

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	7,882,321	9,908,649	17,790,970		17,790,970
	障害福祉サービス等事業収益	124,915,914	35,228,524	160,144,438		160,144,438
	経常経費寄附金収益	145,260	109,460	254,720		254,720
	サービス活動収益計(1)	132,943,495	45,246,633	178,190,128		178,190,128
	費 用					
	人件費	88,048,942	33,606,266	121,655,208		121,655,208
	事業費	17,188,128	4,229,583	21,417,711		21,417,711
	事務費	10,252,358	6,078,106	16,330,464		16,330,464
	就労支援事業費用	7,882,321	9,908,649	17,790,970		17,790,970
減価償却費	8,674,598	1,326,195	10,000,793		10,000,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,747,288	△703,498	△5,450,786		△5,450,786	
サービス活動費用計(2)	127,299,059	54,445,301	181,744,360		181,744,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,644,436	△9,198,668	△3,554,232		△3,554,232	
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	1,200	139	1,339		1,339
	その他のサービス活動外収益	401,994		401,994		401,994
	サービス活動外収益計(4)	403,194	139	403,333		403,333
	費 用					
	支払利息	251,124		251,124		251,124
	その他のサービス活動外費用	6,534		6,534		6,534
サービス活動外費用計(5)	257,658		257,658		257,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,536	139	145,675		145,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,789,972	△9,198,529	△3,408,557		△3,408,557	
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	480,000		480,000		480,000
	拠点区分間繰入金収益		15,219,428	15,219,428	△15,219,428	
	特別収益計(8)	480,000	15,219,428	15,699,428	△15,219,428	480,000
	費 用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	480,000		480,000		480,000
	拠点区分間繰入金費用	15,219,428		15,219,428	△15,219,428	
	特別費用計(9)	15,699,428		15,699,428	△15,219,428	480,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,219,428	15,219,428			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,429,456	6,020,899	△3,408,557		△3,408,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,895,008	△313,513	183,581,495		183,581,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,465,552	5,707,386	180,172,938		180,172,938
	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)	174,465,552	5,707,386	180,172,938		180,172,938