

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	770,120	
受託事業収益	24,230,909	
(2)障害者小規模作業所運営事業収益	0	25,001,029
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	21,676,269	
特定求職者雇用開発助成金	400,000	
その他助成金等	60,000	
5 その他収益		
受取利息	38	38
経常収入合計		47,154,336
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	17,064,265	
諸手当(通勤手当等)	555,660	
その他の経費	13,555,172	
(2)障害者小規模作業所運営事業費	0	31,175,097
2 管理費		
人件費	9,484,972	
退職金	0	
法定福利費	1,093,512	
荷造包装費(佐川急便等)	349,613	
旅費交通費	622,618	
通信運搬費	121,428	
消耗品費	46,303	
備品費	42,715	
水道光熱費	301,310	
賃借料	2,839,276	
支払手数料	170,500	
福利厚生費	20,243	
雑費	126,551	15,219,041
経常支出合計		46,394,138
経常収支差額		760,198
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 未収金減少収入	2,966,366	
4 預り金増加収入	173,582	3,139,948
その他資金収入合計		3,139,948
IV その他資金支出の部		
1 借入金減少支出	600,000	
2 保証料増加支出	1,926,288	
3 未払金減少支出	237,681	2,763,969
その他資金支出合計		2,763,969
その他資金収支差額		375,979
当期収支差額		1,136,177
前期繰越収支差額		3,384,134
次期繰越収支差額		4,520,311
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
(1) 当期収支差額		1,136,177
(2) 差入保証金増加額		1,926,288
増加額合計		3,062,465
2 負債減少額		
(1)借入金減少額		600,000
(2)未払金減少額		237,681
増加額合計		3,900,146
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
未収金減少額		2,966,366
2 負債増加額		
預り金増加額		173,582
減少額合計		3,139,948
当期正味財増加額		760,198
前期繰越正味財産額		16,821,240
当期正味財産合計		17,581,438

これは当法人の会計収支計算書に相違ありません。

特定非営利活動法人アイ・コラボレーション神戸

理事 板垣 宏明