

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	8,787,903	8,420,032	17,207,935		17,207,935
	障害福祉サービス等事業収入	128,422,853	31,467,139	159,889,992		159,889,992
	受取利息配当金収入	1,189	127	1,316		1,316
	その他の収入	152,571	572	153,143		153,143
	事業活動収入計(1)	137,364,516	39,887,870	177,252,386		177,252,386
	支出					
	人件費支出	82,264,719	27,279,402	109,544,121		109,544,121
	事業費支出	17,541,177	4,866,935	22,408,112		22,408,112
	事務費支出	9,914,735	3,366,940	13,281,675		13,281,675
就労支援事業支出	8,787,903	8,360,501	17,148,404		17,148,404	
支払利息支出	336,012		336,012		336,012	
その他の支出	4,752	324	5,076		5,076	
事業活動支出計(2)	118,849,298	43,874,102	162,723,400		162,723,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,515,218	△3,986,232	14,528,986		14,528,986	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	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	6,335,100	522,500	6,857,600		6,857,600
施設整備等支出計(5)	9,059,100	522,500	9,581,600		9,581,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,059,100	△522,500	△6,581,600		△6,581,600	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	210,752		210,752		210,752
	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)	210,752	5,000,000	5,210,752	△5,000,000	210,752
	支出					
	積立資産支出	1,536,561		1,536,561		1,536,561
	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)	6,536,561		6,536,561	△5,000,000	1,536,561
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,325,809	5,000,000	△1,325,809		△1,325,809
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,130,309	491,268	6,621,577		6,621,577	
前期末支払資金残高(12)	107,758,603	△1,588,421	106,170,182		106,170,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,888,912	△1,097,153	112,791,759		112,791,759	