

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目		合計	本部	Navioけやき	相談室なびお	備考	
事業活動による収支	就労支援事業収入	5,100,000		5,100,000	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	1,800,000	0	1,800,000			
	パソコン入力作業事業収入	1,000,000	0	1,000,000			
	メール便仕分け・配達事業	1,200,000	0	1,200,000			
	障害福祉サービス等事業収入	55,705,059		52,991,350	2,713,709		
	自立支援給付費収入	42,241,059	0	39,527,350	2,713,709		
	訓練等給付費収入	42,241,059	0	39,527,350	2,713,709		
	利用者負担金収入	250,000	0	250,000			
	その他の事業収入	13,214,000	0	13,214,000	0		
	補助金事業収入	13,214,000	0	13,214,000			
	寄付金収入	100,000	100,000	0	0		
	寄付金収入	100,000	100,000	0	0		
	経常経費寄附金収入	0					
	受取利息配当金収入	1,500	1,000	500			
	その他の収入	100,000		100,000			
	受入研修費収入	0		0			
	利用者等外給食費収入	0					
	雑収入	100,000		100,000			
	事業活動収入計	61,006,559	101,000	58,191,850	2,713,709		
	支出	人件費支出	36,615,701	150,000	32,057,992	4,407,709	
		役員報酬支出	150,000	150,000	0	0	
		職員給料支出	22,621,440		18,946,640	3,674,800	
		職員賞与支出	6,844,608		6,844,608	0	
		非常勤職員給与支出	1,661,760		1,661,760	0	
		派遣職員費支出	0		0	0	
		退職給付支出	536,400		402,300	134,100	
		法定福利費支出	4,801,493		4,202,684	598,809	
		事業費支出	5,748,000	0	5,748,000	0	
		給食費支出	2,688,000		2,688,000		
		保健衛生費支出	50,000		50,000		
		医療費支出	0				
		被服費支出	0				
		教養娯楽費支出	700,000		700,000		
		日用品費支出	0				
本人支給金支出		1,800,000		1,800,000			
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		10,000		10,000			
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		16,823,880	142,000	15,146,880	1,535,000		
福利厚生費支出		85,000	0	70,000	15,000		
職員被服費支出		0					
旅費交通費支出		530,000	10,000	420,000	100,000		
研修研究費支出		70,000		60,000	10,000		
事務消耗品費支出		1,800,000	10,000	1,700,000	90,000		
印刷製本費支出		0					
水道光熱費支出		117,000	17,000	50,000	50,000		
修繕費支出		90,000		90,000			
通信運搬費支出	655,000	15,000	400,000	240,000			
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	310,000	30,000	180,000	100,000			
保険料支出	370,000		350,000	20,000			
賃借料支出	950,000		950,000	0			
土地・建物賃借料支出	10,646,880		9,746,880	900,000			

	租税公課支出	25,000	5,000	20,000	0
	保守料支出	250,000		250,000	0
	渉外費支出	20,000		20,000	0
	諸会費支出	55,000	5,000	40,000	10,000
	備品取得支出			800,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	0
	就労支援事業支出	5,100,000	0	5,100,000	0
	就労支援事業販売原価支出	5,100,000		5,100,000	
	就労支援事業製造原価支出	4,500,000		4,500,000	
	就労支援事業仕入支出	600,000		600,000	
	就労支援事業販管費支出	0			
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	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	64,287,581	292,000	58,052,872	5,942,709
	事業活動資金収支差額	-3,281,022	-191,000	138,978	-3,229,000
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	
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	
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	
施設整備等資金収支差額	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	
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					
長期預り金積立資産支出					

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	
	その他の活動資金収支差額	0	200,000	-3,600,000	3,400,000	
	予備費支出					
	当期資金収支差額合計	-3,281,022	9,000	-3,461,022	171,000	
	前期末支払資金残高	0				
	当期末支払資金残高	-3,281,022	9,000	-3,461,022	171,000	

本部拠点区分 資金収支予算書

(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	
	支出				
	人件費支出	150,000	150,000	0	
	役員報酬支出	150,000	150,000	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	142,000	142,000	0	
	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	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	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	15,000	15,000	0	
	会議費支出	30,000	30,000	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	30,000	0		
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	5,000	5,000	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	292,000	292,000	0		
事業活動資金収支差額	-191,000	-191,000	0		
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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000		Naviot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	200,000	200,000		0	
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	200,000		0	
予備費支出					
当期資金収支差額合計	9,000	9,000		0	
前期末支払資金残高				0	
当期末支払資金残高	9,000	9,000		0	

