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

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
		公表/非公表		公表/非公表			
	竹中 夏実	公表	67	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	実施形態 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	社会福祉法人プロップ・ステーション	公表	神戸市東灘区向洋町中6-9-6E-13	平成10年9月3日			
		障害福祉サービス事業	プロップ・ウイング	公表	神戸市東灘区向洋町中6-9-6E-13	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
	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）				理事会への出席回数
				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	(福)ﾌﾟﾛｯﾌﾟ･ｽﾃｰｼｮﾝ理事長	H26.9.26 ～ H28.9.25				○	○			○			○		
常務理事	竹中　宏晃	(福)ﾌﾟﾛｯﾌﾟ･ｽﾃｰｼｮﾝ常務理事	H26.9.26 ～ H28.9.25	○			○				○			○		
理事	垣内　秀明	㈱ﾃﾞｨｰｱｲｼｰｻｰﾋﾞｽ代表取締役社長	H26.9.26 ～ H28.9.25					○							○	
理事	成毛　真	㈱ｲﾝｽﾊﾟｲｱ取締役	H26.9.26 ～ H28.9.25				○								○	
理事	高山　耕一	喜味蛸　経営	H26.9.26 ～ H28.9.25					○							○	
理事	菊田　能成	(福)ﾌﾟﾛｯﾌﾟ･ｽﾃｰｼｮﾝ理事	H26.9.26 ～ H28.9.25					○						○		

監事	定員	現員
	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		理事会への出席回数
			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	H26.9.26 ～ H28.9.25			○		○					○	
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			○			○				○	

定員	現員
13	13

	氏名	職業	任期	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	評議員会への出席回数
				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	その他				
評議員	竹中　夏実	(福)プロップ・ステーション理事長	H26.9.26　～　H28.9.25				○	○	○					○	○	○	
	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	○			○	○						○	○	○	
	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						○						○		
	成毛　真	(株)インスパイア取締役	H26.9.26　～　H28.9.25					○							○		
	高山　耕一	喜味蛸　経営	H26.9.26　～　H28.9.25						○						○		
	菊田　能成	(福)プロップ・ステーション理事	H26.9.26　～　H28.9.25						○						○	○	
	西野　弘	(株)プロシード代表取締役社長	H26.9.26　～　H28.9.25					○									
	安延　申	SGシステム(株)代表取締役	H26.9.26　～　H28.9.25					○									
	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					○									
	森井　章二	アサヒホールディングス(株)取締役	H26.9.26　～　H28.9.25					○	○								
	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　～　H28.9.25						○								
	高田　恵太郎	(株)ぜんまい代表取締役社長	H26.9.26　～　H28.9.25						○								
	谷口　拓也	(福)プロップ・ステーション評議員	H26.9.26　～　H28.9.25					○								○	

	施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無
施設長	プロップ・ウイング	岡野　万里子	平成22年2月1日	無

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
			換算数		換算数
法人本部	2	2	1	2	1
施設	2	2	1	4	2

	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
理事会	平成27年3月28日	6		有	平成27年度の事業計画及び予算計画について
	平成27年5月24日	6		有	平成26年度決算及び事業報告について
	平成28年3月26日	6		有	平成28年度の事業計画及び予算計画について

	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項
評議員会	平成27年3月28日	13	有	平成27年度の事業計画及び予算計画について
	平成27年5月24日	13	有	平成26年度決算及び事業報告について
	平成28年3月26日	13	有	平成28年度の事業計画及び予算計画について

	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
監事監査	平成27年5月24日	馬渕　明広	有	特になし	

Ⅳ 資産管理

平成 28 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								

Ⅴ その他

平成 28 年4月1日現在

情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果
インターネット	その他方法	その他方法	その他方法	その他方法	その他方法	その他方法	その他方法	その他方法	その他方法
広報誌									
新聞									

情報公開	前々年度の財務諸表			前年度の財務諸表					
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)	
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)
インターネット	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP		法人HP		法人HP	
広報誌									
新聞									

外部監査	平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度		平成 23 年度	
		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)
公認会計士										
監査法人										
税理士										
その他										
指摘事項										

