

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	
	障害福祉サービス等事業収入	522,351,000	522,198,456	152,544	
	自立支援給付費収入	432,362,000	432,075,935	286,065	
	介護給付費収入	432,362,000	432,075,935	286,065	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	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	70,043,000	69,942,566	100,434	
	利用者負担金収入	59,934,000	59,869,544	64,456	
	特定費用等収入	10,109,000	10,073,022	35,978	
	その他収入	0	0	0	
	補足給付費収入	17,433,000	17,467,009	△34,009	
	特定障害者特別給付費収入	17,433,000	17,467,009	△34,009	
	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	2,513,000	2,712,946	△199,946	
	補助金事業収入	47,000	47,520	△520	
	受託事業収入	2,237,000	2,417,712	△180,712	
	その他の事業収入	229,000	247,714	△18,714	
	作業収入	71,000	83,918	△12,918	
	作業収入	71,000	83,918	△12,918	
	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	810,000	870,000	△60,000	
経常経費寄附金収入	810,000	870,000	△60,000		
受取利息配当金収入	135,000	135,805	△805		
受取利息配当金収入	135,000	135,805	△805		
その他の収入	3,508,000	3,523,012	△15,012		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	12,000	12,557	△557		
雑収入	2,416,000	2,429,795	△13,795		
雑収入	2,197,000	2,207,747	△10,747		
手数料	219,000	222,048	△3,048		
退職給付差益	0	0	0		
退職共済移管金収入	1,080,000	1,080,660	△660		

ライフかすみ 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計 (I)	526,875,000	526,811,191	63,809	
支	人件費支出	326,198,000	326,193,521	4,479	
出	役員報酬支出	14,350,000	14,350,000	0	
	職員俸給支出	142,313,000	142,312,099	901	
	職員諸手当支出	30,127,000	30,102,639	24,361	
	管理職手当	420,000	419,964	36	
	職務手当	1,291,000	1,290,648	352	
	調整手当	12,721,000	12,720,423	577	
	通勤手当	5,888,000	5,886,560	1,440	
	扶養手当	2,138,000	2,137,500	500	
	住居手当	641,000	640,500	500	
	宿日直手当	399,000	398,900	100	
	早出手当	508,000	508,000	0	
	超勤手当	6,121,000	6,100,144	20,856	
	職員賞与支出	79,069,000	79,068,610	390	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	15,753,000	15,751,674	1,326	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,499,000	5,498,359	641	
	法定福利費支出	39,087,000	39,110,140	△23,140	
	事業費支出	70,074,000	69,687,110	386,890	
	給食費支出	35,997,000	35,688,682	308,318	
	保健衛生費支出	1,558,000	1,556,212	1,788	
	保健衛生費	1,390,000	1,389,004	996	
	医薬品	168,000	167,208	792	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	162,000	161,832	168	
	日用品費支出	1,968,000	1,967,386	614	
	本人支給金支出	32,000	31,643	357	
	水道光熱費支出	12,495,000	12,493,855	1,145	
	水道料	5,190,000	5,189,379	621	
	電気料	7,305,000	7,304,476	524	
	燃料費支出	9,852,000	9,850,430	1,570	
	燃料費	9,336,000	9,335,085	915	
	車輛燃料費	516,000	515,345	655	
	消耗器具備品費支出	4,004,000	3,973,740	30,260	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	3,258,000	3,249,927	8,073	
	教育指導費支出	520,000	517,231	2,769	
	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	152,000	140,768	11,232	
	雑支出	76,000	55,404	20,596	

