

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7年4月1日 至 令和8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	10,174,063	1,463,032	11,637,095		11,637,095
		障害福祉サービス等事業収益	132,975,783	25,599,003	158,574,786		158,574,786
		サービス活動収益計(1)	143,149,846	27,062,035	170,211,881		170,211,881
	費用	人件費	97,671,639	28,745,837	126,417,476		126,417,476
		事業費	21,046,398	3,881,198	24,927,596		24,927,596
		事務費	12,993,081	3,351,533	16,344,614		16,344,614
		就労支援事業費用	10,174,063	1,463,032	11,637,095		11,637,095
		減価償却費	11,502,252	1,061,150	12,563,402		12,563,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,390,972	△703,498	△6,094,470		△6,094,470
		サービス活動費用計(2)	147,996,461	37,799,252	185,795,713		185,795,713
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,846,615	△10,737,217	△15,583,832		△15,583,832
	収益	受取利息配当金収益	261,396	18,909	280,305		280,305
		その他のサービス活動外収益	1,353,944	654	1,354,598		1,354,598
サービス活動外増減の部							
		サービス活動外収益計(4)	1,615,340	19,563	1,634,903		1,634,903
	費用	支払利息	123,792		123,792		123,792
		その他のサービス活動外費用	9,977	354	10,331		10,331
		サービス活動外費用計(5)	133,769	354	134,123		134,123
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,481,571	19,209	1,500,780		1,500,780
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,365,044	△10,718,008	△14,083,052		△14,083,052
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,097,000		2,097,000		2,097,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益		9,000,000	9,000,000	△9,000,000	
		その他の特別収益	544,428		544,428		544,428
		特別収益計(8)	3,641,428	9,000,000	12,641,428	△9,000,000	3,641,428
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,097,000		2,097,000		2,097,000
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000	△9,000,000	
		その他の特別損失	521,000		521,000		521,000
		特別費用計(9)	11,618,002		11,618,002	△9,000,000	2,618,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,976,574	9,000,000	1,023,426		1,023,426
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,341,618	△1,718,008	△13,059,626		△13,059,626
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,379,341	△2,324,583	191,054,758		191,054,758
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,037,723	△4,042,591	177,995,132		177,995,132
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	21,052,000		21,052,000		21,052,000
		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)	203,089,723	△4,042,591	199,047,132		199,047,132