

法人名	社会福祉法人 アンダーラ
施設名	就労支援事業会計
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	就労支援事業収入	20,070,000	19,601,193	468,807	
	障害福祉サービス等事業収入	128,767,000	127,686,376	1,080,624	
	経常経費寄附金収入	340,000	355,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	14,000	14,554	△554	
	その他の収入	1,614,000	1,591,580	22,420	
	事業活動収入計(1)	150,805,000	149,248,703	1,556,297	
	支 出				
	人件費支出	98,256,000	97,698,442	557,558	
	事業費支出	16,243,000	15,862,136	380,864	
	事務費支出	11,632,000	11,198,887	433,113	
就労支援事業支出	20,070,000	19,568,918	501,082		
支払利息支出	590,000	579,582	10,418		
事業活動支出計(2)	146,791,000	144,907,965	1,883,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,014,000	4,340,738	△326,738		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,674,000	3,674,000		
	固定資産取得支出	300,000	293,328	6,672	
施設整備等支出計(5)	3,974,000	3,967,328	6,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,974,000	△3,967,328	△6,672		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	200,000	189,555	10,445	
	その他の活動収入計(7)	200,000	189,555	10,445	
	支 出				
	積立資産支出	1,100,000	1,058,601	41,399	
その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,058,601	41,399		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△869,046	△30,954		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△860,000	△495,636	△364,364		
前期末支払資金残高(12)	56,526,113	56,526,113			
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,666,113	56,030,477	△364,364		

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
施設名	就労支援事業会計
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	19,601,193		19,601,193	
	障害福祉サービス等事業収益	127,686,376		127,686,376	
	経常経費寄附金収益	355,000		355,000	
	サービス活動収益計(1)	147,642,569		147,642,569	
	費用				
	人件費	98,567,488		98,567,488	
	事業費	15,862,136		15,862,136	
	事務費	11,198,887		11,198,887	
	就労支援事業費用	19,666,033		19,666,033	
減価償却費	17,562,649		17,562,649		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,735,839		△11,735,839		
サービス活動費用計(2)	151,121,354		151,121,354		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,478,785		△3,478,785		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,554		14,554	
	その他のサービス活動外収益	1,591,580		1,591,580	
	サービス活動外収益計(4)	1,606,134		1,606,134	
	費用				
	支払利息	579,582		579,582	
サービス活動外費用計(5)	579,582		579,582		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,026,552		1,026,552		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,452,233		△2,452,233		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,040,390		6,040,390	
特別費用計(9)	6,040,391		6,040,391		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,040,391		△6,040,391		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,492,624		△8,492,624		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,191,311	901,167	107,290,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,698,687	901,167	98,797,520	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	99,698,687	901,167	98,797,520	

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
施設名	就労支援事業会計
会計単位名	社会福祉法人 アンドーラ

貸借対照表

(平成28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
流動資産	160,332,835		160,332,835	流動負債	107,833,522		107,833,522
現金預金	42,634,270		42,634,270	事業未払金	104,159,522		104,159,522
事業未収金	116,967,382		116,967,382	1年以内返済予定設備資金借入金	3,674,000		3,674,000
原材料	142,836		142,836				
前払金	588,347		588,347				
固定資産	275,201,846		275,201,846	固定負債	37,653,995		37,653,995
基本財産	216,060,902		216,060,902	設備資金借入金	31,998,000		31,998,000
土地	34,822,150		34,822,150	退職給付引当金	5,655,995		5,655,995
建物	181,238,752		181,238,752	負債の部合計	145,487,517		145,487,517
その他の固定資産	59,140,944		59,140,944	純資産の部			
建物	8,231,517		8,231,517	基本金	29,828,600		29,828,600
構築物	80,500		80,500	第一号基本金	26,828,600		26,828,600
車輛運搬具	3,546,545		3,546,545	第三号基本金	3,000,000		3,000,000
器具及び備品	9,859,817		9,859,817	国庫補助金等特別積立金	129,467,877		129,467,877
権利	714,570		714,570	その他の積立金	31,052,000		31,052,000
退職給付引当資産	5,655,995		5,655,995	人件費等積立金	24,000,000		24,000,000
人件費等積立資産	24,000,000		24,000,000	施設整備等積立金	7,052,000		7,052,000
施設整備等積立資産	7,052,000		7,052,000	次期繰越活動増減差額	99,698,687	901,167	98,797,520
				(うち当期活動増減差額)	△8,492,624		△8,492,624
				純資産の部合計	290,047,164	901,167	289,145,997
資産の部合計	435,534,681		435,534,681	負債及び純資産の部合計	435,534,681	901,167	434,633,514