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	28,040,000	39,190,436	△11,150,436	
福利厚生費支出	1,799,000	1,768,381	30,619	
職員被服費支出	335,000	334,628	372	
旅費交通費支出	893,000	891,582	1,418	
研修研究費支出	234,000	233,442	558	
事務消耗品費支出	1,482,000	1,461,122	20,878	
器具什器費支出	396,000	395,236	764	
印刷製本費支出	143,000	138,996	4,004	
水道光熱費支出	1,732,000	1,731,608	392	
水道料	728,000	727,813	187	
電気料	1,004,000	1,003,795	205	
燃料費支出	1,966,000	1,965,492	508	
修繕費支出	4,648,000	4,587,720	60,280	
通信運搬費支出	976,000	967,858	8,142	
会議費支出	126,000	123,380	2,620	
広報費支出	415,000	414,720	280	
業務委託費支出	2,753,000	14,154,175	△11,401,175	
手数料支出	474,000	472,999	1,001	
保険料支出	1,610,000	1,564,360	45,640	
賃借料支出	183,000	182,972	28	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	226,000	225,530	470	
保守料支出	4,723,000	4,722,904	96	
渉外費支出	401,000	350,040	50,960	
諸会費支出	275,000	274,195	805	
雑支出	2,250,000	2,229,096	20,904	
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	
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	2,235,000	2,234,413	587	
利用者等外給食費支出	6,000	5,670	330	
雑支出	0	0	0	
退職給付差損	0	0	0	
退職共済移管金支出	2,229,000	2,228,743	257	
事業活動支出計 (2)	426,547,000	437,305,480	△10,758,480	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,328,000	89,505,711	10,822,289	
施 収 施設整備等補助金収入	6,117,000	6,117,000	0	

ライフかすみ 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 入 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	6,117,000	6,117,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,117,000	6,117,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	18,372,000	18,971,361	△599,361	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,620,000	1,620,000	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	12,555,000	12,554,856	144	
	建設仮勘定取得支出	3,519,000	3,518,865	135	
	その他取得支出	678,000	1,277,640	△599,640	
	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)	18,372,000	18,971,361	△599,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,255,000	△12,854,361	599,361	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,863,000	3,863,581	△581	
	退職給付引当資産取崩収入	3,863,000	3,863,581	△581	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	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		

ライフかすみ 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	4,700,000	4,700,000	0	
拠点区分間繰入金収入	4,700,000	4,700,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,563,000	8,563,581	△581	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	33,278,000	33,277,223	777	
退職給付引当資産支出	3,278,000	3,277,223	777	
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	30,000,000	30,000,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	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	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	13,185,000	13,185,000	0	
拠点区分間繰入金支出	13,185,000	13,185,000	0	

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	46,463,000	46,462,223	777	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△37,900,000	△37,898,642	△1,358	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,173,000	38,752,708	11,420,292	
前期末支払資金残高(12)	409,929,000	417,487,394	△7,558,394	
当期末支払資金残高(11) + (12)	460,102,000	456,240,102	3,861,898	

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
	障害福祉サービス等事業収益	522,198,456	516,982,099	5,216,357
	自立支援給付費収益	432,075,935	427,126,363	4,949,572
	介護給付費収益	432,075,935	427,126,363	4,949,572
	特例介護給付費収益	0	0	0
	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	69,942,566	69,847,127	95,439
	利用者負担金収益	59,869,544	59,620,501	249,043
	特定費用等収益	10,073,022	10,226,626	△153,604
	その他収益	0	0	0
	補足給付費収益	17,467,009	18,421,654	△954,645
	特定障害者特別給付費収益	17,467,009	18,421,654	△954,645
	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	2,712,946	1,586,955	1,125,991
	補助金事業収益	47,520	44,280	3,240
	受託事業収益	2,417,712	1,385,183	1,032,529
	その他の事業収益	247,714	157,492	90,222
	作業収益	83,918	90,800	△6,882
	作業収益	83,918	90,800	△6,882
経常経費寄附金収益	870,000	610,000	260,000	
経常経費寄附金収益	870,000	610,000	260,000	
その他の収益	1,080,660	5,078,437	△3,997,777	
その他の収益	0	0	0	
退職給付差益	0	2,819,459	△2,819,459	
退職共済移管金収益	1,080,660	2,258,978	△1,178,318	
サービス活動収益計 (1)	524,233,034	522,761,336	1,471,698	
費用	人件費	326,027,142	310,174,868	15,852,274
	役員報酬	14,350,000	0	14,350,000
	職員俸給	142,312,099	146,809,900	△4,497,801
	職員諸手当	30,102,639	29,392,986	709,653
	管理職手当	419,964	589,200	△169,236
	職務手当	1,290,648	1,425,780	△135,132

