

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

## 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	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益	101,397,224	26,289,152	127,686,376		127,686,376
	経常経費寄附金収益	355,000		355,000		355,000
	サービス活動収益計(1)	110,669,000	37,030,809	147,699,809	△57,240	147,642,569
	費用					
	人件費	68,695,875	29,871,613	98,567,488		98,567,488
	事業費	13,272,612	2,589,524	15,862,136		15,862,136
	事務費	8,858,550	2,397,577	11,256,127	△57,240	11,198,887
	就労支援事業費用	8,924,376	10,741,657	19,666,033		19,666,033
減価償却費	10,832,797	6,729,852	17,562,649		17,562,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,234,243	△6,501,596	△11,735,839		△11,735,839	
サービス活動費用計(2)	105,349,967	45,828,627	151,178,594	△57,240	151,121,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,319,033	△8,797,818	△3,478,785		△3,478,785	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,450	3,104	14,554		14,554
	その他のサービス活動外収益	1,587,580	4,000	1,591,580		1,591,580
	サービス活動外収益計(4)	1,599,030	7,104	1,606,134		1,606,134
	費用					
	支払利息	579,582		579,582		579,582
サービス活動外費用計(5)	579,582		579,582		579,582	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,019,448	7,104	1,026,552		1,026,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,338,481	△8,790,714	△2,452,233		△2,452,233	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,040,390		6,040,390		6,040,390
特別費用計(9)	6,040,391		6,040,391		6,040,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,040,391		△6,040,391		△6,040,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	298,090	△8,790,714	△8,492,624		△8,492,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,066,967	2,124,344	108,191,311		108,191,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,365,057	△6,666,370	99,698,687		99,698,687
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,365,057	△6,666,370	99,698,687		99,698,687