

株式会社ライフライン 資金収支計算書

(自) 平成 28年 6月 1日 (至) 平成 29年 5月 31日

社会福祉法人名 株式会社 ライフライン

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,895,000	2,886,355	8,645	
	障害福祉サービス等事業収入	48,297,486	48,263,288	34,198	
	受取利息配当金収入	0	101	101	
	その他の収入	228,000	318,461	90,461	
	事業活動収入計 (1)	51,420,486	51,468,205	47,719	
	支出				
	人件費支出	12,056,000	11,995,866	60,134	
	事業費支出	1,428,690	1,634,616	205,926	
	事務費支出	6,367,480	6,610,456	242,976	
就労支援事業支出	28,344,701	26,313,194	2,031,507		
支払利息支出	80,000	140,698	60,698		
その他の支出	0	379,200	379,200		
事業活動支出計 (2)	48,276,871	47,074,030	1,202,841		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,143,615	4,394,175	1,250,560		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,400	1,004,400	0	
施設整備等支出計 (5)	1,004,400	1,004,400	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,004,400	1,004,400	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	15,000,000	8,000,000	
	長期貸付金回収収入	2,000,000	1,403,093	596,907	
	その他の活動収入計 (7)	9,000,000	16,403,093	7,403,093	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,314,000	12,240,000	6,926,000	
	長期貸付金支出	0	2,788,362	2,788,362	
	投資有価証券取得支出	0	100,000	100,000	
	その他の活動による支出	0	218,880	218,880	
	その他の活動支出計 (8)	5,314,000	15,347,242	10,033,242	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,686,000	1,055,851	2,630,149		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,825,215	4,445,626	1,379,589		
前期末支払資金残高 (12)	0	2,225,832	2,225,832		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,825,215	6,671,458	846,243		

株式会社ライフライン 事業活動計算書

(自) 平成 28年 6月 1日 (至) 平成 29年 5月 31日

社会福祉法人名 株式会社 ライフライン

(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	2,886,355	4,097,968	1,211,613
	益	障害福祉サービス等事業収益	48,263,288	45,233,266	3,030,022
		サービス活動収益計 (1)	51,149,643	49,331,234	1,818,409
	費用	人件費	11,995,866	12,680,431	684,565
		事業費	1,634,616	809,890	824,726
		事務費	6,610,456	6,537,224	73,232
		就労支援事業費用	27,844,717	26,916,841	927,876
		減価償却費	1,572,733	837,000	735,733
		徴収不能引当金繰入	10,612	0	10,612
		サービス活動費用計 (2)	49,669,000	47,781,386	1,887,614
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,480,643	1,549,848	69,205	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	118	146	28
	益	その他のサービス活動外収益	318,461	385,382	66,921
		サービス活動外収益計 (4)	318,579	385,528	66,949
	費用	支払利息	140,698	60,733	79,965
		サービス活動外費用計 (5)	140,698	60,733	79,965
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	177,881	324,795	146,914	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,658,524	1,874,643	216,119	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	2,149	2,149
	益	特別収益計 (8)	0	2,149	2,149
	費用	固定資産売却損・処分損	39,527	50,337	10,810
		特別費用計 (9)	39,527	50,337	10,810
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	39,527	48,188	8,661	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,618,997	1,826,455	207,458	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	379,217	427,522	48,305	
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	1,239,780	1,398,933	159,153	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	6,202,645	4,803,712	1,398,933
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	7,442,425	6,202,645	1,239,780
		基本金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,442,425	6,202,645	1,239,780