第三者評価	受審施設・事業所名	平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度	
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)

平成 28 年3月31日現在

準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	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
	○										

第1号の1様式

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		その他の事業収入	16,130,000	29,435,148	13,305,148	
		経常経費寄附金収入	3,500,000	593,240	-2,906,760	
		受取利息配当金収入	16,001,700	5,949,725	-10,051,975	
		その他の収入	115,000	0	-115,000	
		事業活動収入計（１）	62,746,700	60,900,751	-1,845,949	
	支出	人件費支出	46,772,000	42,378,878	4,393,122	
		事業費支出	3,860,000	3,339,754	520,246	
		事務費支出	29,355,000	28,766,313	588,687	
		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	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		-22,740,300	-18,916,550	3,823,750	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	140,270	59,730	
		施設整備等支出計（５）	200,000	140,270	59,730	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-200,000	-140,270	59,730	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	162,940,500	101,582,719	-61,357,781	
		拠点区分間繰入金収入	34,928,500	0	-34,928,500	
		その他の活動収入計（７）	197,869,000	101,582,719	-96,286,281	
	支出	投資有価証券取得支出	140,000,000	93,966,954	46,033,046	
		拠点区分間繰入金支出	34,928,500	0	34,928,500	
		その他の活動支出計（８）	174,928,500	93,966,954	80,961,546	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		22,940,500	7,615,765	-15,324,735	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			200	-11,441,055	-11,441,255	

前期末支払資金残高(12)	0	21,872,347	21,872,347	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	200	10,431,292	10,431,092	

第1号の2様式

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

（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
事業活動による収支	収入	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
		その他の事業収入	29,388,148	47,000		29,435,148	0	29,435,148
		経常経費寄附金収入	593,240	0		593,240	0	593,240
		受取利息配当金収入	5,949,518	207		5,949,725	0	5,949,725
		事業活動収入計（１）	60,853,544	47,207		60,900,751	0	60,900,751
	支出	人件費支出	42,378,878	0		42,378,878	0	42,378,878
		事業費支出	3,339,754	0		3,339,754	0	3,339,754
		事務費支出	28,743,753	22,560		28,766,313	0	28,766,313
		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
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計（４）	0	0		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	140,270	0		140,270	0	140,270
		施設整備等支出計（５）	140,270	0		140,270	0	140,270
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-140,270	0		-140,270	0	-140,270
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	101,582,719	0		101,582,719	0	101,582,719
		その他の活動収入計（７）	101,582,719	0		101,582,719	0	101,582,719
	支出	投資有価証券取得支出	93,966,954	0		93,966,954	0	93,966,954
		その他の活動支出計（８）	93,966,954	0		93,966,954	0	93,966,954
	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
当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

前期末支払資金残高(11)	20,841,552	1,030,795		21,872,347	0	21,872,347
当期末支払資金残高(10)＋(11)	9,375,850	1,055,442		10,431,292	0	10,431,292

第1号の3様式

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

（単位：円）

勘定科目			【本部】法人会計	【神戸】障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	【東京】相談事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	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
		その他の事業収入	915,403	0	28,472,745	29,388,148	0	29,388,148
		経常経費寄附金収入	413,000	180,240	0	593,240	0	593,240
		受取利息配当金収入	5,948,306	747	465	5,949,518	0	5,949,518
		事業活動収入計（１）	7,276,709	25,103,625	28,473,210	60,853,544	0	60,853,544
	支出	人件費支出	0	29,336,811	13,042,067	42,378,878	0	42,378,878
		事業費支出	1,262,684	1,033,168	1,043,902	3,339,754	0	3,339,754
		事務費支出	7,059,734	4,892,679	16,791,340	28,743,753	0	28,743,753
		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
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	140,270	0	0	140,270	0	140,270
		施設整備等支出計（５）	140,270	0	0	140,270	0	140,270
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-140,270	0	0	-140,270	0	-140,270
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	101,582,719	0	0	101,582,719	0	101,582,719
		拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	14,500,000	17,000,000	-17,000,000	0
		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
	支出	投資有価証券取得支出	93,966,954	0	0	93,966,954	0	93,966,954
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	0	0	17,000,000	-17,000,000	0
		その他の活動支出計（８）	110,966,954	0	0	110,966,954	-17,000,000	93,966,954
	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
当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

