

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03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	41,407,182	26,715,298	14,691,884
現金預金	10,210,587	3,509,146	6,701,441
現金	73,245	73,245	0
預金	10,137,342	3,435,901	6,701,441
未収金	27,931,450	20,495,564	7,435,886
仕掛品	80,000	195,695	-115,695
前払金	1,809,875	2,187,385	-377,510
前払費用	574,951	0	574,951
仮払金	800,319	327,508	472,811
固定資産	187,272,290	193,311,914	-6,039,624
その他の固定資産	187,272,290	193,311,914	-6,039,624
土地	41,788,111	41,788,111	0
建物	136,992,715	141,699,329	-4,706,614
建物	96,240,951	98,069,978	-1,829,027
建物附属設備	40,751,764	43,629,351	-2,877,587
構築物	877,203	1,030,602	-153,399
機械及び装置	496,549	695,446	-198,897
車輛運搬具	3	159,950	-159,947
器具及び備品	532,503	225,891	306,612
一括償却資産	1,477,736	930,520	547,216
有形リース資産	4,416,336	5,935,248	-1,518,912
リサイクル預託金	58,410	58,410	0
ソフトウェア	42,768	85,536	-42,768
出資金	50,000	50,000	0
水道施設利用権	415,652	445,500	-29,848
その他の固定資産	234,304	286,371	-52,067
徴収不能引当金	-110,000	-79,000	-31,000
資産の部合計	228,679,472	220,027,212	8,652,260

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03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	23,438,806	61,653,829	-38,215,023
短期運営資金借入金	0	3,200,000	-3,200,000
役員等短期借入金	5,600,000	5,800,000	-200,000
未払費用	17,574,529	50,243,268	-32,668,739
預り金	317,989	2,291,158	-1,973,169
職員預り金	-53,712	119,403	-173,115
所得税	-53,712	-14,995	-38,717
社保	0	134,398	-134,398
固定負債	164,188,033	139,711,080	24,476,953
長期運営資金借入金	160,742,725	134,746,860	25,995,865
長期未払金	3,445,308	4,964,220	-1,518,912
負債の部合計	187,626,839	201,364,909	-13,738,070
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	23,969,251	0	23,969,251
次期繰越活動増減差額	17,083,382	18,662,303	-1,578,921
（うち当期活動増減差額）	-1,578,921	-1,632,626	53,705
純資産の部合計	41,052,633	18,662,303	22,390,330
負債及び純資産の部合計	228,679,472	220,027,212	8,652,260

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02年04月01日 （至）令和03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	10,943,851	9,298,923	1,644,928
就労支援事業収益	10,943,851	9,298,923	1,644,928
障害福祉サービス等事業収益	117,832,909	85,140,966	32,691,943
自立支援給付費収益	104,504,615	82,728,633	21,775,982
利用者負担金収益	7,995,294	2,325,733	5,669,561
その他の事業収益	5,333,000	86,600	5,246,400
本部事業収益		2,200	-2,200
その他の事業収益		2,200	-2,200
会費収益	100,000	106,200	-6,200
会費収益	100,000	106,200	-6,200
その他の収益		200	-200
その他の収益		200	-200
サービス活動収益計(1)	128,876,760	94,548,489	34,328,271
費用			
人件費	82,086,634	60,263,933	21,822,701
役員報酬	4,126,000	4,152,000	-26,000
職員給料	61,274,468	45,713,778	15,560,690
職員賞与	5,278,334	4,096,386	1,181,948
退職給付費用	2,860,000		2,860,000
法定福利費	8,547,832	6,301,769	2,246,063
事業費	18,288,765	11,108,707	7,180,058
給食費	2,963,968	2,115,138	848,830
水道光熱費	1,727,952	1,055,924	672,028
燃料費	1,846,408	2,147,576	-301,168
消耗器具備品費	4,802,459	1,868,135	2,934,324
保険料	1,229,092	226,382	1,002,710
賃借料	1,575,062	1,587,680	-12,618
葬祭費	71,000	5,000	66,000
車輛費	693,913		693,913
諸謝金	854,593	854,637	-44
社会参加促進費	193,686	366,444	-172,758
接待交際費	70,470	49,352	21,118
雑費	2,260,162	832,439	1,427,723
事務費	7,823,375	7,465,897	357,478
福利厚生費	277,980	376,228	-98,248
旅費交通費	58,024	67,716	-9,692
研修研究費	31,660	44,940	-13,280
印刷製本費	284,811	269,644	15,167
修繕費	865,525	1,136,478	-270,953
通信運搬費	955,562	755,763	199,799
業務委託費	2,359,251	1,883,821	475,430
手数料	69,972	51,763	18,209
土地・建物賃借料	2,180,000	2,160,000	20,000
租税公課	500,350	656,417	-156,067
保守料	240,240	61,476	178,764
雑費		1,651	-1,651
就労支援事業費用	10,943,851	9,378,923	1,564,928
就労支援事業販売原価	10,943,851	9,378,923	1,564,928
減価償却費	11,881,381	6,846,743	5,034,638
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,155,749		-1,155,749
徴収不能引当金繰入	31,000		31,000
サービス活動費用計(2)	129,899,257	95,064,203	34,835,054
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,022,497	-515,714	-506,783
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	876	835	41
その他のサービス活動外収益	1,462,154	520,042	942,112
雑収益	1,462,154	520,042	942,112
サービス活動外収益計(4)	1,463,030	520,877	942,153
費用			

