

## 貸借対照表

平成 28 年3月 31 日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,976,232	22,279,656	2,696,576	流動負債	2,783,499	3,008,202	-224,703
現金預金	19,816,653	17,449,994	2,366,659	短期運転資金借入金			0
事業未収金	5,159,579	4,829,362	330,217	事業未払金	0	0	0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
商品・製品			0	役員等短期借入金			0
立替金	0		0	未払費用	2,092,639	2,277,682	-185,043
前払金	0	300	-300	預り金	690,080	730,520	-40,440
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	780	0	780
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	0	0	0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他流動負債			0
固定資産	15,807,770	16,338,257	-530,487	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				0
			0				0
その他の固定資産	5,807,770	6,338,257	-530,487				0
土地			0				0
建物			0				0
構築物			0				0
機械及び装置	316,804	655,373	-338,569	負債の部合計	2,783,499	3,008,202	-224,703
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	575,766	767,684	-191,918	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	237,334	552,065	-314,731
権利	144,000	144,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0		0	0	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	25,763,169	23,057,646	2,705,523
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,705,523	5,551,507	-2,845,984
差入保証金	4,771,200	4,771,200	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	38,000,503	35,609,711	2,390,792
資産の部合計	40,784,002	38,617,913	2,166,089	負債及び純資産の部合計	40,784,002	38,617,913	2,166,089

理事長	会計責任者

## 資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,600,000	6,413,569	-813,569	
	障害福祉サービス等事業収入	55,979,846	55,948,258	31,588	
	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業委託収入	13,281,408	13,281,408	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	6,500	6,235	265	
	その他の収入	340,000	355,762	-15,762	
	事業活動収入計	75,707,754	76,505,232	-797,478	
	支出				
	人件費支出	49,377,926	48,999,253	378,673	
事業費支出	4,872,000	4,686,392	185,608		
事務費支出	14,619,664	14,018,999	600,665		
就労支援事業支出	5,600,000	5,879,309	-279,309		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額		0			
事業活動支出計	74,469,590	73,583,953	885,637		
事業活動資金収支差額	1,238,164	2,921,279	-1,683,115		
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	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運転資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出			0		
当期資金収支差額合計	1,238,164	2,921,279	-1,683,115		
前期末支払資金残高	19,271,454	19,271,454	0		
当期末支払資金残高	20,509,618	22,192,733	-1,683,115		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		本部拠点	Navio/けやき拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		6,413,569	6,413,569	6,413,569	
		障害福祉サービス等事業収入		55,948,258	55,948,258	55,948,258	
		世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業委託収入	13,281,408		13,281,408	13,281,408	
		寄附金収入			0	0	
		経常経費寄附金収入	500,000		500,000	500,000	
	支出	受取利息配当金収入	2,728	3,507	6,235	6,235	
		その他の収入		355,762	355,762	355,762	
		事業活動収入計	13,784,136	62,721,096	76,505,232	0	76,505,232
		人件費支出	12,392,192	36,607,061	48,999,253		48,999,253
		事業費支出	0	4,686,392	4,686,392		4,686,392
事業活動資金収支差額	事務費支出	1,254,502	12,764,497	14,018,999		14,018,999	
	就労支援事業支出		5,879,309	5,879,309		5,879,309	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出			0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0	
事業活動支出計	13,646,694	59,937,259	73,583,953	0	73,583,953		
事業活動資金収支差額	137,442	2,783,837	2,921,279	0	2,921,279		
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	
		施設整備等寄附金収入			0	0	
		固定資産売却収入			0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出		0	0		0	
	固定資産除却・廃棄支出			0		0	
	その他の施設整備等による支出			0		0	
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	0	
		長期貸付金回収収入			0	0	
		積立資産取崩収入			0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	
		拠点区分間繰入金収入	180,000		180,000		180,000
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計	180,000	0	180,000	0	180,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
その他の活動資金収支差額	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間繰入金支出		180,000	180,000		180,000	
	その他の活動による支出			0		0	
	その他の活動支出計	0	180,000	180,000	0	180,000	
その他の活動資金収支差額	180,000	-180,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計	317,442	2,603,837	2,921,279	0	2,921,279		
前期末支払資金残高	1,134,056	18,137,398	19,271,454		19,271,454		
当期末支払資金残高	1,451,498	20,741,235	22,192,733	0	22,192,733		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業収入	13,281,408	13,281,408	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,728	272	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計	13,784,408	13,784,136	272	
	支出				
	人件費支出	12,584,926	12,392,192	192,734	
	役員報酬支出	140,000	113,920	26,080	
	職員給料支出	4,726,200	4,725,202	998	
	職員賞与支出	1,726,650	1,718,500	8,150	
	非常勤職員給与支出	4,713,600	4,695,682	17,918	
	退職給付支出	50,000	44,700	5,300	
	法定福利費支出	1,228,476	1,094,188	134,288	
	事務費支出	1,321,000	1,254,502	66,498	
	福利厚生費支出	31,000	30,636	364	
	旅費交通費支出	350,000	336,339	13,661	
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	170,000	158,724	11,276		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	15,000	14,896	104		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	170,000	160,150	9,850		
会議費支出	20,000	19,441	559		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	15,000	13,614	1,386		
保険料支出	30,000	27,702	2,298		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	500,000	493,000	7,000		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出		0	0		
雑支出	20,000	0	20,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計	13,905,926	13,646,694	259,232		
事業活動資金収支差額	-121,518	137,442	-258,960		
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収入			0	
施設整備等収入計	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		

