

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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	7,882,321	9,908,649	17,790,970		17,790,970
	障害福祉サービス等事業収入	124,915,914	35,228,524	160,144,438		160,144,438
	経常経費寄附金収入	145,260	109,460	254,720		254,720
	受取利息配当金収入	1,200	139	1,339		1,339
	その他の収入	401,994		401,994		401,994
	事業活動収入計(1)	133,346,689	45,246,772	178,593,461		178,593,461
	支出					
	人件費支出	86,541,889	33,538,266	120,080,155		120,080,155
	事業費支出	17,188,128	4,229,583	21,417,711		21,417,711
	事務費支出	10,252,358	6,078,106	16,330,464		16,330,464
就労支援事業支出	7,882,321	9,625,609	17,507,930		17,507,930	
支払利息支出	251,124		251,124		251,124	
その他の支出	6,534		6,534		6,534	
事業活動支出計(2)	122,122,354	53,471,564	175,593,918		175,593,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,224,335	△8,224,792	2,999,543		2,999,543	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	480,000		480,000		480,000
	施設整備等収入計(4)	480,000		480,000		480,000
	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	1,693,780		1,693,780		1,693,780
施設整備等支出計(5)	4,417,780		4,417,780		4,417,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,937,780		△3,937,780		△3,937,780	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	394,415		394,415		394,415
	拠点区分間繰入金収入		15,219,428	15,219,428	△15,219,428	
	その他の活動収入計(7)	394,415	15,219,428	15,613,843	△15,219,428	394,415
	支出					
	積立資産支出	1,486,468		1,486,468		1,486,468
	拠点区分間繰入金支出	15,219,428		15,219,428	△15,219,428	
	その他の活動支出計(8)	16,705,896		16,705,896	△15,219,428	1,486,468
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,311,481	15,219,428	△1,092,053		△1,092,053
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,024,926	6,994,636	△2,030,290		△2,030,290
前期末支払資金残高(11)		117,708,902	△2,889,321	114,819,581		114,819,581
当期末支払資金残高(10)+(11)		108,683,976	4,105,315	112,789,291		112,789,291