

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30年4月1日 至平成31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 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	8,096,662	15,228,711	23,325,373	23,325,373
		障害福祉サービス等事業収益	120,656,257	28,548,243	149,204,500	149,204,500
		経常経費寄附金収益	180,000		180,000	180,000
		サービス活動収益計(1)	128,932,919	43,776,954	172,709,873	172,709,873
	費 用	人件費	73,763,344	26,019,075	99,782,419	99,782,419
		事業費	16,430,654	3,450,759	19,881,413	19,881,413
		事務費	9,251,977	2,239,148	11,491,125	11,491,125
		就労支援事業費用	8,096,662	15,228,711	23,325,373	23,325,373
		減価償却費	9,650,879	1,130,722	10,781,601	10,781,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,932,192	△1,081,690	△8,013,882	△8,013,882
	サービス活動費用計(2)	110,261,324	46,986,725	157,248,049	157,248,049	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,671,595	△3,209,771	15,461,824	15,461,824	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,053	142	1,195	1,195
		その他のサービス活動外収益	1,031,575	1,716	1,033,291	1,033,291
		サービス活動外収益計(4)	1,032,628	1,858	1,034,486	1,034,486
	費 用	支払利息	420,900		420,900	420,900
		その他のサービス活動外費用	14,850	972	15,822	15,822
		サービス活動外費用計(5)	435,750	972	436,722	436,722
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	596,878	886	597,764	597,764
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,268,473	△3,208,885	16,059,588	16,059,588
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000	10,000,000
		固定資産売却益	29,408		29,408	29,408
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	5,000,000	△5,000,000
		特別収益計(8)	10,029,408	5,000,000	15,029,408	△5,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	205,401		205,401	205,401
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	△5,000,000
		特別費用計(9)	15,205,401		15,205,401	△5,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,175,993	5,000,000	△175,993	△175,993
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,092,480	1,791,115	15,883,595	15,883,595
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	140,457,045	3,110,374	143,567,419	143,567,419
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,549,525	4,901,489	159,451,014	159,451,014
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,549,525	4,901,489	159,451,014	159,451,014