

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[6,190,000]	[6,399,751]	[△ 209,751]
盲導犬事業収入	[143,718,000]	[146,796,315]	[△ 3,078,315]
受取利息配当金収入	[414,000]	[409,599]	[4,401]
その他の収入	[753,000]	[808,271]	[△ 55,271]
事業活動収入計(1)	151,075,000	154,413,936	△ 3,338,936
支出			
人件費支出	[108,295,000]	[108,220,327]	[74,673]
事業費支出	[28,269,000]	[27,407,209]	[861,791]
事務費支出	[19,394,000]	[20,036,768]	[△ 642,768]
事業活動支出計(2)	155,958,000	155,664,304	293,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,883,000	△ 1,250,368	△ 3,632,632
施設整備等による収支			
収入			
施設設備整備等寄付金収入	[6,072,000]	[6,108,964]	[△ 36,964]
施設整備等収入計(4)	6,072,000	6,108,964	△ 36,964
支出			
固定資産取得支出	[5,637,000]	[5,735,780]	[△ 98,780]
その他の施設整備等による支出	[328,000]	[337,388]	[△ 9,388]
施設整備等支出計(5)	5,965,000	6,073,168	△ 108,168
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	107,000	35,796	71,204
その他の活動による収支			
収入			
投資有価証券売却収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
積立資産取崩収入	[0]	[5,095]	[△ 5,095]
その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,005,095	△ 5,095
支出			
積立資産支出	[11,837,000]	[8,781,022]	[3,055,978]
その他の活動支出計(8)	11,837,000	8,781,022	3,055,978
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,163,000	41,224,073	△ 3,061,073
予備費支出(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,387,000	40,009,501	△ 6,622,501
前期末支払資金残高(12)	[662,746,000]	[662,746,139]	[△ 139]
当期末支払資金残高(11)+(12)	696,133,000	702,755,640	△ 6,622,640

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

第2号の1様式
(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			
障害福祉サービス等事業収益	[6,399,751]	[0]	[6,399,751]
盲導犬事業収益	[146,796,315]	[92,646,824]	[54,149,491]
その他の収益	[811,743]	[1,290,021]	[△ 478,278]
サービス活動収益計(1)	154,007,809	93,936,845	60,070,964
費用			
人件費	[112,381,617]	[100,187,990]	[12,193,627]
事業費	[27,407,209]	[25,974,535]	[1,432,674]
事務費	[20,040,240]	[14,080,070]	[5,960,170]
減価償却費	[28,742,934]	[29,246,573]	[△ 503,639]
サービス活動費用計(2)	188,572,000	169,489,168	19,082,832
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,564,191	△ 75,552,323	40,988,132
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[460,462]	[2,707,176]	[△ 2,246,714]
サービス活動外収益計(4)	460,462	2,707,176	△ 2,246,714
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,462	2,707,176	△ 2,246,714
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,103,729	△ 72,845,147	38,741,418
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	[6,108,964]	[0]	[6,108,964]
固定資産受贈額	[5,398,800]	[7,594,665]	[△ 2,195,865]
特別収益計(8)	11,507,764	7,594,665	3,913,099
費用			
固定資産除却損	[4,056,500]	[1,910,000]	[2,146,500]
特別費用計(9)	4,056,500	1,910,000	2,146,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,451,264	5,684,665	1,766,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,652,465	△ 67,160,482	40,508,017
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[828,360,207]	[895,520,689]	[△ 67,160,482]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,707,742	828,360,207	△ 26,652,465
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)	801,707,742	828,360,207	△ 26,652,465

