

株式会社ライフライン 資金収支計算書

(自) 平成 30年 6月 1日 (至) 令和 1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	13,165,000	9,281,032	3,883,968	
	障害福祉サービス等事業収入	33,555,000	29,794,290	3,760,710	
	受取利息配当金収入	0	1,188	1,188	
	その他の収入	945,000	1,103,988	158,988	
	事業活動収入計 (1)	47,665,000	40,180,498	7,484,502	
	支出				
	人件費支出	22,583,000	24,208,631	1,625,631	
	事業費支出	3,009,000	2,633,647	375,353	
	事務費支出	7,268,000	6,840,815	427,185	
就労支援事業支出	20,809,000	15,790,127	5,018,873		
支払利息支出	183,000	221,472	38,472		
その他の支出	0	71,000	71,000		
事業活動支出計 (2)	53,852,000	49,765,692	4,086,308		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,187,000	9,585,194	3,398,194		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	139,930	139,930	
	施設整備等収入計 (4)	0	139,930	139,930	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
	固定資産取得支出	0	3,534,070	3,534,070	
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)	1,712,400	5,246,470	3,534,070		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,712,400	5,106,540	3,394,140		
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	
	役員等長期借入金収入	0	648,000	648,000	
	長期貸付金回収収入	3,360,000	6,969,560	3,609,560	
	その他の活動による収入	0	10,070	10,070	
	その他の活動収入計 (7)	3,360,000	10,627,630	7,267,630	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,696,000	500,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	586,801	586,801	
	長期貸付金支出	0	48,200	48,200	
その他の活動による支出	937,068	1,060,788	123,720		
その他の活動支出計 (8)	3,133,068	4,391,789	1,258,721		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	226,932	6,235,841	6,008,909		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,672,468	8,455,893	783,425		
前期末支払資金残高 (12)	0	11,285,361	11,285,361		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,672,468	2,829,468	10,501,936		

株式会社ライフライン 事業活動計算書

(自) 平成 30年 6月 1日 (至) 令和 1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	9,281,032	13,449,933	4,168,901
	益	障害福祉サービス等事業収益	29,794,290	43,345,986	13,551,696
		サービス活動収益計 (1)	39,075,322	56,795,919	17,720,597
	費用	人件費	24,208,631	16,953,775	7,254,856
		事業費	2,640,017	3,501,257	861,240
		事務費	6,929,512	9,005,939	2,076,427
		就労支援事業費用	15,998,084	25,406,893	9,408,809
		減価償却費	3,599,828	2,680,273	919,555
			サービス活動費用計 (2)	53,376,072	57,548,137
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,300,750	752,218	13,548,532
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,188	597	591
	益	その他のサービス活動外収益	1,103,988	908,544	195,444
		サービス活動外収益計 (4)	1,105,176	909,141	196,035
	費用	支払利息	221,472	142,367	79,105
		その他のサービス活動外費用	0	964,500	964,500
		サービス活動外費用計 (5)	221,472	1,106,867	885,395
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	883,704	197,726	1,081,430	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,417,046	949,944	12,467,102	
特別増減の部	収	固定資産売却益	139,929	999	138,930
	益	その他の特別収益	35,300	2,920	32,380
		特別収益計 (8)	175,229	3,919	171,310
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	175,229	3,919	171,310	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,241,817	946,025	12,295,792	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	71,000	71,000	0	
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	13,312,817	1,017,025	12,295,792	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	6,425,400	7,442,425	1,017,025
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	6,887,417	6,425,400	13,312,817
		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)	6,887,417	6,425,400	13,312,817	

