

|      |                      |
|------|----------------------|
| 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)かのん北島 |
| 拠点区分 | グッドジョブセンター(GJC)かのん北島 |

## 資金収支明細書

(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                            |                         | かのん北島就<br>労継続支援B<br>型 | かのん北島自<br>立訓練(生活<br>訓練) | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収 就労支援事業収入              | 12,018,710            | 197,544                 | 12,216,254 |            | 12,216,254 |
|                                 | 収 障害福祉サービス等事業収入         | 28,394,348            | 2,363,556               | 30,757,904 |            | 30,757,904 |
|                                 | 収 受取利息配当金収入             | 463                   |                         | 463        |            | 463        |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 40,413,521            | 2,561,100               | 42,974,621 |            | 42,974,621 |
|                                 | 支 人件費支出                 | 21,212,455            | 4,667,374               | 25,879,829 |            | 25,879,829 |
|                                 | 支 事業費支出                 | 2,835,675             | 210,700                 | 3,046,375  |            | 3,046,375  |
|                                 | 支 事務費支出                 | 2,172,218             | 98,107                  | 2,270,325  |            | 2,270,325  |
| 収 就労支援事業支出                      | 12,031,783              | 197,544               | 12,229,327              |            | 12,229,327 |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 38,252,131              | 5,173,725             | 43,425,856              |            | 43,425,856 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,161,390               | Δ2,612,625            | Δ451,235                |            | Δ451,235   |            |
| 施設整備等による収支                      | 収 施設整備等収入計(4)           |                       |                         |            |            |            |
|                                 | 支 施設整備等支出計(5)           |                       |                         |            |            |            |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                       |                         |            |            |            |
| その他の活動による収支                     | 収 その他の活動収入計(7)          |                       |                         |            |            |            |
|                                 | 支 その他の活動支出計(8)          |                       |                         |            |            |            |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                       |                         |            |            |            |
| 予備費支出(10)                       |                         |                       |                         |            |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,161,390               | Δ2,612,625            | Δ451,235                |            | Δ451,235   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | Δ8,903,763              | 901,167               | Δ8,002,596              |            | Δ8,002,596 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | Δ6,742,373              | Δ1,711,458            | Δ8,453,831              |            | Δ8,453,831 |            |