

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

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	取 就労支援事業収入	8,915,000	8,915,510	△510	
	入 障害福祉サービス等事業収入	110,254,000	110,249,568	4,432	
	経常経費寄附金収入	290,000	293,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,426	574	
	その他の収入	513,000	509,163	3,837	
	事業活動収入計(1)	119,974,000	119,968,667	5,333	
	支 人件費支出	64,827,000	64,831,870	△4,870	
	事業費支出	14,080,000	14,073,606	6,394	
	事務費支出	8,021,000	8,025,274	△4,274	
	就労支援事業支出	8,915,000	8,905,373	9,627	
	支払利息支出	526,000	526,688	△688	
	事業活動支出計(2)	96,369,000	96,362,811	6,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,605,000	23,605,856	△856		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,674,000	3,674,000	0	
	出 固定資産取得支出	611,000	610,694	306	
	施設整備等支出計(5)	4,285,000	4,284,694	306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,285,000	△4,284,694	△306		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	215,000	215,267	△267	
	入 その他の活動収入計(7)	215,000	215,267	△267	
	支 積立資産支出	975,000	974,580	420	
	その他の活動支出計(8)	975,000	974,580	420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△760,000	△759,313	△687		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,560,000	18,561,849	△1,849		
前期末支払資金残高(12)	60,477,316	64,033,073	△3,555,757		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,037,316	82,594,922	△3,557,606		