

株式会社ライフライン 資金収支計算書

(自) 令和 1年 6月 1日 (至) 令和 2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	10,800,000	8,793,197	2,006,803	
	障害福祉サービス等事業収入	29,479,000	31,834,724	2,355,724	
	受取利息配当金収入	0	1,010	1,010	
	その他の収入	566,000	1,726,807	1,160,807	
	事業活動収入計 (1)	40,845,000	42,355,738	1,510,738	
	支出				
	人件費支出	14,955,000	14,523,955	431,045	
	事業費支出	2,880,000	1,565,511	1,314,489	
	事務費支出	7,298,000	7,157,574	140,426	
就労支援事業支出	0	15,400,296	15,400,296		
支払利息支出	216,000	228,070	12,070		
その他の支出	0	84,260	84,260		
事業活動支出計 (2)	25,349,000	38,959,666	13,610,666		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,496,000	3,396,072	12,099,928		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	708,000	2,733,000	2,025,000	
	固定資産取得支出	0	2,844,720	2,844,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,000	167,400	836,600		
施設整備等支出計 (5)	1,712,000	5,745,120	4,033,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,712,000	5,745,120	4,033,120		
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	22,000,000	22,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	1,155,368	1,155,368	
	その他の活動収入計 (7)	0	23,155,368	23,155,368	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,748,000	9,748,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,912,200	1,912,200	
その他の活動による支出	937,068	1,064,498	127,430		
その他の活動支出計 (8)	937,068	12,724,698	11,787,630		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	937,068	10,430,670	11,367,738		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,846,932	8,081,622	4,765,310		
前期末支払資金残高 (12)	0	2,829,468	2,829,468		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,846,932	10,911,090	1,935,842		

株式会社ライフライン 事業活動計算書

(自) 令和 1年 6月 1日 (至) 令和 2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	8,793,197	9,281,032	487,835	
		障害福祉サービス等事業収益	31,834,724	29,794,290	2,040,434	
		サービス活動収益計 (1)	40,627,921	39,075,322	1,552,599	
	費	用	人件費	14,523,955	24,208,631	9,684,676
			事業費	1,565,511	2,640,017	1,074,506
			事務費	7,252,641	6,929,512	323,129
			就労支援事業費用	15,400,296	15,998,084	597,788
			減価償却費	2,502,755	3,599,828	1,097,073
			サービス活動費用計 (2)	41,245,158	53,376,072	12,130,914
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	617,237	14,300,750	13,683,513	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,010	1,188	178	
		その他のサービス活動外収益	1,726,807	1,103,988	622,819	
		サービス活動外収益計 (4)	1,727,817	1,105,176	622,641	
	費	用	支払利息	228,070	221,472	6,598
			その他のサービス活動外費用	13,260	0	13,260
			サービス活動外費用計 (5)	241,330	221,472	19,858
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,486,487	883,704	602,783	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	869,250	13,417,046	14,286,296	
	特別増減の部	収	固定資産売却益	0	139,929	139,929
			その他の特別収益	4,934	35,300	30,366
		特別収益計 (8)	4,934	175,229	170,295	
費		用	特別費用計 (9)	0	0	0
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,934	175,229	170,295
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		874,184	13,241,817	14,116,001		
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)		803,184	13,312,817	14,116,001		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		6,887,417	6,425,400	13,312,817	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		6,084,233	6,887,417	803,184	
	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)		6,084,233	6,887,417	803,184		

