

# 決算報告書

第 19 期

自 令和 2年 5月 1日

至 令和 3年 4月30日

特定非営利活動法人ライブラリー

群馬県高崎市和田町10-12

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ライプリー

自 令和 2年 5月 1日 至 令和 3年 4月 30日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取助成金	4,790,876	
受取補助金	<u>700,000</u>	5,490,876

### 【事業収益】

介護報酬収益	98,593,352	
利用者負担金収益	14,006,029	
物品販売収益	7,421,016	
バザー収益	8,691	
その他事業収益	<u>2,000</u>	120,031,088

### 【その他収益】

受取 利息	8,893	
雑 収 益	<u>62,435</u>	<u>71,328</u>

経常収益 計

125,593,292

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	51,618,212
臨時雇賃金	1,302,763
アルバイト給料(事業)	29,500
法定福利費(事業)	16,762,369
福利厚生費(事業)	<u>956,348</u>
人件費計	<u>70,669,192</u>

#### (その他経費)

売上 原価	17,168,876
業務委託費	1,138,039
諸 謝 金	48,218
印刷製本費(事業)	484,093
旅費交通費(事業)	235
車 両 費(事業)	3,046,000
通信運搬費(事業)	1,957,812
消耗品 費(事業)	3,039,808
修 繕 費(事業)	5,220,090
水道光熱費(事業)	3,656,674
地代 家賃(事業)	14,939,026
賃 借 料(事業)	86,100
リース料	2,406,748
保 險 料(事業)	1,235,570
諸 会 費(事業)	730,014
租税 公課(事業)	2,207,603
研 修 費	462,672
支払手数料(事業)	383,604
雑 費(事業)	<u>3,017,415</u>
その他経費計	<u>61,228,597</u>

事業費 計

131,897,789

## 【管理費】

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ライプリー

自 令和 2年 5月 1日 至 令和 3年 4月 30日

(人件費)		
人件費計	<u>0</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	43,388	
車両燃料費	219,784	
消耗品 費	401,936	
接待交際費	24,835	
保 險 料	90,080	
リース 料	57,200	
雑 費	<u>6,442</u>	
その他経費計	<u>843,665</u>	
管理費 計		<u>843,665</u>
経常費用 計		<u>132,741,454</u>
当期経常増減額		<u>△7,148,162</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		<u>0</u>
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△7,148,162</u>
当期正味財産増減額		<u>△7,148,162</u>
前期繰越正味財産額		<u>△4,149,254</u>
次期繰越正味財産額		<u>△11,297,416</u>

【活動計算書の注記】

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ライプリー  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和3年4月30日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	13,746,582
現金	7,361,875	短期借入金	25,073
普通預金	22,182,404	流動負債計	13,771,655
現金・預金計	29,544,279	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	80,266,564
売掛金	25,644,712	退職給付引当金	△2,251,745
売上債権計	25,644,712	固定負債計	78,014,819
流動資産合計	55,188,991	負債合計	91,786,474
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
建物	4,716,811	前期繰越正味財産額	△4,149,254
建物附属設備	8,043,147	当期正味財産増減額	△7,148,162
車両運搬具	2,459,381	正味財産計	△11,297,416
機械及び装置	1,659,276	正味財産合計	△11,297,416
什器備品	5,602,361		
有形固定資産計	22,480,976		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	522,351		
無形固定資産計	522,351		
(投資その他の資産)			
権利金	1,136,000		
保証金	190,330		
敷金	970,410		
投資その他の資産計	2,296,740		
固定資産合計	25,300,067		
資産合計	80,489,058	負債及び正味財産合計	80,489,058

【貸借対照表の注記】

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ライブリー  
全事業所

[税込] (単位：円)  
令和 3年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	7,361,875
普通 預金	22,182,404
東和銀行高崎南支店	(3,282,765)
群馬銀行高崎西支店	(313,540)
高崎信用金庫(南支店)	(2,738,885)
郵貯銀行	(12,613,141)
群馬県信用	(100,000)
しのめ信金高崎支店	(2,359,872)
群馬銀行高崎西支店HOME	<u>(774,201)</u>
現金・預金 計	29,544,279

