

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)かんの北島
拠点区分	グッドジョブセンター(GJC)かんの北島

資金収支計算書

(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		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	12,218,000	12,216,254	1,746	
	障害福祉サービス等事業収入	30,759,000	30,757,904	1,096	
	受取利息配当金収入	3,000	463	2,537	
	事業活動収入計(1)	42,980,000	42,974,621	5,379	
	支出				
人件費支出	25,877,000	25,879,829	△2,829		
事業費支出	3,045,000	3,046,375	△1,375		
事務費支出	2,276,000	2,270,325	5,675		
就労支援事業支出	12,218,000	12,229,327	△11,327		
事業活動支出計(2)	43,416,000	43,425,856	△9,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△436,000	△451,235	15,235		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△436,000	△451,235	15,235		

前期末支払資金残高(12)	△3,699,203	△8,002,596	4,303,393
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,135,203	△8,453,831	4,318,628