

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

令和02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	26,715,298	26,550,638	164,660
現金預金	3,509,146	5,565,691	-2,056,545
現金	73,245	73,245	0
預金	3,435,901	5,492,446	-2,056,545
未収金	20,495,564	19,756,526	739,038
仕掛品	195,695	215,695	-20,000
前払金	2,187,385	592,865	1,594,520
仮払金	327,508	419,861	-92,353
固定資産	193,311,914	102,730,384	90,581,530
その他の固定資産	193,311,914	102,730,384	90,581,530
土地	41,788,111	20,788,111	21,000,000
建物	141,699,329	71,309,822	70,389,507
建物	98,069,978	44,382,037	53,687,941
建物附属設備	43,629,351	26,927,785	16,701,566
構築物	1,030,602	1,184,001	-153,399
機械及び装置	695,446	974,014	-278,568
車輛運搬具	159,950	329,194	-169,244
器具及び備品	225,891	240,738	-14,847
一括償却資産	930,520	288,960	641,560
有形リース資産	5,935,248	7,454,160	-1,518,912
リサイクル預託金	58,410	67,080	-8,670
ソフトウェア	85,536	128,304	-42,768
出資金	50,000	50,000	0
水道施設利用権	445,500	0	445,500
その他の固定資産	286,371	0	286,371
徴収不能引当金	-79,000	-84,000	5,000
資産の部合計	220,027,212	129,281,022	90,746,190

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

令和02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	61,653,829	19,999,160	41,654,669
短期運営資金借入金	3,200,000	0	3,200,000
役員等短期借入金	5,800,000	7,000,000	-1,200,000
未払費用	50,243,268	12,364,206	37,879,062
預り金	2,291,158	74,782	2,216,376
職員預り金	119,403	560,172	-440,769
所得税	-14,995	0	-14,995
社保	134,398	560,172	-425,774
固定負債	139,711,080	88,986,933	50,724,147
長期運営資金借入金	134,746,860	82,503,801	52,243,059
長期未払金	4,964,220	6,483,132	-1,518,912
負債の部合計	201,364,909	108,986,093	92,378,816
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	18,662,303	20,294,929	-1,632,626
(うち当期活動増減差額)	-1,632,626	-2,504,601	871,975
純資産の部合計	18,662,303	20,294,929	-1,632,626
負債及び純資産の部合計	220,027,212	129,281,022	90,746,190

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31年04月01日 （至）令和02年03月31日

（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	9,298,923	8,000,396	1,298,527
就労支援事業収益	9,298,923	8,000,396	1,298,527
障害福祉サービス等事業収益	85,140,966	85,607,275	-466,309
自立支援給付費収益	82,728,633	83,171,951	-443,318
利用者負担金収益	2,325,733	2,435,324	-109,591
その他の事業収益	86,600		86,600
本部事業収益	2,200	10,200	-8,000
その他の事業収益	2,200	10,200	-8,000
会費収益	106,200	100,000	6,200
会費収益	106,200	100,000	6,200
その他の収益	200		200
その他の収益	200		200
サービス活動収益計(1)	94,548,489	93,717,871	830,618
費用			
人件費	60,263,933	60,915,222	-651,289
役員報酬	4,152,000	4,512,000	-360,000
職員給料	45,713,778	45,736,602	-22,824
職員賞与	4,096,386	4,369,008	-272,622
退職給付費用		360,000	-360,000
法定福利費	6,301,769	5,937,612	364,157
事業費	11,108,707	14,298,785	-3,190,078
給食費	2,115,138	1,979,016	136,122
水道光熱費	1,055,924	1,148,898	-92,974
燃料費	2,147,576	2,372,121	-224,545
消耗器具備品費	1,868,135	938,143	929,992
保険料	226,382	1,022,843	-796,461
賃借料	1,587,680	3,575,505	-1,987,825
葬祭費	5,000	96,770	-91,770
諸謝金	854,637	896,342	-41,705
社会参加促進費	366,444	1,348,794	-982,350
接待交際費	49,352	27,440	21,912
雑費	832,439	892,913	-60,474
事務費	7,465,897	4,870,855	2,595,042
福利厚生費	376,228	285,887	90,341
旅費交通費	67,716	65,042	2,674
研修研究費	44,940	65,500	-20,560
印刷製本費	269,644	256,586	13,058
修繕費	1,136,478	1,269,537	-133,059
通信運搬費	755,763	747,287	8,476
業務委託費	1,883,821	1,760,891	122,930
手数料	51,763	36,109	15,654
土地・建物賃借料	2,160,000		2,160,000
租税公課	656,417	324,400	332,017
保守料	61,476	59,616	1,860
雑費	1,651		1,651
就労支援事業費用	9,378,923	8,000,396	1,378,527
就労支援事業販売原価	9,378,923	8,000,396	1,378,527
減価償却費	6,846,743	7,077,175	-230,432
徴収不能引当金繰入		48,000	-48,000
サービス活動費用計(2)	95,064,203	95,210,433	-146,230
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-515,714	-1,492,562	976,848
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	835	2,060	-1,225
その他のサービス活動外収益	520,042	318,212	201,830
雑収益	520,042	318,212	201,830
サービス活動外収益計(4)	520,877	320,272	200,605
費用			
支払利息	1,642,789	1,375,311	267,478
サービス活動外費用計(5)	1,642,789	1,375,311	267,478

