

資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 4,650,000 | 4,819,433 | △169,433 | |
| | 製造販売事業収入 | 2,400,000 | 2,477,392 | △77,392 | |
| | 菓子製造事業収益 | 2,400,000 | 2,477,392 | △77,392 | |
| | 受託事業収入 | 2,250,000 | 2,342,041 | △92,041 | |
| | PC関連受託事業 | 850,000 | 852,144 | △2,144 | |
| | その他受託事業 | 1,400,000 | 1,489,897 | △89,897 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 39,503,000 | 39,658,290 | △155,290 | |
| | 自立支援給付費収入 | 38,000,000 | 38,111,600 | △111,600 | |
| | 訓練等給付費収入 | 38,000,000 | 38,111,600 | △111,600 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,150,000 | 1,193,690 | △43,690 | |
| | その他の事業収入 | 353,000 | 353,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 353,000 | 353,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 183 | 183 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 183 | 183 | | |
| | その他の収入 | 601,620 | 607,070 | △5,450 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 550,000 | 555,450 | △5,450 | |
| | 雑収入 | 51,620 | 51,620 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 44,754,803 | 45,084,976 | △330,173 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 33,495,483 | 33,495,483 | |
| 職員給料支出 | | 23,584,649 | 23,584,649 | | |
| 給与支出 | | 18,432,210 | 18,432,210 | | |
| 諸手当支出 | | 5,152,439 | 5,152,439 | | |
| 職員賞与支出 | | 5,556,420 | 5,556,420 | | |
| 法定福利費支出 | | 3,953,914 | 3,953,914 | | |
| 退職共済掛金支出 | | 400,500 | 400,500 | | |
| 事業費支出 | | 2,870,000 | 2,733,727 | 136,273 | |
| 給食費支出 | | 1,800,000 | 1,748,285 | 51,715 | |
| 保健衛生費支出 | | 110,000 | 104,891 | 5,109 | |
| 教養娯楽費支出 | | 20,000 | 10,850 | 9,150 | |
| 日用品費支出 | | 30,000 | 19,797 | 10,203 | |
| 水道光熱費支出 | | 90,000 | 76,281 | 13,719 | |
| 水道代支出 | | 10,000 | 5,808 | 4,192 | |
| 電気代支出 | | 80,000 | 70,473 | 9,527 | |
| 燃料費支出 | | 450,000 | 431,772 | 18,228 | |
| ガソリン代支出 | | 450,000 | 431,772 | 18,228 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 130,000 | 123,122 | 6,878 | |
| 車輛費支出 | | 220,000 | 205,075 | 14,925 | |
| 雑支出 | | 20,000 | 13,654 | 6,346 | |
| 事務費支出 | | 2,866,716 | 2,825,848 | 40,868 | |
| 福利厚生費支出 | | 210,000 | 201,776 | 8,224 | |
| 職員被服費支出 | | 31,944 | 31,944 | | |
| 研修研究費支出 | 14,000 | 14,000 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 11,204 | 11,204 | | | |
| 印刷製本費支出 | 24,310 | 24,310 | | | |
| 水道光熱費支出 | 90,000 | 76,281 | 13,719 | | |

資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 5,808 | 4,192 | |
| | 電気代支出 | 80,000 | 70,473 | 9,527 | |
| | 修繕費支出 | 3,638 | 3,638 | | |
| | 通信運搬費支出 | 140,000 | 133,373 | 6,627 | |
| | 業務委託費支出 | 1,742,400 | 1,742,400 | | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 11,702 | 8,298 | |
| | 保険料支出 | 260,320 | 260,320 | | |
| | 保守料支出 | 137,500 | 137,500 | | |
| | 諸会費支出 | 171,400 | 171,400 | | |
| | 雑支出 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | 雑費 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 4,950,000 | 4,819,433 | 130,567 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 4,950,000 | 4,819,433 | 130,567 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 4,950,000 | 4,819,433 | 130,567 | |
| | その他の支出 | 640,000 | 631,015 | 8,985 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 640,000 | 631,015 | 8,985 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 44,822,199 | 44,505,506 | 316,693 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △67,396 | 579,470 | △646,866 | |
| 施 | 収 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| 設 | 支 固定資産取得支出 | 1,056,979 | 1,056,979 | | |
| 整 | 器具及び備品取得支出 | 1,056,979 | 1,056,979 | | |
| 備 | 施設整備等支出計 (5) | 1,056,979 | 1,056,979 | | |
| 等 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,056,979 | △1,056,979 | | |
| そ | 収 その他の活動収入計(7) | | | | |
| の | 支 拠点区分間長期借入金返済支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 他 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| の | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | | |
| 活 | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | | |
| 動 | その他の活動支出計(8) | 5,500,000 | 5,500,000 | | |
| に | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,500,000 | △5,500,000 | | |
| | 予備費支出 (10) | | - | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,624,375 | △5,977,509 | △646,866 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 21,128,803 | 21,128,803 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,504,428 | 15,151,294 | △646,866 | |