

会計責任者	統括会計責任者	理事長

貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 権

会計単位:就労支援事業会計単位

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度額	前年度額	増減	科目	当年度額	前年度額	増減
流動資産	14,270,983	20,406,110	-6,135,127	流動負債	3,050,860	2,410,843	640,017
現金	0	0	0	支払手形	0	0	0
預金	10,103,735	16,143,205	-6,039,470	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	1,906,600	1,413,449	493,151
仕掛品	0	0	0	預り金	1,144,260	997,394	146,866
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	4,167,248	4,262,905	-95,657	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0	引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
預け金	0	0	0				
固定資産	16,167,031	14,841,024	1,326,007	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定資産	0	0	0
				負債の部合計	3,050,860	2,410,843	640,017
その他の固定資産	6,167,031	4,841,024	1,326,007	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	12,000,000	12,000,000	0
機械及び装置	851,635	1,254,630	-402,995	基本金	12,000,000	12,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,140,100	1,752,715	-612,615
器具及び備品	400,196	1,242,394	-842,198	その他の積立金	0	0	0
電話加入権	144,000	144,000	0	積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,247,054	19,083,576	-4,836,522
敷金	4,771,200	2,200,000	2,571,200	前期繰越活動収支差額	19,083,576	12,234,902	6,848,674
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-4,836,522	6,848,674	-11,685,196
				純資産の部合計	27,387,154	32,836,291	-5,449,137
資産の部合計	30,438,014	35,247,134	-4,809,120	負債及び純資産の部合計	30,438,014	35,247,134	-4,809,120

脚注

1 減価償却費の累計額: 5,828,877 円

資金収支決算内訳表

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

就労支援事業会計単位

		合計	本部経理区分	Navioけやき経理区分			
				合計	就労継続B	就労移行	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,420,818	0	5,420,818	4,410,226	1,010,592
		公園清掃作業事業収入	1,089,732		1,089,732	829,623	260,109
		授産作業事業収入	1,888,036		1,888,036	1,381,864	506,172
		パソコン入力事業収入	1,154,148		1,154,148	1,085,537	68,611
		メール便事業収入	1,288,902		1,288,902	1,113,202	175,700
	就労支援事業収入計	5,420,818	0	5,420,818	4,410,226	1,010,592	
	支出	就労支援事業支出	5,450,054	0	5,450,054	4,439,462	1,010,592
		公園清掃作業事業支出	1,046,354		1,046,354	786,245	260,109
		授産作業事業支出	1,877,394		1,877,394	1,371,222	506,172
		パソコン入力事業支出	1,195,239		1,195,239	1,126,628	68,611
メール便事業支出		1,331,067		1,331,067	1,155,367	175,700	
就労支援事業支出計	5,450,054	0	5,450,054	4,439,462	1,010,592		
就労支援事業活動資金収支差額		-29,236	0	-29,236	-29,236	0	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0		0		
		運営費収入	0		0		
		私的契約利用料収入	0		0		
		自立支援費等収入	38,632,498	0	38,632,498	22,771,558	15,860,940
		訓練等給付費収入	38,327,428		38,327,428	22,466,488	15,860,940
		利用者負担金収入	305,070		305,070	305,070	0
		補助事業等収入	93,358	0	93,358	52,202	41,156
		その他の補助金等収入	93,358		93,358	52,202	41,156
		経常経費補助金収入	11,188,450		11,188,450	7,619,509	3,568,941
		寄附金収入	300,000	0	300,000	210,000	90,000
		寄附金収入	300,000	0	300,000	210,000	90,000
		雑収入	10,095,202	8,652,420	1,442,782	1,109,152	333,630
		雑収入	10,095,202	8,652,420	1,442,782	1,109,152	333,630
		借入金利息補助金収入	0		0		
		受取利息配当金収入	6,326	3,700	2,626	2,626	0
	受取利息配当金収入	6,326	3,700	2,626	2,626	0	
	会計単位間繰入金収入	0		0			
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	0	0	
	福祉事業収入計	63,815,834	12,156,120	51,659,714	31,765,047	19,894,667	
	支出	人件費支出	43,875,960	10,815,053	33,060,907	17,514,662	15,546,245
役員報酬		94,000	94,000	0			
職員俸給		23,543,640	5,770,200	17,773,440	9,302,160	8,471,280	
職員諸手当		12,402,660	3,264,000	9,138,660	5,003,140	4,135,520	
非常勤職員給与		2,297,020		2,297,020	1,192,750	1,104,270	
退職金		0		0			
退職共済掛金		312,900	89,400	223,500	134,100	89,400	
法定福利費		5,225,740	1,597,453	3,628,287	1,882,512	1,745,775	
事務費支出		16,108,848	674,239	15,434,609	11,497,933	3,936,676	
福利厚生費		78,930	14,774	64,156	35,806	28,350	
旅費交通費		581,930	124,530	457,400	203,740	253,660	
研修費		136,100	0	136,100	33,000	103,100	
消耗品費		1,624,950	26,804	1,598,146	1,164,709	433,437	
器具什器費		288,110	86,461	201,649	141,154	60,495	
印刷製本費		0	0	0	0		
水道光熱費		71,051	17,763	53,288	37,301	15,987	
燃料費		0		0	0	0	
修繕費		984,869		984,869	689,408	295,461	
通信運搬費		404,083	113,416	290,667	218,704	71,963	
会議費		20,134	20,134	0	0	0	
広報費		0		0	0	0	
業務委託費		0		0	0	0	
手数料		2,219,264	8,557	2,210,707	1,740,722	469,985	
損害保険料		213,090		213,090	144,270	68,820	
賃借料		8,787,885		8,787,885	6,661,819	2,126,066	
租税公課	350,200	219,800	130,400	130,400	0		
雑費	348,252	42,000	306,252	296,900	9,352		
事業費支出	4,505,734	0	4,505,734	3,310,237	1,195,497		
給食費	1,483,500		1,483,500	1,098,000	385,500		
保健衛生費	129,556		129,556	83,316	46,240		
被服費	0		0		0		
教養娯楽費	660,378		660,378	503,963	156,415		

