

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	ライオンズファミリーホーム	クッキー工房マミー	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益		88,073,946		88,073,946		88,073,946
	益	措置費収益		86,676,906		86,676,906		86,676,906
		その他の事業収益		1,397,040		1,397,040		1,397,040
		就労支援事業収益			5,633,533	5,633,533		5,633,533
		クッキー事業収益			5,633,533	5,633,533		5,633,533
		障害福祉サービス等事業収益			30,681,020	30,681,020		30,681,020
		自立支援給付費収益			30,681,020	30,681,020		30,681,020
		経常経費寄附金収益		985,172	40,000	1,025,172		1,025,172
		サービス活動収益計(1)		89,059,118	36,354,553	125,413,671		125,413,671
	費	人件費	182,148	53,294,035	17,538,560	71,014,743		71,014,743
	用	職員給料		29,362,934	11,016,590	40,379,524		40,379,524
		職員賞与		8,959,742	1,970,400	10,930,142		10,930,142
		非常勤職員給与	182,148	7,971,814	1,912,665	10,066,627		10,066,627
		退職給付費用		1,212,954	298,595	1,511,549		1,511,549
		法定福利費		5,786,591	2,340,310	8,126,901		8,126,901
		事業費	127,330	7,980,818	2,284,212	10,392,360		10,392,360
	給食費		72,867		72,867		72,867	
	保健衛生費		186,765	41,366	228,131		228,131	
	医療費		3,205	6,156	9,361		9,361	
	被服費		235,323	8,600	243,923		243,923	
	教養娯楽費		2,076,542	137,168	2,213,710		2,213,710	
	日用品費		7,337		7,337		7,337	

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部	ライオンズファミリー ホーム	クッキー工房マミー	合 計	内部取引消去	事業区分合計
本人支給金		207,000		207,000		207,000
水道光熱費		2,461,548	1,025,904	3,487,452		3,487,452
燃料費			31,163	31,163		31,163
消耗器具備品費		356,894	262,073	618,967		618,967
保険料	127,330	369,140	230,210	726,680		726,680
賃借料		237,816	372,099	609,915		609,915
教育指導費		1,745,000	4,293	1,749,293		1,749,293
車両費		21,381	127,170	148,551		148,551
雑費			38,010	38,010		38,010
事務費	3,663,802	5,220,931	5,851,460	14,736,193		14,736,193
福利厚生費		423,814	218,069	641,883		641,883
職員被服費		11,552		11,552		11,552
旅費交通費	626,500	86,170	46,040	758,710		758,710
研修研究費		316,480	57,056	373,536		373,536
事務消耗品費		657,304	121,044	778,348		778,348
印刷製本費	272,160	406,138	3,858	682,156		682,156
修繕費		676,353	2,976,750	3,653,103		3,653,103
通信運搬費	35,890	486,148	322,545	844,583		844,583
会議費	156,836	119,224	3,200	279,260		279,260
業務委託費	27,860	855,488	236,357	1,119,705		1,119,705
手数料	2,268	149,805	29,668	181,741		181,741
賃借料			13,645	13,645		13,645
土地・建物賃借料			1,441,080	1,441,080		1,441,080
租税公課	480	650		1,130		1,130
保守料		577,236	359,640	936,876		936,876
渉外費	2,431,808	68,596		2,500,404		2,500,404

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	ライオンズファミリー ホーム	クッキー工房マミー	合計	内部取引消去	事業区分合計
	諸会費		139,600	16,724	156,324		156,324
	雑費	110,000	246,373	5,784	362,157		362,157
	就労支援事業費用			5,698,295	5,698,295		5,698,295
	就労支援事業販売原価			5,698,295	5,698,295		5,698,295
	減価償却費		11,967,114	2,564,500	14,531,614		14,531,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,974,765		△6,974,765		△6,974,765
	サービス活動費用計(2)	3,973,280	71,488,133	33,937,027	109,398,440		109,398,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,973,280	17,570,985	2,417,526	16,015,231		16,015,231	
サービス活動外	収益						
	受取利息配当金収益	1,032	111,270	5,000	117,302		117,302
	その他のサービス活動外収益	1,450,000	1,808,909	45,600	3,304,509		3,304,509
	受入研修費収益		103,000		103,000		103,000
	雑収益	1,450,000	1,705,909	45,600	3,201,509		3,201,509
	サービス活動外収益計(4)	1,451,032	1,920,179	50,600	3,421,811		3,421,811
増減の部	費用						
	その他のサービス活動外費用		57,984	60,000	117,984		117,984
	雑損失		57,984	60,000	117,984		117,984
	サービス活動外費用計(5)		57,984	60,000	117,984		117,984
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,032	1,862,195	△9,400	3,303,827		3,303,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,522,248	19,433,180	2,408,126	19,319,058		19,319,058	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額			1	1		1
	固定資産受贈額			1	1		1
	拠点区分間繰入金収益	2,045,081			2,045,081	△2,045,081	
	拠点区分間繰入金収益	2,020,000			2,020,000	△2,020,000	
	前期拠点区分間繰入金収益	25,081			25,081	△25,081	
その他の特別収益		14,890		14,890		14,890	

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	ライオンズファミリー ホーム	クッキー工房マミー	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	退職給付引当金戻入益		14,890		14,890		14,890
	特別収益計(8)	2,045,081	14,890	1	2,059,972	△2,045,081	14,891
費 用	拠点区分間繰入金費用		1,427,624	620,000	2,047,624	△2,047,624	
	特別費用計(9)		1,427,624	620,000	2,047,624	△2,047,624	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,045,081	△1,412,734	△619,999	12,348	2,543	14,891
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△477,167	18,020,446	1,788,127	19,331,406	2,543	19,333,949
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△149,667,241	124,612,675	△32,751,564	△57,806,130		△57,806,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△150,144,408	142,633,121	△30,963,437	△38,474,724	2,543	△38,472,181
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	人件費積立金取崩額						
	修繕積立金取崩額						
	備品等購入積立金取崩額						
	施設整備等積立金取崩額						
	工賃変動積立金取崩額						
	設備等整備積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	5,000,000	25,000,000		25,000,000
	人件費積立金積立額						
	修繕積立金積立額						
	備品等購入積立金積立額			5,000,000	5,000,000		5,000,000
	施設整備等積立金積立額		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	工賃変動積立金積立額						
設備等整備積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△150,144,408	122,633,121	△35,963,437	△63,474,724	2,543	△63,472,181