

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		グッドジョブセンター(GJC) かのん	グッドジョブセンター(GJC) かのん北島	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収益					
	就労支援事業収益	7,868,140	12,368,706	20,236,846		20,236,846
	障害福祉サービス等事業収益	125,994,926	28,711,895	154,706,821		154,706,821
	経常経費寄附金収益	215,000		215,000		215,000
	サービス活動収益計(1)	134,078,066	41,080,601	175,158,667		175,158,667
活動増減の部	費用					
	人件費	70,091,939	25,096,330	95,188,269		95,188,269
	事業費	14,979,263	2,746,088	17,725,351		17,725,351
	事務費	8,850,883	2,357,599	11,208,482		11,208,482
	就労支援事業費用	7,868,140	12,368,706	20,236,846		20,236,846
	減価償却費	10,756,518	4,621,738	15,378,256		15,378,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,377,827	△4,544,387	△10,922,214		△10,922,214
	徴収不能額	52,120		52,120		52,120
	サービス活動費用計(2)	106,221,036	42,646,074	148,867,110		148,867,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,857,030	△1,565,473	26,291,557		26,291,557
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	848	157	1,005		1,005
	その他のサービス活動外収益	444,322		444,322		444,322
		サービス活動外収益計(4)	445,170	157	445,327	
増減の部	費用					
	支払利息	473,794		473,794		473,794
	その他のサービス活動外費用	19,170		19,170		19,170
		サービス活動外費用計(5)	492,964		492,964	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△47,794	157	△47,637		△47,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,809,236	△1,565,316	26,243,920		26,243,920
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		12,000,000	12,000,000	△12,000,000	
			12,000,000	12,000,000	△12,000,000	
		特別収益計(8)		12,000,000	12,000,000	△12,000,000
増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		12,000,000		12,000,000	△12,000,000	
	特別費用計(9)	12,000,002		12,000,002	△12,000,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,000,002	12,000,000	△2		△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,809,234	10,434,684	26,243,918		26,243,918
繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	124,647,811	△7,324,310	117,323,501		117,323,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,457,045	3,110,374	143,567,419		143,567,419
活動増減差額の部						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,457,045	3,110,374	143,567,419	