社会福祉法人現況報告書 平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

- E-1-1-1	I I I I																
所轄庁	国																
法人名	社会福祉法人プロップ・ステー		たる事務 所の所在 地	658 - 0032	2 神戸市東灘区向]洋町中6-9-6E-	-13 電話番号	078	- 8	45 —	2263	FAX番号	078	_	845	_	2918
ホームページアドレス		ip/	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 年月1		平)	成10年	€9月18	日	
代表者	氏名	年 公表/非公表		公表/非公表	住所		職	業		就任年	F月日						
1/32.6	竹中 夏実	公表	67	非公表			社会福祉法人プロック	プ・ステーション理	事長	平成10年	F9月3日						

Ⅱ 事業

社会社事	福	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	各分野の事業が同	形態 全ての事業が同一施設(敷地)で実施
	第一種第二種								
老人福祉	第一種第二種								0
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	社会福祉法人プロップ・ステーション プロップ・ウイング	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			. 0)
	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	
木					

- 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 (障害者の更生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					
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

田 組織	定員 ヨ	現員															
	6	6															
					親族等	特殊関係る	者の有無		資	格		施設整備又は 運営と	は (職	理 員と兼務の	!事報酬 り場合はす	(給方法)	理事会へ
理事	役職	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	超域の福祉関	施設長	その他	密接は関連する業務を行う	理事・職・職・名と支	報員・動の記念	タ 与のみ	メ × 和 ′。	の出
	理事長	竹中 夏実		H26.9.26 ∼ H28.9.	25			0	0			0			0		
	常務理事	竹中 宏晃		H26.9.26 ∼ H28.9.				0				0			0		
	理事	垣内 秀明		H26.9.26 ∼ H28.9.					0							0	
	理事	成毛 真	㈱インスパイア取締役	H26.9.26 <u>∼</u> H28.9.				0								0	
	理事	高山 耕一		H26.9.26 ∼ H28.9.					0							0	
	理事 定員 3	菊田 能成 現員 ┃	(福)プ゚ロップ・ステーション理事	H26.9.26 ∼ H28.9.	25				0						0		
	2 2	光 <u>貝</u> 2															
										資格					監事	報酬	
							財務諸	者表等を監	監査し得る	者				施設整			
監事	氏		職業	任		詩 税	\$認会 +士、	弁護士	理責任 者等	i i i i i i	型学業の学識 経験者	地域の 福祉関 係者	その他	備又は 運営と 窓接連 る業 を行う者	支給あり	支給なし	理事会 への出 席回数
		一郎	(株)神戸デジタルラボ代表取締役を	112010120					0		0					0	
	馬渕	明広	(有)ワイルドホース代表取締役社	·長 H26.9.26 ~	H28.9.	25			0			0				0	

	定員 現員 13 13																		
						親族等	特殊関係	者の有無	- 中本の			資	格			施設整 備又は 運営と	· ·		評議員会
	氏名	職	業	任期	月	親族	他の社 会福祉 法人の 役員	その他	親族	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	その他	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	出席回数
	竹中 夏実	(福)プロップ・ス・	テーション理事長	H26.9.26 ∼	H28.9.25				0	0	0					0	0	0	
評議員	竹中 宏晃	(福)プロップ・ステ	ーション常務理事	H26.9.26 ~	H28.9.25	0			0	0						0	0	0	
	垣内 秀明	(株)ティーアイシーサ	ービス代表取締役社長	H26.9.26 ~	H28.9.25						0						0		
	成毛 真	(株)インス/	ペイア取締役	H26.9.26 ~	H28.9.25					0							0		
	高山 耕一	喜味蛸	肖 経営	H26.9.26 ~	H28.9.25						0						0		
	菊田 能成	(福)プロップ・フ	ステーション理事	H26.9.26 ∼	H28.9.25						0						0	0	
	西野 弘	(株)プロシード	代表取締役社長	H26.9.26 ~	H28.9.25					0									
	安延 申	SGシステム(材	朱)代表取締役	H26.9.26 ~	H28.9.25					0									
	手嶋 雅夫	ティー・アンド・ティー	-(株)代表取締役社長	H26.9.26 ~	H28.9.25					0									
	森井 章二	アサヒホールディ	アングス(株)取締役	H26.9.26 ~	H28.9.25					0	0								
	松田 圭市	(有)Matsudaビジネスコ	ンサルタント取締役社長	H26.9.26 ~							0								
	高田 恵太郎	(株)ぜんまい作	代表取締役社長	H26.9.26 ~							0								
	谷口 拓也	(福)プロップ・ス	テーション評議員	H26.9.26 ~	H28.9.25					0								0	
	施	設名		氏名			就任年月日		法令等に定め	める資格の有無									
施設長	プロップ	プ・ウインク	ブ	岡野 万	7里子	平月	成22年2月	1日	2	#									
ne po po																			
		Ma Hir	37.00		I III						ļ								
職員	常勤専従	常勤	兼務 換算数		常勤 換算数														
法人本部	2	2	1	2	1														
施設	2	2.	1	4	2														
ленх	開催年月		出席者数		監事出席の有無							決議事	直頂						
	平成27年3月		<u>шлл-н я</u> 6	人自四四川市外	有	亚成974	F度の事業	紫計画及7	K-子質計i	重について	_	17、阳龙 -	P · K						
理事会	平成27年5月		6		有		F度決算 <i>及</i>												
	平成28年3月		6		有		F度の事業												
	開催年月		出席者数	女監事出席の有無	711	T/1,C20=	アスップデオ	村田区	ノ゛】 舞 印 I	回(C)(· ·		議事項							
評議員	平成27年3月		13	有	平成27年度	の事業計	一面及び子	質計画に	ついて		1/1	批 于 只							
会	平成27年5月		13	有	平成26年度														
	平成28年3月		13	有	平成28年度														
	監査年月			监查者	監査報告の有		<u> </u>	开川山口	指摘事	項					5	女善事項			
監事監	平成27年5月			<u></u> 判 明広	有	特に	``.		1日11日土	^					- J	~ D # X			
查	1 1/2/21 7-07	, <u>~</u> 1 H	וציית	V1 /1/ 1	Н	10 (0)	50												
	l .																		

Ⅳ 資産管理 平成 28 年3月31日現在 担保提供の状況 不動産 評価額(千円) の所有 所在地 所轄庁の承 面積 提供年月日 借入額(千円) 借入先 償還期限 認の有無 状況 灘区六甲山町北六甲4512-1092 198.1 10,400 灘区六甲山町北六甲4512-1092 32.4 4,786 公益事業用財産収益事業用財産 土地 建物 土地 建物

V その	O他	1 役	員名簿	評議員	名簿	財産目録	ţ.	事業計画	書	事業報告書	役員報酬	規程	平成 第三者記	28 平価結果		日現在 理結果	
インターネ			他方法	その他		その他方法		その他方		その他方法				也方法		也方法	
広報記																	
情新聞	7																
報		前々年度	の財務諸								度の財務諸表						
公開	貸借対照	資金収	支計算書	事業活動(事業活動収	計算書 支計算書)	公表方法(予	貸借対 (定)	照表 公表時期(=	予定)	資金 公表方法(予定	収支計算書 E) 公表時期	(予定)	事業活動公表方法		事業活動収 公表時期	支計算書)明(予定)	
インターネ	法人HP	法	人HP	法人	HP	法人HP				法人HP			法人	\ HP			
広報記																	
新聞	and the second second																
	平成	27	年度	平成	26	6 年月	度	平成	2	5 年度	平成	2	24	年度	平成	2	3 年度
		費用(千	-円)			費用(千円)				費用(千円)			費用(千日	円)			費用(千円)
外公認会計	-±	20,000	1 27			20,000				20,000			24////	-,			× , ,
部監査法	人																
監 税理:																	
査その低	也																
指摘事	項																
	i	受審施設•事	業所名		平成	27	年月		成		度 平成	<u> </u>	25	年度			
第三者		Z III A LIST	/14///			費用	(千円)			費用(千円)		費用(千	-円)	ļ		
評価															<u> </u>		
ртіш																	
											<u></u>					平成 2	8 年3月31日芽
準拠し	社会福祉法人	→ ・ 社会福祉注	左人		指定介護 福祉施設		看護会	介護老人	保健								
ている	立に入ましせる後				曲血池版 計処理等			□		授産会計基準	就労会計基準	病院:	会計準則	企業会計	基準		その他
会計基					指導指			理準則	(1)								
準					1H /1.1H												

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

						(<u> </u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	10, 000, 000	8, 198, 152	-1, 801, 848	
		障害福祉サービス等事業収入	17, 000, 000	16, 724, 486	-275, 514	
事	収	その他の事業収入	16, 130, 000	29, 435, 148	13, 305, 148	
業	入	経常経費寄附金収入	3, 500, 000	593, 240	-2, 906, 760	
事業活		受取利息配当金収入	16, 001, 700	5, 949, 725	-10, 051, 975	
動		その他の収入	115,000	0	-115,000	
に		事業活動収入計(1)	62, 746, 700	60, 900, 751	-1, 845, 949	
よ		人件費支出	46, 772, 000	42, 378, 878	4, 393, 122	
る	支	事業費支出	3, 860, 000	3, 339, 754	520, 246	
収支	出出	事務費支出	29, 355, 000	28, 766, 313	588, 687	
文	ш	就労支援事業支出	5, 500, 000	5, 332, 356	167, 644	
		事業活動支出計(2)	85, 487, 000	79, 817, 301	5, 669, 699	
	<u> </u>	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22, 740, 300	-18, 916, 550	3, 823, 750	
施						
設	収					
整備	入					
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に		固定資産取得支出	200,000	140, 270	59, 730	
よ	支					
る	出					
収		施設整備等支出計(5)	200, 000	140, 270	59, 730	
支	方	· 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200, 000	-140, 270	59, 730	
その		投資有価証券売却収入	162, 940, 500	101, 582, 719	-61, 357, 781	
他		拠点区分間繰入金収入	34, 928, 500	0	-34, 928, 500	
0	入					
活		その他の活動収入計(7)	197, 869, 000	101, 582, 719	-96, 286, 281	
動	١.	投資有価証券取得支出	140, 000, 000	93, 966, 954	46, 033, 046	
によ		拠点区分間繰入金支出	34, 928, 500	0	34, 928, 500	
る	出					
収		その他の活動支出計(8)	174, 928, 500	93, 966, 954	80, 961, 546	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22, 940, 500	7, 615, 765	-15, 324, 735	
子		支出(10)	0	0	0	
	L = 3.7	A La La Vallet A et				
当其	明資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200	-11, 441, 055	-11, 441, 255	
			1			
		支払資金残高(12)	0	21, 872, 347	21, 872, 347	
当其	明末	支払資金残高(11)+(12)	200	10, 431, 292	10, 431, 092	

