

ジョブスタジオ・ノ・ム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,500,000	5,212,544	287,456	
	製造販売事業収入	3,000,000	2,713,894	286,106	
	受託事業収入	2,500,000	2,498,650	1,350	
	障害福祉サービス等事業収入	44,500,000	45,015,570	515,570	
	自立支援給付費収入	43,200,000	43,638,520	438,520	
	訓練等給付費収入	43,200,000	43,638,520	438,520	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,361,050	61,050	
	その他の事業収入	0	16,000	16,000	
	補助金事業収入(公費)	0	16,000	16,000	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	500,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,154	154	
	その他の収入	550,000	697,540	147,540	
	利用者等外給食費収入	500,000	624,050	124,050	
	雑収入	50,000	73,490	23,490	
	雑収入	50,000	73,490	23,490	
	事業活動収入計(1)	50,565,000	51,440,808	875,808	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	32,000,000	31,040,965	959,035	
	職員給料支出	23,800,000	23,084,532	715,468	
	職員賞与支出	3,900,000	3,772,840	127,160	
	退職給付支出	500,000	455,000	45,000	
	法定福利費支出	3,800,000	3,728,593	71,407	
	事業費支出	3,645,000	3,062,533	582,467	
	給食費支出	2,300,000	2,043,327	256,673	
	保健衛生費支出	30,000	25,073	4,927	
	教養娯楽費支出	30,000	2,683	27,317	
	日用品費支出	50,000	36,802	13,198	
	水道光熱費支出	105,000	91,348	13,652	
	燃料費支出	660,000	526,362	133,638	
	消耗器具備品費支出	50,000	10,156	39,844	
	車輛費支出	400,000	312,653	87,347	
	雑支出	20,000	14,129	5,871	
	事務費支出	3,260,000	2,789,099	470,901	
	福利厚生費支出	230,000	191,833	38,167	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	60,000	22,720	37,280	
	事務消耗品費支出	30,000	1,794	28,206	
	印刷製本費支出	50,000	25,307	24,693	
	水道光熱費支出	105,000	91,348	13,652	
	修繕費支出	50,000	19,470	30,530	
	通信運搬費支出	160,000	135,770	24,230	
	業務委託費支出	1,800,000	1,742,400	57,600	
	業務委託費支出	1,800,000	1,742,400	57,600	
	手数料支出	30,000	21,880	8,120	
	保険料支出	300,000	229,140	70,860	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	30,000	26,937	3,063	
	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	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	5,620,000	5,212,544	407,456	
	就労支援事業販売原価支出	5,620,000	5,212,544	407,456	
	就労支援事業支出	5,620,000	5,212,544	407,456	

ジョブスタジオ・ノ・ム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	その他の支出	880,000	847,704	32,296	
	利用者等外給食費支出	880,000	847,704	32,296	
	事業活動支出計 (2)	45,405,000	42,952,845	2,452,155	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,160,000	8,487,963	3,327,963	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,300,000	0	1,300,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,300,000	0	1,300,000	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動による支出	359,413	359,413	0	
予備費支出 (10)	過年度修正損支出	359,413	359,413	0	
	その他の活動支出計 (8)	959,413	959,413	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	959,413	959,413	0	
	0	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,900,587	7,528,550	4,627,963	
前期末支払資金残高 (12)		23,285,936	23,285,936	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,186,523	30,814,486	4,627,963	