

事業活動計算書

ジョブスタジオノーム拠点区分

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	5,368,430	5,396,179	△27,749
	益 製造事業収益	3,120,483	3,274,076	△153,593
	菓子製造事業収益	3,120,483	3,274,076	△153,593
	受託事業収益	2,247,947	2,122,103	125,844
	PC関連受託事業	552,380	943,188	△390,808
	その他受託事業	1,695,567	1,178,915	516,652
	障害福祉サービス等事業収益	35,793,040	35,709,810	83,230
	自立支援給付費収益	34,612,770	34,612,460	310
	訓練等給付費収益	34,612,770	34,612,460	310
	利用者負担金収益	1,180,270	1,097,350	82,920
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	サービス活動収益計 (1)	41,161,470	41,155,989	5,481
	費 用	人件費	27,795,823	26,219,128
職員給料		19,387,563	18,316,050	1,071,513
給与		15,525,660	14,241,175	1,284,485
諸手当		3,861,903	4,074,875	△212,972
職員賞与		4,604,390	4,246,740	357,650
法定福利費		3,535,670	3,388,138	147,532
退職共済掛金		268,200	268,200	
事業費		2,243,548	2,507,704	△264,156
給食費		1,596,310	1,592,391	3,919
保健衛生費		1,322		1,322
教養娯楽費		17,878	70,997	△53,119
日用品費		24,334	28,137	△3,803
水道光熱費		71,698	70,307	1,391
水道代		8,452	9,372	△920
電気代		63,246	60,935	2,311
燃料費		416,353	380,321	36,032
ガソリン代		416,353	380,321	36,032
消耗器具備品費		15,552	124,658	△109,106
車輛費		99,641	173,718	△74,077
雑費		460	67,175	△66,715
事務費		2,699,489	2,554,672	144,817
福利厚生費		140,926	102,633	38,293
旅費交通費		41,950	119,549	△77,599
研修研究費		18,400	61,360	△42,960
事務消耗品費		206,038	74,735	131,303
水道光熱費		71,698	70,307	1,391
水道代		8,452	9,372	△920
電気代		63,246	60,935	2,311
修繕費		100,556	23,220	77,336
通信運搬費		147,811	153,354	△5,543
業務委託費	1,360,800	1,350,000	10,800	

事業活動計算書

ジョブスタジオノーム拠点区分

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	22,268	23,214	△946	
	保険料	247,637	283,700	△36,063	
	保守料	135,000	135,000		
	諸会費	178,000	151,200	26,800	
	雑費	28,405	6,400	22,005	
	雑費	28,405	6,400	22,005	
	就労支援事業費用	5,368,430	5,396,179	△27,749	
	就労支援事業販売原価	5,368,430	5,396,179	△27,749	
	当期就労支援事業製造原価	5,368,430	5,396,179	△27,749	
	減価償却費	811,512	489,123	322,389	
	減価償却費	811,512	489,123	322,389	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△505,800	△256,466	△249,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△505,800	△256,466	△249,334	
	サービス活動費用計 (2)	38,413,002	36,910,340	1,502,662	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,748,468	4,245,649	△1,497,181	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	783	970	△187	
	受取利息配当金収益	783	970	△187	
	その他のサービス活動外収益	602,493	639,850	△37,357	
	受入研修費収益	5,000		5,000	
	利用者等外給食費収益	509,100	504,550	4,550	
	雑収益	88,393	135,300	△46,907	
	サービス活動外収益計 (4)	603,276	640,820	△37,544	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	518,557	508,223	10,334	
	利用者等外給食費	518,557	508,223	10,334	
	サービス活動外費用計 (5)	518,557	508,223	10,334	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,719	132,597	△47,878	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,833,187	4,378,246	△1,545,059	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,360,000	△1,360,000	
	施設整備等補助金収益		1,360,000	△1,360,000	
		特別収益計 (8)		1,360,000	△1,360,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,360,000	△1,360,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,360,000	△1,360,000	
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000		
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000		
	特別費用計 (9)	500,000	1,860,000	△1,360,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△500,000	△500,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,333,187	3,878,246	△1,545,059	
繰越活動増減	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	956,375	△2,921,871	3,878,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,289,562	956,375	2,333,187	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,289,562	956,375	2,333,187	