

貸借対照表

平成30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	8,348,030	△ 37,848,864	46,196,894	流動負債	60,192,625	4,544,314	55,648,311
現金預金	0	△ 45,212,021	45,212,021	事業未払金	5,919,008	4,445,388	1,473,620
普通預金	0	△ 45,212,021	45,212,021	1年以内返済予定リース債務	32,364	26,436	5,928
事業未収金	8,226,842	7,193,108	1,033,734	未払費用	802,800	0	802,800
立替金	47,920	17,736	30,184	職員預り金	609,050	72,490	536,560
前払費用	73,268	152,313	△ 79,045	拠点区分間借入金	52,829,403	0	52,829,403
固定資産	129,456	112,578	16,878	固定負債	1,205,443	1,064,507	140,936
その他の固定資産	129,456	112,578	16,878	リース債務	97,092	86,142	10,950
有形リース資産	129,456	112,578	16,878	退職給付引当金	1,108,351	978,365	129,986
				負債の部合計	61,398,068	5,608,821	55,789,247
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 52,920,582	△ 43,345,107	△ 9,575,475
				次期繰越活動増減差額	△ 52,920,582	△ 43,345,107	△ 9,575,475
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,575,475	△ 8,317,079	△ 1,258,396
				純資産の部合計	△ 52,920,582	△ 43,345,107	△ 9,575,475
資産の部合計	8,477,486	△ 37,736,286	46,213,772	負債及び純資産の部合計	8,477,486	△ 37,736,286	46,213,772

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	10,897,620	4,158,720	6,738,900	
		就労支援事業収益	10,897,620	4,158,720	6,738,900	
		障害福祉サービス等事業収益	49,421,737	45,302,081	4,119,656	
		自立支援給付費収益	48,372,474	44,416,921	3,955,553	
		訓練等給付費収益	48,372,474	44,416,921	3,955,553	
		利用者負担金収益	468,566	505,274	△36,708	
		特定費用収益	580,697	379,886	200,811	
		サービス活動収益計(1)	60,319,357	49,460,801	10,858,556	
		費用	人件費	70,729,636	60,321,703	10,407,933
			職員給料	13,744,007	8,905,356	4,838,651
			職員賞与	2,924,300	896,000	2,028,300
			賞与引当金繰入	0	0	0
			非常勤職員給与	46,999,291	45,057,171	1,942,120
			退職給付費用	129,986	150,798	△20,812
			法定福利費	6,932,052	5,312,378	1,619,674
			事業費	626,497	409,846	216,651
			給食費	548,153	376,453	171,700
			保健衛生費	12,798	0	12,798
			消耗器具備品費	54,695	20,114	34,581
			保険料	9,251	9,279	△28
			車輛費	1,600	4,000	△2,400
			事務費	1,620,586	1,112,630	507,956
			福利厚生費	618,012	628,075	△10,063
			職員被服費	386,024	109,834	276,190
			旅費交通費	373,796	200,046	173,750
			研修研究費	44,200	70,980	△26,780
			事務消耗品費	39,158	32,385	6,773
			印刷製本費	3,024	2,268	756
			修繕費	0	6,804	△6,804
			通信運搬費	21,381	26,926	△5,545
			広報費	2,160	0	2,160
			業務委託費	51,788	16,200	35,588
		手数料	28,041	15,697	12,344	
		租税公課	1,000	778	222	
		保守料	52,002	2,637	49,365	
		減価償却費	22,434	3,882	18,552	
		その他の有形固定資産減価償却費	22,434	3,882	18,552	
		サービス活動費用計(2)	72,999,153	61,848,061	11,151,092	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,679,796	△12,387,260	△292,536	
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	3,104,321	4,070,181	△965,860	
		受入研修費収益	0	135,000	△135,000	
		利用者等外給食収益	23,600	0	23,600	
		雑収益	3,080,721	3,935,181	△854,460	
		サービス活動外収益計(4)	3,104,321	4,070,181	△965,860	
	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)	3,104,321	4,070,181	△965,860	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,575,475	△8,317,079	△1,258,396	
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)	△9,575,475	△8,317,079	△1,258,396	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△43,345,107	△35,028,028	△8,317,079	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△52,920,582	△43,345,107	△9,575,475	
		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)	△52,920,582	△43,345,107	△9,575,475	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 就労継続支援センター青鷲

(単位:円)

勘定科目		就労継続青鷲
収益	就労支援事業収益	10,897,620
	就労支援事業活動収益計	10,897,620
費用	就労支援事業費	46,545,612
	就労支援事業活動費用計	46,545,612
就労支援事業活動増減差額		△ 35,647,992

就労支援事業明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 就労継続支援センター青鷺

(単位:円)

勘定科目	就労継続青鷺
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	45,070,942
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	45,070,942
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	957,428
2. 旅費交通費	363,166
3. 器具什器費	54,695
4. 消耗品費	30,746
5. 印刷製本費	0
6. 水道光熱費	0
7. 燃料費	0
8. 修繕費	0
9. 通信運搬費	0
10. 受注活動費	51,807
11. 会議費	0
12. 損害保険料	0
13. 賃借料	0
14. 図書・教育費	0
15. 租税公課	0
16. 減価償却費	16,828
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	1,474,670
当期就労支援総事業費	46,545,612
期首仕掛品棚卸高	0
合計	46,545,612
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	46,545,612

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30年4月現在

平均月額賃金

- ◇ 77,564円（平成29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 0名)	
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32年3月31日 (3年間)						

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。 また、年々受託内容(作業の量等)を拡大し収入増につなげる。
--	--

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		
	平成29年度	平成30年度	平成31年度
4,158,720円	10,897,570円	31,059,018円	47,392,800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	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	1,351,085円	1,767,847円	2,127,847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	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	9,546,485円	29,291,171円	45,264,953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	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	44,555,965円	43,664,844円	44,110,404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 平成30年度より最低賃金減額特例許可適応 平成30年、平成31年と最低賃金増額想定にて算出		

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30年4月～	洗濯集配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30年4月～	事務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30年4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30年4月～	調理補助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30年4月～	施設営繕業務受託内容の拡大

(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30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	2,557,374	2,637,343	2,557,376	2,637,345	2,637,346	2,557,379	2,687,940	2,606,341	2,606,342	2,443,143	2,443,144	2,687,945	31,059,018
	就労支援事業活動収益計	2,557,374	2,637,343	2,557,376	2,637,345	2,637,346	2,557,379	2,687,940	2,606,341	2,606,342	2,443,143	2,443,144	2,687,945	31,059,018
費用	就労支援事業費	92,032	94,935	92,071	92,071	92,071	142,071	536,541	241,571	108,271	92,071	92,071	92,071	1,767,847
	就労支援事業活動費用計	92,032	94,935	92,071	92,071	92,071	142,071	536,541	241,571	108,271	92,071	92,071	92,071	1,767,847
就労支援事業活動増減差額		2,465,342	2,542,408	2,465,305	2,545,274	2,545,275	2,415,308	2,151,399	2,364,770	2,498,071	2,351,072	2,351,073	2,595,874	29,291,171
支払い賃金総額		3,696,910	3,858,878	3,409,988	3,566,295	3,443,747	3,449,687	3,678,476	3,679,082	3,761,204	3,843,931	3,432,715	3,843,931	43,664,844

(前年度実績)

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