

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04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>資産の部</b>			
流動資産	41,959,128	41,407,182	551,946
現金預金	10,168,000	10,210,587	-42,587
現金	66,193	73,245	-7,052
預金	10,101,807	10,137,342	-35,535
未収金	28,991,157	27,931,450	1,059,707
仕掛品	0	80,000	-80,000
前払金	1,432,365	1,809,875	-377,510
前払費用	616,498	574,951	41,547
仮払金	751,108	800,319	-49,211
固定資産	178,086,209	187,272,290	-9,186,081
その他の固定資産	178,086,209	187,272,290	-9,186,081
土地	41,788,111	41,788,111	0
建物	130,142,947	136,992,715	-6,849,768
建物	91,273,180	96,240,951	-4,967,771
建物附属設備	38,869,767	40,751,764	-1,881,997
構築物	723,804	877,203	-153,399
機械及び装置	354,536	496,549	-142,013
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	382,050	532,503	-150,453
一括償却資産	1,226,883	1,477,736	-250,853
有形リース資産	2,897,424	4,416,336	-1,518,912
リサイクル預託金	58,410	58,410	0
ソフトウェア	0	42,768	-42,768
出資金	50,000	50,000	0
水道施設利用権	385,804	415,652	-29,848
その他の固定資産	182,237	234,304	-52,067
徴収不能引当金	-106,000	-110,000	4,000
資産の部合計	220,045,337	228,679,472	-8,634,135

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04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>負債の部</b>			
流動負債	24,027,262	23,438,806	588,456
役員等短期借入金	4,600,000	5,600,000	-1,000,000
未払費用	19,355,128	17,574,529	1,780,599
預り金	176,475	317,989	-141,514
職員預り金	-104,341	-53,712	-50,629
所得税	-104,341	-53,712	-50,629
固定負債	154,848,983	164,188,033	-9,339,050
長期運営資金借入金	152,922,587	160,742,725	-7,820,138
長期未払金	1,926,396	3,445,308	-1,518,912
負債の部合計	178,876,245	187,626,839	-8,750,594
<b>純資産の部</b>			
国庫補助金等特別積立金	24,295,184	23,969,251	325,933
次期繰越活動増減差額	16,873,908	17,083,382	-209,474
(うち当期活動増減差額)	-209,474	-1,578,921	1,369,447
純資産の部合計	41,169,092	41,052,633	116,459
負債及び純資産の部合計	220,045,337	228,679,472	-8,634,135

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) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	14,647,737	10,943,851	3,703,886
就労支援事業収益	14,647,737	10,943,851	3,703,886
障害福祉サービス等事業収益	124,891,367	117,832,909	7,058,458
自立支援給付費収益	114,649,061	104,504,615	10,144,446
利用者負担金収益	10,242,306	7,995,294	2,247,012
その他の事業収益		5,333,000	-5,333,000
本部事業収益	407,000		407,000
その他の事業収益	407,000		407,000
会費収益	172,000	100,000	72,000
会費収益	172,000	100,000	72,000
サービス活動収益計 (1)	140,118,104	128,876,760	11,241,344
費用			
人件費	89,120,934	82,086,634	7,034,300
役員報酬	4,259,000	4,126,000	133,000
職員給料	68,749,371	61,274,468	7,474,903
職員賞与	5,229,835	5,278,334	-48,499
退職給付費用	240,000	2,860,000	-2,620,000
法定福利費	10,642,728	8,547,832	2,094,896
事業費	18,482,358	18,288,765	193,593
給食費	3,735,106	2,963,968	771,138
水道光熱費	2,148,302	1,727,952	420,350
燃料費	1,968,700	1,846,408	122,292
消耗器具備品費	1,685,524	4,802,459	-3,116,935
保険料	1,871,620	1,229,092	642,528
賃借料	1,238,720	1,575,062	-336,342
葬祭費	26,790	71,000	-44,210
車輛費	2,037,648	693,913	1,343,735
諸謝金	899,551	854,593	44,958
社会参加促進費	269,083	193,686	75,397
接待交際費	42,373	70,470	-28,097
雑費	2,558,941	2,260,162	298,779
事務費	6,783,482	7,823,375	-1,039,893
福利厚生費	338,291	277,980	60,311
旅費交通費	51,936	58,024	-6,088
研修研究費	267,910	31,660	236,250
印刷製本費	338,151	284,811	53,340
修繕費	11,675	865,525	-853,850
通信運搬費	891,663	955,562	-63,899
業務委託費	2,124,620	2,359,251	-234,631
手数料	49,745	69,972	-20,227
土地・建物賃借料	2,140,000	2,180,000	-40,000
租税公課	329,250	500,350	-171,100
保守料	240,241	240,240	1
就労支援事業費用	14,647,737	10,943,851	3,703,886
就労支援事業販売原価	14,647,737	10,943,851	3,703,886
減価償却費	11,872,101	11,881,381	-9,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,164,067	-1,155,749	-8,318
徴収不能引当金繰入	8,000	31,000	-23,000
サービス活動費用計 (2)	139,750,545	129,899,257	9,851,288
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	367,559	-1,022,497	1,390,056
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	847	876	-29
その他のサービス活動外収益	1,488,435	1,462,154	26,281
雑収益	1,488,435	1,462,154	26,281
サービス活動外収益計 (4)	1,489,282	1,463,030	26,252
費用			
支払利息	2,078,315	2,019,454	58,861
サービス活動外費用計 (5)	2,078,315	2,019,454	58,861
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-589,033	-556,424	-32,609