株式会社ライフライン 貸借対照表

平成 29年 5月 31日 現在

社会福祉法人名 株式会社 ライフライン

(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	9,980,440	7,818,491	2,161,949	流動負債	6,023,032	8,208,468	2,185,436
現金預金	823,014	718,982	104,032	事業未払金	218,802	2,298,648	2,079,846
事業未収金	8,578,959	6,649,847	1,929,112	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,596,000	1,500,000	96,000
未収金	462,287	323,503	138,784	1年以内返済予定リース債務	1,004,400	1,004,400	0
未収収益	11,830	14,568	2,738	1年以内支払予定長期未払金	108,000	108,000	0
前払費用	110,000	115,000	5,000	未払費用	2,922,585	2,869,920	52,665
徴収不能引当金	5,650	3,409	2,241	職員預り金	7,445	0	7,445
				未払法人税等	165,800	427,500	261,700
固定資産	13,648,217	15,204,222	1,556,005	固定負債	9,663,200	8,111,600	1,551,600
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	5,074,000	2,410,000	2,664,000
その他の固定資産	13,648,217	15,204,222	1,556,005	リース債務	4,004,200	5,008,600	1,004,400
車輛運搬具	624,501	2,478,702	1,854,201	長期未払金	585,000	693,000	108,000
器具及び備品	346,490	631,672	285,182	負債の部合計	15,686,232	16,320,068	633,836
有形リース資産	5,008,600	6,013,000	1,004,400	純 資 産 の 部			
投資有価証券	100,000	0	100,000	基本金	500,000	500,000	0
長期貸付金	6,939,211	5,553,942	1,385,269	第1号基本金	500,000	500,000	0
差入保証金	240,530	240,530	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	426,740	315,860	110,880	その他の積立金	0	0	0
徴収不能引当金	37,855	29,484	8,371	次期繰越活動増減差額	7,442,425	6,202,645	1,239,780
				(うち当期活動増減差額)	1,239,780	1,398,933	159,153
				純資産の部合計	7,942,425	6,702,645	1,239,780
資産の部合計	23,628,657	23,022,713	605,944	負債及び純資産の部合計	23,628,657	23,022,713	605,944

就労継続支援A型 資金収支計算書

(自) 平成 28年 6月 1日 (至) 平成 29年 5月 31日

社会福祉法人名 株式会社 ライフライン

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	2,895,000	2,886,355	8,645	
	一般売上高	2,895,000	2,886,355	8,645	
	障害福祉サービス等事業収入	48,297,486	48,263,288	34,198	
	自立支援給付費収入	42,761,620	43,371,360	609,740	
	訓練等給付費収入	42,761,620	43,371,360	609,740	
	利用者負担金収入	409,200	390,071	19,129	
	補足給付費収入	2,126,666	2,133,332	6,666	
	特定障害者特別給付費収入	2,126,666	2,133,332	6,666	
	その他の事業収入	3,000,000	2,368,525	631,475	
	その他の事業収入	3,000,000	2,368,525	631,475	
	受取利息配当金収入	0	101	101	
	その他の収入	228,000	318,461	90,461	
	雑収入	228,000	318,461	90,461	
	雑収入	228,000	318,461	90,461	
事業活動収入計 (1)		51,420,486	51,468,205	47,719	
事業活動による収 支	人件費支出	12,056,000	11,995,866	60,134	
	役員報酬支出	8,780,000	8,780,000	0	
	職員給料支出	1,740,000	1,531,150	208,850	
	職員賞与支出	0	200,000	200,000	
	法定福利費支出	1,536,000	1,484,716	51,284	
	事業費支出	1,428,690	1,634,616	205,926	
	保健衛生費支出	24,000	8,488	15,512	
	被服費支出	50,000	83,142	33,142	
	消耗器具備品費支出	816,000	720,566	95,434	
	保険料支出	38,690	66,420	27,730	
	車輛費支出	500,000	756,000	256,000	
	事務費支出	6,367,480	6,610,456	242,976	
	福利厚生費支出	49,200	36,000	13,200	
	職員被服費支出	50,000	271,597	221,597	
	旅費交通費支出	25,000	47,014	22,014	
	研修研究費支出	0	2,910	2,910	
	事務消耗品費支出	60,000	58,098	1,902	
	印刷製本費支出	0	1,443	1,443	
	燃料費支出	0	38,988	38,988	
	修繕費支出	50,000	91,500	41,500	
	通信運搬費支出	660,000	564,438	95,562	
	会議費支出	100,000	144,946	44,946	
	広報費支出	25,920	17,280	8,640	
	業務委託費支出	0	56,872	56,872	
	清掃委託費支出	0	33,112	33,112	
	保守委託費支出	0	23,760	23,760	
	手数料支出	1,656,000	1,388,940	267,060	
	保険料支出	1,000,000	1,208,746	208,746	
	賃借料支出	38,880	38,880	0	
	土地・建物賃借料支出	2,028,000	1,988,000	40,000	
	租税公課支出	150,000	188,500	38,500	
	保守料支出	6,480	6,480	0	
	渉外費支出	400,000	391,378	8,622	
	諸会費支出	18,000	12,000	6,000	
雑支出	50,000	56,446	6,446		
雑支出	50,000	56,446	6,446		
就労支援事業支出	28,344,701	26,313,194	2,031,507		
就労支援事業販管費支出	28,344,701	26,313,194	2,031,507		