又	支出	車輛運搬具取得支出				0		
		器具及び備品取得支出				0		
		取得支出				0		
		固定資産除却・廃棄支出				0		
		その他の施設整備等による支出				0		
		施設整備等支出計	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		
		長期運営資金借入金収入				0		
		長期貸付金回収収入				0		
		積立資産取崩収入	0	0		0		
		退職給付引当資産取崩収入				0		
		長期預り金積立資産取崩収入				0		
		積立資産取崩収入				0		
		拠点区分間長期借入金収入				0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
		拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000		0		
		その他の活動による収入				0		
		その他の活動収入計	180,000	180,000		0		
		支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
				長期貸付金支出				0
積立資産支出	0			0		0		
退職給付引当資産支出						0		
長期預り金積立資産支出						0		
拠点区分間長期貸付金支出						0		
拠点区分間長期借入金返済支出						0		
拠点区分間繰入金支出						0		
その他の活動による支出						0		
その他の活動支出計	0			0		0		
その他の活動資金収支差額	180,000			180,000		0		
予備費支出						0		
当期資金収支差額合計	58,482			317,442		-258,960		
前期末支払資金残高	1,134,056			1,134,056		0		
当期末支払資金残高	1,192,538	1,451,498		-258,960				

第1号の4様式

## Navioけやき拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	就労支援事業収入	5,600,000	6,413,569	-813,569	
	公園清掃作業事業収入	1,100,000	1,139,529	-39,529	
	授産作業事業収入	2,400,000	3,026,237	-626,237	
	パソコン入力作業事業収入	1,000,000	947,031	52,969	
	メール便仕分け・配達作業事業収入	1,100,000	1,300,772	-200,772	
	障害福祉サービス等事業収入	55,979,846	55,948,258	31,588	
	自立支援給付費収入	43,318,214	43,318,214	0	
	訓練等給付費収入	43,318,214	43,318,214	0	
	利用者負担金収入	246,775	246,775	0	
	その他の事業収入	12,414,857	12,383,269	31,588	
	補助金事業収入	11,281,308	11,259,840	21,468	
	共同募金会寄付収入	300,000	300,000	0	
	利用者昼食費自己負担収入	736,000	725,880	10,120	
	東京善意銀行助成金	97,549	97,549	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,500	3,507	-7	
	その他の収入	340,000	355,762	-15,762	
	受入研修費収入	240,000	253,200	-13,200	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	102,562	-2,562	
	事業活動収入計	61,923,346	62,721,096	-797,750	
	支出	人件費支出	36,793,000	36,607,061	185,939
役員報酬支出				0	
職員給料支出		22,284,000	22,284,000	0	
職員賞与支出		8,343,750	8,337,600	6,150	
非常勤職員給与支出		1,210,000	1,176,764	33,236	

