

## 平成25年度 資金収支決算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

1頁

大	中	小	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
121 就労支援事業収入			15,850,000	17,797,669	△1,947,669	
	01 受託事業収入		7,100,000	6,963,732	136,268	
	02 自主生産事業収入		1,000,000	979,667	20,333	
	03 実習作業事業収入		1,450,000	2,124,364	△674,364	
	04 パン事業収入		6,300,000	7,729,906	△1,429,906	
	就労支援事業収入計(1)		15,850,000	17,797,669	△1,947,669	
091 就労支援事業支出			16,692,594	18,680,607	△1,988,013	
	01 受託事業支出		7,942,594	7,806,326	136,268	
	02 自主生産事業支出		1,000,000	954,617	45,383	
	03 実習作業事業支出		1,450,000	2,124,364	△674,364	
	04 パン事業支出		6,300,000	7,795,300	△1,495,300	
	就労支援事業支出計(2)		16,692,594	18,680,607	△1,988,013	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△842,594	△882,938	40,344	
125 自立支援費等収入			122,200,000	121,569,176	630,824	
	01 介護給付費収入		34,400,000	34,281,676	118,324	
	02 訓練等給付費収入		87,000,000	86,299,500	700,500	
	04 サービス利用計画作成費収入		800,000	988,000	△188,000	
	05 利用者負担金収入		0	0	0	
126 補助事等業収入			430,000	391,794	38,206	
	01 補助事業収入		400,000	358,480	41,520	
	02 利用者負担金収入		30,000	33,314	△3,314	
127 利用料収入			5,550,000	4,716,115	833,885	
	01 利用者負担金収入		100,000	53,338	46,662	
	02 利用者食費等負担収入		5,450,000	4,662,777	787,223	
129 経常経費補助金収入			2,650,000	2,650,478	△478	
	01 経常経費補助金収入		2,650,000	2,650,478	△478	
130 寄附金収入			200,000	205,000	△5,000	
	01 寄附金収入		200,000	205,000	△5,000	
131 雑収入			1,575,000	1,277,260	297,740	
	01 雑収入		1,575,000	1,277,260	297,740	
133 受取利息配当金収入			24,000	11,985	12,015	
	01 受取利息配当金収入		24,000	11,985	12,015	
134 会計単位間繰入金収入			5,400,000	4,276,608	1,123,392	
	01 会計単位間繰入金収入		5,400,000	4,276,608	1,123,392	
	福祉事業収入計(4)		138,029,000	135,098,416	2,930,584	
092 人件費支出/資金			94,225,000	91,068,699	3,156,301	
	02 職員俸給		27,100,000	26,463,483	636,517	
	03 職員諸手当		23,095,000	21,519,842	1,575,158	
	04 非常勤職員給与		31,800,000	31,278,390	521,610	
	05 退職金(資金)		850,000	827,931	22,069	
	06 退職共済掛金		950,000	938,700	11,300	
	07 法定福利費		10,430,000	10,040,353	389,647	
093 事務費支出			18,138,000	15,718,629	2,419,371	

