

## ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	507,370,000	510,801,417	△3,431,417	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	作業収入	108,000	108,224	△224	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,559,000	1,569,880	△10,880	
	受取利息配当金収入	68,000	68,604	△604	
	その他の収入	7,530,000	7,579,005	△49,005	
	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)	516,635,000	520,127,130	△3,492,130	
	支出				
	人件費支出	354,350,000	354,341,427	8,573	
事業費支出	68,118,000	67,922,035	195,965		
事務費支出	40,137,000	39,867,617	269,383		
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	62,000	60,540	1,460		
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)	462,667,000	462,191,619	475,381		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,968,000	57,935,511	△3,967,511		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	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)	0	0	0	
	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	32,189,000	32,187,882	1,118	
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)	32,189,000	32,187,882	1,118		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△32,189,000	△32,187,882	△1,118		
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	31,365,000	31,365,441	△441	
	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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	4,100,000	4,100,000	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)	35,465,000	35,465,441	△441	
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	2,233,000	2,232,152	848	
	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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,500,000	19,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	21,733,000	21,732,152	848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,732,000	13,733,289	△1,289	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,511,000	39,480,918	△3,969,918	
前期末支払資金残高(12)		523,565,000	522,612,131	952,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)		559,076,000	562,093,049	△3,017,049	

# ライフかすみ 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	510,801,417	503,628,540	7,172,877
	退職共済事業収益	0	0	0
	作業収益	108,224	168,246	△60,022
	経常経費寄附金収益	1,569,880	620,480	949,400
	その他の収益	2,104,885	1,181,275	923,610
	サービス活動収益計 (1)	514,584,406	505,598,541	8,985,865
	費用			
	人件費	359,261,558	340,830,086	18,431,472
	事業費	67,922,035	67,131,550	790,485
事務費	39,867,617	30,254,337	9,613,280	
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	35,332,193	37,324,827	△1,992,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,309,417	△14,626,856	317,439	
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	0	1,721,532	△1,721,532	
サービス活動費用計 (2)	488,073,986	462,635,476	25,438,510	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,510,420	42,963,065	△16,452,645	
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	68,604	75,674	△7,070
	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	5,474,120	3,995,593	1,478,527
サービス活動外収益計 (4)	5,542,724	4,071,267	1,471,457	
サービス活動外増減の部	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	7,120	12,312	△5,192
サービス活動外費用計 (5)	7,120	12,312	△5,192	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,535,604	4,058,955	1,476,649	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,046,024	47,022,020	△14,975,996	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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31年 4月 1日 (至)令和 2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	4,100,000	6,000,000	△1,900,000	
	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	0	0	0	
	その他の特別収益	1	1,549,378	△1,549,377	
	特別収益計 (8)	4,100,001	7,549,378	△3,449,377	
	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		0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,091,381	0	△1,091,381	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		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		19,500,000	10,250,000	9,250,000	
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		119,563,736	0	119,563,736	
その他の特別損失		1,930,100	0	1,930,100	
特別費用計 (9)		139,902,455	10,250,001	129,652,454	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△135,802,454	△2,700,623	△133,101,831	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△103,756,430	44,321,397	△148,077,827		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	503,134,256	422,112,859	81,021,397	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	399,377,826	466,434,256	△67,056,430	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,300,000	△3,300,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	429,377,826	503,134,256	△73,756,430	

# ライフかすみ 貸借対照表

令和 2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	572,741,736	537,438,770	35,302,966	流動負債	29,948,687	30,126,639	△177,952
現金預金	493,059,793	460,833,184	32,226,609	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	47,864	44,355	3,509	事業未払金	5,159,695	7,503,153	△2,343,458
普通預金	421,011,929	388,788,829	32,223,100	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	79,681,943	76,605,586	3,076,357	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	5,488,992	7,323,485	△1,834,494
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	19,300,000	15,300,000	4,000,000
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	17,562,115	16,750,306	811,809
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	1,152,902,244	1,306,728,581	△153,826,337	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	537,873,479	685,264,159	△147,390,680	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	32,133,271	151,697,005	△119,563,734	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	505,740,208	533,567,154	△27,826,946	退職給付引当金	17,562,115	16,750,306	811,809
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	615,028,765	621,464,422	△6,435,657	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	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	2,281,402	2,723,314	△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	47,510,802	46,876,945	633,857
車輛運搬具	419,735	1,191,405	△771,670				
器具及び備品	11,543,497	16,319,253	△4,775,756	純資産の部			
建設仮勘定	28,610,000	0	28,610,000	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	225,906,177	241,306,975	△15,400,798
ソフトウェア	2,312,016	2,180,144	131,872				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	552,300,000	582,300,000	△30,000,000
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	17,562,115	16,750,306	811,809	福祉事業積立金	552,300,000	582,300,000	△30,000,000
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	502,300,000	532,300,000	△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	429,377,826	503,134,256	△73,756,430
就労事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△103,756,430	44,321,397	△148,077,827
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 2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	552,300,000	582,300,000	△30,000,000				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立資産	502,300,000	532,300,000	△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				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,678,133,178	1,797,290,406	△119,157,228
資産の部合計	1,725,643,980	1,844,167,351	△118,523,371	負債及び純資産の部合計	1,725,643,980	1,844,167,351	△118,523,371