	日用品費	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	771,380	771,380	547,568	223,812		
	燃料費	0	0	0	0		
	消耗品費	0	0	0	0		
	器具什器費	0	0	0	0		
	賃借料	0	0	0	0		
	指導訓練費	34,880	34,880	0	34,880		
	就職支度費	0	0	0	0		
	医療費	0	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0	0		
	交通費	1,426,040	1,426,040	1,077,390	348,650		
	雑費	0	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	
	福祉事業支出計	67,990,542	11,489,292	56,501,250	35,822,832	20,678,418	
	福祉事業活動資金収支差額	-4,174,708	666,828	-4,841,536	-4,057,785	-783,751	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	
		〇〇売却収入	0	0	0	0	
	敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,571,200	0	2,571,200	2,571,200	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	
敷金取得支出		2,571,200	0	2,571,200	2,571,200	0	
元入金支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	2,571,200	0	2,571,200	2,571,200	0		
施設整備等資金収支差額	-2,571,200	0	-2,571,200	-2,571,200	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	
		〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	0		
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	0	
〇〇積立預金積立支出		0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0			
過年度損益修正損	0	0	0	0			
財務支出計	0	0	0	0			
財務活動資金収支差額	0	0	0	0			
予備費	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計	-6,775,144	666,828	-7,441,972	-6,658,221	-783,751		
前期末支払資金残高	17,995,267	1,970,798	16,024,469	15,211,199	813,270		
当期末支払資金残高	11,220,123	2,637,626	8,582,497	8,552,978	29,519		

