

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	8,787,903	8,420,032	17,207,935		17,207,935
	障害福祉サービス等事業収益	128,422,853	31,467,139	159,889,992		159,889,992
	サービス活動収益計(1)	137,210,756	39,887,171	177,097,927		177,097,927
	費用					
	人件費	83,590,528	27,279,402	110,869,930		110,869,930
	事業費	17,541,177	4,866,935	22,408,112		22,408,112
	事務費	9,914,735	3,366,940	13,281,675		13,281,675
	就労支援事業費用	8,787,903	8,420,032	17,207,935		17,207,935
	減価償却費	9,133,375	1,116,471	10,249,846		10,249,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,187,288	△703,498	△5,890,786		△5,890,786	
サービス活動費用計(2)	123,780,430	44,346,282	168,126,712		168,126,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,430,326	△4,459,111	8,971,215		8,971,215	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,189	127	1,316		1,316
	その他のサービス活動外収益	152,571	572	153,143		153,143
	サービス活動外収益計(4)	153,760	699	154,459		154,459
	費用					
	支払利息	336,012		336,012		336,012
	その他のサービス活動外費用	4,752	324	5,076		5,076
サービス活動外費用計(5)	340,764	324	341,088		341,088	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△187,004	375	△186,629		△186,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,243,322	△4,458,736	8,784,586		8,784,586	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	固定資産受贈額	194,400		194,400		194,400
	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)	3,194,400	5,000,000	8,194,400	△5,000,000	3,194,400
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	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)	8,000,002		8,000,002	△5,000,000	3,000,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,805,602	5,000,000	194,398		194,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,437,720	541,264	8,978,984		8,978,984	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	173,625,039	1,167,937	174,792,976		174,792,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,062,759	1,709,201	183,771,960		183,771,960
活動増減差額の部	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)	182,062,759	1,709,201	183,771,960		183,771,960