

社会福祉法人 權

# 平成30年度会計報告

添付：資料

理事長	会計責任者

## 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	5,300,000	5,654,095	-354,095	
	障害福祉サービス等事業収入	57,459,845	56,510,375	949,470	
			0	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,166	834	
	その他の収入	340,000	374,523	-34,523	
	事業活動収入計	63,201,845	62,640,159	561,686	
	支出				
	人件費支出	39,923,657	39,506,653	417,004	
事業費支出	5,564,500	4,033,310	1,531,190		
事務費支出	14,971,104	14,041,831	929,273		
就労支援事業支出	5,300,000	5,578,396	-278,396		
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	65,759,261	63,160,190	2,599,071		
事業活動資金収支差額	-2,557,416	-520,031	-2,037,385		
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	500,000	500,000	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	500,000	500,000	0		
支出					
固定資産取得支出	1,090,800	1,045,400	45,400		
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	1,090,800	1,045,400	45,400		
施設整備等資金収支差額	-590,800	-545,400	-45,400		
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		
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	-3,148,216	-1,065,431	-2,082,785		
前期末支払資金残高	19,437,745	19,437,745	0		
当期末支払資金残高	16,289,529	18,372,314	-2,082,785		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		本部拠点	Naviolけやき拠点	計画相談事業拠点	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		5,654,095			5,654,095	
		障害福祉サービス等事業収入		54,086,722	2,423,653	56,510,375	56,510,375	
		寄附金収入	100,000			100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	0			0	0	
		受取利息配当金収入	1,015	145	6	1,166	1,166	
	その他の収入	0	374,523		374,523	374,523		
	事業活動収入計	101,015	60,115,485	2,423,659	62,640,159	0	62,640,159	
	支出	人件費支出	114,180	33,705,907	5,686,566	39,506,653		39,506,653
		事業費支出	0	4,033,310		4,033,310		4,033,310
		事務費支出	44,252	12,763,368	1,234,211	14,041,831		14,041,831
就労支援事業支出			5,578,396		5,578,396		5,578,396	
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		
事業活動支出計	158,432	56,080,981	6,920,777	63,160,190	0	63,160,190		
事業活動資金収支差額	-57,417	4,034,504	-4,497,118	-520,031	0	-520,031		
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		500,000		500,000	500,000	
		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	500,000	0	500,000	0	500,000	
支出	固定資産取得支出		1,045,400	0	1,045,400		1,045,400	
	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	1,045,400	0	1,045,400	0	1,045,400		
施設整備等資金収支差額	0	-545,400	0	-545,400	0	-545,400		
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	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			4,500,000	4,500,000		4,500,000
	その他の活動による収入				0		0	
	その他の活動収入計	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	
	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	
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		4,500,000		4,500,000		4,500,000		
その他の活動による支出				0		0		
その他の活動支出計	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000		
その他の活動資金収支差額	0	-4,500,000	4,500,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-57,417	-1,010,896	2,882	-1,065,431	0	-1,065,431		
前期末支払資金残高	1,486,944	17,453,283	497,518	19,437,745		19,437,745		
当期末支払資金残高	1,429,527	16,442,387	500,400	18,372,314	0	18,372,314		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支出	寄附金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,015	-15		
	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	101,000	101,015	-15		
	人件費支出	160,000	114,180	45,820		
	役員報酬支出	160,000	114,180	45,820		
	職員給料支出	0	0	0		
	職員賞与支出	0	0	0		
	非常勤職員給与支出	0	0	0		
	退職給付支出	0	0	0		
	法定福利費支出	0	0	0		
	事務費支出	182,000	44,252	137,748		
	福利厚生費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	20,000	928	19,072		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000		
	印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	17,000	0	17,000			
修繕費支出	0	0	0			
通信運搬費支出	25,000	8,519	16,481			
会議費支出	40,000	6,877	33,123			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	0	0	0			
手数料支出	30,000	23,828	6,172			
保険料支出	0	0	0			
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	5,000	2,100	2,900			
保守料支出	0	0	0			
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	5,000	2,000	3,000			
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	342,000	158,432	183,568			
事業活動資金収支差額	-241,000	-57,417	-183,583			
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		
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	
	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	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	0	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	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					
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	-241,000	-57,417	-183,583	
	前期末支払資金残高	1,495,383	1,486,944	8,439	
	当期末支払資金残高	1,254,383	1,429,527	-175,144	