資金収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

就労支援事業会計単位:本部経理区分

		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入計	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業支出計	0	0	0
	就労支援事業活動資金収支差額		0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入			0
		運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		自立支援費等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	50,000
		雑収入	8,242,400	8,652,420	-410,020
		借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	20,000	3,700	16,300
		会計単位間繰入金収入			0
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	福祉事業収入計	11,812,400	12,156,120	-343,720	
	支出	人件費支出	11,121,098	10,815,053	306,045
事務費支出		875,000	674,239	200,761	
事業費支出		0	0	0	
借入金利息支出				0	
会計単位間繰入金支出				0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
福祉事業支出計	11,996,098	11,489,292	506,806		
福祉事業活動資金収支差額		-183,698	666,828	-850,526	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却収入			0
	敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0
元入金支出				0	
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金収入			0
		積立預金取崩収入			0
		その他の収入			0
	財務収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出			0
		その他の支出			0
流動資産評価減等による資金減少額等				0	
財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費				0	
当期資金収支差額合計		-183,698	666,828	-850,526	
前期末支払資金残高		1,970,798	1,970,798	0	
当期末支払資金残高		1,787,100	2,637,626	-850,526	

資金収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

就労支援事業会計単位:Navioけやき経理区分:就労継続支援事業

		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,200,000	4,410,226	-210,226	
					0	
				0		
	支出	就労支援事業支出	4,200,000	4,439,462	-239,462	
	就労支援事業活動資金収支差額	0	-29,236	29,236		
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入			0	
		運営費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		自立支援費等収入	23,176,908	22,771,558	405,350	
		補助事業等収入	52,202	52,202	0	
		経常経費補助金収入	8,332,360	7,619,509	712,851	
		寄附金収入	210,000	210,000	0	
		雑収入	1,169,040	1,109,152	59,888	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	5,000	2,626	2,374	
	会計単位間繰入金収入			0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		福祉事業収入計	32,945,510	31,765,047	1,180,463	
	支出	人件費支出	17,736,260	17,514,662	221,598	
		事務費支出	11,592,000	11,497,933	94,067	
事業費支出		4,394,000	3,310,237	1,083,763		
借入金利息支出				0		
会計単位間繰入金支出				0		
	経理区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0		
	福祉事業支出計	37,222,260	35,822,832	1,399,428		
	福祉事業活動資金収支差額	-4,276,750	-4,057,785	-218,965		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		固定資産売却収入			0	
		敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,571,200	2,571,200	0	
元入金支出				0		
	施設整備等支出計	2,571,200	2,571,200	0		
	施設整備等資金収支差額	-2,571,200	-2,571,200	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金収入			0	
		積立預金取崩収入			0	
		その他の収入			0	
		財務収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立預金積立支出			0	
		その他の支出			0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
	財務支出計	0	0	0		
	財務活動資金収支差額	0	0	0		
	予備費			0		
	当期資金収支差額合計	-6,847,950	-6,658,221	-189,729		
	前期末支払資金残高	15,211,199	15,211,199	0		
	当期末支払資金残高	8,363,249	8,552,978	-189,729		

