

本部拠点区分 資金収支予算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

勘定科目		予算	前年度予算	差 異	備 考
事業活動による収支	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援委託収	13,281,408	12,797,600	483,808	
	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援委託収	13,281,408	12,797,600		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	0	500,000	-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	13,284,408	13,300,600		
	人件費支出	12,624,376	12,350,126	274,250	
	役員報酬支出	120,000	200,000		実費弁償費
	職員給料支出	4,724,400	4,724,400		常勤職員1名(居宅事業)
	職員賞与支出	1,718,500	1,546,650		常勤職員1名(居宅事業)
	非常勤職員給与支出	4,896,000	4,713,600		非常勤職員2名(居宅事業)
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	50,000	50,000		退職金掛け金1名分
	法定福利費支出	1,115,476	1,115,476		
	事務費支出	1,397,000	1,080,000	317,000	
	福利厚生費支出	35,000	20,000		健康診断
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	420,000	200,000		出張旅費35000円*12(居宅事業3名)
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	120,000	90,000		事務用パソコン80,000円(居宅事業用)
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	17,000	15,000		
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	210,000	150,000		電話料金(15000*12)切手等
会議費支出	40,000	50,000		理事会等	
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出	5,000	5,000			
保険料支出	30,000	30,000		居宅事業損保	
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	500,000	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	20,000			
流動資産評価損等による資金減少額	0	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	14,021,376	13,430,126			
事業活動資金収支差額	-736,968	-129,526			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	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			0	
	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			0	
	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	0			
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出			0		

収入	土地取得支出				
	建物取得支出				
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			0	
	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			0	
	施設整備等支出計	0	0		
	施設整備等資金収支差額	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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	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			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	Navioけやき拠点区分より
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計	800,000	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	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			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			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	
	その他の活動資金収支差額	800,000	0		
	予備費支出				
	当期資金収支差額合計	63,032	-129,526		
	前期末支払資金残高	0	0		
	当期末支払資金残高	63,032	-129,526		

Navioけやき拠点区分 資金収支予算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

	勘定科目	合計	就労継続	就労移行	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	5,600,000	4,030,000	1,570,000	
	公園清掃作業事業収入	1,100,000	750,000	350,000	
	授産作業事業収入	2,400,000	1,680,000	720,000	
	パソコン入力作業事業収入	1,000,000	700,000	300,000	
	メール便仕分け・配達事業収入	1,100,000	900,000	200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	62,628,504	42,539,558	20,088,946	
	自立支援給付費収入	49,289,004	33,332,058	15,956,946	
	訓練等給付費収入	49,289,004	33,332,058	15,956,946	
	利用者負担金収入	240,000	120,000	120,000	
	その他の事業収入	13,099,500	9,087,500	4,012,000	
	補助金事業収入	13,099,500	9,087,500	4,012,000	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
	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	1,000	0	
	その他の収入	340,000	238,000	102,000	実習生受入れ謝礼・名刺等売上
	受入研修費収入	240,000	168,000	72,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	100,000	70,000	30,000	
	事業活動収入計	68,569,504	46,808,558	21,760,946	
事業活動による支出	人件費支出	37,820,483	23,031,537	14,788,946	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	22,699,200	13,479,000	9,220,200	
	職員賞与支出	8,510,500	5,035,750	3,474,750	
	非常勤職員給与支出	1,396,000	1,396,000	0	
	派遣職員費支出	0			
	退職給付支出	300,000	200,000	100,000	
	法定福利費支出	4,914,783	2,920,787	1,993,996	
	事業費支出	6,215,500	4,153,500	2,062,000	
	給食費支出	2,319,500	1,623,500	696,000	500円*4639食
	保健衛生費支出	96,000	60,000	36,000	利用者健康診断6000円*(10+6)名・事業所内衛生用品等
	医療費支出	0			
	被服費支出	0			
	教養娯楽費支出	1,150,000	800,000	350,000	利用者行事・クラブ活動等
	日用品費支出	0			
	本人支給金支出	1,900,000	1,300,000	600,000	利用者交通費
	水道光熱費支出	500,000	350,000	150,000	41000円*12ヵ月
	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	250,000	20,000	230,000	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	0			
	葬祭費支出	0			
	車輛費支出	0			
	雑支出	0			
	事務費支出	13,776,664	9,546,164	4,230,500	
福利厚生費支出	150,000	100,000	50,000	職員健康診断	
職員被服費支出	0				
旅費交通費支出	500,000	250,000	250,000	出張旅費	
研修研究費支出	150,000	100,000	50,000	研修参加費・研修交通費	
事務消耗品費支出	1,700,000	1,190,000	510,000	パソコン20万・震災用備蓄品	
印刷製本費支出	0				
水道光熱費支出	50,000	35,000	15,000		
修繕費支出	320,000	250,000	70,000		
通信運搬費支出	300,000	210,000	90,000	電話・インターネット接続料・切手等	
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	150,000	105,000	45,000	振込手数料・不用品廃棄手数料	