事業活動による収支	退職給付支出	268,200	268,200	0
	法定福利費支出	4,687,050	4,540,497	146,553
	事業費支出	4,872,000	4,686,392	185,608
	給食費支出	1,600,000	1,578,000	22,000
	保健衛生費支出	122,000	120,960	1,040
	教養娯楽費支出	880,000	845,736	34,264
	日用品費支出			0
	本人支給金支出	1,680,000	1,666,710	13,290
	水道光熱費支出	520,000	432,016	87,984
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	70,000	42,970	27,030
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	13,298,664	12,764,497	534,167
	福利厚生費支出	130,000	126,699	3,301
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	500,000	451,839	48,161
	研修研究費支出	60,000	50,262	9,738
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,496,624	203,376
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	42,000	44,692	-2,692
	修繕費支出	120,000		120,000
	通信運搬費支出	300,000	231,018	68,982
	会議費支出			0
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	110,000	94,410	15,590	
保険料支出	217,000	172,670	44,330	
土地・建物賃借料支出	9,569,664	9,569,660	4	
租税公課支出	230,000	235,000	-5,000	
保守料支出	250,000	247,320	2,680	
渉外費支出	20,000	23,903	-3,903	
諸会費支出	50,000	20,400	29,600	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	5,600,000	5,879,309	-279,309	
就労支援事業販売原価支出	5,600,000	5,879,309	-279,309	
就労支援事業製造原価支出	5,100,000	5,879,309	-779,309	
就労支援事業仕入支出	500,000		500,000	
就労支援事業販管費支出	0		0	
支払利息支出			0	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計	60,563,664	59,937,259	626,405	
事業活動資金収支差額	1,359,682	2,783,837	-1,424,155	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
収入			0	
施設整備等収入計	0	0	0	
固定資産取得支出	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出	0	0	0

入出	器具及び備品取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	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
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	収入			0
	その他の活動収入計	0	0	0
その他の活動による支出	長期運転資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
	その他の活動による支出			0
	支出計	180,000	180,000	0
	その他の活動資金収支差額	-180,000	-180,000	0
	予備費支出			0
	当期資金収支差額合計	1,179,682	2,603,837	-1,424,155
	前期末支払資金残高	18,137,398	18,137,398	0
	当期末支払資金残高	19,317,080	20,741,235	-1,424,155



## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,413,569	6,124,056	289,513
		障害福祉サービス等事業収益	55,948,258	56,957,558	-1,009,300
		世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業収益	13,281,408	8,899,632	4,381,776
		寄附金収益	500,000		500,000
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	355,762	482,080	-126,318
		サービス活動収益計	76,498,997	72,463,326	4,035,671
	費用	人件費	48,999,253	42,754,209	6,245,044
		事業費	4,686,392	4,588,109	98,283
		事務費	14,018,999	13,086,309	932,690
		就労支援事業費用	5,879,309	6,205,733	-326,424
		徴収不能額	0	2,330	-2,330
		減価償却費	530,487	735,115	-204,628
国庫補助金等特別積立金取崩額		-314,731	-454,642	139,911	
その他の費用			0		
サービス活動費用計	73,799,709	66,917,163	6,882,546		
サービス活動増減差額	2,699,288	5,546,163	-2,846,875		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,235	5,344	891
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計	6,235	5,344	891
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	6,235	5,344	891		
経常増減差額	2,705,523	5,551,507	-2,845,984		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	356,000	-356,000
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計	0	356,000	-356,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	356,000	-356,000		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計	0	356,000	-356,000		
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額	2,705,523	5,551,507	-2,845,984		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	23,057,646	17,506,139	5,551,507	
	当期末繰越活動増減差額	25,763,169	23,057,646	2,705,523	
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額	25,763,169	23,057,646	2,705,523	



