

## 本部拠点区分 資金収支予算書

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

勘定科目		予算	前年度予算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	けやき工房賛助会等
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	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	101,000	201,000	-100,000		
	支出	人件費支出	160,000	160,000	0	
		役員報酬支出	160,000	160,000	0	実費弁償費
		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	177,000	347,000	-170,000	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
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		25,000	25,000	0		
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		30,000	200,000	-170,000		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出				0		
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出	5,000	5,000	0			
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	337,000	507,000	-170,000			
事業活動資金収支差額	-236,000	-306,000	70,000			
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		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		
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					
	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	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		0	
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000			Navioけやき拠点区分より
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計	300,000	0	300,000		
その他の活動による収支	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	300,000	0	300,000		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	64,000	-306,000	370,000		
前期末支払資金残高	0	1,495,383	-1,495,383		
当期末支払資金残高	64,000	1,189,383	-1,125,383		

# Navioけやき拠点区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	予算	前年度予算	差異	備考
就労支援事業収入	5,300,000	5,300,000	0	
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	2,200,000	2,200,000	0	
パソコン入力作業事業収入	600,000	600,000	0	
DM便仕分け・配達事業収入	1,400,000	1,400,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	60,895,908	61,899,751	-1,003,843	
自立支援給付費収入	47,596,408	48,642,269	-1,045,861	
訓練等給付費収入	47,596,408	48,642,269	-1,045,861	
利用者負担金収入	200,000	205,060	-5,060	
その他の事業収入	13,099,500	13,052,422	47,078	
補助金事業収入	13,099,500	13,052,422	47,078	世田谷区補助金・共同募金助成金・昼食費補助自己負担分
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>66,536,908</b>	<b>67,540,751</b>	<b>-1,003,843</b>	
人件費支出	36,669,626	40,571,502		
役員報酬支出			0	
職員給料支出	23,131,760	25,302,167	-2,170,407	
職員賞与支出	7,612,470	9,269,335	-1,656,865	
非常勤職員給与支出	560,000	200,000	360,000	非常勤・ボランティア
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	536,400	400,000	136,400	
法定福利費支出	4,828,996	5,400,000	-571,004	
事業費支出	5,565,500	4,996,000	569,500	
給食費支出	2,319,500	1,550,000	769,500	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	800,000	1,000,000	-200,000	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	1,600,000	1,600,000	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	
事務費支出	12,716,664	13,626,664	-910,000	
福利厚生費支出	300,000	200,000	100,000	職員健康診断
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	400,000	400,000	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	1,000,000	0	
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	100,000	320,000	-220,000	
通信運搬費支出	400,000	350,000	50,000	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	150,000	0	振込手数料・不用品廃棄手数料
保険料支出	327,000	327,000	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	200,000	200,000	0	
保守料支出	0	300,000	-300,000	

	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	雑支出	0	540,000	-540,000
	就労支援事業支出	5,300,000	5,300,000	0
	就労支援事業販売原価支出	5,300,000	5,300,000	0
	就労支援事業製造原価支出	4,600,000	4,600,000	0
	就労支援事業仕入支出	700,000	700,000	0
	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	60,251,790	64,494,166	-4,242,376
	事業活動資金収支差額	6,285,118	3,046,585	3,238,533
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	5,800,000	3,200,000	2,600,000	
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	5,800,000	3,200,000	2,600,000	
	その他の活動資金収支差額	-5,800,000	-3,200,000	-2,600,000	
	予備費支出				
	当期資金収支差額合計	485,118	-153,415	638,533	
	前期末支払資金残高	0	15,907,512	-15,907,512	
	当期末支払資金残高	485,118	15,754,097	-15,268,979	

相談室なびお拠点区分 資金収支予算書(案)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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入	2,445,091	100,000	2,345,091	
	自立支援給付費収入	2,445,091	100,000	2,345,091	
	訓練等給付費収入	2,445,091	100,000	2,345,091	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	2,445,091	100,000	2,345,091	
	人件費支出	6,404,929	1,610,000	4,794,929	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,259,520	1,400,000	2,859,520	常勤職員1名(12か月分)
	職員賞与支出	1,237,320		1,237,320	
	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	44,700		44,700	
	法定福利費支出	863,389	210,000	653,389	
	事務費支出	1,399,440	1,518,840	-119,400	
	福利厚生費支出	35,000		35,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	50,000	500,000	-450,000		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	200,000	200,000	0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	180,000	100,000	80,000	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	10,000	150,000	-140,000		
保険料支出	20,000	29,000	-9,000		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	829,440	483,840	345,600		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	5,000	6,000	-1,000		
雑支出			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	7,804,369	3,128,840	4,675,529		
事業活動資金収支差額	-5,359,278	-3,028,840	-2,330,438		
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	0	62,000	-62,000	
		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		62,000	-62,000	不動産敷金
		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	0	62,000	-62,000		
	施設整備等資金収支差額	0	-62,000	62,000		
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	5,500,000	3,200,000	2,300,000	Navioけやき拠点区分より		
	その他の活動収入計	5,500,000	3,200,000	2,300,000		
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			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			
	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	5,500,000	3,200,000	2,300,000		
	予備費支出			0		
	当期資金収支差額合計	140,722	109,160	31,562		
				0		
	前期末支払資金残高	0	0	0		
	当期末支払資金残高	140,722	109,160	31,562		

共同生活援助事業拠点区分 資金収支予算書  
(自)平成31年1月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	予算	前年度予算	差異	備考
障害福祉サービス等事業収入	3,293,800	0	3,293,800	
自立支援給付費収入	1,286,000	0	1,286,000	
訓練等給付費収入	1,286,000		1,286,000	
利用者負担金収入	486,000		486,000	
その他の事業収入	1,521,800		1,521,800	
補助金事業収入	1,521,800		1,521,800	
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	200		200	
その他の収入	20,000		20,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	20,000		20,000	
事業活動収入計	3,314,000	0	3,314,000	
人件費支出	1,905,000	0	1,905,000	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	764,000		764,000	
職員賞与支出	400,000		400,000	
非常勤職員給与支出	506,000		506,000	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	54,000		54,000	
法定福利費支出	181,000		181,000	
事業費支出	7,000	0	7,000	
給食費支出	0		0	
保健衛生費支出	0		0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	7,000		7,000	
日用品費支出			0	
本人支給金支出	0		0	
水道光熱費支出	0		0	
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	0		0	
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	1,402,000	0	1,402,000	
福利厚生費支出	8,000		8,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	6,000		6,000	
研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	24,000		24,000	
印刷製本費支出	16,000		16,000	
水道光熱費支出	16,000		16,000	
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	34,000		34,000	
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		0	
保険料支出	10,000		10,000	
賃借料支出	1,095,800		1,095,800	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	0		0	
保守料支出	0		0	
渉外費支出	0		0	
諸会費支出	25,000		25,000	
雑支出	137,200		137,200	
支払利息支出	0		0	
その他の支出	0	0	0	

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	3,314,000	0	3,314,000	
	事業活動資金収支差額	0	0	0	
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			0		
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			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	0	0	0		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		