

事業活動計算書

ジョブスタジオノーム拠点区分

(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		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	5,827,023	5,353,169	473,854
	益 製造事業収益	3,203,746	3,094,645	109,101
	菓子製造事業収益	3,203,746	3,094,645	109,101
	受託事業収益	2,623,277	2,258,524	364,753
	PC関連受託事業	758,699	437,798	320,901
	その他受託事業	1,864,578	1,820,726	43,852
	障害福祉サービス等事業収益	42,380,760	40,059,580	2,321,180
	自立支援給付費収益	41,037,680	38,784,330	2,253,350
	訓練等給付費収益	41,037,680	38,784,330	2,253,350
	利用者負担金収益	1,343,080	1,275,250	67,830
	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)	48,257,783	45,412,749	2,845,034
費用	人件費	32,710,785	29,051,458	3,659,327
	職員給料	21,024,667	20,154,516	870,151
	給与	16,960,400	16,130,250	830,150
	諸手当	4,064,267	4,024,266	40,001
	職員賞与	5,438,260	4,805,560	632,700
	賞与引当金繰入	1,840,433		1,840,433
	法定福利費	4,006,925	3,824,382	182,543
	退職共済掛金	400,500	267,000	133,500
	事業費	2,627,483	2,562,577	64,906
	給食費	1,803,381	1,687,192	116,189
	保健衛生費	317	8,037	△7,720
	教養娯楽費	7,820	6,082	1,738
	日用品費	16,248	26,760	△10,512
	水道光熱費	79,287	79,078	209
	水道代	8,409	10,259	△1,850
	電気代	70,878	68,819	2,059
	燃料費	543,844	461,833	82,011
	ガソリン代	543,844	461,833	82,011
	消耗器具備品費	31,240	14,211	17,029
	車輛費	128,559	276,924	△148,365
	雑費	16,787	2,460	14,327
	事務費	2,635,436	2,508,429	127,007
	福利厚生費	176,344	169,215	7,129
	旅費交通費	45,110	16,400	28,710
	研修研究費	43,010	45,000	△1,990
	事務消耗品費	55,076	11,690	43,386
	印刷製本費	99,057	27,847	71,210
	水道光熱費	79,287	79,078	209
	水道代	8,409	10,259	△1,850
	電気代	70,878	68,819	2,059
	修繕費		89,640	△89,640

事業活動計算書

ジョブスタジオノーム拠点区分

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	150,582	148,953	1,629
	業務委託費	1,477,440	1,360,800	116,640
	手数料	21,144	11,880	9,264
	保険料	180,820	239,714	△58,894
	保守料	135,000	135,000	
	諸会費	171,400	171,400	
	雑費	1,166	1,812	△646
	雑費	1,166	1,812	△646
	就労支援事業費用	5,827,023	5,353,169	473,854
	就労支援事業販売原価	5,827,023	5,353,169	473,854
	当期就労支援事業製造原価	5,827,023	5,353,169	473,854
	減価償却費	405,274	723,686	△318,412
	減価償却費	405,274	723,686	△318,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△272,000	△464,034	192,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△272,000	△464,034	192,034
	サービス活動費用計 (2)	43,934,001	39,735,285	4,198,716
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,323,782	5,677,464	△1,353,682
サービス活動外	取 受取利息配当金収益	119	117	2
	受取利息配当金収益	119	117	2
	その他のサービス活動外収益	560,426	611,472	△51,046
	受入研修費収益		5,000	△5,000
	利用者等外給食費収益	530,600	508,500	22,100
	雑収益	29,826	97,972	△68,146
	サービス活動外収益計 (4)	560,545	611,589	△51,044
増減の部	費 その他のサービス活動外費用	538,516	493,610	44,906
	利用者等外給食費	538,516	493,610	44,906
	サービス活動外費用計 (5)	538,516	493,610	44,906
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,029	117,979	△95,950
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,345,811	5,795,443	△1,449,632
特別増減の部	取 特別収益計 (8)			
	費 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	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)	3,845,811	5,295,443	△1,449,632
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	8,585,005	3,289,562	5,295,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,430,816	8,585,005	3,845,811
	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)	12,430,816	8,585,005	3,845,811