

## 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	収益						
	児童福祉事業収益		87,619,063		87,619,063		87,619,063
	措置費収益		84,604,833		84,604,833		84,604,833
	その他の事業収益		3,014,230		3,014,230		3,014,230
	就労支援事業収益			5,253,400	5,253,400		5,253,400
	クッキー事業収益			5,253,400	5,253,400		5,253,400
	障害福祉サービス等事業収益			29,430,284	29,430,284		29,430,284
	自立支援給付費収益			29,430,284	29,430,284		29,430,284
	経常経費寄附金収益		2,525,000	180,635	2,705,635		2,705,635
	サービス活動収益計(1)		90,144,063	34,864,319	125,008,382		125,008,382
	費用						
	人件費	234,696	53,124,191	19,060,839	72,419,726		72,419,726
	職員給料		29,840,341	11,426,680	41,267,021		41,267,021
	職員賞与		7,174,767	2,766,000	9,940,767		9,940,767
	非常勤職員給与	234,696	6,858,815	2,059,110	9,152,621		9,152,621
	派遣職員費		1,480,400		1,480,400		1,480,400
	退職給付費用		984,044	89,000	1,073,044		1,073,044
	法定福利費		6,785,824	2,720,049	9,505,873		9,505,873
	事業費	93,000	9,547,963	2,403,753	12,044,716		12,044,716
給食費		434,972		434,972		434,972	
保健衛生費		149,963	48,704	198,667		198,667	
医療費		93,070		93,070		93,070	
被服費		459,673		459,673		459,673	
教養娯楽費		2,343,418	362,613	2,706,031		2,706,031	
日用品費		76,265		76,265		76,265	
本人支給金		542,708		542,708		542,708	
水道光熱費		2,403,313	1,045,879	3,449,192		3,449,192	
燃料費			28,823	28,823		28,823	
消耗器具備品費		635,670	240,934	876,604		876,604	
保険料	93,000	386,360	249,060	728,420		728,420	
賃借料		237,816	382,648	620,464		620,464	
教育指導費		1,750,000		1,750,000		1,750,000	

# 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
	車両費		32,295	16,000	48,295		48,295
	雑費		2,440	29,092	31,532		31,532
	事務費	713,372	8,095,926	3,139,280	11,948,578		11,948,578
	福利厚生費		356,252	138,302	494,554		494,554
	職員被服費		24,278		24,278		24,278
	旅費交通費	593,000	75,160	74,900	743,060		743,060
	研修研究費		477,428	36,298	513,726		513,726
	事務消耗品費		2,307,935	76,777	2,384,712		2,384,712
	印刷製本費		266,822	18,920	285,742		285,742
	修繕費		1,021,393	641,660	1,663,053		1,663,053
	通信運搬費		445,437	179,723	625,160		625,160
	会議費	103,814	68,882		172,696		172,696
	業務委託費	13,390	1,767,955	159,690	1,941,035		1,941,035
	手数料	1,728	164,022	24,192	189,942		189,942
	土地・建物賃借料			1,440,000	1,440,000		1,440,000
	租税公課	1,440	48,600		50,040		50,040
	保守料		650,046	315,532	965,578		965,578
	渉外費		72,835		72,835		72,835
	諸会費		160,600	31,508	192,108		192,108
	図書資料費		31,957		31,957		31,957
	雑費		156,324	1,778	158,102		158,102
	就労支援事業費用			5,918,200	5,918,200		5,918,200
	就労支援事業販売原価			5,918,200	5,918,200		5,918,200
	減価償却費		12,331,520	2,379,854	14,711,374		14,711,374
	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)	1,041,068	76,124,835	32,901,926	110,067,829		110,067,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,041,068	14,019,228	1,962,393	14,940,553		14,940,553
サービス活動外増	収益						
	受取利息配当金収益	1,038	126,907	5,248	133,193		133,193
	その他のサービス活動外収益	2,543	1,207,294	29,600	1,239,437		1,239,437
	受入研修費収益		118,000		118,000		118,000
	雑収益	2,543	1,089,294	29,600	1,121,437		1,121,437
	サービス活動外収益計(4)	3,581	1,334,201	34,848	1,372,630		1,372,630

# 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	
減 の 部	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,581	1,334,201	34,848	1,372,630		1,372,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,037,487	15,353,429	1,997,241	16,313,183		16,313,183	
特 別 増 減 の 部	収 益							
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	500,000		2,000,000	△2,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	500,000		2,000,000	△2,000,000		
	特別収益計(8)	1,500,000	500,000		2,000,000	△2,000,000		
	費 用							
拠点区分間繰入金費用		1,500,000	500,000	2,000,000	△2,000,000			
特別費用計(9)		1,500,000	500,000	2,000,000	△2,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	△1,000,000	△500,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		462,513	14,353,429	1,497,241	16,313,183		16,313,183	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△150,144,408	122,633,121	△35,963,437	△63,474,724	△63,474,724	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△149,681,895	136,986,550	△34,466,196	△47,161,541	△47,161,541	
	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)			41,300,000	5,000,000	46,300,000		46,300,000
	人件費積立金積立額			△700,000		△700,000		△700,000
	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			42,000,000		42,000,000		42,000,000	
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)		△149,681,895	95,686,550	△39,466,196	△93,461,541		△93,461,541	