

就労継続支援A型 資金収支計算書

(自) 令和 4年 6月 1日 (至) 令和 5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	0	9,749,260	9,749,260		
	一般売上高	0	9,749,260	9,749,260		
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,776,240	34,776,240		
	自立支援給付費収入	0	32,597,653	32,597,653		
	訓練等給付費収入	0	32,597,653	32,597,653		
	利用者負担金収入	0	225,587	225,587		
	補足給付費収入	0	1,953,000	1,953,000		
	特定障害者特別給付費収入	0	1,200,000	1,200,000		
	特例特定障害者特別給付費収入	0	753,000	753,000		
	受取利息配当金収入	0	22,913	22,913		
	その他の収入	0	955,623	955,623		
	雑収入	0	955,623	955,623		
	雑収入	0	955,623	955,623		
	事業活動収入計 (1)		0	45,504,036	45,504,036	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	17,772,215	17,772,215	
		役員報酬支出	0	7,770,000	7,770,000	
		職員給料支出	0	7,238,550	7,238,550	
		職員賞与支出	0	600,000	600,000	
		法定福利費支出	0	2,163,665	2,163,665	
		事業費支出	0	1,677,041	1,677,041	
		給食費支出	0	341,993	341,993	
		被服費支出	0	41,803	41,803	
		教養娯楽費支出	0	81,393	81,393	
		消耗器具備品費支出	0	310,913	310,913	
		保険料支出	0	207,000	207,000	
		車輛費支出	0	693,939	693,939	
		事務費支出	0	7,464,062	7,464,062	
		福利厚生費支出	0	139,840	139,840	
	旅費交通費支出	0	13,510	13,510		
	事務消耗品費支出	0	34,080	34,080		
	水道光熱費支出	0	357,632	357,632		
	修繕費支出	0	197,000	197,000		
	通信運搬費支出	0	742,740	742,740		
	会議費支出	0	163,092	163,092		
	広報費支出	0	13,200	13,200		
	手数料支出	0	2,418,310	2,418,310		
	保険料支出	0	1,244,246	1,244,246		
	賃借料支出	0	40,260	40,260		
	土地・建物賃借料支出	0	1,290,000	1,290,000		
	租税公課支出	0	210,100	210,100		
	保守料支出	0	6,600	6,600		
	渉外費支出	0	431,853	431,853		
	諸会費支出	0	12,000	12,000		
	雑支出	0	149,599	149,599		
	雑支出	0	149,599	149,599		
	就労支援事業支出	0	16,898,997	16,898,997		
	就労支援事業販管費支出	0	16,898,997	16,898,997		
	支払利息支出	0	259,755	259,755		
その他の支出	0	70,996	70,996			
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,996	70,996			
事業活動支出計 (2)		0	44,143,066	44,143,066		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	1,360,970	1,360,970		
固定資産売却収入		0	1,652,930	1,652,930		

就労継続支援A型 資金収支計算書

(自) 令和 4年 6月 1日 (至) 令和 5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
施設整備等による収支	収入				
	車輜運搬具売却収入	0	1,652,930	1,652,930	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,652,930	1,652,930	
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,652,930	1,652,930	
	収入				
	長期貸付金回収収入	0	1,758,998	1,758,998	
	その他の活動による収入	0	11,270	11,270	
	差入保証金返還金収入	0	11,270	11,270	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,770,268	1,770,268	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,856,000	2,856,000	
	長期貸付金支出	0	1,025,190	1,025,190	
	その他の活動による支出	0	1,255,340	1,255,340	
長期前払費用支出	0	110,880	110,880		
長期未払金支出	0	1,144,460	1,144,460		
その他の活動支出計 (8)	0	5,136,530	5,136,530		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,366,262	3,366,262		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	352,362	352,362		
前期末支払資金残高 (12)	0	9,980,644	9,980,644		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	9,628,282	9,628,282		

