

事業活動計算書

ジョブスタジオノーム拠点区分

(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		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	5,405,745	5,827,023	△421,278
	益 製造事業収益	3,085,835	3,203,746	△117,911
	菓子製造事業収益	3,085,835	3,203,746	△117,911
	受託事業収益	2,319,910	2,623,277	△303,367
	PC関連受託事業	609,607	758,699	△149,092
	その他受託事業	1,710,303	1,864,578	△154,275
	障害福祉サービス等事業収益	41,072,570	42,380,760	△1,308,190
	自立支援給付費収益	39,778,340	41,037,680	△1,259,340
	訓練等給付費収益	39,778,340	41,037,680	△1,259,340
	利用者負担金収益	1,294,230	1,343,080	△48,850
	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)	46,478,315	48,257,783	△1,779,468
	費用	人件費	30,514,772	32,710,785
職員給料		20,766,301	21,024,667	△258,366
給与		16,962,734	16,960,400	2,334
諸手当		3,803,567	4,064,267	△260,700
職員賞与		3,680,867	5,438,260	△1,757,393
賞与引当金繰入		1,852,140	1,840,433	11,707
法定福利費		3,948,464	4,006,925	△58,461
退職共済掛金		267,000	400,500	△133,500
事業費		2,979,628	2,627,483	352,145
給食費		1,797,330	1,803,381	△6,051
保健衛生費		11,457	317	11,140
教養娯楽費		5,157	7,820	△2,663
日用品費		14,668	16,248	△1,580
水道光熱費		77,582	79,287	△1,705
水道代		8,046	8,409	△363
電気代		69,536	70,878	△1,342
燃料費		521,956	543,844	△21,888
ガソリン代		521,956	543,844	△21,888
消耗器具備品費		37,099	31,240	5,859
車輛費		504,271	128,559	375,712
雑費		10,108	16,787	△6,679
事務費		3,021,845	2,635,436	386,409
福利厚生費		184,336	176,344	7,992
旅費交通費		76,430	45,110	31,320
研修研究費		38,750	43,010	△4,260
事務消耗品費		32,500	55,076	△22,576
印刷製本費		86,720	99,057	△12,337
水道光熱費		77,582	79,287	△1,705
水道代		8,046	8,409	△363
電気代		69,536	70,878	△1,342
修繕費		21,240		21,240

事業活動計算書

ジョブスタジオノーム拠点区分

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	通信運搬費	152,633	150,582	2,051	
	業務委託費	1,726,560	1,477,440	249,120	
	手数料	15,554	21,144	△5,590	
	保険料	296,490	180,820	115,670	
	賃借料	300		300	
	租税公課	2,000		2,000	
	保守料	135,550	135,000	550	
	諸会費	172,200	171,400	800	
	雑費	3,000	1,166	1,834	
	雑費	3,000	1,166	1,834	
	就労支援事業費用	5,405,745	5,827,023	△421,278	
	就労支援事業販売原価	5,405,745	5,827,023	△421,278	
	当期就労支援事業製造原価	5,405,745	5,827,023	△421,278	
	減価償却費	827,220	405,274	421,946	
	減価償却費	827,220	405,274	421,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△464,050	△272,000	△192,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△464,050	△272,000	△192,050	
	サービス活動費用計 (2)	42,285,160	43,934,001	△1,648,841	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,193,155	4,323,782	△130,627	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	163	119	44	
	受取利息配当金収益	163	119	44	
	その他のサービス活動外収益	550,092	560,426	△10,334	
	利用者等外給食費収益	490,450	530,600	△40,150	
	雑収益	59,642	29,826	29,816	
	サービス活動外収益計 (4)	550,255	560,545	△10,290	
費用増減	費用				
	その他のサービス活動外費用	509,417	538,516	△29,099	
	利用者等外給食費	509,417	538,516	△29,099	
	サービス活動外費用計 (5)	509,417	538,516	△29,099	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,838	22,029	18,809	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,233,993	4,345,811	△111,818	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000	
	施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000	
		特別収益計 (8)	1,725,000		1,725,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000	
	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)	2,225,000	500,000	1,725,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△500,000	△500,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,733,993	3,845,811	△111,818	
繰越活動	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	12,430,816	8,585,005	3,845,811	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,164,809	12,430,816	3,733,993	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				

事業活動計算書

ジョブスタジオノーム拠点区分

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,164,809	12,430,816	3,733,993