#### (売上債権)

売 掛 金	25,644,712
福祉用具貸与	(△569,758)
放課後等デイ ガネーシャ	(5,777,701)
デイサービスI	(5,984,723)
介護用品販売	(952,787)
ファクタリング	(6,316,482)
通所介護	(2,738,264)
グループホーム	<u>(4,444,513)</u>
売上債権 計	<u>25,644,712</u>

#### 流動資産合計

55,188,991

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	4,716,811
建物附属設備	8,043,147
車両運搬具	2,459,381
機械及び装置	1,659,276
什器 備品	<u>5,602,361</u>
有形固定資産 計	22,480,976

#### (無形固定資産)

ソフトウェア	<u>522,351</u>
無形固定資産 計	522,351

#### (投資その他の資産)

権 利 金	1,136,000
保 証 金	190,330
敷 金	<u>970,410</u>
投資その他の資産 計	<u>2,296,740</u>

#### 固定資産合計

25,300,067

#### 資産の部 合計

80,489,058

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	13,746,582
短期借入金	<u>25,073</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ライプリー  
全事業所

[税込] (単位：円)  
令和 3年 4月30日 現在

流動負債 計		13,771,655	
【固定負債】			
長期借入金	80,266,564		
日本政策公庫	(19,398,036)		
トミン信販	(1,142,896)		
あおぞら	(△320,000)		
高信700万円2019/4/11	(△230,556)		
ウエルビー2000万	(10,283,503)		
福祉医療機構	(49,992,685)		
退職給付引当金	<u>△2,251,745</u>		
固定負債 計		<u>78,014,819</u>	
負債の部 合計			<u>91,786,474</u>
正味財産			<u>△11,297,416</u>

【財産目録の注記】

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ライブリー  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 5月 1日 至 令和 3年 4月30日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取助成金 4,790,876  
受取補助金 700,000

### 【事業収益】

介護報酬収益 98,593,352  
利用者負担金収益 14,006,029  
物品販売収益 7,421,016  
バザー収益 8,691  
その他事業収益 2,000

### 【その他収益】

受取利息 8,893  
雑収益 62,435

経常収益計

125,593,292

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 51,618,212  
臨時雇賃金 1,302,763  
アルバイト給料(事業) 29,500  
法定福利費(事業) 16,762,369  
福利厚生費(事業) 956,348  
人件費計 70,669,192

#### (その他経費)

売上原価 17,168,876  
業務委託費 1,138,039  
諸謝金 48,218  
印刷製本費(事業) 484,093  
旅費交通費(事業) 235  
車両費(事業) 3,046,000  
通信運搬費(事業) 1,957,812  
消耗品費(事業) 3,039,808  
修繕費(事業) 5,220,090  
水道光熱費(事業) 3,656,674  
地代家賃(事業) 14,939,026  
賃借料(事業) 86,100  
リース料 2,406,748  
保険料(事業) 1,235,570  
諸会費(事業) 730,014  
租税公課(事業) 2,207,603  
研修費 462,672  
支払手数料(事業) 383,604  
雑費(事業) 3,017,415  
その他経費計 61,228,597

事業費計

131,897,789

## 【管理費】

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ライプリー  
全事業所

[税込] (単位：円)

自 令和 2年 5月 1日 至 令和 3年 4月30日

(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	43,388	
車両燃料費	219,784	
消耗品 費	401,936	
接待交際費	24,835	
保 険 料	90,080	
リース 料	57,200	
雑 費	6,442	
その他経費計	843,665	
管理費 計		843,665
経常費用 計		132,741,454
当期経常増減額		△7,148,162
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△7,148,162
当期正味財産増減額		△7,148,162
前期繰越正味財産額		△4,149,254
次期繰越正味財産額		△11,297,416

【損益計算書の注記】