

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06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	56,377,712	45,980,046	10,397,666
現金預金	9,494,731	7,547,686	1,947,045
現金	168,317	196,872	-28,555
預金	9,326,414	7,350,814	1,975,600
未収金	44,841,001	36,043,054	8,797,947
前払金	996,580	1,191,670	-195,090
前払費用	148,022	365,760	-217,738
仮払金	897,378	831,876	65,502
固定資産	166,902,348	170,999,801	-4,097,453
その他の固定資産	166,902,348	170,999,801	-4,097,453
土地	45,464,111	45,464,111	0
建物	112,865,628	121,703,255	-8,837,627
建物	81,337,638	86,305,409	-4,967,771
建物附属設備	31,527,990	35,397,846	-3,869,856
構築物	2,507,309	570,405	1,936,904
機械及び装置	117,706	236,121	-118,415
車輛運搬具	83,536	3	83,533
器具及び備品	608,438	469,017	139,421
一括償却資産	556,589	711,851	-155,262
有形リース資産	4,331,320	1,378,512	2,952,808
リサイクル預託金	45,600	49,000	-3,400
出資金	50,000	50,000	0
水道施設利用権	326,108	355,956	-29,848
その他の固定資産	78,103	130,170	-52,067
徴収不能引当金	-132,100	-118,600	-13,500
資産の部合計	223,280,060	216,979,847	6,300,213

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06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	42,105,664	31,339,577	10,766,087
役員等短期借入金	5,600,000	4,600,000	1,000,000
未払費用	32,795,178	23,962,122	8,833,056
未払消費税	376,900	0	376,900
預り金	2,012,574	1,696,602	315,972
職員預り金	1,321,012	1,080,853	240,159
住民税	56,500	168,900	-112,400
所得税	255,932	80,588	175,344
社保	1,008,580	831,365	177,215
固定負債	142,444,432	147,897,981	-5,453,549
長期運営資金借入金	137,989,492	147,490,497	-9,501,005
長期未払金	4,454,940	407,484	4,047,456
負債の部合計	184,550,096	179,237,558	5,312,538
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	23,351,023	23,039,605	311,418
次期繰越活動増減差額	15,378,061	14,702,684	675,377
(うち当期活動増減差額)	675,377	-2,171,224	2,846,601
純資産の部合計	38,729,084	37,742,289	986,795
負債及び純資産の部合計	223,279,180	216,979,847	6,299,333

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05年04月01日 (至) 令和06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	16,061,347	15,740,684	320,663
就労支援事業収益	16,061,347	15,740,684	320,663
障害福祉サービス等事業収益	148,261,104	130,232,014	18,029,090
自立支援給付費収益	186,245,431	119,383,686	16,861,745
利用者負担金収益	12,015,673	10,848,328	1,167,345
本部事業収益	1,440,400	1,082,100	358,300
その他の事業収益	1,440,400	1,082,100	358,300
会費収益	216,000	71,000	145,000
会費収益	216,000	71,000	145,000
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)	165,978,851	148,044,347	17,934,504
費用			
人件費	108,531,714	94,152,679	14,379,035
役員報酬	4,906,000	4,679,000	227,000
職員給料	83,926,927	73,048,156	10,878,771
職員賞与	5,218,333	5,203,268	15,065
退職給付費用	2,110,000	284,517	1,825,483
法定福利費	12,370,454	10,937,738	1,432,716
事業費	21,329,410	20,825,423	503,987
給食費	4,351,682	4,202,365	149,317
水道光熱費	2,293,545	2,679,144	-385,599
燃料費	2,718,061	2,419,850	298,211
消耗器具備品費	2,368,628	2,123,104	245,524
保険料	1,974,750	1,987,655	-12,905
賃借料	1,137,515	1,062,760	74,755
葬祭費		55,000	-55,000
車輛費	1,847,053	1,659,143	187,910
諸謝金	923,806	917,053	6,753
社会参加促進費	637,835	905,306	-267,471
接待交際費	8,999	38,433	-29,434
雑費	3,067,536	2,775,610	291,926
事務費	7,699,298	7,137,819	561,479
福利厚生費	397,445	319,684	77,761
旅費交通費	51,492	50,620	872
研修研究費	165,500	68,500	97,000
印刷製本費	420,769	256,428	164,341
修繕費	295,487	543,400	-247,913
通信運搬費	977,317	912,400	64,917
業務委託費	2,482,432	2,399,936	82,496
手数料	48,226	56,761	-8,535
土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	
租税公課	532,650	249,850	282,800
保守料	287,980	240,240	47,740
就労支援事業費用	16,061,347	15,740,684	320,663
就労支援事業販売原価	16,061,347	15,740,684	320,663
減価償却費	11,881,923	12,136,078	-254,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,296,582	-1,255,579	-41,003
徴収不能引当金繰入	13,500	15,500	-2,000
サービス活動費用計 (2)	164,220,610	148,752,604	15,468,006
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,758,241	-708,257	2,466,498
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	859	833	26
その他のサービス活動外収益	603,294	420,953	182,341
雑収益	603,294	420,953	182,341
サービス活動外収益計 (4)	604,153	421,786	182,367
費用			
支払利息	1,687,017	1,887,653	-200,636
サービス活動外費用計 (5)	1,687,017	1,887,653	-200,636

