

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05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	45,980,046	41,959,128	4,020,918
現金預金	7,547,686	10,168,000	-2,620,314
現金	196,872	66,193	130,679
預金	7,350,814	10,101,807	-2,750,993
未収金	36,043,054	28,991,157	7,051,897
前払金	1,191,670	1,432,365	-240,695
前払費用	365,760	616,498	-250,738
仮払金	831,876	751,108	80,768
固定資産	170,999,801	178,086,209	-7,086,408
その他の固定資産	170,999,801	178,086,209	-7,086,408
土地	45,464,111	41,788,111	3,676,000
建物	121,703,255	130,142,947	-8,439,692
建物	86,305,409	91,273,180	-4,967,771
建物附属設備	35,397,846	38,869,767	-3,471,921
構築物	570,405	723,804	-153,399
機械及び装置	236,121	354,536	-118,415
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	469,017	382,050	86,967
一括償却資産	711,851	1,226,883	-515,032
有形リース資産	1,378,512	2,897,424	-1,518,912
リサイクル預託金	49,000	58,410	-9,410
出資金	50,000	50,000	0
水道施設利用権	355,956	385,804	-29,848
その他の固定資産	130,170	182,237	-52,067
徴収不能引当金	-118,600	-106,000	-12,600
資産の部合計	216,979,847	220,045,337	-3,065,490

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05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	31,339,577	24,027,262	7,312,315
役員等短期借入金	4,600,000	4,600,000	0
未払費用	23,962,122	19,355,128	4,606,994
預り金	1,696,602	176,475	1,520,127
職員預り金	1,080,853	-104,341	1,185,194
住民税	168,900	0	168,900
所得税	80,588	-104,341	184,929
社保	831,365	0	831,365
固定負債	147,897,981	154,848,983	-6,951,002
長期運営資金借入金	147,490,497	152,922,587	-5,432,090
長期未払金	407,484	1,926,396	-1,518,912
負債の部合計	179,237,558	178,876,245	361,313
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	23,039,605	24,295,184	-1,255,579
次期繰越活動増減差額	14,702,684	16,873,908	-2,171,224
(うち当期活動増減差額)	-2,171,224	-209,474	-1,961,750
純資産の部合計	37,742,289	41,169,092	-3,426,803
負債及び純資産の部合計	216,979,847	220,045,337	-3,065,490

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04年04月01日 (至) 令和05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	15,740,684	14,647,737	1,092,947
就労支援事業収益	15,740,684	14,647,737	1,092,947
障害福祉サービス等事業収益	130,232,014	124,891,367	5,340,647
自立支援給付費収益	119,383,686	114,649,061	4,734,625
利用者負担金収益	10,848,328	10,242,306	606,022
本部事業収益	1,082,100	407,000	675,100
その他の事業収益	1,082,100	407,000	675,100
会費収益	71,000	172,000	-101,000
会費収益	71,000	172,000	-101,000
その他の収益	918,549		918,549
その他の収益	918,549		918,549
サービス活動収益計 (1)	148,044,347	140,118,104	7,926,243
費用			
人件費	94,152,679	89,120,934	5,031,745
役員報酬	4,679,000	4,259,000	420,000
職員給料	73,048,156	68,749,371	4,298,785
職員賞与	5,203,268	5,229,835	-26,567
退職給付費用	284,517	240,000	44,517
法定福利費	10,937,738	10,642,728	295,010
事業費	20,825,423	18,482,358	2,343,065
給食費	4,202,365	3,735,106	467,259
水道光熱費	2,679,144	2,148,302	530,842
燃料費	2,419,850	1,968,700	451,150
消耗器具備品費	2,123,104	1,685,524	437,580
保険料	1,987,655	1,871,620	116,035
賃借料	1,062,760	1,238,720	-175,960
葬祭費	55,000	26,790	28,210
車輛費	1,659,143	2,037,648	-378,505
諸謝金	917,053	899,551	17,502
社会参加促進費	905,306	269,083	636,223
接待交際費	38,433	42,373	-3,940
雑費	2,775,610	2,558,941	216,669
事務費	7,137,819	6,783,482	354,337
福利厚生費	319,684	338,291	-18,607
旅費交通費	50,620	51,936	-1,316
研修研究費	68,500	267,910	-199,410
印刷製本費	256,428	338,151	-81,723
修繕費	543,400	11,675	531,725
通信運搬費	912,400	891,663	20,737
業務委託費	2,399,936	2,124,620	275,316
手数料	56,761	49,745	7,016
土地・建物賃借料	2,040,000	2,140,000	-100,000
租税公課	249,850	329,250	-79,400
保守料	240,240	240,241	-1
就労支援事業費用	15,740,684	14,647,737	1,092,947
就労支援事業販売原価	15,740,684	14,647,737	1,092,947
減価償却費	12,136,078	11,872,101	263,977
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,255,579	-1,164,067	-91,512
徴収不能引当金繰入	15,500	8,000	7,500
サービス活動費用計 (2)	148,752,604	139,750,545	9,002,059
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-708,257	367,559	-1,075,816
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	833	847	-14
その他のサービス活動外収益	420,953	1,488,435	-1,067,482
雑収益	420,953	1,488,435	-1,067,482
サービス活動外収益計 (4)	421,786	1,489,282	-1,067,496
費用			
支払利息	1,887,653	2,078,315	-190,662
サービス活動外費用計 (5)	1,887,653	2,078,315	-190,662