株式会社ライフライン 貸借対照表

令和 1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	6,682,036	15,136,067	8,454,031	流動負債	9,303,321	8,702,426	600,895
現金預金	828,730	4,750,168	3,921,438	短期運営資金借入金	580,269	0	580,269
事業未収金	5,744,962	6,027,106	282,144	事業未払金	120,518	383,722	263,204
未収金	0	586,801	586,801	1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	708,000	0
未収収益	3,398	8,125	4,727	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,796,000	2,196,000	600,000
未収還付法人税等	231	119	112	1年以内返済予定リース債務	1,004,400	1,004,400	0
前払金	0	3,660,000	3,660,000	1年以内支払予定長期未払金	937,068	937,068	0
前払費用	110,000	110,000	0	未払費用	3,052,551	3,402,236	349,685
徴収不能引当金	5,285	6,252	967	職員預り金	33,515	0	33,515
				未払法人税等	71,000	71,000	0
固定資産	8,527,496	14,974,023	6,446,527	固定負債	12,293,628	14,482,264	2,188,636
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,025,000	2,733,000	708,000
その他の固定資産	8,527,496	14,974,023	6,446,527	長期運営資金借入金	5,282,000	5,578,000	296,000
車輜運搬具	4,121,410	3,280,580	840,830	リース債務	1,995,400	2,999,800	1,004,400
器具及び備品	94,580	204,726	110,146	役員等長期借入金	756,832	0	756,832
有形リース資産	2,999,800	4,004,200	1,004,400	長期未払金	2,234,396	3,171,464	937,068
投資有価証券	100,000	100,000	0	負債の部合計	21,596,949	23,184,690	1,587,741
長期貸付金	0	6,225,727	6,225,727	純 資 産 の 部			
差入保証金	254,240	251,470	2,770	基本金	500,000	500,000	0
長期前払費用	957,466	941,653	15,813	第1号基本金	500,000	500,000	0
徴収不能引当金	0	34,333	34,333	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,887,417	6,425,400	13,312,817
				(うち当期活動増減差額)	13,312,817	1,017,025	12,295,792
				純資産の部合計	6,387,417	6,925,400	13,312,817
資産の部合計	15,209,532	30,110,090	14,900,558	負債及び純資産の部合計	15,209,532	30,110,090	14,900,558

就労継続支援A型 資金収支計算書

(自) 平成 30年 6月 1日 (至) 令和 1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	13,165,000	9,281,032	3,883,968	
	一般売上高	13,165,000	9,281,032	3,883,968	
	障害福祉サービス等事業収入	33,555,000	29,794,290	3,760,710	
	自立支援給付費収入	32,419,000	28,943,190	3,475,810	
	訓練等給付費収入	32,419,000	28,943,190	3,475,810	
	利用者負担金収入	336,000	251,100	84,900	
	補足給付費収入	800,000	600,000	200,000	
	特定障害者特別給付費収入	800,000	600,000	200,000	
	受取利息配当金収入	0	1,188	1,188	
	その他の収入	945,000	1,103,988	158,988	
	雑収入	945,000	1,103,988	158,988	
	雑収入	945,000	1,103,988	158,988	
	事業活動収入計 (1)		47,665,000	40,180,498	7,484,502
事業活動による収 支	人件費支出	22,583,000	24,208,631	1,625,631	
	役員報酬支出	14,820,000	14,820,000	0	
	職員給料支出	5,193,000	6,332,682	1,139,682	
	法定福利費支出	2,570,000	3,055,949	485,949	
	事業費支出	3,009,000	2,633,647	375,353	
	給食費支出	603,000	422,173	180,827	
	保健衛生費支出	0	3,177	3,177	
	被服費支出	50,000	21,110	28,890	
	教養娯楽費支出	72,000	72,972	972	
	日用品費支出	12,000	643	11,357	
	消耗器具備品費支出	846,000	843,908	2,092	
	保険料支出	756,000	757,450	1,450	
	車輛費支出	670,000	512,214	157,786	
	事務費支出	7,268,000	6,840,815	427,185	
	福利厚生費支出	0	155,488	155,488	
	職員被服費支出	200,000	84,481	115,519	
	旅費交通費支出	150,000	19,900	130,100	
	事務消耗品費支出	30,000	27,121	2,879	
	水道光熱費支出	356,000	388,253	32,253	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	50,000	13,000	37,000	
	通信運搬費支出	576,000	546,821	29,179	
	会議費支出	178,000	107,898	70,102	
	広報費支出	15,000	48,600	33,600	
	業務委託費支出	6,000	0	6,000	
	保守委託費支出	6,000	0	6,000	
	手数料支出	1,966,000	1,861,590	104,410	
	保険料支出	1,116,000	1,205,056	89,056	
	賃借料支出	38,000	38,880	880	
	土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,968,000	0	
	租税公課支出	201,000	13,800	187,200	
	保守料支出	6,000	6,480	480	
	渉外費支出	304,000	311,411	7,411	
諸会費支出	12,000	12,000	0		
雑支出	36,000	32,036	3,964		
雑支出	36,000	32,036	3,964		
就労支援事業支出	20,809,000	15,790,127	5,018,873		
就労支援事業販管費支出	20,809,000	15,790,127	5,018,873		
支払利息支出	183,000	221,472	38,472		
その他の支出	0	71,000	71,000		

