

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	[37,592,000]	[38,460,510]	[△ 868,510]
盲導犬事業収入	[180,653,000]	[186,294,833]	[△ 5,641,833]
受取利息配当金収入	[36,000]	[38,083]	[△ 2,083]
その他の収入	[848,000]	[930,790]	[△ 82,790]
事業活動収入計(1)	219,129,000	225,724,216	△ 6,595,216
支出			
人件費支出	[122,895,000]	[122,981,926]	[△ 86,926]
事業費支出	[29,029,000]	[27,610,234]	[1,418,766]
事務費支出	[16,101,000]	[15,975,927]	[125,073]
事業活動支出計(2)	168,025,000	166,568,087	1,456,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,104,000	59,156,129	△ 8,052,129
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[82,500,000]	[82,500,000]	[0]
施設整備等寄附金収入	[30,000]	[20,000]	[10,000]
施設整備等収入計(4)	82,530,000	82,520,000	10,000
支出			
固定資産取得支出	[437,662,200]	[437,400,990]	[261,210]
その他の施設整備等による支出	[38,000]	[32,930]	[5,070]
施設整備等支出計(5)	437,700,200	437,433,920	266,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 355,170,200	△ 354,913,920	△ 256,280
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[450,000]	[450,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	450,000	450,000	0
支出			
積立資産支出	[2,263,000]	[2,262,545]	[455]
その他の活動による支出	[1,026,000]	[1,029,498]	[△ 3,498]
その他の活動支出計(8)	3,289,000	3,292,043	△ 3,043
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,839,000	△ 2,842,043	3,043
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 306,905,200	△ 298,599,834	△ 8,305,366
前期末支払資金残高(12)	[644,675,000]	[644,674,384]	[616]
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,769,800	346,074,550	△ 8,304,750

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
障害福祉サービス等事業収益	[38,460,510]	[31,638,649]	[6,821,861]
盲導犬事業収益	[186,294,833]	[111,937,685]	[74,357,148]
その他の収益	[930,790]	[624,004]	[306,786]
サービス活動収益計(1)	225,686,133	144,200,338	81,485,795
費用			
人件費	[124,351,782]	[132,897,949]	[△ 8,546,167]
事業費	[27,610,234]	[27,158,983]	[451,251]
事務費	[15,975,927]	[18,058,327]	[△ 2,082,400]
減価償却費	[28,745,606]	[28,688,716]	[56,890]
サービス活動費用計(2)	196,683,549	206,803,975	△ 10,120,426
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,002,584	△ 62,603,637	91,606,221
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[38,107]	[110,975]	[△ 72,868]
サービス活動外収益計(4)	38,107	110,975	△ 72,868
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)	38,107	110,975	△ 72,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,040,691	△ 62,492,662	91,533,353
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[82,500,000]	[0]	[82,500,000]
施設整備等寄附金収益	[30,000]	[307,800]	[△ 277,800]
固定資産受贈額	[2,600,000]	[3,400,000]	[△ 800,000]
特別収益計(8)	85,130,000	3,707,800	81,422,200
費用			
固定資産除却損	[3,720,000]	[4,100,000]	[△ 380,000]
その他の特別損失	[1,026,000]	[11,253,668]	[△ 10,227,668]
特別費用計(9)	4,746,000	15,353,668	△ 10,607,668
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,384,000	△ 11,645,868	92,029,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,424,691	△ 74,138,530	183,563,221
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[727,569,212]	[801,707,742]	[△ 74,138,530]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	836,993,903	727,569,212	109,424,691
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)	836,993,903	727,569,212	109,424,691

