

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	カレンダー事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	500,395,000	499,299,253	1,095,747	
	自立支援給付費収入	413,565,000	416,802,342	△3,237,342	
	介護給付費収入	413,500,000	416,736,922	△3,236,922	
	特例介護給付費収入	65,000	65,420	△420	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	72,809,000	68,345,359	4,463,641	
	利用者負担金収入	66,004,000	61,496,337	4,507,663	
	特定費用等収入	6,805,000	6,849,022	△44,022	
	その他収入	0	0	0	
	補足給付費収入	10,430,000	10,538,816	△108,816	
	特定障害者特別給付費収入	10,430,000	10,538,816	△108,816	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,591,000	3,612,736	△21,736	
	補助金事業収入	2,230,000	2,238,580	△8,580	
	受託事業収入	1,260,000	1,267,866	△7,866	
	その他の事業収入	101,000	106,290	△5,290	
	コロナ対策支援事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	公益事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労準備支援事業収入	0	0	0	
	基幹相談支援事業収入	0	0	0	
	就業・就労支援事業収入	0	0	0	
	作業収入	3,000	3,200	△200	
	作業収入	3,000	3,200	△200	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	4,020,000	5,142,256	△1,122,256		
経常経費寄附金収入	4,020,000	5,142,256	△1,122,256		
受取利息配当金収入	15,000	16,930	△1,930		

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	15,000	16,930	△1,930	
	その他の収入	6,644,000	6,703,585	△59,585	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,453,000	1,511,846	△58,846	
	雑収入	1,275,000	1,329,906	△54,906	
	手数料	178,000	181,940	△3,940	
	退職給付差益	5,191,000	5,191,739	△739	
	退職共済移管金収入	0	0	0	
	退職共済事業管理資産評価収入	0	0	0	
	退職共済預り金戻入収入	0	0	0	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	511,077,000	511,165,224	△88,224	
支	人件費支出	377,178,000	377,090,453	87,547	
出	役員報酬支出	16,872,000	16,872,000	0	
	基本給支出	158,220,000	158,148,680	71,320	
	本給	153,480,000	153,408,680	71,320	
	管理職務給	4,740,000	4,740,000	0	
	職員諸手当支出	44,213,000	44,199,172	13,828	
	管理職務給	0	0	0	
	サビ管手当	180,000	180,000	0	
	調整手当	0	0	0	
	通勤手当	5,908,000	5,907,176	824	
	扶養手当	2,619,000	2,618,500	500	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	宿日直手当	252,000	252,000	0	
	早出手当	1,452,000	1,452,000	0	
	超勤手当	20,498,000	20,497,428	572	
	資格手当	2,521,000	2,521,000	0	
	特定処遇改善手当	10,459,000	10,447,068	11,932	
	職員賞与支出	71,000,000	70,999,710	290	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	24,889,000	24,888,718	282	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	16,179,000	16,178,953	47	
	法定福利費支出	45,805,000	45,803,220	1,780	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	事業費支出	72,782,000	72,820,734	△38,734	
	給食費支出	35,805,000	35,832,766	△27,766	
	保健衛生費支出	1,233,000	1,315,462	△82,462	
	保健衛生費	1,049,000	1,132,018	△83,018	
	医薬品	184,000	183,444	556	