就労継続支援A型 資金収支計算書

(自) 平成 30年 6月 1日 (至) 令和 1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
	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)	53,852,000	49,765,692	4,086,308	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,187,000	9,585,194	3,398,194	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	139,930	139,930	
	車輛運搬具売却収入	0	139,930	139,930	
	施設整備等収入計 (4)	0	139,930	139,930	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
	固定資産取得支出	0	3,534,070	3,534,070	
車輛運搬具取得支出	0	3,534,070	3,534,070		
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)	1,712,400	5,246,470	3,534,070		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,712,400	5,106,540	3,394,140		
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	
	役員等長期借入金収入	0	648,000	648,000	
	長期貸付金回収収入	3,360,000	6,969,560	3,609,560	
	その他の活動による収入	0	10,070	10,070	
	差入保証金返還金収入	0	10,070	10,070	
	その他の活動収入計 (7)	3,360,000	10,627,630	7,267,630	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,696,000	500,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	586,801	586,801	
	長期貸付金支出	0	48,200	48,200	
	その他の活動による支出	937,068	1,060,788	123,720	
	差入保証金支出	0	12,840	12,840	
長期前払費用支出	0	110,880	110,880		
長期未払金支出	937,068	937,068	0		
その他の活動支出計 (8)	3,133,068	4,391,789	1,258,721		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	226,932	6,235,841	6,008,909		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,672,468	8,455,893	783,425		
前期末支払資金残高 (12)	0	11,285,361	11,285,361		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,672,468	2,829,468	10,501,936		

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自) 平成 30年 6月 1日 (至) 令和 1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	9,281,032	13,449,933	4,168,901
	一般売上高	9,281,032	13,449,933	4,168,901
	障害福祉サービス等事業収益	29,794,290	43,345,986	13,551,696
	自立支援給付費収益	28,943,190	41,446,313	12,503,123
	訓練等給付費収益	28,943,190	41,446,313	12,503,123
	利用者負担金収益	251,100	433,007	181,907
	補足給付費収益	600,000	1,466,666	866,666
	特定障害者特別給付費収益	600,000	1,466,666	866,666
サービス活動収益計(1)		39,075,322	56,795,919	17,720,597
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,208,631	16,953,775	7,254,856
	役員報酬	14,820,000	13,810,000	1,010,000
	職員給料	6,332,682	1,272,960	5,059,722
	職員賞与	0	180,000	180,000
	非常勤職員給与	0	15,000	15,000
	法定福利費	3,055,949	1,675,815	1,380,134
	事業費	2,640,017	3,501,257	861,240
	給食費	422,173	684,379	262,206
	保健衛生費	3,177	46,178	43,001
	被服費	21,110	53,909	32,799
	教養娯楽費	72,972	72,972	0
	日用品費	643	16,520	15,877
	消耗器具備品費	843,908	857,377	13,469
	保険料	763,820	461,040	302,780
	車輛費	512,214	1,308,882	796,668
	事務費	6,929,512	9,005,939	2,076,427
	福利厚生費	155,488	190,467	34,979
	職員被服費	84,481	415,122	330,641
	旅費交通費	19,900	353,820	333,920
	研修研究費	0	15,000	15,000
	事務消耗品費	27,121	276,640	249,519
	水道光熱費	388,253	396,229	7,976
	燃料費	0	57,006	57,006
	修繕費	13,000	0	13,000
	通信運搬費	546,821	577,254	30,433
	会議費	107,898	384,525	276,627
	広報費	48,600	22,680	25,920
	業務委託費	0	295,590	295,590
	清掃委託費	0	295,590	295,590
	手数料	1,956,657	1,802,210	154,447
	保険料	1,198,686	1,243,676	44,990
	賃借料	38,880	38,880	0
	土地・建物賃借料	1,968,000	1,968,000	0
租税公課	13,800	323,220	309,420	
保守料	6,480	6,480	0	
渉外費	311,411	584,292	272,881	
諸会費	12,000	12,000	0	
雑費	32,036	42,848	10,812	
雑費	32,036	42,848	10,812	
就労支援事業費用	15,998,084	25,406,893	9,408,809	
就労支援事業販管費	15,998,084	25,406,893	9,408,809	
減価償却費	3,599,828	2,680,273	919,555	
サービス活動費用計(2)		53,376,072	57,548,137	4,172,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,300,750	752,218	13,548,532

