

資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	5,300,000	5,405,745	△105,745	
	製造販売事業収入	3,050,000	3,085,835	△35,835	
	菓子製造事業収益	3,050,000	3,085,835	△35,835	
	受託事業収入	2,250,000	2,319,910	△69,910	
	PC関連受託事業	600,000	609,607	△9,607	
	その他受託事業	1,650,000	1,710,303	△60,303	
	障害福祉サービス等事業収入	40,750,000	41,072,570	△322,570	
	自立支援給付費収入	39,500,000	39,778,340	△278,340	
	訓練等給付費収入	39,500,000	39,778,340	△278,340	
	利用者負担金収入	1,250,000	1,294,230	△44,230	
	受取利息配当金収入	163	163		
	受取利息配当金収入	163	163		
	その他の収入	550,092	550,092		
	利用者等外給食費収入	490,450	490,450		
	雑収入	59,642	59,642		
	事業活動収入計 (1)	46,600,255	47,028,570	△428,315	
	支出	人件費支出	30,554,601	30,503,065	51,536
職員給料支出		20,766,301	20,766,301		
給与支出		16,962,734	16,962,734		
諸手当支出		3,803,567	3,803,567		
職員賞与支出		5,521,300	5,521,300		
法定福利費支出		4,000,000	3,948,464	51,536	
退職共済掛金支出		267,000	267,000		
事業費支出		3,160,000	2,979,628	180,372	
給食費支出		1,850,000	1,797,330	52,670	
保健衛生費支出		20,000	11,457	8,543	
教養娯楽費支出		10,000	5,157	4,843	
日用品費支出		20,000	14,668	5,332	
水道光熱費支出		90,000	77,582	12,418	
水道代支出		10,000	8,046	1,954	
電気代支出		80,000	69,536	10,464	
燃料費支出		550,000	521,956	28,044	
ガソリン代支出		550,000	521,956	28,044	
消耗器具備品費支出		50,000	37,099	12,901	
車輛費支出		550,000	504,271	45,729	
雑支出		20,000	10,108	9,892	
事務費支出		3,076,856	3,021,845	55,011	
福利厚生費支出		184,336	184,336		
旅費交通費支出		76,430	76,430		
研修研究費支出		38,750	38,750		
事務消耗品費支出		50,000	32,500	17,500	
印刷製本費支出		100,000	86,720	13,280	
水道光熱費支出		90,000	77,582	12,418	
水道代支出		10,000	8,046	1,954	
電気代支出		80,000	69,536	10,464	

資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	21,240	21,240		
	通信運搬費支出	160,000	152,633	7,367	
	業務委託費支出	1,726,560	1,726,560		
	手数料支出	20,000	15,554	4,446	
	保険料支出	296,490	296,490		
	賃借料支出	300	300		
	租税公課支出	2,000	2,000		
	保守料支出	135,550	135,550		
	諸会費支出	172,200	172,200		
	雑支出	3,000	3,000		
	雑費	3,000	3,000		
	就労支援事業支出	5,500,000	5,405,745	94,255	
	就労支援事業販売原価支出	5,500,000	5,405,745	94,255	
	就労支援事業製造原価支出	5,500,000	5,405,745	94,255	
	その他の支出	550,000	509,417	40,583	
	利用者等外給食費支出	550,000	509,417	40,583	
	事業活動支出計 (2)	42,841,457	42,419,700	421,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,758,798	4,608,870	△850,072	
施設整備等に よる	収 施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000		
	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,725,000	1,725,000		
	支 固定資産取得支出	3,720,870	3,720,870		
	車輦運搬具取得支出	3,497,958	3,497,958		
器具及び備品取得支出	222,912	222,912			
	施設整備等支出計 (5)	3,720,870	3,720,870		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,995,870	△1,995,870		
その他 の活	収 その他の活動収入計(7)				
	支 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000		
	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)	1,262,928	2,113,000	△850,072	
	前期末支払資金残高(12)	19,015,803	19,015,803		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,278,731	21,128,803	△850,072	