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04年04月01日 (至) 令和05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)	-1,465,867	-589,033	-876,834
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,174,124	-221,474	-1,952,650
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益		1,490,000	-1,490,000
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	2,900	12,000	-9,100
徴収不能引当金戻入益	2,900	12,000	-9,100
特別収益計 (8)	2,900	1,502,000	-1,499,100
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,490,000	-1,490,000
特別費用計 (9)		1,490,000	-1,490,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,900	12,000	-9,100
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,171,224	-209,474	-1,961,750
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	16,873,908	17,083,382	-209,474
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,702,684	16,873,908	-2,171,224
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)	14,702,684	16,873,908	-2,171,224

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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	305,248	0	104,206	0	201,042
計	305,248	0	104,206	0	201,042
当期材料費	305,248	0	104,206	0	201,042
II 労務費					
2. 利用者工賃	5,721,784	4,714,324	35,650	928,297	43,513
3. 就労支援事業指導員等給与	4,935,530	4,935,530	0	0	0
当期労務費	10,657,314	9,649,854	35,650	928,297	43,513
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	276,945	276,845	100	0	0
当期外注加工費	291,995	291,895	100	0	0
IV 経費					
4. 消耗品費	48,965	38,761	0	3,856	6,348
5. 印刷製本費	70,577	56,851	0	13,726	0
7. 燃料費	1,803,756	1,430,322	0	373,434	0
8. 修繕費	500,000	500,000	0	0	0
11. 損害保険料	600,000	600,000	0	0	0
12. 賃借料	551,760	551,760	0	0	0
14. 租税公課	835,500	835,500	0	0	0
17. 雑費	75,569	73,756	1,813	0	0
当期経費	4,486,127	4,086,950	1,813	391,016	6,348
当期就労支援事業製造総費用	15,740,684	14,028,699	141,769	1,319,313	250,903
合計	15,740,684	14,028,699	141,769	1,319,313	250,903
当期就労支援事業製造原価	15,740,684	14,028,699	141,769	1,319,313	250,903

