

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	418,802,000	413,552,919	5,249,081	
	障害福祉サービス等事業収入	50,009,000	50,098,631	△ 89,631	
	受取補助金収入	11,552,000	11,629,852	△ 77,852	
	受取負担金収入	2,871,000	3,074,072	△ 203,072	
	経常経費寄付金収入	303,630,000	309,572,752	△ 5,942,752	
	受取利息配当金収入	6,000	5,495	505	
	その他の収入	1,059,000	1,190,332	△ 131,332	
	事業活動収入計(1)	787,929,000	789,124,053	△ 1,195,053	
	支出				
人件費支出	424,726,000	420,029,957	4,696,043		
事業費支出	93,728,000	84,223,392	9,504,608		
事務費支出	68,907,000	74,057,885	△ 5,150,885		
支払利息支出	7,496,000	7,495,058	942		
その他の支出	1,280,000	1,450,877	△ 170,877		
事業活動支出計(2)	596,137,000	587,257,169	8,879,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,792,000	201,866,884	△ 10,074,884		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	97,000	116,000	△ 19,000	
	その他の施設整備等による収入	18,000	0	18,000	
	施設整備等収入計(4)	115,000	116,000	△ 1,000	
	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	11,859,000	11,870,950	△ 11,950		
その他の施設整備等による支出	15,000	0	15,000		
施設整備等支出計(5)	47,682,000	47,678,950	3,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,567,000	△ 47,562,950	△ 4,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,553,000	2,827,200	△ 274,200	
	その他の活動収入計(7)	2,553,000	2,827,200	△ 274,200	
	支出				
	積立資産支出	5,578,000	5,569,415	8,585	
	その他の活動による支出	2,441,000	0	2,441,000	
その他の活動支出計(8)	8,019,000	5,569,415	2,449,585		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,466,000	△ 5,182,317	△ 2,723,785		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,759,000	151,561,719	△ 12,802,719		
前期末支払資金残高(12)	463,839,000	463,838,143	857		
当期末支払資金残高(11)+(12)	602,598,000	615,399,862	△ 12,801,862		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	413,552,919	402,959,572	10,593,347
		障害福祉サービス等事業収益	50,098,631	46,646,668	3,451,963
		受取補助金収益	11,629,852	12,566,042	△ 936,190
		受取負担金収益	3,074,072	2,899,250	174,822
		経常経費寄附金収益	309,572,752	157,817,534	151,755,218
		その他の収益	3,480,537	2,834,403	646,134
	サービス活動収益計(1)		791,408,763	625,723,469	165,685,294
	費用	人件費	423,081,794	423,104,739	△ 22,945
		事業費	84,098,222	86,197,735	△ 2,099,513
		事務費	72,433,976	68,479,194	3,954,782
減価償却費		101,486,276	101,560,767	△ 74,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,236,748	△ 23,231,565	994,817	
その他の費用		894,000	250,500	643,500	
サービス活動費用計(2)		659,757,520	656,361,370	3,396,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		131,651,243	△ 30,637,901	162,289,144	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,495	4,152	1,343
		その他のサービス活動外収益	676,395	392,080	284,315
	サービス活動外収益計(4)		681,890	396,232	285,658
	費用	支払利息	7,495,058	7,799,426	△ 304,368
		その他のサービス活動外費用	556,877	403,363	153,514
	サービス活動外費用計(5)		8,051,935	8,202,789	△ 150,854
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,370,045	△ 7,806,557	436,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		124,281,198	△ 38,444,458	162,725,656	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,449,653	0	2,449,653
		固定資産売却益	97,689	0	97,689
		特別収益計(8)	2,547,342	0	2,547,342
	費用	固定資産除却損	2,900,000	2,600,000	300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	304,932	△ 304,932
		特別費用計(9)	2,900,000	2,904,932	△ 4,932
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 352,658	△ 2,904,932	2,552,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		123,928,540	△ 41,349,390	165,277,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		511,824,572	553,173,962	△ 41,349,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		635,753,112	511,824,572	123,928,540
	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)		635,753,112	511,824,572	123,928,540

