

資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	88,073,946	0	88,073,946	0	88,073,946
	措置費収入	0	86,676,906	0	86,676,906	0	86,676,906
	その他の事業収入	0	1,397,040	0	1,397,040	0	1,397,040
	就労支援事業収入	0	0	5,633,533	5,633,533	0	5,633,533
	クッキー事業収入	0	0	5,633,533	5,633,533	0	5,633,533
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	30,681,020	30,681,020	0	30,681,020
	自立支援給付費収入	0	0	30,681,020	30,681,020	0	30,681,020
	経常経費寄附金収入	0	985,172	40,000	1,025,172	0	1,025,172
	受取利息配当金収入	1,032	111,270	5,000	117,302	0	117,302
	その他の収入	1,450,000	1,808,909	45,600	3,304,509	0	3,304,509
	受入研修費収入	0	103,000	0	103,000	0	103,000
	雑収入	1,450,000	1,705,909	45,600	3,201,509	0	3,201,509
	事業活動収入計(1)	1,451,032	90,979,297	36,405,153	128,835,482	0	128,835,482
	支出	人件費支出	182,148	53,241,376	17,329,365	70,752,889	0
職員給料支出		0	29,362,934	11,016,590	40,379,524	0	40,379,524
職員賞与支出		0	8,959,742	1,970,400	10,930,142	0	10,930,142
非常勤職員給与支出		182,148	7,971,814	1,912,665	10,066,627	0	10,066,627
退職給付支出		0	1,160,295	89,400	1,249,695	0	1,249,695
法定福利費支出		0	5,786,591	2,340,310	8,126,901	0	8,126,901
事業費支出		127,330	7,980,818	2,284,212	10,392,360	0	10,392,360
給食費支出		0	72,867	0	72,867	0	72,867
保健衛生費支出		0	186,765	41,366	228,131	0	228,131
医療費支出		0	3,205	6,156	9,361	0	9,361
被服費支出		0	235,323	8,600	243,923	0	243,923
教養娯楽費支出		0	2,076,542	137,168	2,213,710	0	2,213,710
日用品費支出		0	7,337	0	7,337	0	7,337
本人支給金支出		0	207,000	0	207,000	0	207,000
水道光熱費支出		0	2,461,548	1,025,904	3,487,452	0	3,487,452
燃料費支出		0	0	31,163	31,163	0	31,163
消耗器具備品費支出		0	356,894	262,073	618,967	0	618,967
保険料支出		127,330	369,140	230,210	726,680	0	726,680
賃借料支出		0	237,816	372,099	609,915	0	609,915
教育指導費支出		0	1,745,000	4,293	1,749,293	0	1,749,293
車両費支出		0	21,381	127,170	148,551	0	148,551
雑支出		0	0	38,010	38,010	0	38,010
事務費支出		3,663,802	5,220,931	5,851,460	14,736,193	0	14,736,193
福利厚生費支出	0	423,814	218,069	641,883	0	641,883	

資金収支内訳表

(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アホーム	クッキー工房マミー	合計	内部取引消去	事業区分合計
	職員被服費支出	0	11,552	0	11,552	0	11,552
	旅費交通費支出	626,500	86,170	46,040	758,710	0	758,710
	研修研究費支出	0	316,480	57,056	373,536	0	373,536
	事務消耗品費支出	0	657,304	121,044	778,348	0	778,348
	印刷製本費支出	272,160	406,138	3,858	682,156	0	682,156
	修繕費支出	0	676,353	2,976,750	3,653,103	0	3,653,103
	通信運搬費支出	35,890	486,148	322,545	844,583	0	844,583
	会議費支出	156,836	119,224	3,200	279,260	0	279,260
	業務委託費支出	27,860	855,488	236,357	1,119,705	0	1,119,705
	手数料支出	2,268	149,805	29,668	181,741	0	181,741
	賃借料支出	0	0	13,645	13,645	0	13,645
	土地・建物賃借料支出	0	0	1,441,080	1,441,080	0	1,441,080
	租税公課支出	480	650	0	1,130	0	1,130
	保守料支出	0	577,236	359,640	936,876	0	936,876
	渉外費支出	2,431,808	68,596	0	2,500,404	0	2,500,404
	諸会費支出	0	139,600	16,724	156,324	0	156,324
	雑支出	110,000	246,373	5,784	362,157	0	362,157
	就労支援事業支出	0	0	5,698,295	5,698,295	0	5,698,295
	就労支援事業販売原価支出	0	0	5,698,295	5,698,295	0	5,698,295
	その他の支出	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	雑支出	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	事業活動支出計(2)	3,973,280	66,443,125	31,223,332	101,639,737	0	101,639,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,522,248	24,536,172	5,181,821	27,195,745	0	27,195,745
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	2,834,995	0	2,834,995	0	2,834,995
	車輛運搬具取得支出	0	290,765	0	290,765	0	290,765
	器具及び備品取得支出	0	1,878,000	0	1,878,000	0	1,878,000
	ソフトウェア取得支出	0	666,230	0	666,230	0	666,230
	施設整備等支出計(5)	0	2,834,995	0	2,834,995	0	2,834,995
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,834,995	0	△2,834,995	0	△2,834,995
その他の活動に	収入						
	積立資産取崩収入	0	780,075	0	780,075	0	780,075
	退職給付引当資産取崩収入	0	780,075	0	780,075	0	780,075
	拠点区分間繰入金収入	2,045,081	0	0	2,045,081	△2,045,081	0
	拠点区分間繰入金収入	2,020,000	0	0	2,020,000	△2,020,000	0
	前期拠点区分間繰入金収入	25,081	0	0	25,081	△25,081	0
	その他の活動収入計(7)	2,045,081	780,075	0	2,825,156	△2,045,081	780,075
	支出						
	積立資産支出	0	20,475,376	5,000,000	25,475,376	0	25,475,376

資金収支内訳表

(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
よ る 収 支	出						
	退職給付引当資産支出	0	475,376	0	475,376	0	475,376
	備品等購入積立資産支出	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立資産支出	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,427,624	620,000	2,047,624	△2,047,624	0
	その他の活動支出計(8)	0	21,903,000	5,620,000	27,523,000	△2,047,624	25,475,376
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,045,081	△21,122,925	△5,620,000	△24,697,844	2,543	△24,695,301
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△477,167	578,252	△438,179	△337,094	2,543	△334,551

前期末支払資金残高(12)	13,515,859	31,424,144	7,371,096	52,311,099	0	52,311,099
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,038,692	32,002,396	6,932,917	51,974,005	2,543	51,976,548