

別紙3 (㊸)

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	山口地域就労継続	ぼっけ	あかり (共同生活)	あかり (短期入所)	合計
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益		16,259,531	1,516,123			17,775,654
就労支援事業収益		16,259,531	1,516,123			17,775,654
障害福祉サービス等事業収益		49,716,743	76,511,379	42,759,992	10,597,871	179,585,985
自立支援給付費収益		48,553,470	75,074,570	35,093,690	9,160,369	167,882,099
利用者負担金収益		1,163,273	1,436,809	7,666,302	1,437,502	11,703,886
本部事業収益		2,859,375	342,000	503,300	356,900	4,061,575
その他の事業収益		2,859,375	342,000	503,300	356,900	4,061,575
会費収益	211,000					211,000
会費収益	211,000					211,000
サービス活動収益計(1)	211,000	68,835,649	78,369,502	43,263,292	10,954,771	201,634,214
費用						
人件費		36,073,923	54,887,158	30,437,115	7,609,278	129,007,474
役員報酬				3,881,600	970,400	4,852,000
職員給料		26,648,366	45,943,383	21,790,838	5,447,709	99,830,296
職員賞与		3,836,751	2,921,366	1,302,133	325,533	8,385,783
退職給付費用				454,452	113,613	568,065
法定福利費		5,588,806	6,022,409	3,008,092	752,023	15,371,330
事業費	340,856	8,015,703	9,651,875	5,519,117	1,314,700	24,842,251
給食費		1,321,396	864,516	2,066,730	516,682	4,769,324
水道光熱費		768,479	659,938	1,127,898	281,974	2,838,289
燃料費		1,042,310	1,956,962			2,999,272
消耗器具備品費		702,433	1,018,919	608,090	179,718	2,509,160
保険料		712,382	951,003	460,068	115,017	2,238,470
賃借料		572,639	813,120	84,480	21,120	1,491,359
葬祭費		53,167	14,667	14,666		82,500
車輛費		1,523,881	811,473	265,810		2,601,164
諸謝金	38,980		1,098,006			1,136,986
社会参加促進費		239,984	592,075	71,560		903,619
接待交際費		6,355	22,228	3,250		31,833
雑費	301,876	1,072,677	848,968	816,565	200,189	3,240,275
事務費	330	2,270,959	3,469,496	1,274,300	295,530	7,310,615
福利厚生費		90,524	137,503	64,482		292,509
旅費交通費		240	4,900	40,368	10,092	55,600
研修研究費		16,800	53,700	35,600	8,900	115,000
印刷製本費		102,334	197,876			300,210
修繕費		49,500	27,500	77,000	19,250	173,250
通信運搬費		425,509	308,367	160,890	40,333	935,099
広報費		28,967	28,967	28,966		86,900
業務委託費		894,221	700,026	736,882	184,221	2,515,350
手数料	330	17,897	13,733	10,262	2,772	44,994
土地・建物賃借料		300,000	1,740,000			2,040,000
租税公課		253,443	165,400	46,640	11,660	477,143
保守料		91,524	91,524	73,210	18,302	274,560
就労支援事業費用		16,259,531	1,516,123			17,775,654
就労支援事業販売原価		16,259,531	1,516,123			17,775,654
減価償却費		4,466,575	2,313,566	4,706,711		11,486,852
国庫補助金等特別積立金取崩額		-586,666	-54,672	-1,255,579		-1,896,917
徴収不能引当金繰入		7,800	8,900		900	17,600
サービス活動費用計(2)	341,186	66,507,825	71,792,446	40,681,664	9,220,408	188,543,529
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-130,186	2,327,824	6,577,056	2,581,628	1,734,363	13,090,685
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	3,307	12,836	4,988	2,224		23,355
その他のサービス活動外収益	92,572	341,979	49,945	20,000		504,496
雑収益	92,572	341,979	49,945	20,000		504,496
サービス活動外収益計(4)	95,879	354,815	54,933	22,224		527,851
費用						
支払利息		1,212,160	24,368	342,971		1,579,499
サービス活動外費用計(5)		1,212,160	24,368	342,971		1,579,499
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,879	-857,345	30,565	-320,747		-1,051,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,307	1,470,479	6,607,621	2,260,881	1,734,363	12,039,037

別紙 3 (⑩)

