

社会福祉法人 權

令和3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)令和3年4月1日 (至)令和4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	5,100,000	6,048,059	-948,059	
	障害福祉サービス等事業収入	52,952,034	50,550,467	2,401,567	
		0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,308,000	2,452,120	-144,120	
	受取利息配当金収入	1,500	425	1,075	
	その他の収入	160,000	186,876	-26,876	
	事業活動収入計	60,521,534	59,237,947	1,283,587	
	支出				
	人件費支出	37,090,252	36,630,016	460,236	
事業費支出	5,248,000	2,834,159	2,413,841		
事務費支出	15,410,280	14,754,848	655,432		
就労支援事業支出	5,100,000	5,522,093	-422,093		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計	62,848,532	59,741,116	3,107,416		
事業活動資金収支差額	-2,326,998	-503,169	-1,823,829		
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	1,392,710	1,392,710	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計	1,392,710	1,392,710	0		
支出					
固定資産取得支出	1,893,140	1,893,140	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計	1,893,140	1,893,140	0		
施設整備等資金収支差額	-500,430	-500,430	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	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	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	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	0	0		
当期資金収支差額合計	-2,827,428	-1,003,599	-1,823,829		
前期末支払資金残高	25,023,698	25,023,698	0		
当期末支払資金残高	22,196,270	24,020,099	-1,823,829		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	6,048,059	0	6,048,059	0	6,048,059
	障害福祉サービス等事業収入	0	47,418,248	3,132,219	50,550,467	0	50,550,467
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000	2,252,120	0	2,452,120	0	2,452,120
	受取利息配当金収入	218	199	8	425	0	425
	その他の収入	0	186,876	0	186,876	0	186,876
	事業活動収入計	200,218	55,905,502	3,132,227	59,237,947	0	59,237,947
	支出						
	人件費支出	136,390	32,142,332	4,351,294	36,630,016	0	36,630,016
事業費支出	0	2,834,159	0	2,834,159	0	2,834,159	
事務費支出	55,777	13,303,348	1,395,723	14,754,848	0	14,754,848	
就労支援事業支出	0	5,522,093	0	5,522,093	0	5,522,093	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	192,167	53,801,932	5,747,017	59,741,116	0	59,741,116	
事業活動資金収支差額	8,051	2,103,570	-2,614,790	-503,169	0	-503,169	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	1,392,710	0	1,392,710	0	1,392,710
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	1,392,710	0	1,392,710	0	1,392,710
	支出						
	固定資産取得支出	0	1,893,140	0	1,893,140	0	1,893,140
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	1,893,140	0	1,893,140	0	1,893,140	
施設整備等資金収支差額	0	-500,430	0	-500,430	0	-500,430	
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	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動資金収支差額	0	-2,500,000	2,500,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計	8,051	-896,860	-114,790	-1,003,599	0	-1,003,599	
前期末支払資金残高	1,710,022	22,954,484	359,192	25,023,698	0	25,023,698	
当期末支払資金残高	1,718,073	22,057,624	244,402	24,020,099	0	24,020,099	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	218	782	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計	201,000	200,218	782	
	支出	人件費支出	150,000	136,390	13,610	
		役員報酬支出	150,000	136,390	13,610	
		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	55,777	86,223	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	10,000	1,820	8,180	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		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	15,000	15,094	-94	
		会議費支出	30,000	19,312	10,688	
		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	18,501	11,499		
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	1,050	3,950		
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		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	0	0		
就労支援事業仕入支出		0	0	0		
就労支援事業販管費支出		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計	292,000	192,167	99,833			
事業活動資金収支差額		-91,000	8,051	-99,051		
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	0	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	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	収入	0	0	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	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0		
取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	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		