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
		就労支援事業収入	8, 198, 152	0		8, 198, 152	0	8, 198, 152
-		障害福祉サービス等事業収入	16, 724, 486	0		16, 724, 486	0	16, 724, 486
事業活	収	その他の事業収入	29, 388, 148	47,000		29, 435, 148	0	29, 435, 148
兼	入	経常経費寄附金収入	593, 240	0		593, 240	0	593, 240
動		受取利息配当金収入	5, 949, 518	207		5, 949, 725	0	5, 949, 725
別に		事業活動収入計(1)	60, 853, 544	47, 207		60, 900, 751	0	60, 900, 751
よ		人件費支出	42, 378, 878	0		42, 378, 878	0	42, 378, 878
る	支	事業費支出	3, 339, 754	0		3, 339, 754	0	3, 339, 754
収	出出	事務費支出	28, 743, 753	22, 560		28, 766, 313	0	28, 766, 313
支	Щ	就労支援事業支出	5, 332, 356	0		5, 332, 356	0	5, 332, 356
		事業活動支出計(2)	79, 794, 741	22, 560		79, 817, 301	0	79, 817, 301
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18, 941, 197	24, 647		-18, 916, 550	0	-18, 916, 550
施設整備	収入							
等		施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0
による	支出	固定資産取得支出	140, 270	0		140, 270	0	140, 270
収		施設整備等支出計(5)	140, 270	0		140, 270	0	140, 270
支	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140, 270	0		-140, 270	0	-140, 270
その他の	収入	投資有価証券売却収入	101, 582, 719	0		101, 582, 719	0	101, 582, 719
活		その他の活動収入計(7)	101, 582, 719	0		101, 582, 719	0	101, 582, 719
動による	支出	投資有価証券取得支出	93, 966, 954	0		93, 966, 954	0	93, 966, 954
収		その他の活動支出計(8)	93, 966, 954	0		93, 966, 954	0	93, 966, 954
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7, 615, 765	0		7, 615, 765	0	7, 615, 765
= 7	期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11, 465, 702	24, 647		-11, 441, 055	0	-11, 441, 055
		末支払資金残高(11)	20, 841, 552	1, 030, 795		21, 872, 347		21, 872, 347
= 万	期	末支払資金残高(10)+(11)	9, 375, 850	1, 055, 442		10, 431, 292	0	10, 431, 292

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

		勘定科目	【本部】法人 会計	【神戸】障害 福祉サービス事 業	【東京】相談事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		就労支援事業収入	0	8, 198, 152	0	8, 198, 152	0	8, 198, 152
		障害福祉サービス等事業収入	0	16, 724, 486	0	16, 724, 486	0	16, 724, 486
事	収	その他の事業収入	915, 403	0	28, 472, 745	29, 388, 148	0	29, 388, 148
事業活	入	経常経費寄附金収入	413, 000	180, 240	0	593, 240	0	593, 240
一面動		受取利息配当金収入	5, 948, 306	747	465	5, 949, 518	0	5, 949, 518
別に		事業活動収入計(1)	7, 276, 709	25, 103, 625	28, 473, 210	60, 853, 544	0	60, 853, 544
よ		人件費支出	0	29, 336, 811	13, 042, 067	42, 378, 878	0	42, 378, 878
る	支	事業費支出	1, 262, 684	1, 033, 168	1, 043, 902	3, 339, 754	0	3, 339, 754
収	出出	事務費支出	7, 059, 734	4, 892, 679	16, 791, 340	28, 743, 753	0	28, 743, 753
支	ш	就労支援事業支出	0	5, 332, 356	0	5, 332, 356	0	5, 332, 356
		事業活動支出計(2)	8, 322, 418	40, 595, 014	30, 877, 309	79, 794, 741	0	79, 794, 741
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 045, 709	-15, 491, 389	-2, 404, 099	-18, 941, 197	0	-18, 941, 197
施設整備	収入							
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
による	支出	固定資産取得支出	140, 270	0	0	140, 270	0	140, 270
収		施設整備等支出計(5)	140, 270	0	0	140, 270	0	140, 270
支	邡	· 	-140, 270	0	0	-140, 270	0	-140, 270
そ		投資有価証券売却収入	101, 582, 719	0	0	101, 582, 719	0	101, 582, 719
の 他 の	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2, 500, 000	14, 500, 000	17, 000, 000	-17, 000, 000	0
活		その他の活動収入計(7)	101, 582, 719	2, 500, 000	14, 500, 000	118, 582, 719	-17, 000, 000	101, 582, 719
動		投資有価証券取得支出	93, 966, 954	0	0	93, 966, 954	0	93, 966, 954
による	支出	拠点区分間繰入金支出	17, 000, 000	0	0	17, 000, 000	-17, 000, 000	0
収		その他の活動支出計(8)	110, 966, 954	0	0	110, 966, 954	-17, 000, 000	93, 966, 954
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9, 384, 235	2, 500, 000	14, 500, 000	7, 615, 765	0	7, 615, 765
= 7	期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10, 570, 214	-12, 991, 389	12, 095, 901	-11, 465, 702	0	-11, 465, 702
		末支払資金残高(11)	7, 377, 238	-6, 107, 510	19, 571, 824	20, 841, 552	0	20, 841, 552
= 7	期	末支払資金残高(10)+(11)	-3, 192, 976	-19, 098, 899	31, 667, 725	9, 375, 850	0	9, 375, 850

【本部】法人会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		その他の事業収入	0	915, 403	915, 403	
		その他の事業収入	0	915, 403	915, 403	
		その他の事業収入	0	915, 403	915, 403	
	収	経常経費寄附金収入	3, 500, 000	413,000	-3, 087, 000	
	入	経常経費寄附金収入	3, 500, 000	413,000	-3, 087, 000	
		受取利息配当金収入	16, 000, 000	5, 948, 306	-10, 051, 694	
		受取利息配当金収入	16, 000, 000	5, 948, 306	-10, 051, 694	
		その他の収入	100,000	0	-100,000	
		雑収入	100,000	0	-100,000	
事		事業活動収入計(1)	19, 600, 000	7, 276, 709	-12, 323, 291	
業		事業費支出	1, 160, 000	1, 262, 684	-102, 684	
活		水道光熱費支出	60, 000	45, 393	14, 607	
動		賃借料支出	1, 100, 000	1, 176, 710	-76, 710	
に		雑支出	0	40, 581	-40, 581	
よっ		事務費支出	6, 452, 000	7, 059, 734	-607, 734	
3 II		福利厚生費支出	50,000	40,000	10,000	
収支	支	旅費交通費支出	1, 500, 000	1, 531, 330	-31, 330	
	出	事務消耗品費支出	750, 000	253, 866	496, 134	
		通信運搬費支出	120,000	76, 674	43, 326	
		業務委託費支出	3, 800, 000	5, 016, 600	-1, 216, 600	
		手数料支出	110, 000	76, 464	33, 536	
		保険料支出	7,000	0	7,000	
		租税公課支出 諸会費支出	95, 000	54, 100	40, 900	
		- 商云貫久山 - 雑支出	20,000	10, 700 0	-10, 700 20, 000	
		事業活動支出計(2)	20, 000 7, 612, 000	8, 322, 418	-710, 418	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 988, 000	-1, 045, 709	-13, 033, 709	
施		于术门别员亚认入上版(U)(I)(U)	11, 500, 000	1, 010, 100	10, 000, 100	
設	収					
整備	入					
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等 に		固定資産取得支出	0	140, 270	-140, 270	
よ	支	一括償却資産取得支出	0	140, 270	-140, 270	
る	出			·		
収		施設整備等支出計(5)	0	140, 270	-140, 270	
支	が	起設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-140, 270	-140, 270	
そ		投資有価証券売却収入	162, 940, 500	101, 582, 719	-61, 357, 781	
(T)	収	投資有価証券売却収入	162, 940, 500	101, 582, 719	-61, 357, 781	
他の	入					
活		その他の活動収入計(7)	162, 940, 500	101, 582, 719	-61, 357, 781	
動		投資有価証券取得支出	140, 000, 000	93, 966, 954	46, 033, 046	
に	支	投資有価証券取得支出	140, 000, 000	93, 966, 954	46, 033, 046	
ょ	出	拠点区分間繰入金支出	34, 928, 500	17, 000, 000	17, 928, 500	
る		拠点区分間繰入金支出	34, 928, 500	17, 000, 000	17, 928, 500	
収土		その他の活動支出計(8)	174, 928, 500	110, 966, 954	63, 961, 546	
支	_	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11, 988, 000	-9, 384, 235	2, 603, 765	
7	′1/用 3	學支出(10)	0	0	0	
八八	抽次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-10, 570, 214	-10, 570, 214	
	沏貝	並収入左帜日刊 (11/−(3/⊤(3/⊤(3/−(10/	0	10, 570, 214	10, 510, 414	
	加里=		0	7, 377, 238	7, 377, 238	
		末支払資金残高(11)+(12)	0	-3, 192, 976	-3, 192, 976	
	-1 \/\\	トン・1~2 単/ス HJ (++/ /10/	0	0, 102, 010	0, 102, 010	

