

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	国								
法人名	社会福祉法人プロップ・ステーション	主たる事務所の所在地	〒 658 - 0032	神戸市東灘区向洋町中6-9-6E-13	電話番号	078 - 845 - 2263	FAX番号	078 - 845 - 2918	
ホームページアドレス	http://www.prop.or.jp	メールアドレス	prop@prop.or.jp		設立認可年月日	平成10年9月3日		設立登記年月日	平成10年9月18日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	竹中 夏実	公表/非公表 公表	65	公表/非公表 非公表	社会福祉法人プロップ・ステーション理事長	平成10年9月3日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種	身体障害者の更生相談に応ずる事業 障害福祉サービス事業	公表 公表	神戸市東灘区向洋町中6-9-6E-13 神戸市東灘区向洋町中6-9-6E-13	平成10年9月3日 平成22年2月1日			○
その他	第一種							
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	16	社会福祉法人プロップ・ステーション	神戸市東灘区向洋町中6-9-6E-13	平成10年9月3日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 (障がい者の更正を目的とする情報処理に関するセミナー事業)					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

III 組織

理事	定員	現員													理事会への出席回数				
	6	6	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者		理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)			
	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給			職員給与のみ支給	支給なし		
理事長	竹中 夏実	(編)プロップ・ステーション理事長	H24.9.26 ~ H26.9.25				○	○					○			○			
常務理事	竹中 宏晃	(編)プロップ・ステーション常務理事	H24.9.26 ~ H26.9.25	○			○									○			
理事	垣内 秀明	(株)ティーンエイジャーサービス代表取締役社長	H24.9.26 ~ H26.9.25					○									○		
理事	成毛 真	(株)インスパイア取締役	H24.9.26 ~ H26.9.25				○										○		
理事	高山 耕一	喜味蛸 経営	H24.9.26 ~ H26.9.25					○									○		
理事	菊田 能成	(編)プロップ・ステーション理事	H24.9.26 ~ H26.9.25					○								○			

監事	定員	現員													理事会への出席回数		
	2	2	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬			
	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし							
公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他														
永吉 一郎	(株)神戸デジタルラボ代表取締役社長	H24.9.26 ~ H26.9.25				○		○							○		
馬淵 明広	(有)ワイルドホース代表取締役社長	H24.9.26 ~ H26.9.25				○				○					○		

	定員	現員				親族等特殊関係者の有無		理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数
	13	13	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員		その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表				
評議員	竹中 夏実	(福)プロップ・ステーション 理事長	H24.9.26	～	H26.9.25				○	○					○	○	○	
	竹中 宏晃	(福)プロップ・ステーション 常務理事	H24.9.26	～	H26.9.25	○			○						○	○	○	
	垣内 秀明	(株)ティールサービス代表取締役社長	H24.9.26	～	H26.9.25					○						○	○	
	成毛 真	(株)インスパイア 取締役	H24.9.26	～	H26.9.25				○							○	○	
	高山 耕一	喜味蛸 経営	H24.9.26	～	H26.9.25					○						○	○	
	菊田 能成	(福)プロップ・ステーション 理事	H24.9.26	～	H26.9.25					○						○	○	
	西野 弘	(株)プロシード代表取締役社長	H24.9.26	～	H26.9.25				○									
	安延 申	SGシステム(株)代表取締役	H24.9.26	～	H26.9.25				○									
	手嶋 雅夫	ティール・アンド・ティール(株)代表取締役社長	H24.9.26	～	H26.9.25				○									
	森井 章二	アサヒホールディングス(株)取締役	H24.9.26	～	H26.9.25				○	○								
	松田 圭市	(有)Matasadaビジネスコンサルティング取締役社長	H24.9.26	～	H26.9.25					○								
	高田 恵太郎	(株)ぜんまい代表取締役社長	H24.9.26	～	H26.9.25					○								
谷口 拓也	(福)プロップ・ステーション 評議員	H24.9.26	～	H26.9.25					○							○		
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	プロップ・ウイング		岡野 万里子		2010/2/1		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
		換算数		換算数														
	法人本部	3	2	0.9	4	2												
施設	3	2	1.1	1	0.3													
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成25年5月19日		6名		有	平成24年度決算及び事業報告について・従たる事務所移転計画について												
	平成26年3月23日		6名		有	平成26年度の事業計画及び予算計画について												
評議員会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成25年5月19日		13名		有	平成24年度決算及び事業報告について・従たる事務所移転計画について												
	平成26年3月23日		13名		有	平成26年度の事業計画及び予算計画について												
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項						改善事項						
	平成25年5月25日		馬淵 明広		有	特になし												