次頁へ

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	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0			
		長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0			
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0			
		積立資産取崩収入	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	0			
		その他の活動収入計	0	0	0			
		支出	支出	長期運転資金借入金元金償還支出	0	0	0	
				長期貸付金支出	0	0	0	
				積立資産支出	0	0	0	
				退職給付引当資産支出	0	0	0	
				長期預り金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	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			0	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	0	0					
当期資金収支差額合計	-91,000	8,051	-99,051					
前期末支払資金残高	1,710,022	1,710,022	0					
当期末支払資金残高	1,619,022	1,718,073	-99,051					

Navioけやき拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	5,100,000	6,048,059	-948,059		
	公園清掃作業事業収入	1,100,000	1,142,274	-42,274		
	授産作業事業収入	1,800,000	1,903,719	-103,719		
	パソコン入力作業事業収入	1,000,000	1,597,502	-597,502		
	メール便仕分け・配達作業事業収入	1,200,000	1,404,564	-204,564		
	障害福祉サービス等事業収入	49,838,325	47,418,248	2,420,077		
	自立支援給付費収入	37,670,325	37,089,971	580,354		
	訓練等給付費収入	37,670,325	37,089,971	580,354		
	利用者負担金収入	250,000	235,393	14,607		
	その他の事業収入	11,918,000	10,092,884	1,825,116		
	補助金事業収入	11,918,000	9,388,544	2,529,456		
	共同募金会寄付収入	0	300,000	-300,000		
	利用者昼食費自己負担収入	0	404,340	-404,340		
	助成金	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,108,000	2,252,120	-144,120		
	受取利息配当金収入	500	199	301		
	その他の収入	160,000	186,876	-26,876		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	160,000	186,876	-26,876		
	事業活動収入計	57,206,825	55,905,502	1,301,323		
	事業活動による収支	人件費支出	32,511,352	32,142,332	369,020	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	19,000,000	19,003,331	-3,331	
		職員賞与支出	7,094,608	6,978,330	116,278	
		非常勤職員給与支出	1,661,760	1,579,061	82,699	
退職給付支出		402,300	400,500	1,800		
法定福利費支出		4,352,684	4,181,110	171,574		
事業費支出		5,248,000	2,834,159	2,413,841		
給食費支出		2,688,000	879,000	1,809,000		
保健衛生費支出		50,000	2,046	47,954		
教養娯楽費支出		200,000	174,080	25,920		
日用品費支出		0	0	0		
本人支給金支出		1,800,000	1,779,033	20,967		
水道光熱費支出		500,000	0	500,000		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		0	0	0		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
教育指導費支出		10,000	0	10,000		
就職支度費支出		0	0	0		
葬祭費支出		0	0	0		
車輦費支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		13,786,880	13,303,348	483,532		
福利厚生費支出		70,000	69,353	647		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		100,000	94,084	5,916		
研修研究費支出		50,000	26,884	23,116		
事務消耗品費支出		1,500,000	1,431,450	68,550		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		50,000	0	50,000		
修繕費支出		90,000	0	90,000		
通信運搬費支出		300,000	292,825	7,175		
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		0	0	0		
手数料支出	200,000	235,250	-35,250			
保険料支出	400,000	238,070	161,930			
賃借料	950,000	952,452				
土地・建物賃借料支出	9,746,880	9,746,880	0			
租税公課支出	20,000	600	19,400			
保守料支出	250,000	199,100	50,900			
渉外費支出	20,000	0	20,000			
諸会費支出	40,000	16,400	23,600			
備品取得費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			