【神戸】障害福祉サービ、ス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

		#1 + 21 +		\		(単位・円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	10,000,000	8, 198, 152	-1, 801, 848	
		就労支援事業収入	10, 000, 000	8, 198, 152	-1, 801, 848	
		障害福祉サービス等事業収入	17, 000, 000	16, 724, 486	-275, 514	
		自立支援給付費収入	17, 000, 000	16, 724, 486	-275,514	
		訓練等給付費収入	17, 000, 000	16, 724, 486	-275, 514	
	rl 		_			
	収	経常経費寄附金収入	0	180, 240	180, 240	
	入	経常経費寄附金収入	0	180, 240	180, 240	
	-	受取利息配当金収入	1,000	747	-253	
		受取利息配当金収入	1,000	747	-253	
		その他の収入	15,000	0	-15,000	
		雑収入	15,000	0	-15, 000	
		事業活動収入計(1)	27, 016, 000	25, 103, 625	-1, 912, 375	
		人件費支出	34, 280, 000	29, 336, 811	4, 943, 189	
		職員給料支出	27, 400, 000	22, 299, 175	5, 100, 825	
+		非常勤職員給与支出	3, 800, 000	3, 506, 524	293, 476	
事						
業		退職給付支出	480,000	480,000	0	
活		法定福利費支出	2,600,000	3, 051, 112	-451, 112	
動		事業費支出	1,850,000	1, 033, 168	816, 832	
に		水道光熱費支出	1, 250, 000	933, 273	316, 727	
ょ		消耗器具備品費支出	600,000	92, 985	507, 015	
る		保険料支出	0	6, 530	-6, 530	
収						
		雑支出	0	380	-380	
支		事務費支出	3, 933, 000	4, 892, 679	-959, 679	
	支	福利厚生費支出	0	8, 523	-8, 523	
	出	旅費交通費支出	-	2, 451, 998	-951, 998	
	Щ		1, 500, 000			
		事務消耗品費支出	0	333, 621	-333, 621	
		通信運搬費支出	320,000	364, 496	-44, 496	
		会議費支出	33,000	0	33, 000	
		業務委託費支出	400,000	98, 150	301, 850	
		手数料支出	130,000	111, 996	18,004	
		土地・建物賃借料支出	1, 450, 000	1, 523, 895	-73, 895	
		雑支出	100,000	0	100, 000	
		就労支援事業支出	5, 500, 000	5, 332, 356	167, 644	
		就労支援事業販売原価支出	5, 500, 000	5, 332, 356	167, 644	
		就労支援事業支出	5, 500, 000	5, 332, 356	167, 644	
		事業活動支出計(2)	45, 563, 000	40, 595, 014	4, 967, 986	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,547,000	-15, 491, 389	3, 055, 611	
施						
設	[l v					
畝	収					
整備	入					
/埔		施設整備等収入計(4)	0	0	0	_
等		为品款、正 /// (1)		Ů	Ü	
に						
ょ	支					
る	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収土	1-1					
支	角	函設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ		拠点区分間繰入金収入	18, 547, 000	2,500,000	-16, 047, 000	
0)	収	拠点区分間繰入金収入	18, 547, 000	2, 500, 000	-16, 047, 000	
他	入	ルーハハ ├─ / J □ J //木 / \ ユム *(人 / \	10, 011, 000	2, 500, 000	10, 011, 000	
0)	/\	was the above the activity	10 = 1=			
活		その他の活動収入計(7)	18, 547, 000	2, 500, 000	-16, 047, 000	
動						
12	支					
ょ						
る	出					
収	L	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18, 547, 000	2,500,000	-16, 047, 000	
		費支出(10)	0	2, 500, 000	0	
1	加力	ス 山(10)	U		0	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-12, 991, 389	-12, 991, 389	
<u></u> ≟.	i ## -	末支払資金残高(12)	0	6 107 F10	6 107 F10	
	_		0	-6, 107, 510	-6, 107, 510	
	期	末支払資金残高(11)+(12)	0	-19, 098, 899	-19, 098, 899	
			-			