前期末支払資金残高(11)	7,377,238	-6,107,510	19,571,824	20,841,552	0	20,841,552
当期末支払資金残高(10)＋(11)	-3,192,976	-19,098,899	31,667,725	9,375,850	0	9,375,850

第1号の4様式

【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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		経常経費寄附金収入	3,500,000	413,000	-3,087,000	
		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	
		事業活動収入計（１）	19,600,000	7,276,709	-12,323,291	
	支出	事業費支出	1,160,000	1,262,684	-102,684	
		水道光熱費支出	60,000	45,393	14,607	
		賃借料支出	1,100,000	1,176,710	-76,710	
		雑支出	0	40,581	-40,581	
		事務費支出	6,452,000	7,059,734	-607,734	
		福利厚生費支出	50,000	40,000	10,000	
		旅費交通費支出	1,500,000	1,531,330	-31,330	
		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	95,000	54,100	40,900	
		諸会費支出	0	10,700	-10,700	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計（２）	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	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	140,270	-140,270	
		一括償却資産取得支出	0	140,270	-140,270	
		施設整備等支出計（５）	0	140,270	-140,270	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	-140,270	-140,270	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	162,940,500	101,582,719	-61,357,781	
		投資有価証券売却収入	162,940,500	101,582,719	-61,357,781	
		その他の活動収入計（７）	162,940,500	101,582,719	-61,357,781	
	支出	投資有価証券取得支出	140,000,000	93,966,954	46,033,046	
		投資有価証券取得支出	140,000,000	93,966,954	46,033,046	
		拠点区分間繰入金支出	34,928,500	17,000,000	17,928,500	
		拠点区分間繰入金支出	34,928,500	17,000,000	17,928,500	
		その他の活動支出計（８）	174,928,500	110,966,954	63,961,546	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		-11,988,000	-9,384,235	2,603,765	
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	-10,570,214	-10,570,214	

前期末支払資金残高(12)	0	7,377,238	7,377,238	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	-3,192,976	-3,192,976	

第1号の4様式

【神戸】障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		経常経費寄附金収入	0	180,240	180,240	
		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	
	支出	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	
		退職給付支出	480,000	480,000	0	
		法定福利費支出	2,600,000	3,051,112	-451,112	
		事業費支出	1,850,000	1,033,168	816,832	
		水道光熱費支出	1,250,000	933,273	316,727	
		消耗器具備品費支出	600,000	92,985	507,015	
		保険料支出	0	6,530	-6,530	
		雑支出	0	380	-380	
		事務費支出	3,933,000	4,892,679	-959,679	
		福利厚生費支出	0	8,523	-8,523	
		旅費交通費支出	1,500,000	2,451,998	-951,998	
		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	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,547,000	2,500,000	-16,047,000	
		拠点区分間繰入金収入	18,547,000	2,500,000	-16,047,000	
		その他の活動収入計（７）	18,547,000	2,500,000	-16,047,000	
	支出					
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		18,547,000	2,500,000	-16,047,000	
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	-12,991,389	-12,991,389	

前期末支払資金残高(12)	0	-6,107,510	-6,107,510	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	-19,098,899	-19,098,899	

