

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	259,200	
受託事業収益	18,482,952	
(2)障害者小規模作業所運営事業収益	0	18,742,152
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	13,314,712	
特定求職者雇用開発助成金	0	13,314,712
5 その他収益		
受取利息	29	29
経常収入合計		32,070,893
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	12,628,797	
諸手当(通勤手当等)	868,700	
その他の経費	15,837,742	
(2)障害者小規模作業所運営事業費	0	29,335,239
2 管理費		
人件費	9,620,230	
退職金	0	
法定福利費	1,760,176	
旅費交通費	693,800	
通信運搬費	26,321	
消耗品費	11,338	
備品費	10,000	
水道光熱費	152,082	
賃借料	2,258,916	
顧問料	342,180	
雑費	46,666	14,921,709
経常支出合計		44,256,948
経常収支差額		△ 12,186,055
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
1 借入金増加収入	1,000,000	
2 未収金減少収入	7,862,631	
3 立替金減少収入	55,027	
4 未払金増加収入	194,871	
5 預り金増加収入	76,670	9,189,199
その他資金収入合計		9,189,199
IV その他資金支出の部		
その他資金支出合計		0
その他資金収支差額		△ 2,996,856
当期収支差額		△ 2,996,856
前期繰越収支差額		4,448,765
次期繰越収支差額		1,451,909
(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		△ 2,996,856
2 負債減少額		
増加額合計		△ 2,996,856
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
未収金減少額		7,862,631
立替金減少額		55,027
2 負債増加額		
借入金増加額		1,000,000
未払金増加額		194,871
預り金増加額		76,670
減少額合計		9,189,199
当期正味財増加額		△ 12,186,055
前期繰越正味財産額		23,112,600
当期正味財産合計		10,926,545