

株式会社ライフライン 資金収支計算書

(自) 令和 2年 6月 1日 (至) 令和 3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	2,061,000	5,016,816	△ 2,955,816	
	障害福祉サービス等事業収入	36,845,000	36,849,050	△ 4,050	
	受取利息配当金収入	0	1,049	△ 1,049	
	その他の収入	930,000	3,341,368	△ 2,411,368	
	事業活動収入計 (1)	39,836,000	45,208,283	△ 5,372,283	
	支出				
	人件費支出	13,594,000	13,962,245	△ 368,245	
	事業費支出	1,562,000	1,581,096	△ 19,096	
	事務費支出	6,225,000	7,118,458	△ 893,458	
就労支援事業支出	16,383,000	16,677,835	△ 294,835		
支払利息支出	242,000	270,069	△ 28,069		
その他の支出	600,000	536,780	63,220		
事業活動支出計 (2)	38,606,000	40,146,483	△ 1,540,483		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,230,000	5,061,800	△ 3,831,800		
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				
	固定資産取得支出	0	190,000	△ 190,000	
施設整備等支出計 (5)	0	190,000	△ 190,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 190,000	190,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,645,000	2,645,000	0	
	長期貸付金支出	0	1,700,000	△ 1,700,000	
その他の活動による支出	1,044,000	1,047,948	△ 3,948		
その他の活動支出計 (8)	3,689,000	5,392,948	△ 1,703,948		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,689,000	△ 5,392,948	1,703,948		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,459,000	△ 521,148	△ 1,937,852		
前期末支払資金残高 (12)	10,911,090	10,911,090	△ 10,911,090		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,452,090	10,389,942	△ 12,848,942		

株式会社ライフライン 事業活動計算書

(自) 令和 2年 6月 1日 (至) 令和 3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	5,016,816	8,793,197	△ 3,776,381	
	益	障害福祉サービス等事業収益	38,049,050	31,834,724	6,214,326	
		サービス活動収益計 (1)	43,065,866	40,627,921	2,437,945	
	費	用	人件費	13,962,245	14,523,955	△ 561,710
			事業費	1,581,096	1,565,511	15,585
			事務費	7,213,524	7,252,641	△ 39,117
			就労支援事業費用	16,677,835	15,400,296	1,277,539
		減価償却費	1,636,873	2,502,755	△ 865,882	
	徴収不能引当金繰入	12,202	0	12,202		
	サービス活動費用計 (2)	41,083,775	41,245,158	△ 161,383		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,982,091	△ 617,237	2,599,328		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,049	1,010	39	
	益	その他のサービス活動外収益	2,141,368	1,726,807	414,561	
		サービス活動外収益計 (4)	2,142,417	1,727,817	414,600	
	費	用	支払利息	270,069	228,070	41,999
			その他のサービス活動外費用	465,780	13,260	452,520
	サービス活動外費用計 (5)	735,849	241,330	494,519		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,406,568	1,486,487	△ 79,919		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,388,659	869,250	2,519,409		
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	4,934	△ 4,934	
	益	特別収益計 (8)	0	4,934	△ 4,934	
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4,934	△ 4,934	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,388,659	874,184	2,514,475		
	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)	3,317,659	803,184	2,514,475		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	△ 6,084,233	△ 6,887,417	803,184	
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	△ 2,766,574	△ 6,084,233	3,317,659	
		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)	△ 2,766,574	△ 6,084,233	3,317,659	