IV 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地							
	建物							
運用財産	土地	灘区六甲山町北六甲4512-1092	198.1	10,400				
	建物	灘区六甲山町北六甲4512-1092	32.4	4,786				
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

平成26年4月1日

平成25年度の主な事業報告

社会福祉法人プロップ・ステーション

社会福祉事業

事業の柱である「相談事業」の内容は、神戸オフィス、東京オフィスを問わず、チャレンジド（障害者）本人や家族から、自立と就労のためのスキルアップをはじめ、健康や恋愛・結婚問題など多岐に渡っている。また特別支援学校関係者からは進路相談と授業の一環としてのICT教育、行政関係者からはNPOと自治体の連携やICTを活用した就労支援施策、ユニバーサルな社会創造などについての相談が多く寄せられている。

とりわけ、発達障害、自閉症、知的ハンディのチャレンジド、あるいは鬱病などに関するご相談はますます増えており、特に就学前の発達障害児に関する若いご両親からのご相談が増えていることは、時代を反映したものと感じている。

企業や労働組合（連合など）からも、経済がやや持ち直し兆しの中で、チャレンジドの雇用やアウトソーシング、連携事業などの相談や理事長竹中への講話依頼が増えている。就労促進をめざすプロップとして喜びであると同時に、身の引き締まる思いである。

しかし一方長引く景気低迷からプロップと連携し続けてきた事業が縮小するなど、法人としての財政基盤の厳しさはなお続いている。新しい取り組みが増えるようあらゆる方面との連携を一層深められるよう努力が必要である。

平成20年6月より開始した、日清製粉(株)をはじめとする製菓関連企業との連携による「神戸スイーツ・コンソーシアム」は、作業所等でお菓子作りに励む、知的・精神障害のチャレンジドが、超一流のパティシエから技術を学びプロとして就労・自立を目指すという日本初の取り組みであったが、多くの人や組織の協力によって大きな成果を上げている。6回目となる本年度は、昨年度に引き続き震災復興元気プロジェクトとして東京と仙台を会場とし、引き続きブロードバンド回線で会場間を繋ぎ、Ustreamで配信することでオンラインでお菓子作りを学ぶ取り組みを続けている。今年度の修了式には、安倍内閣総理大臣からビデオメッセージが寄せられ、「この取り組みに期待している」という内容が披露され、改めてこのプロジェクトの重要性を関係者一同再認識した。

政府関係機関との連携については、理事長竹中の呼びかけで18年11月に発足した「ユニバーサル社会を創造する事務次官プロジェクト」が、非公式・非公開ではあるが、厚生労働省、総務省、文部科学省、国土交通省、防衛省、財務省、農林水産省、経済産業省、内閣府と9省の事務次官の参画を得るに至り、各省次官と関係官僚が毎月1回の勉強会を継続している。

本年度もこのように、関係諸機関との連絡調整推進のための事業を活発に続けられたことを、喜びとしている。

また、東京オフィスにおいては、発達障がい者や都立特別支援学校生を対象とする就労支援ICTセミナーや個別セミナーを引き続き開催した。10月には事務所移転を行い、新たな環境で心機一転活動をスタートした。セミナーを受講しICT技術を身につけ、ウェブサイト制作等の最新の技術を駆使する重度脳性マヒの修了生が、在宅で「個人事業者」として活躍する一方事務所で後身の指導にも当たるなど、着実に出来ることが増えていく様を日々感じている。彼らの仕事をプロデュースする取り組みも継続している。

障害福祉サービス事業では、神戸オフィスにおいて、就労継続支援B型として、本部機能と併せて、在宅を含むチャレンジドのスキルアップと就労促進の場を拡充している。

仕事が減少する中、本年度も利用者の概ね目標工賃達成となり、他の事業所と比較しても高いレベルを維持している。次年度も引き続き仕事の獲得に努力を進めていきたい。

公益事業

プロップ神戸本部では様々なパソコンセミナー（集合講習会）を随時開催した。また、集合講習会の空き時間帯に個々の希望に応じた内容とペースに合わせた個別講習会も実施し、チャレンジドと高齢者のニーズにも応じることができ受講者より高い評価を得、同時に研修会場の有効利用化を図った。

収益事業

運営せず。

以上

財 産 目 録 (平成25年度)