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05年04月01日 (至) 令和06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)	-1,082,864	-1,465,867	383,003
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	675,377	-2,174,124	2,849,501
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,608,000		1,608,000
施設整備等補助金収益	1,608,000		1,608,000
その他の特別収益		2,900	-2,900
徴収不能引当金戻入益		2,900	-2,900
特別収益計 (8)	1,608,000	2,900	1,605,100
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,608,000		1,608,000
特別費用計 (9)	1,608,000		1,608,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,900	-2,900
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	675,377	-2,171,224	2,846,601
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	14,702,684	16,873,908	-2,171,224
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,378,061	14,702,684	675,377
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)	15,378,061	14,702,684	675,377

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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	422,943	-38,736	190,881	0	270,798
計	422,943	-38,736	190,881	0	270,798
当期材料費	422,943	-38,736	190,881	0	270,798
II 労務費					
2. 利用者工賃	5,636,435	4,644,181	48,250	895,979	48,025
3. 就労支援事業指導員等給与	5,186,250	5,186,250	0	0	0
当期労務費	10,822,685	9,830,431	48,250	895,979	48,025
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	313,240	312,990	250	0	0
当期外注加工費	489,608	489,358	250	0	0
IV 経費					
4. 消耗品費	234,505	227,525	660	5,550	770
5. 印刷製本費	18,045	9,948	0	8,097	0
7. 燃料費	1,369,760	1,000,000	0	369,760	0
8. 修繕費	636,484	636,484	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	731,601	731,601	0	0	0
17. 雑費	183,956	174,657	8,709	0	590
当期経費	4,326,111	3,931,975	9,369	383,407	1,360
当期就労支援事業製造総費用	16,061,347	14,213,028	248,750	1,279,386	320,183
合計	16,061,347	14,213,028	248,750	1,279,386	320,183
当期就労支援事業製造原価	16,061,347	14,213,028	248,750	1,279,386	320,183

