

## 資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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      | 5,230,000  | 5,353,169  | △123,169  |    |
|           | 製造販売事業収入      | 3,000,000  | 3,094,645  | △94,645   |    |
|           | 菓子製造事業収益      | 3,000,000  | 3,094,645  | △94,645   |    |
|           | 受託事業収入        | 2,230,000  | 2,258,524  | △28,524   |    |
|           | PC関連受託事業      | 430,000    | 437,798    | △7,798    |    |
|           | その他受託事業       | 1,800,000  | 1,820,726  | △20,726   |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 39,950,000 | 40,059,580 | △109,580  |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 38,700,000 | 38,784,330 | △84,330   |    |
|           | 訓練等給付費収入      | 38,700,000 | 38,784,330 | △84,330   |    |
|           | 利用者負担金収入      | 1,250,000  | 1,275,250  | △25,250   |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 117        | 117        |           |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 117        | 117        |           |    |
|           | その他の収入        | 611,472    | 611,472    |           |    |
|           | 受入研修費収入       | 5,000      | 5,000      |           |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 508,500    | 508,500    |           |    |
|           | 雑収入           | 97,972     | 97,972     |           |    |
|           | 事業活動収入計 (1)   | 45,791,589 | 46,024,338 | △232,749  |    |
| 支出        | 人件費支出         | 29,051,458 | 29,051,458 |           |    |
|           | 職員給料支出        | 20,154,516 | 20,154,516 |           |    |
|           | 給与支出          | 16,130,250 | 16,130,250 |           |    |
|           | 諸手当支出         | 4,024,266  | 4,024,266  |           |    |
|           | 職員賞与支出        | 4,805,560  | 4,805,560  |           |    |
|           | 法定福利費支出       | 3,824,382  | 3,824,382  |           |    |
|           | 退職共済掛金支出      | 267,000    | 267,000    |           |    |
|           | 事業費支出         | 2,639,868  | 2,562,577  | 77,291    |    |
|           | 給食費支出         | 1,700,000  | 1,687,192  | 12,808    |    |
|           | 保健衛生費支出       | 8,037      | 8,037      |           |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 6,082      | 6,082      |           |    |
|           | 日用品費支出        | 30,000     | 26,760     | 3,240     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 79,078     | 79,078     |           |    |
|           | 水道代支出         | 10,259     | 10,259     |           |    |
|           | 電気代支出         | 68,819     | 68,819     |           |    |
|           | 燃料費支出         | 500,000    | 461,833    | 38,167    |    |
|           | ガソリン代支出       | 500,000    | 461,833    | 38,167    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 14,211     | 14,211     |           |    |
|           | 車輛費支出         | 300,000    | 276,924    | 23,076    |    |
|           | 雑支出           | 2,460      | 2,460      |           |    |
|           | 事務費支出         | 2,516,549  | 2,508,429  | 8,120     |    |
|           | 福利厚生費支出       | 169,215    | 169,215    |           |    |
|           | 旅費交通費支出       | 16,400     | 16,400     |           |    |
|           | 研修研究費支出       | 45,000     | 45,000     |           |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 11,690     | 11,690     |           |    |
|           | 印刷製本費支出       | 27,847     | 27,847     |           |    |
| 水道光熱費支出   | 79,078        | 79,078     |            |           |    |
| 水道代支出     | 10,259        | 10,259     |            |           |    |

## 資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
|      | 電気代支出                           | 68,819     | 68,819     |           |    |
|      | 修繕費支出                           | 89,640     | 89,640     |           |    |
|      | 通信運搬費支出                         | 148,953    | 148,953    |           |    |
|      | 業務委託費支出                         | 1,360,800  | 1,360,800  |           |    |
|      | 手数料支出                           | 20,000     | 11,880     | 8,120     |    |
|      | 保険料支出                           | 239,714    | 239,714    |           |    |
|      | 保守料支出                           | 135,000    | 135,000    |           |    |
|      | 諸会費支出                           | 171,400    | 171,400    |           |    |
|      | 雑支出                             | 1,812      | 1,812      |           |    |
|      | 雑費                              | 1,812      | 1,812      |           |    |
|      | 就労支援事業支出                        | 5,500,000  | 5,353,169  | 146,831   |    |
|      | 就労支援事業販売原価支出                    | 5,500,000  | 5,353,169  | 146,831   |    |
|      | 就労支援事業製造原価支出                    | 5,500,000  | 5,353,169  | 146,831   |    |
|      | その他の支出                          | 500,000    | 493,610    | 6,390     |    |
|      | 利用者等外給食費支出                      | 500,000    | 493,610    | 6,390     |    |
|      | 事業活動支出計 (2)                     | 40,207,875 | 39,969,243 | 238,632   |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,583,714  | 6,055,095  | △471,381  |    |
| 施設   | 収 施設整備等収入計 (4)                  |            |            |           |    |
| 整    | 支 施設整備等支出計 (5)                  |            |            |           |    |
|      | 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 拠点区分間長期借入金返済支出                | 5,000,000  | 5,000,000  |           |    |
| 他    | 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 5,000,000  | 5,000,000  |           |    |
| の    | 拠点区分間繰入金支出                      | 500,000    | 500,000    |           |    |
| 活    | 拠点区分間繰入金支出                      | 500,000    | 500,000    |           |    |
| 動    | その他の活動支出計(8)                    | 5,500,000  | 5,500,000  |           |    |
| に    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,500,000 | △5,500,000 |           |    |
|      | 予備費支出 (10)                      |            |            |           |    |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 83,714     | 555,095    | △471,381  |    |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 12,641,190 | 12,641,190 |           |    |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 12,724,904 | 13,196,285 | △471,381  |    |