

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5年4月1日 至 令和6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	7,924,244	1,132,767	9,057,011		9,057,011
	障害福祉サービス等事業収入	131,729,610	31,910,126	163,639,736		163,639,736
	経常経費寄附金収入	131,002	11,470	142,472		142,472
	受取利息配当金収入	1,218	149	1,367		1,367
	その他の収入	185,482	12,860	198,342		198,342
	事業活動収入計(1)	139,971,556	33,067,372	173,038,928		173,038,928
	支出					
	人件費支出	81,939,038	22,317,086	104,256,124		104,256,124
	事業費支出	18,238,409	5,133,621	23,372,030		23,372,030
事務費支出	14,053,240	4,180,997	18,234,237		18,234,237	
就労支援事業支出	8,347,838	1,132,767	9,480,605		9,480,605	
支払利息支出	208,680		208,680		208,680	
その他の支出	8,242		8,242		8,242	
事業活動支出計(2)	122,795,447	32,764,471	155,559,918		155,559,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,176,109	302,901	17,479,010		17,479,010	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,650,000		1,650,000		1,650,000
	施設整備等収入計(4)	1,650,000		1,650,000		1,650,000
	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	5,844,648	195,800	6,040,448		6,040,448
固定資産除却・廃棄支出		45,100	45,100		45,100	
施設整備等支出計(5)	8,568,648	240,900	8,809,548		8,809,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,918,648	△240,900	△7,159,548		△7,159,548	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,510,679		1,510,679		1,510,679
	その他の活動収入計(7)	1,510,679		1,510,679		1,510,679
	支出					
	積立資産支出	1,174,168		1,174,168		1,174,168
	その他の活動支出計(8)	1,174,168		1,174,168		1,174,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	336,511		336,511		336,511	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,593,972	62,001	10,655,973		10,655,973	
前期末支払資金残高(11)		108,683,976	4,105,315	112,789,291		112,789,291
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,277,948	4,167,316	123,445,264		123,445,264