

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	17,000	17,000
2 事業収益		
(1)障害福祉サービス事業収益		
自主事業収益	422,960	
受託事業収益	19,698,704	
(2)障害者小規模作業所運営事業収益	0	20,121,664
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	16,149,648	
兵庫県施設職員用補助金	601,000	
特定求職者雇用開発助成金	533,332	17,283,980
5 その他収益		
受取利息	4	4
経常収入合計		37,422,648
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	15,071,533	
諸手当(通勤手当等)	723,080	
その他の経費	8,306,719	
(2)障害者小規模作業所運営事業費	0	24,101,332
2 管理費		
人件費	9,451,414	
退職金	0	
法定福利費	976,491	
旅費交通費	532,990	
通信運搬費	39,850	
消耗品費	2,873	
備品費	10,317	
水道光熱費	157,221	
賃借料	2,279,640	
顧問料	408,574	
福利厚生費	383,852	
雑費	33,635	14,276,857
経常支出合計		38,378,189
経常収支差額		△ 955,541
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
2 立替金減少収入	0	
3 未払金増加収入	1,581,328	
その他資金収入合計		1,581,328
IV その他資金支出の部		
1 借入金減少支出	400,000	
2 未収金増加支出	277,206	
3 預り金減少支出	110,576	
その他資金支出合計		787,782
その他資金収支差額		△ 161,995
当期収支差額		△ 161,995
前期繰越収支差額		1,451,909
次期繰越収支差額		1,289,914
(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		△ 161,995
未収金増加額		277,206
2 負債減少額		
借入金減少額		400,000
預り金減少額		110,576
増加額合計		625,787
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
立替金減少額		0
2 負債増加額		
未払金増加額		1,581,328
減少額合計		1,581,328
当期正味財増加額		△ 955,541
前期繰越正味財産額		10,926,545
当期正味財産合計		9,971,004