

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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	8,096,662	15,228,711	23,325,373		23,325,373
	障害福祉サービス等事業収入	120,656,257	28,548,243	149,204,500		149,204,500
	経常経費寄附金収入	180,000		180,000		180,000
	受取利息配当金収入	1,053	142	1,195		1,195
	その他の収入	1,031,575	1,716	1,033,291		1,033,291
	事業活動収入計(1)	129,965,547	43,778,812	173,744,359		173,744,359
	支出					
	人件費支出	72,773,982	26,019,075	98,793,057		98,793,057
	事業費支出	16,430,654	3,450,759	19,881,413		19,881,413
事務費支出	9,251,977	2,239,148	11,491,125		11,491,125	
就労支援事業支出	8,096,662	15,258,285	23,354,947		23,354,947	
支払利息支出	420,900		420,900		420,900	
その他の支出	14,850	972	15,822		15,822	
事業活動支出計(2)	106,989,025	46,968,239	153,957,264		153,957,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,976,522	△3,189,427	19,787,095		19,787,095	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	固定資産売却収入	29,410		29,410		29,410
	施設整備等収入計(4)	10,029,410		10,029,410		10,029,410
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,724,000		2,724,000		2,724,000
	固定資産取得支出	33,137,660	114,251	33,251,911		33,251,911
施設整備等支出計(5)	35,861,660	114,251	35,975,911		35,975,911	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,832,250	△114,251	△25,946,501		△25,946,501	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	286,020		286,020		286,020
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	286,020	5,000,000	5,286,020	△5,000,000	286,020
	支出					
	積立資産支出	1,275,382		1,275,382		1,275,382
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,275,382		6,275,382	△5,000,000	1,275,382
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,989,362	5,000,000	△989,362		△989,362	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,845,090	1,696,322	△7,148,768		△7,148,768	
前期末支払資金残高(12)	97,904,217	2,066,481	99,970,698		99,970,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,059,127	3,762,803	92,821,930		92,821,930	