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	83,744	
障害福祉サービス	83,744	
普通預金	16,784,809	
本部会計		
(株)三井住友銀行 住吉支店	13,916,734	
相談事業		
(株)三井住友銀行 住吉支店	869,531	
障害福祉サービス		
(株)三井住友銀行 住吉支店	802,645	
(株)三井住友銀行 住吉支店	183,407	
セミナー事業		
(株)三井住友銀行 住吉支店	1,012,492	
預け金	9,114,168	
本部会計		
野村證券(株)	8,084,994	
(株)SBI証券	283,794	
大和証券(株)	745,380	
未収金	2,792,013	
障害福祉サービス	2,792,013	
前払費用	900,916	
相談事業	900,916	
立替金	7,678,365	
本部会計	2,788,902	
相談事業	4,880,391	
障害福祉サービス	9,072	
仮払金	48,490	
相談事業	34,105	
障害福祉サービス	14,385	
流動資産合計		37,402,505
2 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	10,000,000	
(株)三井住友銀行 住吉支店	10,000,000	
(2)その他の固定資産		
建物	4,786,374	
本部会計	4,786,374	
構築物	4,474,532	
本部会計	4,474,532	
車輛運搬具	168,454	
相談事業	168,454	
器具及び備品	1,426,517	
本部会計	1	

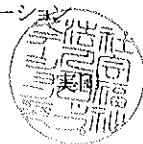
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
相談事業	932,258		
障害福祉サービス	494,288		
一括償却資産		72,967	
本部会計	72,967		
土地		10,400,000	
本部会計	10,400,000		
権利		1,283,500	
本部会計	1,283,500		
投資有価証券		92,859,200	
本部会計			
野村証券㈱	75,000,000		
大和証券㈱	12,500,000		
相談事業			
さわかみ投信㈱	5,359,200		
保証金		3,468,648	
本部会計			
タマーム㈱	2,930,148		
日本国土開発㈱	49,500		
相談事業			
東京建物不動産販売㈱	489,000		
長期前払費用		958,386	
本部会計	958,386		
固定資産合計		129,898,608	
資産合計			167,301,113
II 負債の部			
I 流動負債			
未払金		6,396,015	
相談事業	851,747		
障害福祉サービス	5,544,268		
未払費用		349,808	
相談事業	96,384		
障害福祉サービス	253,424		
預り金		426,494	
相談事業	194,064		
障害福祉サービス	232,430		
仮受金		100,000	
相談事業	100,000		
流動負債合計		7,272,317	
負債合計			7,272,317
差引純資産			160,028,796

上記は、財産目録に相違ない。

社会福祉法人 プロップ・ステーション

理事 竹中夏実



貸借対照表

平成26年 3月31日現在

施設名 本部

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,134,804	13,432,003	12,702,801	負債の部合計			
現金預金	23,030,902	13,192,986	9,837,916	純資産の部			
立替金	3,103,902	201,017	2,902,885	基本金	109,255,865	109,255,865	
仮払金		38,000	-38,000	基本金	109,255,865	109,255,865	
固定資産	122,455,408	152,081,821	-29,626,413	次期繰越活動収支差額	39,334,347	56,257,959	-16,923,612
基本財産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-16,923,612	-3,278,455	-13,645,157
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	148,590,212	165,513,824	-16,923,612
その他の固定資産	112,455,408	142,081,821	-29,626,413	負債及び純資産の部合計	148,590,212	165,513,824	-16,923,612
建物	4,786,374	5,083,708	-297,334				
構築物	4,474,532	56,936	4,417,596				
器具及び備品	1	1					
一括償却資産	72,967		72,967				
土地	10,400,000	10,400,000					
権利	1,283,500	1,283,500					
投資有価証券	87,500,000	109,876,688	-22,376,688				
保証金	2,979,648	15,380,988	-12,401,340				
長期前払費用	958,386		958,386				
資産の部合計	148,590,212	165,513,824	-16,923,612				

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,909,676円

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

施設名 本部

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入計(1)			
	支出			
	就労支援事業支出計(2)			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	3,000,000	14,863,980	11,863,980
	雑収入	15,000	61,670	46,670
	受取利息配当金収入	17,000,000	14,835,715	-2,164,285
	福祉事業収入計(4)	20,015,000	29,761,365	9,746,365
	支出			
	事務費支出	1,740,000	9,685,273	-7,945,273
	事業費支出	250,000		250,000
	経理区分間繰入金支出	28,000,000	33,200,000	-5,200,000
	福祉事業支出計(5)	29,990,000	42,885,273	-12,895,273
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,975,000	-13,123,908	-3,148,908
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		15,380,988	15,380,988
	施設整備等収入計(7)		15,380,988	15,380,988
	支出			
	固定資産取得支出		9,523,370	-9,523,370
施設整備等支出計(8)		9,523,370	-9,523,370	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,857,618	5,857,618
財務活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	90,000,000	111,737,584	21,737,584
	財務収入計(10)	90,000,000	111,737,584	21,737,584
	支出			
	投資有価証券取得支出	80,000,000	91,768,493	-11,768,493
財務支出計(11)	80,000,000	91,768,493	-11,768,493	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		10,000,000	19,969,091	9,969,091
予備費(13)		18,909,724		18,909,724
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-18,884,724	12,702,801	31,587,525
前期末支払資金残高(15)		18,884,724	13,432,003	-5,452,721
当期末支払資金残高(14)+(15)			26,134,804	26,134,804

