

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入	介護保険事業収入	404,876,000	402,959,572	1,916,428		
		障害福祉サービス等事業収入	45,789,000	46,646,668	△ 857,668		
		受取補助金収入	12,421,000	12,566,042	△ 145,042		
		受取負担金収入	2,757,000	2,899,250	△ 142,250		
		経常経費寄付金収入	155,464,000	157,817,534	△ 2,353,534		
		受取利息配当金収入	5,000	4,152	848		
		その他の収入	1,350,000	1,175,983	174,017		
	事業活動収入計(1)		622,662,000	624,069,201	△ 1,407,201		
	支出	人件費支出	419,899,000	417,186,379	2,712,621		
		事業費支出	92,917,000	86,197,735	6,719,265		
事務費支出		70,792,000	67,621,590	3,170,410			
支払利息支出		7,800,000	7,799,426	574			
その他の支出		651,000	653,863	△ 2,863			
事業活動支出計(2)		592,059,000	579,458,993	12,600,007			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,603,000	44,610,208	△ 14,007,208			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,808,000	35,808,000	0		
		固定資産取得支出	1,339,000	1,545,336	△ 206,336		
		施設整備等支出計(5)		37,147,000	37,353,336	△ 206,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,147,000	△ 37,353,336	206,336			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	397,000	546,610	△ 149,610		
		その他の活動収入計(7)		397,000	546,610	△ 149,610	
	支出	積立資産支出	6,287,000	6,164,534	122,466		
		その他の活動支出計(8)		6,287,000	6,164,534	122,466	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,890,000	△ 5,617,924	△ 272,076	
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,434,000	1,638,948	△ 14,072,948			
前期末支払資金残高(12)		462,201,000	462,199,195	1,805			
当期末支払資金残高(11)+(12)		449,767,000	463,838,143	△ 14,071,143			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	402,959,572	413,071,703	△ 10,112,131
	障害福祉サービス等事業収益	46,646,668	38,851,187	7,795,481
	受取補助金収益	12,566,042	10,786,353	1,779,689
	受取負担金収益	2,899,250	2,907,438	△ 8,188
	経常経費寄附金収益	157,817,534	98,090,746	59,726,788
	その他の収益	2,834,403	565,898	2,268,505
	サービス活動収益計(1)	625,723,469	564,273,325	61,450,144
	費用			
	人件費	423,104,739	404,746,908	18,357,831
事業費	86,197,735	131,887,961	△ 45,690,226	
事務費	68,479,194	29,041,489	39,437,705	
減価償却費	101,560,767	102,327,025	△ 766,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,231,565	△ 23,061,834	△ 169,731	
その他の費用	250,500	0	250,500	
サービス活動費用計(2)	656,361,370	644,941,549	11,419,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,637,901	△ 80,668,224	50,030,323	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,152	5,510	△ 1,358
	その他のサービス活動外収益	392,080	430,650	△ 38,570
	サービス活動外収益計(4)	396,232	436,160	△ 39,928
	費用			
	支払利息	7,799,426	8,105,110	△ 305,684
その他のサービス活動外費用	403,363	464,475	△ 61,112	
サービス活動外費用計(5)	8,202,789	8,569,585	△ 366,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,806,557	△ 8,133,425	326,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,444,458	△ 88,801,649	50,357,191	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	835,000	△ 835,000
	固定資産受贈額	0	2,900,000	△ 2,900,000
	特別収益計(8)	0	3,735,000	△ 3,735,000
	費用			
	固定資産除却損	2,600,000	2,000,001	599,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 242,000	242,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	304,932	2,661,200	△ 2,356,268	
特別費用計(9)	2,904,932	4,419,201	△ 1,514,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,904,932	△ 684,201	△ 2,220,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,349,390	△ 89,485,850	48,136,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	553,173,962	642,659,812	△ 89,485,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,824,572	553,173,962	△ 41,349,390
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,824,572	553,173,962	△ 41,349,390

