

資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,368,430	5,368,430		
	製造販売事業収入	3,120,483	3,120,483		
	菓子製造事業収益	3,120,483	3,120,483		
	受託事業収入	2,247,947	2,247,947		
	PC関連受託事業	552,380	552,380		
	その他受託事業	1,695,567	1,695,567		
	障害福祉サービス等事業収入	35,670,000	35,793,040	△123,040	
	自立支援給付費収入	34,500,000	34,612,770	△112,770	
	訓練等給付費収入	34,500,000	34,612,770	△112,770	
	利用者負担金収入	1,170,000	1,180,270	△10,270	
	受取利息配当金収入	783	783		
	受取利息配当金収入	783	783		
	その他の収入	593,393	602,493	△9,100	
	受入研修費収入	5,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	500,000	509,100	△9,100	
	雑収入	88,393	88,393		
	事業活動収入計 (1)	41,632,606	41,764,746	△132,140	
支出	人件費支出	27,795,823	27,795,823		
	職員給料支出	19,387,563	19,387,563		
	給与支出	15,525,660	15,525,660		
	諸手当支出	3,861,903	3,861,903		
	職員賞与支出	4,604,390	4,604,390		
	法定福利費支出	3,535,670	3,535,670		
	退職共済掛金支出	268,200	268,200		
	事業費支出	2,263,799	2,243,548	20,251	
	給食費支出	1,600,000	1,596,310	3,690	
	保健衛生費支出	2,000	1,322	678	
	教養娯楽費支出	20,000	17,878	2,122	
	日用品費支出	30,000	24,334	5,666	
	水道光熱費支出	71,698	71,698		
	水道代支出	8,452	8,452		
	電気代支出	63,246	63,246		
	燃料費支出	420,000	416,353	3,647	
	ガソリン代支出	420,000	416,353	3,647	
	消耗器具備品費支出	20,000	15,552	4,448	
	車輛費支出	99,641	99,641		
	雑支出	460	460		
	事務費支出	2,707,967	2,699,489	8,478	
	福利厚生費支出	140,926	140,926		
	旅費交通費支出	41,950	41,950		
	研修研究費支出	18,400	18,400		
	事務消耗品費支出	210,000	206,038	3,962	
	水道光熱費支出	71,698	71,698		
	水道代支出	8,452	8,452		
電気代支出	63,246	63,246			

資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	100,556	100,556		
	通信運搬費支出	150,000	147,811	2,189	
	業務委託費支出	1,360,800	1,360,800		
	手数料支出	23,000	22,268	732	
	保険料支出	247,637	247,637		
	保守料支出	135,000	135,000		
	諸会費支出	178,000	178,000		
	雑支出	30,000	28,405	1,595	
	雑費	30,000	28,405	1,595	
	就労支援事業支出	5,368,430	5,368,430		
	就労支援事業販売原価支出	5,368,430	5,368,430		
	就労支援事業製造原価支出	5,368,430	5,368,430		
	その他の支出	520,000	518,557	1,443	
	利用者等外給食費支出	520,000	518,557	1,443	
	事業活動支出計 (2)	38,656,019	38,625,847	30,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,976,587	3,138,899	△162,312	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
他	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
の	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,476,587	2,638,899	△162,312	
	前期末支払資金残高(12)	10,002,291	10,002,291		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,478,878	12,641,190	△162,312	