

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[31,306,000]	[31,638,649]	[△ 332,649]
盲導犬事業収入	[108,220,000]	[111,937,685]	[△ 3,717,685]
受取利息配当金収入	[103,000]	[110,975]	[△ 7,975]
その他の収入	[646,000]	[624,004]	[21,996]
事業活動収入計(1)	140,275,000	144,311,313	△ 4,036,313
支出			
人件費支出	[134,913,000]	[132,995,606]	[1,917,394]
事業費支出	[28,483,000]	[27,158,983]	[1,324,017]
事務費支出	[18,304,000]	[18,058,327]	[245,673]
事業活動支出計(2)	181,700,000	178,212,916	3,487,084
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,425,000	△ 33,901,603	△ 7,523,397
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	[307,000]	[307,800]	[△ 800]
その他の施設整備等による収入	[0]	[3,498]	[△ 3,498]
施設整備等収入計(4)	307,000	311,298	△ 4,298
支出			
固定資産取得支出	[14,723,000]	[13,419,940]	[1,303,060]
施設整備等支出計(5)	14,723,000	13,419,940	1,303,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,416,000	△ 13,108,642	△ 1,307,358
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[0]	[3,575,590]	[△ 3,575,590]
その他の活動収入計(7)	0	3,575,590	△ 3,575,590
支出			
積立資産支出	[3,394,000]	[3,392,933]	[1,067]
その他の活動による支出	[0]	[11,253,668]	[△ 11,253,668]
その他の活動支出計(8)	3,394,000	14,646,601	△ 11,252,601
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,394,000	△ 11,071,011	7,677,011
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,235,000	△ 58,081,256	△ 1,153,744
前期末支払資金残高(12)	[702,755,640]	[702,755,640]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	643,520,640	644,674,384	△ 1,153,744

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[31,638,649]	[6,399,751]	[25,238,898]
盲導犬事業収益	[111,937,685]	[146,796,315]	[△ 34,858,630]
その他の収益	[624,004]	[811,743]	[△ 187,739]
サービス活動収益計(1)	144,200,338	154,007,809	△ 9,807,471
費用			
人件費	[132,897,949]	[112,381,617]	[20,516,332]
事業費	[27,158,983]	[27,407,209]	[△ 248,226]
事務費	[18,058,327]	[20,040,240]	[△ 1,981,913]
減価償却費	[28,688,716]	[28,742,934]	[△ 54,218]
サービス活動費用計(2)	206,803,975	188,572,000	18,231,975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 62,603,637	△ 34,564,191	△ 28,039,446
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[110,975]	[460,462]	[△ 349,487]
サービス活動外収益計(4)	110,975	460,462	△ 349,487
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)	110,975	460,462	△ 349,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 62,492,662	△ 34,103,729	△ 28,388,933
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	[307,800]	[6,108,964]	[△ 5,801,164]
固定資産受贈額	[3,400,000]	[5,398,800]	[△ 1,998,800]
特別収益計(8)	3,707,800	11,507,764	△ 7,799,964
費用			
固定資産売却損・処分損	[4,100,000]	[4,056,500]	[43,500]
その他の特別損失	[11,253,668]	[0]	[11,253,668]
特別費用計(9)	15,353,668	4,056,500	11,297,168
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,645,868	7,451,264	△ 19,097,132
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 74,138,530	△ 26,652,465	△ 47,486,065
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[801,707,742]	[828,360,207]	[△ 26,652,465]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,569,212	801,707,742	△ 74,138,530
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)	727,569,212	801,707,742	△ 74,138,530

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	666,067,730	711,054,109	△ 44,986,379	流動負債	29,132,974	15,646,809	13,486,165
現金預金	651,172,376	698,652,404	△ 47,480,028	その他の未払金	14,041,758	0	14,041,758
事業未収金	5,713,734	3,410,455	△ 2,303,279	未払費用	6,722,774	7,832,623	△ 1,109,849
未収金	1,238,876	381,942	△ 856,934	預り金	628,814	465,846	162,968
未収補助金	4,752,625	5,221,311	△ 468,686	賞与引当金	7,739,628	7,348,340	391,288
貯蔵品	1,898,237	1,956,644	△ 58,407				
前払金	643,683	1,029,604	△ 385,921				
前払費用	3,498	14,000	△ 10,502				
仮払金	644,701	387,749	△ 256,952				
固定資産	527,749,040	543,903,971	△ 16,154,931	固定負債	27,883,555	28,372,500	△ 488,945
基本財産	368,526,756	378,800,190	△ 10,273,434	退職給付引当金	27,883,555	28,372,500	△ 488,945
建物	367,526,756	377,800,190	△ 10,273,434	負債の部合計	57,016,529	44,019,309	12,997,220
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	159,222,284	165,103,781	△ 5,881,497				
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	51,597,078	64,323,713	△ 12,726,635	基本金	409,231,029	409,231,029	0
構築物	15,079,288	17,133,738	△ 2,054,450	次期繰越活動増減差額	727,569,212	801,707,742	△ 74,138,530
車輛運搬具	3,551,142	5,724,861	△ 2,173,719	(うち当期活動増減差額)	△ 74,138,530	△ 26,652,465	△ 47,486,065
器具及び備品	2,015,852	2,018,472	△ 2,620				
盲導犬	14,420,000	15,120,000	△ 700,000				
建設仮勘定	11,977,600	0	△ 11,977,600				
電話加入権	582,919	582,919	0				
ソフトウェア	0	15,518	△ 15,518				
退職給付引当資産	27,883,555	28,372,500	△ 488,945				
施設整備等積立資産	6,409,060	6,102,772	△ 306,288				
差入保証金	85,790	85,790	0				
敷金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	0	3,498	△ 3,498	純資産の部合計	1,136,800,241	1,210,938,771	△ 74,138,530
資産の部合計	1,193,816,770	1,254,958,080	△ 61,141,310	負債及び純資産の部合計	1,193,816,770	1,254,958,080	△ 61,141,310