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自) 平成 30年 6月 1日 (至) 令和 1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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,188	597	591
	その他のサービス活動外収益	1,103,988	908,544	195,444
	雑収益	1,103,988	908,544	195,444
	雑収益	1,103,988	908,544	195,444
	サービス活動外収益計(4)	1,105,176	909,141	196,035
	費用			
	支払利息	221,472	142,367	79,105
	その他のサービス活動外費用	0	964,500	964,500
	雑損失	0	964,500	964,500
雑損失	0	964,500	964,500	
サービス活動外費用計(5)	221,472	1,106,867	885,395	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	883,704	197,726	1,081,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,417,046	949,944	12,467,102	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	139,929	999	138,930
	車輛運搬具売却益	139,929	999	138,930
	その他の特別収益	35,300	2,920	32,380
	徴収不能引当金戻入益	35,300	2,920	32,380
	特別収益計(8)	175,229	3,919	171,310
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,229	3,919	171,310	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,241,817	946,025	12,295,792	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,312,817	1,017,025	12,295,792	
前期繰越活動増減差額(14)	6,425,400	7,442,425	1,017,025	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,887,417	6,425,400	13,312,817	
繰越活動増減差額の部				
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)	6,887,417	6,425,400	13,312,817	

就労継続支援A型 貸借対照表

令和 1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	6,682,036	15,136,067	8,454,031	流動負債	9,303,321	8,702,426	600,895
現金預金	828,730	4,750,168	3,921,438	短期運営資金借入金	580,269	0	580,269
事業未収金	5,744,962	6,027,106	282,144	事業未払金	120,518	383,722	263,204
未収金	0	586,801	586,801	1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	708,000	0
未収収益	3,398	8,125	4,727	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,796,000	2,196,000	600,000
未収還付法人税等	231	119	112	1年以内返済予定リース債務	1,004,400	1,004,400	0
前払金	0	3,660,000	3,660,000	1年以内支払予定長期未払金	937,068	937,068	0
前払費用	110,000	110,000	0	未払費用	3,052,551	3,402,236	349,685
徴収不能引当金	5,285	6,252	967	職員預り金	33,515	0	33,515
				未払法人税等	71,000	71,000	0
固定資産	8,527,496	14,974,023	6,446,527	固定負債	12,293,628	14,482,264	2,188,636
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,025,000	2,733,000	708,000
その他の固定資産	8,527,496	14,974,023	6,446,527	長期運営資金借入金	5,282,000	5,578,000	296,000
車輜運搬具	4,121,410	3,280,580	840,830	リース債務	1,995,400	2,999,800	1,004,400
器具及び備品	94,580	204,726	110,146	役員等長期借入金	756,832	0	756,832
有形リース資産	2,999,800	4,004,200	1,004,400	長期未払金	2,234,396	3,171,464	937,068
投資有価証券	100,000	100,000	0	負債の部合計	21,596,949	23,184,690	1,587,741
長期貸付金	0	6,225,727	6,225,727	純 資 産 の 部			
差入保証金	254,240	251,470	2,770	基本金	500,000	500,000	0
長期前払費用	957,466	941,653	15,813	第1号基本金	500,000	500,000	0
徴収不能引当金	0	34,333	34,333	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,887,417	6,425,400	13,312,817
				(うち当期活動増減差額)	13,312,817	1,017,025	12,295,792
				純資産の部合計	6,387,417	6,925,400	13,312,817
資産の部合計	15,209,532	30,110,090	14,900,558	負債及び純資産の部合計	15,209,532	30,110,090	14,900,558