## Navioけやき拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	5,300,000	5,654,095	-354,095	
	公園清掃作業事業収入	1,100,000	1,184,773	-84,773	
	授産作業事業収入	2,200,000	2,062,777	137,223	
	パソコン入力作業事業収入	600,000	1,036,666	-436,666	
	メール便仕分け・配達作業事業収入	1,400,000	1,369,879	30,121	
	障害福祉サービス等事業収入	55,195,685	54,086,722	1,108,963	
	自立支援給付費収入	42,172,185	41,923,976	248,209	
	訓練等給付費収入	42,172,185	41,923,976	248,209	
	利用者負担金収入	200,000	131,674	68,326	
	その他の事業収入	12,823,500	12,031,072	792,428	
	補助金事業収入	12,823,500	10,935,010	1,888,490	
	共同募金会寄付収入		300,000	-300,000	
	利用者昼食費自己負担収入		717,600	-717,600	
	世田谷区福祉施設支援事業		78,462	-78,462	世田谷区福祉施設等支援事業助成金
	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	1,000	145	855	
	その他の収入	340,000	374,523	-34,523	
	受入研修費収入	240,000	275,200	-35,200	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	99,323	677		
事業活動収入計	60,836,685	60,115,485	721,200		
事業活動による収支	人件費支出	34,078,177	33,705,907	372,270	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,500,000	22,667,274	-167,274	
	職員賞与支出	6,222,040	6,221,240	800	
	非常勤職員給与支出	260,000	249,879	10,121	
	退職給付支出	536,400	534,000	2,400	
	法定福利費支出	4,559,737	4,033,514	526,223	
	事業費支出	5,564,500	4,033,310	1,531,190	
	給食費支出	2,319,500	1,560,000	759,500	
	保健衛生費支出	45,000	39,960	5,040	
	教養娯楽費支出	800,000	751,065	48,935	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	1,650,000	1,649,760	240	
	水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
	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	32,525	217,475	
	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	13,499,664	12,763,368	736,296	
	福利厚生費支出	150,000	142,778	7,222	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	420,000	381,968	38,032	
	研修研究費支出	100,000	66,243	33,757	
	事務消耗品費支出	1,000,000	872,331	127,669	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	400,000	377,876	22,124	
	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	180,000	167,886	12,114		
保険料支出	350,000	292,650	57,350		
賃借料	910,000	862,812	47,188		
土地・建物賃借料支出	9,569,664	9,569,664	0		
租税公課支出	200,000	600	199,400		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	20,000	2,160	17,840		
諸会費支出	50,000	26,400	23,600		

	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	5,300,000	5,578,396	-278,396	
	就労支援事業販売原価支出	5,300,000	5,578,396	-278,396	
	就労支援事業製造原価支出	4,600,000	5,578,396	-978,396	
	就労支援事業仕入支出	700,000		700,000	
	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	58,442,341	56,080,981	2,361,360	
	事業活動資金収支差額	2,394,344	4,034,504	-1,640,160	
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	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	500,000	500,000	0
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	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	500,000	500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,090,800	1,045,400	45,400
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		機械及び装置取得支出	783,000	783,000	0
		器具及び備品取得支出	307,800	262,400	45,400
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	1,090,800	1,045,400	45,400		
施設整備等資金収支差額	-590,800	-545,400	-45,400		
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			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	
	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	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額	-4,500,000	-4,500,000	0		
予備費支出			0		
当期資金収支差額合計	-2,696,456	-1,010,896	-1,685,560		
前期末支払資金残高	17,453,283	17,453,283	0		
当期末支払資金残高	14,756,827	16,442,387	-1,685,560		