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		本部拠点	Naviotけやき拠点		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						
	就労支援事業収益		6,413,569		6,413,569		6,413,569
	障害福祉サービス等事業収益		55,948,258		55,948,258		55,948,258
	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業収益	13,281,408	0		13,281,408		13,281,408
	寄附金収益				0		0
	経常経費寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	その他の収益		355,762		355,762		355,762
	サービス活動収益計	13,781,408	62,717,589	0	76,498,997	0	76,498,997
	費用						
	人件費	12,392,192	36,607,061		48,999,253		48,999,253
事業費		4,686,392		4,686,392		4,686,392	
事務費	1,254,502	12,764,497		14,018,999		14,018,999	
就労支援事業費用		5,879,309		5,879,309		5,879,309	
徴収不能金		0		0		0	
減価償却費		530,487		530,487		530,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-314,731		-314,731		-314,731	
その他の費用		0		0		0	
サービス活動費用計	13,646,694	60,153,015	0	73,799,709	0	73,799,709	
サービス活動増減差額	134,714	2,564,574	0	2,699,288	0	2,699,288	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,728	3,507		6,235		6,235
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計	2,728	3,507	0	6,235	0	6,235
	費用						
支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	2,728	3,507	0	6,235	0	6,235	
経常増減差額	137,442	2,568,081	0	2,705,523	0	2,705,523	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		0		0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	180,000			180,000		180,000
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0		0	
災害損失				0		0	
拠点区分間繰入金費用		180,000		180,000		180,000	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計	0	180,000	0	180,000	0	180,000	
特別増減差額	180,000	-180,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額	317,442	2,388,081	0	2,705,523	0	2,705,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,134,056	21,923,590		23,057,646		23,057,646
	当期末繰越活動増減差額	1,451,498	24,311,671	0	25,763,169	0	25,763,169
	基本金取崩額				0		0
	その他の積立金取崩額				0		0
	その他の積立金積立額				0		0
	次期繰越活動増減差額	1,451,498	24,311,671	0	25,763,169	0	25,763,169

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業収益	13,281,408	8,899,632	
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計	13,781,408	8,899,632	500,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,392,192	9,263,928	3,128,264
	役員報酬	113,920	80,000	33,920
	職員給料	4,725,202	4,656,000	69,202
	職員賞与	1,718,500	1,665,920	52,580
	賞与引当金繰入	0		0
	非常勤職員給与	4,695,682	1,359,116	3,336,566
	退職給付費用	44,700	44,700	0
	法定福利費	1,094,188	1,458,192	-364,004
	事業費	0		0
	給食費	0		0
	保健衛生費	0		0
	医療費	0		0
	被服費	0		0
	教養娯楽費	0		0
	日用品費	0		0
	本人支給金	0		0
	水道光熱費	0		0
	燃料費	0		0
	消耗器具備品費	0		0
	保険料	0		0
	賃借料	0		0
	教育指導費	0		0
	就職支度費	0		0
	葬祭費	0		0
	車輛費	0		0
	雑費	0		0
	事務費	1,254,502	809,293	445,209
	福利厚生費	30,636	32,495	-1,859
	職員被服費	0		0
	旅費交通費	336,339	169,424	166,915
	研修研究費	0	10,000	-10,000
	事務消耗品費	158,724	13,707	145,017
	印刷製本費	0		0
	水道光熱費	14,896	10,486	4,410
	修繕費			0
	通信運搬費	160,150	170,567	-10,417
	会議費	19,441	19,170	271
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	13,614	13,454	160
	保険料	27,702	26,990	712
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	493,000	343,000	150,000
	保守料			0
	渉外費			0
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計	13,646,694	10,073,221	7,146,946
	サービス活動増減差額	134,714	-1,173,589	-6,646,946
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	2,728	2,832	-104
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0

