

科目	金額(単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 受取会費		
正会員の会費	14,000	14,000
2 事業収益		
(1)障害福祉サービス事業収益		
自主事業収益	756,000	
受託事業収益	25,000,316	
(2)障害者小規模作業所運営事業収益	0	25,756,316
3 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
4 受取助成金等		
国民健康保険団体連合会補助金	13,682,096	
特定求職者雇用開発助成金	700,000	14,382,096
5 その他収益		
受取利息	69	69
経常収入合計		40,152,481
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)障害福祉サービス事業費		
人件費	11,812,742	
諸手当(通勤手当等)	645,530	
その他の経費	14,405,852	
(2)障害者小規模作業所運営事業費	0	26,864,124
2 管理費		
人件費	9,256,512	
退職金	0	
法定福利費	1,383,441	
旅費交通費	641,783	
通信運搬費	38,808	
消耗品費	3,315	
備品費	116,565	
水道光熱費	157,353	
賃借料	1,710,252	
顧問料	338,040	
雑費	287,153	13,933,222
経常支出合計		40,797,346
経常収支差額		△ 644,865
III その他資金収入の部		
1 固定資金売却収入	0	
2 未払金増加収入	5,746,049	
3 預り金増加収入	157,055	5,903,104
その他資金収入合計		5,903,104
IV その他資金支出の部		
1 借入金減少支出	0	
2 未収金増加支出	7303149	
3 立替金増加支出	29016	7,332,165
その他資金支出合計		7,332,165
その他資金収支差額		△ 2,073,926
当期収支差額		△ 2,073,926
前期繰越収支差額		6,522,691
次期繰越収支差額		4,448,765
(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		△ 2,073,926
未収金増加額		7,303,149
立替金増加額		29,016
2 負債減少額		
増加額合計		5,258,239
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		5,746,049
預り金増加額		157,055
減少額合計		5,903,104
当期正味財増加額		△ 644,865
前期繰越正味財産額		23,757,465
当期正味財産合計		23,112,600

4,448,765

1226807
6972856

平成28年度未払い金
平成28年度預り金
平成28年度立替金
平成28年度未収金

4931282
45199
43148
25736812

平成29年度未払い金
平成29年度預り金
平成29年度立替金
平成29年度未収金

1226807
106697
69818
18498460

-3704475 (減少)
61498 (増加)
26670 (増加)
-7238352 (減少)

平成29年度未払い金
平成29年度預り金
平成29年度立替金
平成29年度未収金

1226807
106697
69818
18498460

平成30年度未払い金
平成30年度預り金
平成30年度立替金
平成30年度未収金

6972856
263752
98834
25801609

-5746049 (増加)
-157055 (増加)
-29016 (増加)
-7303149 (増加)

157055
0

23757465
23112600
0
-644865

0
-644865

-157,055