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	621,938,350	666,067,730	283,160,739	29,132,974	254,027,765
現金預金	521,356,819	651,172,376	266,194,800	14,041,758	252,153,042
事業未収金	6,430,282	5,713,734	9,189,939	6,722,774	2,467,165
未収金	1,013,999	1,238,876	479,061	628,814	△ 149,753
未収補助金	90,003,272	4,752,625	7,296,939	7,739,628	△ 442,689
貯蔵品	1,647,843	1,898,237			
前払金	0	643,683			
前払費用	571,975	3,498			
仮払金	914,160	644,701			
固定資産	937,143,421	527,749,040	29,696,100	27,883,555	1,812,545
基本財産	358,253,322	368,526,756	29,696,100	27,883,555	1,812,545
建物	357,253,322	367,526,756	312,856,839	57,016,529	255,840,310
定期預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	578,890,099	159,222,284			
土地	25,320,000	25,320,000	409,231,029	409,231,029	0
建物附属設備	37,851,480	51,597,078	836,993,903	727,569,212	109,424,691
構築物	13,024,838	15,079,288	109,424,691	△ 74,138,530	183,563,221
車輦運搬具	4,255,208	3,551,142			
器具及び備品	1,516,692	2,015,852			
盲導犬	13,300,000	14,420,000			
建設仮勘定	445,748,800	11,977,600			
電話加入権	582,919	582,919			
ソフトウェア	752,760	0			
退職給付引当資産	29,696,100	27,883,555			
施設整備等積立資産	6,419,084	6,409,060			
差入保証金	118,720	85,790			
敷金	300,000	300,000			
長期前払費用	3,498	0			
資産の部合計	1,559,081,771	1,193,816,770	1,246,224,932	1,136,800,241	109,424,691
			1,559,081,771	1,193,816,770	365,265,001
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		

財産目録

平成30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						
現金預金						0
現金						
普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店		運転資金として			100,933,303
	三菱UFJ銀行 名古屋港支店		運転資金として			14,548,401
	中京銀行 港支店		運転資金として			42,908,616
	中京銀行 港支店		運転資金として			385,305
	中京銀行 港支店		運転資金として			33,000,876
	三菱UFJ信託銀行 名古屋支店		運転資金として			44,215,533
	東海労働金庫 名古屋南支店		運転資金として			4,265,435
			普通預金 計			240,257,469
郵便貯金			運転資金として			1,390,237
郵便振替			運転資金として			12,909,801
定期預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店		運転資金として			7,323,231
	中京銀行 港支店		運転資金として			30,216,876
	中京銀行 港支店		運転資金として			114,407,022
	中京銀行 港支店		運転資金として			50,000,000
	中京銀行 港支店		運転資金として			50,000,000
	三菱UFJ信託銀行 名古屋支店		運転資金として			14,852,183
			定期預金 計			266,799,312
事業未収金			現金預金 計			521,356,819
	寄付金		第2種社会福祉事業に使用している			25,157
	寄付金(ペイバル)		第2種社会福祉事業に使用している			262,701
	受取負担金		第2種社会福祉事業に使用している			69,591
	愛知県国民健康保険団体連合会		2, 3月分の報酬			5,970,323
	利用者負担金		2, 3月分の報酬			102,510
			小計			6,430,282
未収金	自販機手数料		第2種社会福祉事業に使用している			885
	アルミ缶回収収益		第2種社会福祉事業に使用している			53,104
	社会保険料従業員負担分		第2種社会福祉事業に使用している			960,010
			小計			1,013,999
未収補助金	平成29年度身体障害者補助犬育成費補助金		第2種社会福祉事業に使用している			5,189,552
	平成29年度身体障害者補助犬啓発事業委託料		第2種社会福祉事業に使用している			103,000
	平成29年度老人福祉施設等設備費補助金		来年度4月開所予定の特別養護老人ホームに係る補助金			82,500,000
	平成29年度施設運営補助金		第2種社会福祉事業に使用している			1,404,000
	平成29年度育成費助成金		第2種社会福祉事業に使用している			806,720
			小計			90,003,272
貯蔵品	切手類		第2種社会福祉事業に使用している			654,728
	啓発資料類		第2種社会福祉事業に使用している			993,115
			小計			1,647,843
前払費用	ホームページ年間保守料		第2種社会福祉事業に使用している			246,862
	ボランティア保険料		第2種社会福祉事業に使用している			50,800
	点字毎日 年間購読料		第2種社会福祉事業に使用している			12,856
	エイイチ工業不動産(有)他2件(サーブ事務所家賃等)		第2種社会福祉事業に使用している			93,500
	在宅福祉サービス総合保険料		第2種社会福祉事業に使用している			42,957
	株式会社企画(サファイア事務所家賃等)		第2種社会福祉事業に使用している			111,000
	高田企画(サファイア火災保険料)		第2種社会福祉事業に使用している			14,000
			小計			571,975
仮払金	一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター		第2種社会福祉事業に使用している			914,160
			流動資産合計			621,938,350
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	盲導犬総合訓練センター	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	356,693,009	45,318,154	311,374,855
	盲導犬総合訓練センター2F手摺	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	188,854	22,789	166,065
	ふれあいサークル	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	570,730	68,666	502,064
	事務室Dア	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	207,539	24,969	182,570
	犬舎日よけ	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	500,240	60,160	440,080
	ボランティア室棚	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	423,124	49,755	373,369
	犬舎棟寝室壁改造工事	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	1,713,977	201,116	1,512,861
	3F事務所新設工事	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	691,880	79,066	612,814
	盲導犬総合訓練センター(窓ガラス取替)	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	2,486,250	271,192	2,215,058
	繁殖PR棟 建物	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	44,755,426	4,881,840	39,873,586
			小計			357,253,322
定期預金			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			358,253,322

