

| | |
|------|--------------|
| 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3年4月1日 至 令和4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 | 8,098,483 | 7,803,423 | 15,901,906 | | 15,901,906 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 124,002,384 | 35,276,471 | 159,278,855 | | 159,278,855 |
| | 経常経費寄附金収益 | 399,252 | 154,000 | 553,252 | | 553,252 |
| | サービス活動収益計(1) | 132,500,119 | 43,233,894 | 175,734,013 | | 175,734,013 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 86,605,876 | 31,003,715 | 117,609,591 | | 117,609,591 |
| | 事業費 | 16,547,812 | 5,387,112 | 21,934,924 | | 21,934,924 |
| | 事務費 | 11,391,013 | 6,093,490 | 17,484,503 | | 17,484,503 |
| | 就労支援事業費用 | 8,098,483 | 7,803,423 | 15,901,906 | | 15,901,906 |
| 減価償却費 | 8,617,969 | 1,192,514 | 9,810,483 | | 9,810,483 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,689,428 | △703,498 | △5,392,926 | | △5,392,926 | |
| サービス活動費用計(2) | 126,571,725 | 50,776,756 | 177,348,481 | | 177,348,481 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,928,394 | △7,542,862 | △1,614,468 | | △1,614,468 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,185 | 148 | 1,333 | | 1,333 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,402,475 | 320,000 | 1,722,475 | | 1,722,475 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,403,660 | 320,148 | 1,723,808 | | 1,723,808 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 293,568 | | 293,568 | | 293,568 |
| | その他のサービス活動外費用 | 6,237 | | 6,237 | | 6,237 |
| | サービス活動外費用計(5) | 299,805 | | 299,805 | | 299,805 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,103,855 | 320,148 | 1,424,003 | | 1,424,003 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,032,249 | △7,222,714 | △190,465 | | △190,465 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 260,000 | | 260,000 | | 260,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 5,200,000 | 5,200,000 | △5,200,000 | |
| | 特別収益計(8) | 260,000 | 5,200,000 | 5,460,000 | △5,200,000 | 260,000 |
| | 費用 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 260,000 | | 260,000 | | 260,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,200,000 | | 5,200,000 | △5,200,000 | |
| | 特別費用計(9) | 5,460,000 | | 5,460,000 | △5,200,000 | 260,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,200,000 | 5,200,000 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,832,249 | △2,022,714 | △190,465 | | △190,465 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 182,062,759 | 1,709,201 | 183,771,960 | | 183,771,960 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 183,895,008 | △313,513 | 183,581,495 | | 183,581,495 |
| | 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) | 183,895,008 | △313,513 | 183,581,495 | | 183,581,495 |