,834	98,610	11,224
		旅費交通費	3,876	233,930	△ 230,054
		研修研究費	70,980	24,308	46,672
		事務消耗品費	0	28,072	△ 28,072
		印刷製本費	2,268	2,268	0
修繕費		0	19,440	△ 19,440	
通信運搬費	26,926	50,048	△ 23,122		
業務委託費	0	0	0		
手数料	0	14,243	△ 14,243		
土地・建物賃借料	0	125,080	△ 125,080		
租税公課	0	0	0		
保守料	0	0	0		
就労支援事業費用	43,768,977	0	43,768,977		
減価償却費	0	0	0		
その他の有形固定資産減価償却費	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	61,848,061	62,730,216	△ 882,155		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,387,260	△ 19,042,231	6,654,971		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,070,181	9,236,427	△ 5,166,246
		受入研修費収益	135,000	0	135,000
		雑収益	3,935,181	9,236,427	△ 5,301,246
		サービス活動外収益計(4)	4,070,181	9,236,427	△ 5,166,246
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,070,181	9,236,427	△ 5,166,246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,317,079	△ 9,805,804	1,488,725		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,317,079	△ 9,805,804	1,488,725		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 35,028,028	△ 25,222,224	△ 9,805,804	

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 43,345,107	△ 35,028,028	△ 8,317,079
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 43,345,107	△ 35,028,028	△ 8,317,079

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿楽園

拠点区分 在宅サービス(川崎)

(単位:円)

勘定科目		就労継続青鷲
収益	就労支援事業収益	4,158,720
	就労支援事業活動収益計	4,158,720
費用	就労支援事業費	43,768,977
	就労支援事業活動費用計	43,768,977
就労支援事業活動増減差額		△ 39,610,257

就労支援事業明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿楽園
 拠点区分 在宅サービス(川崎)

(単位:円)

勘定科目	就労継続青鷲
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	0
計	0
3. 期末材料棚卸高	0
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者賃金	42,846,956
2. 利用者工賃	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0
6. 法定福利費	0
当期労務費	42,846,956
III 外注加工費	
(うち内部外注加工費)	
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 福利厚生費	618,075
2. 旅費交通費	196,170
3. 器具什器費	20,114
4. 消耗品費	32,385
5. 印刷製本費	0
6. 水道光熱費	0
7. 燃料費	0
8. 修繕費	6,804
9. 通信運搬費	0
10. 受注活動費	34,534
11. 会議費	0
12. 損害保険料	9,279
13. 賃借料	0
14. 図書・教育費	0
15. 租税公課	778
16. 減価償却費	3,882
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0
19. 徴収不能額	0
20. 雑費	0
当期経費	922,021
当期就労支援総事業費	43,768,977
期首仕掛品棚卸高	0
合計	43,768,977
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	43,768,977

就労継続支援センター青鷺

主な生産活動の内容及び平均月額賃金について

主な生産活動の内容 ※

- ◇ 清掃業務
- ◇ 事務業務
- ◇ 介護業務の補助(シーツ交換等)
- ◇ 事業所内託児所業務の補助(環境整備等)
- ◇ 調理業務
- ◇ 施設営繕業務
- ◇ その他

※平成29年4月現在

平均月額賃金

- ◇ 81,891円 (平成28年度実績)

【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】

事業所名称	就労継続支援センター青鷺			代表者指名	理事長 鹿毛 幸広		
事業所所在地	神奈川県川崎市宮前区野川3134-5						
連絡先	電話番号	044-754-1751			FAX番号	044-754-1761	
職員数	8名	定員	20名	利用者数	38名	(うち身体 2名 知的 3名 精神 33名 その他)	
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ その他				設立年月日	平成25年12月1日	
改善計画期間	平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日 (1年間とすること)						

1 現在、指定基準第192条第2項を満たすことができていない理由と具体的改善策
(詳細かつ具体的に記載すること)

(未達成理由) 生産活動の一定以上の質が担保出来ておらず不安定であることから、収入に結びついていない。	(具体的改善策) 生産活動のうち、清掃業務のみ受託契約を結び収入を得ているが、それ以外の生産活動の質を向上させ、受託契約を結ぶことで収入につなげる。
--	---