	保険料支出	267,000	173,400	93,600	施設損害補償・実習保険料
	賃借料支出	9,569,664	6,698,764	2,870,900	
	土地・建物賃借料支出	0			
	租税公課支出	250,000	175,000	75,000	消費税
	保守料支出	300,000	210,000	90,000	ゼロックス年間保守料
	渉外費支出	20,000	14,000	6,000	
	諸会費支出	50,000	35,000	15,000	
	雑支出				
	就労支援事業支出	5,600,000	4,350,000	1,250,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,600,000	4,350,000	1,250,000	
	就労支援事業製造原価支出	4,750,000	3,500,000	1,250,000	
	就労支援事業仕入支出	850,000	850,000	0	
	就労支援事業販管費支出	0			
	支払利息支出				
	その他の支出				
	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	63,412,647	41,081,201	22,331,446	
	事業活動資金収支差額	5,156,857	5,727,357	-570,500	
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				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	○○売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	○○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	0	0		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
○○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					
○○支出					
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	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			
	投資有価証券売却収入	0			
	積立資産取崩収入	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			
	事業区分間長期借入金収入	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
事業区分間繰入金収入	0				
拠点区分間繰入金収入	0				
その他の活動による収入	0				

活動による収支	収入	0			
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運転資金借入金元金償還支出	0			
	長期貸付金支出	0			
	投資有価証券取得支出	0			
	積立資産支出	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			
	事業区分間長期貸付金支出	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0			
	拠点区分間長期借入金返済支出	0			
	事業区分間繰入金支出	0			
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000		本部拠点区分へ
	その他の活動による支出	0			
	支出	0			
その他の活動支出計	800,000	800,000	0		
その他の活動資金収支差額	-800,000	-800,000	0		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	4,356,857	4,927,357	-570,500		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	4,356,857	4,927,357	-570,500		

本部拠点区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		予算	前年度予算	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委託収	13,281,408	12,797,600	483,808	
	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援委託収	13,281,408	12,797,600	483,808		
	経常経費寄附金収入	0	500,000	-500,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計	13,284,408	13,300,600	-16,192		
	支出	人件費支出	12,624,376	12,350,126	274,250	
	役員報酬支出	120,000	200,000	-80,000	実費弁償費	
	職員給料支出	4,724,400	4,724,400	0	常勤職員1名(居宅事業)	
	職員賞与支出	1,718,500	1,546,650	171,850	常勤職員1名(居宅事業)	
	非常勤職員給与支出	4,896,000	4,713,600	182,400	非常勤職員2名(居宅事業)	
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出	50,000	50,000	0	退職金掛け金1名分	
	法定福利費支出	1,115,476	1,115,476	0		
	事務費支出	1,397,000	1,080,000	317,000		
	福利厚生費支出	35,000	20,000	15,000	健康診断	
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	420,000	200,000	220,000	出張旅費35000円*12(居宅事業3名)	
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出	120,000	90,000	30,000	事務用パソコン80,000円(居宅事業用)	
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	17,000	15,000	2,000		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	210,000	150,000	60,000	電話料金(15000*12)切手等	
会議費支出	40,000	50,000	-10,000	理事会等		
広報費支出			0			
業務委託費支出			0			
手数料支出	5,000	5,000	0			
保険料支出	30,000	30,000	0	居宅事業損保		
賃借料支出			0			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出	500,000	500,000	0	消費税		
保守料支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出	20,000	20,000	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損			0			
資産評価損			0			
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計	14,021,376	13,430,126	591,250			
事業活動資金収支差額	-736,968	-129,526	-607,442			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			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			
施設整備等寄附金収入	0		0			
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0			
設備資金借入金収入			0			
固定資産売却収入			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			
施設整備等収入計	0	0	0			
施設整備等による支出	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				
		車輻運搬具取得支出				
		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	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				
		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	800,000	0	800,000	Naviotけやき拠点区分より
		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	800,000	0	800,000		
その他の活動による収支	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	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	800,000	0	800,000		
	予備費支出					
	当期資金収支差額合計	63,032	-129,526	192,558		
	前期末支払資金残高	0	0	0		
	当期末支払資金残高	63,032	-129,526	192,558		

