

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
会計単位名	社会福祉法人 アンドーラ

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	21,131,764	21,131,764		21,131,764
	障害福祉サービス等事業収入	141,007,472	141,007,472		141,007,472
	経常経費寄附金収入	293,000	293,000		293,000
	受取利息配当金収入	1,889	1,889		1,889
	その他の収入	509,163	509,163		509,163
	事業活動収入計(1)	162,943,288	162,943,288		162,943,288
	支出				
	人件費支出	90,711,699	90,711,699		90,711,699
	事業費支出	17,119,981	17,119,981		17,119,981
	事務費支出	10,295,599	10,295,599		10,295,599
就労支援事業支出	21,134,700	21,134,700		21,134,700	
支払利息支出	526,688	526,688		526,688	
事業活動支出計(2)	139,788,667	139,788,667		139,788,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,154,621	23,154,621		23,154,621	
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	610,694	610,694		610,694
施設整備等支出計(5)	4,284,694	4,284,694		4,284,694	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,284,694	△4,284,694		△4,284,694	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	215,267	215,267		215,267
	その他の活動収入計(7)	215,267	215,267		215,267
	支出				
	積立資産支出	974,580	974,580		974,580
	その他の活動支出計(8)	974,580	974,580		974,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△759,313	△759,313		△759,313
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,110,614	18,110,614		18,110,614	
前期末支払資金残高(12)	56,030,477	56,030,477		56,030,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,141,091	74,141,091		74,141,091	