

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	50,147,985	
(2)障害者小規模作業所運営事業収入	0	50,147,985
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	71,000	71,000
5 雑収入		
預金利息	21	21
経常収入合計		50,235,006
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)障害福祉サービス事業費	22,801,018	
(2)障害者小規模作業所運営事業費	0	22,801,018
2 管理費		
給料手当	8,407,546	
退職金	0	
法定福利費	1,212,026	
旅費交通費	571,760	
通信運搬費	180,215	
消耗品費	80,985	
備品費	35,100	
水道光熱費	235,659	
賃借料	2,238,192	
顧問料	293,376	
雑費	69,325	13,324,184
経常支出合計		36,125,202
経常収支差額		14,109,804
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	2,483,090	2,483,090
その他資金収入合計		2,483,090
IV その他資金支出の部		
1 借入金減少支出	1000000	
2 未収金増加支出	16196518	
3 立替金増加支出	0	
4 預り金減少支出	347,865	17,544,383
その他資金支出合計		17,544,383
その他資金収支差額		△ 951,489
当期収支差額		△ 951,489
前期繰越収支差額		2,276,105
次期繰越収支差額		1,324,616
(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		△ 951,489
未収金増加額		16,196,518
立替金増加額		0
2 負債減少額		
借入金減少額		1,000,000
預り金減少額		347,865
増加額合計		16,592,894
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		2,483,090
減少額合計		2,483,090
当期正味財増加額		14,109,804
前期繰越正味財産額		8,018,291
当期正味財産合計		22,128,095