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31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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差額(6)=(4)-(5)	-1,121,912	-1,055,039	-66,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,637,626	-2,547,601	909,975
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	5,000	43,000	-38,000
徴収不能引当金戻入益	5,000	43,000	-38,000
特別収益計(8)	5,000	43,000	-38,000
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000	43,000	-38,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,632,626	-2,504,601	871,975
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	20,294,929	22,799,530	-2,504,601
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,662,303	20,294,929	-1,632,626
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)	18,662,303	20,294,929	-1,632,626

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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					
2. 当期材料仕入高	398,102	2,071	138,434	0	257,597
計	398,102	2,071	138,434	0	257,597
当期材料費	398,102	2,071	138,434	0	257,597
II 労務費					
2. 利用者工賃	5,291,766	4,346,742	39,450	843,031	62,543
3. 就労支援事業指導員等給与	276,000	276,000	0	0	0
当期労務費	5,567,766	4,622,742	39,450	843,031	62,543
III 外注加工費					
当期外注加工費	506,415	449,594	56,821	0	0
IV 経費					
4. 消耗品費	468,052	141,556	0	293,811	32,685
5. 印刷製本費	94,014	0	74,967	19,047	0
7. 燃料費	1,124,931	922,870	0	199,501	2,560
8. 修繕費	460,798	460,798	0	0	0
11. 損害保険料	460,798	460,798	0	0	0
17. 雑費	298,047	361,045	6,048	-134,183	65,137
当期経費	2,906,640	2,347,067	81,015	378,176	100,382
当期就労支援事業製造総費用	9,378,923	7,421,474	315,720	1,221,207	420,522
合計	9,378,923	7,421,474	315,720	1,221,207	420,522
当期就労支援事業製造原価	9,378,923	7,421,474	315,720	1,221,207	420,522

