

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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	7,660,426	12,835,059	20,495,485		20,495,485
	障害福祉サービス等事業収入	128,482,539	26,100,155	154,582,694		154,582,694
	経常経費寄附金収入	270,000		270,000		270,000
	受取利息配当金収入	1,054	139	1,193		1,193
	その他の収入	503,772	9,152	512,924		512,924
	事業活動収入計(1)	136,917,791	38,944,505	175,862,296		175,862,296
	支出					
	人件費支出	73,342,207	29,174,521	102,516,728		102,516,728
	事業費支出	17,812,309	3,175,722	20,988,031		20,988,031
事務費支出	10,400,499	2,234,955	12,635,454		12,635,454	
就労支援事業支出	7,660,426	12,982,704	20,643,130		20,643,130	
支払利息支出	378,456		378,456		378,456	
その他の支出	15,768	5,184	20,952		20,952	
事業活動支出計(2)	109,609,665	47,573,086	157,182,751		157,182,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,308,126	△8,628,581	18,679,545		18,679,545	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	18,230		18,230		18,230
	施設整備等収入計(4)	18,230		18,230		18,230
	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	699,570	1,722,643	2,422,213		2,422,213
施設整備等支出計(5)	3,423,570	1,722,643	5,146,213		5,146,213	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,405,340	△1,722,643	△5,127,983		△5,127,983	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,035,252		1,035,252		1,035,252
	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)	1,035,252	5,000,000	6,035,252	△5,000,000	1,035,252
	支出					
	積立資産支出	1,238,562		1,238,562		1,238,562
	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)	6,238,562		6,238,562	△5,000,000	1,238,562
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,203,310	5,000,000	△203,310		△203,310	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,699,476	△5,351,224	13,348,252		13,348,252	
前期末支払資金残高(12)	89,059,127	3,762,803	92,821,930		92,821,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,758,603	△1,588,421	106,170,182		106,170,182	