

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入		5,278,234	475,459	3,161,817			8,915,510	
	障害福祉サービス等事業収入		48,473,776	4,541,794	49,798,026	3,476,712	3,959,260	110,249,568	
	経常経費寄附金収入	200,000	93,000					293,000	
	受取利息配当金収入	14	1,324			26	62	1,426	
	その他の収入	7,500	376,263		125,400			509,163	
	事業活動収入計(1)	207,514	54,222,597	5,017,253	53,085,243	3,476,738	3,959,322	119,968,667	
	事業活動による支出	人件費支出		28,685,578	6,820,748	21,222,574	3,924,900	4,178,070	64,831,870
		事業費支出		7,203,622	316,601	5,618,598	833,328	101,457	14,073,606
		事務費支出	222,964	4,563,832	194,731	2,977,587	52,160	14,000	8,025,274
		就労支援事業支出		5,278,234	475,459	3,151,680			8,905,373
支払利息支出			20,900		230,388	275,400		526,688	
事業活動支出計(2)		222,964	45,752,166	7,807,539	33,200,827	5,085,788	4,293,527	96,362,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ15,450	8,470,431	Δ2,790,286	19,884,416	Δ1,609,050	Δ334,205	23,605,856		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		950,000		1,104,000	1,620,000		3,674,000	
	固定資産取得支出		610,694					610,694	
	施設整備等支出計(5)		1,560,694		1,104,000	1,620,000		4,284,694	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ1,560,694		Δ1,104,000	Δ1,620,000		Δ4,284,694	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		215,267					215,267	
	サービス区分間繰入金収入					3,229,050	334,205	3,563,255	
	その他の活動収入計(7)		215,267			3,229,050	334,205	3,778,522	
	積立資産支出		974,580					974,580	
	サービス区分間繰入金支出				3,563,255			3,563,255	
	その他の活動支出計(8)		974,580		3,563,255			4,537,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ759,313		Δ3,563,255	3,229,050	334,205	Δ759,313	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ15,450	6,150,424	Δ2,790,286	15,217,161			18,561,849	
前期末支払資金残高(12)		554,271	22,777,213	Δ3,074,213	43,775,802			64,033,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)		538,821	28,927,637	Δ5,864,499	58,992,963			82,594,922	

(自平)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	取			
	入			
			8,915,510	
			110,249,568	
			293,000	
			1,426	
			509,163	
		事業活動収入計(1)		119,968,667
	支			
	出			
				64,831,870
				14,073,606
			8,025,274	
			8,905,373	
			526,688	
	事業活動支出計(2)		96,362,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,605,856	
施設整備等による収支	取			
	入			
		施設整備等収入計(4)		
	支			
	出			3,674,000
		固定資産取得支出		610,694
	施設整備等支出計(5)		4,284,694	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ4,284,694	
その他の活動による収支	取			
	入			
		積立資産取崩収入		215,267
		サービス区分間繰入金収入	Δ3,563,255	
		その他の活動収入計(7)	Δ3,563,255	215,267
	支			
	出			974,580
		積立資産支出		
		サービス区分間繰入金支出	Δ3,563,255	
	その他の活動支出計(8)	Δ3,563,255	974,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ759,313	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,561,849	
	前期末支払資金残高(12)		64,033,073	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		82,594,922	