計画相談事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	自立支援給付費収入	2,264,160	2,423,653	-159,493	
	計画相談支援収入	2,264,160	2,423,653	-159,493	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	共同募金会寄付収入	0	0	0	
	東京善意銀行助成金	0	0	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	0	6	-6	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計	2,264,160	2,423,659	-159,499	
	支出	人件費支出	5,685,480	5,686,566	-1,086
役員報酬支出				0	
職員給料支出		3,740,940	3,840,840	-99,900	
職員賞与支出		1,099,840	1,099,840	0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
退職給付支出		44,700	44,500	200	
法定福利費支出		800,000	701,386	98,614	
事務費支出		1,289,440	1,234,211	55,229	
福利厚生費支出		35,000	30,636	4,364	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		50,000	50,159	-159	
研修研究費支出		10,000	248	9,752	
事務消耗品費支出		20,000	41,636	-21,636	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		70,000	55,782	14,218	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出		240,000	210,648	29,352	
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		10,000	4,952	5,048	
保険料支出		20,000	10,710	9,290	
土地・建物賃借料支出		829,440	829,440	0	
租税公課支出		0	0	0	
保守料支出		0	0	0	
渉外費支出		0	0	0	
諸会費支出		5,000	0	5,000	
雑支出			0	0	
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	
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	6,974,920	6,920,777	54,143		
事業活動資金収支差額	-4,710,760	-4,497,118	-213,642		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	敷金取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	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	4,500,000	4,500,000	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	4,500,000	4,500,000	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					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	0			0	0
その他の活動による支出					0
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	4,500,000			4,500,000	0
予備費支出					0
当期資金収支差額合計	-210,760	2,882	-213,642		
前期末支払資金残高	497,518	497,518	0		
当期末支払資金残高	286,758	500,400	-213,642		

## 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	5,654,095	5,843,174	-189,079
		障害福祉サービス等事業収益	56,510,375	60,768,961	-4,258,586
		世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業収益	0	0	0
		寄附金収益	100,000	200,000	-100,000
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	374,523	330,492	44,031
	サービス活動収益計	62,638,993	67,142,627	-4,503,634	
	費用	人件費	39,506,653	42,102,911	-2,596,258
		事業費	4,033,310	3,969,562	63,748
		事務費	14,041,831	13,784,223	257,608
		就労支援事業費用	5,578,396	5,360,250	218,146
徴収不能額		0	0	0	
減価償却費		422,761	286,958	135,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,900	-71,200	-60,700		
その他の費用			0		
サービス活動費用計	63,451,051	65,432,704	-1,981,653		
サービス活動増減差額	-812,058	1,709,923	-2,521,981		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,166	1,169	-3
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計	1,166	1,169	-3
	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	1,166	1,169	-3		
経常増減差額	-810,892	1,711,092	-2,521,984		
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	500,000	170,000	330,000
		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	500,000	170,000	330,000	
	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	500,000	0	500,000		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計	500,000	0	500,000		
特別増減差額	0	170,000	-170,000		
当期活動増減差額	-810,892	1,881,092	-2,691,984		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	22,638,665	20,757,573	1,881,092	
	当期末繰越活動増減差額	21,827,773	22,638,665	-810,892	
	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	21,827,773	22,638,665	-810,892	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31日