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		本部
就労支援事業活動による収支	収入	
		就労支援事業収入計(1)
	支出	
		就労支援事業支出計(2)
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		
福祉事業活動による収支	収入	
		寄附金収入 14,863,980
		寄附金収入 14,863,980
		雑収入 61,670
		雑収入 61,670
		受取利息配当金収入 14,835,715
		受取利息配当金収入 14,835,715
		福祉事業収入計(4) 29,761,365
	支出	
		事務費支出 9,685,273
		福利厚生費 50,000
		旅費交通費 1,293,220
		消耗品費 251,821
		水道光熱費 55,763
		修繕費 2,889,600
		通信運搬費 54,164
		業務委託費 603,229
	手数料 4,128,018	
	賃借料 220,658	
	租税公課 123,100	
	雑費 15,700	
	経理区分間繰入金支出 33,200,000	
	経理区分間繰入金支出 33,200,000	
	福祉事業支出計(5) 42,885,273	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,123,908
施設整備等による収支	収入	
		固定資産売却収入 15,380,988
		差入保証金の返還収入 15,380,988
		施設整備等収入計(7) 15,380,988
	支出	
		固定資産取得支出 9,523,370
		構築物取得支出 4,630,500
		一括償却資産取得支出 109,450
		差入保証金支出 2,979,648
		長期前払費用支出 1,803,772
	施設整備等支出計(8) 9,523,370	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,857,618
財務活動に	収入	
		投資有価証券売却収入 111,737,584
		投資有価証券売却収入 111,737,584
		財務収入計(10) 111,737,584
	支出	
	投資有価証券取得支出 91,768,493	
	投資有価証券取得支出 91,768,493	

資金収支決算内訳表

Page: 2

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 第2号-2様式
(単位: 円)

		勘定科目	本部
よ る 収 支	出		
		財務支出計(11)	91,768,493
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	19,969,091
		予備費(13)	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	12,702,801
		前期末支払資金残高(15)	13,432,003
		当期末支払資金残高(14)+(15)	26,134,804

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)			
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入			
	寄附金収入	14,863,980	2,776,200	12,087,780
	雑収入	61,670	13,963	47,707
	福祉事業活動収入計(4)	14,925,650	2,790,163	12,135,487
	支出			
	事務費支出	9,685,273	1,772,373	7,912,900
事業費支出		273,474	-273,474	
減価償却費	1,392,107	303,274	1,088,833	
	福祉事業活動支出計(5)	11,077,380	2,349,121	8,728,259
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,848,270	441,042	3,407,228
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	14,835,715	18,508,506	-3,672,791
	投資有価証券売却益(売却収入)	2,202,457	11,959,874	-9,757,417
	事業活動外収入計(7)	17,038,172	30,468,380	-13,430,208
	支出			
	経理区分間繰入金支出	33,200,000	26,200,000	7,000,000
投資有価証券売却損(売却原価)	4,610,054	7,987,877	-3,377,823	
	事業活動外支出計(8)	37,810,054	34,187,877	3,622,177
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-20,771,882	-3,719,497	-17,052,385
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-16,923,612	-3,278,455	-13,645,157
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)			
	支出			
	特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-16,923,612	-3,278,455	-13,645,157
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	56,257,959	59,536,414	-3,278,455
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	39,334,347	56,257,959	-16,923,612
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	39,334,347	56,257,959	-16,923,612

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

		勘定科目	本部	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業活動収入計(1)		
	支出			
	出	就労支援事業活動支出計(2)		
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	
福祉事業活動収支の部	収入	寄附金収入	14,863,980	
		寄附金収入	14,863,980	
		雑収入	61,670	
		雑収入	61,670	
			福祉事業活動収入計(4)	14,925,650
	支出	事務費支出	9,685,273	
		福利厚生費	50,000	
		旅費交通費	1,293,220	
		消耗品費	251,821	
		水道光熱費	55,763	
		修繕費	2,889,600	
		通信運搬費	54,164	
		業務委託費	603,229	
		手数料	4,128,018	
		賃借料	220,658	
	租税公課	123,100		
	雑費	15,700		
	減価償却費	1,392,107		
	減価償却費	1,392,107		
		福祉事業活動支出計(5)	11,077,380	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,848,270	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	14,835,715	
		受取利息配当金収入	14,835,715	
		投資有価証券売却益(売却収入)	2,202,457	
		投資有価証券売却益(売却収入)	2,202,457	
			事業活動外収入計(7)	17,038,172
	支出	経理区分間繰入金支出	33,200,000	
		経理区分間繰入金支出	33,200,000	
		投資有価証券売却損(売却原価)	4,610,054	
		投資有価証券売却損(売却原価)	4,610,054	
			事業活動外支出計(8)	37,810,054
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-20,771,882	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-16,923,612	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)		
	支出			
			特別支出計(12)	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)		

