

令和 3年度

財 務 諸 表

自：令和 3年 6月 1日

至：令和 4年 5月31日

〒922-0671

石川県加賀市大聖寺瀬越町23の65番地

株式会社 ライフライン

(法人番号:7220001018599)

代表取締役 澤田 純子

株式会社ライフライン 資金収支計算書

(自) 令和 3年 6月 1日 (至) 令和 4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 | | | | | |
| | | 就労支援事業収入 | 6,986,000 | 11,134,390 | △ 4,148,390 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,291,000 | 32,567,260 | 3,723,740 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 21,994 | △ 21,994 | |
| | | その他の収入 | 0 | 3,251,316 | △ 3,251,316 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 43,277,000 | 46,974,960 | △ 3,697,960 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 人件費支出 | 14,411,000 | 14,851,511 | △ 440,511 | |
| | | 事業費支出 | 1,984,000 | 2,423,677 | △ 439,677 | |
| | | 事務費支出 | 7,148,000 | 7,421,374 | △ 273,374 | |
| | 就労支援事業支出 | 17,032,000 | 16,031,588 | 1,000,412 | | |
| | 支払利息支出 | 216,000 | 201,198 | 14,802 | | |
| | その他の支出 | 768,000 | 784,566 | △ 16,566 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 41,559,000 | 41,713,914 | △ 154,914 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,718,000 | 5,261,046 | △ 3,543,046 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 15,990 | △ 15,990 | |
| | 入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 15,990 | △ 15,990 | |
| | 支 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 3,415,120 | △ 3,415,120 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 3,415,120 | △ 3,415,120 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △ 3,399,130 | 3,399,130 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 715,993 | △ 715,993 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 3,750,126 | △ 3,750,126 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 4,466,119 | △ 4,466,119 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,856,000 | 2,856,000 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 1,543,351 | △ 1,543,351 | |
| | その他の活動による支出 | 960,000 | 2,337,982 | △ 1,377,982 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,816,000 | 6,737,333 | △ 2,921,333 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 3,816,000 | △ 2,271,214 | △ 1,544,786 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,098,000 | △ 409,298 | △ 1,688,702 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 10,389,942 | 10,389,942 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 8,291,942 | 9,980,644 | △ 1,688,702 | | |

株式会社ライフライン 事業活動計算書

(自) 令和 3年 6月 1日 (至) 令和 4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 | 11,134,390 | 5,016,816 | 6,117,574 | |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,367,260 | 38,049,050 | △ 3,681,790 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 45,501,650 | 43,065,866 | 2,435,784 | |
| | 費 | 用 | 人件費 | 14,851,511 | 13,962,245 | 889,266 |
| | | 事業費 | 2,414,547 | 1,581,096 | 833,451 | |
| | | 事務費 | 7,421,374 | 7,213,524 | 207,850 | |
| | | 就労支援事業費用 | 16,031,588 | 16,677,835 | △ 646,247 | |
| | | 減価償却費 | 2,971,133 | 1,636,873 | 1,334,260 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 3,274 | 12,202 | △ 8,928 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 43,693,427 | 41,083,775 | 2,609,652 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,808,223 | 1,982,091 | △ 173,868 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 1,062 | 1,049 | 13 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,472,452 | 2,141,368 | △ 668,916 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,473,514 | 2,142,417 | △ 668,903 | |
| | 費 | 用 | 支払利息 | 394,232 | 270,069 | 124,163 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 713,770 | 465,780 | 247,990 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,108,002 | 735,849 | 372,153 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 365,512 | 1,406,568 | △ 1,041,056 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 2,173,735 | 3,388,659 | △ 1,214,924 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産売却益 | 15,989 | 0 | 15,989 | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 15,989 | 0 | 15,989 | |
| | 費 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 15,989 | 0 | 15,989 | |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 2,189,724 | 3,388,659 | △ 1,198,935 | | |
| | 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) | 2,118,724 | 3,317,659 | △ 1,198,935 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (14) | △ 2,766,574 | △ 6,084,233 | 3,317,659 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14) | △ 647,850 | △ 2,766,574 | 2,118,724 | |
| | | 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) | △ 647,850 | △ 2,766,574 | 2,118,724 | |