ス活動外増減の部	収入	為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計		2,728	2,832	-104
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
為替差損 雑損失				0	
サービス活動外費用計		0	0	0	
サービス活動外増減差額		2,728	2,832	-104	
経常増減差額		137,442	-1,170,757	-6,647,050	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	180,000		180,000	
	拠点区分間固定資産移転収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計		180,000	0	180,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計		0	0	0	
特別増減差額		180,000	0	180,000	
当期活動増減差額		317,442	-1,170,757	1,488,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,134,056	2,304,813	-1,170,757	
	当期末繰越活動増減差額	1,451,498	1,134,056	317,442	
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額			0	
	積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額	1,451,498	1,134,056	317,442		

第2号の4様式

## Navioけやき拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	就労支援事業収益	6,413,569	6,124,056	289,513
	公園清掃事業収益	1,139,529	1,120,785	18,744
	授産作業事業収益	3,026,237	2,594,738	431,499
	パソコン入力作業事業収益	947,031	1,096,832	-149,801
	メール便事業収益	1,300,772	1,311,701	-10,929

収益	障害福祉サービス等事業収益	55,948,258	56,957,558	-1,009,300
	自立支援給付費収益	43,318,214	43,827,610	-509,396
	訓練等給付費収益	43,318,214	43,827,610	-509,396
	利用者負担金収益	246,775	373,308	-126,533
	その他の事業収益	12,383,269	12,756,640	-373,371
	補助金事業収益	11,259,840	11,761,580	-501,740
	共同募金会寄附金収益	300,000	300,000	0
	利用者昼食費自己負担収益	725,880	695,060	30,820
	東京善意銀行助成金	97,549		97,549
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	355,762	482,080	-126,318
	サービス活動収益計	62,717,589	63,563,694	-846,105
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		36,607,061	33,490,281	3,116,780
役員報酬				0
職員給料		22,284,000	21,204,213	1,079,787
職員賞与		8,337,600	6,392,288	1,945,312
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		1,176,764	1,740,074	-563,310
退職給付費用		268,200	268,200	0
法定福利費		4,540,497	3,885,506	654,991
事業費		4,686,392	4,588,109	98,283
給食費		1,578,000	1,511,000	67,000
保健衛生費		120,960	132,480	-11,520
教養娯楽費		845,736	765,192	80,544
日用品費				0
本人支給金		1,666,710	1,676,070	-9,360
水道光熱費		432,016	304,105	127,911
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費		42,970	199,262	-156,292
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
雑費				0
事務費		12,764,497	12,277,016	487,481
福利厚生費		126,699	126,046	653
旅費交通費		451,839	333,808	118,031
研修研究費		50,262	114,248	-63,986
事務消耗品費		1,496,624	570,082	926,542
印刷製本費				0
水道光熱費		44,692	31,459	13,233
修繕費				0
通信運搬費		231,018	188,176	42,842
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
手数料		94,410	53,012	41,398
保険料		172,670	233,995	-61,325
土地・建物賃借料		9,569,660	9,569,664	-4
租税公課		235,000	224,550	10,450
保守料		247,320	247,320	0
渉外費		23,903	8,856	15,047
諸会費		20,400	26,400	-6,000
雑費		0	549,400	-549,400
就労支援事業費用		5,879,309	6,205,733	-326,424
就労支援事業販売原価		5,879,309	6,205,733	-326,424
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	5,879,309	6,205,733	-326,424	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
徴収不能金	0	2,330	-2,330	
減価償却費	530,487	735,115	-204,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-314,731	-454,642	139,911	

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計	60,153,015	56,843,942	3,309,073	
	サービス活動増減差額	2,564,574	6,719,752	-4,155,178	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,507	2,512	995
		その他のサービス活動外収益	0		0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計	3,507	2,512	995	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0		0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	3,507	2,512	995		
経常増減差額	2,568,081	6,722,264	-4,154,183		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	356,000	-356,000
		施設整備等補助金収益	0	356,000	-356,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0		0
		受贈額			0
		固定資産売却益	0		0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移転収益			0	
	その他の特別収益	0		0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計	0	356,000	-356,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0		0
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	356,000	-356,000		
災害損失			0		
拠点区分間繰入金費用	180,000		180,000		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計	180,000	356,000	-176,000		
特別増減差額	-180,000	0	-180,000		
当期活動増減差額	2,388,081	6,722,264	-4,334,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	21,923,590	15,201,326	6,722,264	
	当期末繰越活動増減差額	24,311,671	21,923,590	2,388,081	
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額			0	
	積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額	24,311,671	21,923,590	2,388,081		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