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	152,000	151,090	910	
日用品費支出	1,967,000	1,966,574	426	
本人支給金支出	4,000	3,200	800	
水道光熱費支出	12,025,000	11,637,505	387,495	
水道料	3,215,000	3,214,425	575	
電気料	8,810,000	8,423,080	386,920	
燃料費支出	12,612,000	12,910,477	△298,477	
燃料費	12,246,000	12,545,129	△299,129	
車輛燃料費	366,000	365,348	652	
消耗器具備品費支出	5,463,000	5,458,006	4,994	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	3,175,000	3,190,843	△15,843	
教育指導費支出	256,000	255,111	889	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
渉外費支出	60,000	70,000	△10,000	
雑支出	30,000	29,700	300	
事務費支出	38,700,000	38,588,180	111,820	
福利厚生費支出	1,858,000	1,857,270	730	
職員被服費支出	130,000	129,629	371	
旅費交通費支出	29,000	27,880	1,120	
研修研究費支出	64,000	73,400	△9,400	
事務消耗品費支出	1,630,000	1,629,429	571	
器具什器費支出	358,000	357,548	452	
印刷製本費支出	130,000	129,910	90	
水道光熱費支出	5,548,000	5,948,643	△400,643	
水道料	1,493,000	1,492,475	525	
電気料	4,055,000	4,456,168	△401,168	
燃料費支出	3,414,000	3,413,190	810	
修繕費支出	5,095,000	5,094,551	449	
通信運搬費支出	980,000	982,431	△2,431	
会議費支出	117,000	112,840	4,160	
広報費支出	462,000	462,000	0	
業務委託費支出	3,788,000	3,924,029	△136,029	
手数料支出	1,498,000	821,227	676,773	
保険料支出	2,085,000	2,103,350	△18,350	
賃借料支出	2,100,000	1,953,756	146,244	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	83,000	130,478	△47,478	
保守料支出	6,752,000	6,907,412	△155,412	
渉外費支出	157,000	165,873	△8,873	
諸会費支出	378,000	397,900	△19,900	

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	2,044,000	1,965,434	78,566	
コロナ対策費支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	345,000	344,877	123	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職給付差損	345,000	344,877	123	
退職共済移管金支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産評価支出	0	0	0	
退職共済預り金繰入支出	0	0	0	
基本財産評価支出	0	0	0	
基本財産評価支出	0	0	0	
積立資産評価支出	0	0	0	
積立資産評価支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	489,005,000	488,844,244	160,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,072,000	22,320,980	△248,980	
施設整備等による収支				
収 施設整備等補助金収入	3,590,000	2,590,000	1,000,000	
収 施設整備等補助金収入	3,590,000	2,590,000	1,000,000	
収 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
収 設備資金借入金収入	0	0	0	
収 設備資金借入金収入	0	0	0	
収 固定資産売却収入	0	0	0	
収 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
収 器具及び備品売却収入	0	0	0	
収 その他売却収入	0	0	0	
収 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
収 その他施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	3,590,000	2,590,000	1,000,000	
支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	固定資産取得支出	17,318,000	17,316,780	1,220	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	1,950,000	1,950,000	0	
	器具及び備品取得支出	8,134,000	8,133,180	820	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他取得支出	7,234,000	7,233,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他施設整備等支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	17,318,000	17,316,780	1,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,728,000	△14,726,780	998,780	
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
他	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
の	長期貸付金回収収入	0	0	0	
活	長期貸付金回収収入	0	0	0	
動	投資有価証券売却収入	0	0	0	
に	投資有価証券売却収入	0	0	0	
よ	積立資産取崩収入	4,815,000	4,815,825	△825	
る	退職給付引当資産取崩収入	4,815,000	4,815,825	△825	
収	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
支	就労事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による収入	4,000	3,850	150	
	雑収入	4,000	3,850	150	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,819,000	10,819,675	△675	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,595,000	2,594,678	322	
	退職給付引当資産支出	2,595,000	2,594,678	322	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	就労事業積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	福祉事業積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	△6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,595,000	9,594,678	△6,999,678	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,224,000	1,224,997	6,999,003	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,568,000	8,819,197	7,748,803	
	前期末支払資金残高(12)	631,086,000	631,087,341	△1,341	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	647,654,000	639,906,538	7,747,462	

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3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	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	委託事業収益	0	0	0
	カレンダー事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	499,299,253	511,547,413	△12,248,160
	自立支援給付費収益	416,802,342	426,932,063	△10,129,721
	介護給付費収益	416,736,922	426,932,063	△10,195,141
	特例介護給付費収益	65,420	0	65,420
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	68,345,359	70,203,665	△1,858,306
	利用者負担金収益	61,496,337	62,606,412	△1,110,075
	特定費用等収益	6,849,022	7,597,253	△748,231
	その他収益	0	0	0
	補足給付費収益	10,538,816	12,531,265	△1,992,449
	特定障害者特別給付費収益	10,538,816	12,531,265	△1,992,449
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,612,736	1,880,420	1,732,316
	補助金事業収益	2,238,580	46,750	2,191,830
	受託事業収益	1,267,866	1,642,788	△374,922
	その他の事業収益	106,290	150,882	△44,592
	コロナ対策支援事業収益	0	40,000	△40,000
	退職共済事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0	
公益事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
就労準備支援事業収益	0	0	0	
基幹相談支援事業収益	0	0	0	
就業・就労支援事業収益	0	0	0	
作業収益	3,200	13,200	△10,000	
作業収益	3,200	13,200	△10,000	
経常経費寄附金収益	5,142,256	376,750	4,765,506	
経常経費寄附金収益	5,142,256	376,750	4,765,506	
その他の収益	5,191,739	970,537	4,221,202	
その他の収益	0	0	0	