第1号の4様式

【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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	16,000,000	28,472,745	12,472,745	
		その他の事業収入	16,000,000	28,472,745	12,472,745	
		その他の事業収入	16,000,000	28,472,745	12,472,745	
		受取利息配当金収入	500	465	-35	
		受取利息配当金収入	500	465	-35	
		事業活動収入計（1）	16,000,500	28,473,210	12,472,710	
	支出	人件費支出	12,492,000	13,042,067	-550,067	
		職員給料支出	11,142,000	11,570,000	-428,000	
		法定福利費支出	1,350,000	1,472,067	-122,067	
		事業費支出	850,000	1,043,902	-193,902	
		水道光熱費支出	850,000	641,597	208,403	
		消耗器具備品費支出	0	210,593	-210,593	
		保険料支出	0	96,980	-96,980	
		賃借料支出	0	67,730	-67,730	
		雑支出	0	27,002	-27,002	
		事務費支出	18,840,000	16,791,340	2,048,660	
		福利厚生費支出	80,000	65,340	14,660	
		旅費交通費支出	2,570,000	1,516,310	1,053,690	
		事務消耗品費支出	550,000	416,051	133,949	
		印刷製本費支出	0	16,000	-16,000	
		修繕費支出	0	21,060	-21,060	
		通信運搬費支出	1,350,000	1,120,796	229,204	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	1,350,000	1,123,471	226,529	
		手数料支出	250,000	125,496	124,504	
		保険料支出	100,000	0	100,000	
		土地・建物賃借料支出	12,500,000	12,376,620	123,380	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	0	10,196	-10,196	
		雑支出	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	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		その他の取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計（5）	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		-200,000	0	200,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,381,500	14,500,000	-1,881,500	
		拠点区分間繰入金収入	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	
	支出					
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	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	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	31,667,725	31,667,725	

第1号の4様式

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	130,000	47,000	-83,000	
		その他の事業収入	130,000	47,000	-83,000	
		その他の事業収入	130,000	47,000	-83,000	
		受取利息配当金収入	200	207	7	
		受取利息配当金収入	200	207	7	
		事業活動収入計（１）	130,200	47,207	-82,993	
	支出	事務費支出	130,000	22,560	107,440	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	100,000	22,560	77,440	
		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	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			200	24,647	24,447	

前期末支払資金残高(12)	0	1,030,795	1,030,795	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	200	1,055,442	1,055,242	

第2号の1様式

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）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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
		その他の事業収益	29,435,148	15,949,032	13,486,116
		経常経費寄附金収益	593,240	3,427,263	-2,834,023
		サービス活動収益計（1）	54,951,026	45,497,489	9,453,537
	費用	人件費	42,378,878	45,743,344	-3,364,466
		事業費	3,339,754	2,315,647	1,024,107
		事務費	28,766,313	31,181,794	-2,415,481
		就労支援事業費用	5,332,356	4,205,125	1,127,231
		減価償却費	1,171,296	2,587,736	-1,416,440
		サービス活動費用計（2）	80,988,597	86,033,646	-5,045,049
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-26,037,571	-40,536,157	14,498,586
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,949,725	15,614,004	-9,664,279
		投資有価証券評価益	0	1,027,657	-1,027,657
		投資有価証券売却益	555,751	2,628,293	-2,072,542
		その他のサービス活動外収益	0	21,594	-21,594
		サービス活動外収益計（4）	6,505,476	19,291,548	-12,786,072
	費用	投資有価証券売却損	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
特別増減の部	収益	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	拠点区分間繰入金費用	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-38,320,662	-21,862,657	-16,458,005
繰越活動増減差額の部	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
	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)-(16)		-11,273,119	27,047,543	-38,320,662

第2号の2様式

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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,198,152	0		8,198,152	0	8,198,152
		障害福祉サービス等事業収益	16,724,486	0		16,724,486	0	16,724,486
		その他の事業収益	29,388,148	47,000		29,435,148	0	29,435,148
		経常経費寄附金収益	593,240	0		593,240	0	593,240
		サービス活動収益計（１）	54,904,026	47,000		54,951,026	0	54,951,026
	費用	人件費	42,378,878	0		42,378,878	0	42,378,878
		事業費	3,339,754	0		3,339,754	0	3,339,754
		事務費	28,743,753	22,560		28,766,313	0	28,766,313
		就労支援事業費用	5,332,356	0		5,332,356	0	5,332,356
		減価償却費	1,171,296	0		1,171,296	0	1,171,296
		サービス活動費用計（２）	80,966,037	22,560		80,988,597	0	80,988,597
	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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,949,518	207		5,949,725	0	5,949,725
		投資有価証券売却益	555,751	0		555,751	0	555,751
		サービス活動外収益計（４）	6,505,269	207		6,505,476	0	6,505,476
	費用	投資有価証券売却損	18,788,567	0		18,788,567	0	18,788,567
		サービス活動外費用計（５）	18,788,567	0		18,788,567	0	18,788,567
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		-12,283,298	207		-12,283,091	0	-12,283,091
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			-38,345,309	24,647		-38,320,662	0	-38,320,662
特別増減の部	収益							
		特別収益計（８）	0	0		0	0	0
	費用							
		特別費用計（９）	0	0		0	0	0
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		0	0		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-38,345,309	24,647		-38,320,662	0	-38,320,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,016,748	1,030,795		27,047,543	0	27,047,543
	当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
	基本金取崩額(14)		0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-12,328,561	1,055,442		-11,273,119	0	-11,273,119