【東京】相談事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

一型	_		# 1-01 →		\.\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		(中元・11)
マークの他の事業収入 16,000,000 28,472,745 12,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
マークの他の事業収入 16,000,000 28,472,745 12,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24,472,745 24,472 15 24			その他の事業収入	16,000,000	28, 472, 745	12, 472, 745	
収 その他の事業収入							
大学取利息配当金収入 500 465 -35 35 35 35 35 35 35		ιI¬¬					
受取利息配当金収入					28, 472, 745		
事業活動収入計(1)		人	受取利息配当金収入	500	465	-35	
事業活動収入計(1)				500	465	-35	
大件養支出							
職員給料支出 非定信利費支出 850,000 1,472,067 -122,067 非常養支出 850,000 1,472,067 -122,067 非常養支出 850,000 1,473,902 -193,902 水道光熱費支出 850,000 641,597 208,403 清辞器具備品費支出 0 210,593 -210,593 一年時間大力出 0 96,980 -96,980 -96,980 一年時間大力出 0 97,002 -27,002 非務費支出 18,840,000 16,791,340 2,048,660 昭利厚生費支出 80,000 65,340 14,660 昭利厚生費支出 80,000 65,340 14,660 昭利厚生費支出 9,570,000 1,516,310 1,536,900 田制製本費支出 1,350,000 416,051 133,949 田制製本費支出 0 0 16,000 -21,060 一部財際大力出 10,000 1,120,796 229,204 会議費支出 1,350,000 1,123,471 2,265,229 上地・建物質情料支出 12,500,000 12,376,620 123,380 租役公課支出 20,000 12,376,620 123,380 租役公課支出 20,000 10,196 -10,196 土地・建物質情料支出 12,500,000 12,376,620 123,380 租役公課支出 20,000 10,196 -10,196 重要業活動支出計(2) 32,182,000 30,877,309 1,304,691 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -16,181,500 -2,404,099 13,777,401 歴 2							
事業養支出						-550, 067	
事業養支出			職員給料支出	11, 142, 000	11, 570, 000	-428,000	
事業費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 の 210,593 -210,593							
本道光熱費支出 消耗器具備品費支出							
海経器具備品費支出							
事業				850, 000	641, 597	208, 403	
事業			消耗器具備品費支出	0	210, 593	-210,593	
等によって	事			0	· ·		
活動	業						
動に	活			_			
下記 下記 下記 下記 下記 下記 下記 下記			雑支出	0	27, 002	-27,002	
日本			事務費支出	18, 840, 000	16, 791, 340	2,048,660	
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き							
本の地域を表現					· ·		
収 世	る	支					
下の			事務消耗品費支出	550,000	416, 051	133, 949	
修繕費支出 通信運搬費支出 1,350,000 1,120,796 229,204 会議費支出 会議費支出 10,000 1,120,796 229,204 1,350,000 1,123,471 226,529	士	щ	印刷製本費支出	0	16,000	-16,000	
通信連搬費支出 1,350,000 1,120,796 229,204 26議費支出 10,000 0 10,000 1,350,000 1,123,471 226,529 手数料支出 250,000 125,496 124,504 100,000 0 100,000 125,376,620 123,380 租税公課支出 20,000 12,376,620 123,380 租税公課支出 20,000 0 20,000 i36会費支出 60,000 0 60,000 i36会費支出 60,000 0 60,000 i36会費支出 9業活動支出計(2) 32,182,000 30,877,309 1,304,691 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 16,181,500 -2,404,099 13,777,401 i37,77,401 i38	X						
会議費支出				_			
業務委託費支出							
手数料支出 保険料支出 日報の賃借料支出 日報の受け出する。 日報の受け出する。 「おきでは、おきでは、おきでは、おきでは、おきでは、おきでは、からいののです。 「おきでは、おきでは、おきでは、からいののです。」というののです。 日本では、おきでは、おきでは、からいのです。」というののです。 「おきでは、おきでは、おきでは、からいのです。」というののです。」というののです。 「おきでは、おきでは、おきでは、からいのです。」というののです。」というののです。 「おきでは、またいのできない。」というののです。」というののです。」というののです。 「おきをは、おきでは、おきでは、からいのです。」というののです。」というののです。」というののです。」というののです。」というののです。」というののです。」というののです。」というのできないます。。 「おきをは、おきでは、おきでは、またいのできない。」というののです。」というののできないます。またいのできないます。。 「おきをは、おきでは、おきでは、またいのできない。」は、いっのでは、またいのできないます。。」というのでは、またいのでは、またいのできないます。。」というのでは、またいいのでは、またいい			会議費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出 保険料支出 日報の賃借料支出 日報の受け出する。 日報の受け出する。 「おきでは、おきでは、おきでは、おきでは、おきでは、おきでは、からいののです。 「おきでは、おきでは、おきでは、からいののです。」というののです。 日本では、おきでは、おきでは、からいのです。」というののです。 「おきでは、おきでは、おきでは、からいのです。」というののです。」というののです。 「おきでは、おきでは、おきでは、からいのです。」というののです。」というののです。 「おきでは、またいのできない。」というののです。」というののです。」というののです。 「おきをは、おきでは、おきでは、からいのです。」というののです。」というののです。」というののです。」というののです。」というののです。」というののです。」というののです。」というのできないます。。 「おきをは、おきでは、おきでは、またいのできない。」というののです。」というののできないます。またいのできないます。。 「おきをは、おきでは、おきでは、またいのできない。」は、いっのでは、またいのできないます。。」というのでは、またいのでは、またいのできないます。。」というのでは、またいいのでは、またいい			業務委託費支出	1, 350, 000	1, 123, 471	226, 529	
保険料支出 土地・建物賃借料支出 20,000 12,376,620 123,380 租税公課支出 20,000 0 10,196 -10,196 業支出 60,000 0 60,000 事業活動支出計(2) 32,182,000 30,877,309 1,304,691 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -16,181,500 -2,404,099 13,777,401 施 数 収 整 八 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 固定資産取得支出 200,000 0 200,000 支 施設整備等支出計(5) 200,000 0 200,000 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -200,000 0 200,000							
世地・建物賃借料支出 12,500,000 12,376,620 123,380 20,000 10,196 -10,196 40,000 0 60,000 0 60,000 0 60,000							
租税公課支出 20,000 0 10,196 -10,196 60,000 事業活動支出計(2) 32,182,000 30,877,309 1,304,691 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -16,181,500 -2,404,099 13,777,401					_		
諸会費支出 雑支出			土地・建物賃借料支出	12, 500, 000	12, 376, 620	123, 380	
諸会費支出 雑支出			租税公課支出	20,000	0	20,000	
#支出					10 196		
事業活動支出計(2) 32,182,000 30,877,309 1,304,691 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -16,181,500 -2,404,099 13,777,401 収入				_			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -16,181,500 -2,404,099 13,777,401 加収					, ,		
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				32, 182, 000	30, 877, 309	1, 304, 691	
取			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16, 181, 500	-2, 404, 099	13, 777, 401	
取	施						
整備等による 地震整備等収入計(4) 0 0 0 200,000 200,000 200,000 200,000 0 14,500,000 -1,881,500 0 16,381,500 14,500,000 -1,881,500 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		IJΔ					
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	慗						
固定資産取得支出 200,000 0 200,000 200,000		八					
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き			施設整備等収入計(4)	0	0		
支 大の他の取得支出 200,000 0 200,000 200			固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
出 施設整備等支出計(5) 200,000 0 200,000		卆			_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
施設整備等支出計(5) 200,000 0 200,000 200,000			- CY/IEY/松団人山	200,000	I	200,000	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -200,000 0 200,000 で		山	read and receive to the control of				
その他の活動文出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収		施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
その他の活動文出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支	が	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$-2\overline{00}, \overline{000}$	0	$2\overline{00}, \overline{000}$	
の他の方面線入金収入 16,381,500 14,500,000 -1,881,500 その他の活動収入計(7) 16,381,500 14,500,000 -1,881,500 世					14, 500, 000		
他の方法 である。		ılπ					
の活動ではよる収置を表示の他の活動収入計(7) 16,381,500 14,500,000 -1,881,500 支出 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				10, 381, 500	14, 500, 000	-1, 881, 500	
活動による収置を担当による収益を表示には、16,381,500 14,500,000 -1,881,500		人					
動による収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 16,381,500 14,500,000 -1,881,500 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 12,095,901 12,095,901 前期末支払資金残高(12) 0 19,571,824 19,571,824			その他の活動収入計(7)	16, 381, 500	14, 500, 000	-1,881,500	
による収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 16,381,500 14,500,000 -1,881,500 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 12,095,901 12,095,901 前期末支払資金残高(12) 0 19,571,824 19,571,824							
よる収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 16,381,500 14,500,000 -1,881,500 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 12,095,901 12,095,901 前期末支払資金残高(12) 0 19,571,824 19,571,824		#			1		
る収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 16,381,500 14,500,000 -1,881,500 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 12,095,901 12,095,901 前期末支払資金残高(12) 0 19,571,824 19,571,824	ょ	X III			1		
収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 16,381,500 14,500,000 -1,881,500 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 12,095,901 12,095,901 前期末支払資金残高(12) 0 19,571,824 19,571,824	る	Щ					
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 16,381,500 14,500,000 -1,881,500 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 12,095,901 12,095,901 前期末支払資金残高(12) 0 19,571,824 19,571,824		L	その他 をの他の活動支出計(8)	0	0	0	<u> </u>
予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 12,095,901 12,095,901 前期末支払資金残高(12) 0 19,571,824 19,571,824	支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16, 381, 500	14, 500, 000	$-1,881,\overline{500}$	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 12,095,901 12,095,901 前期末支払資金残高(12) 0 19,571,824 19,571,824							
前期末支払資金残高(12) 0 19,571,824 19,571,824	1 ,	/HI J	₹ ДЦ \1∨/				
前期末支払資金残高(12) 0 19,571,824 19,571,824	L-	Hm 50	A La La Maler A et La Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara C				
	当	期資	金収支差額台計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12, 095, 901	12, 095, 901	
	前	期	末支払資金残高(12)	0	19, 571, 824	19, 571, 824	
コ別小人河具並次向 (11/ + (14/							
		1797/	ア人 14月 平/入回 (11/ + (14/	ı Ü	01,001,120	01, 001, 140	

公共事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		その他の事業収入	130,000	47,000	-83,000	
事		その他の事業収入	130,000	47,000	-83,000	
業	収	その他の事業収入	130,000	47,000	-83,000	
活	入	受取利息配当金収入	200	207	7	
動		受取利息配当金収入	200	207	7	
に		事業活動収入計(1)	130, 200	47, 207	-82, 993	
ょ		事務費支出	130,000	22, 560	107, 440	
る	支	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
収	出	業務委託費支出	100,000	22, 560	77, 440	
支		事業活動支出計(2)	130,000	22, 560	107, 440	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	24, 647	24, 447	
施						
設整備	収					
登借	入					
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に						
ょ	支					
る	出					
収	-1-	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支そ	角	在設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
て の	ı.l					
他	収					
\mathcal{O}	入	フの他の灯私畑コミ(ロ)	0	0	0	
活動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動に	+					
ょ	支出					
る	Ш	スの他の運動士出記(の)	0	0	0	
収土		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	7개月1	費支出(10)	0	0	0	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200	24, 647	24, 447	
	. , , , , , , ,		200	21,011	21, 111	
育	前期	末支払資金残高(12)	0	1, 030, 795	1, 030, 795	
	.,,,	末支払資金残高(11)+(12)	200	1, 055, 442	1, 055, 242	

事業活動計算書 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

一		斯·宁· 科 日	业年 由油 営 (ハ)	治年 由 池 竺 / p \	(<u></u>
サービス活動中収益		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
世 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	サ	IIV I	The state of the s		•
サービス活動収益計(1) 54,951,026 45,497,489 9,453,537 大作費				, ,	
大件費 事業費					
野 事業費 3,339,754 2,315,647 1,024,107 28,766,313 31,181,794 -2,415,481 31, 181,794 -2,415,481 31, 181,794 -2,415,481 31, 181,794 -2,415,481 31, 181,794 -2,415,481 31, 181,794 -2,415,481 31, 181,794 -2,415,481 31, 181,794 -2,415,481 31, 181,794 -2,415,481 31, 181,794 -2,415,481 31, 181,794 -2,415,481 31, 181,794 -2,415,481 42,65,662 -2,587,736 -1,416,440 -1,416,440 -1,416,440 -1,416,440 -1,416,440 -1,416,440 -1,416,440 -1,416,440 -1,416,440 -1,416,440 -1,416,440 -1,416,440 -1,416,517 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -40,536,157 -10,27,657 -1,027,657 -1,027,657 -1,027,657 -1,027,657 -1,027,657 -2,072,542 -20,000 -2,072,542 -20,000 -2,072,542 -20,000 -2,072,542 -2,072,542 -2,072,542 -2,072,542 -2,072,542 -2,072,542 -2,072,542 -2,072,542 -2,072,542 -2,072,542 -2,072,543 -					
増 費 事務費 28,766,313 31,181,794 -2,415,481 が 5,332,356 4,205,125 1,127,231 が 5,323,356 4,205,125 1,127,231 が 7,1026 2,587,736 -1,416,440 が 7,1027,657 1,404,98,586 0,33,646 -5,045,049 が 7,027,657 1,027,657 1,027,657 位数 投資有価証券売却益 0 1,027,657 1,027,657 位数 26,628,293 -2,072,542 26,000 か 21,594 -21,594 か -21,5					
一	判曲	1 11 15 1			
滅価償却費					
## サービス活動費用計(2)					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -26, 037, 571 -40, 536, 157 14, 498, 586 サ					
世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	117				
世	Jl-				
世 投資有価証券売却益	1 1				
大きの他のサービス活動外収益	F.	IIV			
その他のサービス活動外収益計(4)					
サービス活動外収益計(4)		その他のサービス活動外収益	, and the same of		
特別					
増減 用 が出版 特別 サービス活動外費用計(5) 18,788,567 618,048 18,170,519 特別 が上でス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -12,283,091 18,673,500 -30,956,591 経常増減差額(7)=(3)+(6) -38,320,662 -21,862,657 -16,458,005 地点区分間繰入金収益 0 36,500,000 -36,500,000 特別収益計(8) 0 36,500,000 -36,500,000 特別費用計(9) 0 36,500,000 -36,500,000 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 0 当期活動増減差額(10)=(7)+(10) -38,320,662 -21,862,657 -16,458,005 調力操機越活動増減差額(13)=(11)+(12) 27,047,543 48,910,200 -21,862,657 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -11,273,119 27,047,543 -38,320,662 老本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)- -11,273,119 27,047,543 -38,320,662 次期線越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)- -11,273,119 27,047,543 -38,320,662	外		18, 788, 567	618, 048	18, 170, 519
サービス活動外費用計(5) 18,788,567 618,048 18,170,519 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -12,283,091 18,673,500 -30,956,591 経常増減差額(7)=(3)+(6) -38,320,662 -21,862,657 -16,458,005 加点区分間繰入金収益 0 36,500,000 -36	増				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		サービス活動外費用計(5)	18, 788, 567	618, 048	18, 170, 519
経常増減差額(7)=(3)+(6) -38,320,662 -21,862,657 -16,458,005 拠点区分間繰入金収益 0 36,500,000 -36,500,000 特別収益計(8) 0 36,500,000 -36,500,000 費用		サービス活動外増減差額(6)=(4)- (5)			
特別収益 特別収益計(8)		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
益 特別収益計(8)		拠点区分間繰入金収益	0	36, 500, 000	-36, 500, 000
特別収益計(8)	44				
増 横 横 横 横 横 横 横 横 横		益			
押			0	36, 500, 000	
特別費用計(9)			0	36, 500, 000	
市 特別費用計(9)					
特別費用計(9) 0 36,500,000 -36,500,000 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		用			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -38,320,662 -21,862,657 -16,458,005 標 前期繰越活動増減差額(12) 27,047,543 48,910,200 -21,862,657 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -11,273,119 27,047,543 -38,320,662 動 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)- -11,273,119 27,047,543 -38,320,662	니다	特別費用計(9)	0	36, 500, 000	-36, 500, 000
 機 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)- 11,273,119 27,047,543 27,047,543 238,320,662 0 0			0	0	0
 機 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)- 11,273,119 27,047,543 27,047,543 238,320,662 0 0	当其	月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38, 320, 662	-21, 862, 657	-16, 458, 005
古	繰				
動 基本金取崩額(14) 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)- -11 273 119 27 047 543 -38 320 662	越活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11, 273, 119	27, 047, 543	-38, 320, 662
減 その他の積立金取開額(15) 0 0 差 その他の積立金積立額(16) 0 0 数期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)- -11 273 119 27 047 543 -38 320 662	動	基本金取崩額(14)	0	0	0
差 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	増減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
の (久) (八) (八) (10) (14) (15) -11 273 119 27 047 543 -38 320 662	差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	-11 273 110	27 047 542	-38 390 669
		(16)	11, 210, 119	41,041,040	50, 520, 002

