

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	520,039,000	522,035,880	△1,996,880	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	作業収入	22,000	22,940	△940	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	867,000	899,171	△32,171	
	受取利息配当金収入	63,000	63,829	△829	
	その他の収入	1,545,000	1,561,780	△16,780	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	522,536,000	524,583,600	△2,047,600	
	支出				
人件費支出	362,129,000	362,121,378	7,622		
事業費支出	67,841,000	67,627,219	213,781		
事務費支出	51,371,000	51,187,652	183,348		
就労支援事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	249,000	248,238	762		
基本財産評価支出	0	0	0		
積立資産評価支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	481,590,000	481,184,487	405,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,946,000	43,399,113	△2,453,113	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000	
	施設整備等寄附金収入	1,206,000	1,206,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,206,000	1,506,000	△300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	34,305,000	35,099,250	△794,250	
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	34,305,000	35,099,250	△794,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,099,000	△33,593,250	494,250	
その他の活動による	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	32,858,000	32,858,718	△718	
	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	
	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		

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	35,858,000	35,858,718	△718	
支 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	
	積立資産支出	2,557,000	2,556,608	392	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,563,000	7,562,158	842	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,320,000	12,318,766	1,234	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,538,000	23,539,952	△1,952	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,385,000	33,345,815	△1,960,815		
前期末支払資金残高(12)	559,076,000	562,093,049	△3,017,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	590,461,000	595,438,864	△4,977,864		

ライフかすみ 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益			
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	522,035,880	510,801,417	11,234,463
	退職共済事業収益	0	0	0
	作業収益	22,940	108,224	△85,284
	経常経費寄附金収益	899,171	1,569,880	△670,709
	その他の収益	0	2,104,885	△2,104,885
	サービス活動収益計 (1)	522,957,991	514,584,406	8,373,585
	費用			
	人件費	363,899,690	359,261,558	4,638,132
	事業費	67,627,219	67,922,035	△294,816
事務費	51,187,652	39,867,617	11,320,035	
就労支援事業費用	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	34,333,925	35,332,193	△998,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,649,890	△14,309,417	659,527	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	67,816	0	67,816	
サービス活動費用計 (2)	503,466,412	488,073,986	15,392,426	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,491,579	26,510,420	△7,018,841	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	63,829	68,604	△4,775
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	1,561,780	5,474,120	△3,912,340
	サービス活動外収益計 (4)	1,625,609	5,542,724	△3,917,115
費用				
支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	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	
その他のサービス活動外費用	0	7,120	△7,120	
サービス活動外費用計 (5)	0	7,120	△7,120	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,625,609	5,535,604	△3,909,995	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,117,188	32,046,024	△10,928,836	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	1,206,000	0	1,206,000
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
減 の 部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	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	3,000,000	4,100,000	△1,100,000
	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	42,719	0	42,719
	その他の特別収益	0	1	△1
	特別収益計 (8)	4,548,719	4,100,001	448,718
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,091,381	1,091,381
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000
	拠点区分間繰入金費用	7,562,158	19,500,000	△11,937,842
	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	42,727	119,563,736	△119,521,009
	その他の特別損失	0	1,930,100	△1,930,100
特別費用計 (9)	10,104,889	139,902,455	△129,797,566	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,556,170	△135,802,454	130,246,284	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,561,018	△103,756,430	119,317,448	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	429,377,826	503,134,256	△73,756,430
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	444,938,844	399,377,826	45,561,018
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	32,300,000	30,000,000	2,300,000
	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)	477,238,844	429,377,826	47,861,018

ライフかすみ 貸借対照表

令和 3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	605,037,164	572,741,736	32,295,428	流動負債	28,498,300	29,948,687	△1,450,387
現金預金	526,748,418	493,059,793	33,688,625	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	58,932	47,864	21,068	事業未払金	3,474,534	5,159,695	△1,685,161
普通預金	454,679,486	421,011,929	33,667,557	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	78,288,746	79,681,943	△1,393,197	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	6,123,766	5,488,992	634,774
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	18,900,000	19,300,000	△400,000
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	21,927,733	17,562,115	4,365,618
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	1,125,690,456	1,152,902,244	△27,211,788	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	539,791,261	537,873,479	1,917,782	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	507,657,990	505,740,208	1,917,782	退職給付引当金	21,927,733	17,562,115	4,365,618
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	585,899,195	615,028,765	△29,129,570	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	1,138,665	0	1,138,665	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	1,839,490	2,281,402	△441,912	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	50,426,033	47,510,802	2,915,231
車輛運搬具	45,490	419,735	△374,245				
器具及び備品	10,786,497	11,543,497	△757,000				
建設仮勘定	28,610,000	28,610,000	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	470,549,175	470,549,175	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,551,320	2,312,016	△760,696	国庫補助金等特別積立金	212,513,568	225,906,177	△13,392,609
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	520,000,000	552,300,000	△32,300,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,927,733	17,562,115	4,365,618	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	520,000,000	552,300,000	△32,300,000
退職共済事業管理資産	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	470,000,000	502,300,000	△32,300,000
長期前払費用	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	477,238,844	429,377,826	47,861,018
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,561,018	△103,756,430	119,317,448
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 3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	552,300,000	△32,300,000				
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	502,300,000	△32,300,000				
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	純資産の部合計	1,680,301,587	1,678,133,178	2,168,409
資産の部合計	1,730,727,620	1,725,643,980	5,083,640	負債及び純資産の部合計	1,730,727,620	1,725,643,980	5,083,640

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。)