株式会社ライフライン 貸借対照表

令和 4年 5月 31日 現在

社会福祉法人名 株式会社 ライフライン

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | 増 減 |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 流動資産 | 12,640,435 | 13,719,634 | △ 1,109,199 | 6,662,661 | 7,165,313 | △ 502,652 | |
| 現金預金 | 6,856,279 | 7,042,020 | △ 185,741 | 0 | 607,862 | △ 607,862 | |
| 事業未収金 | 5,473,708 | 6,598,615 | △ 1,124,907 | 224,100 | 224,705 | △ 605 | |
| 未収金 | 42,671 | 13,600 | 29,071 | 2,856,000 | 2,856,000 | 0 | |
| 未収収益 | 59,921 | 7,742 | 52,179 | 1,144,460 | 937,068 | 207,392 | |
| 未収還付法人税等 | 210 | 210 | 0 | 2,359,841 | 2,423,152 | △ 63,311 | |
| 前払費用 | 210,054 | 100,000 | 110,054 | 0 | 45,526 | △ 45,526 | |
| 徴収不能引当金 | △ 2,410 | △ 12,553 | 10,143 | 7,260 | 0 | 7,260 | |
| 固定資産 | 8,123,676 | 6,338,365 | 1,785,311 | 14,249,300 | 15,189,260 | △ 939,960 | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 11,973,000 | 14,829,000 | △ 2,856,000 | |
| その他の固定資産 | 8,123,676 | 6,338,365 | 1,785,311 | 2,276,300 | 360,260 | 1,916,040 | |
| 車両運搬具 | 3,659,132 | 3,151,813 | 507,319 | 20,911,961 | 22,354,573 | △ 1,442,612 | |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 2,746,288 | 1,700,000 | 1,046,288 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 差入保証金 | 292,450 | 270,790 | 21,660 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 長期前払費用 | 1,275,887 | 989,093 | 286,794 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 63,334 | 126,667 | △ 63,333 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金 | △ 13,417 | △ 0 | △ 13,417 | △ 647,850 | △ 2,766,574 | 2,118,724 | |
| 資産の部合計 | 20,764,111 | 20,087,999 | 676,112 | △ 147,850 | △ 2,266,574 | △ 1,198,935 | |
| | | | | 20,764,111 | 20,087,999 | 676,112 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | | |
| | | | | 20,764,111 | 20,087,999 | 676,112 | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | △ 647,850 | △ 2,766,574 | 2,118,724 | |
| | | | | 2,118,724 | 3,317,659 | △ 1,198,935 | |
| | | | | △ 147,850 | △ 2,266,574 | 2,118,724 | |
| | | | | 20,764,111 | 20,087,999 | 676,112 | |