	就労支援事業支出	5,100,000	5,522,093	-422,093		
	就労支援事業販売原価支出	5,100,000	5,522,093	-422,093		
	就労支援事業製造原価支出	4,500,000	5,522,093	-1,022,093		
	就労支援事業仕入支出	600,000	0	600,000		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	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	56,646,232	53,801,932	2,844,300		
	事業活動資金収支差額	560,593	2,103,570	-1,542,977		
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	0	0	
		施設整備等寄附金収入	1,392,710	1,392,710	0	
		施設整備等寄附金収入	1,392,710	1,392,710	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	1,392,710	1,392,710	0	
		支出	固定資産取得支出	1,893,140	1,893,140	0
			土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	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	1,893,140		1,893,140	0		
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0		
その他の施設整備等による支出	0		0	0		
支出	0		0	0		
施設整備等支出計	1,893,140	1,893,140	0			
施設整備等資金収支差額	-500,430	-500,430	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	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	0	
		収入	0	0	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	0	0
長期貸付金支出	0		0	0		
積立資産支出	0		0	0		
退職給付引当資産支出	0		0	0		
長期預り金積立資産支出	0		0	0		
積立資産支出	0		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	0		
その他の活動による支出	0		0	0		
その他の活動支出計	2,500,000	2,500,000	0			
その他の活動資金収支差額	-2,500,000	-2,500,000	0			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計	-2,439,837	-896,860	-1,542,977			
前期末支払資金残高	22,954,484	22,954,484	0			
当期末支払資金残高	20,514,647	22,057,624	-1,542,977			

計画相談事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	自立支援給付費収入	3,113,709	3,132,219	-18,510	
		計画相談支援給付費収入	3,113,709	3,132,219	-18,510	
		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	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	8	-8	
		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	3,113,709	3,132,227	-18,518	
		支出	人件費支出	4,428,900	4,351,294	77,606
	役員報酬支出		0	0	0	
	職員給料支出		3,674,800	3,603,609	71,191	
	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		134,100	133,500	600	
	法定福利費支出		620,000	614,185	5,815	
	事務費支出		1,481,400	1,395,723	85,677	
	福利厚生費支出		15,000	14,652	348	
	職員被服費支出		0	0	0	
	収入	旅費交通費支出	100,000	101,027	-1,027	
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		90,000	42,267	47,733		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		50,000	49,447	553		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		240,000	229,550	10,450		
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		0	0	0		
支出	手数料支出	100,000	77,440	22,560		
	保険料支出	31,000	30,540	460		
	土地・建物賃借料支出	838,400	844,800	-6,400		
	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	7,000	6,000	1,000		
	雑支出	0	0	0		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0			
雑支出	0	0	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	5,910,300	5,747,017	163,283			
事業活動資金収支差額	-2,796,591	-2,614,790	-181,801			
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	0	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	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
収入	0	0	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	0	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	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	支出	0	0	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		

次頁へ

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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	収入	0	0	0		
	その他の活動収入計	2,500,000	2,500,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	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	0	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	2,500,000	2,500,000	0			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計	-296,591	-114,790	-181,801			
前期末支払資金残高	359,192	359,192	0			
当期末支払資金残高	62,601	244,402	-181,801			