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) 令和03年04月01日 (至) 令和04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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-221,474	-1,578,921	1,357,447
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,490,000	25,125,000	-23,635,000
施設整備等補助金収益		25,125,000	-25,125,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,490,000		1,490,000
その他の特別収益	12,000		12,000
徴収不能引当金戻入益	12,000		12,000
特別収益計 (8)	1,502,000	25,125,000	-23,623,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,490,000	25,125,000	-23,635,000
特別費用計 (9)	1,490,000	25,125,000	-23,635,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,000		12,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-209,474	-1,578,921	1,369,447
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	17,083,382	18,662,303	-1,578,921
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,873,908	17,083,382	-209,474
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)	16,873,908	17,083,382	-209,474

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	306,973	0	87,447	0	219,526
計	306,973	0	87,447	0	219,526
当期材料費	306,973	0	87,447	0	219,526
II 労務費					
2. 利用者工賃	5,738,370	4,686,518	49,909	926,623	75,320
3. 就労支援事業指導員等給与	4,726,000	4,726,000	0	0	0
当期労務費	10,464,370	9,412,518	49,909	926,623	75,320
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	284,419	264,603	0	19,816	0
当期外注加工費	331,766	311,950	0	19,816	0
IV 経費					
4. 消耗品費	230,499	211,761	3,112	1,938	13,688
5. 印刷製本費	86,363	51,936	0	34,427	0
7. 燃料費	1,711,078	1,473,397	0	237,681	0
8. 修繕費	323,240	323,240	0	0	0
9. 通信運搬費	1,710	1,710	0	0	0
11. 損害保険料	375,000	375,000	0	0	0
12. 賃借料	551,760	551,760	0	0	0
17. 雑費	264,978	249,298	3,261	2,129	10,290
当期経費	3,544,628	3,238,102	6,373	276,175	23,978
当期就労支援事業製造総費用	14,647,737	12,962,570	143,729	1,222,614	318,824
合計	14,647,737	12,962,570	143,729	1,222,614	318,824
当期就労支援事業製造原価	14,647,737	12,962,570	143,729	1,222,614	318,824