負債及び純資産の部合計

就労継続支援A型 資金収支計算書

(自) 令和 3年 6月 1日 (至) 令和 4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 | 6,986,000 | 11,134,390 | △ 4,148,390 | |
| | 一般売上高 | 6,986,000 | 11,134,390 | △ 4,148,390 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,291,000 | 32,567,260 | 3,723,740 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 32,191,373 | △ 32,191,373 | |
| | 訓練等給付費収入 | 34,173,000 | 32,191,373 | 1,981,627 | |
| | 利用者負担金収入 | 318,000 | 375,887 | △ 57,887 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 21,994 | △ 21,994 | |
| | その他の収入 | 1,800,000 | 3,251,316 | △ 1,451,316 | |
| | 雑収入 | 0 | 3,251,316 | △ 3,251,316 | |
| | 雑収入 | 0 | 3,251,316 | △ 3,251,316 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 43,277,000 | 46,974,960 | △ 3,697,960 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 14,411,000 | 14,851,511 | △ 440,511 | |
| | 役員報酬支出 | 6,070,000 | 6,070,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 6,596,000 | 6,909,400 | △ 313,400 | |
| | 法定福利費支出 | 1,745,000 | 1,872,111 | △ 127,111 | |
| | 事業費支出 | 1,984,000 | 2,423,677 | △ 439,677 | |
| | 給食費支出 | 211,000 | 284,718 | △ 73,718 | |
| | 被服費支出 | 110,000 | 22,862 | 87,138 | |
| 教養娯楽費支出 | 66,000 | 73,700 | △ 7,700 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 358,000 | 216,401 | 141,599 | | |
| 保険料支出 | 204,000 | 206,280 | △ 2,280 | | |
| 車輛費支出 | 1,035,000 | 1,619,716 | △ 584,716 | | |
| 事務費支出 | 7,148,000 | 7,421,374 | △ 273,374 | | |
| 福利厚生費支出 | 121,000 | 109,372 | 11,628 | | |
| 旅費交通費支出 | 24,000 | 26,697 | △ 2,697 | | |
| 事務消耗品費支出 | 43,000 | 61,379 | △ 18,379 | | |
| 水道光熱費支出 | 355,000 | 359,712 | △ 4,712 | | |
| 修繕費支出 | 330,000 | 158,000 | 172,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 605,000 | 736,943 | △ 131,943 | | |
| 会議費支出 | 155,000 | 124,313 | 30,687 | | |
| 広報費支出 | 45,000 | 52,800 | △ 7,800 | | |
| 手数料支出 | 2,407,000 | 2,417,790 | △ 10,790 | | |
| 保険料支出 | 1,152,000 | 1,276,158 | △ 124,158 | | |
| 賃借料支出 | 39,000 | 39,600 | △ 600 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,296,000 | 1,314,000 | △ 18,000 | | |
| 租税公課支出 | 223,000 | 243,050 | △ 20,050 | | |
| 保守料支出 | 6,000 | 6,600 | △ 600 | | |
| 渉外費支出 | 279,000 | 317,859 | △ 38,859 | | |
| 諸会費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 56,000 | 165,101 | △ 109,101 | | |
| 雑支出 | 56,000 | 165,101 | △ 109,101 | | |
| 就労支援事業支出 | 17,032,000 | 16,031,588 | 1,000,412 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 17,032,000 | 16,031,588 | 1,000,412 | | |
| 支払利息支出 | 216,000 | 201,198 | 14,802 | | |
| その他の支出 | 1,465,000 | 784,566 | 680,434 | | |
| 雑支出 | 697,000 | 713,770 | △ 16,770 | | |
| 雑支出 | 697,000 | 713,770 | △ 16,770 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 71,000 | 70,796 | 204 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 41,559,000 | 41,713,914 | △ 154,914 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,718,000 | 5,261,046 | △ 3,543,046 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 15,990 | △ 15,990 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 15,990 | △ 15,990 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 15,990 | △ 15,990 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 3,415,120 | △ 3,415,120 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 3,415,120 | △ 3,415,120 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 3,415,120 | △ 3,415,120 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △ 3,399,130 | 3,399,130 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 715,993 | △ 715,993 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 3,750,126 | △ 3,750,126 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 100,054 | △ 100,054 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 3,650,072 | △ 3,650,072 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 4,466,119 | △ 4,466,119 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,856,000 | 2,856,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 1,543,351 | △ 1,543,351 | |
| | その他の活動による支出 | 960,000 | 2,337,982 | △ 1,377,982 | |
| 差入保証金支出 | 0 | 12,530 | △ 12,530 | | |
| 長期前払費用支出 | 24,000 | 579,882 | △ 555,882 | | |
| 長期未払金支出 | 936,000 | 1,745,570 | △ 809,570 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,816,000 | 6,737,333 | △ 2,921,333 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 3,816,000 | △ 2,271,214 | △ 1,544,786 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| △ 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,098,000 | △ 409,298 | △ 1,688,702 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 10,389,942 | 10,389,942 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 8,291,942 | 9,980,644 | △ 1,688,702 | | |

