

事業活動計算書

ジョブスタジオノーム拠点区分

(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		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	5,353,169	5,368,430	△15,261	
	益 製造事業収益	3,094,645	3,120,483	△25,838	
	菓子製造事業収益	3,094,645	3,120,483	△25,838	
	受託事業収益	2,258,524	2,247,947	10,577	
	PC関連受託事業	437,798	552,380	△114,582	
	その他受託事業	1,820,726	1,695,567	125,159	
	障害福祉サービス等事業収益	40,059,580	35,793,040	4,266,540	
	自立支援給付費収益	38,784,330	34,612,770	4,171,560	
	訓練等給付費収益	38,784,330	34,612,770	4,171,560	
	利用者負担金収益	1,275,250	1,180,270	94,980	
	サービス活動収益計 (1)	45,412,749	41,161,470	4,251,279	
	費用	人件費	29,051,458	27,795,823	1,255,635
		職員給料	20,154,516	19,387,563	766,953
		給与	16,130,250	15,525,660	604,590
諸手当		4,024,266	3,861,903	162,363	
職員賞与		4,805,560	4,604,390	201,170	
法定福利費		3,824,382	3,535,670	288,712	
退職共済掛金		267,000	268,200	△1,200	
事業費		2,562,577	2,243,548	319,029	
給食費		1,687,192	1,596,310	90,882	
保健衛生費		8,037	1,322	6,715	
教養娯楽費		6,082	17,878	△11,796	
日用品費		26,760	24,334	2,426	
水道光熱費		79,078	71,698	7,380	
水道代		10,259	8,452	1,807	
電気代		68,819	63,246	5,573	
燃料費		461,833	416,353	45,480	
ガソリン代		461,833	416,353	45,480	
消耗器具備品費		14,211	15,552	△1,341	
車輛費		276,924	99,641	177,283	
雑費		2,460	460	2,000	
事務費		2,508,429	2,699,489	△191,060	
福利厚生費		169,215	140,926	28,289	
旅費交通費		16,400	41,950	△25,550	
研修研究費		45,000	18,400	26,600	
事務消耗品費		11,690	206,038	△194,348	
印刷製本費		27,847		27,847	
水道光熱費		79,078	71,698	7,380	
水道代		10,259	8,452	1,807	
電気代		68,819	63,246	5,573	
修繕費		89,640	100,556	△10,916	
通信運搬費		148,953	147,811	1,142	
業務委託費		1,360,800	1,360,800		
手数料	11,880	22,268	△10,388		

事業活動計算書

ジョブスタジオノーム拠点区分

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	239,714	247,637	△7,923
	保守料	135,000	135,000	
	諸会費	171,400	178,000	△6,600
	雑費	1,812	28,405	△26,593
	雑費	1,812	28,405	△26,593
	就労支援事業費用	5,353,169	5,368,430	△15,261
	就労支援事業販売原価	5,353,169	5,368,430	△15,261
	当期就労支援事業製造原価	5,353,169	5,368,430	△15,261
	減価償却費	723,686	811,512	△87,826
	減価償却費	723,686	811,512	△87,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△464,034	△505,800	41,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△464,034	△505,800	41,766
	サービス活動費用計 (2)	39,735,285	38,413,002	1,322,283
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,677,464	2,748,468	2,928,996
サービス活動外	取 受取利息配当金収益	117	783	△666
	益 受取利息配当金収益	117	783	△666
	その他のサービス活動外収益	611,472	602,493	8,979
	受入研修費収益	5,000	5,000	
	利用者等外給食費収益	508,500	509,100	△600
	雑収益	97,972	88,393	9,579
	サービス活動外収益計 (4)	611,589	603,276	8,313
増減の部	費 その他のサービス活動外費用	493,610	518,557	△24,947
	用 利用者等外給食費	493,610	518,557	△24,947
	サービス活動外費用計 (5)	493,610	518,557	△24,947
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,979	84,719	33,260
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,795,443	2,833,187	2,962,256
特別増減の	取 特別収益計 (8)			
	費 拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	
	用 拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	
	減 特別費用計 (9)	500,000	500,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△500,000	△500,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,295,443	2,333,187	2,962,256
繰越活動増減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	3,289,562	956,375	2,333,187
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,585,005	3,289,562	5,295,443
活動増減	活 基本金取崩額 (14)			
	増 その他の積立金取崩額 (15)			
	減 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)	8,585,005	3,289,562	5,295,443