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02年04月01日 （至）令和03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)
支払利息	2,019,454	1,642,789	376,665
サービス活動外費用計 (5)	2,019,454	1,642,789	376,665
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-556,424	-1,121,912	565,488
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,578,921	-1,637,626	58,705
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	25,125,000		25,125,000
施設整備等補助金収益	25,125,000		25,125,000
その他の特別収益		5,000	-5,000
徴収不能引当金戻入益		5,000	-5,000
特別収益計 (8)	25,125,000	5,000	25,120,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	25,125,000		25,125,000
特別費用計 (9)	25,125,000		25,125,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,000	-5,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,578,921	-1,632,626	53,705
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	18,662,303	20,294,929	-1,632,626
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,083,382	18,662,303	-1,578,921
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)	17,083,382	18,662,303	-1,578,921

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	366,345	0	182,536	0	183,809
計	366,345	0	182,536	0	183,809
当期材料費	366,345	0	182,536	0	183,809
II 労務費					
2. 利用者工賃	5,427,547	4,461,227	0	965,645	675
3. 就労支援事業指導員等給与	2,012,500	2,012,500	0	0	0
当期労務費	7,440,047	6,473,727	0	965,645	675
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	333,975	333,975	0	0	0
当期外注加工費	395,745	395,745	0	0	0
IV 経費					
4. 消耗品費	197,966	170,135	5,057	7,069	15,705
5. 印刷製本費	105,065	54,620	0	50,445	0
7. 燃料費	1,138,787	1,077,819	1,405	59,563	0
8. 修繕費	555,941	537,505	0	18,436	0
11. 損害保険料	194,568	186,059	0	8,509	0
12. 賃借料	324,060	268,752	0	55,308	0
14. 租税公課	200	200	0	0	0
17. 雑費	225,127	199,043	10,434	3,660	11,990
当期経費	2,741,714	2,494,133	16,896	202,990	27,695
当期就労支援事業製造総費用	10,943,851	9,363,605	199,432	1,168,635	212,179
合計	10,943,851	9,363,605	199,432	1,168,635	212,179
当期就労支援事業製造原価	10,943,851	9,363,605	199,432	1,168,635	212,179

