

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

	勘定科目	合計	本部	Navioけやき	相談室なびお	共同生活援助事業 (3ヶ月分)	備考	
事業活動による収支	就労支援事業収入	5,300,000		5,300,000	0	0		
	公園清掃作業事業収入	1,100,000	0	1,100,000				
	授産作業事業収入	2,200,000	0	2,200,000				
	パソコン入力作業事業収入	600,000	0	600,000				
	メール便仕分け・配達事業	1,400,000	0	1,400,000				
	障害福祉サービス等事業収入	56,591,085		54,145,994	2,445,091	3,293,800		
	自立支援給付費収入	43,211,085	0	40,765,994	2,445,091	1,286,000		
	訓練等給付費収入	43,211,085	0	40,765,994	2,445,091	1,286,000		
	利用者負担金収入	200,000	0	200,000		486,000		
	その他の事業収入	13,180,000	0	13,180,000	0	1,521,800		
	補助金事業収入	13,180,000	0	13,180,000		1,521,800		
	寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0		
	寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0						
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000		200		
	その他の収入	340,000		340,000		20,000		
	受入研修費収入	240,000		240,000				
	利用者等外給食費収入	0						
	雑収入	100,000		100,000		20,000		
	事業活動収入計	62,333,085	101,000	59,786,994	2,445,091	3,314,000		
	事業活動による支出	人件費支出	36,393,950	150,000	31,822,137	4,421,813	1,905,000	
		役員報酬支出	150,000	150,000	0	0	0	
		職員給料支出	24,898,520		21,846,680	3,051,840	764,000	
		職員賞与支出	5,794,048		5,140,224	653,824	400,000	
		非常勤職員給与支出	60,000		60,000	0	506,000	
		派遣職員費支出	0		0	0	0	
		退職給付支出	670,500		536,400	134,100	54,000	
		法定福利費支出	4,820,882		4,238,833	582,049	181,000	
		事業費支出	5,763,000	0	5,763,000	0	7,000	
		給食費支出	2,688,000		2,688,000			
		保健衛生費支出	45,000		45,000			
		医療費支出	0					
		被服費支出	0					
		教養娯楽費支出	850,000		850,000		7,000	
		日用品費支出	0					
		本人支給金支出	1,650,000		1,650,000			
		水道光熱費支出	500,000		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		30,000		30,000				
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		14,851,104	142,000	13,299,664	1,409,440	1,402,000		
福利厚生費支出		185,000	0	150,000	35,000	8,000		
職員被服費支出		0						
旅費交通費支出		480,000	10,000	420,000	50,000	6,000		
研修研究費支出		110,000		100,000	10,000	20,000		
事務消耗品費支出		1,060,000	10,000	1,000,000	50,000	24,000		
印刷製本費支出		0				16,000		
水道光熱費支出		137,000	17,000	50,000	70,000	16,000		
修繕費支出		90,000		90,000		10,000		
通信運搬費支出		745,000	15,000	400,000	330,000	34,000		
会議費支出		30,000	30,000					
広報費支出	0							
業務委託費支出	0							
手数料支出	220,000	30,000	180,000	10,000				
保険料支出	370,000		350,000	20,000	10,000			
賃借料支出	910,000		910,000	0	1,095,800			

	土地・建物賃借料支出	10,399,104		9,569,664	829,440		
	租税公課支出	15,000	5,000	10,000	0		
	保守料支出	0		0	0		
	渉外費支出	20,000		20,000	0		
	諸会費支出	60,000	5,000	50,000	5,000	25,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	0	137,200	
	就労支援事業支出	5,300,000	0	5,300,000	0	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			
	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					
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	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	62,308,054	292,000	56,184,801	5,831,253	3,314,000	
	事業活動資金収支差額	25,031	-191,000	3,602,193	-3,386,162	0	
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					
その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	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	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				
		不動産権利取得支出	0				
		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	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	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							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入	3,600,000	200,000		3,400,000			
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計	3,600,000	200,000	0	3,400,000	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					
		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					

又	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	3,600,000		3,600,000		
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計	3,600,000	0	3,600,000	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	200,000	-3,600,000	3,400,000	0
予備費支出							
当期資金収支差額合計	25,031	9,000	2,193	13,838	0		
前期末支払資金残高	0				0		
当期末支払資金残高	25,031	9,000	2,193	13,838	0		