就労継続支援A型 資金収支計算書

(自) 平成 28年 6月 1日 (至) 平成 29年 5月 31日

社会福祉法人名 株式会社 ライフライン

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	支払利息支出	80,000	140,698	60,698	
	その他の支出	0	379,200	379,200	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	379,200	379,200	
	事業活動支出計 (2)	48,276,871	47,074,030	1,202,841	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,143,615	4,394,175	1,250,560	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,400	1,004,400	0	
支	施設整備等支出計 (5)	1,004,400	1,004,400	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,004,400	1,004,400	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	7,000,000	15,000,000	8,000,000	
	長期貸付金回収収入	2,000,000	1,403,093	596,907	
	その他の活動収入計 (7)	9,000,000	16,403,093	7,403,093	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,314,000	12,240,000	6,926,000	
	長期貸付金支出	0	2,788,362	2,788,362	
	投資有価証券取得支出	0	100,000	100,000	
	その他の活動による支出	0	218,880	218,880	
	長期前払費用支出	0	110,880	110,880	
	長期未払金支出	0	108,000	108,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,314,000	15,347,242	10,033,242	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,686,000	1,055,851	2,630,149	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,825,215	4,445,626	1,379,589	
	前期末支払資金残高 (12)	0	2,225,832	2,225,832	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,825,215	6,671,458	846,243	

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自) 平成 28年 6月 1日 (至) 平成 29年 5月 31日

社会福祉法人名 株式会社 ライフライン

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	2,886,355	4,097,968	1,211,613
	一般売上高	2,886,355	4,097,968	1,211,613
	障害福祉サービス等事業収益	48,263,288	45,233,266	3,030,022
	自立支援給付費収益	43,371,360	39,040,457	4,330,903
	訓練等給付費収益	43,371,360	39,040,457	4,330,903
	利用者負担金収益	390,071	0	390,071
	補足給付費収益	2,133,332	4,813,592	2,680,260
	特定障害者特別給付費収益	2,133,332	4,813,592	2,680,260
	その他の事業収益	2,368,525	1,379,217	989,308
	その他の事業収益	2,368,525	1,379,217	989,308
サービス活動収益計(1)		51,149,643	49,331,234	1,818,409
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,995,866	12,680,431	684,565
	役員報酬	8,780,000	9,100,000	320,000
	職員給料	1,531,150	1,829,500	298,350
	職員賞与	200,000	0	200,000
	法定福利費	1,484,716	1,750,931	266,215
	事業費	1,634,616	809,890	824,726
	保健衛生費	8,488	32,438	23,950
	被服費	83,142	1,144	81,998
	消耗器具備品費	720,566	428,067	292,499
	保険料	66,420	38,690	27,730
	車輛費	756,000	309,551	446,449
	事務費	6,610,456	6,537,224	73,232
	福利厚生費	36,000	49,200	13,200
	職員被服費	271,597	108,698	162,899
	旅費交通費	47,014	25,897	21,117
	研修研究費	2,910	1,000	1,910
	事務消耗品費	58,098	60,105	2,007
	印刷製本費	1,443	6,160	4,717
	燃料費	38,988	18,792	20,196
	修繕費	91,500	65,120	26,380
	通信運搬費	564,438	661,228	96,790
	会議費	144,946	81,680	63,266
	広報費	17,280	90,720	73,440
	業務委託費	56,872	8,640	48,232
	清掃委託費	33,112	0	33,112
	保守委託費	23,760	8,640	15,120
	手数料	1,388,940	1,810,493	421,553
	保険料	1,208,746	929,496	279,250
	賃借料	38,880	85,605	46,725
	土地・建物賃借料	1,988,000	2,028,000	40,000
	租税公課	188,500	150,650	37,850
	保守料	6,480	6,480	0
	渉外費	391,378	327,560	63,818
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	56,446	9,700	46,746
	雑費	56,446	9,700	46,746
	就労支援事業費用	27,844,717	26,916,841	927,876
	就労支援事業販売原価	0	13,614	13,614
	当期就労支援事業製造原価	0	13,614	13,614
	就労支援事業販管費	27,844,717	26,903,227	941,490
減価償却費	1,572,733	837,000	735,733	
徴収不能引当金繰入	10,612	0	10,612	