資金収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

就労支援事業会計単位:Navioけやき経理区分:就労移行支援事業

		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,050,000	1,010,592	39,408	
					0	
				0		
				0		
	就労支援事業収入計	1,050,000	1,010,592	39,408		
支出	就労支援事業支出	1,050,000	1,010,592	39,408		
				0		
	就労支援事業支出計	1,050,000	1,010,592	39,408		
就労支援事業活動資金収支差額		0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入			0	
		運営費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		自立支援費等収入	15,521,458	15,860,940	-339,482	
		補助事業等収入	41,156	41,156	0	
		経常経費補助金収入	3,582,600	3,568,941	13,659	
		寄附金収入	90,000	90,000	0	
		雑収入	373,400	333,630	39,770	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	0		0	
	会計単位間繰入金収入			0		
	経理区分間繰入金収入			0		
	福祉事業収入計	19,608,614	19,894,667	-286,053		
	支出	人件費支出	15,751,030	15,546,245	204,785	
		事務費支出	4,210,566	3,936,676	273,890	
事業費支出		1,658,000	1,195,497	462,503		
借入金利息支出				0		
会計単位間繰入金支出				0		
経理区分間繰入金支出		0	0			
福祉事業支出計	21,619,596	20,678,418	941,178			
福祉事業活動資金収支差額		-2,010,982	-783,751	-1,227,231		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
	敷金・保証金戻り収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		0	0	
元入金支出				0		
施設整備等支出計	0	0	0			
施設整備等資金収支差額		0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金収入			0	
		積立預金取崩収入			0	
		その他の収入			0	
	財務収入計	0	0	0		
	支出	借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立預金積立支出			0	
		その他の支出			0	
流動資産評価減等による資金減少額等			0			
財務支出計	0	0	0			
財務活動資金収支差額		0	0	0		
予備費				0		
当期資金収支差額合計		-2,010,982	-783,751	-1,227,231		
前期末支払資金残高		813,270	813,270	0		
当期末支払資金残高		-1,197,712	29,519	-1,227,231		

事業活動収支内訳表
自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

就労支援事業会計単位

		合計	本部経理区分	Navioけやき経理区分			
				合計	就労継続B	就労移行	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	5,420,818		5,420,818	4,410,226	1,010,592
		公園清掃作業事業収入	1,089,732		1,089,732	829,623	260,109
		授産作業事業収入	1,888,036		1,888,036	1,381,864	506,172
		パソコン入力事業収入	1,154,148		1,154,148	1,085,537	68,611
		メール便事業収入	1,288,902		1,288,902	1,113,202	175,700
	就労支援事業活動収入計	5,420,818		5,420,818	4,410,226	1,010,592	
	支出	就労支援事業支出	5,450,054		5,450,054	4,439,462	1,010,592
		公園清掃作業事業支出	1,046,354		1,046,354	786,245	260,109
		授産作業事業支出	1,877,394		1,877,394	1,371,222	506,172
		パソコン入力事業支出	1,195,239		1,195,239	1,126,628	68,611
メール便事業支出		1,331,067		1,331,067	1,155,367	175,700	
減価償却費		0		0	0	0	
徴収不能額	0		0	0	0		
たな卸資産増減額	0		0	0	0		
就労支援事業活動支出計	5,450,054		5,450,054	4,439,462	1,010,592		
就労支援事業活動収支差額	-29,236		-29,236	-29,236	0		
福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	38,632,498	0	38,632,498	22,771,558	15,860,940
		訓練等給付費収入	38,327,428	0	38,327,428	22,466,488	15,860,940
		利用者負担金収入	305,070	0	305,070	305,070	0
		補助事業等収入	93,358	0	93,358	52,202	41,156
		その他の補助金等収入	93,358	0	93,358	52,202	41,156
		経常経費補助金収入	11,188,450	0	11,188,450	7,619,509	3,568,941
		寄附金収入	300,000	0	300,000	210,000	90,000
		寄附金収入	300,000	0	300,000	210,000	90,000
		雑収入	10,095,202	8,652,420	1,442,782	1,109,152	333,630
		雑収入	10,095,202	8,652,420	1,442,782	1,109,152	333,630
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	612,615	0	612,615	612,615	0	
	福祉事業活動収入計	60,922,123	8,652,420	52,269,703	32,375,036	19,894,667	
	支出	人件費支出	43,875,960	10,815,053	33,060,907	17,514,662	15,546,245
		役員報酬	94,000	94,000	0	0	0
		職員俸給	23,543,640	5,770,200	17,773,440	9,302,160	8,471,280
職員諸手当		12,402,660	3,264,000	9,138,660	5,003,140	4,135,520	
非常勤職員給与		2,297,020	0	2,297,020	1,192,750	1,104,270	
退職金		0	0	0	0	0	
退職共済掛金		312,900	89,400	223,500	134,100	89,400	
法定福利費		5,225,740	1,597,453	3,628,287	1,882,512	1,745,775	
事務費支出		16,108,848	674,239	15,434,609	11,497,933	3,936,676	
福利厚生費		78,930	14,774	64,156	35,806	28,350	
旅費交通費		581,930	124,530	457,400	203,740	253,660	
研修費		136,100	0	136,100	33,000	103,100	
消耗品費		1,624,950	26,804	1,598,146	1,164,709	433,437	
器具什器費		288,110	86,461	201,649	141,154	60,495	
印刷製本費		0	0	0	0	0	
水道光熱費		71,051	17,763	53,288	37,301	15,987	
燃料費	0	0	0	0	0		
修繕費	984,869	0	984,869	689,408	295,461		
通信運搬費	404,083	113,416	290,667	218,704	71,963		
会議費	20,134	20,134	0	0	0		
広報費	0	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0	0		
手数料	2,219,264	8,557	2,210,707	1,740,722	469,985		
損害保険料	213,090	0	213,090	144,270	68,820		
賃借料	8,787,885	0	8,787,885	6,661,819	2,126,066		
租税公課	350,200	219,800	130,400	130,400	0		
雑費	348,252	42,000	306,252	296,900	9,352		
事業費支出	4,505,734	0	4,505,734	3,310,237	1,195,497		
給食費	1,483,500	0	1,483,500	1,098,000	385,500		
保健衛生費	129,556	0	129,556	83,316	46,240		
被服費	0	0	0	0	0		
教養娯楽費	660,378	0	660,378	503,963	156,415		
日用品費	0	0	0	0	0		

