

## 本部拠点区分 資金収支予算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

	勘定科目	予算	備考
支出	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援委託収入	12,797,600	
	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援委託収入	12,797,600	
	経常経費寄附金収入	0	
	受取利息配当金収入	3,000	
	その他の収入	500,000	
	受入研修費収入		
	利用者等外給食費収入		
	雑収入	500,000	
	事業活動収入計	13,300,600	
	人件費支出	12,350,126	
	役員報酬支出	200,000	
	職員給料支出	4,724,400	
	職員賞与支出	1,546,650	
	非常勤職員給与支出	4,713,600	
	派遣職員費支出		
退職給付支出	50,000	退職金掛け金	
法定福利費支出	1,115,476		
事務費支出	1,080,000		
福利厚生費支出	20,000	健康診断	
職員被服費支出			
旅費交通費支出	200,000	出張旅費16000円*12	
研修研究費支出			
事務消耗品費支出	90,000	パソコン8万円	
印刷製本費支出			
水道光熱費支出	15,000		
燃料費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出	150,000	電話料金(15000円*12)・切手等	
会議費支出	50,000		
広報費支出			
業務委託費支出			
手数料支出	5,000		
保険料支出	30,000		
賃借料支出			
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	500,000	消費税	
保守料支出			
渉外費支出			
諸会費支出			
雑支出	20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0		
有価証券売却損			
資産評価損			
有価証券評価損			
為替差損			
徴収不能額			
事業活動支出計	13,430,126		
事業活動資金収支差額	-129,526		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		
	施設整備等補助金収入		
	設備資金借入金元金償還補助金収入		
	施設整備等寄附金収入		
	施設整備等寄附金収入		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		
	設備資金借入金収入		
	固定資産売却収入		
	車輛運搬具売却収入		
	器具及び備品売却収入		
その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計	0		
設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出			
土地取得支出			

収支	支出	建物取得支出			
		車輦運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計	0		
		施設整備等資金収支差額	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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
			その他の活動収入計	0	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
			その他の活動支出計	0	
			その他の活動資金収支差額	0	
	予備費支出				
	当期資金収支差額合計	-129,526			
	前期末支払資金残高	1,134,056			
	当期末支払資金残高	1,004,530			

## Navioけやき拠点区分 資金収支予算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

支出	就労支援事業収入	5,500,000	
	公園清掃作業事業収入	1,100,000	
	授産作業事業収入	2,000,000	
	パソコン入力作業事業収入	1,300,000	
	メール便仕分け・配達事業収入	1,100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	55,792,414	
	自立支援給付費収入	42,488,514	
	訓練等給付費収入	42,488,514	
	利用者負担金収入	330,000	
	その他の事業収入	12,973,900	
	補助金事業収入	12,973,900	世田谷区補助金・共同募金助成金・昼食費補助利用者自己負担分
	寄付金収入	0	
	寄付金収入		
	経常経費寄附金収入		
	受取利息配当金収入	1,000	
	その他の収入	340,000	
	受入研修費収入		
	利用者等外給食費収入		
	雑収入	340,000	実習生受入れ謝礼・名刺等売上
	事業活動収入計	61,633,414	
	人件費支出	35,704,800	
	役員報酬支出		
	職員給料支出	22,284,000	
	職員賞与支出	7,503,750	
	非常勤職員給与支出	930,000	
	派遣職員費支出		
	退職給付支出	300,000	
	法定福利費支出	4,687,050	
	事業費支出	5,550,500	
	給食費支出	2,198,500	500円*4397食
	保健衛生費支出	222,000	利用者健康診断6000円*(25+12)名・事業所内衛生
	医療費支出		
	被服費支出		
	教養娯楽費支出	880,000	利用者行事・クラブ活動等
	日用品費支出		
本人支給金支出	1,600,000	利用者交通費	
水道光熱費支出	400,000		
燃料費支出			
消耗器具備品費支出			
保険料支出			
賃借料支出			
教育指導費支出	250,000	ジョブガイダンス講師・実習手当金・実習交通費補助	
就職支度費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出			
雑支出			
事務費支出	13,868,664		
福利厚生費支出	150,000	職員健康診断	
職員被服費支出			
旅費交通費支出	500,000	出張旅費	
研修研究費支出	150,000	研修参加費・研修交通費	
事務消耗品費支出	1,700,000	パソコン90万	
印刷製本費支出			
水道光熱費支出	42,000		
修繕費支出	320,000		
通信運搬費支出	300,000	電話・インターネット接続料・切手等	
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出			
手数料支出	150,000	振込手数料・不用品廃棄手数料	
保険料支出	267,000	施設損害補償・実習保険料	
賃借料支出	9,569,664		
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	200,000	消費税	
保守料支出	450,000	ゼロックス年間保守料+京セラ保守料	

	渉外費支出	20,000	
	諸会費支出	50,000	
	雑支出		
	就労支援事業支出	5,500,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,500,000	
	就労支援事業製造原価支出	4,750,000	
	就労支援事業仕入支出	750,000	
	就労支援事業販管費支出		
	支払利息支出		
	その他の支出	0	
	利用者等外給食費支出		
	雑支出		
	流動資産評価損等による資金減少額		
	有価証券売却損		
	資産評価損		
	有価証券評価損		
	為替差損		
	徴収不能額		
	事業活動支出計	60,623,964	
	事業活動資金収支差額	1,009,450	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等補助金収入	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
		車輻運搬具売却収入	
	器具及び備品売却収入		
	その他の施設整備等による収入		
	施設整備等収入計	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
		固定資産取得支出	0
		土地取得支出	
		建物取得支出	
		車輻運搬具取得支出	
器具及び備品取得支出			
〇〇取得支出			
固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出			
〇〇支出			
施設整備等支出計	0		
施設整備等資金収支差額	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	
		長期運営資金借入金収入	
		長期貸付金回収収入	
		投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		退職給付引当資産取崩収入	
		長期預り金積立資産取崩収入	
		事業区分間長期借入金収入	
		拠点区分間長期借入金収入	
		事業区分間長期貸付金回収収入	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	
	事業区分間繰入金収入		
	拠点区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計		
	支出	長期運転資金借入金元金償還支出	
		長期貸付金支出	
投資有価証券取得支出			
積立資産支出			
退職給付引当資産支出			
長期預り金積立資産支出			
事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出			

	事業区分間長期借入金返済支出		
	拠点区分間長期借入金返済支出		
	事業区分間繰入金支出		
	拠点区分間繰入金支出		
	その他の活動による支出		
	その他の活動支出計		
	その他の活動資金収支差額	0	
	予備費支出		
	当期資金収支差額合計	1,009,450	
	前期末支払資金残高	18,137,398	
	当期末支払資金残高	19,146,848	