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自) 令和 4年 6月 1日 (至) 令和 5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	9,749,260	11,134,390	1,385,130
	一般売上高	9,749,260	11,134,390	1,385,130
	障害福祉サービス等事業収益	35,176,240	34,367,260	808,980
	自立支援給付費収益	32,597,653	32,191,373	406,280
	訓練等給付費収益	32,597,653	32,191,373	406,280
	利用者負担金収益	225,587	375,887	150,300
	補足給付費収益	2,353,000	1,800,000	553,000
	特定障害者特別給付費収益	2,353,000	1,800,000	553,000
サービス活動収益計 (1)		44,925,500	45,501,650	576,150
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,772,215	14,851,511	2,920,704
	役員報酬	7,770,000	6,070,000	1,700,000
	職員給料	7,238,550	6,909,400	329,150
	職員賞与	600,000	0	600,000
	法定福利費	2,163,665	1,872,111	291,554
	事業費	1,677,041	2,414,547	737,506
	給食費	341,993	284,718	57,275
	被服費	41,803	22,862	18,941
	教養娯楽費	81,393	73,700	7,693
	消耗器具備品費	310,913	216,401	94,512
	保険料	207,000	206,280	720
	車輛費	693,939	1,610,586	916,647
	事務費	7,464,062	7,421,374	42,688
	福利厚生費	139,840	109,372	30,468
	旅費交通費	13,510	26,697	13,187
	事務消耗品費	34,080	61,379	27,299
	水道光熱費	357,632	359,712	2,080
	修繕費	197,000	158,000	39,000
	通信運搬費	742,740	736,943	5,797
	会議費	163,092	124,313	38,779
	広報費	13,200	52,800	39,600
	手数料	2,418,310	2,416,800	1,510
	保険料	1,244,246	1,276,158	31,912
	賃借料	40,260	39,600	660
	土地・建物賃借料	1,290,000	1,314,000	24,000
	租税公課	210,100	243,050	32,950
	保守料	6,600	6,600	0
	渉外費	431,853	317,859	113,994
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	149,599	166,091	16,492
	雑費	149,599	166,091	16,492
	就労支援事業費用	16,898,997	16,031,588	867,409
	就労支援事業販管費	16,898,997	16,031,588	867,409
減価償却費	1,186,753	2,971,133	1,784,380	
徴収不能引当金繰入	823	3,274	2,451	
サービス活動費用計 (2)		44,999,891	43,693,427	1,306,464
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		74,391	1,808,223	1,882,614
収 益	受取利息配当金収益	22,917	1,062	21,855
	その他のサービス活動外収益	555,623	1,472,452	916,829
	雑収益	555,623	1,472,452	916,829
	雑収益	555,623	1,472,452	916,829
	サービス活動外収益計 (4)		578,540	1,473,514
支払利息		283,522	394,232	110,710
その他のサービス活動外費用		0	713,770	713,770

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自) 令和 4年 6月 1日 (至) 令和 5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	雑損失	0	713,770	713,770
	雑損失	0	713,770	713,770
	サービス活動外費用計(5)	283,522	1,108,002	824,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,018	365,512	70,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		220,627	2,173,735	1,953,108
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	1,159,267	15,989	1,143,278
	車輛運搬具売却益	1,159,267	15,989	1,143,278
	特別収益計(8)	1,159,267	15,989	1,143,278
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,159,267	15,989	1,143,278
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,379,894	2,189,724	809,830
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)		1,308,894	2,118,724	809,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	647,850	2,766,574	2,118,724
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	661,044	647,850	1,308,894
	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)		661,044	647,850	1,308,894

就労継続支援 A 型 貸借対照表

令和 5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	12,676,476	12,640,435	36,041	流動負債	6,786,809	6,662,661	124,148
現金預金	6,022,865	6,856,279	833,414	事業未払金	146,850	224,100	77,250
事業未収金	6,435,474	5,473,708	961,766	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	2,856,000	0
未収金	57,695	42,671	15,024	1年以内支払予定長期未払金	874,200	1,144,460	270,260
未収収益	68,647	59,921	8,726	未払費用	2,831,499	2,359,841	471,658
未収還付法人税等	210	212	2	前受金	7,260	7,260	0
前払費用	100,000	210,054	110,054	未払法人税等	71,000	71,000	0
徴収不能引当金	8,415	2,410	6,005				
固定資産	5,790,477	8,123,676	2,333,199	固定負債	10,519,100	14,249,300	3,730,200
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	9,117,000	11,973,000	2,856,000
その他の固定資産	5,790,477	8,123,676	2,333,199	長期未払金	1,402,100	2,276,300	874,200
車輛運搬具	2,042,050	3,659,132	1,617,082	負債の部合計	17,305,909	20,911,961	3,606,052
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	2,012,480	2,746,288	733,808	第 1 号基本金	500,000	500,000	0
差入保証金	281,180	292,450	11,270	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	1,363,000	1,275,887	87,113	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	63,334	63,334	次期繰越活動増減差額	661,044	647,850	1,308,894
徴収不能引当金	8,235	13,417	5,182	(うち当期活動増減差額)	1,308,894	2,118,724	809,830
				純資産の部合計	1,161,044	147,850	1,308,894
資産の部合計	18,466,953	20,764,111	2,297,158	負債及び純資産の部合計	18,466,953	20,764,111	2,297,158