株式会社ライフライン 貸借対照表

令和 3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	13,749,634	15,088,184	△ 1,338,550	流動負債	7,165,313	7,759,513	△ 594,200
現金預金	7,042,020	9,002,037	△ 1,960,017	短期運営資金借入金	607,862	593,943	13,919
事業未収金	6,598,615	5,824,757	773,858	事業未払金	224,705	340,087	△ 115,382
未収金	13,600	0	13,600	その他の未払金	0	567,600	△ 567,600
未収収益	7,742	3,821	3,921	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	2,645,000	211,000
未収還付法人税等	210	204	6	1年以内支払予定長期未払金	937,068	937,068	0
立替金	0	147,716	△ 147,716	未払費用	2,423,152	2,579,258	△ 156,106
前払費用	100,000	110,000	△ 10,000	職員預り金	45,526	25,557	19,969
徴収不能引当金	△ 12,553	△ 351	△ 12,202	未払法人税等	71,000	71,000	0
固定資産	6,338,365	6,069,424	268,941	固定負債	15,189,260	18,982,328	△ 3,793,068
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	14,829,000	17,685,000	△ 2,856,000
その他の固定資産	6,338,365	6,069,424	268,941	長期未払金	360,260	1,297,328	△ 937,068
車輛運搬具	3,151,813	4,725,353	△ 1,573,540	負債の部合計	22,354,573	26,741,841	△ 4,387,268
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	100,000	100,000	0	基本金	500,000	500,000	0
長期貸付金	1,700,000	0	1,700,000	第1号基本金	500,000	500,000	0
差入保証金	270,790	270,790	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	989,093	973,279	15,814	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	126,667	0	126,667	次期繰越活動増減差額	△ 2,766,574	△ 6,084,233	3,317,659
				(うち当期活動増減差額)	3,317,659	803,184	2,514,475
				純資産の部合計	△ 2,266,574	△ 5,584,233	3,317,659
資産の部合計	20,087,999	21,157,608	△ 1,069,609	負債及び純資産の部合計	20,087,999	21,157,608	△ 1,069,609

就労継続支援A型 資金収支計算書

(自) 令和 2年 6月 1日 (至) 令和 3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	2,061,000	5,016,816	△ 2,955,816	
	一般売上高	2,061,000	5,016,816	△ 2,955,816	
	障害福祉サービス等事業収入	36,845,000	36,849,050	△ 4,050	
	自立支援給付費収入	36,629,000	36,544,573	84,427	
	訓練等給付費収入	36,629,000	36,544,573	84,427	
	利用者負担金収入	216,000	304,477	△ 88,477	
	受取利息配当金収入	0	1,049	△ 1,049	
	その他の収入	930,000	3,341,368	△ 2,411,368	
	雑収入	930,000	3,341,368	△ 2,411,368	
	雑収入	930,000	3,341,368	△ 2,411,368	
	事業活動収入計 (1)	39,836,000	45,208,283	△ 5,372,283	
	支出				
	人件費支出	13,594,000	13,962,245	△ 368,245	
	役員報酬支出	5,540,000	5,540,000	0	
	職員給料支出	6,470,000	6,552,133	△ 82,133	
	職員賞与支出	0	125,000	△ 125,000	
	法定福利費支出	1,584,000	1,745,112	△ 161,112	
	事業費支出	1,562,000	1,581,096	△ 19,096	
	給食費支出	180,000	214,420	△ 34,420	
保健衛生費支出	0	1,425	△ 1,425		
被服費支出	24,000	105,207	△ 81,207		
教養娯楽費支出	72,000	78,735	△ 6,735		
消耗器具備品費支出	480,000	369,467	110,533		
保険料支出	206,000	207,400	△ 1,400		
車両費支出	600,000	542,842	57,158		
雑支出	0	61,600	△ 61,600		
事務費支出	6,225,000	7,118,458	△ 893,458		
福利厚生費支出	144,000	106,380	37,620		
職員被服費支出	60,000	0	60,000		
旅費交通費支出	0	20,640	△ 20,640		
事務消耗品費支出	60,000	39,173	20,827		
水道光熱費支出	360,000	355,305	4,695		
修繕費支出	10,000	310,600	△ 300,600		
通信運搬費支出	576,000	606,855	△ 30,855		
会議費支出	72,000	175,487	△ 103,487		
広報費支出	24,000	45,100	△ 21,100		
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	1,920,000	2,375,030	△ 455,030		
保険料支出	1,224,000	1,190,056	33,944		
賃借料支出	39,000	39,600	△ 600		
土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,300,000	△ 90,000		
租税公課支出	222,000	223,100	△ 1,100		
保守料支出	6,000	6,600	△ 600		
渉外費支出	240,000	250,003	△ 10,003		
諸会費支出	12,000	12,000	0		
雑支出	36,000	62,529	△ 26,529		
雑支出	36,000	62,529	△ 26,529		
就労支援事業支出	16,383,000	16,677,835	△ 294,835		
就労支援事業販管費支出	16,383,000	16,677,835	△ 294,835		
支払利息支出	242,000	270,069	△ 28,069		
その他の支出	600,000	536,780	63,220		
雑支出	600,000	465,780	134,220		
雑支出	600,000	465,780	134,220		
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)	38,606,000	40,146,483	△ 1,540,483		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,230,000	5,061,800	△ 3,831,800		
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				
	固定資産取得支出	0	190,000	△ 190,000	
その他の固定資産取得支出	0	190,000	△ 190,000		
施設整備等支出計 (5)	0	190,000	△ 190,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 190,000	190,000		
その他	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	2,645,000	2,645,000	0		