ライフかすみ 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3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)
	退職給付差益	5,191,739	970,537	4,221,202
	退職共済移管金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	509,636,448	512,907,900	△3,271,452
費用	人件費	374,569,306	363,222,967	11,346,339
	役員報酬	16,872,000	11,305,500	5,566,500
	基本給	158,148,680	165,157,599	△7,008,919
	本給	153,408,680	159,636,399	△6,227,719
	管理職務給	4,740,000	5,521,200	△781,200
	職員諸手当	44,199,172	35,496,202	8,702,970
	管理職務給	0	0	0
	サビ管手当	180,000	180,000	0
	調整手当	0	0	0
	通勤手当	5,907,176	5,549,556	357,620
	扶養手当	2,618,500	2,569,000	49,500
	住居手当	324,000	324,000	0
	宿日直手当	252,000	490,000	△238,000
	早出手当	1,452,000	1,476,000	△24,000
	超勤手当	20,497,428	14,693,666	5,803,762
	資格手当	2,521,000	2,915,000	△394,000
	特定処遇改善手当	10,447,068	7,298,980	3,148,088
	職員賞与	51,899,710	58,180,289	△6,280,579
	賞与引当金繰入	18,800,000	19,100,000	△300,000
	非常勤職員給与	24,888,718	19,613,816	5,274,902
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	13,957,806	9,251,955	4,705,851
	法定福利費	45,803,220	45,117,606	685,614
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	事業費	72,820,734	70,218,161	2,602,573
	給食費	35,832,766	35,843,940	△11,174
	保健衛生費	1,315,462	1,699,406	△383,944
	保健衛生費	1,132,018	1,573,377	△441,359
	医薬品	183,444	126,029	57,415
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	151,090	85,800	65,290
	日用品費	1,966,574	2,015,493	△48,919
	本人支給金	3,200	13,200	△10,000
	水道光熱費	11,637,505	10,649,178	988,327
	水道料	3,214,425	3,767,341	△552,916
	電気料	8,423,080	6,881,837	1,541,243
	燃料費	12,910,477	12,331,656	578,821
	燃料費	12,545,129	11,951,661	593,468
	車輛燃料費	365,348	379,995	△14,647
	消耗器具備品費	5,458,006	3,794,034	1,663,972

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3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)
保険料	0	0	0
賃借料	3,190,843	3,280,055	△89,212
教育指導費	255,111	370,823	△115,712
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
渉外費	70,000	31,000	39,000
棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	29,700	103,576	△73,876
事務費	38,588,180	36,654,754	1,933,426
福利厚生費	1,857,270	1,649,834	207,436
職員被服費	129,629	111,870	17,759
旅費交通費	27,880	0	27,880
研修研究費	73,400	61,100	12,300
事務消耗品費	1,629,429	1,120,967	508,462
器具什器費	357,548	1,015,251	△657,703
印刷製本費	129,910	168,080	△38,170
水道光熱費	5,948,643	4,401,291	1,547,352
水道料	1,492,475	1,597,139	△104,664
電気料	4,456,168	2,804,152	1,652,016
燃料費	3,413,190	3,728,890	△315,700
修繕費	5,094,551	4,854,079	240,472
通信運搬費	982,431	945,772	36,659
会議費	112,840	233,300	△120,460
広報費	462,000	422,400	39,600
業務委託費	3,924,029	5,706,661	△1,782,632
手数料	821,227	975,689	△154,462
保険料	2,103,350	1,917,330	186,020
賃借料	1,953,756	1,867,859	85,897
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	130,478	144,349	△13,871
保守料	6,907,412	6,513,765	393,647
渉外費	165,873	150,830	15,043
諸会費	397,900	402,900	△5,000
雑費	1,965,434	262,537	1,702,897
コロナ対策費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3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)
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,111,592	35,096,996	1,014,596
	減価償却費	36,111,592	35,096,996	1,014,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,733,660	△13,634,414	△99,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,733,660	△13,634,414	△99,246
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	344,877	217,841	127,036
	その他の費用	0	0	0
	退職給付差損	344,877	217,841	127,036
	退職共済移管金費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	508,701,029	491,776,305	16,924,724
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	935,419	21,131,595	△20,196,176
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,930	16,599	331
	受取利息配当金収益	16,930	16,599	331
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,511,846	1,285,587	226,259
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	1,511,846	1,285,587	226,259	
雑収益	1,329,906	1,087,422	242,484	
手数料	181,940	198,165	△16,225	
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	
退職共済預り金戻入額	0	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	1,528,776	1,302,186	226,590	

