

ジョブスタジオ・ノーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,710,000	5,772,692	△62,692	
	製造販売事業収入	3,150,000	3,145,964	4,036	
	受託事業収入	2,560,000	2,626,728	△66,728	
	障害福祉サービス等事業収入	44,686,000	44,646,330	39,670	
	自立支援給付費収入	42,800,000	42,760,430	39,570	
	訓練等給付費収入	42,800,000	42,760,430	39,570	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,266,900	33,100	
	その他の事業収入	586,000	619,000	△33,000	
	補助金事業収入 (公費)	586,000	619,000	△33,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	60,512	△512	
	その他の収入	550,000	658,877	△108,877	
	利用者等外給食費収入	500,000	601,300	△101,300	
	雑収入	50,000	57,577	△7,577	
	雑収入	50,000	57,577	△7,577	
	事業活動収入計 (1)	51,506,000	51,638,411	△132,411	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	32,412,500	31,876,352	536,148	
	職員給料支出	25,100,000	24,825,000	275,000	
	職員賞与支出	3,000,000	2,901,680	98,320	
	退職給付支出	712,500	712,500	0	
	法定福利費支出	3,600,000	3,437,172	162,828	
	事業費支出	3,705,000	3,151,673	553,327	
	給食費支出	2,200,000	2,103,123	96,877	
	保健衛生費支出	50,000	9,774	40,226	
	教養娯楽費支出	20,000	1,301	18,699	
	日用品費支出	50,000	30,910	19,090	
	水道光熱費支出	115,000	97,715	17,285	
	燃料費支出	600,000	478,520	121,480	
	消耗器具備品費支出	50,000	45,650	4,350	
	車輛費支出	600,000	377,941	222,059	
	雑支出	20,000	6,739	13,261	
	事務費支出	3,250,000	2,967,792	282,208	
	福利厚生費支出	220,000	177,781	42,219	
	旅費交通費支出	40,000	15,400	24,600	
	研修研究費支出	40,000	30,000	10,000	
	事務消耗品費支出	30,000	9,889	20,111	
	印刷製本費支出	40,000	22,558	17,442	
	水道光熱費支出	115,000	97,715	17,285	
	修繕費支出	30,000	13,904	16,096	
	通信運搬費支出	160,000	134,350	25,650	
	業務委託費支出	1,900,000	1,875,900	24,100	
	業務委託費支出	1,900,000	1,875,900	24,100	
	手数料支出	30,000	27,060	2,940	
	保険料支出	280,000	252,080	27,920	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	40,000	30,655	9,345	
	保守料支出	150,000	137,500	12,500	
	諸会費支出	160,000	143,000	17,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	5,710,000	5,772,692	△62,692	
	就労支援事業販売原価支出	5,710,000	5,772,692	△62,692	
	就労支援事業支出	5,710,000	5,772,692	△62,692	

ジョブスタジオ・ノーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	920,000	883,179	36,821	
	利用者等外給食費支出	920,000	883,179	36,821	
	事業活動支出計 (2)	45,997,500	44,651,688	1,345,812	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,508,500	6,986,723	△1,478,223	
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	
	その他の活動支出計 (8)	600,000	600,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000	0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,608,500	6,386,723	△2,778,223	
前期末支払資金残高 (12)		30,814,486	30,814,486	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,422,986	37,201,209	△2,778,223	