

令和6年度

決算報告書

自:令和 6 年 4月 1日

至:令和 7 年 3月31日

社会福祉法人 兵庫盲導犬協会

理事長 三條 真由美

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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				
	盲導犬事業収入	(256,356,184)	(257,348,786)	(Δ992,602)	
	受取利息配当金収入		(155,112)	(Δ155,112)	
	その他の収入	(1,200,000)	(1,179,670)	(20,330)	
	事業活動収入計(1)	257,556,184	258,683,568	Δ1,127,384	
	支出				
	人件費支出	(68,973,500)	(66,183,014)	(2,790,486)	
	事業費支出	(29,395,000)	(26,448,941)	(2,946,059)	
	事務費支出	(7,930,000)	(7,844,775)	(85,225)	
	その他の支出		(290)	(Δ290)	
	事業活動支出計(2)	106,298,500	100,477,020	5,821,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,257,684	158,206,548	Δ6,948,864	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		(29,860)	(Δ29,860)	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	29,860	Δ29,860	
	支出				
	固定資産取得支出	(6,911,000)	(6,629,300)	(281,700)	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	6,911,000	6,629,300	281,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ6,911,000	Δ6,599,440	Δ311,560	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		144,346,684	151,607,108	Δ7,260,424	
前期末支払資金残高(12)		194,459,519	194,459,519	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		338,806,203	346,066,627	Δ7,260,424	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	(257,348,786)	(226,738,475)	(30,610,311)
	盲導犬事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	257,348,786	226,738,475	30,610,311
	費用	(69,183,014)	(67,778,047)	(1,404,967)
	人件費	(26,448,941)	(30,165,928)	(Δ3,716,987)
	事業費	(7,844,775)	(9,459,784)	(Δ1,615,009)
	事務費	(9,117,535)	(9,139,062)	(Δ21,527)
サービス活動増減の部	減価償却費	(Δ5,359)		(Δ5,359)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	112,588,906	116,542,821	Δ3,953,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,759,880	110,195,654	34,564,226
サービス活動外増減の部	収益	(155,112)	(6,074)	(149,038)
	受取利息配当金収益	(1,179,670)	(61,000)	(1,118,670)
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,334,782	67,074	1,267,708
	費用	(238,764)	(280,018)	(Δ41,254)
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	238,764	280,018	Δ41,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,096,018	Δ212,944	1,308,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)		145,855,898	109,982,710	35,873,188
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	(960,000)		(960,000)
	基本金組入額	(10,000,000)		(10,000,000)
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	その他の特別損失			
特別増減の部	特別費用計(9)	10,960,000	0	10,960,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ10,960,000	0	Δ10,960,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		134,895,898	109,982,710	24,913,188
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		134,895,898	109,982,710	24,913,188
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	142,071,394	32,088,684	109,982,710
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	276,967,292	142,071,394	134,895,898
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	276,967,292	142,071,394	134,895,898

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(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	348,404,925	197,918,424	150,486,501	流 動 負 債	5,338,298	3,458,905	1,879,393
現 金 ・ 預 金	346,526,150	195,651,973	150,874,177	事 業 未 払 金	2,244,909	3,005,915	△761,006
事 業 未 収 金	1,757,000	2,133,000	△376,000	そ の 他 の 未 払 金			
未 収 金				未 払 費 用			
未 収 補 助 金				預 り 金	93,389	452,990	△359,601
未 収 収 益				職 員 預 り 金			
貯 蔵 品				前 受 金			
医 薬 品				前 受 収 益			
立 替 金	121,775	133,451	△11,676	仮 受 金			
前 払 金				賞 与 引 当 金	3,000,000		3,000,000
前 払 費 用				負 債 の 部 合 計	5,338,298	3,458,905	1,879,393
仮 払 金				純 資 産 の 部			
固 定 資 産	274,915,415	277,671,984	△2,756,569	基 本 金	120,060,109	110,060,109	10,000,000
基 本 財 産	6,603,611	8,804,811	△2,201,200	国庫補助金等特別積立金	954,641		954,641
土 地				そ の 他 の 積 立 金	220,000,000	220,000,000	
建 物	110,060,109	110,060,109		施設整備等積立金	220,000,000	220,000,000	
減価償却累計額	△103,456,498	△101,255,298	△2,201,200	次期繰越活動増減差額	276,967,292	142,071,394	134,895,898
その他の固定資産	268,311,804	268,867,173	△555,369	(うち当期活動増減差額)	134,895,898	109,982,710	24,913,188
土 地							
建 物	93,174,558	89,981,258	3,193,300				
構 築 物	38,816,316	38,816,316					
機 械 及 び 装 置							
車 輜 運 搬 具	13,153,502	13,030,496	123,006				
器 具 及 び 備 品	13,292,251	12,486,251	806,000				
建 設 仮 勘 定							
減価償却累計額	△112,646,063	△108,620,798	△4,025,265				
ソ フ ト ウ ェ ア	953,150	1,583,450	△630,300				
施設整備積立資産	220,000,000	220,000,000					
差 入 保 証 金	1,500,000	1,522,110	△22,110				
長 期 前 払 費 用							
その他の固定資産	68,090	68,090		純 資 産 の 部 合 計	617,982,042	472,131,503	145,850,539
資 産 の 部 合 計	623,320,340	475,590,408	147,729,932	負債及び純資産の部合計	623,320,340	475,590,408	147,729,932