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

								(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		就労支援事業収益	8, 198, 152	0		8, 198, 152	0	8, 198, 152
サ		障害福祉サービス等事業収益	16, 724, 486	0		16, 724, 486	0	16, 724, 486
	収	その他の事業収益	29, 388, 148	47,000		29, 435, 148	0	29, 435, 148
ピ	益	経常経費寄附金収益	593, 240	0		593, 240	0	593, 240
ス		サービス活動収益計(1)	54, 904, 026	47,000		54, 951, 026	0	54, 951, 026
活		人件費	42, 378, 878	0		42, 378, 878	0	42, 378, 878
動		事業費	3, 339, 754	0		3, 339, 754	0	3, 339, 754
増	費	事務費	28, 743, 753	22, 560		28, 766, 313	0	28, 766, 313
減	用用	就労支援事業費用	5, 332, 356	0		5, 332, 356	0	5, 332, 356
\mathcal{O}	/ 14	減価償却費	1, 171, 296	0		1, 171, 296	0	1, 171, 296
部		サービス活動費用計(2)	80, 966, 037	22, 560		80, 988, 597	0	80, 988, 597
	ન	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26, 062, 011	24, 440		-26, 037, 571	0	-26, 037, 571
サ		受取利息配当金収益	5, 949, 518	207		5, 949, 725	0	5, 949, 725
]	収	投資有価証券売却益	555, 751	0		555, 751	0	555, 751
F.	益		000,101			000,101		000,101
ス 活		サービス活動外収益計(4)	6, 505, 269	207		6, 505, 476	0	6, 505, 476
動		投資有価証券売却損	18, 788, 567	0		18, 788, 567	0	18, 788, 567
外増	費	[[[]]] [[]] [[] [[] [] [] [[] [] [] [] [10, 100, 001			10, 100, 001		10, 100, 001
増	用用							
減	/ 13	サービス活動外費用計(5)	18, 788, 567	0		18, 788, 567	0	18, 788, 567
の部	1	ナービス活動外増減差額 (6) =(4)-(5)	-12, 283, 298	207		-12, 283, 091	0	-12, 283, 091
ㅁㅂ		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38, 345, 309	24, 647		-38, 320, 662	0	-38, 320, 662
-			33, 313, 333	21, 011		00,020,002	Ü	00,020,002
	収							
特	益							
別		特別収益計(8)	0	0		0	0	0
増		14.73.47X.iii. [1] (O)					Ü	
減	費							
(T)	用用							
部	/ 13	特別費用計(9)	0	0		0	0	0
	4	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	0	0
出其		動増減差額(11)=(7)+(10)	-38, 345, 309	24, 647		-38, 320, 662		-38, 320, 662
繰		期繰越活動増減差額(12)	26, 016, 748	1, 030, 795		27, 047, 543	0	27, 047, 543
越	-	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12, 328, 561	1, 055, 442		-11, 273, 119	0	-11, 273, 119
活動		本金取崩額(14)	0	1,000,442		0	0	0
増		から か他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
減差		の他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0
額		期繰越活動増減差額		-				
の部		7) = (13) + (14) + (15) - (16)	-12, 328, 561	1, 055, 442		-11, 273, 119	0	-11, 273, 119
יונו	711	/ (10) (11) (10) (10)					l .	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

								(単位:円)
		勘定科目	【本部】法人会計	【神戸】障害福祉 サービス事業	【東京】相談事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		就労支援事業収益	0	8, 198, 152	0	8, 198, 152	0	8, 198, 152
サ		障害福祉サービス等事業収益	0	16, 724, 486	0	16, 724, 486	0	16, 724, 486
Ιį	収	その他の事業収益	915, 403	0	28, 472, 745	29, 388, 148	0	29, 388, 148
F.	益	経常経費寄附金収益	413, 000	180, 240	0	593, 240	0	593, 240
ス		サービス活動収益計(1)	1, 328, 403	25, 102, 878	28, 472, 745	54, 904, 026	0	54, 904, 026
活		人件費	0	29, 336, 811	13, 042, 067	42, 378, 878	0	42, 378, 878
動		事業費	1, 262, 684	1, 033, 168	1, 043, 902	3, 339, 754	0	3, 339, 754
増	費	事務費	7, 059, 734	4, 892, 679	16, 791, 340	28, 743, 753	0	28, 743, 753
減	用用	就労支援事業費用	0	5, 332, 356	0	5, 332, 356	0	5, 332, 356
\mathcal{O}		減価償却費	797, 810	0	373, 486	1, 171, 296	0	1, 171, 296
部		サービス活動費用計(2)	9, 120, 228	40, 595, 014	31, 250, 795	80, 966, 037	0	80, 966, 037
	J	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7, 791, 825	-15, 492, 136	-2, 778, 050	-26, 062, 011	0	-26, 062, 011
サ		受取利息配当金収益	5, 948, 306	747	465	5, 949, 518	0	5, 949, 518
	収	投資有価証券売却益	555, 751	0	0	555, 751	0	555, 751
ビス	益							
活		サービス活動外収益計(4)	6, 504, 057	747	465	6, 505, 269	0	6, 505, 269
動		投資有価証券売却損	18, 788, 567	0	0	18, 788, 567	0	18, 788, 567
外増減	費							
増	用							
例の		サービス活動外費用計(5)	18, 788, 567	0	0	18, 788, 567	0	18, 788, 567
部	٦	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12, 284, 510	747	465	-12, 283, 298	0	-12, 283, 298
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20, 076, 335	-15, 491, 389	-2, 777, 585	-38, 345, 309	0	-38, 345, 309
		拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	14, 500, 000	17, 000, 000	-17, 000, 000	0
a t.	収							
特	益							
別		特別収益計(8)	0	2,500,000	14, 500, 000	17, 000, 000	-17, 000, 000	0
増増		拠点区分間繰入金費用	17, 000, 000	0	0	17, 000, 000	-17, 000, 000	0
減の	費							
部	用							
ㅁㅂ		特別費用計(9)	17, 000, 000	0	0	17, 000, 000	-17, 000, 000	0
	4	特別増減差額 (10) =(8)−(9)	-17, 000, 000	2, 500, 000	14, 500, 000	0	0	0
当其	月活.	動増減差額(11)=(7)+(10)	-37, 076, 335	-12, 991, 389	11, 722, 415	-38, 345, 309	0	-38, 345, 309
繰		期繰越活動増減差額(12)	13, 153, 981	-7, 970, 240	20, 833, 007	26, 016, 748	0	26, 016, 748
越活	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23, 922, 354	-20, 961, 629	32, 555, 422	-12, 328, 561	0	-12, 328, 561
動	基	本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増減	その	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
差	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
額の	次其	期繰越活動増減差額	-03 000 054	-20 061 620	22 55F 420	-12, 328, 561	^	-12, 328, 561
部	(17)	7) = (13) + (14) + (15) - (16)	-23, 922, 354	-20, 961, 629	32, 555, 422	14, 540, 501	0	14, 540, 501

