

## 資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,690,000	4,779,709	△89,709	
	製造販売事業収入	2,700,000	2,752,948	△52,948	
	菓子製造事業収益	2,700,000	2,752,948	△52,948	
	受託事業収入	1,990,000	2,026,761	△36,761	
	PC関連受託事業	290,000	293,646	△3,646	
	その他受託事業	1,700,000	1,733,115	△33,115	
	障害福祉サービス等事業収入	39,607,000	40,072,750	△465,750	
	自立支援給付費収入	38,400,000	38,779,800	△379,800	
	訓練等給付費収入	38,400,000	38,779,800	△379,800	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,285,950	△85,950	
	その他の事業収入	7,000	7,000		
	補助金事業収入(公費)	7,000	7,000		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	100	132	△32	
	受取利息配当金収入	100	132	△32	
	その他の収入	610,820	615,570	△4,750	
	利用者等外給食費収入	550,000	554,750	△4,750	
	雑収入	60,820	60,820		
	事業活動収入計(1)	45,907,920	46,468,161	△560,241	
支出	人件費支出	26,907,600	26,804,975	102,625	
	職員給料支出	19,500,000	19,402,973	97,027	
	給与支出	14,900,000	14,833,170	66,830	
	諸手当支出	4,600,000	4,569,803	30,197	
	職員賞与支出	3,851,600	3,851,600		
	法定福利費支出	3,200,000	3,194,402	5,598	
	退職共済掛金支出	356,000	356,000		
	事業費支出	3,055,000	2,729,860	325,140	
	給食費支出	1,800,000	1,730,377	69,623	
	保健衛生費支出	50,000	38,812	11,188	
	教養娯楽費支出	10,000	940	9,060	
	日用品費支出	30,000	19,690	10,310	
	水道光熱費支出	95,000	81,712	13,288	
	水道代支出	15,000	8,237	6,763	
	電気代支出	80,000	73,475	6,525	
	燃料費支出	600,000	539,141	60,859	
	ガソリン代支出	600,000	539,141	60,859	
	消耗器具備品費支出	50,000	38,044	11,956	
	車輛費支出	400,000	262,538	137,462	
	雑支出	20,000	18,606	1,394	
	事務費支出	3,495,000	3,218,789	276,211	
	福利厚生費支出	210,000	184,893	25,107	
	研修研究費支出	60,000	26,500	33,500	
事務消耗品費支出	10,000		10,000		
印刷製本費支出	20,000	10,218	9,782		

## 資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	95,000	81,712	13,288	
	水道代支出	15,000	8,237	6,763	
	電気代支出	80,000	73,475	6,525	
	修繕費支出	500,000	477,400	22,600	
	通信運搬費支出	160,000	138,020	21,980	
	業務委託費支出	1,800,000	1,742,400	57,600	
	手数料支出	30,000	20,090	9,910	
	保険料支出	300,000	256,530	43,470	
	保守料支出	150,000	137,500	12,500	
	諸会費支出	150,000	142,200	7,800	
	雑支出	10,000	1,326	8,674	
	雑費	10,000	1,326	8,674	
	就労支援事業支出	5,000,000	4,779,709	220,291	
	就労支援事業販売原価支出	5,000,000	4,779,709	220,291	
	就労支援事業製造原価支出	5,000,000	4,779,709	220,291	
	その他の支出	730,000	708,675	21,325	
	利用者等外給食費支出	730,000	708,675	21,325	
	事業活動支出計 (2)	39,187,600	38,242,008	945,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,720,320	8,226,153	△1,505,833	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	3,882,950	3,882,950		
整	出 構造物取得支出	3,570,000	3,570,000		
備	器具及び備品取得支出	312,950	312,950		
等	施設整備等支出計 (5)	3,882,950	3,882,950		
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,882,950	△3,882,950		
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
他	出 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
の	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000		
活	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)	2,337,370	3,843,203	△1,505,833	
	前期末支払資金残高(12)	15,151,294	15,151,294		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,488,664	18,994,497	△1,505,833	