

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 アンドーラ |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

資金収支内訳表

(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 |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 就労支援事業収入 | 7,868,140 | 12,368,706 | 20,236,846 | | 20,236,846 |
| | 入 障害福祉サービス等事業収入 | 125,994,926 | 28,711,895 | 154,706,821 | | 154,706,821 |
| | 経常経費寄附金収入 | 215,000 | | 215,000 | | 215,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 848 | 157 | 1,005 | | 1,005 |
| | その他の収入 | 444,322 | | 444,322 | | 444,322 |
| | 事業活動収入計(1) | 134,523,236 | 41,080,758 | 175,603,994 | | 175,603,994 |
| | 支 人件費支出 | 69,589,643 | 25,096,330 | 94,685,973 | | 94,685,973 |
| | 出 事業費支出 | 14,979,263 | 2,746,088 | 17,725,351 | | 17,725,351 |
| | 事務費支出 | 8,850,883 | 2,357,599 | 11,208,482 | | 11,208,482 |
| | 就労支援事業支出 | 7,868,140 | 12,360,429 | 20,228,569 | | 20,228,569 |
| 支払利息支出 | 473,794 | | 473,794 | | 473,794 | |
| その他の支出 | 19,170 | | 19,170 | | 19,170 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 52,120 | | 52,120 | | 52,120 | |
| 事業活動支出計(2) | 101,833,013 | 42,560,446 | 144,393,459 | | 144,393,459 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,690,223 | △1,479,688 | 31,210,535 | | 31,210,535 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 3,674,000 | | 3,674,000 | | 3,674,000 |
| | 出 固定資産取得支出 | 1,204,632 | | 1,204,632 | | 1,204,632 |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,878,632 | | 4,878,632 | | 4,878,632 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,878,632 | | △4,878,632 | | △4,878,632 | |
| その他の活動による収支 | 収 積立資産取崩収入 | 615,748 | | 615,748 | | 615,748 |
| | 入 拠点区分間繰入金収入 | | 12,000,000 | 12,000,000 | △12,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 615,748 | 12,000,000 | 12,615,748 | △12,000,000 | 615,748 |
| | 支 積立資産支出 | 1,118,044 | | 1,118,044 | | 1,118,044 |
| | 出 拠点区分間繰入金支出 | 12,000,000 | | 12,000,000 | △12,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 13,118,044 | | 13,118,044 | △12,000,000 | 1,118,044 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,502,296 | 12,000,000 | △502,296 | | △502,296 |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,309,295 | 10,520,312 | 25,829,607 | | 25,829,607 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 82,594,922 | △8,453,831 | 74,141,091 | | 74,141,091 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 97,904,217 | 2,066,481 | 99,970,698 | | 99,970,698 | |