

本部拠点区分 資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

勘定科目		予算額	前年度予算額	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	100,000	0	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	101,000	0		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	150,000	160,000	-10,000	実費弁償費
		役員報酬支出	150,000	160,000	-10,000		
		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	142,000	177,000	35,000		
		福利厚生費支出	0	0	0		
		職員被服費支出		0	0		
		旅費交通費支出	10,000	20,000	-10,000		
		研修研究費支出		0	0		
		事務消耗品費支出	10,000	20,000	-10,000		
印刷製本費支出			0	0			
水道光熱費支出		17,000	17,000	0			
燃料費支出			0	0			
修繕費支出			0	0			
通信運搬費支出		15,000	25,000	-10,000			
会議費支出		30,000	40,000	-10,000	理事会等		
広報費支出			0	0			
業務委託費支出			0	0			
手数料支出		30,000	30,000	0			
保険料支出		0	0	0			
賃借料支出			0	0			
土地・建物賃借料支出		0	0				
租税公課支出	5,000	5,000	0				
保守料支出		0	0				
渉外費支出		0	0				
諸会費支出	5,000	0	-5,000				
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		292,000	337,000	45,000			
事業活動資金収支差額		-191,000	-236,000	45,000			
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			
	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					
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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	200,000	300,000		
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計	200,000	300,000	100,000		
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	200,000	300,000	100,000		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	9,000	64,000	55,000		
前期末支払資金残高			0		
当期末支払資金残高	9,000	64,000	55,000		

Navioけやき拠点区分 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	予算額	前年度予算額	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	54,145,994	60,895,908	6,749,914	
自立支援給付費収入	40,765,994	47,596,408	6,830,414	
訓練等給付費収入	40,765,994	47,596,408	6,830,414	
利用者負担金収入	200,000	200,000	0	
その他の事業収入	13,180,000	13,099,500	-80,500	
補助金事業収入	13,180,000	13,099,500	-80,500	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
事業活動収入計	59,786,994	66,536,908	6,749,914	
人件費支出	31,822,137	36,669,626	4,847,489	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,846,680	23,131,760	1,285,080	
職員賞与支出	5,140,224	7,612,470	2,472,246	
非常勤職員給与支出	60,000	560,000	500,000	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	536,400	0	
法定福利費支出	4,238,833	4,828,996	590,163	
事業費支出	5,763,000	5,565,500	-197,500	
給食費支出	2,688,000	2,319,500	-368,500	500円*4639食
保健衛生費支出	45,000	96,000	51,000	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	850,000	800,000	-50,000	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	1,650,000	1,600,000	-50,000	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	30,000	250,000	220,000	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	13,299,664	12,716,664	-583,000	
福利厚生費支出	150,000	300,000	150,000	職員健康診断
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	420,000	400,000	-20,000	出張旅費
研修研究費支出	100,000	150,000	50,000	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	90,000	100,000	10,000	
通信運搬費支出	400,000	400,000	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	180,000	150,000	-30,000	振込手数料・不用品廃棄手数料
保険料支出	350,000	327,000	-23,000	施設損害補償・実習保険料
賃借料支出	910,000	0	-910,000	プリンターリース・UTMリース
土地・建物賃借料支出	9,569,664	9,569,664	0	

事業活動による収支

支出

	租税公課支出	10,000	200,000	190,000	
	保守料支出	0		0	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	0		0	
	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			0	
	雑支出			0	
	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	56,184,801	60,251,790	4,066,989	
	事業活動資金収支差額	3,602,193	6,285,118	2,682,925	
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	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				
	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		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	3,600,000	5,800,000	2,200,000	
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	3,600,000	5,800,000	2,200,000	
その他の活動資金収支差額	-3,600,000	-5,800,000	-2,200,000	
予備費支出				0
当期資金収支差額合計	2,193	485,118	482,925	
前期末支払資金残高				0
当期末支払資金残高	2,193	485,118	482,925	

相談室なびお拠点区分 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		予算額	前年度予算額	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	2,264,160	-180,931	
	自立支援給付費収入	2,445,091	2,264,160	-180,931	
	訓練等給付費収入	2,445,091	2,264,160	-180,931	
	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	2,264,160	-180,931	
	人件費支出	4,421,813	5,685,480	1,263,667	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,051,840	3,740,940	689,100	
	職員賞与支出	653,824	1,099,840	446,016	
	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	134,100	44,700	-89,400	
	法定福利費支出	582,049	800,000	217,951	
	事務費支出	1,409,440	1,289,440	-120,000	
	福利厚生費支出	35,000	35,000	0	
	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	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	20,000	-30,000	
	印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	70,000	70,000	0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	330,000	240,000	-90,000	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	10,000	0		
保険料支出	20,000	20,000	0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	829,440	829,440	0		
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	5,000	0		
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	5,831,253	6,974,920	1,143,667		
事業活動資金収支差額	-3,386,162	-4,710,760	-1,324,598		
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		

等による収支	支出	施設整備等収入計	0	0	0		
		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	
		不動産権利取得支出				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				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	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	3,400,000	4,500,000	1,100,000	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	3,400,000	4,500,000	1,100,000			
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	3,400,000	4,500,000	1,100,000			
	予備費支出				0		
	当期資金収支差額合計	13,838	-210,760	-224,598			
					0		
	前期末支払資金残高				0		
	当期末支払資金残高	13,838	-210,760	-224,598			

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32年3月31日

勘定科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
障害福祉サービス等事業収入	3,293,800	3,293,800	0	
自立支援給付費収入	1,286,000	1,286,000	0	
訓練等給付費収入	1,286,000	1,286,000	0	
利用者負担金収入	486,000	486,000	0	
その他の事業収入	1,521,800	1,521,800	0	
補助金事業収入	1,521,800	1,521,800	0	
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	0	
その他の収入	20,000	20,000	0	
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	0	
事業活動収入計	3,314,000	3,314,000	0	
人件費支出	1,905,000	1,905,000	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	764,000	764,000	0	
職員賞与支出	400,000	400,000	0	
非常勤職員給与支出	506,000	506,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	54,000	54,000	0	
法定福利費支出	181,000	181,000	0	
事業費支出	7,000	7,000	0	
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	0	
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	1,402,000	0	
福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	24,000	24,000	0	
印刷製本費支出	16,000	16,000	0	
水道光熱費支出	16,000	16,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	34,000	34,000	0	
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	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	1,095,800	1,095,800	0	
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	0	
雑支出	137,200	137,200	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	3,314,000	3,314,000	0				
	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			
		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	
				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			
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	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					
