

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	405,361,000	400,882,838	4,478,162	
	障害福祉サービス等事業収入	57,955,000	57,418,278	536,722	
	受取補助金収入	11,392,000	12,182,571	△ 790,571	
	受取負担金収入	2,745,000	2,908,738	△ 163,738	
	経常経費寄付金収入	100,446,000	107,388,450	△ 6,942,450	
	受取利息配当金収入	194,000	269,423	△ 75,423	
	その他の収入	1,281,000	1,539,368	△ 258,368	
	事業活動収入計 (1)	579,374,000	582,589,666	△ 3,215,666	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	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	5,914,000	5,913,240	760	
	施設整備等支出計 (5)	41,722,000	41,721,240	760	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 41,722,000	△ 41,721,240	△ 760	
	その他の活動収入計 (7)	2,651,000	2,650,050	950	
	積立資産支出	7,018,000	6,791,742	226,258	
	その他の活動支出計 (8)	7,018,000	6,791,742	226,258	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,367,000	△ 4,141,692	△ 225,308	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 73,281,000	△ 56,642,728	△ 16,638,272	
前期末支払資金残高 (12)		615,400,000	615,399,862	138	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		542,119,000	558,757,134	△ 16,638,134	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	401,156,838	413,552,919	△ 12,396,081
	障害福祉サービス等事業収益	57,418,278	50,098,631	7,319,647
	受取補助金収益	12,182,571	11,629,852	552,719
	受取負担金収益	2,908,738	3,074,072	△ 165,334
	経常経費寄附金収益	107,388,450	309,572,752	△ 202,184,302
	その他の収益	1,605,205	3,480,537	△ 1,875,332
	サービス活動収益計(1)	582,660,080	791,408,763	△ 208,748,683
	費用			
	人件費	432,992,696	423,081,794	9,910,902
サービス活動増減の部	事業費	84,568,654	84,098,222	470,432
	事務費	76,742,264	72,433,976	4,308,288
	減価償却費	101,035,040	101,486,276	△ 451,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,850,796	△ 22,236,748	1,385,952
	その他の費用	1,400	894,000	△ 892,600
	サービス活動費用計(2)	674,489,258	659,757,520	14,731,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 91,829,178	131,651,243	△ 223,480,421
	収益			
	受取利息配当金収益	269,423	5,495	263,928
	その他のサービス活動外収益	1,730,563	676,395	1,054,168
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,999,986	681,890	1,318,096
	費用			
	支払利息	7,190,690	7,495,058	△ 304,368
	その他のサービス活動外費用	868,670	556,877	311,793
	サービス活動外費用計(5)	8,059,360	8,051,935	7,425
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,059,374	△ 7,370,045	1,310,671
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 97,888,552	124,281,198	△ 222,169,750
	収益			
	固定資産受贈額	0	2,449,653	△ 2,449,653
	固定資産売却益	0	97,689	△ 97,689
特別増減の部	特別収益計(8)	0	2,547,342	△ 2,547,342
	費用			
	固定資産除却損	2,100,000	2,900,000	△ 800,000
	特別費用計(9)	2,100,000	2,900,000	△ 800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,100,000	△ 352,658	△ 1,747,342
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 99,988,552	123,928,540	△ 223,917,092
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	635,753,112	511,824,572	123,928,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,764,560	635,753,112	△ 99,988,552
	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)	535,764,560	635,753,112	△ 99,988,552

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	598,706,636	665,201,395	△ 66,494,759	流動負債	100,779,860	107,770,516	△ 6,990,656
現金預金	505,626,918	577,311,172	△ 71,684,254	事業未払金	8,384,867	9,588,996	△ 1,204,129
事業未収金	77,667,586	72,568,177	5,099,409	1年以内返済予定設備資金借入金	35,808,000	35,808,000	0
未収金	2,996,356	3,487,546	△ 491,190	未払費用	30,085,539	37,917,072	△ 7,831,533
未収補助金	7,116,466	6,589,760	526,706	職員預り金	577,071	1,412,310	△ 835,239
貯蔵品	3,237,935	3,665,566	△ 427,631	仮受金	11,870	18,032	△ 6,162
前払金	0	114,299	△ 114,299	賞与引当金	25,912,513	23,026,106	2,886,407
前払費用	1,065,240	559,867	505,373				
一年以内長期前払費用	890,155	865,123	25,032				
仮払金	105,980	39,885	66,095				
固定資産	1,519,025,438	1,612,054,891	△ 93,029,453	固定負債	846,653,351	878,347,559	△ 31,694,208
基本財産	1,320,156,456	1,394,966,588	△ 74,810,132	設備資金借入金	790,760,000	826,568,000	△ 35,808,000
土地	25,320,000	25,320,000	0	退職給付引当金	55,893,351	51,779,559	4,113,792
建物	975,919,113	1,007,168,793	△ 31,249,680	負債の部合計	947,433,211	986,118,075	△ 38,684,864
建物附属設備	317,917,343	361,477,795	△ 43,560,452	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	415,667,793	415,667,793	0
その他の固定資産	198,868,982	217,088,303	△ 18,219,321	国庫補助金等特別積立金	218,866,510	239,717,306	△ 20,850,796
建物附属設備	9,363,927	11,113,635	△ 1,749,708	次期繰越活動増減差額	535,764,560	635,753,112	△ 99,988,552
構築物	79,924,331	86,411,930	△ 6,487,599	(うち当期活動増減差額)	△ 99,988,552	123,928,540	△ 223,917,092
車輛運搬具	5,063,071	8,111,977	△ 3,048,906				
器具及び備品	34,941,957	42,718,032	△ 7,776,075				
盲導犬	7,800,000	8,900,000	△ 1,100,000				
電話加入権	582,919	582,919	0				
ソフトウェア	4,293,612	5,542,992	△ 1,249,380				
退職給付引当資産	55,893,351	51,779,559	4,113,792				
差入保証金	171,700	171,700	0				
長期前払費用	701,274	1,622,719	△ 921,445				
その他の固定資産	132,840	132,840	0	純資産の部合計	1,170,298,863	1,291,138,211	△ 120,839,348
資産の部合計	2,117,732,074	2,277,256,286	△ 159,524,212	負債及び純資産の部合計	2,117,732,074	2,277,256,286	△ 159,524,212