の 活 動 に よ る 収 支	支 出	長期貸付金支出	0	1,700,000	△ 1,700,000
		その他の活動による支出	1,044,000	1,047,948	△ 3,948
		長期前払費用支出	108,000	110,880	△ 2,880
		長期未払金支出	936,000	937,068	△ 1,068
		その他の活動支出計 (8)	3,689,000	5,392,948	△ 1,703,948
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,689,000	△ 5,392,948	1,703,948	
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,459,000	△ 521,148	△ 1,937,852	

前期末支払資金残高 (12)	10,911,090	10,911,090	△ 10,911,090
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,452,090	10,389,942	△ 12,848,942

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自) 令和 2年 6月 1日 (至) 令和 3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 益	就労支援事業収益	5,016,816	8,793,197	△ 3,776,381
		一般売上高	5,016,816	8,793,197	△ 3,776,381
		障害福祉サービス等事業収益	38,049,050	31,834,724	6,214,326
		自立支援給付費収益	36,544,573	31,065,260	5,479,313
		訓練等給付費収益	36,544,573	31,065,260	5,479,313
		利用者負担金収益	304,477	369,464	△ 64,987
		補足給付費収益	1,200,000	400,000	800,000
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	400,000	800,000
	サービス活動収益計 (1)	43,065,866	40,627,921	2,437,945	
	費 用	人件費	13,962,245	14,523,955	△ 561,710
		役員報酬	5,540,000	5,760,000	△ 220,000
		職員給料	6,552,133	6,483,700	68,433
		職員賞与	125,000	0	125,000
		法定福利費	1,745,112	2,280,255	△ 535,143
		事業費	1,581,096	1,565,511	15,585
		給食費	214,420	178,989	35,431
		保健衛生費	1,425	19,450	△ 18,025
		被服費	105,207	2,545	102,662
		教養娯楽費	78,735	72,972	5,763
		消耗器具備品費	369,467	515,547	△ 146,080
		保険料	207,400	228,570	△ 21,170
		車両費	542,842	547,438	△ 4,596
		雑費	61,600	0	61,600
		事務費	7,213,524	7,252,641	△ 39,117
		福利厚生費	106,380	136,803	△ 30,423
		職員被服費	0	57,199	△ 57,199
		旅費交通費	20,640	13,240	7,400
事務消耗品費		39,173	59,806	△ 20,633	
水道光熱費		355,305	320,649	34,656	
修繕費		310,600	10,000	300,600	
通信運搬費		606,855	573,573	33,282	
会議費		175,487	62,690	112,797	
広報費		45,100	19,600	25,500	
手数料		2,470,096	1,982,267	487,829	
保険料		1,190,056	1,224,786	△ 34,730	
賃借料		39,600	39,360	240	
土地・建物賃借料		1,300,000	1,320,000	△ 20,000	
租税公課		223,100	1,092,300	△ 869,200	
保守料	6,600	6,550	50		
渉外費	250,003	286,804	△ 36,801		
諸会費	12,000	12,000	0		
雑費	62,529	35,014	27,515		
雑費	62,529	35,014	27,515		
就労支援事業費用	16,677,835	15,400,296	1,277,539		
就労支援事業販管費	16,677,835	15,400,296	1,277,539		
減価償却費	1,636,873	2,502,755	△ 865,882		
徴収不能引当金繰入	12,202	0	12,202		
サービス活動費用計 (2)	41,083,775	41,245,158	△ 161,383		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,982,091	△ 617,237	2,599,328		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,049	1,010	39
		その他のサービス活動外収益	2,141,368	1,726,807	414,561
		雑収益	2,141,368	1,726,807	414,561
		雑収益	2,141,368	1,726,807	414,561
	サービス活動外収益計 (4)	2,142,417	1,727,817	414,600	
	費 用	支払利息	270,069	228,070	41,999
		その他のサービス活動外費用	465,780	13,260	452,520
		雑損失	465,780	13,260	452,520
雑損失		465,780	13,260	452,520	
サービス活動外費用計 (5)	735,849	241,330	494,519		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,406,568	1,486,487	△ 79,919		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,388,659	869,250	2,519,409		
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	4,934	△ 4,934
		徴収不能引当金戻入益	0	4,934	△ 4,934
	特別収益計 (8)	0	4,934	△ 4,934	
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	4,934	△ 4,934	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,388,659	874,184	2,514,475		