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
(2) その他の固定資産						
土地	新城市豊岡字ノ島52番9		来年4月開所予定の特別養護老人ホームに使用する土地			25,320,000
建物附属設備	電気設備工事		第2種社会福祉事業に使用している	22,281,650	15,840,705	6,440,945
	給排水衛生工事		第2種社会福祉事業に使用している	26,785,800	19,042,842	7,742,958
	冷暖房換気設備工事		第2種社会福祉事業に使用している	35,786,111	25,441,440	10,344,671
	昇降機設備工事		第2種社会福祉事業に使用している	2,862,448	1,573,810	1,288,638
	壁面コンセント・PC台電源工事		第2種社会福祉事業に使用している	124,111	86,930	37,181
	幹線設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	913,280	323,168	590,112
	電灯・コンセント設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	684,187	242,101	442,086
	照明器具設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	1,539,353	544,705	994,648
	弱電設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	531,157	187,949	343,208
	衛生器具設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	1,391,770	492,485	899,285
	給水設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	741,666	262,442	479,224
	給湯設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	802,618	284,007	518,611
	排水設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	3,223,362	1,140,604	2,082,758
	空調設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	2,697,650	1,111,012	1,586,638
	換気設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	388,882	137,606	251,276
	床暖房設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	645,160	228,290	416,870
	犬舎テラス設置		第2種社会福祉事業に使用している	999,000	219,263	779,737
	東海障害者支援事業所内装設備		第2種社会福祉事業に使用している	3,017,800	405,166	2,612,634
			小計			37,851,480
構築物	舗床工事		第2種社会福祉事業に使用している	6,783,776	4,822,789	1,960,987
	囲障工事		第2種社会福祉事業に使用している	4,884,276	2,017,104	2,867,172
	植栽工事		第2種社会福祉事業に使用している	1,474,111	608,775	865,336
	歩道橋		第2種社会福祉事業に使用している	5,163,189	691,794	4,471,395
	受水槽・ポンプ		第2種社会福祉事業に使用している	1,764,029	397,384	1,366,645
	屋上訓練コース工事		第2種社会福祉事業に使用している	2,207,734	1,569,542	638,192
	井戸		第2種社会福祉事業に使用している	737,100	737,099	1
	歩道乗入工事		第2種社会福祉事業に使用している	409,500	409,499	1
	サーブ像設置工事		第2種社会福祉事業に使用している	752,780	80,024	672,756
	サーブ像用プレート		第2種社会福祉事業に使用している	204,043	21,690	182,353
			小計			13,024,838
車輛運搬具	トヨタ レシィアスエース3197		第2種社会福祉事業に使用している	109,220	109,219	1
	トヨタ レシィアスエース1645		第2種社会福祉事業に使用している	327,155	327,154	1
	スズキ MRワゴン2093		第2種社会福祉事業に使用している	171,109	171,108	1
	トヨタ VOXY1100		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 ランディ5498		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6581		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 セレナアシアンテステップタイプ		第2種社会福祉事業に使用している	1,769,920	1,724,390	45,530
	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	1,472,902	437,893
	スズキ エブリィ		第2種社会福祉事業に使用している	1,583,870	1,220,898	362,972
	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	266,796	2,477,394
	スズキ エブリィ-2276		第2種社会福祉事業に使用している	967,950	544,470	423,480
	ダイハツ アトラー2315		第2種社会福祉事業に使用している	1,060,030	552,097	507,933
			小計			4,255,208
器具及び備品	デジタルボタン電話装置		第2種社会福祉事業に使用している	100,383	100,382	1
	眼検用デジカメラ式		第2種社会福祉事業に使用している	672,676	672,675	1
	5灯式無影灯		第2種社会福祉事業に使用している	227,850	190,960	36,890
	大型金庫		第2種社会福祉事業に使用している	338,967	106,727	232,240
	ブレイルメモポケット		第2種社会福祉事業に使用している	108,689	108,688	1
	ブレイルメモ32		第2種社会福祉事業に使用している	155,831	155,830	1
	超音波診断装置SonoScape A6V		第2種社会福祉事業に使用している	1,198,800	532,800	666,000
	サーバー-PRIMERGY TX1310		第2種社会福祉事業に使用している	443,340	230,536	212,804
	エアコンRAS-AW28D		第2種社会福祉事業に使用している	116,433	43,661	72,772
	エアコンRAS-XC90F2		第2種社会福祉事業に使用している	357,134	133,924	223,210
	エアコンRAS-AW28D		第2種社会福祉事業に使用している	116,433	43,661	72,772
			小計			1,516,692
盲導犬	盲導犬(在籍)		第2種社会福祉事業に使用している			8,200,000
	盲導犬(貸与)		第2種社会福祉事業に使用している			5,100,000
			小計			13,300,000
建設仮勘定	榑守谷商会		来年4月開所予定の特別養護老人ホームに係る建設費用			410,283,200
	(有)建築環境設計 他		来年4月開所予定の特別養護老人ホームに係る建設費用			35,465,600
			小計			445,748,800
電話加入権						582,919
ソフトウェア	登録簿管理システムB		第2種社会福祉事業に使用している			0
	展示コーナーソフト		第2種社会福祉事業に使用している			0
	眼検用画像ソフト		第2種社会福祉事業に使用している			0
	会社・個人マスター管理システム		第2種社会福祉事業に使用している	698,460	698,460	0
	入金管理システム		第2種社会福祉事業に使用している	376,320	376,320	0
	入金管理システム追加機能		第2種社会福祉事業に使用している	329,280	329,280	0
	PCA会計システム		第2種社会福祉事業に使用している	285,950	285,950	0
	SQLサーバー		第2種社会福祉事業に使用している	885,600	132,840	752,760
			小計			752,760