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3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)
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,528,776	1,302,186	226,590	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,464,195	22,433,781	△19,969,586	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,590,000	0	2,590,000
	施設整備等補助金収益	2,590,000	0	2,590,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	3,900,000	2,100,000
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	3,900,000	2,100,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3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)
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	その他の特別収益	3,850	0	3,850
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	3,850	0	3,850
	特別収益計 (8)	8,593,850	3,900,001	4,693,849
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	0	2,590,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	0	2,590,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	9,263,376	△3,263,376
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	9,263,376	△3,263,376
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	9,590,000	9,263,377	326,623
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△996,150	△5,363,376	4,367,226
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,468,045	17,070,405	△15,602,360
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	494,309,249	477,238,844	17,070,405
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	495,777,294	494,309,249	1,468,045
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	495,777,294	494,309,249	1,468,045

ライフかすみ 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	650,020,832	640,980,447	9,040,385	流動負債	28,914,294	28,993,106	△78,812
現金預金	574,762,431	563,135,512	11,626,919	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	19,000	56,796	△37,796	事業未払金	3,754,524	3,772,575	△18,051
普通預金	502,743,431	491,078,716	11,664,715	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	72,000,000	72,000,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	75,258,401	77,844,935	△2,586,534	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	6,359,770	6,120,531	239,239
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	賞与引当金	18,800,000	19,100,000	△300,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	21,090,145	23,477,348	△2,387,203
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,074,045,570	1,095,227,585	△21,182,015	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	479,129,062	509,499,151	△30,370,089	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	32,133,271	32,133,271	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	446,995,791	477,365,880	△30,370,089	退職給付引当金	21,090,145	23,477,348	△2,387,203
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	594,916,508	585,728,434	9,188,074	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,897,438	2,047,223	△149,785	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	1,245,739	1,482,891	△237,162	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	50,004,439	52,470,454	△2,466,015
車輛運搬具	1,787,512	12	1,787,500				
器具及び備品	13,431,261	9,040,232	4,391,029	純資産の部			
建設仮勘定	28,610,000	28,610,000	0	基本金	470,549,175	470,549,175	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	187,735,494	198,879,154	△11,143,660
ソフトウェア	6,854,423	1,070,728	5,783,695				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	520,000,000	520,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,090,145	23,477,348	△2,387,203	福祉事業積立金	520,000,000	520,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	施設整備等積立金	470,000,000	470,000,000	0
差入保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	495,777,294	494,309,249	1,468,045
就労事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,468,045	17,070,405	△15,602,360
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				

ライフかすみ 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
福祉事業積立資産	520,000,000	520,000,000	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立資産	470,000,000	470,000,000	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,724,066,402	1,736,208,032	△12,141,630	純資産の部合計	1,674,061,963	1,683,737,578	△9,675,615
				負債及び純資産の部合計	1,724,066,402	1,736,208,032	△12,141,630

脚注 1. 減価償却累計額 765,986,684円
 (当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)

2. 国庫補助金等取崩累計額 410,949,345円
 (国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)