

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
施設名	就労支援事業会計
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		グッドジョブセンター(GJC) かのん	グッドジョブセンター(GJC) かのん北島	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入					
	就労支援事業収入	8,916,776	10,741,657	19,658,433	△57,240	19,601,193
	障害福祉サービス等事業収入	101,397,224	26,289,152	127,686,376		127,686,376
	経常経費寄附金収入	355,000		355,000		355,000
	受取利息配当金収入	11,450	3,104	14,554		14,554
	その他の収入	1,587,580	4,000	1,591,580		1,591,580
	事業活動収入計(1)	112,268,030	37,037,913	149,305,943	△57,240	149,248,703
	支 出					
	人件費支出	67,826,829	29,871,613	97,698,442		97,698,442
	事業費支出	13,272,612	2,589,524	15,862,136		15,862,136
	事務費支出	8,858,550	2,397,577	11,256,127	△57,240	11,198,887
就労支援事業支出	8,899,326	10,669,592	19,568,918		19,568,918	
支払利息支出	579,582		579,582		579,582	
事業活動支出計(2)	99,436,899	45,528,306	144,965,205	△57,240	144,907,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,831,131	△8,490,393	4,340,738		4,340,738	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,674,000		3,674,000		3,674,000
	固定資産取得支出	293,328		293,328		293,328
施設整備等支出計(5)	3,967,328		3,967,328		3,967,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,967,328		△3,967,328		△3,967,328	
その他の活動による収支	収 入					
	積立資産取崩収入	189,555		189,555		189,555
	その他の活動収入計(7)	189,555		189,555		189,555
	支 出					
	積立資産支出	1,058,601		1,058,601		1,058,601
その他の活動支出計(8)	1,058,601		1,058,601		1,058,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△869,046		△869,046		△869,046	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,994,757	△8,490,393	△495,636		△495,636	
前期末支払資金残高(12)	56,038,316	487,797	56,526,113		56,526,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,033,073	△8,002,596	56,030,477		56,030,477	