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	711,054,109	666,985,690	44,068,419	流動負債	15,646,809	10,104,851	5,541,958
現金預金	698,652,404	624,718,892	73,933,512	未払費用	7,832,623	3,746,625	4,085,998
事業未収金	3,410,455	0	3,410,455	預り金	465,846	492,926	△ 27,080
未収金	381,942	33,258,051	△ 32,876,109	賞与引当金	7,348,340	5,865,300	1,483,040
未収補助金	5,221,311	6,806,092	△ 1,584,781				
未収収益	0	108,333	△ 108,333				
貯蔵品	1,956,644	1,251,087	705,557				
前払金	1,029,604	757,622	271,982				
前払費用	14,000	0	14,000				
仮払金	387,749	85,613	302,136				
固定資産	543,903,971	606,404,647	△ 62,500,676	固定負債	28,372,500	25,694,250	2,678,250
基本財産	378,800,190	389,073,624	△ 10,273,434	退職給付引当金	28,372,500	25,694,250	2,678,250
建物	377,800,190	388,073,624	△ 10,273,434	負債の部合計	44,019,309	35,799,101	8,220,208
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	165,103,781	217,331,023	△ 52,227,242	純 資 産 の 部			
土地	25,320,000	25,320,000	0	基本金	409,231,029	409,231,029	0
建物附属設備	64,323,713	74,834,099	△ 10,510,386	基本金	409,231,029	409,231,029	0
構築物	17,133,738	19,188,188	△ 2,054,450	次期繰越活動増減差額	801,707,742	828,360,207	△ 26,652,465
車輛運搬具	5,724,861	6,256,790	△ 531,929	(うち当期活動増減差額)	△ 26,652,465	△ 67,160,482	40,508,017
器具及び備品	2,018,472	461,311	1,557,161				
盲導犬	15,120,000	14,876,500	243,500				
電話加入権	582,919	582,919	0				
ソフトウェア	15,518	110,834	△ 95,316				
投資有価証券	0	49,954,232	△ 49,954,232				
退職給付引当資産	28,372,500	25,694,250	2,678,250				
施設設備整備等積立資産	6,102,772	0	6,102,772				
差入保証金	85,790	51,900	33,890				
敷金	300,000	0	300,000				
長期前払費用	3,498	0	3,498	純資産の部合計	1,210,938,771	1,237,591,236	△ 26,652,465
資産の部合計	1,254,958,080	1,273,390,337	△ 18,432,257	負債及び純資産の部合計	1,254,958,080	1,273,390,337	△ 18,432,257

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 中部盲導犬協会

別紙5
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		698,652,404
普通預金		242,491,430
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店		81,902,965
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店		15,351
中京銀行 港支店		105,605,140
中京銀行 港支店		1,895,274
中京銀行 港支店		3,086,646
中京銀行 港支店		2,677,165
三菱UFJ信託銀行 名古屋支店		44,209,875
東海労働金庫 名古屋南支店		3,099,014
郵便貯金		2,136,390
郵便振替		21,505,703
定期預金		417,518,881
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店		7,323,231
三井住友信託銀行 名古屋支店		150,724,775
中京銀行 港支店		30,216,876
中京銀行 港支店		114,407,022
中京銀行 港支店		50,000,000
中京銀行 港支店		50,000,000
三菱UFJ信託銀行 名古屋支店		14,846,977
定期積金		15,000,000
中京銀行 港支店		15,000,000
事業未収金		3,410,455
愛知県国民健康保険団体連合会		3,370,448
利用者負担金		40,007
未収金		381,942
一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター		8,745
(財)日本ケアフィット共有機構		118,460
ペイバル寄附金		191,821
その他未収金		62,916
未収補助金		5,221,311
平成27年度身体障害者補助犬育成費補助金		3,316,711
平成27年度身体障害者補助犬啓発事業委託料		103,000
平成27年度補助犬飼育費助成金		801,600
平成27年度身体障害者補助犬育成費補助金(自販連)		1,000,000
貯蔵品		1,956,644
前払金		1,029,604
自動車保険料		511,870
ホームページ年間保守料		246,862
(株)静東企画(サファイア事務所家賃等)		126,000
エイチ工業不動産(有)(サーブ事務所家賃等)		68,000
その他		76,872
前払費用		14,000
高田企画(サファイア火災保険料)		14,000
仮払金		387,749
一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター		387,749
流動資産合計		711,054,109
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		377,800,190
盲導犬総合訓練センター		329,666,803
盲導犬総合訓練センター2F手摺		175,277
ふれあいサークル		529,240
事務室トア		192,452
犬舎日よけ		463,900
ボランティア室棚		393,049
犬舎棟寝室壁改造工事		1,592,579
3F事務所新設工事		644,262
盲導犬総合訓練センター(窓ガラス取替)		2,323,154
繁殖PR棟 建物		41,819,474
定期預金		1,000,000
基本財産合計		378,800,190