		水道光熱費	771,380		771,380	547,568	223,812	
		燃料費	0		0	0	0	
		消耗品費	0		0	0	0	
		器具什器費	0		0	0	0	
		賃借料	0		0	0	0	
		指導訓練費	34,880		34,880	0	34,880	
		就職支度費	0		0	0	0	
		医療費	0		0	0	0	
		葬祭費	0		0	0	0	
		交通費	1,426,040		1,426,040	1,077,390	348,650	
		雑費	0		0	0	0	
		減価償却費	695,443		695,443	695,443	0	
		徴収不能額	0		0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	0	0	
		福祉事業活動支出計	65,185,985	11,489,292	53,696,693	33,018,275	20,678,418	
		福祉事業活動収支差額	-4,263,862	-2,836,872	-1,426,990	-643,239	-783,751	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,326	3,700	2,626	2,626	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
			事業活動外収入計	3,506,326	3,503,700	2,626	2,626	0
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0	0		
		事業活動外支出計	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	
		事業活動外収支差額	6,326	3,503,700	-3,497,374	-3,497,374	0	
経常収支差額			-4,286,772	666,828	-4,953,600	-4,169,849	-783,751	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
		敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
			特別収入計	0	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	549,750	0	549,750	549,750	0	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	549,750	0	549,750	549,750	0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0		
		過年度損益修正損	0	0	0	0		
		過年度損益修正損	0	0	0	0		
		特別支出計	549,750	0	549,750	549,750	0	
		特別収支差額	-549,750	0	-549,750	-549,750	0	
当期活動収支差額			-4,836,522	666,828	-5,503,350	-4,719,599	-783,751	
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額		19,083,576	1,970,798	17,112,778	16,299,508	813,270	
	当期末繰越活動収支差額		14,247,054	2,637,626	11,609,428	11,579,909	29,519	
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	
	基本金組入額		0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0	
〇〇積立金積立額		0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		14,247,054	2,637,626	11,609,428	11,579,909	29,519		