事業活動収支内訳表

Page: 2

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		本部
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-16,923,612
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	56,257,959
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	39,334,347
	基本金取崩額(17)	
	基本金組入額(18)	
	その他の積立金取崩額(19)	
	その他の積立金積立額(20)	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		39,334,347

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

施設名 相談事業

第5号様式
(単位:円)

科 目	資 産 の 部			科 目	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	6,684,943	4,670,813	2,014,130	流動負債	1,242,195	970,571	271,624
現金預金	869,531	4,670,813	-3,801,282	未払金	851,747	537,915	313,832
立替金	4,880,391		4,880,391	未払費用	96,384		96,384
前払金	900,916		900,916	預り金	194,064	432,656	-238,592
仮払金	34,105		34,105	仮受金	100,000		100,000
固定資産	6,948,912	11,187,551	-4,238,639	負債の部合計	1,242,195	970,571	271,624
その他の固定資産	6,948,912	11,187,551	-4,238,639				
構築物		3,447,098	-3,447,098	純資産の部			
車両運搬具	168,454	223,207	-54,753	次期繰越活動収支差額	12,391,660	14,887,793	-2,496,133
器具及び備品	932,258	1,633,346	-701,088	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	12,391,660	14,887,793	-2,496,133
投資有価証券	5,359,200	5,359,200			-2,496,133	-6,182,566	3,686,433
その他の固定資産	489,000	524,700	-35,700	純資産の部合計	12,391,660	14,887,793	-2,496,133
資産の部合計	13,633,855	15,858,364	-2,224,509	負債及び純資産の部合計	13,633,855	15,858,364	-2,224,509

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,506,240円

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	就労支援事業収入計(1)			
	支 出			
	就労支援事業支出計(2)			
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の事業収入	17,000,000	18,319,397	1,319,397
	雑収入	70,000		-70,000
	受取利息配当金収入	1,000	453	-547
	経理区分間繰入金収入	28,000,000	23,000,000	-5,000,000
	福祉事業収入計(4)	45,071,000	41,319,850	-3,751,150
	支 出			
	人件費支出	16,590,000	15,406,487	1,183,513
	事務費支出	27,839,000	24,206,557	3,632,443
	事業費支出	440,000		440,000
	福祉事業支出計(5)	44,869,000	39,613,044	5,255,956
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	202,000	1,706,806	1,504,806
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入			
	施設整備等収入計(7)			
	支 出			
	施設整備等支出計(8)			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の収入		35,700	35,700
	財務収入計(10)		35,700	35,700
	支 出			
	財務支出計(11)			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		35,700	35,700
	予備費(13)	7,830,479		7,830,479
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-7,628,479	1,742,506	9,370,985
	前期末支払資金残高(15)	7,628,479	3,700,242	-3,928,237
	当期末支払資金残高(14)+(15)		5,442,748	5,442,748

資金収支決算内訳表

Page: 1

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

		勘定科目	相談事業
就労支援事業活動による収支	収入		
		就労支援事業収入計(1)	
	支出		
		就労支援事業支出計(2)	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
福祉事業活動による収支	収入	その他の事業収入	18,319,397
		受取利息配当金収入	453
		受取利息配当金収入	453
		経理区分間繰入金収入	23,000,000
		経理区分間繰入金収入	23,000,000
		福祉事業収入計(4)	41,319,850
	支出	人件費支出	15,406,487
		職員俸給	12,223,000
		職員諸手当	665,830
		非常勤職員給与	671,100
		法定福利費	1,846,557
		事務費支出	24,206,557
		福利厚生費	14,333
		旅費交通費	2,654,157
		消耗品費	1,813,457
		水道光熱費	513,335
		通信運搬費	1,622,014
		会議費	116,989
		業務委託費	908,750
		手数料	93,817
損害保険料	119,140		
賃借料	16,002,482		
租税公課	47,800		
雑費	300,283		
		福祉事業支出計(5)	39,613,044
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,706,806
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(7)	
	支出		
		施設整備等支出計(8)	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	
財務	収入	その他の収入	35,700
		その他の収入	35,700