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自) 平成 28年 6月 1日 (至) 平成 29年 5月 31日

社会福祉法人名 株式会社 ライフライン

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	49,669,000	47,781,386	1,887,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,480,643	1,549,848	69,205
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	118	146	28
	その他のサービス活動外収益	318,461	385,382	66,921
	雑収益	318,461	385,382	66,921
	雑収益	318,461	385,382	66,921
	サービス活動外収益計(4)	318,579	385,528	66,949
費用				
支払利息	140,698	60,733	79,965	
	サービス活動外費用計(5)	140,698	60,733	79,965
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,881	324,795	146,914
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,658,524	1,874,643	216,119
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,149	2,149
	徴収不能引当金戻入益	0	2,149	2,149
	特別収益計(8)	0	2,149	2,149
	費用			
	固定資産売却損・処分損	39,527	50,337	10,810
車輛運搬具売却損・処分損	0	50,337	50,337	
器具及び備品売却損・処分損	39,527	0	39,527	
	特別費用計(9)	39,527	50,337	10,810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,527	48,188	8,661
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,618,997	1,826,455	207,458
	法人税、住民税及び事業税(12)	379,217	427,522	48,305
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,239,780	1,398,933	159,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,202,645	4,803,712	1,398,933
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,442,425	6,202,645	1,239,780
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,442,425	6,202,645	1,239,780

就労継続支援A型 貸借対照表

平成 29年 5月 31日 現在

社会福祉法人名 株式会社 ライフライン

(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	9,980,440	7,818,491	2,161,949	流動負債	6,023,032	8,208,468	2,185,436
現金預金	823,014	718,982	104,032	事業未払金	218,802	2,298,648	2,079,846
事業未収金	8,578,959	6,649,847	1,929,112	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,596,000	1,500,000	96,000
未収金	462,287	323,503	138,784	1年以内返済予定リース債務	1,004,400	1,004,400	0
未収収益	11,830	14,568	2,738	1年以内支払予定長期未払金	108,000	108,000	0
前払費用	110,000	115,000	5,000	未払費用	2,922,585	2,869,920	52,665
徴収不能引当金	5,650	3,409	2,241	職員預り金	7,445	0	7,445
				未払法人税等	165,800	427,500	261,700
固定資産	13,648,217	15,204,222	1,556,005	固定負債	9,663,200	8,111,600	1,551,600
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	5,074,000	2,410,000	2,664,000
その他の固定資産	13,648,217	15,204,222	1,556,005	リース債務	4,004,200	5,008,600	1,004,400
車輛運搬具	624,501	2,478,702	1,854,201	長期未払金	585,000	693,000	108,000
器具及び備品	346,490	631,672	285,182	負債の部合計	15,686,232	16,320,068	633,836
有形リース資産	5,008,600	6,013,000	1,004,400	純 資 産 の 部			
投資有価証券	100,000	0	100,000	基本金	500,000	500,000	0
長期貸付金	6,939,211	5,553,942	1,385,269	第1号基本金	500,000	500,000	0
差入保証金	240,530	240,530	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	426,740	315,860	110,880	その他の積立金	0	0	0
徴収不能引当金	37,855	29,484	8,371	次期繰越活動増減差額	7,442,425	6,202,645	1,239,780
				(うち当期活動増減差額)	1,239,780	1,398,933	159,153
				純資産の部合計	7,942,425	6,702,645	1,239,780
資産の部合計	23,628,657	23,022,713	605,944	負債及び純資産の部合計	23,628,657	23,022,713	605,944