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自) 令和 3年 6月 1日 (至) 令和 4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 | 11,134,390 | 5,016,816 | 6,117,574 |
| | 一般売上高 | 11,134,390 | 5,016,816 | 6,117,574 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,367,260 | 38,049,050 | △ 3,681,790 |
| | 自立支援給付費収益 | 32,191,373 | 36,544,573 | △ 4,353,200 |
| | 訓練等給付費収益 | 32,191,373 | 36,544,573 | △ 4,353,200 |
| | 利用者負担金収益 | 375,887 | 304,477 | 71,410 |
| | 補給給付費収益 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 45,501,650 | 43,065,866 | 2,435,784 |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 14,851,511 | 13,962,245 |
| 役員報酬 | | 6,070,000 | 5,540,000 | 530,000 |
| 職員給料 | | 6,909,400 | 6,552,133 | 357,267 |
| 職員賞与 | | 0 | 125,000 | △ 125,000 |
| 法定福利費 | | 1,872,111 | 1,745,112 | 126,999 |
| 事業費 | | 2,414,547 | 1,581,096 | 833,451 |
| 給食費 | | 284,718 | 214,420 | 70,298 |
| 保健衛生費 | | 0 | 1,425 | △ 1,425 |
| 被服費 | | 22,862 | 105,207 | △ 82,345 |
| 教養娯楽費 | | 73,700 | 78,735 | △ 5,035 |
| 消耗器具備品費 | | 216,401 | 369,467 | △ 153,066 |
| 保険料 | | 206,280 | 207,400 | △ 1,120 |
| 車両費 | | 1,610,586 | 542,842 | 1,067,744 |
| 雑費 | | 0 | 61,600 | △ 61,600 |
| 事務費 | | 7,421,374 | 7,213,524 | 207,850 |
| 福利厚生費 | | 109,372 | 106,380 | 2,992 |
| 旅費交通費 | | 26,697 | 20,640 | 6,057 |
| 事務消耗品費 | | 61,379 | 39,173 | 22,206 |
| 水道光熱費 | | 359,712 | 355,305 | 4,407 |
| 修繕費 | | 158,000 | 310,600 | △ 152,600 |
| 通信運搬費 | | 736,943 | 606,855 | 130,088 |
| 会議費 | | 124,313 | 175,487 | △ 51,174 |
| 広報費 | | 52,800 | 45,100 | 7,700 |
| 手数料 | | 2,416,800 | 2,470,096 | △ 53,296 |
| 保険料 | | 1,276,158 | 1,190,056 | 86,102 |
| 貸借料 | | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | | 1,314,000 | 1,300,000 | 14,000 |
| 租税公課 | | 243,050 | 223,100 | 19,950 |
| 保守料 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 渉外費 | | 317,859 | 250,003 | 67,856 |
| 諸会費 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 雑費 | | 166,091 | 62,529 | 103,562 |
| 雑費 | | 166,091 | 62,529 | 103,562 |
| 就労支援事業費用 | 16,031,588 | 16,677,835 | △ 646,247 | |
| 就労支援事業販管費 | 16,031,588 | 16,677,835 | △ 646,247 | |
| 減価償却費 | 2,971,133 | 1,636,873 | 1,334,260 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 3,274 | 12,202 | △ 8,928 | |
| サービス活動費用計(2) | 43,693,427 | 41,083,775 | 2,609,652 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,808,223 | 1,982,091 | △ 173,868 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,062 | 1,049 | 13 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,472,452 | 2,141,368 | △ 668,916 |
| | 雑収益 | 1,472,452 | 2,141,368 | △ 668,916 |
| | 雑収益 | 1,472,452 | 2,141,368 | △ 668,916 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,473,514 | 2,142,417 | △ 668,903 |
| | 支払利息 | 394,232 | 270,069 | 124,163 |
| | その他のサービス活動外費用 | 713,770 | 465,780 | 247,990 |
| 雑損失 | 713,770 | 465,780 | 247,990 | |
| 雑損失 | 713,770 | 465,780 | 247,990 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,108,002 | 735,849 | 372,153 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 365,512 | 1,406,568 | △ 1,041,056 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,173,735 | 3,388,659 | △ 1,214,924 | |
| 特別増減の部 | 取 | | | |
| | 固定資産売却益 | 15,989 | 0 | 15,989 |
| | 車両運搬具売却益 | 15,989 | 0 | 15,989 |
| 特別収益計(8) | 15,989 | 0 | 15,989 | |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 15,989 | 0 | 15,989 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,189,724 | 3,388,659 | △ 1,198,935 | |
| 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) | 2,118,724 | 3,317,659 | △ 1,198,935 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | △ 2,766,574 | △ 6,084,233 | 3,317,659 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △ 647,850 | △ 2,766,574 | 2,118,724 |
| | 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) | △ 647,850 | △ 2,766,574 | 2,118,724 | |

