

## 株式会社ライフライン 資金収支計算書

(自) 平成 29年 6月 1日 (至) 平成 30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	9,232,640	13,449,933	4,217,293	
	障害福祉サービス等事業収入	46,470,398	43,345,986	3,124,412	
	受取利息配当金収入	0	597	597	
	その他の収入	890,000	908,544	18,544	
	事業活動収入計 (1)	56,593,038	57,705,060	1,112,022	
	支出				
	人件費支出	17,354,380	16,953,775	400,605	
	事業費支出	2,551,812	3,416,147	864,335	
	事務費支出	7,016,040	8,818,339	1,802,299	
就労支援事業支出	24,849,583	24,990,354	140,771		
支払利息支出	120,000	142,367	22,367		
その他の支出	964,500	1,035,500	71,000		
事業活動支出計 (2)	52,856,315	55,356,482	2,500,167		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,736,723	2,348,578	1,388,145		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	3,500,000	3,500,000	
	固定資産売却収入	0	1,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,501,000	3,501,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	59,000	59,000	
固定資産取得支出	0	1,149,408	1,149,408		
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	2,212,808	1,208,408		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,004,400	1,288,192	2,292,592		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	3,744,092	3,744,092	
	その他の活動による収入	0	13,660	13,660	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,757,752	6,757,752	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,896,000	300,000	
	長期貸付金支出	0	3,030,608	3,030,608	
	その他の活動による支出	218,880	854,011	635,131	
	その他の活動支出計 (8)	1,814,880	5,780,619	3,965,739	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,814,880	977,133	2,792,013		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	917,443	4,613,903	3,696,460		
前期末支払資金残高 (12)	0	6,671,458	6,671,458		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	917,443	11,285,361	10,367,918		

## 株式会社ライフライン 事業活動計算書

(自) 平成 29年 6月 1日 (至) 平成 30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	13,449,933	2,886,355	10,563,578
	益	障害福祉サービス等事業収益	43,345,986	48,263,288	4,917,302
		サービス活動収益計 (1)	56,795,919	51,149,643	5,646,276
	費用	人件費	16,953,775	11,995,866	4,957,909
		事業費	3,501,257	1,634,616	1,866,641
		事務費	9,005,939	6,610,456	2,395,483
		就労支援事業費用	25,406,893	27,844,717	2,437,824
		減価償却費	2,680,273	1,572,733	1,107,540
		徴収不能引当金繰入	0	10,612	10,612
		サービス活動費用計 (2)	57,548,137	49,669,000	7,879,137
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	752,218	1,480,643	2,232,861	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	597	118	479
	益	その他のサービス活動外収益	908,544	318,461	590,083
		サービス活動外収益計 (4)	909,141	318,579	590,562
	費用	支払利息	142,367	140,698	1,669
		その他のサービス活動外費用	964,500	0	964,500
		サービス活動外費用計 (5)	1,106,867	140,698	966,169
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	197,726	177,881	375,607	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	949,944	1,658,524	2,608,468	
特別増減の部	収	固定資産売却益	999	0	999
	益	その他の特別収益	2,920	0	2,920
		特別収益計 (8)	3,919	0	3,919
	費用	固定資産売却損・処分損	0	39,527	39,527
		特別費用計 (9)	0	39,527	39,527
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,919	39,527	43,446	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	946,025	1,618,997	2,565,022	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	71,000	379,217	308,217	
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	1,017,025	1,239,780	2,256,805	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	7,442,425	6,202,645	1,239,780
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	6,425,400	7,442,425	1,017,025
		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)	6,425,400	7,442,425	1,017,025