事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,048,059	5,619,980	428,079
		障害福祉サービス等事業収益	50,550,467	56,825,065	-6,274,598
			0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,452,120	300,000	2,152,120
		その他の収益	186,876	216,374	-29,498
	サービス活動収益計	59,237,522	62,961,419	-3,723,897	
	費用	人件費	36,630,016	37,182,131	-552,115
		事業費	2,834,159	2,685,889	148,270
		事務費	14,754,848	14,639,152	115,696
		就労支援事業費用	5,522,093	5,124,823	397,270
徴収不能額		0	0	0	
減価償却費		759,785	328,431	431,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-209,530	-119,994	-89,536		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計	60,291,371	59,840,432	450,939		
サービス活動増減差額	-1,053,849	3,120,987	-4,174,836		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	425	1,234	-809
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計	425	1,234	-809
	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
		サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	425	1,234	-809		
経常増減差額	-1,053,424	3,122,221	-4,175,645		
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	1,392,710	0	1,392,710
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計	1,392,710	0	1,392,710	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	4	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	562,166	-562,166	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計	6	562,170	-562,164		
特別増減差額	1,392,704	-562,170	1,954,874		
当期活動増減差額	339,280	2,560,051	-2,220,771		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	28,654,713	26,094,662	2,560,051	
	当期末繰越活動増減差額	28,993,993	28,654,713	339,280	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	28,993,993	28,654,713	339,280	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	0	6,048,059	0	6,048,059	0	6,048,059
		障害福祉サービス等事業収益	0	47,418,248	3,132,219	50,550,467	0	50,550,467
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	200,000	2,252,120	0	2,452,120	0	2,452,120
		その他の収益	0	186,876	0	186,876	0	186,876
	サービス活動収益計	200,000	55,905,303	3,132,219	59,237,522	0	59,237,522	
	費用	人件費	136,390	32,142,332	4,351,294	36,630,016	0	36,630,016
		事業費	0	2,834,159	0	2,834,159	0	2,834,159
		事務費	55,777	13,303,348	1,395,723	14,754,848	0	14,754,848
		就労支援事業費用	0	5,522,093	0	5,522,093	0	5,522,093
徴収不能金		0	0	0	0	0	0	
減価償却費		0	759,785	0	759,785	0	759,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-209,530	0	-209,530	0	-209,530	
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計	192,167	54,352,187	5,747,017	60,291,371	0	60,291,371		
サービス活動増減差額	7,833	1,553,116	-2,614,798	-1,053,849	0	-1,053,849		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	218	199	8	425	0	425
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計	218	199	8	425	0	425
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	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	218	199	8	425	0	425		
経常増減差額	8,051	1,553,315	-2,614,790	-1,053,424	0	-1,053,424		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	1,392,710	0	1,392,710	0	1,392,710
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計	0	1,392,710	2,500,000	3,892,710	0	3,892,710	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	6	0	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計	0	2,500,006	0	2,500,006	0	2,500,006		
特別増減差額	0	-1,107,296	2,500,000	1,392,704	0	1,392,704		
当期活動増減差額	8,051	446,019	-114,790	339,280	0	339,280		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,710,022	26,523,499	421,192	28,654,713	0	28,654,713	
	当期末繰越活動増減差額	1,718,073	26,969,518	306,402	28,993,993	0	28,993,993	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	1,718,073	26,969,518	306,402	28,993,993	0	28,993,993		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	
収益	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	200,000	300,000	-100,000	
	サービス活動収益計	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	200,000	300,000	-100,000	
	役員報酬	136,390	81,510	54,880	
	職員給料	136,390	81,510	54,880	
	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	0	0	0	
	福利厚生費	55,777	44,529	11,248	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	1,820	2,390	-570	
	事務消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	2,325	-2,325	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	15,094	9,887	5,207	
	広報費	19,312	11,428	7,884	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	保険料	18,501	17,899	602	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	1,050	600	450	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	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	192,167	126,039	66,128	
	サービス活動増減差額	7,833	173,961	-166,128	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	218	1,018	-800	
	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	218	1,018	-800
	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	218	1,018	-800	
	経常増減差額	8,051	174,979	-166,928	

次頁へ

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	0	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	0	0
		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
		固定資産受贈額	0	0	0
		受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	費用	車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	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	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計	0	0	0		
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額		8,051	174,979	-166,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,710,022	1,535,043	174,979	
	当期末繰越活動増減差額	1,718,073	1,710,022	8,051	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	1,718,073	1,710,022	8,051	