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31年04月01日 (至)令和02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	グループホーム	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益		7,737,194	1,561,729		9,298,923	
就労支援事業収益		7,737,194	1,561,729		9,298,923	
障害福祉サービス等事業収益	86,600	37,654,406	47,399,960		85,140,966	
自立支援給付費収益		36,669,493	46,059,140		82,728,633	
利用者負担金収益		984,913	1,340,820		2,325,733	
その他の事業収益	86,600				86,600	
本部事業収益	2,200				2,200	
その他の事業収益	2,200				2,200	
会費収益	106,200				106,200	
会費収益	106,200				106,200	
その他の収益	200				200	
その他の収益	200				200	
サービス活動収益計(1)	195,200	45,391,600	48,961,689		94,548,489	
費用						
人件費		26,964,447	33,299,486		60,263,933	
役員報酬			4,152,000		4,152,000	
職員給料		22,213,264	23,500,514		45,713,778	
職員賞与		1,979,545	2,116,841		4,096,386	
法定福利費		2,771,638	3,530,131		6,301,769	
事業費	38,349	3,842,928	6,196,521	1,030,909	11,108,707	
給食費		1,057,569	1,057,569		2,115,138	
水道光熱費		659,630	396,294		1,055,924	
燃料費		548,752	1,598,824		2,147,576	
消耗器具備品費		453,020	464,798	950,317	1,868,135	
保険料		5,167	221,215		226,382	
賃借料		559,580	1,028,100		1,587,680	
葬祭費		5,000			5,000	
諸謝金			854,637		854,637	
社会参加促進費	4,200	144,367	217,877		366,444	
接待交際費		46,760		2,592	49,352	
雑費	34,149	363,083	357,207	78,000	832,439	
事務費	4,720	2,356,590	4,732,974	371,613	7,465,897	
福利厚生費		165,000	211,228		376,228	
旅費交通費		15,136	52,580		67,716	
研修研究費		30,640	14,300		44,940	
印刷製本費		108,061	161,583		269,644	
修繕費		13,419	1,123,059		1,136,478	
通信運搬費		379,600	375,239	924	755,763	
業務委託費		1,018,161	749,918	115,742	1,883,821	
手数料	3,520	29,709	18,204	330	51,763	
土地・建物賃借料		300,000	1,860,000		2,160,000	
租税公課	1,200	264,475	136,125	254,617	656,417	
保守料		30,738	30,738		61,476	
雑費		1,651			1,651	
就労支援事業費用		7,737,194	1,641,729		9,378,923	
就労支援事業販売原価		7,737,194	1,641,729		9,378,923	
減価償却費		4,386,478	2,434,232	26,033	6,846,743	
サービス活動費用計(2)	43,069	45,287,637	48,304,942	1,428,555	95,064,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	152,131	103,963	656,747	-1,428,555	-515,714	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	802	18	15		835	
その他のサービス活動外収益	24,631	163,363	332,048		520,042	
雑収益	24,631	163,363	332,048		520,042	
サービス活動外収益計(4)	25,433	163,381	332,063		520,877	
費用						
支払利息		1,293,929	1,332	347,528	1,642,789	
サービス活動外費用計(5)		1,293,929	1,332	347,528	1,642,789	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,433	-1,130,548	330,731	-347,528	-1,121,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,564	-1,026,585	987,478	-1,776,083	-1,637,626	

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31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	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	9,298,923				
就労支援事業収益	9,298,923				
障害福祉サービス等事業収益	85,140,966				
自立支援給付費収益	82,728,633				
利用者負担金収益	2,325,733				
その他の事業収益	86,600				
本部事業収益	2,200				
その他の事業収益	2,200				
会費収益	106,200				
会費収益	106,200				
その他の収益	200				
その他の収益	200				
サービス活動収益計(1)	94,548,489				
費用					
人件費	60,263,933				
役員報酬	4,152,000				
職員給料	45,713,778				
職員賞与	4,096,386				
法定福利費	6,301,769				
事業費	11,108,707				
給食費	2,115,138				
水道光熱費	1,055,924				
燃料費	2,147,576				
消耗器具備品費	1,868,135				
保険料	226,382				
賃借料	1,587,680				
葬祭費	5,000				
諸謝金	854,637				
社会参加促進費	366,444				
接待交際費	49,352				
雑費	832,439				
事務費	7,465,897				
福利厚生費	376,228				
旅費交通費	67,716				
研修研究費	44,940				
印刷製本費	269,644				
修繕費	1,136,478				
通信運搬費	755,763				
業務委託費	1,883,821				
手数料	51,763				
土地・建物賃借料	2,160,000				
租税公課	656,417				
保守料	61,476				
雑費	1,651				
就労支援事業費用	9,378,923				
就労支援事業販売原価	9,378,923				
減価償却費	6,846,743				
サービス活動費用計(2)	95,064,203				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-515,714				
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	835				
その他のサービス活動外収益	520,042				
雑収益	520,042				
サービス活動外収益計(4)	520,877				
費用					
支払利息	1,642,789				
サービス活動外費用計(5)	1,642,789				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,121,912				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,637,626				