勘定科目		本部拠点	Navio/けやき拠点	計画相談事業拠点	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		5,654,095			5,654,095	
		障害福祉サービス等事業収益		54,086,722	2,423,653	56,510,375	56,510,375	
		寄附金収益	100,000	0		100,000	100,000	
		経常経費寄附金収益	0	0		0	0	
		その他の収益		374,523		374,523	374,523	
	サービス活動収益計	100,000	60,115,340	2,423,653	62,638,993	0	62,638,993	
	費用	人件費	114,180	33,705,907	5,686,566	39,506,653		39,506,653
		事業費		4,033,310		4,033,310		4,033,310
		事務費	44,252	12,763,368	1,234,211	14,041,831		14,041,831
		就労支援事業費用		5,578,396		5,578,396		5,578,396
徴収不能金			0		0		0	
減価償却費			422,761		422,761		422,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-131,900		-131,900		-131,900	
その他の費用			0		0		0	
サービス活動費用計	158,432	56,371,842	6,920,777	63,451,051	0	63,451,051		
サービス活動増減差額	-58,432	3,743,498	-4,497,124	-812,058	0	-812,058		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,015	145	6	1,166	1,166	
		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	1,015	145	6	1,166	1,166	
	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	1,015	145	6	1,166	0	1,166		
経常増減差額	-57,417	3,743,643	-4,497,118	-810,892	0	-810,892		
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	500,000		500,000	500,000	
		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	0		4,500,000	4,500,000	4,500,000	
		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	0	500,000	4,500,000	5,000,000	0	5,000,000	
	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			500,000		500,000	500,000		
災害損失					0	0		
拠点区分間繰入金費用		4,500,000		4,500,000	4,500,000			
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	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
特別増減差額	0	-4,500,000	4,500,000	0	0	0		
当期活動増減差額	-57,417	-756,357	2,882	-810,892	0	-810,892		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,486,944	20,592,203	559,518	22,638,665		22,638,665	
	当期末繰越活動増減差額	1,429,527	19,835,846	562,400	21,827,773	0	21,827,773	
	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	1,429,527	19,835,846	562,400	21,827,773	0	21,827,773		

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	0	0		
	寄附金収益	100,000	200,000	-100,000	
	経常経費寄附金収益	0		0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計	100,000	200,000	-100,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,180	140,720	-26,540
		役員報酬	114,180	140,720	-26,540
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事務費	44,252	238,733	-194,481
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	928	15,153	-14,225
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	3,456	-3,456
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	8,519	23,431	-14,912
		会議費	6,877	5,915	962
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	23,828	185,828	-162,000
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	2,100	4,950	-2,850
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	2,000	0	2,000
		雑費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計	158,432	379,453	-442,042	
	サービス活動増減差額	-58,432	-179,453	342,042	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,015	1,014	1
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計	1,015	1,014	1
	費用	支払利息	0	0	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	0	0
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	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	1,015	1,014	1	
	経常増減差額	-57,417	-178,439	342,043	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	170,000	-170,000	
	施設整備等寄附金収益	0	170,000	-170,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	
		受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輻運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	
	費用	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計	0	170,000	-170,000	
	特別増減の部	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
車輻運搬具売却損・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	0	170,000	-170,000			
当期活動増減差額		-57,417	-8,439	-48,978		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,486,944	1,495,383	-8,439		
	当期末繰越活動増減差額	1,429,527	1,486,944	-57,417		
	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		1,429,527	1,486,944	-57,417		

### Navioけやき拠点区分 事業活動計算書

(目)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	5,654,095	5,843,174	-189,079
	公園清掃事業収益	1,184,773	1,120,866	63,907
	授産作業事業収益	2,062,777	2,234,422	-171,645
	パソコン入力作業事業収益	1,036,666	908,105	128,561
	メール便事業収益	1,369,879	1,579,781	-209,902
	障害福祉サービス等事業収益	54,086,722	60,704,235	-6,617,513
	自立支援給付費収益	41,923,976	47,595,150	-5,671,174
	訓練等給付費収益	41,923,976	47,595,150	-5,671,174
	利用者負担金収益	131,674	204,126	-72,452
	その他の事業収益	12,031,072	12,904,959	-873,887
	補助金事業収益	10,935,010	11,770,754	-835,744
	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	717,600	651,810	65,790
	助成金	78,462	182,395	-103,933
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	374,523	330,492	44,031	
サービス活動収益計		60,115,340	66,877,901	-6,762,561
サービス活動増減の部	人件費	33,705,907	40,356,946	-6,651,039
	役員報酬			0
	職員給料	22,667,274	25,208,529	-2,541,255
	職員賞与	6,221,240	9,269,335	-3,048,095
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	249,879	196,062	53,817
	退職給付費用	534,000	311,500	222,500
	法定福利費	4,033,514	5,371,520	-1,338,006
	事業費	4,033,310	3,969,562	63,748
	給食費	1,560,000	1,417,000	143,000
	保健衛生費	39,960	40,320	-360
	教養娯楽費	751,065	650,137	100,928
	日用品費			0
	本人支給金	1,649,760	1,732,520	-82,760
	水道光熱費	0	0	0
	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	32,525	129,585	-97,060
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	12,763,368	12,445,524	317,844
	福利厚生費	142,778	155,183	-12,405
	旅費交通費	381,968	280,603	101,365
	研修研究費	66,243	57,630	8,613
	事務消耗品費	872,331	789,984	82,347
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費			0
	通信運搬費	377,876	233,407	144,469
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	167,886	85,413	82,473	
保険料	292,650	247,420	45,230	
賃借料	862,812			
土地・建物賃借料	9,569,664	9,569,664	0	
租税公課	600	207,500	-206,900	
保守料	0	247,320	-247,320	
渉外費	2,160	19,400	-17,240	
諸会費	26,400	12,000	14,400	
雑費	0	540,000	-540,000	
就労支援事業費用	5,578,396	5,360,250	218,146	
就労支援事業販売原価	5,578,396	5,360,250	218,146	
費用				