Navioけやき拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目		当年度末	前年度末	増減
収益	就労支援事業収益	6,048,059	5,619,980	428,079
	公園清掃事業収益	1,142,274	1,082,644	59,630
	授産作業事業収益	1,903,719	1,786,221	117,498
	パソコン入力作業事業収益	1,597,502	1,417,262	180,240
	メール便事業収益	1,404,564	1,333,853	70,711
	障害福祉サービス等事業収益	47,418,248	54,076,266	-6,658,018
	自立支援給付費収益	37,089,971	41,107,538	-4,017,567
	訓練等給付費収益	37,089,971	41,107,538	-4,017,567
	利用者負担金収益	235,393	257,288	-21,895
	その他の事業収益	10,092,884	12,711,440	-2,618,556
	補助金事業収益	9,388,544	12,004,110	-2,615,566
	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	404,340	407,330	-2,990
	助成金	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,252,120	0	2,252,120
	その他の収益	186,876	216,374	-29,498
サービス活動収益計	55,905,303	59,912,620	-4,007,317	
サービス活動増減の部	人件費	32,142,332	31,616,677	525,655
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,003,331	19,146,116	-142,785
	職員賞与	6,978,330	7,021,972	-43,642
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	1,579,061	1,245,147	333,914
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	4,181,110	3,802,942	378,168
	事業費	2,834,159	2,685,889	148,270
	給食費	879,000	896,500	-17,500
	保健衛生費	2,046	0	2,046
	教養娯楽費	174,080	212,069	-37,989
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	1,779,033	1,576,420	202,613
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	900	-900
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	13,303,348	13,299,505	3,843
	福利厚生費	69,353	73,882	-4,529
	旅費交通費	94,084	39,544	54,540
	研修研究費	26,884	55,002	-28,118
	事務消耗品費	1,431,450	907,597	523,853
	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	292,825	337,759	-44,934
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	235,250	804,253	-569,003
保険料	238,070	248,800	-10,730	
賃借料	952,452	943,488	8,964	
土地・建物賃借料	9,746,880	9,746,880	0	
租税公課	600	650	-50	
保守料	199,100	118,250	80,850	
渉外費	0	0	0	
諸会費	16,400	23,400	-7,000	
雑費	0	0	0	
費用				

0 次頁へ

サービス活動増減の部	就労支援事業費用	5,522,093	5,124,823	397,270	前頁へ
	就労支援事業販売原価	5,522,093	5,124,823	397,270	
	期首製品(商品)棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	5,522,093	5,124,823	397,270	
	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	759,785	328,431	431,354	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-209,530	-119,994	-89,536	
その他の費用			0		
サービス活動費用計	54,352,187	52,935,331	1,416,856		
サービス活動増減差額	1,553,116	6,977,289	-5,424,173		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	199	208	-9	
	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	199	208	-9	
	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	199	208	-9		
経常増減差額	1,553,315	6,977,497	-5,424,182		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	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	1,392,710	0	1,392,710	
	施設整備等寄附金収益	1,392,710	0	1,392,710	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	
	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	
	受贈額	0		0	
	固定資産売却益	0		0	
	車輛運搬具売却益	0		0	
	器具及び備品売却益	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	0		0	
	拠点区分間固定資産移転収益	0		0	
	その他の特別収益	0		0	
	徴収不能引当金戻入益	0		0	
	特別収益計	1,392,710	0	1,392,710	
	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	6	4	2	
	建物売却損・処分損	0		0	
	機械及び装置売却損・処分損	2	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1	
	その他の固定資産売却損・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	0	562,166	-562,166		
災害損失	0		0		
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,500,000	-1,000,000		
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	2,500,006	4,062,170	-1,562,164		
特別増減差額	-1,107,296	-4,062,170	2,954,874		
当期活動増減差額	446,019	2,915,327	-2,469,308		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	26,523,499	23,608,172	2,915,327	
	当期末繰越活動増減差額	26,969,518	26,523,499	446,019	
	基本金取崩額	0		0	
	その他の積立金取崩額	0		0	
	積立金取崩額	0		0	
	その他の積立金積立額	0		0	
	積立金積立額	0		0	
次期繰越活動増減差額	26,969,518	26,523,499	446,019		

