

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 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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,174,063	1,463,032	11,637,095	11,637,095
		障害福祉サービス等事業収入	132,975,783	25,599,003	158,574,786	158,574,786
		受取利息配当金収入	261,396	18,909	280,305	280,305
		その他の収入	1,353,944	654	1,354,598	1,354,598
		事業活動収入計(1)	144,765,186	27,081,598	171,846,784	171,846,784
	支出	人件費支出	97,221,079	28,928,837	126,149,916	126,149,916
		事業費支出	21,046,398	3,881,198	24,927,596	24,927,596
		事務費支出	12,993,081	3,351,533	16,344,614	16,344,614
		就労支援事業支出	10,174,063	1,463,032	11,637,095	11,637,095
		支払利息支出	123,792		123,792	123,792
		その他の支出	9,977	354	10,331	10,331
		事業活動支出計(2)	141,568,390	37,624,954	179,193,344	179,193,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,196,796	△10,543,356	△7,346,560		△7,346,560
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,097,000		2,097,000	2,097,000
		施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		施設整備等収入計(4)	3,097,000		3,097,000	3,097,000
	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	10,323,140		10,323,140	10,323,140
		施設整備等支出計(5)	13,047,140		13,047,140	13,047,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,950,140		△9,950,140		△9,950,140
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,686,964		21,686,964	21,686,964
		拠点区分間繰入金収入		9,000,000	9,000,000	△9,000,000
		その他の活動収入計(7)	21,686,964	9,000,000	30,686,964	△9,000,000
	支出	積立資産支出	1,407,524		1,407,524	1,407,524
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000	△9,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,407,524		10,407,524	△9,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,279,440	9,000,000	20,279,440	20,279,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,526,096	△1,543,356	2,982,740		2,982,740
前期末支払資金残高(11)		124,719,943	△2,747,510	121,972,433		121,972,433
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,246,039	△4,290,866	124,955,173		124,955,173