

## 資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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      | 4,720,000  | 4,926,319  | △206,319  |    |
|           | 製造販売事業収入      | 2,900,000  | 2,934,626  | △34,626   |    |
|           | 菓子製造事業収益      | 2,900,000  | 2,934,626  | △34,626   |    |
|           | 受託事業収入        | 1,820,000  | 1,991,693  | △171,693  |    |
|           | PC関連受託事業      | 170,000    | 176,906    | △6,906    |    |
|           | その他受託事業       | 1,650,000  | 1,814,787  | △164,787  |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 37,070,000 | 37,847,126 | △777,126  |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 35,900,000 | 36,634,226 | △734,226  |    |
|           | 訓練等給付費収入      | 35,900,000 | 36,634,226 | △734,226  |    |
|           | 利用者負担金収入      | 1,150,000  | 1,182,900  | △32,900   |    |
|           | その他の事業収入      | 20,000     | 30,000     | △10,000   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 20,000     | 30,000     | △10,000   |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 500,000    | 500,000    |           |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 500,000    | 500,000    |           |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 100        | 170        | △70       |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 100        | 170        | △70       |    |
|           | その他の収入        | 600,000    | 611,560    | △11,560   |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 500,000    | 511,400    | △11,400   |    |
|           | 雑収入           | 100,000    | 100,160    | △160      |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 42,890,100 | 43,885,175 | △995,075  |    |
| 支出        | 人件費支出         | 28,200,000 | 27,711,593 | 488,407   |    |
|           | 職員給料支出        | 20,400,000 | 20,159,382 | 240,618   |    |
|           | 給与支出          | 15,300,000 | 15,156,250 | 143,750   |    |
|           | 諸手当支出         | 5,100,000  | 5,003,132  | 96,868    |    |
|           | 職員賞与支出        | 3,900,000  | 3,719,440  | 180,560   |    |
|           | 法定福利費支出       | 3,400,000  | 3,343,271  | 56,729    |    |
|           | 退職共済掛金支出      | 500,000    | 489,500    | 10,500    |    |
|           | 事業費支出         | 3,375,000  | 2,803,781  | 571,219   |    |
|           | 給食費支出         | 1,920,000  | 1,749,077  | 170,923   |    |
|           | 保健衛生費支出       | 110,000    | 70,403     | 39,597    |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 30,000     |            | 30,000    |    |
|           | 日用品費支出        | 30,000     | 21,640     | 8,360     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 105,000    | 89,962     | 15,038    |    |
|           | 水道代支出         | 15,000     | 7,871      | 7,129     |    |
|           | 電気代支出         | 90,000     | 82,091     | 7,909     |    |
|           | 燃料費支出         | 660,000    | 564,156    | 95,844    |    |
|           | ガソリン代支出       | 660,000    | 564,156    | 95,844    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 100,000    | 86,923     | 13,077    |    |
|           | 車両費支出         | 400,000    | 221,620    | 178,380   |    |
|           | 雑支出           | 20,000     |            | 20,000    |    |
|           | 事務費支出         | 3,360,000  | 2,907,171  | 452,829   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 230,000    | 195,528    | 34,472    |    |
|           | 旅費交通費支出       | 50,000     |            | 50,000    |    |
| 研修研究費支出   | 60,000        | 3,500      | 56,500     |           |    |
| 事務消耗品費支出  | 30,000        | 11,270     | 18,730     |           |    |

## 資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目         |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|--------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
|              | 印刷製本費支出                         | 50,000     | 26,037     | 23,963     |    |
|              | 水道光熱費支出                         | 105,000    | 89,962     | 15,038     |    |
|              | 水道代支出                           | 15,000     | 7,871      | 7,129      |    |
|              | 電気代支出                           | 90,000     | 82,091     | 7,909      |    |
|              | 修繕費支出                           | 180,000    | 164,670    | 15,330     |    |
|              | 通信運搬費支出                         | 160,000    | 132,776    | 27,224     |    |
|              | 業務委託費支出                         | 1,800,000  | 1,742,400  | 57,600     |    |
|              | 手数料支出                           | 30,000     | 29,160     | 840        |    |
|              | 保険料支出                           | 300,000    | 219,590    | 80,410     |    |
|              | 賃借料支出                           | 5,000      |            | 5,000      |    |
|              | 保守料支出                           | 150,000    | 137,500    | 12,500     |    |
|              | 諸会費支出                           | 200,000    | 153,200    | 46,800     |    |
|              | 雑支出                             | 10,000     | 1,578      | 8,422      |    |
|              | 雑費                              | 10,000     | 1,578      | 8,422      |    |
|              | 就労支援事業支出                        | 5,220,000  | 4,926,319  | 293,681    |    |
|              | 就労支援事業販売原価支出                    | 5,220,000  | 4,926,319  | 293,681    |    |
|              | 就労支援事業製造原価支出                    | 5,220,000  | 4,926,319  | 293,681    |    |
|              | その他の支出                          | 850,000    | 770,264    | 79,736     |    |
|              | 利用者等外給食費支出                      | 850,000    | 770,264    | 79,736     |    |
|              | 事業活動支出計 (2)                     | 41,005,000 | 39,119,128 | 1,885,872  |    |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,885,100  | 4,766,047  | △2,880,947 |    |
| 施設整備等に<br>よる | 収 施設整備等補助金収入                    | 1,575,000  | 1,575,000  |            |    |
|              | 施設整備等補助金収入                      | 1,575,000  | 1,575,000  |            |    |
|              | 施設整備等収入計 (4)                    | 1,575,000  | 1,575,000  |            |    |
|              | 支 固定資産取得支出                      | 4,100,000  | 4,022,000  | 78,000     |    |
|              | 車輛運搬具取得支出                       | 3,800,000  | 3,800,000  |            |    |
|              | 器具及び備品取得支出                      | 300,000    | 222,000    | 78,000     |    |
|              | 施設整備等支出計 (5)                    | 4,100,000  | 4,022,000  | 78,000     |    |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,525,000 | △2,447,000 | △78,000    |    |
| その他<br>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) | △1,139,900 | 1,819,047  | △2,958,947 |    |
|              | 前期末支払資金残高(12)                   | 18,994,497 | 18,994,497 |            |    |
|              | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 17,854,597 | 20,813,544 | △2,958,947 |    |