財産目録

平成29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		651,172,376
普通預金		223,891,187
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	83,934,551
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	東海障害者支援拠点	2,299,195
中京銀行 港支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	68,922,390
中京銀行 港支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	2,524,074
中京銀行 港支店	名古屋障害者支援②拠点	18,348,637
三菱UFJ信託銀行 名古屋支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	44,212,906
東海労働金庫 名古屋南支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	3,649,434
郵便貯金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	5,917,404
郵便振替	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	3,803,399
定期預金		417,560,386
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	7,323,231
三井住友信託銀行 名古屋支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	150,762,559
中京銀行 港支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	30,216,876
中京銀行 港支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	114,407,022
中京銀行 港支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	50,000,000
中京銀行 港支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	50,000,000
三菱UFJ信託銀行 名古屋支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	14,850,698
事業未収金		5,713,734
愛知県国民健康保険団体連合会 利用者負担金	名古屋障害者支援②拠点	4,685,181
静岡県国民健康保険団体連合会	名古屋障害者支援②拠点	80,016
	東海障害者支援拠点	948,537
未収金		1,238,876
名古屋市 講師謝金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	38,282
ペイパル 寄附金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	108,381
社会保険料従業員負担分	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	741,189
その他未収金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	57,955
社会保険料従業員負担分	名古屋障害者支援②拠点	202,179
社会保険料従業員負担分	東海障害者支援拠点	90,890
未収補助金		4,752,625
平成28年度身体障害者補助犬育成費補助金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	2,036,825
平成28年度身体障害者補助犬啓発事業委託料	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	103,000
平成28年度社会福祉法人経営労務管理改善支援事業補助金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	460,000
平成28年度施設運営補助金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1,404,000
平成28年度育成費助成金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	748,800
貯蔵品		1,898,237
切手類	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	767,141
啓発資料類	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1,109,108
啓発資料類	東海障害者支援拠点	21,988
前払金		643,683
盲導犬フェスタ 諸費用	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	61,408
ホームページ年間保守料	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	246,862
ボランティア保険料	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	44,900
点字毎日新聞購読料	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	12,856
エイチ工業不動産(有)(サブ事務所家賃等)	名古屋障害者支援②拠点	82,000
在宅福祉サービス総合保険料	名古屋障害者支援②拠点	42,957
佛静東企画(サフィア事務所家賃等)	東海障害者支援拠点	126,000
在宅福祉サービス総合保険料	東海障害者支援拠点	26,700
前払費用		3,498
高田企画(サフィア火災保険料)	東海障害者支援拠点	3,498
仮払金		644,701
一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	394,701
盲導犬フェスタ経費	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	250,000
流動資産合計		666,067,730
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		367,526,756
盲導犬総合訓練センター × 1	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	320,520,829
盲導犬総合訓練センター2F手摺 × 1	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	170,671
ふれあいサークル × 1	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	515,652
事務室ドア × 1	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	187,511
犬舎日よけ × 1	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	451,990
ボランティア室棚 × 1	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	383,209
犬舎棟寝室壁改造工事 × 1	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1,552,720
3F事務所新設工事 × 1	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	628,538
盲導犬総合訓練センター(窓ガラス取替) × 1	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	2,269,106
繁殖PR棟 建物 × 1	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	40,846,530