資金収支決算内訳表

Page: 2

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		相談事業	
活動による収支		財務収入計(10)	35,700
	支		
			財務支出計(11)
	出		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)
		予備費(13)	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,742,506
		前期末支払資金残高(15)	3,700,242
		当期末支払資金残高(14)+(15)	5,442,748

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)			
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入			
	事業収入	18,319,397	29,987,774	-11,668,377
	雑収入		69,405	-69,405
	福祉事業活動収入計(4)	18,319,397	30,057,179	-11,737,782
	支出			
	人件費支出	15,406,487	16,596,394	-1,189,907
	事務費支出	24,206,557	27,940,942	-3,734,385
事業費支出		449,130	-449,130	
減価償却費	496,830	2,254,329	-1,757,499	
	福祉事業活動支出計(5)	40,109,874	47,240,795	-7,130,921
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-21,790,477	-17,183,616	-4,606,861
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	453	1,050	-597
	経理区分間繰入金収入	23,000,000	13,000,000	10,000,000
	事業活動外収入計(7)	23,000,453	13,001,050	9,999,403
	支出			
経理区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
	事業活動外支出計(8)		2,000,000	-2,000,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	23,000,453	11,001,050	11,999,403
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,209,976	-6,182,566	7,392,542
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)			
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,706,109		3,706,109
	特別支出計(12)	3,706,109		3,706,109
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-3,706,109		-3,706,109
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-2,496,133	-6,182,566	3,686,433
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	14,887,793	21,070,359	-6,182,566
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	12,391,660	14,887,793	-2,496,133
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	12,391,660	14,887,793	-2,496,133

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

		勘定科目	相談事業	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業活動収入計(1)		
	支出			
		就労支援事業活動支出計(2)		
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	
福祉事業活動収支の部	収入	事業収入	18,319,397	
		その他の事業収入	18,319,397	
			福祉事業活動収入計(4)	18,319,397
	支出	人件費支出	15,406,487	
		職員俸給	12,223,000	
		職員諸手当	665,830	
		非常勤職員給与	671,100	
		法定福利費	1,846,557	
		事務費支出	24,206,557	
		福利厚生費	14,333	
		旅費交通費	2,654,157	
		消耗品費	1,813,457	
		水道光熱費	513,335	
		通信運搬費	1,622,014	
		会議費	116,989	
		業務委託費	908,750	
		手数料	93,817	
		損害保険料	119,140	
		賃借料	16,002,482	
		租税公課	47,800	
	雑費	300,283		
	減価償却費	496,830		
	減価償却費	496,830		
		福祉事業活動支出計(5)	40,109,874	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-21,790,477	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	453	
		受取利息配当金収入	453	
		経理区分間繰入金収入	23,000,000	
		経理区分間繰入金収入	23,000,000	
			事業活動外収入計(7)	23,000,453
支出				
	事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	23,000,453	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,209,976	
特別収支	収入	特別収入計(11)		
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,706,109	
その他の売却損・処分損		3,706,109		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		相談事業
の部	特別支出計(12)	3,706,109
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-3,706,109
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-2,496,133
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	14,887,793
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	12,391,660
	基本金取崩額(17)	
	基本金組入額(18)	
	その他の積立金取崩額(19) その他の積立金積立額(20)	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	12,391,660

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

施設名 ブロップ・ウイング

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,885,266	5,510,465	-1,625,199	流 動 負 債	6,345,122	938,828	5,406,294
現金預金	1,069,796	2,096,404	-1,026,608	未払金	5,859,268	466,530	5,392,738
未収金	2,792,013	3,286,231	-494,218	未払費用	253,424		253,424
立替金	9,072	127,830	-118,758	預り金	232,430	472,298	-239,868
仮払金	14,385		14,385	負債の部合計	6,345,122	938,828	5,406,294
固 定 資 産	494,288	1,017,713	-523,425	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	494,288	1,017,713	-523,425	基 本 金	1,862,731	1,862,731	
器具及び備品	494,288	1,017,713	-523,425	基本金	1,862,731	1,862,731	
				次期繰越活動 収支差額	-3,828,299	3,726,619	-7,554,918
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	-3,828,299	3,726,619	-7,554,918
				純資産の部合計	-1,965,568	5,589,350	-7,554,918
資産の部合計	4,379,554	6,528,178	-2,148,624	負債及び純資産 の部合計	4,379,554	6,528,178	-2,148,624

