

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	928,102	
受託事業収益	26,904,288	
(2)障害者小規模作業所運営事業収益	0	27,832,390
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	22,810,784	
特定求職者雇用開発助成金	1,299,999	
		24,110,783
5 その他収益		
受取利息	14	14
経常収入合計		51,960,187
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	16,526,520	
諸手当(通勤手当等)	353,020	
その他の経費	10,599,245	
(2)障害者小規模作業所運営事業費	0	27,478,785
2 管理費		
人件費	9,644,847	
退職金	0	
法定福利費	1,237,153	
旅費交通費	563,430	
通信運搬費	50,377	
消耗品費	4,309	
備品費	12,760	
水道光熱費	221,699	
賃借料	2,497,197	
顧問料	110,000	
福利厚生費	320,710	
雑費	2,968,684	17,631,166
経常支出合計		45,109,951
経常収支差額		6,850,236
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	
その他資金収入合計		0
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	271,342	
3 預り金減少支出	48,144	
4 未払金減少支出	1,994,446	4,756,016
その他資金支出合計		4,756,016
その他資金収支差額		2,094,220
当期収支差額		2,094,220
前期繰越収支差額		1,289,914
次期繰越収支差額		3,384,134
(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		2,094,220
未収金増加額		2,713,426
		4,807,646
2 負債減少額		
未払金減少額		1,994,446
預り金減少額		48,144
増加額合計		6,850,236
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
預り金減少額		48,144
未払金減少額		1,994,446
2 負債増加額		
未収金増加額		2,713,426
減少額合計		4,756,016
当期正味財増加額		6,850,236
前期繰越正味財産額		9,971,004
当期正味財産合計		16,821,240