計画相談事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	3,132,219	2,748,799		
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計	3,132,219	2,748,799	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,351,294	5,483,944	-1,132,650
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	3,603,609	3,664,806	-61,197
		職員賞与	0	1,021,600	-1,021,600
		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	133,500	133,500	0
		法定福利費	614,185	664,038	-49,853
		事務費	1,395,723	1,295,118	100,605
		福利厚生費	14,652	12,669	1,983
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	101,027	66,542	34,485
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	42,267	58,145	-15,878
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	49,447	48,172	1,275
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	229,550	236,070	-6,520
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	77,440	11,510	65,930
		保険料	30,540	11,210	19,330
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	844,800	844,800	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	6,000	6,000	0
		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	5,747,017	6,779,062	-2,064,090	
	サービス活動増減差額	-2,614,798	-4,030,263	2,064,090	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8	0
		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	8	8	0
	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	8	8	0	
	経常増減差額	-2,614,790	-4,030,255	2,064,090	
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	0	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	0	0
		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
		固定資産受贈額	0	0	0
		受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0		

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	3,500,000	-1,000,000	前頁へ
	拠点区分間固定資産移転収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計	2,500,000	3,500,000	-1,000,000	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計	0	0	0		
特別増減差額	2,500,000	3,500,000	-1,000,000		
当期活動増減差額	-114,790	-530,255	415,465		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	421,192	951,447	-530,255	
	当期末繰越活動増減差額	306,402	421,192	-114,790	
	基本金取崩額	0		0	
	その他の積立金取崩額	0		0	
	積立金取崩額	0		0	
	その他の積立金積立額	0		0	
	積立金積立額	0		0	
次期繰越活動増減差額	306,402	421,192	-114,790		

貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,990,378	27,325,647	-1,335,269	流動負債	1,970,279	2,301,949	-331,670
現金預金	22,996,295	23,534,643	-538,348	短期運転資金借入金	0		0
事業未収金	2,994,083	3,791,004	-796,921	事業未払金	1,285,851	1,764,449	-478,598
未収金	0		0	その他の未払金	0		0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金	0		0
商品・製品	0		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	684,428	537,500	146,928
前払費用	0		0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0		0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0		0
その他の流動資産	0	0	0	その他流動負債	0		0
固定資産	17,545,840	16,412,491	1,133,349	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		0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0		0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0		0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				0
その他の固定資産	7,545,840	6,412,491	1,133,349				0
土地	0	0	0				0
建物	0	0	0				0
構築物	0	0	0				0
機械及び装置	1,252,610	4	1,252,606	負債の部合計	1,970,279	2,301,949	-331,670
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,316,030	1,382,799	-66,769	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	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	571,946	781,476	-209,530
ソフトウェア	0	52,488	-52,488	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0		0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,993,993	28,654,713	339,280
差入保証金	4,833,200	4,833,200	0	(うち当期活動増減差額)	339,280	2,560,051	-2,220,771
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	41,565,939	41,436,189	129,750
			0				
資産の部合計	43,536,218	43,738,138	-201,920	負債及び純資産の部合計	43,536,218	43,738,138	-201,920

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	1,719,723	23,948,493	322,162	25,990,378		25,990,378
現金預金	1,719,723	21,148,346	128,226	22,996,295		22,996,295
事業未収金	0	2,800,147	193,936	2,994,083		2,994,083
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	7,483,840	62,000	17,545,840		17,545,840
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	7,483,840	62,000	7,545,840		7,545,840
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置		1,252,610		1,252,610		1,252,610
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		1,316,030		1,316,030		1,316,030
建設仮勘定				0		0
権利		144,000		144,000		144,000
ソフトウェア		0		0		0
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	11,719,723	31,432,333	384,162	43,536,218		43,536,218
流動負債	1,650	1,890,869	77,760	1,970,279		1,970,279
短期運転資金借入金				0		0
事業未払金	0	1,285,851	0	1,285,851		1,285,851
その他の未払金			0	0		0
役員等短期借入金				0		0
未払費用				0		0
預り金	1,650	605,018	77,760	684,428		684,428
前受金		0		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	1,650	1,890,869	77,760	1,970,279		1,970,279
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		571,946	0	571,946		571,946
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	1,718,073	26,969,518	306,402	28,993,993		28,993,993
(うち当期活動増減差額)	8,051	446,019	-114,790	339,280		339,280
純資産の部合計	11,718,073	29,541,464	306,402	41,565,939		41,565,939
負債及び純資産の部合計	11,719,723	31,432,333	384,162	43,536,218		43,536,218