勘定科目	本部拠点	Navioけやき拠点		合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2,066,798	22,909,434		24,976,232		24,976,232
現金預金	960,014	18,856,639		19,816,653		19,816,653
事業未収金	1,106,784	4,052,795		5,159,579		5,159,579
未収金				0		0
未収補助金				0		0
商品・製品				0		0
立替金				0		0
前払金		0		0		0
前払費用				0		0
短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金		0		0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	10,000,000	5,807,770		15,807,770		15,807,770
基本財産	10,000,000	0		10,000,000		10,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	10,000,000	0		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	0	5,807,770		5,807,770		5,807,770
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置		316,804		316,804		316,804
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		575,766		575,766		575,766
建設仮勘定				0		0
権利		144,000		144,000		144,000
ソフトウェア				0		0
長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
差入保証金		4,771,200		4,771,200		4,771,200
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	12,066,798	28,717,204		40,784,002		40,784,002
流動負債	615,300	2,168,199		2,783,499		2,783,499
短期運転資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
役員等短期借入金				0		0
未払費用	491,800	1,600,839		2,092,639		2,092,639
預り金	123,500	566,580		690,080		690,080
前受金		780		780		780
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他流動負債				0		0
固定負債	0	0		0		0
長期運営資金借入金				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	615,300	2,168,199		2,783,499		2,783,499
基本金	10,000,000	2,000,000		12,000,000		12,000,000
国庫補助金等特別積立金		237,334		237,334		237,334
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	1,451,498	24,311,671		25,763,169		25,763,169
(うち当期活動増減差額)	317,442	2,388,081		2,705,523		2,705,523
純資産の部合計	11,451,498	26,549,005		38,000,503		38,000,503
負債及び純資産の部合計	12,066,798	28,717,204		40,784,002		40,784,002

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,066,798	1,668,846	397,952	流動負債	615,300	534,790	80,510
現金預金	960,014	927,210	32,804	短期運転資金借入金			0
事業未収金	1,106,784	741,636	365,148	事業未払金	0		0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
商品・製品			0	未払費用	491,800	320,300	171,500
立替金			0	預り金	123,500	214,490	-90,990
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他流動負債			0
			0				0
			0				0
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	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
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0				0
機械及び装置			0				0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0				0
権利			0	負債の部合計	615,300	534,790	80,510
ソフトウェア			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
差入保証金			0	その他の積立金			0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	1,451,498	1,134,056	317,442
			0	(うち当期活動増減差額)	317,442	-1,170,757	1,488,199
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
資産の部合計	12,066,798	11,668,846	397,952	負債及び純資産の部合計	12,066,798	11,668,846	397,952

## Navioけやき拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,909,434	20,610,810	2,298,624	流動負債	2,168,199	2,473,412	-305,213
現金預金	18,856,639	16,522,784	2,333,855	短期運転資金借入金			0
事業未収金	4,052,795	4,087,726	-34,931	事業未払金	1,600,839	1,957,382	-356,543
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
商品・製品			0	未払費用	0		0
立替金	0		0	預り金	566,580	516,030	50,550
前払金	0	300	-300	職員預り金			0
前払費用			0	前受金	780	0	780
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0