資産・負債の内訳		金額
定期預金		1,000,000
基本財産合計		368,526,756
(2) その他の固定資産		
土地		
新城市豊岡字田ノ島52番9	10,546.15n 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	25,320,000
建物附属設備		51,597,078
電気設備工事	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	9,624,037
給排水衛生工事	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	11,569,500
冷暖房換気設備工事	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	15,456,972
昇降機設備工事	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1,606,687
壁面コンセント・PC台電源工事	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	54,911
幹線設備(繁殖PR棟)	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	655,346
電灯・コンセント設備(繁殖PR棟)	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	490,956
照明器具設備(繁殖PR棟)	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1,104,601
弱電設備(繁殖PR棟)	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	381,147
衛生器具設備(繁殖PR棟)	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	998,697
給水設備(繁殖PR棟)	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	532,200
給湯設備(繁殖PR棟)	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	575,940
排水設備(繁殖PR棟)	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	2,312,998
空調設備(繁殖PR棟)	× 6 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1,811,442
換気設備(繁殖PR棟)	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	279,053
床暖房設備(繁殖PR棟)	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	462,952
犬舎テラス設置	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	899,350
東海障害者支援事業所内装設備	× 1 東海障害者支援拠点	2,780,289
構築物		15,079,288
舗床工事	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	2,930,097
囲障工事	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	3,274,195
植栽工事	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	988,178
歩道橋	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	4,610,940
受水槽・ポンプ	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1,446,828
屋上訓練コース工事	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	953,582
井戸	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1
歩道乗入工事	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1
サーブ像設置工事	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	688,772
サーブ像用プレート	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	186,694
車輦運搬具		3,551,142
レジアスエース3197	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1
レジアスエース1645	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1
MRワゴン2093	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1
VOXY1100	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1
ランデ45498	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1
ライオス6581	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	38,686
セレナアシャンテステップタイプ	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	399,514
エブリイ	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	758,939
ekスペース	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	915,591
エブリイ-2276	× 1 名古屋障害者支援②拠点	665,467
アトレー2315	× 1 東海障害者支援拠点	772,940
器具及び備品		2,015,852
デジタルホン電話装置	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1
眼検用デジカメラ式	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1
5灯式无影灯	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	74,865
大型金庫	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	253,425
ブレイルメモポケット	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1
ブレイルメモ32	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1
超音波診断装置SonoScape A6V	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	865,800
サーバー-PRIMERGY TX1310	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	354,672
エアコンRAS-AW28D	× 1 東海障害者支援拠点	92,177
エアコンRAS-XC90F2	× 1 東海障害者支援拠点	282,732
エアコンRAS-AW28D	× 1 東海障害者支援拠点	92,177
盲導犬		14,420,000
盲導犬(在籍)	× 84 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	8,700,000
盲導犬(貸与)	× 55 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	5,720,000
建設仮勘定		11,977,600
(有)建築環境設計 特養設計管理料	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	11,362,000
東海ジオテック(株) 特養ボーリング調査料	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	615,600
電話加入権	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	582,919
ソフトウェア		0
登録簿管理システムB	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	0
展示コーナーソフト	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	0
眼検用画像ソフト	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	0
会社・個人マスター管理システム	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	0
入金管理システム	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	0
入金管理システム追加機能	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	0

資産・負債の内訳		金額
PCA会計システム	× 1 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	0
退職給付引当資産		27,883,555
中京銀行 港支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	27,883,555
施設設備整備等積立資産		6,409,060
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	2,103,121
中京銀行 港支店	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	560,062
郵便振替	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	3,745,877
差入保証金		85,790
リサイクル預託金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	50,900
名古屋市交通局マナカデポジット	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1,000
リサイクル預託金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	10,010
リサイクル預託金	名古屋障害者支援②拠点	14,000
駐車場保証金	名古屋障害者支援②拠点	9,880
リサイクル預託金	東海障害者支援拠点	
敷金		300,000
静東企画株(サファイア事務所)	東海障害者支援拠点	300,000
その他の固定資産合計		159,222,284
固定資産合計		527,749,040
資産合計		1,193,816,770
II 負債の部		
1 流動負債		
その他の未払金		14,041,758
従業員退職金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	2,788,090
過年度寄附金返還額	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	11,253,668
未払費用		6,722,774
シヤベル株	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	324,367
(有)井川自動車	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	134,834
健康診断費用	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	166,446
社会保険料	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	2,083,605
中部電力株	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	314,387
退職共済掛金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	97,650
その他	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	1,437,852
人件費	名古屋障害者支援②拠点	1,414,623
その他	名古屋障害者支援②拠点	71,052
人件費	東海障害者支援拠点	596,688
その他	東海障害者支援拠点	81,270
預り金		628,814
源泉所得税	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	115,653
地方税	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	298,500
退職金共済掛金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	74,400
一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	17,866
源泉所得税	名古屋障害者支援②拠点	21,507
地方税	名古屋障害者支援②拠点	80,200
源泉所得税	東海障害者支援拠点	9,888
地方税	東海障害者支援拠点	10,800
賞与引当金		7,739,628
寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	5,554,546
名古屋障害者支援②拠点	名古屋障害者支援②拠点	1,675,045
東海障害者支援拠点	東海障害者支援拠点	510,037
流動負債合計		29,132,974
2 固定負債		
退職給付引当金		27,883,555
寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点	27,883,555
固定負債合計		27,883,555
負債合計		57,016,529
差引純資産		1,136,800,241

監査報告書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

監査日時 平成29年5月25日(木) 自 10時00分
至 12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29年5月25日

監事 住所



氏名 高松 明徳 (高松)

監事 住所

氏名 前田明徳 (高松)