

科目	金額(単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入		
正会員の会費収入	16,000	16,000
2 事業収入		
(1)障害福祉サービス事業収入	34,877,264	
(2)障害者小規模作業所運営事業収入	0	34,877,264
3 寄付金収入		
寄付金	0	0
4 補助金・助成金収入		
補助金・助成金	500,000	500,000
5 雑収入		
預金利息	194	194
経常収入合計		35,393,458
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)障害福祉サービス事業費	21,678,248	
(2)障害者小規模作業所運営事業費	0	21,678,248
2 管理費		
給料手当	5,857,972	
退職金	0	
法定福利費	834,172	
旅費交通費	280,820	
通信運搬費	8,346	
消耗品費	7,722	
備品費	5,670	
水道光熱費	244,767	
賃借料	2,238,192	
顧問料	923,124	
雑費	29,066	10,429,851
経常支出合計		32,108,099
経常収支差額		3,285,359
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
2 未払金増加収入	956,350	956,350
その他資金収入合計		956,350
IV その他資金支出の部		
1 借入金減少支出	500,000	
2 未収金増加支出	1,473,188	
3 立替金増加支出	8,948	
4 預り金減少支出	198,345	2,180,481
その他資金支出合計		2,180,481
その他資金収支差額		2,061,228
当期収支差額		2,061,228
前期繰越収支差額		214,877
次期繰越収支差額		2,276,105
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		2,061,228
未収金増加額		1,473,188
立替金増加額		8,948
2 負債減少額		
借入金減少額		500,000
預り金減少額		198,345
増加額合計		4,241,709
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額		
未払金増加額		956,350
減少額合計		956,350
当期正味財産減少額		3,285,359
前期繰越正味財産額		4,732,932
当期正味財産合計		8,018,291