NPO法人ラブコミュニティライフ 事業活動明細書

NPO法人ラブコミュニティライフ

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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		14,170,468	1,570,216			15,740,684
就労支援事業収益		14,170,468	1,570,216			15,740,684
障害福祉サービス等事業収益		39,735,120	49,552,636	34,076,096	6,868,162	130,232,014
自立支援給付費収益		38,958,107	48,294,812	26,743,381	5,387,386	119,383,686
利用者負担金収益		777,013	1,257,824	7,332,715	1,480,776	10,848,328
本部事業収益		266,100	120,000	546,000	150,000	1,082,100
その他の事業収益		266,100	120,000	546,000	150,000	1,082,100
会費収益	71,000					71,000
会費収益	71,000					71,000
その他の収益	918,549					918,549
その他の収益	918,549					918,549
サービス活動収益計 (1)	989,549	54,171,688	51,242,852	34,622,096	7,018,162	148,044,347
費用						
人件費		26,462,925	33,019,441	27,736,252	6,934,061	94,152,679
役員報酬				3,743,200	935,800	4,679,000
職員給料		20,397,832	28,349,963	19,440,289	4,860,072	73,048,156
職員賞与		1,894,333	1,733,999	1,259,949	314,987	5,203,268
退職給付費用				227,614	56,903	284,517
法定福利費		4,170,760	2,935,479	3,065,200	766,299	10,937,738
事業費	262,959	5,887,441	8,416,868	5,007,894	1,250,261	20,825,423
給食費		848,215	848,213	2,004,750	501,187	4,202,365
水道光熱費		804,351	644,245	984,439	246,109	2,679,144
燃料費		533,873	1,885,977			2,419,850
消耗器具備品費		614,418	527,244	786,522	194,920	2,123,104
保険料		774,425	909,810	242,736	60,684	1,987,655
賃借料		311,190	252,720	399,080	99,770	1,062,760
葬祭費		33,000	22,000			55,000
車輛費		417,030	1,242,113			1,659,143
諸謝金	10,000		907,053			917,053
社会参加促進費		460,828	444,478			905,306
接待交際費	11,619	22,434	3,650	584	146	38,433
雑費	241,340	1,067,677	729,365	589,783	147,445	2,775,610
事務費	1,120	1,803,875	3,630,537	1,360,056	342,231	7,137,819
福利厚生費		116,963	107,892	75,864	18,965	319,684
旅費交通費		140	1,100	39,504	9,876	50,620
研修研究費		22,000	23,000	18,800	4,700	68,500
印刷製本費		71,591	184,837			256,428
修繕費		12,100	319,000	169,840	42,460	543,400
通信運搬費	120	416,202	310,327	148,281	37,470	912,400
業務委託費		663,012	708,070	823,084	205,770	2,399,936
手数料		19,784	22,281	10,301	4,395	56,761
土地・建物賃借料		300,000	1,740,000			2,040,000
租税公課	1,000	102,000	133,950	10,320	2,580	249,850
保守料		80,083	80,080	64,062	16,015	240,240
就労支援事業費用		14,170,468	1,570,216			15,740,684
就労支援事業販売原価		14,170,468	1,570,216			15,740,684
減価償却費		4,403,458	2,236,708	5,495,912		12,136,078
国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,255,579		-1,255,579
徴収不能引当金繰入			10,400		5,100	15,500
サービス活動費用計 (2)	264,079	52,728,167	48,884,170	38,344,535	8,531,653	148,752,604
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	725,470	1,443,521	2,358,682	-3,722,439	-1,513,491	-708,257
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	803	15	9	6		833
その他のサービス活動外収益	3,000	241,015	42,836	68,102	66,000	420,953
雑収益	3,000	241,015	42,836	68,102	66,000	420,953
サービス活動外収益計 (4)	3,803	241,030	42,845	68,108	66,000	421,786
費用						
支払利息		1,144,795		742,858		1,887,653
サービス活動外費用計 (5)		1,144,795		742,858		1,887,653

別紙 3 (①)

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04年04月01日 (至) 令和05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
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,803	-903,765	42,845	-674,750	66,000	-1,465,867
経常増減差額(7) = (3) + (6)	729,273	539,756	2,401,527	-4,397,189	-1,447,491	-2,174,124

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04年04月01日 (至) 令和05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		15,740,684			
就労支援事業収益		15,740,684			
障害福祉サービス等事業収益		130,232,014			
自立支援給付費収益		119,383,686			
利用者負担金収益		10,848,328			
本部事業収益		1,082,100			
その他の事業収益		1,082,100			
会費収益		71,000			
会費収益		71,000			
その他の収益		918,549			
その他の収益		918,549			
サービス活動収益計 (1)		148,044,347			
費用					
人件費		94,152,679			
役員報酬		4,679,000			
職員給料		73,048,156			
職員賞与		5,203,268			
退職給付費用		284,517			
法定福利費		10,937,738			
事業費		20,825,423			
給食費		4,202,365			
水道光熱費		2,679,144			
燃料費		2,419,850			
消耗器具備品費		2,123,104			
保険料		1,987,655			
賃借料		1,062,760			
葬祭費		55,000			
車輦費		1,659,143			
諸謝金		917,053			
社会参加促進費		905,306			
接待交際費		38,433			
雑費		2,775,610			
事務費		7,137,819			
福利厚生費		319,684			
旅費交通費		50,620			
研修研究費		68,500			
印刷製本費		256,428			
修繕費		543,400			
通信運搬費		912,400			
業務委託費		2,399,936			
手数料		56,761			
土地・建物賃借料		2,040,000			
租税公課		249,850			
保守料		240,240			
就労支援事業費用		15,740,684			
就労支援事業販売原価		15,740,684			
減価償却費		12,136,078			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,255,579			
徴収不能引当金繰入		15,500			
サービス活動費用計 (2)		148,752,604			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-708,257			
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益		833			
その他のサービス活動外収益		420,953			
雑収益		420,953			
サービス活動外収益計 (4)		421,786			
費用					
支払利息		1,887,653			
サービス活動外費用計 (5)		1,887,653			

別紙 3 (㊾)

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04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,465,867				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,174,124				