## 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) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	山口地域就労継続	ぽっけ	あかり (共同生活)	あかり (短期入所)	合計
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益		13,106,299	1,541,438			14,647,737
就労支援事業収益		13,106,299	1,541,438			14,647,737
障害福祉サービス等事業収益		41,393,932	49,363,748	29,052,432	5,081,255	124,891,367
自立支援給付費収益		40,493,040	47,946,470	21,956,033	4,253,518	114,649,061
利用者負担金収益		900,892	1,417,278	7,096,399	827,737	10,242,306
本部事業収益		7,000	14,000	379,000	7,000	407,000
その他の事業収益		7,000	14,000	379,000	7,000	407,000
会費収益	172,000					172,000
会費収益	172,000					172,000
サービス活動収益計 (1)	172,000	54,507,231	50,919,186	29,431,432	5,088,255	140,118,104
費用						
人件費		24,961,367	33,519,589	24,511,983	6,127,995	89,120,934
役員報酬				3,407,200	851,800	4,259,000
職員給料		19,702,764	27,436,121	17,288,389	4,322,097	68,749,371
職員賞与		1,644,001	1,932,834	1,322,400	330,600	5,229,835
退職給付費用				192,000	48,000	240,000
法定福利費		3,614,602	4,150,634	2,301,994	575,498	10,642,728
事業費	76,624	5,400,324	7,416,995	4,470,735	1,117,680	18,482,358
給食費		833,401	830,062	1,657,315	414,328	3,735,106
水道光熱費		692,821	523,825	745,325	186,331	2,148,302
燃料費		386,092	1,582,608			1,968,700
消耗器具備品費		545,984	445,778	555,010	138,752	1,685,524
保険料		667,220	710,950	394,760	98,690	1,871,620
賃借料		451,400	252,720	427,680	106,920	1,238,720
葬祭費		15,790	11,000			26,790
車輦費		732,805	1,220,633	67,368	16,842	2,037,648
諸謝金		38,976	860,575			899,551
社会参加促進費		75,869	157,502	28,570	7,142	269,083
接待交際費	15,424	20,650	3,506	2,235	558	42,373
雑費	61,200	939,316	817,836	592,472	148,117	2,558,941
事務費	2,140	2,039,734	3,322,472	1,135,334	283,802	6,783,482
福利厚生費		117,929	114,418	84,756	21,188	338,291
旅費交通費		1,492	864	39,664	9,916	51,936
研修研究費		47,304	43,303	141,843	35,460	267,910
印刷製本費		167,113	171,038			338,151
修繕費		1,438	10,237			11,675
通信運搬費	1,210	376,949	320,408	154,477	38,619	891,663
業務委託費		699,599	626,567	638,764	159,690	2,124,620
手数料	330	18,031	16,701	11,769	2,914	49,745
土地・建物賃借料		300,000	1,840,000			2,140,000
租税公課	600	229,800	98,850			329,250
保守料		80,079	80,086	64,061	16,015	240,241
就労支援事業費用		13,106,299	1,541,438			14,647,737
就労支援事業販売原価		13,106,299	1,541,438			14,647,737
減価償却費		4,372,774	2,248,502	5,250,825		11,872,101
国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,164,067		-1,164,067
徴収不能引当金繰入				8,000		8,000
サービス活動費用計 (2)	78,764	49,880,498	48,048,996	34,212,810	7,529,477	139,750,545
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	93,236	4,626,733	2,870,190	-4,781,378	-2,441,222	367,559
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	803	13	22	9		847
その他のサービス活動外収益	3,000	756,862	383,150	345,423		1,488,435
雑収益	3,000	756,862	383,150	345,423		1,488,435
サービス活動外収益計 (4)	3,803	756,875	383,172	345,432		1,489,282
費用						
支払利息		1,194,802		883,513		2,078,315
サービス活動外費用計 (5)		1,194,802		883,513		2,078,315
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,803	-437,927	383,172	-538,081		-589,033
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	97,039	4,188,806	3,253,362	-5,319,459	-2,441,222	-221,474

## 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) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	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		14,647,737			
就労支援事業収益		14,647,737			
障害福祉サービス等事業収益		124,891,367			
自立支援給付費収益		114,649,061			
利用者負担金収益		10,242,306			
本部事業収益		407,000			
その他の事業収益		407,000			
会費収益		172,000			
会費収益		172,000			
サービス活動収益計(1)		140,118,104			
費用					
人件費		89,120,934			
役員報酬		4,259,000			
職員給料		68,749,371			
職員賞与		5,229,835			
退職給付費用		240,000			
法定福利費		10,642,728			
事業費		18,482,358			
給食費		3,735,106			
水道光熱費		2,148,302			
燃料費		1,968,700			
消耗器具備品費		1,685,524			
保険料		1,871,620			
賃借料		1,238,720			
葬祭費		26,790			
車輛費		2,037,648			
諸謝金		899,551			
社会参加促進費		269,083			
接待交際費		42,373			
雑費		2,558,941			
事務費		6,783,482			
福利厚生費		338,291			
旅費交通費		51,936			
研修研究費		267,910			
印刷製本費		338,151			
修繕費		11,675			
通信運搬費		891,663			
業務委託費		2,124,620			
手数料		49,745			
土地・建物賃借料		2,140,000			
租税公課		329,250			
保守料		240,241			
就労支援事業費用		14,647,737			
就労支援事業販売原価		14,647,737			
減価償却費		11,872,101			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,164,067			
徴収不能引当金繰入		8,000			
サービス活動費用計(2)		139,750,545			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		367,559			
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益		847			
その他のサービス活動外収益		1,488,435			
雑収益		1,488,435			
サービス活動外収益計(4)		1,489,282			
費用					
支払利息		2,078,315			
サービス活動外費用計(5)		2,078,315			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-589,033			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-221,474			