

Ⅱ. 平成26年度 決算報告

第12期

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 日本介助犬協会

資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 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 | 寄附金収入 | 151,500,000 | 151,453,747 | 46,253 | 注) | |
| | | 事業費収入 | 0 | 231,160 | △ 231,160 | | |
| | | 収益事業収入 | 8,106,480 | 8,993,655 | △ 887,175 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,500 | 34,736 | △ 31,236 | | |
| | | その他の収入 | 120,000 | 123,175 | △ 3,175 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 159,729,980 | 160,836,473 | △ 1,106,493 | | |
| | 支 | 出 | 人件費支出 | 89,375,952 | 85,730,383 | | 3,645,569 |
| | | | 事業費支出 | 64,772,522 | 64,263,152 | | 509,370 |
| | | | 事務費支出 | 20,976,522 | 20,154,947 | | 821,575 |
| | | | 収益事業支出 | 5,541,286 | 7,445,894 | | △ 1,904,608 |
| | | | 支払利息支出 | 259,334 | 259,334 | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 180,925,616 | 177,853,710 | 3,071,906 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 21,195,636 | △ 17,017,237 | △ 4,178,399 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却収入 | 290,400 | 290,400 | 0 | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 290,400 | 290,400 | 0 | | |
| | 支 | 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| | | | 固定資産取得支出 | 14,494,900 | 14,453,200 | 41,700 | |
| | | | 固定資産除却・廃棄支出 | 2 | 0 | 2 | |
| | | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 15,574,902 | 15,533,200 | 41,702 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 15,284,502 | △ 15,242,800 | △ 41,702 | | | |
| その他活動による収支 | 収 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 9,953,888 | 9,953,888 | 0 | | |
| | | その他の活動による収入 | 2,565,194 | 0 | 2,565,194 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 12,519,082 | 9,953,888 | 2,565,194 | | |
| | 支 | 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | その他の活動による支出 | 2,565,194 | 0 | 2,565,194 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,565,194 | 0 | 2,565,194 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,953,888 | 9,953,888 | 0 | | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 26,526,250 | △ 22,306,149 | △ 4,220,101 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 176,032,702 | 176,032,702 | 0 | | | |
| | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 149,506,452 | 153,726,553 | △ 4,220,101 | | | |

注) 寄付金収入に事業費収入を加えたものを訓練事業収入という。

事業活動計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減(A) - (B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 訓練事業収益 | 151,684,907 | 201,537,289 | △ 49,852,382 |
| | 収益事業収益 | 8,993,655 | 8,384,129 | 609,526 |
| | サービス活動収益計(1) | 160,678,562 | 209,921,418 | △ 49,242,856 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 85,730,383 | 72,066,851 | 13,663,532 |
| | 事業費 | 64,263,152 | 58,352,776 | 5,910,376 |
| | 事務費 | 20,154,947 | 17,897,264 | 2,257,683 |
| | 収益事業費用 | 7,445,894 | 8,367,024 | △ 921,130 |
| | 減価償却費 | 18,793,664 | 18,341,089 | 452,575 |
| 国庫補助金特別積立金取崩額 | △ 9,925,429 | △ 9,935,720 | 10,291 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 186,462,611 | 165,089,284 | 21,373,327 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 25,784,049 | 44,832,134 | △ 70,616,183 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 34,736 | 12,843 | 21,893 |
| | その他のサービス活動収益 | 123,175 | 390,610 | △ 267,435 |
| | サービス活動外収益計(4) | 157,911 | 403,453 | △ 245,542 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 265,888 | 284,248 | △ 18,360 | |
| サービス活動外費用計(5) | 265,888 | 284,248 | △ 18,360 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 107,977 | 119,205 | △ 227,182 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 25,892,026 | 44,951,339 | △ 70,843,365 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 61,039 | △ 61,039 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 61,039 | △ 61,039 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 546,158 | △ 546,155 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 3 | 546,158 | △ 546,155 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 3 | △ 485,119 | 485,116 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 25,892,029 | 44,466,220 | △ 70,358,249 | |
| 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) | △ 25,892,029 | 44,466,220 | △ 70,358,249 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 202,378,995 | 167,866,663 | 34,512,332 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)-(15) | 176,486,966 | 212,332,883 | △ 35,845,917 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | | 0 |
| | その他積立金取崩額(18) | 9,953,888 | | 9,953,888 |
| | その他積立金積立額(19) | 0 | 9,953,888 | △ 9,953,888 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 186,440,854 | 202,378,995 | △ 15,938,141 | |