Navioけやき拠点区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目	予算	前年度予算	差異	備考
就労支援事業収入	5,600,000	5,500,000	100,000	
公園清掃作業事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
授産作業事業収入	2,400,000	2,000,000	400,000	
パソコン入力作業事業収入	1,000,000	1,300,000	-300,000	
メール便仕分け・配達事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	62,628,504	55,792,414	6,836,090	
自立支援給付費収入	49,289,004	42,488,514	6,800,490	
訓練等給付費収入	49,289,004	42,488,514	6,800,490	
利用者負担金収入	240,000	330,000	-90,000	
その他の事業収入	13,099,500	12,973,900	125,600	
補助金事業収入	13,099,500	12,973,900	125,600	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	0	0	
寄付金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	340,000	340,000	0	
受入研修費収入	240,000	240,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	100,000	0	実習生受入れ謝礼・名刺等売上
事業活動収入計	68,569,504	61,633,414	6,936,090	
人件費支出	37,820,483	35,704,800		
役員報酬支出			0	
職員給料支出	22,699,200	22,284,000	415,200	
職員賞与支出	8,510,500	7,503,750	1,006,750	
非常勤職員給与支出	1,396,000	930,000	466,000	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	300,000	300,000	0	
法定福利費支出	4,914,783	4,687,050	227,733	
事業費支出	6,215,500	5,550,500	665,000	
給食費支出	2,319,500	2,198,500	121,000	500円*4639食
保健衛生費支出	96,000	222,000	-126,000	利用者健康診断6000円*(10+6)名・事業所内衛生用品等
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,150,000	880,000	270,000	利用者行事・クラブ活動等
日用品費支出			0	
本人支給金支出	1,900,000	1,600,000	300,000	利用者交通費
水道光熱費支出	500,000	400,000	100,000	41000円*12か月
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	250,000	250,000	0	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			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	13,776,664	13,868,664	-92,000	
福利厚生費支出	150,000	150,000	0	職員健康診断
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	出張旅費
研修研究費支出	150,000	150,000	0	研修参加費・研修交通費
事務消耗品費支出	1,700,000	1,700,000	0	パソコン20万・震災用備蓄品
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	50,000	42,000	8,000	
修繕費支出	320,000	320,000	0	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	電話・インターネット接続料・切手等
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	150,000	150,000	0	振込手数料・不用品廃棄手数料
保険料支出	267,000	267,000	0	施設損害補償・実習保険料
賃借料支出	9,569,664	9,569,664	0	
土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出	250,000	200,000	50,000	消費税
	保守料支出	300,000	450,000	-150,000	ゼロックス年間保守料
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	5,600,000	5,500,000	100,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,600,000	5,500,000	100,000	
	就労支援事業製造原価支出	4,750,000	5,000,000	-250,000	
	就労支援事業仕入支出	850,000	500,000	350,000	
	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	0	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	63,412,647	60,623,964	2,788,683	
	事業活動資金収支差額	5,156,857	1,009,450	4,147,407	
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	
	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	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入			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		
施設整備等収入計	0	0	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	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
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			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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	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		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	0	800,000	本部拠点区分へ
	事業区分間繰入金支出			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	800,000	0	800,000	
	その他の活動資金収支差額	-800,000	0	-800,000	
	予備費支出				
	当期資金収支差額合計	4,356,857	1,009,450	3,347,407	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	4,356,857	1,009,450	3,347,407	