		期首製品(商品)棚卸高			0	
		当期就労支援事業製造原価	5,578,396	5,360,250	218,146	
		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	422,761	286,958	135,803	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,900	-71,200	-60,700	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計	56,371,842	62,348,040	-5,976,198	
		サービス活動増減差額	3,743,498	4,529,861	-786,363	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145	152	-7	
		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	145	152	-7
	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	145	152	-7	
		経常増減差額	3,743,643	4,530,013	-786,370	
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	0	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	500,000		500,000	
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000	
		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	
	車輜運搬具売却益			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	500,000	0	500,000
	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		
車輜運搬具売却損・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		500,000	0	500,000		
災害損失				0		
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	3,200,000	1,300,000			
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	5,000,000	3,200,000	1,800,000	
		特別増減差額	-4,500,000	-3,200,000	-1,300,000	
		当期活動増減差額	-756,357	1,330,013	-2,086,370	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	20,592,203	19,262,190	1,330,013	
		当期末繰越活動増減差額	19,835,846	20,592,203	-756,357	
		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	19,835,846	20,592,203	-756,357	

## 計画相談事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	2,423,653	64,726	0	
	寄附金収益			0	
	経常経費寄附金収益	0		0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計	2,423,653	64,726	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,686,566	1,605,245	4,081,321
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	3,840,840	1,368,580	2,472,260
		職員賞与	1,099,840	0	1,099,840
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	44,500	0	44,500
		法定福利費	701,386	236,665	464,721
		事務費	1,234,211	1,099,966	134,245
		福利厚生費	30,636	0	30,636
		職員被服費	0		0
		旅費交通費	50,159	2,352	47,807
		研修研究費	248	0	248
		事務消耗品費	41,636	357,780	-316,144
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	55,782	23,949	31,833
		修繕費			0
		通信運搬費	210,648	53,842	156,806
		会議費	0	0	0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	4,952	148,283	-143,331
		保険料	10,710	27,920	-17,210
		賃借料	0		0
		土地・建物賃借料	829,440	483,840	345,600
		租税公課	0	0	0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	0	2,000	-2,000
		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	6,920,777	2,705,211	8,431,132		
サービス活動増減差額	-4,497,124	-2,640,485	-8,431,132		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	3	3
		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
		為替差益			0
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計	6	3	3	
	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				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	6	3	3		
経常増減差額	-4,497,118	-2,640,482	-8,431,129		
	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		



特別増減の部	収益	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
		受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輻運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	3,200,000	1,300,000
		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	4,500,000	3,200,000	1,300,000	
費用	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
		車輻運搬具売却損・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	4,500,000	3,200,000	1,300,000	
当期活動増減差額		2,882	559,518	-556,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	559,518	0	559,518	
	当期末繰越活動増減差額	562,400	559,518	2,882	
	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		562,400	559,518	2,882	