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	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	665,201,395	504,868,150	107,770,516	99,830,068	7,940,448
現金預金	577,311,172	415,001,251	9,588,996	8,966,939	622,057
事業未収金	72,568,177	73,715,133	35,808,000	35,808,000	0
未収金	3,487,546	2,775,821	37,917,072	29,840,641	8,076,431
未収補助金	6,589,760	7,869,471	0	34,595	△ 34,595
貯蔵品	3,665,566	3,266,501	1,412,310	1,496,809	△ 84,499
前払金	114,299	403,319	18,032	0	18,032
前払費用	559,867	966,837	23,026,106	23,683,084	△ 656,978
一年以上以内長期前払費用	865,123	691,023			
仮払金	39,885	178,794			
固定資産	1,612,054,891	1,695,896,081	878,347,559	911,487,744	△ 33,140,185
基本財産	1,394,966,588	1,469,776,720	826,568,000	862,376,000	△ 35,808,000
土地	25,320,000	25,320,000	51,779,559	49,111,744	2,667,815
建物	1,007,168,793	1,038,418,473			
建物附属設備	361,477,795	405,038,247			
定期預金	1,000,000	1,000,000	986,118,075	1,011,317,812	△ 25,199,737
その他の固定資産	217,088,303	226,119,361			
建物附属設備	11,113,635	10,826,522	415,667,793	415,667,793	0
構築物	86,411,930	93,554,029	239,717,306	261,954,054	△ 22,236,748
車輛運搬用具	8,111,977	3,405,358	635,753,112	511,824,572	123,928,540
器具及び備品	42,718,032	56,497,825	123,928,540	△ 41,349,390	165,277,930
盲導犬	8,900,000	9,800,000			
電話加入権	582,919	582,919			
ソフトウェア	5,542,992	1,999,504			
退職給付引当資産	51,779,559	49,111,744			
差入保証金	171,700	170,520			
敷金	0	123,200			
長期前払費用	1,622,719	47,740			
その他の固定資産	132,840	0			
資産の部合計	2,277,256,286	2,200,764,231	1,291,138,211	1,189,446,419	101,691,792
			2,277,256,286	2,200,764,231	76,492,055
			負債及び純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		

(単位：円)

財産目録

令和6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 運転資金として			90,346,059 4,920,875 146,265,354 65,480,650 33,388,439 140,729,655 44,276,281 8,653,939 8,230 1,209,102	
			普通預金 計			535,278,584	
郵便貯金			運転資金として			1,269,496	
郵便振替			運転資金として			23,439,861	
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			577,311,172	
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			72,568,177	
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			3,487,546	
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			6,589,760	
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			3,685,586	
前払金	概算労働保険料		第1・2種社会福祉事業に使用している			114,299	
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			559,867	
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			865,123	
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			39,885	
			流動資産合計			665,201,395	
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	112,618,311 106,517,581	295,612,718 711,556,075	
			小計			1,007,168,793	
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	221,255,516	361,477,795	
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			1,394,966,588	
(2) その他の固定資産							
建物附属設備	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	112,701,289 137,254,510	101,587,654 50,842,580	11,113,635 86,411,930	
車輛運搬具	トヨタ レジ「アスエース トヨタ VOXY スズキ ランティイ トヨタ ライトエース 日産 セレナアジャ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 エブリー ダイハツ アトレー トヨタ レクサスHS250h トヨタ ヴァッツ トヨタ SAI トヨタ シエンタ トヨタ レジアスエース スズキ ソリオバンディット 日産 デイズ スバル プレオ 日産 NVクリッパー		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 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 小計	109,220 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 2,441,963 1,509,570 860,720 2,310,410	109,219 1,275,733 1,307,758 1,423,008 1,769,919 1,910,794 1,583,869 967,949 1,060,029 2,744,189 1,174,771 1,501,456 1,670,034 3,132,710 305,245 188,696 107,590 96,267	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 167,829 395,124 367,974 756,175 2,136,718 1,320,874 753,130 2,214,143	
器具及び備品	眼鏡用デジカメ一式 他 盲導犬		第1・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	119,366,066	76,648,034	42,718,032 8,900,000	
盲導犬			第2種社会福祉事業に使用している			582,919	
電話加入権			第1・2種社会福祉事業に使用している	14,609,149	9,066,157	5,542,992	
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			51,779,559	
退職給付引当資産	職員退職金のための積立		従業員への退職用に積み立てている			171,700	
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			1,622,719	
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			132,840	
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				
			その他の固定資産合計			217,088,303	
			固定資産合計			1,612,054,891	
			資産合計			2,277,256,286	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	ドッグフード 他					9,588,996	
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					37,917,072	
職員預り金	源泉所得税 3月分 他					1,412,310	
仮受金	入所者過入金					18,032	
賞与引当金	夏季賞与分					23,026,106	
			流動負債合計			107,770,516	
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					826,568,000	
退職給付引当金	職員退職金に対する引当金					51,779,559	
			固定負債合計			878,347,559	
			負債合計			986,118,075	
			差引純資産			1,291,138,211	

監査報告書

令和6年6月11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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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