(単位：円)

財産目録

令和7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						
普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店		運転資金として			23,164,695
	三菱UFJ銀行 名古屋港支店		運転資金として			3,814,239
	あいち銀行 港中央支店		運転資金として			44,258,926
	あいち銀行 港中央支店		運転資金として			104,532,824
	あいち銀行 港中央支店		運転資金として			147,657,044
	あいち銀行 港中央支店		運転資金として			85,779,778
	三菱UFJ信託銀行 名古屋支店		運転資金として			44,315,388
	東海労働金庫 名古屋南支店		運転資金として			9,244,661
	十六銀行 港支店		運転資金として			14,387
	愛知東農業協同組合 大野支店		運転資金として			566,355
	普通預金 計					463,348,297
郵便貯金			運転資金として			1,269,705
郵便振替			運転資金として			23,685,685
定期預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店		運転資金として			7,323,231
	あいち銀行 港中央支店		運転資金として			10,000,000
	定期預金 計					17,323,231
	現金預金 計					505,020,918
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			77,667,586
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			2,996,356
未収補助金	令和5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			7,116,466
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			3,237,935
前払費用	福祉賠償責任保険料 他		第1・2種社会福祉事業に使用している			1,065,240
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			890,155
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			105,980
流動資産合計						598,706,636
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	名古屋市区東政町3丁目41番地	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	408,231,029	122,891,745	285,339,284
	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	818,073,656	127,493,827	690,579,829
	小計					975,919,113
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	264,815,968	317,917,343
定期預金	あいち銀行 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						1,320,156,456
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	電気設備工事 他		第1・2種社会福祉事業に使用している	112,701,289	103,337,362	9,363,927
構築物	舗床工事 他		第1・2種社会福祉事業に使用している	137,914,510	57,990,179	79,924,331
車両運搬具	トヨタ レシ`アスエース		第2種社会福祉事業に使用している	109,220	109,219	1
	トヨタ VOXY		第2種社会福祉事業に使用している	1,275,734	1,275,733	1
	スズキ ランティ		第2種社会福祉事業に使用している	1,307,759	1,307,758	1
	トヨタ ライトエース		第2種社会福祉事業に使用している	1,423,009	1,423,008	1
	日産 セレナアシエンステップタイプ		第2種社会福祉事業に使用している	1,769,920	1,769,919	1
	三菱自動車 ekスペース		第2種社会福祉事業に使用している	1,910,795	1,910,794	1
	スズキ エブリイ		第2種社会福祉事業に使用している	1,583,870	1,583,869	1
	スズキ エブリー		第2種社会福祉事業に使用している	967,950	967,949	1
	ダイハツ アトレー		第2種社会福祉事業に使用している	1,060,030	1,060,029	1
	トヨタ レクサスHS250h		第2種社会福祉事業に使用している	2,744,190	2,744,189	1
	トヨタ ヴィッツ		第1種社会福祉事業に使用している	1,342,600	1,342,599	1
	トヨタ SAI		第2種社会福祉事業に使用している	1,896,580	1,817,552	79,028
	トヨタ シエンタ		第1種社会福祉事業に使用している	2,038,008	2,009,702	28,306
	トヨタ レジアスエース		第1種社会福祉事業に使用している	3,888,885	3,780,857	108,028
	スズキ ソリオバンディット		第2種社会福祉事業に使用している	2,441,963	712,238	1,729,725
	日産 デイズ		第2種社会福祉事業に使用している	1,509,570	566,088	943,482
	スバル プレオ		第2種社会福祉事業に使用している	860,720	322,770	537,950
	日産 NVクリッパー		第2種社会福祉事業に使用している	2,310,410	673,869	1,636,541
	小計					5,083,071
器具及び備品	眼検用デジカメ式 他		第1・2種社会福祉事業に使用している	124,619,306	89,677,349	34,941,957
盲導犬	盲導犬		第2種社会福祉事業に使用している			7,800,000
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	14,609,149	10,315,537	4,293,612
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			55,893,351
差入保証金	事務所・駐車場保証金		第2種社会福祉事業に使用している			171,700
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			701,274
その他の固定資産	リサイクル預託金		第1・2種社会福祉事業に使用している			132,840
その他の固定資産合計						198,888,982
固定資産合計						1,519,025,438
資産合計						2,117,732,074
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ドッグフード 他					8,384,867
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					30,085,539
職員預り金	源泉所得税 3月分 他					577,071
仮受金	入所者過入金					11,870
賞与引当金	夏季賞与分					25,912,513
流動負債合計						100,779,860
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					790,760,000
退職給付引当金	職員退職金に対する引当金					55,893,351
固定負債合計						846,653,351
負債合計						947,433,211
差引純資産						1,170,298,863

監 査 報 告 書

令和 7 年 6 月 10 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 文政 

私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 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閲覧し、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ありません。

(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