## 貸借対照表

平成 31 年3月 31 日現在

資産の部				負債の部			
	当年度決算	前年度決算	増減		当年度決算	前年度決算	増減
流動資産	20,903,755	22,395,476	-1,491,721	流動負債	2,531,441	2,957,731	-426,290
現金預金	16,875,006	18,431,874	-1,556,868	短期運転資金借入金			0
事業未収金	4,028,749	3,963,602	65,147	事業未払金	1,556,716	2,019,592	-462,876
未収金	0		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	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	974,725	938,139	36,586
前払費用			0	職員預り金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	0	0	0
短期貸付金			0	仮受金		0	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	15,918,493	15,295,854	622,639	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	5,918,493	5,295,854	622,639				0
土地			0				0
建物			0				0
構築物			0				0
機械及び装置	31,684	126,724	-95,040	負債の部合計	2,531,441	2,957,731	-426,290
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	687,450	191,930	495,520	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	12,000,000	12,000,000	0
権利	144,000	144,000	0	国庫補助金等特別積立金	463,034	94,934	368,100
ソフトウェア	222,159		222,159	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0		0	0	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	21,827,773	22,638,665	-810,892
差入保証金	4,833,200	4,833,200	0	(うち当期活動増減差額)	-810,892	1,881,092	-2,691,984
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	34,290,807	34,733,599	-442,792
資産の部合計	36,822,248	37,691,330	-869,082	負債及び純資産の部合計	36,822,248	37,691,330	-869,082

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事由はありません。

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

機械及び装置、器具及び備品は定額法で償却しています。

(3) 引当金の計上基準

引当金は計上していません。

### 3. 重要な会計方針の変更

平成26年度から新会計基準(平成23年)へ移行しました。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

イ Navioけやき拠点(社会福祉事業)

・就労移行支援事業

・就労継続支援B型事業

ウ 相談室なびお拠点(社会福祉事業)

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券				0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

### 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等積立金の取り崩し理由は減価償却です。

内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期積立額	当期取り崩し額	当期末残高
機械・装置	94,934	0	71,200	23,734
什器及び備品	0	500,000	60,700	439,300
		0	0	0
合計	94,934	500,000	131,900	463,034

### 8. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	3,998,790	3,967,106	31,684
器具及び備品	5,249,462	4,562,012	687,450
ソフトウェア	262,400	40,241	222,159
権利	144,000		144,000
差入保証金	4,833,200		4,833,200
合計	14,487,852	8,569,359	5,918,493

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。  
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,028,249	0	4,028,249
			0
			0
			0
合計	4,028,249	0	4,028,249

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当する債権は保有していません。
12. 関連当事者との取引の内容  
該当する取引はありません。
13. 重要な偶発債務  
該当する債務はありません。
14. 重要な後発事象  
該当する事象はありません。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当する事項はありません。

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

勘定科目	本部拠点	Navioけやき拠点	計画相談事業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	1,429,527	18,821,938	652,290	20,903,755		20,903,755
現金預金	1,429,527	15,012,081	433,398	16,875,006		16,875,006
事業未収金	0	3,809,857	218,892	4,028,749		4,028,749
未収金			0	0		0
未収補助金				0		0
商品・製品				0		0
立替金	0	0		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	5,856,493	62,000	15,918,493		15,918,493
基本財産	10,000,000	0	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	5,856,493	62,000	5,918,493		5,918,493
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置		31,684		31,684		31,684
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		687,450		687,450		687,450
建設仮勘定				0		0
権利		144,000		144,000		144,000
ソフトウェア		222,159		222,159		222,159
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	62,000	4,833,200		4,833,200
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	11,429,527	24,678,431	714,290	36,822,248		36,822,248
流動負債	0	2,379,551	151,890	2,531,441		2,531,441
短期運転資金借入金				0		0
事業未払金	0	0	0	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		1,556,716		1,556,716		1,556,716
預り金	0	822,835	151,890	974,725		974,725
前受金				0		0
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		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	0	2,379,551	151,890	2,531,441		2,531,441
基本金	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000		12,000,000
国庫補助金等特別積立金		463,034	0	463,034		463,034
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	1,429,527	19,835,846	562,400	21,827,773		21,827,773
(うち当期活動増減差額)	-57,417	-756,357	2,882	-810,892		-810,892
純資産の部合計	11,429,527	22,298,880	562,400	34,290,807		34,290,807
負債及び純資産の部合計	11,429,527	24,678,431	714,290	36,822,248		36,822,248