## Navioけやき拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		就労継続支援B型事業	就労移行支援事業	合計
収益	就労支援事業収益	5,545,046	868,523	6,413,569
	公園清掃作業事業収益	886,369	253,160	1,139,529
	授産作業事業収益	2,465,767	560,470	3,026,237
	パソコン入力作業事業収益	938,740	8,291	947,031
	メール便仕分け・配達作業事業収益	1,254,170	46,602	1,300,772
	障害福祉サービス等事業収益	38,597,513	17,350,745	55,948,258
	自立支援給付費収益	29,753,051	13,565,163	43,318,214
	訓練等給付費収益	29,753,051	13,565,163	43,318,214
	利用者負担金収益	246,775	0	246,775
	その他の事業収益	8,597,687	3,785,582	12,383,269
	補助金事業収益	7,697,198	3,562,642	11,259,840
	共同募金会寄付収益	210,000	90,000	300,000
	利用者昼食費自己負担収益	592,940	132,940	725,880
	東京善意銀行助成金	97,549		97,549
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	293,962	61,800	355,762
	受入研修費収益	191,400	61,800	253,200
	利用者昼食費自己負担収益			0
	雑収益	102,562		102,562
		サービス活動収益計	44,436,521	18,281,068
サービス活動増減の部	人件費	22,262,110	14,344,951	36,607,061
	役員報酬			0
	職員給料	13,290,000	8,994,000	22,284,000
	職員賞与	4,947,350	3,390,250	8,337,600
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,176,764	0	1,176,764
	退職給付費用	178,800	89,400	268,200
	法定福利費	2,669,196	1,871,301	4,540,497
	事業費	3,666,613	1,019,779	4,686,392
	給食費	1,289,000	289,000	1,578,000
	保健衛生費	103,680	17,280	120,960
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	754,512	91,224	845,736
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	302,411	129,605	432,016
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費		42,970	42,970
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	本人支給金支出	1,217,010	449,700	1,666,710
	雑費			0
	事務費	9,010,806	3,753,691	12,764,497
	福利厚生費	70,377	56,322	126,699
	旅費交通費	265,412	186,427	451,839
	研修研究費	17,994	32,268	50,262
	事務消耗品費	1,147,554	349,070	1,496,624
	印刷製本費			0
水道光熱費	31,281	13,411	44,692	
修繕費			0	
通信運搬費	152,857	78,161	231,018	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	66,278	28,132	94,410	
保険料	112,769	59,901	172,670	
土地・建物賃借料	6,698,760	2,870,900	9,569,660	
租税公課	235,000	0	235,000	
保守料	173,124	74,196	247,320	
渉外費	19,000	4,903	23,903	
諸会費	20,400	0	20,400	
雑費	0	0	0	
就労支援事業費用	5,010,786	868,523	5,879,309	

	就労支援事業販売原価	5,010,786	868,523	5,879,309	
	期首製品(商品)棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	5,010,786	868,523	5,879,309	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	徴収不能金	0		0	
	減価償却費	530,487	0	530,487	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-314,731		-314,731	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計	40,166,071	19,986,944	60,153,015	
	サービス活動増減差額	4,270,450	-1,705,876	2,564,574	
サービス外活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,507		3,507
		その他のサービス活動外収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計	3,507	0	3,507
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失				0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	3,507	0	3,507	
	経常増減差額	4,273,957	-1,705,876	2,568,081	

## 財産目録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	みずほ銀行駒沢支店	19,816,653
事業未収金	2月分自立支援収入	3,464,594
	就労支援事業収入	532,201
	世田谷区補助金(研修費)	50,000
	雑収入	6,000
	委託料	1,106,784
	流動資産合計	24,976,232
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	みずほ銀行駒沢支店	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産		
	機械装置	316,804
	什器備品	575,766
	電話加入権	144,000
	敷金	4,771,200
	その他の固定資産合計	5,807,770
	固定資産合計	15,807,770
	資産合計	40,784,002
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	世田谷区補助金差し戻し	665,632
	3月分利用者工賃	511,863
	3月分利用者交通費	156,700
	事務費消耗品支払い	24,105
	パソコン事業消耗品支払い	7,939
	27年度消費税	726,400
前受金		780
職員預り金	1～3月分源泉所得税	185,280
	12～3月分住民税	504,800
	流動負債合計	2,783,499
	負債合計	2,783,499
	差引純資産	38,000,503