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	504,868,150	502,705,780		99,830,068	588,579
現金預金	415,001,251	410,613,217	2,162,370	8,966,939	△ 429,898
事業未収金	73,715,133	79,229,656	4,388,034	35,808,000	0
未収金	2,775,821	2,562,599	△ 5,514,523	29,840,641	1,048,283
未収補助金	7,869,471	4,610,046	213,222	34,595	9,461
貯蔵品	3,266,501	3,322,142	3,259,425	1,496,809	62,157
前払金	403,319	68,336	△ 55,641	23,683,084	△ 101,424
前払費用	966,837	1,139,317	334,983	911,487,744	△ 10,263,006
一年以上以内長期前払費用	691,023	857,604	△ 172,480	862,376,000	△ 35,808,000
仮払金	178,794	302,863	△ 166,581	49,111,744	25,544,994
固定資産	1,695,896,081	1,772,008,901	△ 76,112,820	1,011,317,812	△ 9,674,427
基本財産	1,469,776,720	1,544,586,852	△ 74,810,132		
土地	25,320,000	25,320,000	0	415,667,793	0
建物	1,038,418,473	1,069,668,153	△ 31,249,680	261,954,054	△ 22,926,633
建物附属設備	405,038,247	448,598,699	△ 43,560,452	511,824,572	△ 41,349,390
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	△ 41,349,390	48,136,460
その他の固定資産	226,119,361	227,422,049	△ 1,302,688		
建物附属設備	10,825,522	11,916,121	△ 1,089,599		
構築物	93,554,029	100,696,128	△ 7,142,099		
車輛運搬具	3,405,358	5,390,400	△ 1,985,042		
器具及び備品	56,497,825	70,338,402	△ 13,840,577		
盲導犬	9,800,000	10,600,000	△ 800,000		
電話加入権	582,919	582,919	0		
ソフトウェア	1,999,504	3,147,486	△ 1,147,982		
退職給付引当資産	49,111,744	23,718,110	25,393,634		
差入保証金	170,520	170,520	0		
敷金	123,200	123,200	0		
長期前払費用	47,740	738,763	△ 691,023		
資産の部合計	2,200,764,231	2,274,714,681	△ 73,950,450	1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,419	△ 64,276,023
				2,200,764,231	△ 73,950,450
				負債及び純資産の部合計	
				1,189,446,41	