Navioけやき拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
就労支援事業収入	5,100,000	5,300,000	200,000	
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	1,800,000	2,200,000	400,000	
パソコン入力作業事業収入	1,000,000	600,000	-400,000	
DM便仕分け・配達事業収入	1,200,000	1,400,000	200,000	
障害福祉サービス等事業収入	52,991,350	54,196,994	1,205,644	
自立支援給付費収入	39,527,350	40,765,994	1,238,644	
訓練等給付費収入	39,527,350	40,765,994	1,238,644	
利用者負担金収入	250,000	251,000	1,000	
その他の事業収入	13,214,000	13,180,000	-34,000	
補助金事業収入	13,214,000	13,180,000	-34,000	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	500	1,000	-500	
その他の収入	100,000	340,000	-240,000	
受入研修費収入	0	240,000	240,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	100,000	0	名刺、印刷等売上
事業活動収入計	58,191,850	59,837,994	1,646,144	
人件費支出	32,057,992	30,718,767	-1,339,225	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,946,640	21,048,517	2,101,877	
職員賞与支出	6,844,608	4,913,850	-1,930,758	
非常勤職員給与支出	1,661,760	220,000	-1,441,760	非常勤2名・ボランティア2名
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	402,300	536,400	134,100	
法定福利費支出	4,202,684	4,000,000	-202,684	
事業費支出	5,748,000	5,698,000	-50,000	
給食費支出	2,688,000	2,688,000	0	500円*4639食
保健衛生費支出	50,000	50,000	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	700,000	700,000	0	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	1,800,000	1,750,000	-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	10,000	10,000	0	実習交通費補助等
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	15,146,880	14,143,040	-1,003,840	
福利厚生費支出	70,000	150,000	80,000	職員健康診断
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	420,000	320,000	-100,000	出張旅費
研修研究費支出	60,000	80,000	20,000	研修参加費・研修交通費
事務消耗品費支出	1,700,000	800,000	-900,000	防災備蓄品(50万)、休憩スペース整備
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	90,000	0	
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	280,000	100,000	振込手数料・不用品廃棄手数料
保険料支出	350,000	350,000	0	施設損害補償・実習保険料
賃借料支出	950,000	950,000	0	プリンターリース・UTMリース
土地・建物賃借料支出	9,746,880	9,673,040	-73,840	

事業活動による収支

支出

	租税公課支出	20,000	240,000	220,000	
	保守料支出	250,000	200,000	-50,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	備品取得支出	800,000			発電機、バッテリー
	雑支出	0	500,000	500,000	
	就労支援事業支出	5,100,000	5,300,000	-200,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,100,000	5,300,000	200,000	
	就労支援事業製造原価支出	4,500,000	4,600,000	100,000	
	就労支援事業仕入支出	600,000	700,000	100,000	
	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	58,052,872	55,859,807	-2,193,065	
	事業活動資金収支差額	138,978	3,978,187	3,839,209	
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		

出	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	3,600,000	3,600,000	0	本部、相談室なびお拠点区分
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額	-3,600,000	-3,600,000	0	
	予備費支出			0	
	当期資金収支差額合計	-3,461,022	378,187	3,839,209	
				0	
	前期末支払資金残高			0	
	当期末支払資金残高	-3,461,022	378,187	3,839,209	

相談室なびお拠点区分 資金収支予算書

(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	2,713,709	2,932,211	218,502	
	自立支援給付費収入	2,713,709	2,932,211	218,502	
	訓練等給付費収入	2,713,709	2,932,211	218,502	
	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	2,713,709	2,932,211	218,502	
	人件費支出	4,407,709	4,695,860	288,151	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,674,800	3,060,000	-614,800	
	職員賞与支出	0	752,360	752,360	
	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	133,500	-600	
	法定福利費支出	598,809	750,000	151,191	
	事務費支出	1,535,000	1,515,400	-19,600	
	福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	140,000	40,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	90,000	90,000	0	
	印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	50,000	60,000	10,000		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	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	100,000	95,000	-5,000	不動産更新手数料	
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	900,000	838,400	-61,600		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	10,000	7,000	-3,000		
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	5,942,709	6,211,260	268,551		
事業活動資金収支差額	-3,229,000	-3,279,049	-50,049		
施設整備					
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	3,400,000	0	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	3,400,000	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	3,400,000	3,400,000	0		
	予備費支出			0		
	当期資金収支差額合計	171,000	120,951	-50,049		
				0		
	前期末支払資金残高			0		
	当期末支払資金残高	171,000	120,951	-50,049		