株式会社ライフライン 貸借対照表

令和 2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	15,088,184	6,682,036	8,406,148	流動負債	7,759,513	9,303,321	1,543,808
現金預金	9,002,037	828,730	8,173,307	短期運営資金借入金	593,943	580,269	13,674
事業未収金	5,824,757	5,744,962	79,795	事業未払金	340,087	120,518	219,569
未収収益	3,821	3,398	423	その他の未払金	567,600	0	567,600
未収還付法人税等	204	231	27	1年以内返済予定設備資金借入金	0	708,000	708,000
立替金	147,716	0	147,716	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,645,000	2,796,000	151,000
前払費用	110,000	110,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	1,004,400	1,004,400
徴収不能引当金	351	5,285	4,934	1年以内支払予定長期未払金	937,068	937,068	0
				未払費用	2,579,258	3,052,551	473,293
				職員預り金	25,557	33,515	7,958
				未払法人税等	71,000	71,000	0
固定資産	6,069,424	8,527,496	2,458,072	固定負債	18,982,328	12,293,628	6,688,700
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	2,025,000	2,025,000
その他の固定資産	6,069,424	8,527,496	2,458,072	長期運営資金借入金	17,685,000	5,282,000	12,403,000
車輛運搬具	4,725,353	4,121,410	603,943	リース債務	0	1,995,400	1,995,400
器具及び備品	2	94,580	94,578	役員等長期借入金	0	756,832	756,832
有形リース資産	0	2,999,800	2,999,800	長期未払金	1,297,328	2,234,396	937,068
投資有価証券	100,000	100,000	0	負債の部合計	26,741,841	21,596,949	5,144,892
差入保証金	270,790	254,240	16,550	純 資 産 の 部			
長期前払費用	973,279	957,466	15,813	基本金	500,000	500,000	0
				第1号基本金	500,000	500,000	0
				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	6,084,233	6,887,417	803,184
				(うち当期活動増減差額)	803,184	13,312,817	14,116,001
				純資産の部合計	5,584,233	6,387,417	803,184

株式会社ライフライン 貸借対照表

令和 2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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	21,157,608	15,209,532	5,948,076	負債及び純資産の部合計	21,157,608	15,209,532	5,948,076

就労継続支援A型 資金収支計算書

(自) 令和 1年 6月 1日 (至) 令和 2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	10,800,000	8,793,197	2,006,803	
	一般売上高	10,800,000	8,793,197	2,006,803	
	障害福祉サービス等事業収入	29,479,000	31,834,724	2,355,724	
	自立支援給付費収入	29,263,000	31,065,260	1,802,260	
	訓練等給付費収入	29,263,000	31,065,260	1,802,260	
	利用者負担金収入	216,000	369,464	153,464	
	補足給付費収入	0	400,000	400,000	
	特定障害者特別給付費収入	0	400,000	400,000	
	受取利息配当金収入	0	1,010	1,010	
	その他の収入	566,000	1,726,807	1,160,807	
	雑収入	566,000	1,726,807	1,160,807	
	雑収入	566,000	1,726,807	1,160,807	
	事業活動収入計 (1)		40,845,000	42,355,738	1,510,738
事業活動による収 支	人件費支出	14,955,000	14,523,955	431,045	
	役員報酬支出	5,760,000	5,760,000	0	
	職員給料支出	6,950,000	6,483,700	466,300	
	法定福利費支出	2,245,000	2,280,255	35,255	
	事業費支出	2,880,000	1,565,511	1,314,489	
	給食費支出	480,000	178,989	301,011	
	保健衛生費支出	0	19,450	19,450	
	被服費支出	36,000	2,545	33,455	
	教養娯楽費支出	72,000	72,972	972	
	日用品費支出	12,000	0	12,000	
	消耗器具備品費支出	840,000	515,547	324,453	
	保険料支出	840,000	228,570	611,430	
	車輛費支出	600,000	547,438	52,562	
	事務費支出	7,298,000	7,157,574	140,426	
	福利厚生費支出	144,000	136,803	7,197	
	職員被服費支出	60,000	57,199	2,801	
	旅費交通費支出	0	13,240	13,240	
	事務消耗品費支出	36,000	59,806	23,806	
	水道光熱費支出	420,000	320,649	99,351	
	修繕費支出	0	10,000	10,000	
	通信運搬費支出	564,000	573,573	9,573	
	会議費支出	120,000	62,690	57,310	
	広報費支出	24,000	19,600	4,400	
	業務委託費支出	10,000	0	10,000	
	保守委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	2,100,000	1,887,200	212,800	
	保険料支出	1,200,000	1,224,786	24,786	
	賃借料支出	38,000	39,360	1,360	
	土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,320,000	648,000	
	租税公課支出	200,000	1,092,300	892,300	
	保守料支出	6,000	6,550	550	
	渉外費支出	360,000	286,804	73,196	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	36,000	35,014	986	
	雑支出	36,000	35,014	986	
	就労支援事業支出	0	15,400,296	15,400,296	
就労支援事業販管費支出	0	15,400,296	15,400,296		
支払利息支出	216,000	228,070	12,070		
その他の支出	0	84,260	84,260		
雑支出	0	13,260	13,260		

