

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	13,000	13,000
2 事業収入		
(1)障害福祉サービス事業収入	36,283,117	
(2)障害者小規模作業所運営事業収入	0	36,283,117
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	200,000	200,000
5 雑収入		
預金利息	43	43
経常収入合計		36,496,160
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)障害福祉サービス事業費	22,676,061	
(2)障害者小規模作業所運営事業費	0	22,676,061
2 管理費		
給料手当	7,756,501	
退職金	0	
法定福利費	955,845	
旅費交通費	392,880	
通信運搬費	41,615	
消耗品費	2,151	
備品費	158,976	
水道光熱費	316,301	
賃借料	2,215,228	
顧問料	309,328	
雑費	41,904	12,190,729
経常支出合計		34,866,790
経常収支差額		1,629,370
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
2 未収金減少収入	7,238,352	
3 預り金増加収入	61,498	7,299,850
その他資金収入合計		7,299,850
IV その他資金支出の部		
1 借入金減少支出	0	
2 未払金減少支出	370,447	
3 立替金増加支出	26,670	3,731,145
その他資金支出合計		3,731,145
その他資金収支差額		5,198,075
当期収支差額		5,198,075
前期繰越収支差額		1,324,616
次期繰越収支差額		6,522,691
(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		5,198,075
立替金増加額		26,670
2 負債減少額		
未払金減少額		3,704,475
増加額合計		8,929,220
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
未収金減少		7,238,352
2 負債増加額		
預り金増加額		61,498
減少額合計		7,299,850
当期正味財増加額		1,629,370
前期繰越正味財産額		22,128,095
当期正味財産合計		23,757,465