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,599,412円

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

施設名 プロップ・ウイング

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	20,000,000	9,414,204	-10,585,796
	就労支援事業収入計(1)	20,000,000	9,414,204	-10,585,796
	支出			
	就労支援事業支出	17,500,000	7,655,595	9,844,405
	就労支援事業支出計(2)	17,500,000	7,655,595	9,844,405
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,500,000	1,758,609	-741,391
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	23,000,000	19,944,396	-3,055,604
	雑収入	15,000		-15,000
	受取利息配当金収入	1,000	612	-388
	経理区分間繰入金収入		10,200,000	10,200,000
	福祉事業収入計(4)	23,016,000	30,145,008	7,129,008
	支出			
	人件費支出	21,950,000	34,446,943	-12,496,943
	事務費支出	3,389,000	4,488,167	-1,099,167
	事業費支出	40,000		40,000
	福祉事業支出計(5)	25,379,000	38,935,110	-13,556,110
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,363,000	-8,790,102	-6,427,102
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	施設整備等支出計(8)			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	財務支出計(11)			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
	予備費(13)	4,014,937		4,014,937
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-3,877,937	-7,031,493	-3,153,556
	前期末支払資金残高(15)	3,877,937	4,571,637	693,700
	当期末支払資金残高(14)+(15)		-2,459,856	-2,459,856

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		プロップ・ウイング	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,414,204
		就労支援事業収入	9,414,204
		就労支援事業収入計(1)	9,414,204
	支出	就労支援事業支出	7,655,595
		就労支援事業支出	7,655,595
		就労支援事業支出計(2)	7,655,595
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,758,609
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	19,944,396
		訓練等給付費収入	19,944,396
		訓練等給付費収入	19,944,396
		受取利息配当金収入	612
		受取利息配当金収入	612
		経理区分間繰入金収入	10,200,000
		経理区分間繰入金収入	10,200,000
		福祉事業収入計(4)	30,145,008
	支出	人件費支出	34,446,943
		職員俸給	21,415,900
		職員諸手当	1,880,590
		非常勤職員給与	8,221,399
		退職共済掛金	480,000
		法定福利費	2,449,054
		事務費支出	4,488,167
		福利厚生費	8,286
		旅費交通費	200,152
		消耗品費	851,788
		水道光熱費	1,146,623
	通信運搬費	276,390	
	業務委託費	248,090	
	手数料	253,743	
	損害保険料	5,680	
	賃借料	1,488,000	
	租税公課	8,000	
	雑費	1,415	
	福祉事業支出計(5)	38,935,110	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,790,102
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(7)	
	支出		
		施設整備等支出計(8)	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		プロップ・ウイング
支	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	
財務活動による収支	収入	
	財務収入計(10)	
	支出	
	財務支出計(11)	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	
	予備費(13)	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-7,031,493
	前期末支払資金残高(15)	4,571,637
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-2,459,856

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

施設名 プロップ・ウイング

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	9,414,204	7,569,995	1,844,209
		就労支援事業活動収入計(1)	9,414,204	7,569,995	1,844,209
	支出	就労支援事業販売原価	7,655,595	7,929,120	-273,525
		就労支援事業活動支出計(2)	7,655,595	7,929,120	-273,525
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,758,609	-359,125	2,117,734
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	19,944,396	23,072,151	-3,127,755
		雑収入		14,700	-14,700
		福祉事業活動収入計(4)	19,944,396	23,086,851	-3,142,455
	支出	人件費支出	34,446,943	28,207,321	6,239,622
		事務費支出	4,488,167	8,989,912	-4,501,745
		事業費支出		37,100	-37,100
		減価償却費	523,425	523,425	
		福祉事業活動支出計(5)	39,458,535	37,757,758	1,700,777
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-19,514,139	-14,670,907	-4,843,232
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	612	307	305
		経理区分間繰入金収入	10,200,000	15,200,000	-5,000,000
		事業活動外収入計(7)	10,200,612	15,200,307	-4,999,695
	支出	事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	10,200,612	15,200,307	-4,999,695
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-7,554,918	170,275	-7,725,193
特別収支の部	収入	特別収入計(11)			
	支出	特別支出計(12)			
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-7,554,918	170,275	-7,725,193
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	3,726,619	3,556,344	170,275
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-3,828,299	3,726,619	-7,554,918
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)			
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-3,828,299	3,726,619	-7,554,918

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		プロップ・ウイング	
別 収 支 の 部	入	特別収入計(11)	
	支 出		
		特別支出計(12)	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-7,554,918	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		3,726,619
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		-3,828,299
	基本金取崩額(17)		
	基本金組入額(18)		
	その他の積立金取崩額(19)		
	その他の積立金積立額(20)		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-3,828,299	