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)	3,317,659	803,184	2,514,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	△ 6,084,233	△ 6,887,417	803,184
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	△ 2,766,574	△ 6,084,233	3,317,659
	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)	△ 2,766,574	△ 6,084,233	3,317,659

就労継続支援A型 貸借対照表

令和 3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	13,749,634	15,088,184	△ 1,338,550	流動負債	7,165,313	7,759,513	△ 594,200
現金預金	7,042,020	9,002,037	△ 1,960,017	短期運営資金借入金	607,862	593,943	13,919
事業未収金	6,598,615	5,824,757	773,858	事業未払金	224,705	340,087	△ 115,382
未収金	13,600	0	13,600	その他の未払金	0	567,600	△ 567,600
未収収益	7,742	3,821	3,921	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	2,645,000	211,000
未収還付法人税等	210	204	6	1年以内支払予定長期未払金	937,068	937,068	0
立替金	0	147,716	△ 147,716	未払費用	2,423,152	2,579,258	△ 156,106
前払費用	100,000	110,000	△ 10,000	職員預り金	45,526	25,557	19,969
徴収不能引当金	△ 12,553	△ 351	△ 12,202	未払法人税等	71,000	71,000	0
固定資産	6,338,365	6,069,424	268,941	固定負債	15,189,260	18,982,328	△ 3,793,068
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	14,829,000	17,685,000	△ 2,856,000
その他の固定資産	6,338,365	6,069,424	268,941	長期未払金	360,260	1,297,328	△ 937,068
車輛運搬具	3,151,813	4,725,353	△ 1,573,540	負債の部合計	22,354,573	26,741,841	△ 4,387,268
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	100,000	100,000	0	基本金	500,000	500,000	0
長期貸付金	1,700,000	0	1,700,000	第1号基本金	500,000	500,000	0
差入保証金	270,790	270,790	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	989,093	973,279	15,814	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	126,667	0	126,667	次期繰越活動増減差額	△ 2,766,574	△ 6,084,233	3,317,659
				(うち当期活動増減差額)	3,317,659	803,184	2,514,475
				純資産の部合計	△ 2,266,574	△ 5,584,233	3,317,659
資産の部合計	20,087,999	21,157,608	△ 1,069,609	負債及び純資産の部合計	20,087,999	21,157,608	△ 1,069,609