

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
施設名	グッドジョブセンター(GJC)かのん
拠点区分	グッドジョブセンター(GJC)かのん

事業活動明細書

(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		法人本部	かのん就労 継続支援B型	かのん就労 移行支援	かのん生活 介護	福祉ホームあ りの実	障害福祉サ ービス事業	合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 益							
	就労支援事業収益		5,278,234	475,459	3,161,817			8,915,510
	障害福祉サービス等事業収益		48,473,776	4,541,794	49,798,026	3,476,712	3,959,260	110,249,568
	経常経費寄附金収益	200,000	93,000					293,000
	サービス活動収益計(1)	200,000	53,845,010	5,017,253	52,959,843	3,476,712	3,959,260	119,458,078
	費 用							
	人件費		29,444,891	6,820,748	21,222,574	3,924,900	4,178,070	65,591,183
	事業費		7,203,622	316,601	5,618,598	833,328	101,457	14,073,606
	事務費	222,964	4,563,832	194,731	2,977,587	52,160	14,000	8,025,274
	就労支援事業費用		5,278,234	475,459	3,161,817			8,915,510
減価償却費		6,509,726		1,671,330	2,770,318		10,951,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,839,626		△399,640	△1,158,456	△6,397,722	
サービス活動費用計(2)	222,964	48,160,679	7,807,539	34,252,266	6,422,250	4,293,527	101,159,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,964	5,684,331	△2,790,286	18,707,577	△2,945,538	△334,267	18,298,853	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益							
	受取利息配当金収益	14	1,324			26	62	1,426
	その他のサービス活動外収益	7,500	376,263		125,400			509,163
	サービス活動外収益計(4)	7,514	377,587		125,400	26	62	510,589
費 用								
支払利息		20,900		230,388	275,400		526,688	
サービス活動外費用計(5)		20,900		230,388	275,400		526,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,514	356,687		△104,988	△275,374	62	△16,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,450	6,041,018	△2,790,286	18,602,589	△3,220,912	△334,205	18,282,754	
特 別 増 減 の 部	取 益							
	サービス区分間繰入金収益					3,229,050	334,205	3,563,255
	特別収益計(8)					3,229,050	334,205	3,563,255
	費 用							
サービス区分間繰入金費用				3,563,255			3,563,255	
特別費用計(9)				3,563,255			3,563,255	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△3,563,255	3,229,050	334,205		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,450	6,041,018	△2,790,286	15,039,334	8,138		18,282,754	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	554,271	21,025,014	△3,074,213	64,274,760	23,585,225		106,365,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,821	27,066,032	△5,864,499	79,314,094	23,593,363		124,647,811
	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)	538,821	27,066,032	△5,864,499	79,314,094	23,593,363		124,647,811

(自平)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	8,915,510
	益	障害福祉サービス等事業収益	110,249,568
		経常経費寄附金収益	293,000
		サービス活動収益計(1)	119,458,078
	費	人件費	65,591,183
	用	事業費	14,073,606
		事務費	8,025,274
		就労支援事業費用	8,915,510
		減価償却費	10,951,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,397,722
	サービス活動費用計(2)	101,159,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,298,853	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,426
	益	その他のサービス活動外収益	509,163
		サービス活動外収益計(4)	510,589
	費	支払利息	526,688
	サービス活動外費用計(5)	526,688	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,099	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,282,754	
特別増減の部	取	サービス区分間繰入金収益	△3,563,255
	益		
		特別収益計(8)	△3,563,255
	費	サービス区分間繰入金費用	△3,563,255
用	特別費用計(9)	△3,563,255	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,282,754	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	106,365,057
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,647,811
		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)	124,647,811