株式会社ライフライン 貸借対照表

平成 30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	15,136,067	9,980,440	5,155,627	流動負債	8,702,426	6,023,032	2,679,394
現金預金	4,750,168	823,014	3,927,154	事業未払金	383,722	218,802	164,920
事業未収金	6,027,106	8,578,959	2,551,853	1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	0	708,000
未収金	586,801	462,287	124,514	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,196,000	1,596,000	600,000
未収収益	8,125	11,830	3,705	1年以内返済予定リース債務	1,004,400	1,004,400	0
未収還付法人税等	119	0	119	1年以内支払予定長期未払金	937,068	108,000	829,068
前払金	3,660,000	0	3,660,000	未払費用	3,402,236	2,922,585	479,651
前払費用	110,000	110,000	0	職員預り金	0	7,445	7,445
徴収不能引当金	6,252	5,650	602	未払法人税等	71,000	165,800	94,800
固定資産	14,974,023	13,648,217	1,325,806	固定負債	14,482,264	9,663,200	4,819,064
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,733,000	0	2,733,000
その他の固定資産	14,974,023	13,648,217	1,325,806	長期運営資金借入金	5,578,000	5,074,000	504,000
車輛運搬具	3,280,580	624,501	2,656,079	リース債務	2,999,800	4,004,200	1,004,400
器具及び備品	204,726	346,490	141,764	長期未払金	3,171,464	585,000	2,586,464
有形リース資産	4,004,200	5,008,600	1,004,400	負債の部合計	23,184,690	15,686,232	7,498,458
投資有価証券	100,000	100,000	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	6,225,727	6,939,211	713,484	基本金	500,000	500,000	0
差入保証金	251,470	240,530	10,940	第1号基本金	500,000	500,000	0
長期前払費用	941,653	426,740	514,913	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
徴収不能引当金	34,333	37,855	3,522	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,425,400	7,442,425	1,017,025
				(うち当期活動増減差額)	1,017,025	1,239,780	2,256,805
				純資産の部合計	6,925,400	7,942,425	1,017,025
資産の部合計	30,110,090	23,628,657	6,481,433	負債及び純資産の部合計	30,110,090	23,628,657	6,481,433

## 就労継続支援A型 資金収支計算書

(自) 平成 29年 6月 1日 (至) 平成 30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	9,232,640	13,449,933	4,217,293	
	一般売上高	9,232,640	13,449,933	4,217,293	
	障害福祉サービス等事業収入	46,470,398	43,345,986	3,124,412	
	自立支援給付費収入	44,863,998	41,446,313	3,417,685	
	訓練等給付費収入	44,863,998	41,446,313	3,417,685	
	利用者負担金収入	446,400	433,007	13,393	
	補足給付費収入	1,160,000	1,466,666	306,666	
	特定障害者特別給付費収入	1,160,000	1,466,666	306,666	
	受取利息配当金収入	0	597	597	
	その他の収入	890,000	908,544	18,544	
	雑収入	890,000	908,544	18,544	
	雑収入	890,000	908,544	18,544	
	事業活動収入計 (1)		56,593,038	57,705,060	1,112,022
事業活動による収 支	人件費支出	17,354,380	16,953,775	400,605	
	役員報酬支出	13,810,000	13,810,000	0	
	職員給料支出	1,696,800	1,272,960	423,840	
	職員賞与支出	0	180,000	180,000	
	非常勤職員給与支出	0	15,000	15,000	
	法定福利費支出	1,847,580	1,675,815	171,765	
	事業費支出	2,551,812	3,416,147	864,335	
	給食費支出	900,000	684,379	215,621	
	保健衛生費支出	0	46,178	46,178	
	被服費支出	120,000	53,909	66,091	
	教養娯楽費支出	72,972	72,972	0	
	日用品費支出	24,000	16,520	7,480	
	消耗器具備品費支出	600,000	857,377	257,377	
	保険料支出	84,840	461,040	376,200	
	車輛費支出	750,000	1,223,772	473,772	
	事務費支出	7,016,040	8,818,339	1,802,299	
	福利厚生費支出	0	190,467	190,467	
	職員被服費支出	300,000	415,122	115,122	
	旅費交通費支出	100,000	353,820	253,820	
	研修研究費支出	0	15,000	15,000	
	事務消耗品費支出	100,000	276,640	176,640	
	水道光熱費支出	400,000	396,229	3,771	
	燃料費支出	40,000	57,006	17,006	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	564,000	577,254	13,254	
	会議費支出	156,000	384,525	228,525	
	広報費支出	22,680	22,680	0	
	業務委託費支出	10,000	295,590	285,590	
	清掃委託費支出	0	295,590	295,590	
	保守委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	1,400,000	1,730,910	330,910	
	保険料支出	1,200,000	1,206,896	6,896	
	賃借料支出	38,880	38,880	0	
土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,968,000	0		
租税公課支出	200,000	243,700	43,700		
保守料支出	6,480	6,480	0		
渉外費支出	400,000	584,292	184,292		
諸会費支出	12,000	12,000	0		
雑支出	48,000	42,848	5,152		
雑支出	48,000	42,848	5,152		