就労支援事業別事業活動収支内訳表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

施設名 プロップ・ウイング

勘 定 科 目		プロップ・ウイン グ
収 入	就労支援事業収入	9,414,204
	就労支援事業活動収入計	9,414,204
支 出	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	7,655,595
	合計	7,655,595
	差引	7,655,595
	就労支援事業活動支出計	7,655,595
	就労支援事業活動収支差額	1,758,609

就労支援事業製造原価明細表 Page: 1

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

施設名 プロップ・ウイング

勘 定 科 目	プロップ・ウイン グ
I 材料費	
計	
当期材料費	
II 労務費	
2. 利用者工賃	5,888,455
当期労務費	5,888,455
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
2. 旅費交通費	1,767,140
当期経費	1,767,140
当期就労支援事業製造総費用	7,655,595
期首仕掛品たな卸高	
合計	7,655,595
期末仕掛品たな卸高	
当期就労支援事業製造原価	7,655,595

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,012,492	985,828	26,664	負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	1,012,492	952,228	60,264	純 資 産 の 部			
仮 払 金		33,600	-33,600				
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,012,492	985,828	26,664
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	1,012,492	985,828	26,664
				純 資 産 の 部 合 計	26,664	284,379	-257,715
資 産 の 部 合 計	1,012,492	985,828	26,664	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,012,492	985,828	26,664

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入計(1)			
	支出			
	就労支援事業支出計(2)			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動による収支	収入			
	事業収入	370,000	172,600	-197,400
	雑収入	5,000		-5,000
	受取利息配当金収入	100	194	94
	福祉事業収入計(4)	375,100	172,794	-202,306
	支出			
事務費支出	85,000	146,130	-61,130	
事業費支出	3,000		3,000	
福祉事業支出計(5)	88,000	146,130	-58,130	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		287,100	26,664	-260,436
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	施設整備等支出計(8)			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	財務支出計(11)			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)				
予備費(13)		988,549		988,549
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-701,449	26,664	728,113
前期末支払資金残高(15)		701,449	985,828	284,379
当期末支払資金残高(14)+(15)			1,012,492	1,012,492

資金収支決算内訳表

Page: 1

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		セミナー事業	
就労支援事業活動による収支	収入		
		就労支援事業収入計(1)	
	支出		
		就労支援事業支出計(2)	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
福祉事業活動による収支	収入	事業収入	172,600
		その他の事業収入	172,600
		受取利息配当金収入	194
		受取利息配当金収入	194
		福祉事業収入計(4)	172,794
	支出	事務費支出	146,130
		業務委託費	112,530
雑費		33,600	
	福祉事業支出計(5)	146,130	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,664
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(7)	
	支出		
		施設整備等支出計(8)	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	
財務活動による収支	収入		
		財務収入計(10)	
	支出		
		財務支出計(11)	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	
		予備費(13)	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	26,664
		前期末支払資金残高(15)	985,828
		当期末支払資金残高(14)+(15)	1,012,492

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入				
	就労支援事業活動収入計(1)				
	支出				
	就労支援事業活動支出計(2)				
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動収支の部	収入				
	その他の事業収入	172,600	368,900	-196,300	
	雑収入		3,000	-3,000	
	福祉事業活動収入計(4)	172,600	371,900	-199,300	
	支出				
	事務費支出	146,130	85,100	61,030	
	事業費支出		2,580	-2,580	
	福祉事業活動支出計(5)	146,130	87,680	58,450	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	26,470	284,220	-257,750	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	194	159	35	
	事業活動外収入計(7)	194	159	35	
	支出				
	事業活動外支出計(8)				
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	194	159	35	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	26,664	284,379	-257,715	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(11)				
	支出				
	特別支出計(12)				
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	26,664	284,379	-257,715	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	985,828	701,449	284,379
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,012,492	985,828	26,664
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19) その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,012,492	985,828	26,664	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		セミナー事業
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業活動収入計(1)
	支出	就労支援事業活動支出計(2)
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	
福祉事業活動収支の部	収入	その他の事業収入 172,600
	福祉事業活動収入計(4) 172,600	
	支出	事務費支出 146,130 業務委託費 112,530 雑費 33,600
	福祉事業活動支出計(5) 146,130	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 26,470	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入 194 受取利息配当金収入 194 事業活動外収入計(7) 194
	支出	事業活動外支出計(8)
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) 194	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 26,664	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)
	支出	特別支出計(12)
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 26,664		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15) 985,828	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 1,012,492	
	基本金取崩額(17) 基本金組入額(18) その他の積立金取崩額(19) その他の積立金積立額(20)	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 1,012,492	