【神戸】障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成27年3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業収益	8, 198, 152	9, 431, 021	-1, 232, 869
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		就労支援事業収益	8, 198, 152	9, 431, 021	-1, 232, 869
		障害福祉サービス等事業収益	16, 724, 486	16, 690, 173	34, 313
	収	自立支援給付費収益	16, 724, 486	16, 690, 173	34, 313
	益	訓練等給付費収益	16, 724, 486	16, 690, 173	34, 313
		経常経費寄附金収益	180, 240	189, 840	-9, 600
					,
		経常経費寄附金収益	180, 240	189, 840	-9, 600
		サービス活動収益計(1)	25, 102, 878	26, 311, 034	-1, 208, 156
		人件費	29, 336, 811	33, 268, 399	-3, 931, 588
		職員給料	22, 299, 175	26, 485, 650	-4, 186, 475
		非常勤職員給与		3, 777, 492	
			3, 506, 524		-270, 968
		退職給付費用	480, 000	480, 000	0
		法定福利費	3, 051, 112	2, 525, 257	525, 855
		事業費	1, 033, 168	1, 225, 893	-192, 725
サ		水道光熱費	933, 273	1, 218, 359	-285, 086
1 7		消耗器具備品費	92, 985	0	92, 985
ピ		保険料	6, 530	0	6, 530
ス		賃借料	0	7, 534	-7, 534
活		維費	380	0	380
動		事務費	4, 892, 679	5, 278, 111	-385, 432
増		福利厚生費			
減			8, 523	0 466 101	8, 523
	費	旅費交通費	2, 451, 998	2, 466, 121	-14, 123
0)	用用	事務消耗品費	333, 621	558, 068	-224, 447
部	/13	通信運搬費	364, 496	319, 484	45, 012
		会議費	0	32, 820	-32, 820
		業務委託費	98, 150	378, 102	-279, 952
		手数料	111, 996	115, 576	-3, 580
		土地・建物賃借料	1, 523, 895	1, 397, 000	126, 895
		諸会費	0	10, 940	-10, 940
		就労支援事業費用	5, 332, 356	4, 205, 125	1, 127, 231
		就労支援事業販売原価	5, 332, 356	4, 205, 125	1, 127, 231
		就労支援事業費	5, 332, 356	4, 205, 125	1, 127, 231
		合計	5, 332, 356	4, 205, 125	1, 127, 231
		差引	5, 332, 356	4, 205, 125	1, 127, 231
		減価償却費	0	494, 287	-494, 287
		減価償却費	0	494, 287	-494, 287
		サービス活動費用計(2)	40, 595, 014	44, 471, 815	-3, 876, 801
	J	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15, 492, 136	-18, 160, 781	2, 668, 645
サ		受取利息配当金収益	747	496	251
1	١.	受取利息配当金収益	747	496	251
F.	収	その他のサービス活動外収益	0		
ス	益		_	18, 344	-18, 344
活		雑収益	0	18, 344	-18, 344
動		サービス活動外収益計(4)	747	18, 840	-18, 093
外					
増	費				
追	用用				
減	/13	止. パッパ毛見曲ロコ / = /	^	^	^
(J)		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+		747	18, 840	-18, 093
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15, 491, 389	-18, 141, 941	2, 650, 552
		拠点区分間繰入金収益	2, 500, 000	14, 000, 000	-11, 500, 000
	収	拠点区分間繰入金収益	2, 500, 000	14, 000, 000	-11, 500, 000
特	益	ルセルドカ 四/木/ ・ 単	2, 500, 000	17, 000, 000	11, 000, 000
别	洫	Habitatala Mada (- N	0 = 0 - 1 - 1		=
増		特別収益計(8)	2, 500, 000	14, 000, 000	-11, 500, 000
減					
	費				
0)	用				
部	713	特別費用計(9)	^	^	^
	,1		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 500, 000	14, 000, 000	-11, 500, 000
	_	動増減差額(11)=(7)+(10)	-12, 991, 389	-4, 141, 941	-8, 849, 448
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	-7, 970, 240	-3, 828, 299	-4, 141, 941
越活		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20, 961, 629	-7, 970, 240	-12, 991, 389
動		本金取崩額(14)	0	0	0
増					_
減		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の	次其	期繰越活動増減差額	_90 061 690	-7 070 040	_19 001 990
部		7) = (13) + (14) + (15) - (16)	-20, 961, 629	-7, 970, 240	-12, 991, 389
					•

【本部】法人会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位・円)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		その他の事業収益	915, 403	77, 112	838, 291
		その他の事業収益	915, 403	77, 112	838, 291
	収	その他の事業収益	915, 403	77, 112	838, 291
		経常経費寄附金収益	413, 000	3, 237, 423	-2, 824, 423
		経常経費寄附金収益	413, 000	3, 237, 423	-2, 824, 423
		サービス活動収益計(1)	1, 328, 403	3, 314, 535	-1, 986, 132
		事業費	1, 262, 684	50, 847	1, 211, 837
		水道光熱費		50, 847	
		(大型九松) (大型九松) (大型九松)	45, 393		-5, 454
サ			1, 176, 710	0	1, 176, 710
ĺ		維費	40, 581	0	40, 581
ビ		事務費	7, 059, 734	7, 373, 319	-313, 585
ス		福利厚生費	40, 000	50,000	-10,000
活		旅費交通費	1, 531, 330	1, 429, 920	101, 410
動		事務消耗品費	253, 866	731, 607	-477, 741
増		通信運搬費	76, 674	113, 081	-36, 407
減	費	業務委託費	5, 016, 600	3, 755, 280	1, 261, 320
0	用	手数料	76, 464	105, 711	-29, 247
部		保険料	0	6, 400	-6, 400
ПР		賃借料	0	823, 220	-823, 220
		土地・建物賃借料	0	252, 600	-252, 600
		租税公課	54, 100	94, 800	-40, 700
		諸会費	10, 700	0	10, 700
		維費	0	10, 700	-10, 700
		減価償却費	797, 810	1, 596, 440	-798, 630
		減価償却費	797, 810	1, 596, 440	-798, 630
		サービス活動費用計(2)	9, 120, 228	9, 020, 606	99, 622
	J	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5, 706, 071	
		受取利息配当金収益	-7, 791, 825		-2, 085, 754
			5, 948, 306	15, 612, 846	-9, 664, 540
サ		受取利息配当金収益	5, 948, 306	15, 612, 846	-9, 664, 540
Ιí		投資有価証券評価益	0	1, 027, 657	-1, 027, 657
ビ	収	投資有価証券評価益	0	1, 027, 657	-1,027,657
ス	益	投資有価証券売却益	555, 751	0	555, 751
活		投資有価証券売却益	555, 751	0	555, 751
動		その他のサービス活動外収益	0	3, 250	-3, 250
外		雑収益	0	3, 250	-3, 250
増		サービス活動外収益計(4)	6, 504, 057	16, 643, 753	-10, 139, 696
減		投資有価証券売却損	18, 788, 567	618, 048	18, 170, 519
0	費	投資有価証券売却損	18, 788, 567	618, 048	18, 170, 519
部	用				
ПР		サービス活動外費用計(5)	18, 788, 567	618, 048	18, 170, 519
	+	ナービス活動外増減差額 (6) =(4)-(5)	-12, 284, 510	16, 025, 705	-28, 310, 215
	•	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20, 076, 335	10, 319, 634	-30, 395, 969
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,	収				
特	益				
別	-11114	特別収益計(8)	0	0	0
増		拠点区分間繰入金費用	17, 000, 000	36, 500, 000	-19, 500, 000
減	費	拠点区分間繰入金費用	17, 000, 000	36, 500, 000	-19,500,000
0	用用		11,000,000	50, 500, 000	10, 000, 000
部	/17	特別費用計(9)	17, 000, 000	36, 500, 000	-19, 500, 000
	А	特別資用計 (9) 特別増減差額 (10) =(8) - (9)			
业 #		動増減差額 (10) - (8) - (9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	-17, 000, 000	-36, 500, 000	19, 500, 000
三	_		-37, 076, 335	-26, 180, 366	-10, 895, 969
越		朝繰越活動増減差額(12)	13, 153, 981	39, 334, 347	-26, 180, 366
活		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23, 922, 354	13, 153, 981	-37, 076, 335
動増		本金取崩額(14)	0	0	0
減		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の		胡繰越活動増減差額	-23, 922, 354	13, 153, 981	-37, 076, 335
部	(17	7) = (13) + (14) + (15) - (16)	20, 022, 001	10, 100, 001	51, 510, 555

【東京】相談事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位・円)

