

## 資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,200,000	5,275,061	△75,061	
	製造販売事業収入	3,000,000	3,002,816	△2,816	
	菓子製造事業収益	3,000,000	3,002,816	△2,816	
	受託事業収入	2,200,000	2,272,245	△72,245	
	PC関連受託事業	500,000	525,669	△25,669	
	その他受託事業	1,700,000	1,746,576	△46,576	
	障害福祉サービス等事業収入	41,418,000	41,567,770	△149,770	
	自立支援給付費収入	40,000,000	40,033,520	△33,520	
	訓練等給付費収入	40,000,000	40,033,520	△33,520	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,316,250	△116,250	
	その他の事業収入	218,000	218,000		
	補助金事業収入(公費)	218,000	218,000		
	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	175	△75	
	受取利息配当金収入	100	175	△75	
	その他の収入	1,160,000	1,211,820	△51,820	
	利用者等外給食費収入	500,000	531,300	△31,300	
	雑収入	660,000	680,520	△20,520	
	事業活動収入計 (1)	48,278,100	48,554,826	△276,726	
支出	人件費支出	32,400,000	31,718,859	681,141	
	職員給料支出	24,300,000	23,877,280	422,720	
	給与支出	15,500,000	15,133,990	366,010	
	諸手当支出	8,800,000	8,743,290	56,710	
	職員賞与支出	3,900,000	3,750,680	149,320	
	法定福利費支出	3,700,000	3,645,899	54,101	
	退職共済掛金支出	500,000	445,000	55,000	
	事業費支出	3,545,000	3,008,444	536,556	
	給食費支出	2,080,000	1,992,815	87,185	
	保健衛生費支出	100,000	13,363	86,637	
	教養娯楽費支出	30,000	5,856	24,144	
	日用品費支出	50,000	37,872	12,128	
	水道光熱費支出	105,000	82,874	22,126	
	水道代支出	15,000	6,655	8,345	
	電気代支出	90,000	76,219	13,781	
	燃料費支出	660,000	487,032	172,968	
	ガソリン代支出	660,000	487,032	172,968	
	消耗器具備品費支出	100,000	15,589	84,411	
	車輛費支出	400,000	359,455	40,545	
	雑支出	20,000	13,588	6,412	
事務費支出	5,900,000	5,340,452	559,548		
福利厚生費支出	230,000	168,876	61,124		
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	6,840	23,160		

## 資金収支計算書

ジョブスタジオノーム

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	26,546	23,454	
	水道光熱費支出	105,000	82,874	22,126	
	水道代支出	15,000	6,655	8,345	
	電気代支出	90,000	76,219	13,781	
	修繕費支出	2,700,000	2,577,990	122,010	
	通信運搬費支出	160,000	130,266	29,734	
	業務委託費支出	1,800,000	1,747,900	52,100	
	手数料支出	30,000	10,340	19,660	
	保険料支出	320,000	304,820	15,180	
	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	143,000	57,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑費	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	5,200,000	5,275,061	△75,061	
	就労支援事業販売原価支出	5,200,000	5,275,061	△75,061	
	就労支援事業製造原価支出	5,200,000	5,275,061	△75,061	
	その他の支出	880,000	739,618	140,382	
	利用者等外給食費支出	880,000	739,618	140,382	
	事業活動支出計 (2)	47,925,000	46,082,434	1,842,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	353,100	2,472,392	△2,119,292	
施設整備等に よ	収 施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000		
	支 固定資産取得支出	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出計 (5)	300,000		300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	500,000	△300,000	
そ 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)	53,100	2,472,392	△2,419,292	
	前期末支払資金残高(12)	20,813,544	20,813,544		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,866,644	23,285,936	△2,419,292	