

法人名	社会福祉法人 アンドローラ
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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	7,660,426	12,835,059	20,495,485		20,495,485
		障害福祉サービス等事業収益	128,482,539	26,100,155	154,582,694		154,582,694
		経常経費寄附金収益	270,000		270,000		270,000
		サービス活動収益計(1)	136,412,965	38,935,214	175,348,179		175,348,179
	費用						
		人件費	73,545,517	29,174,521	102,720,038		102,720,038
		事業費	17,812,309	3,175,722	20,988,031		20,988,031
		事務費	10,400,499	2,234,955	12,635,454		12,635,454
		就労支援事業費用	7,660,426	12,835,059	20,495,485		20,495,485
	減価償却費	9,062,094	1,271,336	10,333,430		10,333,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,014,563	△1,018,720	△7,033,283		△7,033,283	
	サービス活動費用計(2)	112,466,282	47,672,873	160,139,155		160,139,155	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,946,683	△8,737,659	15,209,024		15,209,024	
サービス活動外増減の部	収益						
		受取利息配当金収益	1,054	139	1,193		1,193
		その他のサービス活動外収益	503,772	9,152	512,924		512,924
		サービス活動外収益計(4)	504,826	9,291	514,117		514,117
	費用						
		支払利息	378,456		378,456		378,456
		その他のサービス活動外費用	15,768	5,184	20,952		20,952
	サービス活動外費用計(5)	394,224	5,184	399,408		399,408	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,602	4,107	114,709		114,709	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,057,285	△8,733,552	15,323,733		15,323,733	
特別増減の部	収益						
		固定資産売却益	18,229		18,229		18,229
		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)	18,229	5,000,000	5,018,229	△5,000,000	18,229
	費用						
	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)	5,000,000		5,000,000	△5,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,981,771	5,000,000	18,229		18,229	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,075,514	△3,733,552	15,341,962		15,341,962	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	154,549,525	4,901,489	159,451,014		159,451,014
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,625,039	1,167,937	174,792,976		174,792,976
		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)	173,625,039	1,167,937	174,792,976		174,792,976