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05年04月01日 (至) 令和06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		14,461,778	1,599,569			16,061,347
就労支援事業収益		14,461,778	1,599,569			16,061,347
障害福祉サービス等事業収益		41,606,113	59,469,385	38,605,044	8,580,562	148,261,104
自立支援給付費収益		40,723,587	58,166,280	30,250,196	7,105,368	136,245,431
利用者負担金収益		882,526	1,303,105	8,354,848	1,475,194	12,015,673
本部事業収益		560,134	260,133	300,000	320,133	1,440,400
その他の事業収益		560,134	260,133	300,000	320,133	1,440,400
会費収益	216,000					216,000
会費収益	216,000					216,000
サービス活動収益計(1)	216,000	56,628,025	61,329,087	38,905,044	8,900,695	165,978,851
費用						
人件費		32,082,675	39,367,994	30,449,492	6,631,553	108,531,714
役員報酬				3,924,800	981,200	4,906,000
職員給料		24,655,226	32,358,264	21,530,750	5,382,687	83,926,927
職員賞与		2,443,333	1,436,667	1,070,667	267,666	5,218,333
退職給付費用		65,000	2,045,000			2,110,000
法定福利費		4,919,116	3,528,063	3,923,275		12,370,454
事業費	194,165	6,780,016	7,939,573	4,921,722	1,493,934	21,329,410
給食費		871,588	865,317	2,031,822	582,955	4,351,682
水道光熱費		622,716	543,680	901,720	225,429	2,293,545
燃料費		1,241,705	1,469,796	6,560		2,718,061
消耗器具備品費	1,655	775,877	730,223	536,959	323,914	2,368,628
保険料		742,135	769,705	370,328	92,582	1,974,750
賃借料		468,625	572,090	77,440	19,360	1,137,515
車輛費		1,020,415	826,638			1,847,053
諸謝金	38,979		884,827			923,806
社会参加促進費	18,486	114,313	401,353	82,947	20,736	637,835
接待交際費	3,227	5,772				8,999
雑費	131,818	916,870	875,944	913,946	228,958	3,067,536
事務費	450	2,558,742	3,804,443	1,068,135	267,528	7,699,298
福利厚生費		176,974	115,971	83,600	20,900	397,445
旅費交通費		1,120	732	39,712	9,928	51,492
研修研究費		87,000	74,500	3,200	800	165,500
印刷製本費		124,572	296,197			420,769
修繕費		37,675	241,672	12,912	3,228	295,487
通信運搬費		423,293	355,834	158,552	39,638	977,317
業務委託費		961,688	725,457	636,230	159,057	2,482,432
手数料		19,924	17,286	8,417	2,599	48,226
土地・建物賃借料		325,000	1,715,000			2,040,000
租税公課	450	305,500	165,800	48,720	12,180	532,650
保守料		95,996	95,994	76,792	19,198	287,980
就労支援事業費用		14,461,778	1,599,569			16,061,347
就労支援事業販売原価		14,461,778	1,599,569			16,061,347
減価償却費		4,091,437	2,480,457	5,310,029		11,881,923
国庫補助金等特別積立金取崩額			-41,003	-1,255,579		-1,296,582
徴収不能引当金繰入		4,900	200	5,200	3,200	13,500
サービス活動費用計(2)	194,615	59,979,548	55,151,233	40,498,999	8,396,215	164,220,610
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,385	-3,351,523	6,177,854	-1,593,955	504,480	1,758,241
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	809	28	13	9		859
その他のサービス活動外収益	23,400	283,513	19,912	276,469		603,294
雑収益	23,400	283,513	19,912	276,469		603,294
サービス活動外収益計(4)	24,209	283,541	19,925	276,478		604,153
費用						
支払利息		1,093,983		593,034		1,687,017
サービス活動外費用計(5)		1,093,983		593,034		1,687,017
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,209	-810,442	19,925	-316,556		-1,082,864
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,594	-4,161,965	6,197,779	-1,910,511	504,480	675,377

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05年04月01日 (至) 令和06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		16,061,347			
就労支援事業収益		16,061,347			
障害福祉サービス等事業収益		148,261,104			
自立支援給付費収益		136,245,431			
利用者負担金収益		12,015,673			
本部事業収益		1,440,400			
その他の事業収益		1,440,400			
会費収益		216,000			
会費収益		216,000			
サービス活動収益計(1)		165,978,851			
費用					
人件費		108,531,714			
役員報酬		4,906,000			
職員給料		83,926,927			
職員賞与		5,218,333			
退職給付費用		2,110,000			
法定福利費		12,370,454			
事業費		21,329,410			
給食費		4,351,682			
水道光熱費		2,293,545			
燃料費		2,718,061			
消耗器具備品費		2,368,628			
保険料		1,974,750			
賃借料		1,137,515			
車輛費		1,847,053			
諸謝金		923,806			
社会参加促進費		637,835			
接待交際費		8,999			
雑費		3,067,536			
事務費		7,699,298			
福利厚生費		397,445			
旅費交通費		51,492			
研修研究費		165,500			
印刷製本費		420,769			
修繕費		295,487			
通信運搬費		977,317			
業務委託費		2,482,432			
手数料		48,226			
土地・建物賃借料		2,040,000			
租税公課		532,650			
保守料		287,980			
就労支援事業費用		16,061,347			
就労支援事業販売原価		16,061,347			
減価償却費		11,881,923			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,296,582			
徴収不能引当金繰入		13,500			
サービス活動費用計(2)		164,220,610			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,758,241			
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益		859			
その他のサービス活動外収益		603,294			
雑収益		603,294			
サービス活動外収益計(4)		604,153			
費用					
支払利息		1,687,017			
サービス活動外費用計(5)		1,687,017			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,082,864			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		675,377			