就労継続支援A型 資金収支計算書

(自) 令和 1年 6月 1日 (至) 令和 2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 出	雑支出	0	13,260	13,260	
	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)	25,349,000	38,959,666	13,610,666	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,496,000	3,396,072	12,099,928	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	708,000	2,733,000	2,025,000	
	固定資産取得支出	0	2,844,720	2,844,720	
	車輛運搬具取得支出	0	2,844,720	2,844,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,000	167,400	836,600	
	施設整備等支出計 (5)	1,712,000	5,745,120	4,033,120	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,712,000	5,745,120	4,033,120		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0	22,000,000	22,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	1,155,368	1,155,368	
	その他の活動収入計 (7)	0	23,155,368	23,155,368	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,748,000	9,748,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,912,200	1,912,200	
	その他の活動による支出	937,068	1,064,498	127,430	
	差入保証金支出	0	16,550	16,550	
	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)	937,068	12,724,698	11,787,630	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	937,068	10,430,670	11,367,738		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,846,932	8,081,622	4,765,310		
前期末支払資金残高 (12)	0	2,829,468	2,829,468		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,846,932	10,911,090	1,935,842		

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自) 令和 1年 6月 1日 (至) 令和 2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	8,793,197	9,281,032	487,835
	一般売上高	8,793,197	9,281,032	487,835
	障害福祉サービス等事業収益	31,834,724	29,794,290	2,040,434
	自立支援給付費収益	31,065,260	28,943,190	2,122,070
	訓練等給付費収益	31,065,260	28,943,190	2,122,070
	利用者負担金収益	369,464	251,100	118,364
	補足給付費収益	400,000	600,000	200,000
	特定障害者特別給付費収益	400,000	600,000	200,000
サービス活動収益計 (1)		40,627,921	39,075,322	1,552,599
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,523,955	24,208,631	9,684,676
	役員報酬	5,760,000	14,820,000	9,060,000
	職員給料	6,483,700	6,332,682	151,018
	法定福利費	2,280,255	3,055,949	775,694
	事業費	1,565,511	2,640,017	1,074,506
	給食費	178,989	422,173	243,184
	保健衛生費	19,450	3,177	16,273
	被服費	2,545	21,110	18,565
	教養娯楽費	72,972	72,972	0
	日用品費	0	643	643
	消耗器具備品費	515,547	843,908	328,361
	保険料	228,570	763,820	535,250
	車輛費	547,438	512,214	35,224
	事務費	7,252,641	6,929,512	323,129
	福利厚生費	136,803	155,488	18,685
	職員被服費	57,199	84,481	27,282
	旅費交通費	13,240	19,900	6,660
	事務消耗品費	59,806	27,121	32,685
	水道光熱費	320,649	388,253	67,604
	修繕費	10,000	13,000	3,000
	通信運搬費	573,573	546,821	26,752
	会議費	62,690	107,898	45,208
	広報費	19,600	48,600	29,000
	手数料	1,982,267	1,956,657	25,610
	保険料	1,224,786	1,198,686	26,100
	賃借料	39,360	38,880	480
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,968,000	648,000
	租税公課	1,092,300	13,800	1,078,500
	保守料	6,550	6,480	70
	渉外費	286,804	311,411	24,607
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	35,014	32,036	2,978
	雑費	35,014	32,036	2,978
就労支援事業費用	15,400,296	15,998,084	597,788	
就労支援事業販管費	15,400,296	15,998,084	597,788	
減価償却費	2,502,755	3,599,828	1,097,073	
サービス活動費用計 (2)		41,245,158	53,376,072	12,130,914
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		617,237	14,300,750	13,683,513
収 益	受取利息配当金収益	1,010	1,188	178
	その他のサービス活動外収益	1,726,807	1,103,988	622,819
	雑収益	1,726,807	1,103,988	622,819
	雑収益	1,726,807	1,103,988	622,819
	サービス活動外収益計 (4)	1,727,817	1,105,176	622,641
支払利息		228,070	221,472	6,598