## 就労継続支援A型 資金収支計算書

(自) 平成 29年 6月 1日 (至) 平成 30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	就労支援事業支出	24,849,583	24,990,354	140,771	
	就労支援事業販管費支出	24,849,583	24,990,354	140,771	
	支払利息支出	120,000	142,367	22,367	
	その他の支出	964,500	1,035,500	71,000	
	雑支出	964,500	964,500	0	
	雑支出	964,500	964,500	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	71,000	71,000	
	事業活動支出計 (2)	52,856,315	55,356,482	2,500,167	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,736,723	2,348,578	1,388,145	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	3,500,000	3,500,000	
	固定資産売却収入	0	1,000	1,000	
	車輛運搬具売却収入	0	1,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,501,000	3,501,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	59,000	59,000	
	固定資産取得支出	0	1,149,408	1,149,408	
	車輛運搬具取得支出	0	1,149,408	1,149,408	
	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	2,212,808	1,208,408		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,004,400	1,288,192	2,292,592	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	3,744,092	3,744,092	
	その他の活動による収入	0	13,660	13,660	
	差入保証金返還金収入	0	13,660	13,660	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,757,752	6,757,752	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,896,000	300,000	
	長期貸付金支出	0	3,030,608	3,030,608	
	その他の活動による支出	218,880	854,011	635,131	
差入保証金支出	0	13,330	13,330		
長期前払費用支出	110,880	110,880	0		
長期未払金支出	108,000	729,801	621,801		
その他の活動支出計 (8)	1,814,880	5,780,619	3,965,739		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,814,880	977,133	2,792,013	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		917,443	4,613,903	3,696,460	
前期末支払資金残高 (12)		0	6,671,458	6,671,458	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		917,443	11,285,361	10,367,918	

## 就労継続支援A型 事業活動計算書

(自) 平成 29年 6月 1日 (至) 平成 30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	13,449,933	2,886,355	10,563,578
	一般売上高	13,449,933	2,886,355	10,563,578
	障害福祉サービス等事業収益	43,345,986	48,263,288	4,917,302
	自立支援給付費収益	41,446,313	43,371,360	1,925,047
	訓練等給付費収益	41,446,313	43,371,360	1,925,047
	利用者負担金収益	433,007	390,071	42,936
	補足給付費収益	1,466,666	2,133,332	666,666
	特定障害者特別給付費収益	1,466,666	2,133,332	666,666
	その他の事業収益	0	2,368,525	2,368,525
	その他の事業収益	0	2,368,525	2,368,525
サービス活動収益計(1)		56,795,919	51,149,643	5,646,276
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,953,775	11,995,866	4,957,909
	役員報酬	13,810,000	8,780,000	5,030,000
	職員給料	1,272,960	1,531,150	258,190
	職員賞与	180,000	200,000	20,000
	非常勤職員給与	15,000	0	15,000
	法定福利費	1,675,815	1,484,716	191,099
	事業費	3,501,257	1,634,616	1,866,641
	給食費	684,379	0	684,379
	保健衛生費	46,178	8,488	37,690
	被服費	53,909	83,142	29,233
	教養娯楽費	72,972	0	72,972
	日用品費	16,520	0	16,520
	消耗器具備品費	857,377	720,566	136,811
	保険料	461,040	66,420	394,620
	車輛費	1,308,882	756,000	552,882
	事務費	9,005,939	6,610,456	2,395,483
	福利厚生費	190,467	36,000	154,467
	職員被服費	415,122	271,597	143,525
	旅費交通費	353,820	47,014	306,806
	研修研究費	15,000	2,910	12,090
	事務消耗品費	276,640	58,098	218,542
	印刷製本費	0	1,443	1,443
	水道光熱費	396,229	0	396,229
	燃料費	57,006	38,988	18,018
	修繕費	0	91,500	91,500
	通信運搬費	577,254	564,438	12,816
	会議費	384,525	144,946	239,579
	広報費	22,680	17,280	5,400
	業務委託費	295,590	56,872	238,718
	清掃委託費	295,590	33,112	262,478
	保守委託費	0	23,760	23,760
	手数料	1,802,210	1,388,940	413,270
	保険料	1,243,676	1,208,746	34,930
	賃借料	38,880	38,880	0
	土地・建物賃借料	1,968,000	1,988,000	20,000
	租税公課	323,220	188,500	134,720
	保守料	6,480	6,480	0
	渉外費	584,292	391,378	192,914
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	42,848	56,446	13,598
雑費	42,848	56,446	13,598	
就労支援事業費用	25,406,893	27,844,717	2,437,824	

