

令和5年度

決算報告書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6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 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				
	盲導犬事業収益	225,485,554	226,738,475	△ 1,252,921	
	受取利息配当金収入	0	6,074	△ 6,074	
	その他の収入	160,748	158,640	2,108	
	事業活動収入計 (1)	225,646,302	226,903,189	△ 1,256,887	
	支				
人件費支出	68,350,000	67,778,047	571,953		
事業費支出	31,140,000	30,263,568	876,432		
事務費支出	10,240,000	9,459,784	780,216		
その他の支出	0	280,012	△ 280,012		
事業活動支出計 (2)	109,730,000	107,781,411	1,948,589		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	115,916,302	119,121,778	△ 3,205,476		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	10,777,000	10,819,421	△ 42,421	
施設整備等支出計 (5)	10,777,000	10,819,421	△ 42,421		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,777,000	△ 10,819,421	42,421		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	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)	105,139,302	108,302,357	△ 3,163,055		
前期末支払資金残高 (12)	86,157,162	86,157,162	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	191,296,464	194,459,519	△ 3,163,055		

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	盲導犬事業収益	226,738,475	135,824,768	90,913,707
	益	サービス活動収益計 (1)	226,738,475	135,824,768	90,913,707
	費	人件費	67,778,047	63,837,381	3,940,666
		事業費	30,165,928	23,816,603	6,349,325
		事務費	9,459,784	6,251,303	3,208,481
減価償却費	9,139,062	5,892,140	3,246,922		
用	サービス活動費用計 (2)	116,542,821	99,797,427	16,745,394	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	110,195,654	36,027,341	74,168,313	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,074	5,380	694
	益	その他のサービス活動外収益	61,000	1,015,389	△ 954,389
		サービス活動外収益計 (4)	67,074	1,020,769	△ 953,695
	費	その他のサービス活動外費用	280,018	6	280,012
	用	サービス活動外費用計 (5)	280,018	6	280,012
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 212,944	1,020,763	△ 1,233,707	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	109,982,710	37,048,104	72,934,606	
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)	109,982,710	37,048,104	72,934,606	
活動増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	32,088,684	△ 4,959,420	37,048,104
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	142,071,394	32,088,684	109,982,710
		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)	142,071,394	32,088,684	109,982,710	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	197,918,424	90,468,712	107,449,712	流動負債	3,458,905	4,311,550	△ 852,645
現金預金	195,651,973	88,593,712	107,058,261	事業未払金	3,005,915	4,164,838	△ 1,158,923
事業未収金	2,133,000	1,790,000	343,000	預り金	452,990	146,712	306,278
立替金	133,451	20,000	113,451				
仮払金	0	65,000	△ 65,000				
固定資産	277,671,984	275,991,631	1,680,353	固定負債	0	0	0
基本財産	8,804,811	11,006,011	△ 2,201,200	負債の部合計	3,458,905	4,311,550	△ 852,645
建物	110,060,109	110,060,109	0				
減価償却累計額	△ 101,255,298	△ 99,054,098	△ 2,201,200	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	268,867,173	264,985,620	3,881,553	基本金	110,060,109	110,060,109	0
建物	89,981,258	81,554,258	8,427,000	第1号基本金	110,060,109	110,060,109	0
構築物	38,816,316	43,031,009	△ 4,214,693	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	13,030,496	13,030,496	0	その他の積立金	220,000,000	220,000,000	0
器具及び備品	12,486,251	11,952,309	533,942	設備等整備積立金	220,000,000	220,000,000	0
減価償却累計額	△ 108,620,798	△ 108,386,402	△ 234,396	次期繰越活動増減差額	142,071,394	32,088,684	109,982,710
ソフトウェア	1,583,450	2,213,750	△ 630,300	(うち当期活動増減差額)	109,982,710	37,048,104	72,934,606
施設・整備等積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
差入保証金	1,522,110	1,522,110	0				
長期前払費用	68,090	68,090	0	純資産の部合計	472,131,503	362,148,793	109,982,710
資産の部合計	475,590,408	366,460,343	109,130,065	負債及び純資産の部合計	475,590,408	366,460,343	109,130,065