# 平成25年度 資金収支決算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

2頁

大	中	小	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	01 福利厚生費		378,000	261,401	116,599	
	02 旅費交通費		330,000	290,637	39,363	
	03 研修費		68,000	21,995	46,005	
	04 消耗品費		1,110,000	879,027	230,973	
	05 器具什器費		100,000	99,750	250	
	07 水道光熱費		550,000	300,570	249,430	
	08 燃料費		300,000	272,261	27,739	
	09 修繕費		2,080,000	1,890,037	189,963	
	10 通信運搬費		1,060,000	756,009	303,991	
	11 会議費		120,000	72,249	47,751	
	12 広報費		0	0	0	
	13 業務委託費		6,500,000	5,929,249	570,751	
	14 手数料		115,000	65,237	49,763	
	15 損害保険料		2,450,000	2,235,190	214,810	
	16 賃借料		1,382,000	1,244,644	137,356	
	17 租税公課		450,000	415,200	34,800	
	18 雑費		1,145,000	985,173	159,827	
094 事業費支出			12,073,000	10,715,851	1,357,149	
	01 給食費		4,860,000	4,582,249	277,751	
	02 保健衛生費		745,000	628,824	116,176	
	03 被服費		54,000	33,501	20,499	
	04 教養娯楽費		1,078,000	531,723	546,277	
	05 日用品費		570,000	455,959	114,041	
	06 水道光熱費		2,410,000	2,373,263	36,737	
	07 燃料費		2,166,000	1,951,683	214,317	
	08 消耗品費		140,000	123,259	16,741	
	09 器具什器費		0	0	0	
	10 賃借料		20,000	15,400	4,600	
	11 指導訓練費		20,000	17,000	3,000	
	13 医療費		0	0	0	
	15 雑費		10,000	2,990	7,010	
095 借入金利息支出			685,000	680,126	4,874	
	01 借入金利息支出		685,000	680,126	4,874	
096 会計単位間繰入金支出			5,900,000	4,276,608	1,623,392	
	01 会計単位間繰入金支出		5,900,000	4,276,608	1,623,392	
福祉事業支出計(5)			131,021,000	122,459,913	8,561,087	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			7,008,000	12,638,503	△5,630,503	
136 施設整備等補助金収入			830,000	830,000	0	
	02 設備整備補助金収入		830,000	830,000	0	
施設整備等収入計(7)			830,000	830,000	0	
098 固定資産取得支出			1,318,000	1,317,300	700	
	02 車輛運搬具取得支出		1,045,000	1,044,300	700	
	03 器具及び備品取得支出		273,000	273,000	0	

# 平成25年度 資金収支決算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

3頁

大	中	小	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	施設整備等支出計(8)		1,318,000	1,317,300	700	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△488,000	△487,300	△700	
142	積立預金取崩収入		850,000	842,594	7,406	
	03	工賃変動積立預金取崩収	850,000	842,594	7,406	
143	その他の収入		850,000	827,931	22,069	
	01	退職共済給付金収入	850,000	827,931	22,069	
	財務収入計(10)		1,700,000	1,670,525	29,475	
100	借入金元金償還金支出		2,790,000	2,790,000	0	
	01	設備資金借入金償還金支	2,790,000	2,790,000	0	
103	その他の支出		1,000,000	973,286	26,714	
	01	退職共済預け金支出	1,000,000	973,286	26,714	
	財務支出計(11)		3,790,000	3,763,286	26,714	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△2,090,000	△2,092,761	2,761	
	予備費(13)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		3,587,406	9,175,504	△5,588,098	
	前期末支払資金残高(15)		40,315,557	40,315,557	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)		43,902,963	49,491,061	△5,588,098	

