

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6年4月1日 至令和7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	8,793,867	1,308,996	10,102,863		10,102,863
	障害福祉サービス等事業収入	128,887,871	27,598,340	156,486,211		156,486,211
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	72,774	7,820	80,594		80,594
	その他の収入	385,365	1,176	386,541		386,541
	事業活動収入計(1)	138,149,877	28,916,332	167,066,209		167,066,209
	支出					
	人件費支出	84,954,825	26,833,729	111,788,554		111,788,554
	事業費支出	19,501,171	4,231,264	23,732,435		23,732,435
事務費支出	13,994,463	3,335,704	17,330,167		17,330,167	
就労支援事業支出	8,793,867	1,308,996	10,102,863		10,102,863	
支払利息支出	166,236		166,236		166,236	
その他の支出	4,537	648	5,185		5,185	
事業活動支出計(2)	127,415,099	35,710,341	163,125,440		163,125,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,734,778	△6,794,009	3,940,769		3,940,769	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,690,000		4,690,000		4,690,000
	施設整備等収入計(4)	4,690,000		4,690,000		4,690,000
	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	6,714,031	120,817	6,834,848		6,834,848	
施設整備等支出計(5)	9,438,031	120,817	9,558,848		9,558,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,748,031	△120,817	△4,868,848		△4,868,848	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	616,116		616,116		616,116
	その他の活動収入計(7)	616,116		616,116		616,116
	支出					
	積立資産支出	1,160,868		1,160,868		1,160,868
その他の活動支出計(8)	1,160,868		1,160,868		1,160,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△544,752		△544,752		△544,752	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,441,995	△6,914,826	△1,472,831		△1,472,831	
前期末支払資金残高(11)		119,277,948	4,167,316	123,445,264		123,445,264
当期末支払資金残高(10)+(11)		124,719,943	△2,747,510	121,972,433		121,972,433