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)

・就労継続支援B型事業

・就労定着支援事業

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
機械及び装置	542,168	0	109,534	432,634
器具及び備品	239,308	0	99,996	139,312
合計	781,476	0	209,530	571,946

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	3,853,910	2,601,300	1,252,610
器具及び備品	2,738,545	1,422,515	1,316,030
ソフトウェア	262,400	262,400	0
権利	144,000		144,000
差入保証金	4,833,200		4,833,200
合計	11,832,055	4,286,215	7,545,840

374240

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	2,994,083	0	2,994,083
			0
			0
			0
合計	2,994,083	0	2,994,083

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。

本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,719,723	1,710,022	9,701	流動負債	1,650	0	1,650
現金預金	1,719,723	1,710,022	9,701	短期運転資金借入金	0		0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0		0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金	0		0
商品・製品	0		0	未払費用	0	0	0
立替金	0		0	預り金	0	0	0
前払金	0		0	職員預り金	1,650		1,650
前払費用	0		0	前受金	0		0
短期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	0		0
拠点区分間貸付金	0		0	仮受金	0		0
仮払金	0		0	賞与引当金	0		0
その他の流動資産	0		0	その他流動負債	0		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		0
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	0		0	リース債務	0		0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	拠点区分間長期借入金	0		0
			0	退職給付引当金	0		0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0		0
土地	0		0	長期預り金	0		0
建物	0		0	その他の固定負債	0		0
構築物	0		0				0
機械及び装置	0		0	負債の部合計	1,650	0	1,650
車輛運搬具	0		0	純資産の部			
器具及び備品	0		0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
権利	0		0	その他の積立金	0		0
ソフトウェア	0		0				0
長期貸付金	0		0	次期繰越活動増減差額	1,718,073	1,710,022	8,051
拠点区分間長期貸付金	0		0	(うち当期活動増減差額)	8,051	174,979	-166,928
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0	純資産の部合計	11,718,073	11,710,022	8,051
その他の固定資産	0		0				
			0	負債及び純資産の部合計	11,719,723	11,710,022	9,701
			0				
資産の部合計	11,719,723	11,710,022	9,701				

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。

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	0	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。

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)

ア就労継続支援B型事業

イ就労定着支援事業

(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
機械及び装置	239,308	0	99,996	139,312
器具及び備品	542,168	0	109,534	432,634
				0
合計	781,476	0	209,530	571,946

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	3,853,910	2,601,300	1,252,610
器具及び備品	2,738,545	1,422,515	1,316,030
ソフトウェア	262,400	262,400	0
権利	144,000	0	144,000
差入保証金	4,771,200	0	4,771,200
合計	11,770,055	4,286,215	7,483,840

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	2,800,147	0	2,800,147
			0
合計	2,800,147	0	2,800,147

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。

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	193,936	0	193,936
			0
合計	193,936	0	193,936

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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人
本部拠点区分

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	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																
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000			
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	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																
その他の固定資産計																
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