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
調整手当	12,720,423	11,642,245	1,078,178
通勤手当	5,886,560	5,926,204	△39,644
扶養手当	2,137,500	2,124,500	13,000
住居手当	640,500	586,200	54,300
宿日直手当	398,900	402,500	△3,600
早出手当	508,000	493,000	15,000
超勤手当	6,100,144	6,203,357	△103,213
職員賞与	65,768,610	59,464,024	6,304,586
賞与引当金繰入	13,000,000	13,300,000	△300,000
非常勤職員給与	15,751,674	13,057,631	2,694,043
派遣職員費	0	941,976	△941,976
退職給付費用	5,631,980	9,660,319	△4,028,339
法定福利費	39,110,140	37,548,032	1,562,108
事業費	69,668,156	65,073,625	4,594,531
給食費	35,688,682	34,927,379	761,303
保健衛生費	1,556,212	1,480,476	75,736
保健衛生費	1,389,004	1,348,133	40,871
医薬品	167,208	132,343	34,865
被服費	0	0	0
教養娯楽費	161,832	468,190	△306,358
日用品費	1,967,386	1,642,348	325,038
本人支給金	31,643	42,654	△11,011
水道光熱費	12,493,855	11,659,312	834,543
水道料	5,189,379	5,154,708	34,671
電気料	7,304,476	6,504,604	799,872
燃料費	9,850,430	7,850,185	2,000,245
燃料費	9,335,085	7,406,580	1,928,505
車輛燃料費	515,345	443,605	71,740
消耗器具備品費	3,973,740	3,419,092	554,648
保険料	0	0	0
賃借料	3,249,927	3,164,629	85,298
教育指導費	517,231	350,444	166,787
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	140,768	59,200	81,568
雑費	36,450	9,716	26,734
事務費	38,489,411	31,160,433	7,328,978
福利厚生費	1,768,381	1,681,590	86,791
職員被服費	334,628	139,395	195,233
旅費交通費	891,582	899,646	△8,064
研修研究費	233,442	264,620	△31,178
事務消耗品費	1,461,122	1,684,773	△223,651

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
器具什器費	395,236	947,938	△552,702
印刷製本費	138,996	140,508	△1,512
水道光熱費	1,731,608	1,618,218	113,390
水道料	727,813	722,955	4,858
電気料	1,003,795	895,263	108,532
燃料費	1,965,492	1,970,730	△5,238
修繕費	4,587,720	5,150,280	△562,560
通信運搬費	967,858	959,039	8,819
会議費	123,380	195,214	△71,834
広報費	414,720	494,640	△79,920
業務委託費	14,154,175	1,997,485	12,156,690
手数料	472,999	451,636	21,363
保険料	1,564,360	1,453,510	110,850
賃借料	182,972	204,947	△21,975
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	225,530	380,425	△154,895
保守料	4,722,904	4,756,673	△33,769
渉外費	350,040	5,318,448	△4,968,408
諸会費	274,195	270,995	3,200
雑費	1,528,071	179,723	1,348,348
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
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	38,591,578	44,987,005	△6,395,427
減価償却費	38,591,578	44,987,005	△6,395,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,614,678	△14,261,795	△352,883
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,614,678	△14,261,795	△352,883
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	2,228,743	1,052,746	1,175,997
その他の費用	0	0	0
退職給付差損	0	0	0
退職共済移管金費用	2,228,743	1,052,746	1,175,997
サービス活動費用計 (2)	460,390,352	438,186,882	22,203,470
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	63,842,682	84,574,454	△20,731,772
サ 収 借入金利息補助金収益	0	0	0