事業活動収支計算書
自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

就労支援事業会計単位:本部経理区分

		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	就労支援事業活動収入計		0	0	0
	支出	就労支援事業支出	0	0	0
		減価償却費			0
		徴収不能額			0
就労支援事業活動支出計		0	0	0	
就労支援事業活動収支差額		0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入			0
		運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		自立支援費等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	50,000	-50,000
		雑収入	8,652,420	5,621,616	3,030,804
		借入金元金償還補助金収入			0
		引当金戻入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	福祉事業収入計		8,652,420	5,671,616	2,980,804
	支出	人件費支出	10,815,053	5,496,244	5,318,809
		事務費支出	674,239	419,878	254,361
事業費支出		0	0	0	
減価償却費				0	
徴収不能額				0	
引当金繰入				0	
福祉事業支出計		11,489,292	5,916,122	5,573,170	
福祉事業活動収支差額		-2,836,872	-244,506	-2,592,366	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	3,700	4,373	-673
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入	3,500,000	500,000	3,000,000
		投資有価証券売却益(売却収入)			0
		有価証券売却益(売却収入)			0
	事業活動外収入計		3,503,700	504,373	2,999,327
	支出	借入金利息支出			0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)			0
有価証券売却損(売却原価)				0	
事業活動外支出計		0	0	0	
事業活動外収支差額		3,503,700	504,373	2,999,327	
経常収支差額		666,828	259,867	406,961	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却益(売却収入)			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	経理区分間繰入金収入			0	
	敷金・保証金戻り収入	0		0	
特別収入計		0	0	0	
支出	基本金組入額			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			0	
特別支出計		0	0	0	
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		666,828	259,867	406,961	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		1,970,798	1,710,931	259,867
	当期末繰越活動収支差額		2,637,626	1,970,798	666,828
	基本金取崩額				0
	基本金組入額				0
	その他の積立金取崩額				0
その他の積立金積立額				0	
次期繰越活動収支差額		2,637,626	1,970,798	666,828	

事業活動収支計算書

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

就労支援事業会計単位:Navioけやき経理区分:就労継続支援事業

		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	4,410,226	4,263,148	147,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	就労支援事業活動収入計		4,410,226	4,263,148	147,078
	支出	就労支援事業支出	4,439,462	3,881,790	557,672
		減価償却費			0
		徴収不能額			0
たな卸試算増減額				0	
就労支援事業活動支出計		4,439,462	3,881,790	557,672	
就労支援事業活動収支差額		-29,236	381,358	-410,594	
福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入			0
		運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		自立支援費等収入	22,771,558	25,183,286	-2,411,728
		補助事業等収入	52,202	654,616	-602,414
		経常経費補助金収入	7,619,509	8,170,394	-550,885
		寄附金収入	210,000	210,000	0
		雑収入	1,109,152	1,236,743	-127,591
		借入金元金償還補助金収入			0
		引当金戻入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	612,615	666,018	-53,403	
	福祉事業収入計		32,375,036	36,121,057	-3,746,021
	支出	人件費支出	17,514,662	16,186,940	1,327,722
		事務費支出	11,497,933	8,689,431	2,808,502
		事業費支出	3,310,237	3,909,108	-598,871
		減価償却費	695,443	950,606	-255,163
徴収不能額			0	0	
引当金繰入				0	
福祉事業支出計		33,018,275	29,736,085	3,282,190	
福祉事業活動収支差額		-643,239	6,384,972	-7,028,211	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,626	2,607	19
		会計単位間繰入金収入	0		0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計		2,626	2,607	19
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,500,000	500,000	3,000,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計		3,500,000	500,000	3,000,000	
事業活動外収支差額		-3,497,374	-497,393	-2,999,981	
経常収支差額		-4,169,849	6,268,937	-10,438,786	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		敷金・保証金戻り収入	0	0	0
	特別収入計		0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		549,750	0	549,750	
過年度損益修正損		0	0	0	
特別支出計		549,750	0	549,750	
特別収支差額		-549,750	0	-549,750	
当期活動収支差額		-4,719,599	6,268,937	-10,988,536	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		16,299,508	9,850,571	6,448,937
	当期末繰越活動収支差額		11,579,909	16,119,508	-4,539,599
	基本金取崩額				0
	基本金組入額				0
	その他の積立金取崩額				0
その他の積立金積立額				0	
次期繰越活動収支差額		11,579,909	16,119,508	-4,539,599	