資産・負債の内訳		金額
(2) その他の固定資産		
土	地 新城市豊岡字田ノ島52番9 10,546.15㎡	25,320,000
建物	附属設備	64,323,713
	電気設備工事 × 1 寛政町 12,807,129	
	給排水衛生工事 × 1 寛政町 15,396,042	
	冷暖房換気設備工事 × 1 寛政町 20,569,273	
	昇降機設備工事 × 1 寛政町 1,924,736	
	壁面コンセント・PC台電源工事 × 1 寛政町 72,641	
	幹線設備(繁殖PR棟) × 1 寛政町 720,580	
	電灯・コンセント設備(繁殖PR棟) × 1 寛政町 539,826	
	照明器具設備(繁殖PR棟) × 1 寛政町 1,214,554	
	弱電設備(繁殖PR棟) × 1 寛政町 419,086	
	衛生器具設備(繁殖PR棟) × 1 寛政町 1,098,109	
	給水設備(繁殖PR棟) × 1 寛政町 585,176	
	給湯設備(繁殖PR棟) × 1 寛政町 633,269	
	排水設備(繁殖PR棟) × 1 寛政町 2,543,238	
	空調設備(繁殖PR棟) × 6 寛政町 2,036,246	
	換気設備(繁殖PR棟) × 1 寛政町 306,830	
	床暖房設備(繁殖PR棟) × 1 寛政町 509,034	
	東海障害者支援事業所内装設備 × 1 東海 2,947,944	
構築物		17,133,738
	舗床工事 × 1 寛政町 3,899,207	
	囲障工事 × 1 寛政町 3,681,218	
	植栽工事 × 1 寛政町 1,111,020	
	歩道橋 × 1 寛政町 4,750,485	
	受水槽・ポンプ × 1 寛政町 1,527,011	
	屋上訓練コース工事 × 1 寛政町 1,268,972	
	井戸 × 1 寛政町 1	
	歩道乗入工事 × 1 寛政町 1	
	サーブ像設置工事 × 1 寛政町 704,788	
	サーブ像用プレート × 1 寛政町 191,035	
車輛運搬具		5,724,861
	レシアスエース3197 × 1 寛政町 1	
	レシアスエース1645 × 1 寛政町 1	
	MRワゴン2093 × 1 寛政町 1	
	VOXY1100 × 1 寛政町 41,146	
	ランデ45498 × 1 寛政町 42,180	
	ライトエース6581 × 1 寛政町 394,438	
	セレナアシャンテステップタイプ × 1 寛政町 753,498	
	エブリイ × 1 寛政町 1,154,906	
	ekスペース × 1 寛政町 1,393,289	
	エブリー2276 × 1 名古屋② 907,454	
	アトレー2315 × 1 東海 1,037,947	
器具及び備品		2,018,472
	デジタルボタン電話装置 × 1 寛政町 1	
	眼検用デジカメラ式 × 1 寛政町 1	
	5灯式無影灯 × 1 寛政町 112,840	
	大型金庫 × 1 寛政町 274,610	
	ブレイルメモポケット × 1 寛政町 1	
	ブレイルメモ32 × 1 寛政町 1	
	超音波診断装置SonoScape A6V × 1 寛政町 1,065,600	
	エアコンRAS-AW28D × 1 東海 111,582	
	エアコンRAS-XC90F2 × 1 東海 342,254	
	エアコンRAS-AW28D × 1 東海 111,582	
盲導犬		15,120,000
	盲導犬(在籍) × 89 寛政町 9,200,000	
	盲導犬(貸与) × 57 寛政町 5,920,000	
電話加入権		582,919
ソフトウェア		15,518
	登録簿管理システムB × 1 0	
	展示コーナーソフト × 1 0	
	眼検用画像ソフト × 1 0	
	会社・個人マスター管理システム × 1 0	
	入金管理システム × 1 0	
	入金管理システム追加機能 × 1 0	
	PCA会計システム × 1 15,518	
退職給付引当資産		28,372,500
	中京銀行 港支店 28,372,500	
施設設備整備等積立資産		6,102,772
	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店 2,029,901	
	中京銀行 港支店 530,054	
	郵便振替 3,542,817	

資産・負債の内訳		金額
差 入 保 証 金		85,790
敷 金		300,000
静岡企画㈱(サファイア事務所)		300,000
長 期 前 払 費 用		3,498
高田企画(サファイア火災保険料)		3,498
その他の固定資産合計		165,103,781
固定資産合計		543,903,971
資産合計		1,254,958,080
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 費 用		7,832,623
シヤベル㈱		446,994
(有)井川自動車		285,402
健康診断費用		189,091
社会保険料		1,927,015
中部電力㈱		326,016
退職共済掛金		97,650
新城森林組合 伐採作業費		1,335,312
人件費		1,724,123
その他		1,501,020
預 り 金		465,846
源泉所得税		140,096
地方税		246,700
退職金共済掛金		79,050
賞 与 引 当 金		7,348,340
流動負債合計		15,646,809
2 固定負債		
退 職 給 付 引 当 金		28,372,500
固定負債合計		28,372,500
負債合計		44,019,309
差引純資産		1,210,938,771

監査報告書

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

監査日時 平成28年5月20日(金) 自 13時30分
至 15時00分

監査場所 名古屋市港区寛政町三丁目41番地1
中部盲導犬協会内

本決算報告に基づき、監査したところ諸帳簿、関係書類とも正確かつ適正であり、かつ理事の職務執行についても適正である事を認めます。

社会福祉法人 中部盲導犬協会

平成28年5月20日

監事 住所

氏名 高松 明 

監事 住所

氏名 前田 明德 