財産目録

令和5年3月31日現在



(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						0
普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店 三菱UFJ銀行 名古屋港支店 中京銀行 港中央支店 中京銀行 港中央支店 中京銀行 港中央支店 中京銀行 港中央支店 三菱UFJ信託銀行 名古屋支店 東海労働金庫 名古屋南支店 十六銀行 港支店 愛知東農業協同組合 大野支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			99,824,419 2,911,388 32,113,055 20,455,332 24,630,381 144,236,176 44,277,854 8,034,810 12,080 1,787,743
			普通預金 計			378,283,238
郵便貯金 郵便振替			運転資金として 運転資金として			1,269,484 18,125,298
定期預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店 中京銀行 港中央支店		運転資金として 運転資金として			7,323,231 10,000,000
			定期預金 計			17,323,231
			現金預金 計			415,001,251
事業未収金	介護報酬他		第1・2種社会福祉事業に使用している			73,715,133
未収金	自販機手数料 他		第1・2種社会福祉事業に使用している			2,775,821
未収補助金	令和4年度身体障害者補助犬育成費補助金他		第1・2種社会福祉事業に使用している			7,869,471
貯蔵品	切手類・広報資料類 他		第1・2種社会福祉事業に使用している			3,266,501
前払費用	概算労働保険料 HP 年間保守料 他		第1・2種社会福祉事業に使用している 第1・2種社会福祉事業に使用している			403,319 966,837
一年以内長期前払費用	福祉施設共済会(新城市火災保険料)		第1種社会福祉事業に使用している			691,023
仮払金	一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター		第1・2種社会福祉事業に使用している			178,794
			流動資産合計			504,868,150
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新城市豊岡字田ノ島52番9		第1種社会福祉事業に使用している			25,320,000
建物	名古屋市港区寛政町3丁目41番地 新城市豊岡字田ノ島52番9	2003年度 2018年度	第2種社会福祉事業に使用している 第1種社会福祉事業に使用している	408,231,029 818,073,656	102,344,877 85,541,335	305,886,152 732,532,321
			小計			1,038,418,473
建物附属設備	新城市豊岡字田ノ島52番9	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	582,733,311	177,695,064	405,038,247
定期預金	中京銀行 港中央支店		第2種社会福祉事業に使用している			1,000,000
			基本財産合計			1,469,776,720
(2) その他の固定資産						
建物附属設備 構築物	電気設備工事 他 舗床工事 他		第1・2種社会福祉事業に使用している 第1・2種社会福祉事業に使用している	110,707,979 137,254,510	99,881,457 43,700,481	10,826,522 93,554,029
車両運搬具	トヨタ レシマスエース スズキ MRワゴン トヨタ VOXY スズキ ランティ トヨタ ライトエース 日産 セレナアシヤンテステップタイプ 三菱自動車 ekスペース スズキ エブリイ スズキ エブリイ ダイハツ アトレー トヨタ レクサスHS250h トヨタ ヴィッツ トヨタ SAI トヨタ シエンタ トヨタ レジアスエース		第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第1種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第1種社会福祉事業に使用している 第1種社会福祉事業に使用している 第1種社会福祉事業に使用している	109,220 171,109 1,275,734 1,307,759 1,423,009 1,769,920 1,910,795 1,583,870 967,950 1,060,030 2,744,190 1,342,600 1,896,580 2,038,008 3,888,885	109,219 171,108 1,275,733 1,307,758 1,423,008 1,769,919 1,910,794 1,583,869 967,949 1,060,029 2,553,621 951,005 1,185,360 1,330,366 2,484,563	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 190,569 391,595 711,220 707,642 1,404,322
			小計			3,405,358
器具及び備品	眼検用デジタル式 他		第1・2種社会福祉事業に使用している	119,140,566	62,642,741	56,497,825
盲導犬	盲導犬		第2種社会福祉事業に使用している			9,800,000
電話加入権			第2種社会福祉事業に使用している			582,919
ソフトウェア	登録簿管理システムB 他		第1・2種社会福祉事業に使用している	9,659,149	7,659,645	1,999,504
退職給付引当資産	職員退職金のための積立		従業員の退職用に積み立てている			49,111,744
差入保証金	リサイクル預託金 他		第1・2種社会福祉事業に使用している			170,520
敷金	住まいLOVE不動産㈱		第2種社会福祉事業に使用している			123,200
長期前払費用	福祉施設共済会(新城市火災保険料)		第1種社会福祉事業に使用している			47,740
			その他の固定資産合計			226,119,361
			固定資産合計			1,695,896,081
			資産合計			2,200,764,231
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ドッグフード 他					8,966,939
一年以内返済長期借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金					35,808,000
未払費用	防犯カメラシステム 他					29,840,641
預り金	一般社団法人中部盲導犬協会支援センター分					34,595
職員預り金	源泉所得税 3月分 他					1,496,809
賞与引当金	夏季賞与分					23,683,084
			流動負債合計			99,830,068
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金					862,376,000
退職給付引当金	職員退職金に対する引当金					49,111,744
			固定負債合計			911,487,744
			負債合計			1,011,317,812
			差引純資産			1,189,446,419

監査報告書

令和5年6月15日

社会福祉法人中部盲導犬協会
理事長 伊藤 賛治 殿

監事 寺井陽一 
監事 福岡丈政 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行ないました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上