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度決算	前年度決算	増減		当年度決算	前年度決算	増減
流動資産	1,429,527	1,633,629	-204,102	流動負債	0	146,685	-146,685
現金預金	1,429,527	1,633,629	-204,102	短期運転資金借入金			0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	146,685	-146,685
未収金		0	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	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
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
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	負債の部合計	0	146,685	-146,685
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	1,429,527	1,486,944	-57,417
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-57,417	-8,439	-48,978
			0				
			0				
			0				
			0	純資産の部合計	11,429,527	11,486,944	-57,417
資産の部合計	11,429,527	11,633,629	-204,102	負債及び純資産の部合計	11,429,527	11,633,629	-204,102

## Naviのけやき拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度決算	前年度決算	増減		当年度決算	前年度決算	増減
流動資産	18,821,938	20,131,009	-1,309,071	流動負債	2,379,551	2,677,726	-298,175
現金預金	15,012,081	16,199,770	-1,187,689	短期運転資金借入金			0
事業未収金	3,809,857	3,931,239	-121,382	事業未払金	1,556,716	1,872,907	-316,191
未収金		0	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	0	預り金	822,835	804,819	18,016
前払金	0	0	0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金	0	0	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	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
			0				0
固定資産	5,856,493	5,233,854	622,639	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	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	0		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	5,856,493	5,233,854	622,639	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				0
機械及び装置	31,684	126,724	-95,040	負債の部合計	2,379,551	2,677,726	-298,175
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	687,450	191,930	495,520	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	463,034	94,934	368,100
権利	144,000	144,000	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	222,159		222,159				0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	19,835,846	20,592,203	-756,357
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-756,357	1,330,013	-2,086,370
差入保証金	4,771,200	4,771,200	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0				0
			0	純資産の部合計	22,298,880	22,687,137	-388,257
資産の部合計	24,678,431	25,364,863	-686,432	負債及び純資産の部合計	24,678,431	25,364,863	-686,432





## 財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
有価証券は保有していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産は保有していません。

(3) 引当金の計上基準  
引当金は計上していません。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する変更はありません。

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっています。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券				0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩しはありません。

### 7. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産は保有していません。

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
			0
合計	0	0	0

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する債権は保有していません。

### 11. 重要な後発事象

該当する事象はありません。

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事象はありません。

## 財務諸表に対する注記(Navioけやき拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
有価証券は保有していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法  
機械及び装置、器具及び備品は定額法で償却しています。

(3) 引当金の計上基準  
引当金は計上していません。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する変更はありません。

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっています。

(1) Navioけやき拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア就労移行支援事業

イ就労継続支援B型事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略しています。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産は保有していません。

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等積立金の取り崩し理由は減価償却です。

内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期積立額	当期取り崩し額	当期末残高
機械・装置	94,934	0	71,200	23,734
什器及び備品	0	500,000	60,700	439,300
				0
合計	94,934	500,000	131,900	463,034

### 7. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	3,998,790	3,967,106	31,684
器具及び備品	5,249,462	4,562,012	687,450
ソフトウェア	262,400	40,241	222,159
権利	144,000	0	144,000
差入保証金	4,771,200	0	4,771,200
合計	14,425,852	8,569,359	5,856,493

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,809,857	0	3,809,857
			0
合計	3,809,857	0	3,809,857

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する債権は保有していません。

11. 重要な後発事象

該当する事象はありません。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事象はありません。

## 財務諸表に対する注記(相談室なびお拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
有価証券は保有していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法  
機械及び装置、器具及び備品は所有していません。

(3) 引当金の計上基準  
引当金は計上していません。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する変更はありません。

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっています。

- (1) 相談室なびお拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略しています。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産は保有していません。

