

| | |
|------|--------------|
| 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 | |