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
社会福祉法人寿楽園川崎事業所内の清掃業務、事務業務、介護業務の補助、事業所内託児所業務の補助、調理補助業務、施設営繕業務	社会福祉法人寿楽園川崎事業所内の清掃業務、事務業務、介護業務の補助、事業所内託児所業務の補助、調理補助業務、施設営繕業務、洗濯物集配業務

(※) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性(どのような資格、経験等を持った者が担当するか等)について詳細に記載すること

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額(1年間の額を記載)

現在の収入額	計画期間を通じて達成すべき目標収入額
4,158,720円	10,897,570円
(主な費目) 館内清掃受託費	(積算根拠) 館内清掃受託費、洗濯集配業務受託費、事務業務受託費、調理補助業務受託費、施設営繕業務受託費

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

4 現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額(1年間の経費を記載)

現在の経費	計画期間を通じて見込まれる経費
922,021円	1,351,085円
(主な費目) 福利厚生費、旅費交通費、器具什器費、消耗品費、修繕費、受注活動費、損害保険料、租税公課、減価償却費	(積算根拠) 福利厚生費、旅費交通費、器具什器費、消耗品費、修繕費、受注活動費、損害保険料、租税公課、減価償却費

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

現在の「収入－経費」	計画期間後の「収入－経費」
3,236,699円	9,546,485円

6 現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
42,846,956円	44,555,965円
(積算根拠) 年間延利用者6,297人	(積算根拠) 年間延利用者6,660人想定

事業所代表者署名欄 理事長 鹿毛幸広

※「現在」はいずれも、指定基準192条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のものを記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付させること。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
業務受託拡大	生産活動内容の質の向上	平成29年4月～	洗濯集配業務受託開始
業務受託拡大	生産活動内容の質の向上	平成29年7月～	事務業務受託開始
業務受託拡大	生産活動内容の質の向上	平成29年9月～	館内清掃業務受託内容の拡大
業務受託拡大	生産活動内容の質の向上	平成29年10月～	調理補助業務受託開始
業務受託拡大	生産活動内容の質の向上	平成30年1月～	施設営繕業務受託開始

(注) 経営改善を行う項目(例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等)を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

(計画期間中の見込額)

平成29年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益	559,872	578,534	559,872	804,710	804,710	817,920	1,154,439	1,117,200	1,117,200	1,088,818	1,088,818	1,205,477	10,897,570
	就労支援事業活動収益計	559,872	578,534	559,872	804,710	804,710	817,920	1,154,439	1,117,200	1,117,200	1,088,818	1,088,818	1,205,477	10,897,570
費用	就労支援事業費	58,032	63,497	59,080	55,642	57,080	105,642	507,326	205,142	73,280	55,642	55,080	55,642	1,351,085
	就労支援事業活動費用計	58,032	63,497	59,080	55,642	57,080	105,642	507,326	205,142	73,280	55,642	55,080	55,642	1,351,085
就労支援事業活動増減差額		501,840	515,037	500,792	749,068	747,630	712,278	647,113	912,058	1,043,920	1,033,176	1,033,738	1,149,835	9,546,485
支払い賃金総額		3,772,357	3,937,631	3,479,580	3,639,077	3,514,028	3,520,089	3,753,547	3,754,165	3,837,963	3,922,379	3,502,770	3,922,379	44,555,965

(前年度実績)

平成28年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158,720	4,158,720
	就労支援事業活動収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158,720	4,158,720
費用	就労支援事業費	39,794	36,062	27,447	47,809	29,276	30,763	23,549	41,731	103,487	435,243	41,129	65,731	922,021
	就労支援事業活動費用計	39,794	36,062	27,447	47,809	29,276	30,763	23,549	41,731	103,487	435,243	41,129	65,731	922,021
就労支援事業活動増減差額		-39,794	-36,062	-27,447	-47,809	-29,276	-30,763	-23,549	-41,731	-103,487	-435,243	-41,129	4,092,989	3,236,699
支払い賃金総額		3,553,785	3,729,056	3,726,462	3,647,158	3,693,657	3,743,245	3,996,100	3,489,155	3,509,529	3,248,738	3,008,069	3,502,002	42,846,956