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02年04月01日 (至) 令和03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	グループホーム	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益		9,563,037	1,380,814		10,943,851	
就労支援事業収益		9,563,037	1,380,814		10,943,851	
障害福祉サービス等事業収益		36,545,320	54,359,619	26,927,970	117,832,909	
自立支援給付費収益		35,164,160	51,966,220	17,374,235	104,504,615	
利用者負担金収益		897,660	1,505,899	5,591,735	7,995,294	
その他の事業収益		483,500	887,500	3,962,000	5,333,000	
会費収益	100,000				100,000	
会費収益	100,000				100,000	
サービス活動収益計(1)	100,000	46,108,357	55,740,433	26,927,970	128,876,760	
費用						
人件費		25,917,917	29,617,751	26,550,966	82,086,634	
役員報酬				4,126,000	4,126,000	
職員給料		18,976,288	24,191,018	18,107,162	61,274,468	
職員賞与		1,497,335	2,403,335	1,377,664	5,278,334	
退職給付費用		2,740,000		120,000	2,860,000	
法定福利費		2,704,294	3,023,398	2,820,140	8,547,832	
事業費	160,080	3,948,031	6,899,228	7,281,426	18,288,765	
給食費		768,567	721,795	1,473,606	2,963,968	
水道光熱費		621,214	451,900	654,838	1,727,952	
燃料費		331,954	1,445,721	68,733	1,846,408	
消耗器具備品費	693	348,032	934,907	3,518,827	4,802,459	
保険料		428,562	367,451	433,079	1,229,092	
賃借料		259,200	745,512	570,350	1,575,062	
葬祭費		21,500	49,500		71,000	
車輛費		189,686	438,627	65,600	693,913	
諸謝金		61,251	793,342		854,593	
社会参加促進費		64,604	127,066	2,016	193,686	
接待交際費	6,483	29,581	15,290	19,116	70,470	
雑費	152,904	823,880	808,117	475,261	2,260,162	
事務費	4,829	2,320,314	3,532,551	1,965,681	7,823,375	
福利厚生費		63,702	106,508	107,770	277,980	
旅費交通費	1,690	4,040	2,914	49,380	58,024	
研修研究費		20,220	4,220	7,220	31,660	
印刷製本費		126,053	158,758		284,811	
修繕費		558,855	224,170	82,500	865,525	
通信運搬費		369,159	370,360	216,043	955,562	
業務委託費		615,946	553,570	1,189,735	2,359,251	
手数料	3,139	13,256	17,370	36,207	69,972	
土地・建物賃借料		300,000	1,880,000		2,180,000	
租税公課		169,000	134,600	196,750	500,350	
保守料		80,083	80,081	80,076	240,240	
就労支援事業費用		9,563,037	1,380,814		10,943,851	
就労支援事業販売原価		9,563,037	1,380,814		10,943,851	
減価償却費		4,425,185	2,482,375	4,973,821	11,881,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,155,749	-1,155,749	
徴収不能引当金繰入		3,000	9,000	19,000	31,000	
サービス活動費用計(2)	164,909	46,177,484	43,921,719	39,635,145	129,899,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,909	-69,127	11,818,714	-12,707,175	-1,022,497	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	824	18	25	9	876	
その他のサービス活動外収益	19,650	792,704	349,550	300,250	1,462,154	
雑収益	19,650	792,704	349,550	300,250	1,462,154	
サービス活動外収益計(4)	20,474	792,722	349,575	300,259	1,463,030	
費用						
支払利息		1,244,017		775,437	2,019,454	
サービス活動外費用計(5)		1,244,017		775,437	2,019,454	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,474	-451,295	349,575	-475,178	-556,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,435	-520,422	12,168,289	-13,182,353	-1,578,921	

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02年04月01日

(至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	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	10,943,851				
就労支援事業収益	10,943,851				
障害福祉サービス等事業収益	117,832,909				
自立支援給付費収益	104,504,615				
利用者負担金収益	7,995,294				
その他の事業収益	5,333,000				
会費収益	100,000				
会費収益	100,000				
サービス活動収益計(1)	128,876,760				
費用					
人件費	82,086,634				
役員報酬	4,126,000				
職員給料	61,274,468				
職員賞与	5,278,334				
退職給付費用	2,860,000				
法定福利費	8,547,832				
事業費	18,288,765				
給食費	2,963,968				
水道光熱費	1,727,952				
燃料費	1,846,408				
消耗器具備品費	4,802,459				
保険料	1,229,092				
賃借料	1,575,062				
葬祭費	71,000				
車両費	693,913				
諸謝金	854,593				
社会参加促進費	193,686				
接待交際費	70,470				
雑費	2,260,162				
事務費	7,823,375				
福利厚生費	277,980				
旅費交通費	58,024				
研修研究費	31,660				
印刷製本費	284,811				
修繕費	865,525				
通信運搬費	955,562				
業務委託費	2,359,251				
手数料	69,972				
土地・建物賃借料	2,180,000				
租税公課	500,350				
保守料	240,240				
就労支援事業費用	10,943,851				
就労支援事業販売原価	10,943,851				
減価償却費	11,881,381				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,155,749				
徴収不能引当金繰入	31,000				
サービス活動費用計(2)	129,899,257				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,022,497				
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	876				
その他のサービス活動外収益	1,462,154				
雑収益	1,462,154				
サービス活動外収益計(4)	1,463,030				
費用					
支払利息	2,019,454				
サービス活動外費用計(5)	2,019,454				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-556,424				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,578,921				