

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	26,550,638	30,205,376	-3,654,738
現金預金	5,565,691	10,231,712	-4,666,021
現金	73,245		73,245
預金	5,492,446	10,231,712	-4,739,266
未収金	19,756,526	18,948,379	808,147
仕掛品	215,695	100,000	115,695
前払金	592,865	775,285	-182,420
仮払金	419,861	150,000	269,861
固定資産	102,730,384	109,336,272	-6,605,888
その他の固定資産	102,730,384	109,336,272	-6,605,888
土地	20,788,111	20,788,111	
建物	71,309,822	75,758,191	-4,448,369
建物	44,382,037	46,602,345	-2,220,308
建物附属設備	26,927,785	29,155,846	-2,228,061
構築物	1,184,001	1,337,400	-153,399
機械及び装置	974,014	1,364,165	-390,151
車輛運搬具	329,194	619,269	-290,075
器具及び備品	240,738	300,922	-60,184
一括償却資産	288,960		288,960
有形リース資産	7,454,160	8,973,072	-1,518,912
リサイクル預託金	67,080	53,070	14,010
ソフトウェア	128,304	171,072	-42,768
出資金	50,000	50,000	
徴収不能引当金	-84,000	-79,000	-5,000
資産の部合計	129,281,022	139,541,648	-10,260,626

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	19,999,160	20,821,995	-822,835
役員等短期借入金	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
未払費用	12,364,206	12,332,005	32,201
預り金	74,782	4,613	70,169
職員預り金	560,172	485,377	74,795
所得税		-22,898	22,898
社保	560,172	508,275	51,897
固定負債	88,986,933	95,920,123	-6,933,190
長期運営資金借入金	82,503,801	87,918,079	-5,414,278
長期未払金	6,483,132	8,002,044	-1,518,912
負債の部合計	108,986,093	116,742,118	-7,756,025
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	20,294,929	22,799,530	-2,504,601
(うち当期活動増減差額)	-2,504,601	4,003,434	-6,508,035
純資産の部合計	20,294,929	22,799,530	-2,504,601
負債及び純資産の部合計	129,281,022	139,541,648	-10,260,626

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度 3月末(A)	前年度 3月末(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	8,000,396	7,167,539	832,857
就労支援事業収益	8,000,396	7,167,539	832,857
障害福祉サービス等事業収益	85,607,275	78,195,711	7,411,564
自立支援給付費収益	83,171,951	76,249,975	6,921,976
利用者負担金収益	2,435,324	1,945,736	489,588
本部事業収益	10,200		10,200
その他の事業収益	10,200	3,554,024	-3,543,824
会費収益	100,000	94,000	6,000
会費収益	100,000	94,000	6,000
その他の収益		8,600	-8,600
その他の収益		8,600	-8,600
サービス活動収益計(1)	93,717,871	89,019,874	4,697,997
費用			
人件費	60,915,222	52,806,356	8,108,866
役員報酬	4,512,000	4,194,330	317,670
職員給料	45,736,602	42,407,868	3,328,734
職員賞与	4,369,008		4,369,008
退職給付費用	360,000	500,000	-140,000
法定福利費	5,937,612	5,704,158	233,454
事業費	14,298,785	13,034,664	1,264,121
給食費	1,979,016	1,577,332	401,684
水道光熱費	1,148,898	957,851	191,047
燃料費	2,372,121	1,559,741	812,380
消耗器具備品費	938,143	1,150,943	-212,800
保険料	1,022,843	796,418	226,425
賃借料	3,575,505	4,164,700	-589,195
葬祭費	96,770	54,000	42,770
諸謝金	896,342	851,685	44,657
社会参加促進費	1,348,794	607,811	740,983
接待交際費	27,440	5,011	22,429
雑費	892,913	1,309,172	-416,259
事務費	4,870,855	5,997,485	-1,126,630
福利厚生費	285,887	213,826	72,061
旅費交通費	65,042	188,432	-123,390
研修研究費	65,500	22,000	43,500
印刷製本費	256,586	281,278	-24,692
修繕費	1,269,537	656,826	612,711
通信運搬費	747,287	881,696	-134,409
業務委託費	1,760,891	2,714,808	-953,917
手数料	36,109	104,330	-68,221
租税公課	324,400	903,185	-578,785
保守料	59,616	31,104	28,512
就労支援事業費用	8,000,396	7,067,539	932,857
就労支援事業販売原価	8,000,396	7,067,539	932,857
減価償却費	7,077,175	5,719,075	1,358,100
徴収不能引当金繰入	48,000	3,000	45,000
サービス活動費用計(2)	95,210,433	84,628,119	10,582,314
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,492,562	4,391,755	-5,884,317
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,060	756	1,304
その他のサービス活動外収益	318,212	664,737	-346,525
雑収益	318,212	664,737	-346,525
サービス活動外収益計(4)	320,272	665,493	-345,221
費用			
支払利息	1,375,311	1,053,814	321,497
サービス活動外費用計(5)	1,375,311	1,053,814	321,497
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,055,039	-388,321	-666,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,547,601	4,003,434	-6,551,035
特別増減の部			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
収益			
その他の特別収益	43,000		43,000
徴収不能引当金戻入益	43,000		43,000
特別収益計(8)	43,000		43,000
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,000		43,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,504,601	4,003,434	-6,508,035
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	22,799,530	18,796,096	4,003,434
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,294,929	22,799,530	-2,504,601
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,294,929	22,799,530	-2,504,601