			T	-	(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		その他の事業収益	28, 472, 745	15, 743, 920	12, 728, 825
	収	その他の事業収益	28, 472, 745	15, 743, 920	12, 728, 825
	益	その他の事業収益	28, 472, 745	15, 743, 920	12, 728, 825
	-	サービス活動収益計(1)	28, 472, 745	15, 743, 920	12, 728, 825
		人件費	13, 042, 067	12, 474, 945	567, 122
		職員給料	11, 570, 000	11, 142, 000	428, 000
		法定福利費	1, 472, 067	1, 332, 945	139, 122
		事業費	1, 043, 902	1, 038, 907	4, 995
		ず未見	641, 597	815, 808	-174, 211
			210, 593	010, 606	210, 593
		(日本語共開印貨 (保険料	96, 980	95, 680	1, 300
サ		(大)	67, 730	127, 419	-59, 689
]		#費 # # # # # # # # # # # # # # # # # #	· ·		
ピ			27, 002	0	27, 002
ス		事務費	16, 791, 340	18, 420, 464	-1, 629, 124
活		福利厚生費	65, 340	73, 673	-8, 333
動	-#	旅費交通費	1, 516, 310	2, 536, 776	-1, 020, 466
動増	費田	事務消耗品費	416, 051	534, 470	-118, 419
減	用	印刷製本費	16, 000	0	16, 000
\mathcal{O}		修繕費	21, 060	0	21, 060
部		通信運搬費	1, 120, 796	1, 319, 455	-198, 659
		会議費	0	8, 348	-8, 348
		業務委託費	1, 123, 471	1, 319, 731	-196, 260
		手数料	125, 496	132, 754	-7, 258
		土地・建物賃借料	12, 376, 620	12, 320, 311	56, 309
		租税公課	0	14,000	-14, 000
		諸会費	10, 196	101, 900	-91, 704
		維費	0	59, 046	-59, 046
		減価償却費	373, 486	497, 009	-123, 523
		減価償却費	373, 486	497, 009	-123, 523
		サービス活動費用計(2)	31, 250, 795	32, 431, 325	-1, 180, 530
	÷	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2, 778, 050	-16, 687, 405	13, 909, 355
サ		受取利息配当金収益	465	459	6
1	, (, ,	受取利息配当金収益	465	459	6
F.	収	投資有価証券売却益	0	2, 628, 293	-2, 628, 293
ス	益	投資有価証券売却益	0	2, 628, 293	-2, 628, 293
活		サービス活動外収益計(4)	465	2, 628, 752	-2, 628, 287
動)	100	2, 020, 102	2, 020, 201
外	費				
増減	用用				
源の	111	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	ナービス活動外増減差額 (6) =(4)-(5)	465	2, 628, 752	-2, 628, 287
чЬ		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2, 777, 585	-14, 058, 653	11, 281, 068
		拠点区分間繰入金収益	14, 500, 000	22, 500, 000	-8, 000, 000
	収	拠点区分間繰入金収益	14, 500, 000	22, 500, 000	-8, 000, 000 -8, 000, 000
特	益		14, 500, 000	44, 500, 000	0, 000, 000
別	1111.	性叫[[光]] (0)	14 500 000	99 500 000	. 0 000 000
増		特別収益計(8)	14, 500, 000	22, 500, 000	-8, 000, 000
減	曲				
\mathcal{O}	費田				
部	用		^	^	^
	1	特別費用計(9)	0	0	0
717-11		特別増減差額 (10) =(8) - (9)	14, 500, 000	22, 500, 000	-8, 000, 000
_		動増減差額(11)=(7)+(10)	11, 722, 415	8, 441, 347	3, 281, 068
繰越	前		20, 833, 007	12, 391, 660	8, 441, 347
活	当其	<u> </u>	32, 555, 422	20, 833, 007	11, 722, 415
動		本金取崩額(14)	0	0	0
増減		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の		期繰越活動増減差額	32, 555, 422	20, 833, 007	11, 722, 415
部	(17)	7) = (13) + (14) + (15) - (16)	52, 555, 422	20, 000, 001	11, 722, 410
					

公共事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	<u>(単址:円)</u> 増減(A)−(B)
サ		PANCITE P	47, 000	128, 000	-81, 000
l y	収	その他の事業収益	47, 000	128, 000	-81, 000
F.	益	その他の事業収益	47, 000	128, 000	-81, 000
ス		サービス活動収益計(1)	47, 000	128, 000	-81, 000
活		事務費	22, 560	109, 900	-87, 340
動	-##	旅費交通費	0	20, 580	-20, 580
増減	費田	事務消耗品費	0	-260	260
	用	業務委託費	22, 560	89, 580	-67, 020
\mathcal{O}		サービス活動費用計(2)	22, 560	109, 900	-87, 340
部	7	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24, 440	18, 100	6, 340
サ		受取利息配当金収益	207	203	4
ピ	収	受取利息配当金収益	207	203	4
こス	益				
ス 活		サービス活動外収益計(4)	207	203	4
動					
外増	費				
減	用				
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207	203	4
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24, 647	18, 303	6, 344
	١.				
特	収				
別	益				
増		特別収益計(8)	0	0	0
減	#.				
\mathcal{O}	費田				
部	用	性□(弗田⇒ (0)	0	0	0
	Á	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) =(8) - (9)	0	0	0
水 4		動増減差額 (11) = (7) + (10)	· ·	18, 303	0 6, 344
		助增减差額(11)-(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	24, 647 1, 030, 795	,	-
越		明樑越佔動增减差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 030, 795 1, 055, 442	1, 012, 492 1, 030, 795	18, 303 24, 647
活動		男木裸越石動埠/W左領(13)-(11)+(12) 本金取崩額(14)	1, 055, 442	1, 030, 795	24, 647
増		P並取所領(14) の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減差		の他の積立金取崩額(15) の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額		明繰越活動増減差額	· ·	-	
の部	,	如果越行期后恢左的 $(13) + (14) + (15) - (16)$	1, 055, 442	1, 030, 795	24, 647
미	(11)=(10) +(14) +(10) -(10)			

貸 借 対 照 表 平成28年3月31日現在

							(単位:円)
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	13, 008, 699	22, 723, 698	-9, 714, 999	流動負債	2, 577, 407	851, 351	1, 726, 056
現金	30, 954	75, 180	-44, 226	事業未払金	2, 162, 765	0	2, 162, 765
普通預金	8, 691, 565	15, 877, 304	-7, 185, 739	未払費用	353, 187	345, 435	7, 752
預け金	662, 773	2, 823, 864	-2, 161, 091	預り金	18, 383	482, 844	-464, 461
事業未収金	1, 178, 060	1, 429, 589	-251, 529	前受金	0	23, 072	-23, 072
立替金	1, 286, 962	1, 286, 962	0	仮受金	43, 072	0	43, 072
前払費用	1, 158, 385	1, 229, 935	-71, 550				
仮払金	0	864	-864				
固定資産	89, 414, 185	116, 293, 792	-26, 879, 607	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10, 000, 000	0				
定期預金	10,000,000	10, 000, 000	0				
土地	10, 400, 000	10, 400, 000	0				
建物	7, 182, 000	7, 182, 000	0				
構築物	8, 405, 500	8, 405, 500	0				
車輌運搬具	3, 369, 095	3, 369, 095	0				
器具及び備品	13, 778, 157	13, 778, 157	0				
減価償却累計額 △	24, 447, 449	23, 472, 052	975, 397				
一括償却資産	149, 675	148, 804	871				
権利	1, 283, 500	1, 283, 500	0				
投資有価証券	55, 874, 559	81, 723, 140	-25, 848, 581	負債の部合計	2, 577, 407	851, 351	1, 726, 056
差入保証金	3, 419, 148	3, 419, 148	0	純 資	産	の部	
長期前払費用	0	56, 500	-56, 500	基本金	111, 118, 596	111, 118, 596	0
				基本金	111, 118, 596	111, 118, 596	0
				次期繰越活動増減差額	-11, 273, 119	27, 047, 543	-38, 320, 662
				次期繰越活動増減差額	-11, 273, 119	27, 047, 543	-38, 320, 662
				(うち当期活動増減差額)	-38, 320, 662	-21, 862, 657	-16, 458, 005
				純資産の部合計	99, 845, 477	138, 166, 139	-38, 320, 662
資産の部合計	102, 422, 884	139, 017, 490	-36, 594, 606	負債及び純資産の部合計	102, 422, 884	139, 017, 490	-36, 594, 606

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

			-		_	(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	11, 953, 257	1, 055, 442			0	13, 008, 699
現金	30, 954	0			0	30, 954
普通預金	7, 636, 123	1, 055, 442			0	8, 691, 565
預け金	662, 773	0			0	662, 773
事業未収金	1, 178, 060	0			0	1, 178, 060
立替金	1, 286, 962	0			0	1, 286, 962
前払費用	1, 158, 385	0			0	1, 158, 385
固定資産	89, 414, 185	0			0	89, 414, 185
基本財産	10, 000, 000	0			0	10,000,000
定期預金	10, 000, 000	0			0	10,000,000
土地	10, 400, 000	0			0	10, 400, 000
建物	7, 182, 000	0			0	7, 182, 000
構築物	8, 405, 500	0			0	8, 405, 500
車輌運搬具	3, 369, 095	0			0	3, 369, 095
器具及び備品	13, 778, 157	0			0	13, 778, 157
減価償却累計額 △	24, 447, 449	0			0	24, 447, 449
一括償却資産	149, 675	0			0	149, 675
権利	1, 283, 500	0			0	1, 283, 500
投資有価証券	55, 874, 559	0			0	55, 874, 559
差入保証金	3, 419, 148	0			0	3, 419, 148
資産の部合計	101, 367, 442	1, 055, 442			0	102, 422, 884
流動負債	2, 577, 407	0			0	2, 577, 407
事業未払金	2, 162, 765	0			0	2, 162, 765
未払費用	353, 187	0			0	353, 187
預り金	18, 383	0			0	18, 383
仮受金	43, 072	0			0	43, 072
固定負債	0	0			0	0
負債の部合計	2, 577, 407	0			0	2, 577, 407
基本金	111, 118, 596	0			0	111, 118, 596
基本金	111, 118, 596	0			0	111, 118, 596
次期繰越活動増減差額	-12, 328, 561	1, 055, 442			0	-11, 273, 119
次期繰越活動増減差額	-12, 328, 561	1, 055, 442			0	-11, 273, 119
(うち当期活動増減差額)	-38, 345, 309	24, 647			0	-38, 320, 662
純資産の部合計	98, 790, 035	1, 055, 442			0	99, 845, 477
負債及び純資産の部合計	101, 367, 442	1, 055, 442			0	102, 422, 884