事業活動収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

就労支援事業会計単位:Navioけやき経理区分:就労移行支援事業

		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	1,010,592	966,761	43,831
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	就労支援事業活動収入計		1,010,592	966,761	43,831
	支出	就労支援事業支出	1,010,592	966,761	43,831
		減価償却費			0
		徴収不能額			0
たな卸試算増減額				0	
就労支援事業活動支出計		1,010,592	966,761	43,831	
就労支援事業活動収支差額		0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入			0
		運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		自立支援費等収入	15,860,940	17,490,901	-1,629,961
		補助事業等収入	41,156	472,188	-431,032
		経常経費補助金収入	3,568,941	3,709,596	-140,655
		寄附金収入	90,000	90,000	0
		雑収入	333,630	493,640	-160,010
		借入金元金償還補助金収入			0
		引当金戻入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	福祉事業収入計		19,894,667	22,256,325	-2,361,658
	支出	人件費支出	15,546,245	17,591,980	-2,045,735
		事務費支出	3,936,676	2,957,061	979,615
		事業費支出	1,195,497	1,387,414	-191,917
		減価償却費			0
徴収不能額				0	
引当金繰入				0	
福祉事業支出計		20,678,418	21,936,455	-1,258,037	
福祉事業活動収支差額		-783,751	319,870	-1,103,621	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入			0
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入		0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)			0
		有価証券売却益(売却収入)			0
	事業活動外収入計		0	0	0
	支出	借入金利息支出			0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)			0
有価証券売却損(売却原価)				0	
資産評価損			0		
事業活動外支出計		0	0	0	
事業活動外収支差額		0	0	0	
経常収支差額		-783,751	319,870	-1,103,621	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却益(売却収入)			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	経理区分間繰入金収入		0	0	
	敷金・保証金戻り収入	0		0	
特別収入計		0	0	0	
支出	基本金組入額			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)			0		
特別支出計		0	0	0	
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		-783,751	319,870	-1,103,621	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		813,270	673,400	139,870
	当期末繰越活動収支差額		29,519	993,270	-963,751
	基本金取崩額				0
	基本金組入額				0
	その他の積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
次期繰越活動収支差額		29,519	993,270	-963,751	

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 權

就労支援事業会計

I 資産の部

(単位:円)

科目	経理区分	摘要	金額
[流動資産]			
普通預金	本部	みずほ銀行/駒沢支店 普通預金	3,320,224
	Navioけやき	みずほ銀行/駒沢支店 普通預金	5,683,077
		みずほ銀行/駒沢支店 普通預金	1,100,434
		みずほ銀行/駒沢支店 普通預金	0
		みずほ銀行/駒沢支店 普通預金	0
未収入金	本部	委託料	721,035
	Navioけやき	自立支援費収入	3,191,466
		就労支援事業収入	254,747
流動資産合計			14,270,983
[固定資産]			
(基本財産)			
基本財産特定預金	本部		10,000,000
基本財産合計			10,000,000
(その他の固定資産)			
機械装置	Navioけやき		851,635
什器・備品	Navioけやき		400,196
電話加入権	Navioけやき		144,000
敷金	Navioけやき		4,771,200
その他の固定資産合計			6,167,031
固定資産合計			16,167,031
資産合計			30,438,014

II 負債の部

科目	経理区分	摘要	金額
[流動負債]			
未払金	Navioけやき	世田谷区補助金差し戻し	708,020
		3月分利用者交通費	132,290
		事務費消耗品支払	86,671
		人件費社会保険料	194,682
		3月分利用者工賃	278,776
		パソコン事業消耗品支払	169,961
		24年度消費税	130,400
	本部	24年度消費税	205,800
預り金	本部	1~3月分源泉税、12月~3月地方税	262,018
	Navioけやき	1~3月分源泉税、12月~3月地方税、3月分社保	882,242
流動負債合計			3,050,860
負債合計			3,050,860
差引正味財産合計			27,387,154