

資金収支内訳表

(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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	87,619,063	0	87,619,063	0	87,619,063	
	措置費収入	0	84,604,833	0	84,604,833	0	84,604,833	
	その他の事業収入	0	3,014,230	0	3,014,230	0	3,014,230	
	就労支援事業収入	0	0	5,252,600	5,252,600	0	5,252,600	
	クッキー事業収入	0	0	5,252,600	5,252,600	0	5,252,600	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	29,430,284	29,430,284	0	29,430,284	
	自立支援給付費収入	0	0	29,430,284	29,430,284	0	29,430,284	
	経常経費寄附金収入	0	2,525,000	180,635	2,705,635	0	2,705,635	
	受取利息配当金収入	1,038	126,907	5,248	133,193	0	133,193	
	その他の収入	2,543	1,207,294	29,600	1,239,437	0	1,239,437	
	受入研修費収入	0	118,000	0	118,000	0	118,000	
	雑収入	2,543	1,089,294	29,600	1,121,437	0	1,121,437	
	事業活動収入計(1)		3,581	91,478,264	34,898,367	126,380,212	0	126,380,212
	支出	人件費支出	234,696	52,451,647	19,060,839	71,747,182	0	71,747,182
職員給料支出		0	29,840,341	11,426,680	41,267,021	0	41,267,021	
職員賞与支出		0	7,174,767	2,766,000	9,940,767	0	9,940,767	
非常勤職員給与支出		234,696	6,858,815	2,059,110	9,152,621	0	9,152,621	
派遣職員費支出		0	1,480,400	0	1,480,400	0	1,480,400	
退職給付支出		0	311,500	89,000	400,500	0	400,500	
法定福利費支出		0	6,785,824	2,720,049	9,505,873	0	9,505,873	
事業費支出		93,000	9,547,963	2,402,953	12,043,916	0	12,043,916	
給食費支出		0	434,972	0	434,972	0	434,972	
保健衛生費支出		0	149,963	48,704	198,667	0	198,667	
医療費支出		0	93,070	0	93,070	0	93,070	
被服費支出		0	459,673	0	459,673	0	459,673	
教養娯楽費支出		0	2,343,418	361,813	2,705,231	0	2,705,231	
日用品費支出		0	76,265	0	76,265	0	76,265	
本人支給金支出		0	542,708	0	542,708	0	542,708	
水道光熱費支出		0	2,403,313	1,045,879	3,449,192	0	3,449,192	
燃料費支出	0	0	28,823	28,823	0	28,823		

資金収支内訳表

(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
	消耗器具備品費支出	0	635,670	240,934	876,604	0	876,604
	保険料支出	93,000	386,360	249,060	728,420	0	728,420
	賃借料支出	0	237,816	382,648	620,464	0	620,464
	教育指導費支出	0	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
	車両費支出	0	32,295	16,000	48,295	0	48,295
	雑支出	0	2,440	29,092	31,532	0	31,532
	事務費支出	713,372	8,095,926	3,139,280	11,948,578	0	11,948,578
	福利厚生費支出	0	356,252	138,302	494,554	0	494,554
	職員被服費支出	0	24,278	0	24,278	0	24,278
	旅費交通費支出	593,000	75,160	74,900	743,060	0	743,060
	研修研究費支出	0	477,428	36,298	513,726	0	513,726
	事務消耗品費支出	0	2,307,935	76,777	2,384,712	0	2,384,712
	印刷製本費支出	0	266,822	18,920	285,742	0	285,742
	修繕費支出	0	1,021,393	641,660	1,663,053	0	1,663,053
	通信運搬費支出	0	445,437	179,723	625,160	0	625,160
	会議費支出	103,814	68,882	0	172,696	0	172,696
	業務委託費支出	13,390	1,767,955	159,690	1,941,035	0	1,941,035
	手数料支出	1,728	164,022	24,192	189,942	0	189,942
	土地・建物賃借料支出	0	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	租税公課支出	1,440	48,600	0	50,040	0	50,040
	保守料支出	0	650,046	315,532	965,578	0	965,578
	渉外費支出	0	72,835	0	72,835	0	72,835
	諸会費支出	0	160,600	31,508	192,108	0	192,108
	図書資料費支出	0	31,957	0	31,957	0	31,957
	雑支出	0	156,324	1,778	158,102	0	158,102
	就労支援事業支出	0	0	5,904,520	5,904,520	0	5,904,520
	就労支援事業販売原価支出	0	0	5,904,520	5,904,520	0	5,904,520
	事業活動支出計(2)	1,041,068	70,095,536	30,507,592	101,644,196	0	101,644,196
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,037,487	21,382,728	4,390,775	24,736,016	0	24,736,016
施設整備等に	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	678,310	410,400	1,088,710	0	1,088,710
	器具及び備品取得支出	0	678,310	410,400	1,088,710	0	1,088,710

資金収支内訳表

(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	
よる 収支								
	施設整備等支出計(5)	0	678,310	410,400	1,088,710	0	1,088,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△678,310	△410,400	△1,088,710	0	△1,088,710	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	500,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	500,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	500,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	支	積立資産支出	0	41,698,464	5,000,000	46,698,464	0	46,698,464
		退職給付引当資産支出	0	398,464	0	398,464	0	398,464
		人件費積立資産支出	0	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000
		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	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	500,000	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	43,198,464	5,500,000	48,698,464	△2,000,000	46,698,464
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△42,698,464	△5,500,000	△46,698,464	0	△46,698,464	
	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)	462,513	△21,994,046	△1,519,625	△23,051,158	0	△23,051,158	
	前期末支払資金残高(12)	13,038,692	32,002,396	6,932,917	51,974,005	2,543	51,976,548	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,501,205	10,008,350	5,413,292	28,922,847	2,543	28,925,390	