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

NPO法人ラブコミュニティーライフ

NPO法人ラブコミュニティーライフ

(単位:円)

勘定科目	合計	下請作業(B型)	生産活動(B型)	下請作業(生活)	生産活動(生活)
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	100,000				100,000
2. 当期材料仕入高	762,624	4,856	524,017	3,988	229,763
計	862,624	4,856	524,017	3,988	329,763
3. 期末材料棚卸高	215,695				215,695
当期材料費	646,929	4,856	524,017	3,988	114,068
II 労務費					
2. 利用者工賃	4,992,358	4,099,344	47,487	715,834	129,693
当期労務費	4,992,358	4,099,344	47,487	715,834	129,693
III 外注加工費					
当期外注加工費	235,812	221,498	11,314		3,000
IV 経費					
4. 消耗品費	192,836	142,692	40,175	664	9,305
5. 印刷製本費	93,279	48,387		44,892	
6. 水道光熱費	3,000				3,000
7. 燃料費	1,634,622	1,473,438		155,844	5,340
15. 減価償却費	71,163				71,163
17. 雑費	130,397	101,473	17,256		11,668
当期経費	2,125,297	1,765,990	57,431	201,400	100,476
当期就労支援事業製造総費用	8,000,396	6,091,688	640,249	921,222	347,237
合計	8,000,396	6,091,688	640,249	921,222	347,237
当期就労支援事業製造原価	8,000,396	6,091,688	640,249	921,222	347,237

NPO法人ラブコミュニティーライフ 事業活動明細書

NPO法人ラブコミュニティーライフ

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	山口地域就労継続	ぼっけ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益		6,731,937	1,268,459	8,000,396		8,000,396
就労支援事業収益		6,731,937	1,268,459	8,000,396		8,000,396
障害福祉サービス等事業収益		37,768,901	47,838,374	85,607,275		85,607,275
自立支援給付費収益		36,645,741	46,526,210	83,171,951		83,171,951
利用者負担金収益		1,123,160	1,312,164	2,435,324		2,435,324
本部事業収益	10,200			10,200		10,200
その他の事業収益	10,200			10,200		10,200
会費収益	100,000			100,000		100,000
会費収益	100,000			100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	110,200	44,500,838	49,106,833	93,717,871		93,717,871
費用						
人件費		25,104,050	35,811,172	60,915,222		60,915,222
役員報酬			4,512,000	4,512,000		4,512,000
職員給料		20,895,475	24,841,127	45,736,602		45,736,602
職員賞与		2,008,776	2,360,232	4,369,008		4,369,008
退職給付費用			360,000	360,000		360,000
法定福利費		2,199,799	3,737,813	5,937,612		5,937,612
事業費	12,796	5,318,304	8,967,685	14,298,785		14,298,785
給食費		987,009	992,007	1,979,016		1,979,016
水道光熱費		675,477	473,421	1,148,898		1,148,898
燃料費		744,301	1,627,820	2,372,121		2,372,121
消耗器具備品費		299,786	638,357	938,143		938,143
保険料		541,434	481,409	1,022,843		1,022,843
賃借料		932,800	2,642,705	3,575,505		3,575,505
葬祭費		62,120	34,650	96,770		96,770
諸謝金		8,353	887,989	896,342		896,342
社会参加促進費	1,796	518,524	828,474	1,348,794		1,348,794
接待交際費			27,440	27,440		27,440
雑費	11,000	548,500	333,413	892,913		892,913
事務費	2,076	1,845,036	3,023,743	4,870,855		4,870,855
福利厚生費		103,033	182,854	285,887		285,887
旅費交通費	1,946	5,905	57,191	65,042		65,042
研修研究費		1,000	64,500	65,500		65,500
印刷製本費		112,718	143,868	256,586		256,586
修繕費		190,144	1,079,393	1,269,537		1,269,537
通信運搬費		365,459	381,828	747,287		747,287
業務委託費		818,643	942,248	1,760,891		1,760,891
手数料	130	15,614	20,365	36,109		36,109
租税公課		194,450	129,950	324,400		324,400
保守料		38,070	21,546	59,616		59,616
就労支援事業費用		6,731,937	1,268,459	8,000,396		8,000,396
就労支援事業販売原価		6,731,937	1,268,459	8,000,396		8,000,396
減価償却費		4,552,647	2,524,528	7,077,175		7,077,175
徴収不能引当金繰入			48,000	48,000		48,000
サービス活動費用計(2)	14,872	43,551,974	51,643,587	95,210,433		95,210,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,328	948,864	-2,536,754	-1,492,562		-1,492,562
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1,998	48	14	2,060		2,060
その他のサービス活動外収益	4,296	138,326	175,590	318,212		318,212
雑収益	4,296	138,326	175,590	318,212		318,212
サービス活動外収益計(4)	6,294	138,374	175,604	320,272		320,272
費用						
支払利息		1,352,037	23,274	1,375,311		1,375,311
サービス活動外費用計(5)		1,352,037	23,274	1,375,311		1,375,311
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,294	-1,213,663	152,330	-1,055,039		-1,055,039
経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,622	-264,799	-2,384,424	-2,547,601		-2,547,601