貸借対照表

平成27年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 (A) | 前年度末 (B) | 増減(A) - (B) | | 当年度末 (A) | 前年度末 (B) | 増減(A) - (B) |
| 流動資産 | 164,485,865 | 187,599,861 | △ 23,113,996 | 流動負債 | 10,759,312 | 11,567,159 | △ 807,847 |
| 現金 | 214,228 | 52,140 | 162,088 | 未払金 | 7,891,012 | 7,062,589 | 828,423 |
| 普通預金 | 74,339,223 | 99,282,930 | △ 24,943,707 | 未払費用 | 956,174 | 2,813,693 | △ 1,857,519 |
| 定期預金 | 80,013,979 | 80,000,000 | 13,979 | 預り金 | 373,126 | 190,877 | 182,249 |
| 未収金 | 4,959,371 | 2,368,862 | 2,590,509 | 仮受金 | 1,539,000 | 1,500,000 | 39,000 |
| 貯蔵品 | 414,187 | 2,344,976 | △ 1,930,789 | | | | |
| 商品 | 1,881,232 | 1,370,895 | 510,337 | | | | |
| 立替金 | 5,389 | | 5,389 | | | | |
| 仮払金 | 562,000 | 590,000 | △ 28,000 | | | | |
| 前払費用 | 2,096,256 | 1,590,058 | 506,198 | | | | |
| 固定資産 | 343,239,740 | 357,831,049 | △ 14,591,309 | 固定負債 | 14,580,000 | 15,660,000 | △ 1,080,000 |
| 基本財産 | 308,964,836 | 288,525,698 | 20,439,138 | 設備資金借入金 | 14,580,000 | 15,660,000 | △ 1,080,000 |
| 基本財産・建物 | 172,817,798 | 182,212,988 | △ 9,395,190 | 負債の部合計 | 25,339,312 | 27,227,159 | △ 1,887,847 |
| 基本財産・土地 | 108,147,038 | 78,312,710 | 29,834,328 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産・定期預金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 基本金 | 153,983,468 | 153,983,468 | 0 |
| その他の固定資産 | 34,274,904 | 69,305,351 | △ 35,030,447 | 国庫補助金特別積立金 | 141,961,971 | 151,887,400 | △ 9,925,429 |
| 土地 | | 19,880,440 | △ 19,880,440 | その他の積立金 | | 9,953,888 | △ 9,953,888 |
| 建物 | | 1,268,796 | △ 1,268,796 | 土地購入資金積立金 | | 9,953,888 | △ 9,953,888 |
| 建物付属設備 | 594,342 | | 594,342 | 次期繰越活動増減差額 | 186,440,854 | 202,378,995 | △ 15,938,141 |
| 構築物 | 15,926,368 | 17,988,797 | △ 2,062,429 | (うち当期活動増減差額) | △ 25,892,029 | 44,466,220 | △ 70,358,249 |
| 車輛運搬具 | 4,068,026 | 4,969,593 | △ 901,567 | | | | |
| 器具及び備品 | 7,986,192 | 11,042,888 | △ 3,056,696 | | | | |
| 権利金 | 1,602,590 | 1,892,990 | △ 290,400 | | | | |
| ソフトウェア | 3,143,950 | 1,303,750 | 1,840,200 | | | | |
| 水道施設利用権 | 770,843 | 825,902 | △ 55,059 | | | | |
| 土地購入積立預金 | | 9,953,888 | △ 9,953,888 | | | | |
| 預託金 | 95,740 | 84,900 | 10,840 | | | | |
| 長期前払費用 | 86,853 | 93,407 | △ 6,554 | 純資産の部合計 | 482,386,293 | 518,203,751 | △ 35,817,458 |
| 資産の部合計 | 507,725,605 | 545,430,910 | △ 37,705,305 | 負債及び純資産の部合計 | 507,725,605 | 545,430,910 | △ 37,705,305 |