社会福祉法人 耀

Navio(けやき)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(F = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	5年国庫補助金等の額	
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)															
仕器・備品															
ソファ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電動階段運搬機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大型プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
カラーレーザープリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークスキャナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイルサーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
モノクロレーザープリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
名刺カッター	467,280	467,280	0	0	95,040	95,040	0	0	372,240	372,240	102,960	102,960	475,200	475,200	R3.2.25
ファイルサーバー	341,838	0	0	0	71,280	71,280	0	0	270,558	0	85,842	0	356,400	0	R3.1.18
空気清浄機(A)	99,717	0	0	0	19,300	19,300	0	0	80,417	0	35,383	0	115,800	0	R2.5.22
空気清浄機(B)	99,717	74,888	0	0	19,300	14,494	0	0	80,417	60,394	35,383	26,572	115,800	86,966	R2.5.22
モノクロプリンター			104,700	0	18,323	0	0	0	86,377	0	18,323	0	104,700	0	R3.4.13取得
ポータブル電源			164,910	0	22,904	0	0	0	142,006	0	22,904	0	164,910	0	R3.6.1取得
ポータブル電源			164,910	0	22,904	0	0	0	142,006	0	22,904	0	164,910	0	R3.6.1取得
計	1,008,559	542,168	599,430	0	291,955	109,534	4	0	1,316,030	432,634	1,422,515	1,049,197	2,738,545	1,481,831	
機械・装置															
電動裁断機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
名刺・はがスカッター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
平綴製本機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホットネーマー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電動裁断機			1,293,710	0	258,742	0	0	0	1,034,968	0	258,742	0	1,293,710	0	R3.4.1取得
中綴製本機	374,240	239,308	0	0	156,600	99,996	0	0	217,640	139,312	565,360	360,688	783,000	500,000	H30.8.20
計	374,240	239,308	1,293,710	0	415,342	99,996	2	0	1,252,610	139,312	2,601,300	2,018,688	3,853,910	2,158,000	
有形資産合計	1,382,803	781,476	1,893,140	0	707,297	209,530	6	0	2,568,640	571,946	4,023,815	3,067,885	6,592,455	3,639,831	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	52,488	0	0	0	52,488	0	0	0	0	0	262,440	0	262,440	0	
計	52,488	0	0	0	52,488	0	0	0	0	0	262,440	0	262,440	0	
権利															
電話加入権	72,000								72,000	0			72,000	0	
電話加入権	72,000								72,000	0			72,000	0	
保証金	4,771,200								4,771,200	0			4,771,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,967,688	0	0	0	52,488	0	0	0	4,915,200	0	262,440	0	5,177,640	0	
その他の固定資産計	6,350,491	781,476	1,893,140	0	759,785	209,530	6	0	7,483,840	571,946	4,286,255	3,067,885	11,770,095	3,639,831	0
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

H26.4.1
H30.4.1

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

社会福祉法人 羅
相談室及び拠点区分

(単位:円)

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 うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額(E) うち国庫補助 金等の額	期末取得原価		摘要
							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							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械・装置									
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)									
権利									
敷金	62,000				62,000			62,000	ニーニョコーポラス敷金
その他の固定資産(無形固定資産)計	62,000	0	0	0	62,000	0	0	62,000	
その他の固定資産計									
基本財産及びその他の固定資産計	62,000	0	0	0	62,000	0	0	62,000	0
将来入金予定の償還補助金の額									
差引									

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

本部拠点区分

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	

(単位:円)

Naviofけやき拠点区分

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	

(単位:円)

相談室なびお拠点区分

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	

(単位:円)

(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。

財産目録

令和4年 3月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
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他		運転資金として			22,996,295
事業未収金	3月分自立支援給付費					2,672,089
	世田谷区介護・訓練等給付費事業補助金(研修費)					26,884
	就労支援事業収入					295,110
流動資産合計						25,990,378
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						
機械及び装置	電動裁断機他			3,853,910	2,601,300	1,252,610
器具及び備品	名刺カッター他			2,738,545	1,422,515	1,316,030
権利	電話加入権					144,000
差入保証金	トーヨーBLDG他					4,833,200
その他の固定資産合計						7,545,840
固定資産合計						17,545,840
資産合計						43,536,218
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	世田谷区介護・訓練等給付費事業補助金差戻し					739,854
	3月分事務費消耗品他					77,700
	3月分利用者交通費					152,830
	3月分就労支援事業消耗品他					43,407
	3月分就労支援事業工賃					272,060
職員預り金	源泉所得税他					684,428
流動負債合計						1,970,279
負債合計						1,970,279
差引純資産						41,565,939