

事業活動計算書

ジョブスタジオノーム拠点区分

(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		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	4,819,433	5,405,745	△586,312
	益 製造事業収益	2,477,392	3,085,835	△608,443
	菓子製造事業収益	2,477,392	3,085,835	△608,443
	受託事業収益	2,342,041	2,319,910	22,131
	PC関連受託事業	852,144	609,607	242,537
	その他受託事業	1,489,897	1,710,303	△220,406
	障害福祉サービス等事業収益	39,658,290	41,072,570	△1,414,280
	自立支援給付費収益	38,111,600	39,778,340	△1,666,740
	訓練等給付費収益	38,111,600	39,778,340	△1,666,740
	利用者負担金収益	1,193,690	1,294,230	△100,540
	その他の事業収益	353,000		353,000
	補助金事業収益(公費)	353,000		353,000
	サービス活動収益計(1)	44,477,723	46,478,315	△2,000,592
費用	人件費	32,927,210	30,514,772	2,412,438
	職員給料	23,584,649	20,766,301	2,818,348
	給与	18,432,210	16,962,734	1,469,476
	諸手当	5,152,439	3,803,567	1,348,872
	職員賞与	3,704,280	3,680,867	23,413
	賞与引当金繰入	1,283,867	1,852,140	△568,273
	法定福利費	3,953,914	3,948,464	5,450
	退職共済掛金	400,500	267,000	133,500
	事業費	2,733,727	2,979,628	△245,901
	給食費	1,748,285	1,797,330	△49,045
	保健衛生費	104,891	11,457	93,434
	教養娯楽費	10,850	5,157	5,693
	日用品費	19,797	14,668	5,129
	水道光熱費	76,281	77,582	△1,301
	水道代	5,808	8,046	△2,238
	電気代	70,473	69,536	937
	燃料費	431,772	521,956	△90,184
	ガソリン代	431,772	521,956	△90,184
	消耗器具備品費	123,122	37,099	86,023
	車輛費	205,075	504,271	△299,196
	雑費	13,654	10,108	3,546
	事務費	2,825,848	3,021,845	△195,997
	福利厚生費	201,776	184,336	17,440
	職員被服費	31,944		31,944
	旅費交通費		76,430	△76,430
	研修研究費	14,000	38,750	△24,750
	事務消耗品費	11,204	32,500	△21,296
	印刷製本費	24,310	86,720	△62,410
	水道光熱費	76,281	77,582	△1,301
	水道代	5,808	8,046	△2,238
	電気代	70,473	69,536	937

事業活動計算書

ジョブスタジオノーム拠点区分

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	3,638	21,240	△17,602
	通信運搬費	133,373	152,633	△19,260
	業務委託費	1,742,400	1,726,560	15,840
	手数料	11,702	15,554	△3,852
	保険料	260,320	296,490	△36,170
	賃借料		300	△300
	租税公課		2,000	△2,000
	保守料	137,500	135,550	1,950
	諸会費	171,400	172,200	△800
	雑費	6,000	3,000	3,000
	雑費	6,000	3,000	3,000
	就労支援事業費用	4,819,433	5,405,745	△586,312
	就労支援事業販売原価	4,819,433	5,405,745	△586,312
	当期就労支援事業製造原価	4,819,433	5,405,745	△586,312
	減価償却費	1,102,189	827,220	274,969
	減価償却費	1,102,189	827,220	274,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△537,409	△464,050	△73,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△537,409	△464,050	△73,359
	サービス活動費用計 (2)	43,870,998	42,285,160	1,585,838
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	606,725	4,193,155	△3,586,430
サービス活動	取			
	受取利息配当金収益	183	163	20
	受取利息配当金収益	183	163	20
	その他のサービス活動外収益	607,070	550,092	56,978
	利用者等外給食費収益	555,450	490,450	65,000
	雑収益	51,620	59,642	△8,022
	サービス活動外収益計 (4)	607,253	550,255	56,998
費用増減	取			
	その他のサービス活動外費用	631,015	509,417	121,598
	利用者等外給食費	631,015	509,417	121,598
	サービス活動外費用計 (5)	631,015	509,417	121,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,762	40,838	△64,600
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	582,963	4,233,993	△3,651,030
特別増減の部	取			
	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
	減			
	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)	500,000	2,225,000	△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)	82,963	3,733,993	△3,651,030
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	16,164,809	12,430,816	3,733,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,247,772	16,164,809	82,963
活	基本金取崩額 (14)			

事業活動計算書

ジョブスタジオノーム拠点区分

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額 (15)			
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)	16,247,772	16,164,809	82,963