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩しはありません。

### 7. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置			0
器具及び備品			0
権利		0	0
差入保証金	62,000	0	62,000
合計	62,000	0	62,000

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	218,892	0	218,892
			0
合計	218,892	0	218,892

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する債権は保有していません。

### 11. 重要な後発事象

該当する事象はありません。

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

該当する事象はありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 権  
本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G = E + F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
土地								
建物								
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
建物								
車輻運搬具								
その他の固定資産(有形固定資産)計								
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
基本財産及びその他の固定資産計	10,000,000				10,000,000		10,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額								
差引								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人  
Navio/ナビ拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
什器・備品															
ソフター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	208,949	208,950	208,950		
パソコンVAIO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	159,600	159,600		
ノート型パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,799	234,800	234,800		
電動階段運搬機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	606,249	450,000	606,250	450,000	
大型プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	500,219	470,000	500,220	470,000	
カラーレーザープリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,311,449	940,000	1,311,450	940,000	
PCサーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	224,882	224,883	224,883		
ネットワークスイッチ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,714	260,715	260,715		
フイルサーバー	49,749	0	0	0	49,748	0	0	0	1	0	248,744	248,745	248,745		
モノクロレーザープリンター	142,173	0	0	0	142,172	0	0	0	1	0	710,848	710,849	710,849		
中綴製本機	0	0	783,000	500,000	95,560	60,700	0	0	687,440	439,300	95,560	60,700	783,000	500,000	
計	191,930	0	783,000	500,000	287,480	60,700	0	0	687,450	439,300	4,562,012	2,850,048	5,249,462	3,289,348	
機械・装置															
電動裁断機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	539,699	539,700	539,700	539,700	
名刺・はがきカッター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	855,539	855,540	855,540	855,540	
中綴製本機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	826,349	826,350	826,350	826,350	
平綴製本機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,301,999	1,302,000	1,302,000	1,302,000	
ホットネーダー	126,720	94,934	0	0	95,040	71,200	0	0	31,680	23,734	443,520	332,266	475,200	356,000	
計	126,720	94,934	0	0	95,040	71,200	0	0	31,680	23,734	3,967,106	3,855,856	3,998,790	3,879,590	
有形資産合計	318,654	94,934	783,000	500,000	382,520	131,900	0	0	719,134	463,034	8,529,118	6,705,904	9,248,252	7,168,938	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	262,400	0	40,241	0	0	0	222,159	0	40,241	0	262,400	0	
計	0	0	262,400	0	40,241	0	0	0	222,159	0	40,241	0	262,400	0	
権利															
電話加入権	72,000								72,000				72,000		
電話加入権	72,000								72,000				72,000		
保証金	4,771,200								4,771,200				4,771,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,915,200	0	262,400	0	40,241	0	0	0	5,137,359	0	40,241	0	5,177,600	0	
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	5,233,854	94,934	1,045,400	500,000	422,761	131,900	0	0	5,856,493	463,034	8,569,359	6,705,904	14,425,852	7,168,938	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															



引当金明細書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

本部拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	0	0			0	
	0	0	0	0	0	

NaViOけやき拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	0	0			0	
	0	0	0	0	0	

相談室なびお拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	0	0			0	
	0	0	0	0	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 財産目録

平成 31 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	16,875,006
事業未収金	2月分自立支援収入	3,625,399
	就労支援事業収入	274,888
	世田谷区補助金(研修費)・福祉施設支援金	128,462
	流動資産合計	20,903,755
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		31,684
什器備品		687,450
ソフトウェア		222,159
電話加入権		144,000
敷金		4,833,200
	その他の固定資産合計	5,918,493
	固定資産合計	15,918,493
	資産合計	36,822,248
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	909,510
	3月分利用者工賃	410,030
	3月分利用者交通費	139,430
	事務費消耗品支払い	56,872
	パソコン事業消耗品支払い	40,874
職員預り金	1～3月分源泉所得税	142,250
	12～3月分住民税	519,600
	社会保険料	312,875
	流動負債合計	2,531,441
	負債合計	2,531,441
	差引純資産	34,290,807