

資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	5,700,000	5,827,023	△127,023	
	製造販売事業収入	3,150,000	3,203,746	△53,746	
	菓子製造事業収益	3,150,000	3,203,746	△53,746	
	受託事業収入	2,550,000	2,623,277	△73,277	
	PC関連受託事業	750,000	758,699	△8,699	
	その他受託事業	1,800,000	1,864,578	△64,578	
	障害福祉サービス等事業収入	42,300,000	42,380,760	△80,760	
	自立支援給付費収入	41,000,000	41,037,680	△37,680	
	訓練等給付費収入	41,000,000	41,037,680	△37,680	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,343,080	△43,080	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	119	119		
	受取利息配当金収入	119	119		
	その他の収入	560,426	560,426		
	利用者等外給食費収入	530,600	530,600		
	雑収入	29,826	29,826		
	事業活動収入計 (1)	48,610,545	48,818,328	△207,783	
	支出	人件費支出	30,913,427	30,870,352	43,075
職員給料支出		21,024,667	21,024,667		
給与支出		16,960,400	16,960,400		
諸手当支出		4,064,267	4,064,267		
職員賞与支出		5,438,260	5,438,260		
法定福利費支出		4,050,000	4,006,925	43,075	
退職共済掛金支出		400,500	400,500		
事業費支出		2,708,137	2,627,483	80,654	
給食費支出		1,820,000	1,803,381	16,619	
保健衛生費支出		317	317		
教養娯楽費支出		7,820	7,820		
日用品費支出		20,000	16,248	3,752	
水道光熱費支出		90,000	79,287	10,713	
水道代支出		10,000	8,409	1,591	
電気代支出		80,000	70,878	9,122	
燃料費支出		550,000	543,844	6,156	
ガソリン代支出		550,000	543,844	6,156	
消耗器具備品費支出		50,000	31,240	18,760	
車輛費支出		150,000	128,559	21,441	
雑支出		20,000	16,787	3,213	
事務費支出		2,681,669	2,635,436	46,233	
福利厚生費支出		176,344	176,344		
旅費交通費支出		45,110	45,110		
研修研究費支出		43,010	43,010		
事務消耗品費支出	60,000	55,076	4,924		
印刷製本費支出	99,057	99,057			
水道光熱費支出	90,000	79,287	10,713		

資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道代支出	10,000	8,409	1,591	
	電気代支出	80,000	70,878	9,122	
	通信運搬費支出	150,582	150,582		
	業務委託費支出	1,480,000	1,477,440	2,560	
	手数料支出	30,000	21,144	8,856	
	保険料支出	200,000	180,820	19,180	
	保守料支出	135,000	135,000		
	諸会費支出	171,400	171,400		
	雑支出	1,166	1,166		
	雑費	1,166	1,166		
	就労支援事業支出	6,000,000	5,827,023	172,977	
	就労支援事業販売原価支出	6,000,000	5,827,023	172,977	
	就労支援事業製造原価支出	6,000,000	5,827,023	172,977	
	その他の支出	550,000	538,516	11,484	
	利用者等外給食費支出	550,000	538,516	11,484	
	事業活動支出計 (2)	42,853,233	42,498,810	354,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,757,312	6,319,518	△562,206	
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)	5,257,312	5,819,518	△562,206	
	前期末支払資金残高(12)	13,196,285	13,196,285		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,453,597	19,015,803	△562,206	