

# 資金収支計算書(社会福祉法人 日本聴導犬協会)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	事業収入	100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入	1,890,000	1,890,000	0	
		寄附金収入	31,145,000	32,834,790	▲ 1,689,790	
		雑収入	2,194,000	2,379,640	▲ 185,640	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	11,900	9,888	2,012	
		会計単位間繰入金収入	1,883,000	1,832,554	50,446	
		経理区分間繰入金収入	20,035,000	19,333,861	701,139	
	経常収入計(1)	57,258,900	58,380,733	▲ 1,121,833		
	支出	人件費支出	13,284,700	13,295,947	▲ 11,247	
		事務費支出	12,023,000	12,055,583	▲ 32,583	
		事業費支出	6,074,500	6,157,162	▲ 82,662	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	20,035,000	19,333,861	701,139	
経常支出計(2)		51,417,200	50,842,553	574,647		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,841,700	7,538,180	▲ 1,696,480		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	2,574,000	2,737,857	▲ 163,857	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,574,000	2,737,857	▲ 163,857	
	支出	固定資産取得支出	4,965,000	4,764,524	200,476	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,965,000	4,764,524	200,476	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,391,000	▲ 2,026,667	▲ 364,333		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	6,500,000	8,700,000	▲ 2,200,000	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	6,500,000	8,700,000	▲ 2,200,000	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	8,974,000	13,106,407	▲ 4,132,407	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	8,974,000	13,106,407	▲ 4,132,407			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 2,474,000	▲ 4,406,407	1,932,407		
予備費(10)		976,700		976,700		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,105,106	▲ 1,105,106		
前期末支払資金残高(12)		12,514,056	12,514,056	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,514,056	13,619,162	▲ 1,105,106		

貸借対照表（社会福祉法人 日本聴導犬協会：社会福祉事業全体）

平成23年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,019,275	14,231,950	787,325	流動負債	1,400,113	1,717,894	▲ 317,781
現金預金	9,244,904	8,178,771	1,066,133	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	367,137	481,649	▲ 114,512
未収金	2,875,050	3,702,367	▲ 827,317	預り金	82,380	64,077	18,303
貯蔵品	1,511,383	757,139	754,244	前受金	0	0	0
立替金	9,798	16,540	▲ 6,742	仮受金	1,000	0	1,000
前払金	97,249	338,441	▲ 241,192	その他の流動負債	949,596	1,172,168	▲ 222,572
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	695	4,000	▲ 3,305				0
その他の流動資産	1,280,196	1,234,692	45,504	固定負債	0	0	0
固定資産	188,008,051	189,712,646	▲ 1,704,595	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	117,142,732	118,893,554	▲ 1,750,822	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	98,032,732	103,283,554	▲ 5,250,822	退職給与引当金	0	0	0
土地	19,110,000	15,610,000	3,500,000				0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	1,400,113	1,717,894	▲ 317,781
その他の固定資産	70,865,319	70,819,092	46,227	純資産の部			
建物	123,200	0	123,200	基本金	65,596,431	65,596,431	0
構築物	30,341,779	32,468,628	▲ 2,126,849	基本金	65,596,431	65,596,431	0
機械装置	109,286	146,755	▲ 37,469	国庫補助金等特別積立金	85,948,343	91,902,279	▲ 5,953,936
車輛運搬具	1,936,272	2,820,307	▲ 884,035	その他の積立金	29,032,815	24,626,408	4,406,407
器具及び備品	8,826,951	10,112,260	▲ 1,285,309	聴導犬育成基金	18,553,976	16,385,426	2,168,550
土地	0	0	0	介助犬育成基金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設準備金	4,978,839	2,240,982	2,737,857
権利	0	0	0	施設修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	2,500,000	3,000,000	▲ 500,000
長期貸付金	0	0	0				0
補助犬育成基金	20,553,976	18,385,426	2,168,550				0
施設準備金積立預金	4,978,839	2,240,982	2,737,857	次期繰越活動収支差額	21,049,624	20,101,584	948,040
施設修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	21,049,624	20,101,584	948,040
その他の積立預金	2,500,000	3,000,000	▲ 500,000	（うち当期繰越活動収支差額）	5,354,447	0	5,354,447
その他の固定資産	495,016	644,734	▲ 149,718	純財産の部合計	201,627,213	202,226,702	▲ 599,489
資産の部合計	203,027,326	203,944,596	▲ 917,270	負債及び純財産の部合計	203,027,326	203,944,596	▲ 917,270

脚注

- 減価償却累計額 31,498,040 円
- 国庫補助金等特別積立金の取崩累計額 15,526,657 円

注記

- 重要な会計方針
  - 減価償却資産の償却方法 定額法
  - 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法（残存価額を考慮しない）
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 土地 3,150,000 円
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
- 重要な後発事象 なし

財産目録 社会福祉法人日本聴導犬協会

平成23年(2011年)3月31日現在 単位:円

		社会福祉事業	公益事業	合計
資産 の 部	1.流動資産			
	現金貯金	9,244,904	1,356,570	10,601,474
	未収金	2,875,050	899,050	3,774,100
	貯蔵品	1,511,383	1,975,528	3,486,911
	立替金	9,798	0	9,798
	前払金	97,249	26,890	124,139
	仮払金	695	0	695
	その他の流動資産	1,280,196	0	1,280,196
	流動資産合計	15,019,275	4,258,038	19,277,313
	2.固定資産			
	(1)基本財産	117,142,732	0	117,142,732
	建物	98,032,732	0	98,032,732
	土地	19,110,000	0	19,110,000
	基本財産特定貯金	0	0	0
	(2)その他の固定資産			
	建物	123,200	2,242,614	2,365,814
	構築物	30,341,779	0	30,341,779
	機械及び装置	109,286	0	109,286
	車輛運搬具	1,936,272	317,596	2,253,868
器具及び備品	8,826,951	142,111	8,969,062	
補助犬育成基金	20,553,976	0	20,553,976	
施設準備金積立預金	4,978,839	0	4,978,839	
施設修繕積立預金	1,000,000	0	1,000,000	
広報出版基金	0	284,095	284,095	
イベント基金	0	196,941	196,941	
その他の積立預金	2,500,000	1,700,000	4,200,000	
その他の固定資産	495,016	0	495,016	
固定資産合計	188,008,051	4,883,357	192,891,408	
資産合計	203,027,326	9,141,395	212,168,721	
負債 の 部	1.流動負債			
	未払金	367,137	6,278	373,415
	預り金	82,380	13,290	95,670
	前受け金	0	583,330	583,330
	仮受金	1000	5,000	6,000
	その他の流動負債	949,596	330,600	1,280,196
	流動負債合計	1,400,113	938,498	2,338,611
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	1,400,113	938,498	2,338,611	
差引純資産	201,627,213	8,202,897	209,830,110	