

資金収支計算書(社会福祉法人 日本聴導犬協会)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	寄附金収入	31,350,000	32,825,913	▲ 1,475,913	
	雑収入	3,046,000	3,309,842	▲ 263,842	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,900	7,026	▲ 126	
	会計単位間繰入金収入	821,000	821,000	0	
	経理区分間繰入金収入	20,884,000	19,549,073	1,334,927	
	経常収入計(1)	57,807,900	58,212,854	▲ 404,954	
	支出				
	人件費支出	13,365,000	13,363,091	1,909	
	事務費支出	13,083,700	12,964,660	119,040	
	事業費支出	6,142,200	5,699,525	442,675	
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	20,884,000	19,549,073	1,334,927		
経常支出計(2)	53,474,900	51,576,349	1,898,551		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,333,000	6,636,505	▲ 2,303,505		
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	6,672,000	6,621,535	50,465	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,672,000	6,621,535	50,465	
	支出				
固定資産取得支出	3,839,600	3,839,600	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,839,600	3,839,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,832,400	2,781,935	50,465		
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	4,100,000	4,100,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	4,100,000	4,100,000	0	
	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	10,772,000	10,721,535	50,465		
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)	10,772,000	10,721,535	50,465		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,672,000	▲ 6,621,535	▲ 50,465		
予備費(10)	493,400		493,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,796,905	▲ 2,796,905		

前期末支払資金残高 (12)	13,619,162	13,619,162	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,619,162	16,416,067	▲ 2,796,905

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24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	22,694,520	15,019,275	7,675,245	流動負債	6,278,453	1,400,113	4,878,340
現金預金	12,317,552	9,244,904	3,072,648	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	464,363	367,137	97,226
未収金	68,000	2,875,050	▲ 2,807,050	預り金	68,690	82,380	▲ 13,690
貯蔵品	1,162,912	1,511,383	▲ 348,471	前受金	20,000	0	20,000
立替金	50,234	9,798	40,436	仮受金	2,138	1,000	1,138
前払金	3,158,133	97,249	3,060,884	その他の流動負債	5,723,262	949,596	4,773,666
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	695	695	0				0
その他の流動資産	5,936,994	1,280,196	4,656,798	固定負債	0	0	0
固定資産	187,548,209	188,008,051	▲ 459,842	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	115,466,910	117,142,732	▲ 1,675,822	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	92,781,910	98,032,732	▲ 5,250,822	退職給与引当金	0	0	0
土地	22,685,000	19,110,000	3,575,000				0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	6,278,453	1,400,113	4,878,340
その他の固定資産	72,081,299	70,865,319	1,215,980	純資産の部			
建物	114,800	123,200	▲ 8,400	基本金	65,596,431	65,596,431	0
構築物	27,914,930	30,341,779	▲ 2,426,849	基本金	65,596,431	65,596,431	0
機械装置	71,817	109,286	▲ 37,469	国庫補助金等特別積立金	79,694,407	85,948,343	▲ 6,253,936
車輛運搬具	1,052,237	1,936,272	▲ 884,035	その他の積立金	35,654,350	29,032,815	6,621,535
器具及び備品	6,927,867	8,826,951	▲ 1,899,084	聴導犬育成基金	16,453,976	18,553,976	▲ 2,100,000
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	5,700,374	4,978,839	721,535
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	10,500,000	2,500,000	8,000,000
長期貸付金	0	0	0				0
補助犬育成基金	18,453,976	20,553,976	▲ 2,100,000	次期繰越活動収支差額	23,019,088	21,049,624	1,969,464
施設準備金積立預金	5,700,374	4,978,839	721,535	次期繰越活動収支差額	23,019,088	21,049,624	1,969,464
施設修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期繰越活動収支差額)	8,590,999	5,354,447	3,236,552
その他の積立預金	10,500,000	2,500,000	8,000,000	純財産の部合計	203,964,276	201,627,213	2,337,063
その他の固定資産	345,298	495,016	▲ 149,718	負債及び純財産の部合計	210,242,729	203,027,326	7,215,403
資産の部合計	210,242,729	203,027,326	7,215,403				

脚注

- 減価償却累計額 42,419,017 円
- 国庫補助金等特別積立金の取崩累計額 21,780,593 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 3,575,000 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24年(2012年)3月31日現在 単位:円

		社会福祉事業	公益事業	合計
資 産 部 の	1.流動資産			
	現金貯金	12,317,552	2,442,762	14,760,314
	未収金	68,000	106,000	174,000
	貯蔵品	1,162,912	1,747,067	2,909,979
	立替金	50,234	0	50,234
	前払金	3,158,133	26,890	3,185,023
	仮払金	695	0	695
	その他の流動資産	5,936,994	113,388	6,050,382
	流動資産合計	22,694,520	4,436,107	27,130,627
	2.固定資産			
(1)基本財産	115,466,910	0	115,466,910	
建物	92,781,910	0	92,781,910	
土地	22,685,000	0	22,685,000	
基本財産特定貯金	0	0	0	
(2)その他の固定資産	72,081,299			
建物	114,800	2,128,978	2,243,778	
構築物	27,914,930	0	27,914,930	
機械及び装置	71,817	0	71,817	
車輛運搬具	1,052,237	79,400	1,131,637	
器具及び備品	6,927,867	94,678	7,022,545	
補助犬育成基金	18,453,976	0	18,453,976	
施設準備金積立預金	5,700,374	0	5,700,374	
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	10,500,000	1,700,000	12,200,000	
その他の固定資産	345,298	0	345,298	
固定資産合計	187,548,209	4,484,092	192,032,301	
資産合計	210,242,729	8,920,199	219,162,928	
負 債 部 の	1.流動負債			
	未払金	464,363	45,122	509,485
	預り金	68,690	14,680	83,370
	前受け金	20000	2,358,330	2,378,330
	仮受金	2138	0	2,138
	その他の流動負債	5,723,262	327,120	6,050,382
	流動負債合計	6,278,453	2,745,252	9,023,705
	2.固定負債			
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	6,278,453	2,745,252	9,023,705
差引純資産	203,964,276	6,174,947	210,139,223	