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

						(単位:円)
勘定科目	【本部】法人会計	【神戸】障害福 祉サービス事業	【東京】相談事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7, 262, 460	4, 473, 468	31, 914, 234	43, 650, 162	-31, 696, 905	11, 953, 257
現金	0	30, 954	0	30, 954	0	30, 954
普通預金	4, 339, 546	3, 137, 454	159, 123	7, 636, 123	0	7, 636, 123
預け金	662, 773	0	0	662, 773	0	662, 773
事業未収金	0	1, 178, 060	0	1, 178, 060	0	1, 178, 060
立替金	1, 286, 962	0	0	1, 286, 962	0	1, 286, 962
前払費用	0	127,000	1, 031, 385	1, 158, 385	0	1, 158, 385
拠点区分間立替金	973, 179	0	30, 723, 726	31, 696, 905	-31, 696, 905	0
固定資産	88, 526, 487	1	887, 697	89, 414, 185	0	89, 414, 185
基本財産	10, 000, 000	0	0	10,000,000	0	10, 000, 000
定期預金	10, 000, 000	0	0	10,000,000	0	10, 000, 000
土地	10, 400, 000	0	0	10, 400, 000	0	10, 400, 000
建物	7, 182, 000	0	0	7, 182, 000	0	7, 182, 000
構築物	8, 405, 500	0	0	8, 405, 500	0	8, 405, 500
車輌運搬具	0	0	3, 369, 095	3, 369, 095	0	3, 369, 095
器具及び備品	446,600	2, 093, 700	11, 237, 857	13, 778, 157	0	13, 778, 157
減価償却累計額 △	8, 089, 335	2, 093, 699	14, 264, 415	24, 447, 449	0	24, 447, 449
一括償却資産	93, 515	0	56, 160	149,675	0	149, 675
権利	1, 283, 500	0	0	1, 283, 500	0	1, 283, 500
投資有価証券	55, 874, 559	0	0	55, 874, 559	0	55, 874, 559
差入保証金	2, 930, 148	0	489,000	3, 419, 148	0	3, 419, 148
資産の部合計	95, 788, 947	4, 473, 469	32, 801, 931	133, 064, 347	-31, 696, 905	101, 367, 442
流動負債	10, 455, 436	23, 572, 367	246, 509	34, 274, 312	-31, 696, 905	2, 577, 407
事業未払金	2, 160, 000	0	2, 765	2, 162, 765	0	2, 162, 765
未払費用	0	224, 897	128, 290	353, 187	0	353, 187
預り金	0	-73, 999	92, 382	18, 383	0	18, 383
拠点区分間未払金	8, 295, 436	23, 401, 469	0	31, 696, 905	-31, 696, 905	0
仮受金	0	20,000	23, 072	43,072	0	43, 072
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10, 455, 436	23, 572, 367	246, 509	34, 274, 312	-31, 696, 905	2, 577, 407
基本金	109, 255, 865	1, 862, 731	0	111, 118, 596	0	111, 118, 596
基本金	109, 255, 865	1, 862, 731	0	111, 118, 596	0	111, 118, 596
次期繰越活動増減差額	-23, 922, 354	-20, 961, 629	32, 555, 422	-12, 328, 561	0	-12, 328, 561
次期繰越活動増減差額	-23, 922, 354	-20, 961, 629	32, 555, 422	-12, 328, 561	0	-12, 328, 561
(うち当期活動増減差額)	-37, 076, 335	-12, 991, 389	11, 722, 415	-38, 345, 309	0	-38, 345, 309
純資産の部合計	85, 333, 511	-19, 098, 898	32, 555, 422	98, 790, 035	0	98, 790, 035
負債及び純資産の部合計	95, 788, 947	4, 473, 469	32, 801, 931	133, 064, 347	-31, 696, 905	101, 367, 442

【本部】法人会計拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

				1			(単位:円)
資	産の	部		負	債 の	部	T
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末			度末	度末	
流動資産	7, 262, 460	15, 428, 984	-8, 166, 524	流動負債	10, 455, 436	8, 051, 746	2, 403, 690
普通預金	4, 339, 546	10, 352, 101	-6, 012, 555	事業未払金	2, 160, 000	0	2, 160, 000
預け金	662, 773	2, 823, 864	-2, 161, 091	拠点区分間未払金	8, 295, 436	8, 051, 746	243, 690
立替金	1, 286, 962	1, 286, 962	0				
拠点区分間立替金	973, 179	965, 193	7, 986				
仮払金	0	864	-864				
固定資産	88, 526, 487	115, 032, 608	-26, 506, 121	固定負債	0	0	0
基本財産	10, 000, 000	10, 000, 000	0				
定期預金	10, 000, 000	10, 000, 000	0				
土地	10, 400, 000	10, 400, 000	0				
建物	7, 182, 000	7, 182, 000	0				
構築物	8, 405, 500	8, 405, 500	0				
器具及び備品	446, 600	446,600	0				
減価償却累計額 △	8, 089, 335	7, 431, 264	658, 071				
一括償却資産	93, 515	36, 484	57, 031				
権利	1, 283, 500	1, 283, 500	0				
投資有価証券	55, 874, 559	81, 723, 140	-25, 848, 581				
差入保証金	2, 930, 148	2, 930, 148	0				
長期前払費用	0	56, 500	-56, 500				
				負債の部合計	10, 455, 436	8, 051, 746	2, 403, 690
				純資	産	の部	
				基本金	109, 255, 865	109, 255, 865	0
				基本金	109, 255, 865	109, 255, 865	0
				次期繰越活動増減差額	-23, 922, 354	13, 153, 981	-37, 076, 335
				次期繰越活動増減差額	-23, 922, 354	13, 153, 981	-37, 076, 335
				(うち当期活動増減差額)	-37, 076, 335	-26, 180, 366	-10, 895, 969
							, ,
				純資産の部合計	85, 333, 511	122, 409, 846	-37, 076, 335
資産の部合計	95, 788, 947	130, 461, 592	-34, 672, 645	負債及び純資産の部合計	95, 788, 947	130, 461, 592	-34, 672, 645
		<u> </u>		<u> </u>	l	1	

【神戸】障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

資	産の	部		負	債 の	部	(十四:11)
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	4, 473, 468	5, 776, 364	-1, 302, 896	流動負債	23, 572, 367	11, 883, 874	11, 688, 493
現金	30, 954	75, 180	-44, 226	未払費用	224, 897	219, 582	5, 315
普通預金	3, 137, 454	4, 073, 045	-935, 591	預り金	-73, 999	262, 193	-336, 192
事業未収金	1, 178, 060	1, 429, 589	-251, 529	拠点区分間未払金	23, 401, 469	11, 402, 099	11, 999, 370
前払費用	127,000	198, 550	-71, 550	仮受金	20,000	0	20,000
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
器具及び備品	2, 093, 700	2,093,700	0				
減価償却累計額 △	2, 093, 699	2, 093, 699	0				
				負債の部合計	23, 572, 367	11, 883, 874	11, 688, 493
				純 資	産	か部	
				基本金	1, 862, 731	1, 862, 731	0
				基本金	1, 862, 731	1, 862, 731	0
				次期繰越活動増減差額	-20, 961, 629	-7, 970, 240	-12, 991, 389
				次期繰越活動増減差額	-20, 961, 629	-7, 970, 240	-12, 991, 389
				(うち当期活動増減差額)	-12, 991, 389	-4, 141, 941	-8, 849, 448
				純資産の部合計	-19, 098, 898	-6, 107, 509	-12, 991, 389
資産の部合計	4, 473, 469	5, 776, 365	-1, 302, 896	負債及び純資産の部合計	4, 473, 469	5, 776, 365	-1, 302, 896

【東京】相談事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

							(単位:円)
資	産の	部		負	債 の	部	
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末	上日1/5人		度末	度末	2日1/9人
流動資産	31, 914, 234	19, 941, 400	11, 972, 834	流動負債	246, 509	369, 576	-123, 067
普通預金	159, 123	421, 363	-262, 240	事業未払金	2, 765	0	2, 765
前払費用	1, 031, 385	1, 031, 385	0	未払費用	128, 290	125, 853	2, 437
拠点区分間立替金	30, 723, 726	18, 488, 652	12, 235, 074	預り金	92, 382	220, 651	-128, 269
				前受金	0	23, 072	-23, 072
				仮受金	23, 072	0	23, 072
固定資産	887, 697	1, 261, 183	-373, 486	固定負債	0	0	0
車輌運搬具	3, 369, 095	3, 369, 095	0				
器具及び備品	11, 237, 857	11, 237, 857	0				
減価償却累計額 △	14, 264, 415	13, 947, 089	317, 326				
一括償却資産	56, 160	112, 320	-56, 160				
差入保証金	489, 000	489,000	0				
				負債の部合計	246, 509	369, 576	-123, 067
				純 資	産	か部	
				次期繰越活動増減差額	32, 555, 422	20, 833, 007	11, 722, 415
				次期繰越活動増減差額	32, 555, 422	20, 833, 007	11, 722, 415
				(うち当期活動増減差額)	11, 722, 415	8, 441, 347	3, 281, 068
				純資産の部合計	32, 555, 422	20, 833, 007	11, 722, 415
資産の部合計	32, 801, 931	21, 202, 583	11, 599, 348	負債及び純資産の部合計	32, 801, 931	21, 202, 583	11, 599, 348

公共事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

	資 産	の	部		負 債	(n)	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, 055, 442	1, 030, 795	24, 647	流動負債	0	0	0
普通預金		1, 055, 442	1, 030, 795	24, 647				
					負債の部合計	0	0	0
					純 資	産の	部	
					次期繰越活動増減差額	1, 055, 442	1, 030, 795	24, 647
					次期繰越活動増減差額	1, 055, 442	1, 030, 795	24, 647
					(うち当期活動増減差額)	24, 647	18, 303	6, 344
					純資産の部合計	1, 055, 442	1, 030, 795	24, 647
資産の部	合計	1, 055, 442	1, 030, 795	24, 647	負債及び純資産の部合計	1, 055, 442	1, 030, 795	24, 647