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人アンドーラ

## 事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	061 就労支援事業収入	17,797,669	17,810,341	△12,672	
		01 受託事業収入	6,963,732	7,344,892	△381,160	
		02 自主生産事業収入	979,667	1,274,311	△294,644	
		03 実習作業事業収入	2,124,364	2,222,557	△98,193	
		04 パン事業収入	7,729,906	6,968,581	761,325	
			就労支援事業活動収入計(1)	17,797,669	17,810,341	△12,672
	支 出	021 就労支援事業支出	18,640,263	17,810,341	829,922	
		01 受託事業支出	7,806,326	7,344,892	461,434	
		02 自主生産事業支出	979,667	1,274,311	△294,644	
		03 実習作業事業支出	2,124,364	2,222,557	△98,193	
04 パン事業支出		7,729,906	6,968,581	761,325		
		就労支援事業活動支出計(2)	18,640,263	17,810,341	829,922	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△842,594		△842,594	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	065 自立支援費等収入	121,569,176	107,614,310	13,954,866	
		01 介護給付費収入	34,281,676	36,347,910	△2,066,234	
		02 訓練等給付費収入	86,299,500	71,266,400	15,033,100	
		04 サービス利用計画作成費収入	988,000		988,000	
	支 出	066 補助事業等収入	391,794	2,079,507	△1,687,713	
		01 補助事業収入	358,480	2,060,817	△1,702,337	
		02 利用者負担金収入	33,314	18,690	14,624	
		067 利用料収入	4,716,115	4,787,311	△71,196	
		01 利用者負担金収入	53,338	54,066	△728	
		02 利用者食費等負担収入	4,662,777	4,733,245	△70,468	
		069 経常経費補助金収入	2,650,478	2,661,210	△10,732	
		01 経常経費補助金収入	2,650,478	2,661,210	△10,732	
		070 寄附金収入	205,000	1,118,000	△913,000	
		01 寄附金収入	205,000	1,118,000	△913,000	
		071 雑収入	1,277,260	461,585	815,675	
		01 雑収入	1,277,260	461,585	815,675	
		073 引当金戻入	827,931	68,899	759,032	
		01 退職給与引当金戻入	827,931	68,899	759,032	
		074 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,820,331	12,823,365	△3,034	
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,820,331	12,823,365	△3,034	
		福祉事業活動収入計(4)	144,458,085	131,614,187	12,843,898	
支 出	支 出	022 人件費支出／事業	91,068,699	85,579,721	5,488,978	
		02 職員俸給	26,463,483	22,073,800	4,389,683	
		03 職員諸手当	21,519,842	18,594,031	2,925,811	
		04 非常勤職員給与	31,278,390	34,801,173	△3,522,783	
		05 退職金(事業)	827,931	68,899	759,032	
		06 退職共済掛金	938,700	850,140	88,560	
		07 法定福利費	10,040,353	9,191,678	848,675	
		023 事務費支出	15,718,629	16,271,454	△552,825	
		01 福利厚生費	261,401	226,683	34,718	
		02 旅費交通費	290,637	317,044	△26,407	
		03 研修費	21,995	139,658	△117,663	
		04 消耗品費	879,027	783,015	96,012	
05 器具什器費	99,750	699,672	△599,922			

# 事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	07 水道光熱費	300,570	331,643	△31,073
	08 燃料費	272,261	241,995	30,266
	09 修繕費	1,890,037	2,034,646	△144,609
	10 通信運搬費	756,009	671,481	84,528
	11 会議費	72,249	115,308	△43,059
	13 業務委託費	5,929,249	5,372,299	556,950
	14 手数料	65,237	96,421	△31,184
	15 損害保険料	2,235,190	2,015,940	219,250
	16 賃借料	1,244,644	1,476,473	△231,829
	17 租税公課	415,200	653,600	△238,400
	18 雑費	985,173	1,095,576	△110,403
	024 事業費支出	10,715,851	10,134,543	581,308
	01 給食費	4,582,249	4,485,891	96,358
	02 保健衛生費	628,824	17,931	610,893
	03 被服費	33,501	14,326	19,175
	04 教養娯楽費	531,723	891,810	△360,087
	05 日用品費	455,959	503,202	△47,243
	06 水道光熱費	2,373,263	1,805,641	567,622
	07 燃料費	1,951,683	1,811,847	139,836
	08 消耗品費	123,259	33,040	90,219
	09 器具什器費		110,607	△110,607
	10 賃借料	15,400		15,400
	11 指導訓練費	17,000	13	16,987
	15 雑費	2,990	460,235	△457,245
	025 減価償却費	17,846,359	16,662,848	1,183,511
	01 減価償却費	17,846,359	16,662,848	1,183,511
	027 引当金繰入	973,286	908,692	64,594
	01 退職給与引当金繰入	973,286	908,692	64,594
	福祉事業活動支出計(5)	136,322,824	129,557,258	6,765,566
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,135,261	2,056,929	6,078,332
事業活動外	076 受取利息配当金収入	11,985	12,143	△158
	01 受取利息配当金収入	11,985	12,143	△158
	077 会計単位間繰入金収入	4,276,608	5,645,257	△1,368,649
	01 会計単位間繰入金収入	4,276,608	5,645,257	△1,368,649
	事業活動外収入計(7)	4,288,593	5,657,400	△1,368,807
事業活動外支出の部	028 借入金利息支出	680,126	685,095	△4,969
	01 借入金利息支出	680,126	685,095	△4,969
	029 会計単位間繰入金支出	4,276,608	5,645,257	△1,368,649
	01 会計単位間繰入金支出	4,276,608	5,645,257	△1,368,649
	事業活動外支出計(8)	4,956,734	6,330,352	△1,373,618
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△668,141	△672,952	4,811
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,624,526	1,383,977	5,240,549
特別収入	081 施設整備等補助金収入	830,000	4,960,000	△4,130,000
	02 設備整備補助金収入	830,000	4,960,000	△4,130,000
	特別収入計(11)	830,000	4,960,000	△4,130,000
特別支出	035 国庫補助金等特別積立金積立額	830,000	4,960,000	△4,130,000
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	830,000	4,960,000	△4,130,000