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	135,805	130,559	5,246
	受取利息配当金収益	135,805	130,559	5,246
	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	2,442,352	4,632,945	△2,190,593
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	12,557	20,288	△7,731
	為替差益	0	0	0
	雑収益	2,429,795	4,612,657	△2,182,862
	雑収益	2,207,747	4,382,293	△2,174,546
	手数料	222,048	230,364	△8,316
	サービス活動外収益計 (4)	2,578,157	4,763,504	△2,185,347
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	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	5,670	6,480	△810
	利用者等外給食費	5,670	6,480	△810
	為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	5,670	6,480	△810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,572,487	4,757,024	△2,184,537	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	66,415,169	89,331,478	△22,916,309	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,117,000	0	6,117,000
	施設整備等補助金収益	6,117,000	0	6,117,000
	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	

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	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
	〇〇受贈額	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
	〇〇売却益	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	4,700,000	0	4,700,000
	拠点区分間繰入金収益	4,700,000	0	4,700,000
	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
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	3,695,000	△3,695,000
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	3,695,000	△3,695,000
	特別収益計 (8)	10,817,000	3,695,000	7,122,000
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	4	0	4
	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	4	0	4
	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	6,117,000	0	6,117,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,117,000	0	6,117,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	13,185,000	11,585,000	1,600,000
	拠点区分間繰入金費用	13,185,000	11,585,000	1,600,000
	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	803,630	△803,630
	拠点区分間固定資産移管費用	0	803,630	△803,630
	その他の特別損失	0	24,952,388	△24,952,388
	その他の特別損失	0	24,952,388	△24,952,388

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	特別費用計 (9)	19,302,004	37,341,018	△18,039,014
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△8,485,004	△33,646,018	25,161,014
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	57,930,165	55,685,460	2,244,705
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	394,182,694	408,497,234	△14,314,540
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	452,112,859	464,182,694	△12,069,835
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	70,000,000	△40,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	422,112,859	394,182,694	27,930,165

ライフかすみ 貸借対照表

平成30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	482,966,526	426,382,646	56,583,880	流動負債	39,726,424	22,195,252	17,531,172
現金預金	406,811,823	346,465,785	60,346,038	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	23,910	42,164	△18,254	事業未払金	18,763,921	4,358,626	14,405,295
普通預金	334,787,913	274,423,621	60,364,292	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	76,154,703	79,916,861	△3,762,158	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	7,967,503	4,536,626	3,425,877
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	貸与引当金	13,000,000	13,300,000	△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	17,967,144	18,553,502	△586,358
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	1,342,322,907	1,332,529,486	9,793,421	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	676,115,084	698,364,925	△22,249,841	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	151,697,005	151,697,005	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	524,418,079	546,667,920	△22,249,841	退職給付引当金	17,967,144	18,553,502	△586,358
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	666,207,823	634,164,561	32,043,262	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	0	0	0				
構築物	3,165,226	3,607,138	△441,912	負債の部合計	57,693,568	40,748,754	16,944,814
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,789,957	5,918,606	△3,128,649	純資産の部			
器具及び備品	21,026,651	15,147,025	5,879,626	基本金	470,549,175	470,549,175	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	255,933,831	264,431,509	△8,497,678
権利	0	0	0				
ソフトウェア	2,258,845	1,938,290	320,555	その他の積立金	619,000,000	589,000,000	30,000,000
無形リース資産	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	福祉事業積立金	619,000,000	589,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	17,967,144	18,553,502	△586,358	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	569,000,000	539,000,000	30,000,000
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	422,112,859	394,182,694	27,930,165
就労事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	57,930,165	55,685,460	2,244,705
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
福祉事業積立資産	619,000,000	589,000,000	30,000,000				

ライフかすみ 貸借対照表

平成30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
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立資産	569,000,000	539,000,000	30,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,767,595,865	1,718,163,378	49,432,487
資産の部合計	1,825,289,433	1,758,912,132	66,377,301	負債及び純資産の部合計	1,825,289,433	1,758,912,132	66,377,301

関注 1. 減価償却累計額 796,425,646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 400,611,635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。)