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自) 令和 1年 6月 1日 (至) 令和 2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	その他のサービス活動外費用	13,260	0	13,260
	雑損失	13,260	0	13,260
	雑損失	13,260	0	13,260
	サービス活動外費用計 (5)	241,330	221,472	19,858
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,486,487	883,704	602,783
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		869,250	13,417,046	14,286,296
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	139,929	139,929
	車輛運搬具売却益	0	139,929	139,929
	その他の特別収益	4,934	35,300	30,366
	徴収不能引当金戻入益	4,934	35,300	30,366
	特別収益計 (8)	4,934	175,229	170,295
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,934	175,229	170,295
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		874,184	13,241,817	14,116,001
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)		803,184	13,312,817	14,116,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	6,887,417	6,425,400	13,312,817
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	6,084,233	6,887,417	803,184
	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)		6,084,233	6,887,417	803,184

就労継続支援A型 貸借対照表

令和 2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	15,088,184	6,682,036	8,406,148	流動負債	7,759,513	9,303,321	1,543,808
現金預金	9,002,037	828,730	8,173,307	短期運営資金借入金	593,943	580,269	13,674
事業未収金	5,824,757	5,744,962	79,795	事業未払金	340,087	120,518	219,569
未収収益	3,821	3,398	423	その他の未払金	567,600	0	567,600
未収還付法人税等	204	231	27	1年以内返済予定設備資金借入金	0	708,000	708,000
立替金	147,716	0	147,716	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,645,000	2,796,000	151,000
前払費用	110,000	110,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	1,004,400	1,004,400
徴収不能引当金	351	5,285	4,934	1年以内支払予定長期未払金	937,068	937,068	0
				未払費用	2,579,258	3,052,551	473,293
				職員預り金	25,557	33,515	7,958
				未払法人税等	71,000	71,000	0
固定資産	6,069,424	8,527,496	2,458,072	固定負債	18,982,328	12,293,628	6,688,700
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	2,025,000	2,025,000
その他の固定資産	6,069,424	8,527,496	2,458,072	長期運営資金借入金	17,685,000	5,282,000	12,403,000
車輛運搬具	4,725,353	4,121,410	603,943	リース債務	0	1,995,400	1,995,400
器具及び備品	2	94,580	94,578	役員等長期借入金	0	756,832	756,832
有形リース資産	0	2,999,800	2,999,800	長期未払金	1,297,328	2,234,396	937,068
投資有価証券	100,000	100,000	0	負債の部合計	26,741,841	21,596,949	5,144,892
差入保証金	270,790	254,240	16,550	純 資 産 の 部			
長期前払費用	973,279	957,466	15,813	基本金	500,000	500,000	0
				第1号基本金	500,000	500,000	0
				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	6,084,233	6,887,417	803,184
				(うち当期活動増減差額)	803,184	13,312,817	14,116,001
				純資産の部合計	5,584,233	6,387,417	803,184

就労継続支援A型 貸借対照表

令和 2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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	21,157,608	15,209,532	5,948,076	負債及び純資産の部合計	21,157,608	15,209,532	5,948,076