# 事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1
	02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1
	特別支出計(12)	830,001	4,960,000	△4,129,999
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△1		△1
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		6,624,525	1,383,977	5,240,548
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	93,336,543	91,952,566	1,383,977
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	99,961,068	93,336,543	6,624,525
活動 収支 差額 の 部	085 基本金取崩額(17)			
	01 基本金取崩額			
	037 基本金組入額(18)			
	01 4号基本金組入額			
	086 その他の積立金取崩額(19)	842,594		842,594
	01 人件費等積立金取崩額			
	02 施設整備等積立金取崩額			
	03 工賃変動積立金取崩額	842,594		842,594
	04 修繕積立金取崩額			
	05 備品等購入積立金取崩額			
	06 設備等整備積立金取崩額			
	07 その他の積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(20)			
	01 人件費等積立金積立額			
	02 施設整備等積立金積立額			
	03 工賃変動積立金積立額			
	04 修繕積立金積立額			
	05 備品等購入積立金積立額			
	06 設備等整備積立金積立額			
	07 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		100,803,662	93,336,543

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人アンドーラ

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	143,761,965	131,638,025	12,123,940	011 流動負債	94,099,692	91,216,650	2,883,042
01 現金預金	34,484,744	27,243,956	7,240,788	04 未払金	94,012,062	90,687,670	3,324,392
07 原材料	171,212	105,818	65,394	05 預り金	87,630	528,980	△441,350
08 未収金	109,003,509	104,165,751	4,837,758				
11 前払金	102,500	122,500	△20,000				
002 固定資産	309,059,018	326,032,642	△16,973,624	012 固定負債	48,049,603	50,416,523	△2,366,920
001 基本財産	234,503,778	243,725,216	△9,221,438	01 設備資金借入金	43,020,000	45,810,000	△2,790,000
01 基本・建物	199,681,628	208,903,066	△9,221,438	04 退職給与引当金	5,029,603	4,606,523	423,080
02 基本・土地	34,822,150	34,822,150					
002 その他の固定資産	74,555,240	82,307,426	△7,752,186				
01 建物	9,786,389	10,563,825	△777,436				
02 構築物	122,500	143,500	△21,000				
04 車輛運搬具	7,127,680	8,242,023	△1,114,343				
05 器具及び備品	20,722,498	26,142,391	△5,419,893				
08 権利	714,570	714,570					
15 人件費等積立預金	24,000,000	24,000,000					
16 施設整備等積立預金	7,052,000	7,052,000					
17 工賃変動積立預金		842,594	△842,594				
18 退職共済預け金	5,029,603	4,606,523	423,080				
				負債の部合計	142,149,295	141,633,173	516,122
				純資産の部			
				013 基本金	29,828,600	29,828,600	
				01 1号基本金	26,828,600	26,828,600	
				02 2号基本金	3,000,000	3,000,000	
				014 国庫補助金等特別積立金	148,987,426	160,977,757	△11,990,331
				01 国庫補助金等特別積立金	148,987,426	160,977,757	△11,990,331
				015 その他の積立金	31,052,000	31,894,594	△842,594
				01 人件費等積立金	24,000,000	24,000,000	
				02 施設整備等積立金	7,052,000	7,052,000	
				03 工賃変動積立金		842,594	△842,594
				016 次期繰越活動収支差額	100,803,662	93,336,543	7,467,119
				01 次期繰越活動収支差額	100,803,662	93,336,543	7,467,119
				02 (うち当期活動収支差額)	6,624,525	1,383,977	5,240,548
				純資産の部合計	310,671,688	316,037,494	△5,365,806
資産の部合計	452,820,983	457,670,667	△4,849,684	負債及び純資産の部合計	452,820,983	457,670,667	△4,849,684