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	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		17,775,654				
就労支援事業収益		17,775,654				
障害福祉サービス等事業収益		179,585,985				
自立支援給付費収益		167,882,099				
利用者負担金収益		11,703,886				
本部事業収益		4,061,575				
その他の事業収益		4,061,575				
会費収益		211,000				
会費収益		211,000				
サービス活動収益計(1)		201,634,214				
費用						
人件費		129,007,474				
役員報酬		4,852,000				
職員給料		99,830,296				
職員賞与		8,385,783				
退職給付費用		568,065				
法定福利費		15,371,330				
事業費		24,842,251				
給食費		4,769,324				
水道光熱費		2,838,289				
燃料費		2,999,272				
消耗器具備品費		2,509,160				
保険料		2,238,470				
賃借料		1,491,359				
葬祭費		82,500				
車輛費		2,601,164				
諸謝金		1,136,986				
社会参加促進費		903,619				
接待交際費		31,833				
雑費		3,240,275				
事務費		7,310,615				
福利厚生費		292,509				
旅費交通費		55,600				
研修研究費		115,000				
印刷製本費		300,210				
修繕費		173,250				
通信運搬費		935,099				
広報費		86,900				
業務委託費		2,515,350				
手数料		44,994				
土地・建物賃借料		2,040,000				
租税公課		477,143				
保守料		274,560				
就労支援事業費用		17,775,654				
就労支援事業販売原価		17,775,654				
減価償却費		11,486,852				
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,896,917				
徴収不能引当金繰入		17,600				
サービス活動費用計(2)		188,543,529				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,090,685				
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益		23,355				
その他のサービス活動外収益		504,496				
雑収益		504,496				
サービス活動外収益計(4)		527,851				
費用						
支払利息		1,579,499				
サービス活動外費用計(5)		1,579,499				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,051,648				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,039,037				

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	413,111	0	268,569	0	144,542	
計	413,111	0	268,569	0	144,542	
当期材料費	413,111	0	268,569	0	144,542	
II 労務費						
2. 利用者工賃	6,803,047	5,766,695	55,900	922,541	57,911	
3. 就労支援事業指導員等給与	5,235,750	5,235,750	0	0	0	
当期労務費	12,038,797	11,002,445	55,900	922,541	57,911	
III 外注加工費						
(うち内部外注加工費)	306,441	306,041	400	0	0	
当期外注加工費	1,172,497	1,172,097	400	0	0	
IV 経費						
4. 消耗品費	259,205	231,543	14,027	452	13,183	
5. 印刷製本費	92,985	87,991	0	0	4,994	
7. 燃料費	1,358,415	991,984	0	366,431	0	
8. 修繕費	208,338	208,338	0	0	0	
11. 損害保険料	600,000	600,000	0	0	0	
12. 賃借料	542,520	542,520	0	0	0	
14. 租税公課	820,300	820,300	0	0	0	
17. 雑費	269,486	204,297	59,120	5,739	330	
当期経費	4,151,249	3,686,973	73,147	372,622	18,507	
当期就労支援事業製造総費用	17,775,654	15,861,515	398,016	1,295,163	220,960	
合計	17,775,654	15,861,515	398,016	1,295,163	220,960	
当期就労支援事業製造原価	17,775,654	15,861,515	398,016	1,295,163	220,960	

