

# 平成29年度 社会福祉法人権 予算案

---

## 本部拠点区分 資金収支予算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	0	13,281,408	-13,281,408		
		世田谷区被保護者居宅生活安定化支援委託	0	13,281,408	-13,281,408		
		経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	けやき工房賛助会等	
		受取利息配当金収入	1,000	3,000	-2,000		
		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	201,000	13,284,408	-13,083,408		
		支出	人件費支出	80,000	12,624,376	-12,544,376	
			役員報酬支出	80,000	120,000	-40,000	実費弁償費
			職員給料支出	0	4,724,400	-4,724,400	
			職員賞与支出	0	1,718,500	-1,718,500	
			非常勤職員給与支出	0	4,896,000	-4,896,000	
			派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		0	50,000	-50,000		
	法定福利費支出		0	1,115,476	-1,115,476		
	事務費支出		112,000	1,397,000	-1,285,000		
	福利厚生費支出		0	35,000	-35,000		
	職員被服費支出				0		
	旅費交通費支出		10,000	420,000	-410,000		
	研修研究費支出				0		
	事務消耗品費支出		20,000	120,000	-100,000		
	印刷製本費支出				0		
	水道光熱費支出	17,000	17,000	0			
	燃料費支出			0			
	修繕費支出			0			
	通信運搬費支出	0	210,000	-210,000			
	会議費支出	40,000	40,000	0	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	0	30,000	-30,000				
賃借料支出			0				
土地・建物賃借料支出			0				
租税公課支出	0	500,000	-500,000				
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	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	192,000	14,021,376	-13,829,376				
事業活動資金収支差額	9,000	-736,968	745,968				
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				
		車輛運搬具取得支出				
		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	0	800,000	-800,000	Naviつ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	0	800,000	-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
		その他の活動資金収支差額	0	800,000	-800,000	
		予備費支出				
		当期資金収支差額合計	9,000	63,032	-54,032	
		前期末支払資金残高	0	0	0	
		当期末支払資金残高	9,000	63,032	-54,032	

# Navioけやき拠点区分 資金収支予算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	6,100,000	5,600,000	500,000	
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	2,700,000	2,400,000	300,000	
パソコン入力作業事業収入	900,000	1,000,000	-100,000	
メール便仕分け・配達事業	1,400,000	1,100,000	300,000	
障害福祉サービス等事業収入	62,706,338	62,628,504	77,834	
自立支援給付費収入	48,906,838	49,289,004	-382,166	
訓練等給付費収入	48,906,838	49,289,004	-382,166	
利用者負担金収入	300,000	240,000	60,000	
その他の事業収入	13,499,500	13,099,500	400,000	
補助金事業収入	13,499,500	13,099,500	400,000	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
<b>事業活動収入計</b>	<b>69,147,338</b>	<b>68,569,504</b>	<b>577,834</b>	
人件費支出	38,421,052	37,820,483		
役員報酬支出			0	
職員給料支出	24,962,220	22,699,200	2,263,020	
職員賞与支出	7,456,780	8,510,500	-1,053,720	
非常勤職員給与支出	560,000	1,396,000	-836,000	非常勤・ボランティア
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	350,000	300,000	50,000	
法定福利費支出	5,092,052	4,914,783	177,269	
<b>事業費支出</b>	<b>6,065,500</b>	<b>6,215,500</b>	<b>-150,000</b>	
給食費支出	2,319,500	2,319,500	0	500円*4639食
保健衛生費支出	96,000	96,000	0	利用者健康診断・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	1,000,000	1,150,000	-150,000	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	1,900,000	0	利用者交通費
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	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	
<b>事務費支出</b>	<b>13,486,664</b>	<b>13,776,664</b>	<b>-290,000</b>	
福利厚生費支出	200,000	150,000	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	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	1,000,000	1,700,000	-700,000	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	50,000	0	
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	327,000	267,000	60,000	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	10,000	250,000	-240,000	
保守料支出	300,000	300,000	0	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	540,000	0	540,000	第三者評価受審費用
<b>就労支援事業支出</b>	<b>6,100,000</b>	<b>5,600,000</b>	<b>500,000</b>	

事業活動による収支

支出

	就労支援事業販売原価支	6,100,000	5,600,000	500,000	
	就労支援事業製造原価	5,200,000	4,750,000	450,000	
	就労支援事業仕入支出	900,000	850,000	50,000	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	0		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	64,073,216	63,412,647	660,569	
	事業活動資金収支差額	5,074,122	5,156,857	-82,735	
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	6,000,000	800,000	5,200,000		
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	6,000,000	800,000	5,200,000		
その他の活動資金収支差額	-6,000,000	-800,000	-5,200,000		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	-925,878	4,356,857	-5,282,735		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	-925,878	4,356,857	-5,282,735		

## 計画相談事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収	2,150,988	0	2,150,988	
	自立支援給付費収入	2,150,988	0	2,150,988	
	訓練等給付費収入	2,150,988		2,150,988	計画相談(6か月)
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	寄付金収入			0	
	寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	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	
	事業活動収入計	2,150,988	0	2,150,988	
	人件費支出	2,574,157	0	2,574,157	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,743,540		1,743,540	常勤職員1名(6か月分)
	職員賞与支出	481,180		481,180	
	非常勤職員給与支出	0		0	
	派遣職員費支出	0		0	
	退職給付支出	0		0	
	法定福利費支出	349,437		349,437	
	事務費支出	3,570,000	0	3,570,000	
	福利厚生費支出	0		0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,000,000		1,000,000	(Navioけやきと按分する)
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	400,000		400,000	6か月分(Navioけやきと按分する)	
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	200,000		200,000	電話・郵送料等	
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			0		
保険料支出	20,000		20,000		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	1,800,000		1,800,000	30万×6か月(Navioけやきと按分する)	
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資	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	6,144,157	0	6,144,157		
事業活動資金収支差額	-3,993,169	0	-3,993,169		
施設整備等	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			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		

による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
		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	
		不動産権利取得支出	1,800,000		1,800,000	不動産契約手数料等
		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			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計	1,800,000	0	1,800,000		
	施設整備等資金収支差額	-1,800,000	0	-1,800,000		
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	6,000,000	0	6,000,000	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	6,000,000	0	6,000,000		
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			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			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	0		
	その他の活動資金収支差額	6,000,000	0	6,000,000		
	予備費支出			0		
	当期資金収支差額合計	206,831	0	206,831		
				0		
	前期末支払資金残高	0	0	0		
	当期末支払資金残高	206,831	0	206,831		