

令和4年度

財務諸表

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月31日

社会福祉法人 兵庫盲導犬協会

理事長 堀口 清隆

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	取				
	盲導犬事業収益	136,280,000	135,824,768	455,232	
	受取利息配当金収入	0	5,380	△ 5,380	
	その他の収入	1,000,000	1,009,169	△ 9,169	
	事業活動収入計 (1)	137,280,000	136,839,317	440,683	
支	人件費支出	64,880,000	63,837,381	1,042,619	
	事業費支出	24,980,000	23,828,603	1,151,397	
	事務費支出	6,270,000	6,251,303	18,697	
	事業活動支出計 (2)	96,130,000	93,917,287	2,212,713	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,150,000	42,922,030	△ 1,772,030	
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	22,070,000	25,323,930	△ 3,253,930	
施設整備等支出計 (5)		22,070,000	25,323,930	△ 3,253,930	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 22,070,000	△ 25,323,930	3,253,930	
その他の活動による収支	取				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動による支出	0	32,470	△ 32,470	
その他の活動支出計 (8)		0	32,470	△ 32,470	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 32,470	32,470	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,080,000	17,565,630	1,514,370	
前期末支払資金残高 (12)		68,591,532	68,591,532	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		87,671,532	86,157,162	1,514,370	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	盲導犬事業収益	135,824,768	111,346,087	24,478,681
	益	サービス活動収益計(1)	135,824,768	111,346,087	24,478,681
	費 用	人件費	63,837,381	56,884,628	6,952,753
		事業費	23,828,603	21,236,948	2,591,655
		事務費	6,251,303	6,035,603	215,700
		減価償却費	5,892,140	3,526,986	2,365,154
費用計(2)	99,809,427	87,684,165	12,125,262		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,015,341	23,661,922	12,353,419		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,380	4,906	474
	益	その他のサービス活動外収益	1,027,389	76,700	950,689
	益計(4)	1,032,769	81,606	951,163	
	費 用	その他のサービス活動外費用	6	0	6
		費用計(5)	6	0	6
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,032,763	81,606	951,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,048,104	23,743,528	13,304,576		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,048,104	23,743,528	13,304,576		
繰越額の動増	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,959,420	△ 28,702,948	23,743,528	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,088,684	△ 4,959,420	37,048,104	
	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)	32,088,684	△ 4,959,420	37,048,104	

法人単位貸借対照表
令和 5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	90,468,712	77,976,638	12,492,074	流動負債	4,311,550	9,385,106
現金預金	88,593,712	77,759,812	10,833,900	事業未払金	4,154,838	△ 4,446,138
事業未収金	1,790,000	41,500	1,748,500	預り金	146,712	774,130
立替金	20,000	175,326	△ 155,326			△ 627,418
仮払金	65,000	0	65,000			
固定資産	275,991,631	256,509,157	19,482,474	固定負債	0	0
基本財産	11,006,011	11,006,011	0	負債の部合計	4,311,550	9,385,106
建物	110,060,109	110,060,109	0			△ 5,073,556
減価償却累計額	△ 99,054,098	△ 99,054,098	0	純資産の部		
その他の固定資産	264,985,620	245,503,146	19,482,474	基本金	110,060,109	110,060,109
建物	81,554,258	59,326,758	22,227,500	第1号基本金	110,060,109	0
構築物	43,031,009	43,031,009	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
車輦運搬具	13,030,496	12,857,762	172,734	その他の積立金	220,000,000	220,000,000
器具及び備品	11,952,309	11,748,357	203,952	設備等整備積立金	220,000,000	220,000,000
減価償却累計額	△ 108,386,402	△ 105,844,300	△ 2,542,102	次期繰越活動増減差額	32,088,684	△ 4,959,420
ソフトウェア	2,213,750	2,844,050	△ 630,300	(うち当期活動増減差額)	37,048,104	13,304,576
施設・設備等積立資産	220,000,000	220,000,000	0			
差入保証金	1,522,110	1,500,000	22,110			
長期前払費用	68,090	39,510	28,580	純資産の部合計	362,148,793	325,100,689
資産の部合計	366,460,343	334,485,795	31,974,548	負債及び純資産の部合計	366,460,343	31,974,548

(単位：円)