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
長期前払費用	高田企画(サファイア火災保険料)		第2種社会福祉事業に使用している			3,498
退職給付引当資産	中京銀行 港支店		従業員の退職用に積み立ててい			29,696,100
施設設備整備等積立資産	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店		来年4月開所予定の特別養護老人ホームの建設のために受け入れた寄付を積み立てている			2,113,141
	中京銀行 港支店 郵便振替					560,066 3,745,877
			小計			6,419,084
差入保証金	リサイクル預託金		第2種社会福祉事業に使用している			84,220
	名古屋市交通局マナカデポジット		第2種社会福祉事業に使用している			1,000
	ミニミニ港店(駐車場)		第2種社会福祉事業に使用している			14,000
	榑木下の賃貸(駐車場3台)		第2種社会福祉事業に使用している			19,500
			小計			118,720
敷金	静東企画(サファイア事務所)		第2種社会福祉事業に使用している			300,000
その他の固定資産合計						578,890,099
固定資産合計						937,143,421
資産合計						1,559,081,771
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	關守谷商会 従業員退職金					265,636,800 558,000
			小計			266,194,800
未払費用	シヤバル(株)					301,383
	健康診断費用					169,290
	社会保険料					2,980,334
	退職共済掛金					65,100
	その他					2,160,460
	人件費					3,236,731
	その他					114,845
	人件費 その他					146,432 15,364
			小計			9,189,939
預り金	源泉所得税					134,858
	地方税					197,500
	退職金共済掛金					60,450
	源泉所得税					23,853
	地方税 源泉所得税					56,100 6,300
			小計			479,061
賞与引当金	寛政町盲導犬総合訓練センター拠点 名古屋障害者支援②拠点					5,538,265 1,758,674
			小計			7,296,939
流動負債合計						283,160,739
2 固定負債						
退職給付引当金						29,696,100
固定負債合計						29,696,100
負債合計						312,856,839
差引純資産						1,246,224,932

監査報告書

平成30年6月5日

社会福祉法人 中部盲導犬協会

理事長 殿塚 猷一 殿

監事

高松 明



監事

妹尾 浩和



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。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