第2号の3様式

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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	8,198,152	0	8,198,152	0	8,198,152
		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
		その他の事業収益	915,403	0	28,472,745	29,388,148	0	29,388,148
		経常経費寄附金収益	413,000	180,240	0	593,240	0	593,240
		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
	費用	人件費	0	29,336,811	13,042,067	42,378,878	0	42,378,878
		事業費	1,262,684	1,033,168	1,043,902	3,339,754	0	3,339,754
		事務費	7,059,734	4,892,679	16,791,340	28,743,753	0	28,743,753
		就労支援事業費用	0	5,332,356	0	5,332,356	0	5,332,356
		減価償却費	797,810	0	373,486	1,171,296	0	1,171,296
		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
	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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,948,306	747	465	5,949,518	0	5,949,518
		投資有価証券売却益	555,751	0	0	555,751	0	555,751
		サービス活動外収益計（４）	6,504,057	747	465	6,505,269	0	6,505,269
	費用	投資有価証券売却損	18,788,567	0	0	18,788,567	0	18,788,567
		サービス活動外費用計（５）	18,788,567	0	0	18,788,567	0	18,788,567
	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
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	14,500,000	17,000,000	-17,000,000	0
		特別収益計（８）	0	2,500,000	14,500,000	17,000,000	-17,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	0	0	17,000,000	-17,000,000	0
		特別費用計（９）	17,000,000	0	0	17,000,000	-17,000,000	0
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		-17,000,000	2,500,000	14,500,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-37,076,335	-12,991,389	11,722,415	-38,345,309	0	-38,345,309
繰越活動増減差額の部	前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
	当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
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-23,922,354	-20,961,629	32,555,422	-12,328,561	0	-12,328,561

【神戸】障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	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
		自立支援給付費収益	16,724,486	16,690,173	34,313
		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
	費用	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	3,506,524	3,777,492	-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
		水道光熱費	933,273	1,218,359	-285,086
		消耗器具備品費	92,985	0	92,985
		保険料	6,530	0	6,530
		賃借料	0	7,534	-7,534
		雑費	380	0	380
		事務費	4,892,679	5,278,111	-385,432
		福利厚生費	8,523	0	8,523
		旅費交通費	2,451,998	2,466,121	-14,123
		事務消耗品費	333,621	558,068	-224,447
		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
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		-15,492,136	-18,160,781	2,668,645
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	747	496	251
		受取利息配当金収益	747	496	251
		その他のサービス活動外収益	0	18,344	-18,344
		雑収益	0	18,344	-18,344
		サービス活動外収益計(４)	747	18,840	-18,093
	費用				
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)		747	18,840	-18,093
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			-15,491,389	-18,141,941	2,650,552
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	14,000,000	-11,500,000
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	14,000,000	-11,500,000
		特別収益計(８)	2,500,000	14,000,000	-11,500,000
	費用				
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（10）=(８)－(９)		2,500,000	14,000,000	-11,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-12,991,389	-4,141,941	-8,849,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-7,970,240	-3,828,299	-4,141,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-20,961,629	-7,970,240	-12,991,389
	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)-(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）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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
		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
	費用	事業費	1,262,684	50,847	1,211,837
		水道光熱費	45,393	50,847	-5,454
		賃借料	1,176,710	0	1,176,710
		雑費	40,581	0	40,581
		事務費	7,059,734	7,373,319	-313,585
		福利厚生費	40,000	50,000	-10,000
		旅費交通費	1,531,330	1,429,920	101,410
		事務消耗品費	253,866	731,607	-477,741
		通信運搬費	76,674	113,081	-36,407
		業務委託費	5,016,600	3,755,280	1,261,320
		手数料	76,464	105,711	-29,247
		保険料	0	6,400	-6,400
		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
		雑費	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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,791,825	-5,706,071	-2,085,754
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,948,306	15,612,846	-9,664,540
		受取利息配当金収益	5,948,306	15,612,846	-9,664,540
		投資有価証券評価益	0	1,027,657	-1,027,657
		投資有価証券評価益	0	1,027,657	-1,027,657
		投資有価証券売却益	555,751	0	555,751
		投資有価証券売却益	555,751	0	555,751
		その他のサービス活動外収益	0	3,250	-3,250
		雑収益	0	3,250	-3,250
		サービス活動外収益計(4)	6,504,057	16,643,753	-10,139,696
	費用	投資有価証券売却損	18,788,567	618,048	18,170,519
		投資有価証券売却損	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)		-12,284,510	16,025,705	-28,310,215
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			-20,076,335	10,319,634	-30,395,969
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	36,500,000	-19,500,000
		拠点区分間繰入金費用	17,000,000	36,500,000	-19,500,000
		特別費用計（9）	17,000,000	36,500,000	-19,500,000
	特別増減差額（10）=(8)－(9)		-17,000,000	-36,500,000	19,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-37,076,335	-26,180,366	-10,895,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,153,981	39,334,347	-26,180,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-23,922,354	13,153,981	-37,076,335
	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)-(16)		-23,922,354	13,153,981	-37,076,335