就労継続支援A型 貸借対照表

令和 4年 5月 31日 現在

社会福祉法人名 株式会社 ライフライン

| | | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | (単位：円) |
|----------|--|------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------|
| | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 流動資産 | | 12,640,435 | 13,749,634 | △ 1,109,199 | | 7,165,313 | △ 502,652 | |
| 現金預金 | | 6,856,279 | 7,042,020 | △ 185,741 | 短期運営資金借入金 | 607,862 | △ 607,862 | |
| 事業未収金 | | 5,473,708 | 6,598,615 | △ 1,124,907 | 非業未払金 | 224,705 | △ 605 | |
| 未収金 | | 42,671 | 13,600 | 29,071 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,856,000 | 0 | |
| 未収収益 | | 59,921 | 7,742 | 52,179 | 1年以内支払予定長期未払金 | 1,144,460 | 207,392 | |
| 未収還付法人税等 | | 212 | 210 | 2 | 未払費用 | 2,423,152 | △ 63,311 | |
| 前払費用 | | 210,054 | 100,000 | 110,054 | 職員預り金 | 45,526 | △ 45,526 | |
| 徴収不能引当金 | | △ 2,410 | △ 12,553 | 10,143 | 前受金 | 0 | 7,260 | |
| | | | | | 未払法人税等 | 71,000 | 0 | |
| 固定資産 | | 8,123,676 | 6,338,365 | 1,785,311 | 固定負債 | 14,249,300 | △ 939,960 | |
| 基本財産 | | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 11,973,000 | △ 2,856,000 | |
| その他の固定資産 | | 8,123,676 | 6,338,365 | 1,785,311 | 長期未払金 | 360,260 | 1,916,040 | |
| 車両運搬具 | | 3,659,132 | 3,151,813 | 507,319 | 負債の部合計 | 20,911,961 | △ 1,442,612 | |
| 器具及び備品 | | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | 100,000 | 100,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 長期貸付金 | | 2,746,288 | 1,700,000 | 1,046,288 | 基本金 | 500,000 | 0 | |
| 差入保証金 | | 292,450 | 270,790 | 21,660 | 第1号基本金 | 500,000 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 1,275,887 | 989,093 | 286,794 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | | 63,334 | 126,667 | △ 63,333 | その他の積立金 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金 | | △ 13,417 | △ 0 | △ 13,417 | 次期繰越活動増減差額 | △ 2,766,574 | 2,118,724 | |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,317,659 | △ 1,198,935 | |
| | | | | | 純資産の部合計 | △ 2,266,574 | △ 2,118,724 | |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 20,087,999 | 676,112 | |
| | | | | | 資産の部合計 | 20,764,111 | 676,112 | |