

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

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入 121 就労支援事業収入	19,350,000	19,292,450	57,550	
	就労支援事業収入計(1)	19,350,000	19,292,450	57,550	
	支出 091 就労支援事業支出	19,350,000	19,311,089	38,911	
	就労支援事業支出計(2)	19,350,000	19,311,089	38,911	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,639	18,639	
福祉事業活動による収支	収入 125 自立支援費等収入	129,430,000	123,556,930	5,873,070	
	126 補助事等業収入	650,000	583,260	66,740	
	127 利用料収入	5,760,000	4,595,667	1,164,333	
	129 経常経費補助金収入	3,120,000	2,989,826	130,174	
	130 寄附金収入	100,000	252,000	△152,000	
	131 雑収入	685,000	454,420	230,580	
	133 受取利息配当金収入	12,000	13,908	△1,908	
	134 会計単位間繰入金収入	6,400,000	5,737,532	662,468	
	福祉事業収入計(4)	146,157,000	138,183,543	7,973,457	
	支出 092 人件費支出／資金	99,297,000	91,884,737	7,412,263	
	093 事務費支出	21,027,000	16,819,149	4,207,851	
	094 事業費支出	14,190,000	11,839,557	2,350,443	
	095 借入金利息支出	678,000	632,476	45,524	
	096 会計単位間繰入金支出	6,400,000	5,737,532	662,468	
	福祉事業支出計(5)	141,592,000	126,913,451	14,678,549	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,565,000	11,270,092	△6,705,092	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)				
	支出 098 固定資産取得支出	450,000	368,803	81,197	
	施設整備等支出計(8)	450,000	368,803	81,197	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△368,803	△81,197	
財務活動による収支	収入 143 その他の収入	850,000	755,919	94,081	
	財務収入計(10)	850,000	755,919	94,081	
	支出 100 借入金元金償還金支出	3,674,000	3,674,000		
	103 その他の支出	1,200,000	956,214	243,786	
	財務支出計(11)	4,874,000	4,630,214	243,786	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△4,024,000	△3,874,295	△149,705	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	91,000	7,008,355	△6,917,355	
前期末支払資金残高(15)		49,491,061	49,491,061		
当期末支払資金残高(14)+(15)		49,582,061	56,499,416	△6,917,355	

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
就労支援事業活動収入の部	収入 061 就労支援事業収入	19,292,450	17,797,669	1,494,781	
	就労支援事業活動収入計(1)	19,292,450	17,797,669	1,494,781	
就労支援事業活動支出の部	支出 021 就労支援事業支出	19,292,450	18,640,263	652,187	
	就労支援事業活動支出計(2)	19,292,450	18,640,263	652,187	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△842,594	842,594	
福祉事業活動収入の部	収入 065 自立支援費等収入	123,556,930	121,569,176	1,987,754	
	066 補助事業等収入	583,260	391,794	191,466	
	067 利用料収入	4,595,667	4,716,115	△120,448	
	069 経常経費補助金収入	2,989,826	2,650,478	339,348	
	070 寄附金収入	252,000	205,000	47,000	
	071 雑収入	454,420	1,277,260	△822,840	
	073 引当金戻入	755,919	827,931	△72,012	
	074 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,824,100	12,820,331	1,003,769	
	福祉事業活動収入計(4)	147,012,122	144,458,085	2,554,037	
	支出 022 人件費支出／事業	91,884,737	91,068,699	816,038	
	023 事務費支出	16,819,149	15,718,629	1,100,520	
	024 事業費支出	11,839,557	10,715,851	1,123,706	
	025 減価償却費	17,532,937	17,846,359	△313,422	
	027 引当金繰入	956,214	973,286	△17,072	
	福祉事業活動支出計(5)	139,032,594	136,322,824	2,709,770	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,979,528	8,135,261	△155,733	
事業活動外収入の部	収入 076 受取利息配当金収入	13,908	11,985	1,923	
	077 会計単位間繰入金収入	5,737,532	4,276,608	1,460,924	
	事業活動外収入計(7)	5,751,440	4,288,593	1,462,847	
	支出 028 借入金利息支出	632,476	680,126	△47,650	
	029 会計単位間繰入金支出	5,737,532	4,276,608	1,460,924	
	事業活動外支出計(8)	6,370,008	4,956,734	1,413,274	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△618,568	△668,141	49,573	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,360,960	6,624,526	736,434	
特別収支の部	収入 081 施設整備等補助金収入		830,000	△830,000	
	特別収入計(11)		830,000	△830,000	
	支出 035 国庫補助金等特別積立金積立額		830,000	△830,000	
	036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	8	1	7	
	特別支出計(12)	8	830,001	△829,993	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△8	△1	△7	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	7,360,952	6,624,525	736,427	
	前期末繰越活動収支差額(15)	100,803,662	93,336,543	7,467,119	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	108,164,614	99,961,068	8,203,546	
	活動 085 基本金取崩額(17)				
収支差額の部	037 基本金組入額(18)				
	086 その他の積立金取崩額(19)		842,594	△842,594	
	038 その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	108,164,614	100,803,662	7,360,952	

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27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	160,324,839	143,761,965	16,562,874	011 流動負債	103,610,522	94,099,692	9,510,830
01 現金預金	42,016,180	34,484,744	7,531,436	04 未払金	103,610,522	94,012,062	9,598,460
07 原材料	214,901	171,212	43,689	05 預り金		87,630	△87,630
08 未収金	117,976,258	109,003,509	8,972,749				
11 前払金	117,500	102,500	15,000				
002 固定資産	291,796,786	309,059,018	△17,262,232	012 固定負債	44,302,563	48,049,603	△3,747,040
001 基本財産	225,282,340	234,503,778	△9,221,438	01 設備資金借入金	39,346,000	43,020,000	△3,674,000
01 基本・建物	190,460,190	199,681,628	△9,221,438	04 退職給与引当金	4,956,563	5,029,603	△73,040
02 基本・土地	34,822,150	34,822,150		負債の部合計	147,913,085	142,149,295	5,763,790
002 その他の固定資産	66,514,446	74,555,240	△8,040,794	純資産の部			
01 建物	9,008,953	9,786,389	△777,436	013 基本金	29,828,600	29,828,600	
02 構築物	101,500	122,500	△21,000	01 1号基本金	26,828,600	26,828,600	
04 車輛運搬具	5,339,795	7,127,680	△1,787,885	03 3号基本金	3,000,000	3,000,000	
05 器具及び備品	15,341,065	20,722,498	△5,381,433	014 国庫補助金等特別積立金	135,163,326	148,987,426	△13,824,100
08 権利	714,570	714,570		01 国庫補助金等特別積立金	135,163,326	148,987,426	△13,824,100
15 人件費等積立預金	24,000,000	24,000,000		015 その他の積立金	31,052,000	31,052,000	
16 施設整備等積立預金	7,052,000	7,052,000		01 人件費等積立金	24,000,000	24,000,000	
18 退職共済預け金	4,956,563	5,029,603	△73,040	02 施設整備等積立金	7,052,000	7,052,000	
				016 次期繰越活動収支差額	108,164,614	100,803,662	7,360,952
				01 次期繰越活動収支差額	108,164,614	100,803,662	7,360,952
				02 (うち当期活動収支差額)	7,360,952	6,624,525	736,427
				純資産の部合計	304,208,540	310,671,688	△6,463,148
資産の部合計	452,121,625	452,820,983	△699,358	負債及び純資産の部合計	452,121,625	452,820,983	△699,358