## 就労継続支援A型 事業活動計算書

(自) 平成 29年 6月 1日 (至) 平成 30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)	
費用	就労支援事業販管費	25,406,893	27,844,717	2,437,824	
	減価償却費	2,680,273	1,572,733	1,107,540	
	徴収不能引当金繰入	0	10,612	10,612	
	サービス活動費用計 (2)	57,548,137	49,669,000	7,879,137	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		752,218	1,480,643	2,232,861	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	597	118	479	
	その他のサービス活動外収益	908,544	318,461	590,083	
	雑収益	908,544	318,461	590,083	
	雑収益	908,544	318,461	590,083	
	サービス活動外収益計 (4)	909,141	318,579	590,562	
	支払利息	142,367	140,698	1,669	
	その他のサービス活動外費用	964,500	0	964,500	
	雑損失	964,500	0	964,500	
	雑損失	964,500	0	964,500	
	サービス活動外費用計 (5)	1,106,867	140,698	966,169	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		197,726	177,881	375,607	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		949,944	1,658,524	2,608,468	
特別増減の部	固定資産売却益	999	0	999	
	車輛運搬具売却益	999	0	999	
	その他の特別収益	2,920	0	2,920	
	徴収不能引当金戻入益	2,920	0	2,920	
	特別収益計 (8)	3,919	0	3,919	
	固定資産売却損・処分損	0	39,527	39,527	
	器具及び備品売却損・処分損	0	39,527	39,527	
	特別費用計 (9)	0	39,527	39,527	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,919	39,527	43,446
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		946,025	1,618,997	2,565,022
法人税、住民税及び事業税 (12)		71,000	379,217	308,217	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		1,017,025	1,239,780	2,256,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	7,442,425	6,202,645	1,239,780	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	6,425,400	7,442,425	1,017,025	
	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)		6,425,400	7,442,425	1,017,025	

就労継続支援A型 貸借対照表

平成 30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	15,136,067	9,980,440	5,155,627	流動負債	8,702,426	6,023,032	2,679,394
現金預金	4,750,168	823,014	3,927,154	事業未払金	383,722	218,802	164,920
事業未収金	6,027,106	8,578,959	2,551,853	1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	0	708,000
未収金	586,801	462,287	124,514	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,196,000	1,596,000	600,000
未収収益	8,125	11,830	3,705	1年以内返済予定リース債務	1,004,400	1,004,400	0
未収還付法人税等	119	0	119	1年以内支払予定長期未払金	937,068	108,000	829,068
前払金	3,660,000	0	3,660,000	未払費用	3,402,236	2,922,585	479,651
前払費用	110,000	110,000	0	職員預り金	0	7,445	7,445
徴収不能引当金	6,252	5,650	602	未払法人税等	71,000	165,800	94,800
固定資産	14,974,023	13,648,217	1,325,806	固定負債	14,482,264	9,663,200	4,819,064
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,733,000	0	2,733,000
その他の固定資産	14,974,023	13,648,217	1,325,806	長期運営資金借入金	5,578,000	5,074,000	504,000
車輛運搬具	3,280,580	624,501	2,656,079	リース債務	2,999,800	4,004,200	1,004,400
器具及び備品	204,726	346,490	141,764	長期未払金	3,171,464	585,000	2,586,464
有形リース資産	4,004,200	5,008,600	1,004,400	負債の部合計	23,184,690	15,686,232	7,498,458
投資有価証券	100,000	100,000	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	6,225,727	6,939,211	713,484	基本金	500,000	500,000	0
差入保証金	251,470	240,530	10,940	第1号基本金	500,000	500,000	0
長期前払費用	941,653	426,740	514,913	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
徴収不能引当金	34,333	37,855	3,522	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,425,400	7,442,425	1,017,025
				(うち当期活動増減差額)	1,017,025	1,239,780	2,256,805
				純資産の部合計	6,925,400	7,942,425	1,017,025
資産の部合計	30,110,090	23,628,657	6,481,433	負債及び純資産の部合計	30,110,090	23,628,657	6,481,433