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07年04月01日 (至) 令和08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	17,775,654	16,543,895	1,231,759
就労支援事業収益	17,775,654	16,543,895	1,231,759
障害福祉サービス等事業収益	179,585,985	161,990,082	17,595,903
自立支援給付費収益	167,882,099	150,127,817	17,754,282
利用者負担金収益	11,703,886	11,518,265	185,621
その他の事業収益		344,000	-344,000
本部事業収益	4,061,575	3,213,200	848,375
その他の事業収益	4,061,575	3,213,200	848,375
会費収益	211,000	161,000	50,000
会費収益	211,000	161,000	50,000
サービス活動収益計(1)	201,634,214	181,908,177	19,726,037
費用			
人件費	129,007,474	117,860,597	11,146,877
役員報酬	4,852,000	4,900,000	-48,000
職員給料	99,830,296	92,266,290	7,564,006
職員賞与	8,385,783	5,001,667	3,384,116
退職給付費用	568,065	1,217,667	-649,602
法定福利費	15,371,330	14,474,973	896,357
事業費	24,842,251	23,435,825	1,406,426
給食費	4,769,324	4,454,451	314,873
水道光熱費	2,838,289	2,734,800	103,489
燃料費	2,999,272	2,657,680	341,592
消耗器具備品費	2,509,160	2,476,173	32,987
保険料	2,238,470	2,382,082	-143,612
賃借料	1,491,359	1,117,910	373,449
葬祭費	82,500		82,500
車輛費	2,601,164	1,637,564	963,600
諸謝金	1,136,986	1,061,403	75,583
社会参加促進費	903,619	1,699,909	-796,290
接待交際費	31,833	18,482	13,351
雑費	3,240,275	3,195,371	44,904
事務費	7,310,615	7,412,335	-101,720
福利厚生費	292,509	345,383	-52,874
旅費交通費	55,600	51,620	3,980
研修研究費	115,000	183,000	-68,000
印刷製本費	300,210	333,920	-33,710
修繕費	173,250	71,500	101,750
通信運搬費	935,099	910,179	24,920
広報費	86,900		86,900
業務委託費	2,515,350	2,633,077	-117,727
手数料	44,994	39,146	5,848
土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	
租税公課	477,143	529,950	-52,807
保守料	274,560	274,560	
就労支援事業費用	17,775,654	16,543,895	1,231,759
就労支援事業販売原価	17,775,654	16,543,895	1,231,759
減価償却費	11,486,852	11,451,612	35,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,896,917	-1,896,917	
徴収不能引当金繰入	17,600	19,200	-1,600
サービス活動費用計(2)	188,543,529	174,826,547	13,716,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,090,685	7,081,630	6,009,055
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	23,355	4,378	18,977
その他のサービス活動外収益	504,496	385,330	119,166
雑収益	504,496	385,330	119,166
サービス活動外収益計(4)	527,851	389,708	138,143
費用			
支払利息	1,579,499	1,566,004	13,495
サービス活動外費用計(5)	1,579,499	1,566,004	13,495
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,051,648	-1,176,296	124,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,039,037	5,905,334	6,133,703

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07年04月01日 (至) 令和08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)
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)			
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,760,000	-1,760,000
特別費用計 (9)		1,760,000	-1,760,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,760,000	1,760,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,039,037	4,145,334	7,893,703
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	19,523,395	15,378,061	4,145,334
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,562,432	19,523,395	12,039,037
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)	31,562,432	19,523,395	12,039,037

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08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	71,832,383	57,473,286	14,359,097
現金預金	15,235,085	7,459,206	7,775,879
現金	158,434	166,317	-7,883
預金	15,076,651	7,292,889	7,783,762
未収金	55,204,161	48,325,756	6,878,405
立替金	18,359	21,319	-2,960
前払金	641,192	801,490	-160,298
前払費用	0	34,939	-34,939
仮払金	733,586	830,576	-96,990
固定資産	151,828,514	158,604,206	-6,775,692
その他の固定資産	151,828,514	158,604,206	-6,775,692
土地	45,464,111	45,464,111	0
建物	98,380,376	104,790,301	-6,409,925
建物	73,411,284	76,369,867	-2,958,583
建物附属設備	24,969,092	28,420,434	-3,451,342
構築物	2,065,797	2,280,980	-215,183
機械及び装置	523,596	1	523,595
車輛運搬具	1,053,988	1,374,638	-320,650
器具及び備品	604,949	389,391	215,558
一括償却資産	497,755	375,468	122,287
有形リース資産	3,036,880	3,665,200	-628,320
リサイクル預託金	53,550	43,120	10,430
出資金	50,000	50,000	0
水道施設利用権	266,412	296,260	-29,848
その他の固定資産	0	26,036	-26,036
徴収不能引当金	-168,900	-151,300	-17,600
資産の部合計	223,660,897	216,077,492	7,583,405

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08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	49,607,812	42,174,586	7,433,226
短期運営資金借入金	800,000	800,000	0
役員等短期借入金	6,600,000	6,600,000	0
未払費用	40,103,480	33,072,176	7,031,304
未払消費税	440,400	393,100	47,300
預り金	1,847,784	1,437,602	410,182
職員預り金	-183,852	-128,292	-55,560
住民税	0	56,500	-56,500
所得税	-372,728	-184,792	-187,936
社保	188,876	0	188,876
固定負債	121,173,464	131,165,405	-9,991,941
長期運営資金借入金	118,084,224	127,447,845	-9,363,621
長期未払金	3,089,240	3,717,560	-628,320
負債の部合計	170,781,276	173,339,991	-2,558,715
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	21,317,189	23,214,106	-1,896,917
次期繰越活動増減差額	31,562,432	19,523,395	12,039,037
(うち当期活動増減差額)	12,039,037	4,145,334	7,893,703
純資産の部合計	52,879,621	42,737,501	10,142,120
負債及び純資産の部合計	223,660,897	216,077,492	7,583,405