【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）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	28,472,745	15,743,920	12,728,825
		その他の事業収益	28,472,745	15,743,920	12,728,825
		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
	費用	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
		水道光熱費	641,597	815,808	-174,211
		消耗器具備品費	210,593	0	210,593
		保険料	96,980	95,680	1,300
		賃借料	67,730	127,419	-59,689
		雑費	27,002	0	27,002
		事務費	16,791,340	18,420,464	-1,629,124
		福利厚生費	65,340	73,673	-8,333
		旅費交通費	1,516,310	2,536,776	-1,020,466
		事務消耗品費	416,051	534,470	-118,419
		印刷製本費	16,000	0	16,000
		修繕費	21,060	0	21,060
		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
		雑費	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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	465	459	6
		受取利息配当金収益	465	459	6
		投資有価証券売却益	0	2,628,293	-2,628,293
		投資有価証券売却益	0	2,628,293	-2,628,293
		サービス活動外収益計(4)	465	2,628,752	-2,628,287
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)－(5)		465	2,628,752	-2,628,287
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			-2,777,585	-14,058,653	11,281,068
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	22,500,000	-8,000,000
		拠点区分間繰入金収益	14,500,000	22,500,000	-8,000,000
		特別収益計(8)	14,500,000	22,500,000	-8,000,000
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=(8)－(9)		14,500,000	22,500,000	-8,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,722,415	8,441,347	3,281,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,833,007	12,391,660	8,441,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,555,422	20,833,007	11,722,415
	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)-(16)		32,555,422	20,833,007	11,722,415

第2号の4様式

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益		47,000	128,000	-81,000
		その他の事業収益	47,000	128,000	-81,000
		その他の事業収益	47,000	128,000	-81,000
		サービス活動収益計(1)	47,000	128,000	-81,000
	費用	事務費	22,560	109,900	-87,340
		旅費交通費	0	20,580	-20,580
		事務消耗品費	0	-260	260
		業務委託費	22,560	89,580	-67,020
		サービス活動費用計（2）	22,560	109,900	-87,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,440	18,100	6,340
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207	203	4
		受取利息配当金収益	207	203	4
		サービス活動外収益計(4)	207	203	4
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サ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
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=(8)－(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,647	18,303	6,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,030,795	1,012,492	18,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,055,442	1,030,795	24,647
	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)-(16)		1,055,442	1,030,795	24,647

第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	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

第3号の2様式

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

第3号の3様式

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】障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	【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

（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	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

【神戸】障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　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
				純資産の部			
				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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
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
				純資産の部			
				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

（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	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