

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	訓練等事業収入	100,000	100,000	0
		公益事業収入	3,300,000	3,322,060	-22,060
		経常経費寄附金収入	48,033,000	49,717,169	-1,684,169
		受取利息配当金収入	51,203	40,783	10,420
		その他の収入	1,334,000	1,691,159	-357,159
		事業活動収入計(1)	52,818,203	54,871,171	-2,052,968
	支出	人件費支出	24,140,000	23,480,615	659,385
		事業費支出	11,595,400	12,351,862	-756,462
		事務費支出	17,664,500	18,483,877	-819,377
		流動資産評価損等による資金減少額	0	118,932	-118,932
事業活動支出計(2)		53,399,900	54,435,286	-1,035,386	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-581,697	435,885	-1,017,582
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,290,000	2,290,000	0
		施設整備等寄附金収入	107,000	99,500	7,500
		施設整備等収入計(4)	2,397,000	2,389,500	7,500
	支出	固定資産取得支出	5,146,480	5,136,480	10,000
		施設整備等支出計(5)	5,146,480	5,136,480	10,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,749,480	-2,746,980	-2,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,900,000	2,900,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	288,691	0	288,691
		その他の活動収入計(7)	4,188,691	2,900,000	1,288,691
	支出	積立資産支出	467,000	399,500	67,500
		拠点区分間繰入金支出	288,691	0	288,691
		その他の活動支出計(8)	755,691	399,500	356,191
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,433,000	2,500,500	932,500
		予備費支出(10)	390,514	—	390,514
		0	—	390,514	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-288,691	189,405	-478,096
		前期末支払資金残高(12)	27,283,195	27,283,195	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,994,504	27,472,600	-478,096

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	訓練等事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	公益事業収入	0	3,322,060	3,322,060	0	3,322,060
	経常経費寄附金収入	47,879,126	1,838,043	49,717,169	0	49,717,169
	受取利息配当金収入	40,720	63	40,783	0	40,783
	その他の収入	1,631,139	60,020	1,691,159	0	1,691,159
	事業活動収入計(1)	49,650,985	5,220,186	54,871,171	0	54,871,171
	支出					
	人件費支出	20,175,774	3,304,841	23,480,615	0	23,480,615
	事業費支出	11,605,007	746,855	12,351,862	0	12,351,862
事務費支出	16,271,196	2,212,681	18,483,877	0	18,483,877	
流動資産評価損等による資金減少額	118,932	0	118,932	0	118,932	
事業活動支出計(2)	48,170,909	6,264,377	54,435,286	0	54,435,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,480,076	-1,044,191	435,885	0	435,885	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,290,000	0	2,290,000	0	2,290,000
	施設整備等寄附金収入	99,500	0	99,500	0	99,500
	施設整備等収入計(4)	2,389,500	0	2,389,500	0	2,389,500
	支出					
固定資産取得支出	5,136,480	0	5,136,480	0	5,136,480	
施設整備等支出計(5)	5,136,480	0	5,136,480	0	5,136,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,746,980	0	-2,746,980	0	-2,746,980	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
	事業区分間繰入金収入	541,000	1,250,000	1,791,000	-1,791,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,441,000	1,250,000	4,691,000	-1,791,000	2,900,000
	支出					
	積立資産支出	399,500	0	399,500	0	399,500
	事業区分間繰入金支出	1,250,000	541,000	1,791,000	-1,791,000	0
その他の活動支出計(8)	1,649,500	541,000	2,190,500	-1,791,000	399,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,791,500	709,000	2,500,500	0	2,500,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	524,596	-335,191	189,405	0	189,405	
前期末支払資金残高(11)		25,237,483	2,045,712	27,283,195	0	27,283,195
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,762,079	1,710,521	27,472,600	0	27,472,600

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	長野事業所拠点区分	東京事業所拠点区分	関西事業所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	訓練等事業収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	17,233,279	30,645,847	0	0	47,879,126	0	47,879,126
	受取利息配当金収入	40,417	298	5	0	40,720	0	40,720
	その他の収入	273,751	1,357,388	0	0	1,631,139	0	1,631,139
	事業活動収入計(1)	17,647,447	32,003,533	5	0	49,650,985	0	49,650,985
	人件費支出	0	20,175,774	0	0	20,175,774	0	20,175,774
	事業費支出	23,526	11,563,211	0	18,270	11,605,007	0	11,605,007
	事務費支出	399,168	14,522,188	688,575	661,265	16,271,196	0	16,271,196
	流動資産評価損等による資金減少額	118,932	0	0	0	118,932	0	118,932
	事業活動支出計(2)	541,626	46,261,173	688,575	679,535	48,170,909	0	48,170,909
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,105,821	-14,257,640	-688,570	-679,535	1,480,076	0	1,480,076	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,290,000	0	0	0	2,290,000	0	2,290,000
	施設整備等寄附金収入	99,500	0	0	0	99,500	0	99,500
	施設整備等収入計(4)	2,389,500	0	0	0	2,389,500	0	2,389,500
	固定資産取得支出	4,846,480	290,000	0	0	5,136,480	0	5,136,480
施設整備等支出計(5)	4,846,480	290,000	0	0	5,136,480	0	5,136,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,456,980	-290,000	0	0	-2,746,980	0	-2,746,980	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,400,000	1,500,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	事業区分間繰入金収入	541,000	0	0	0	541,000	0	541,000
	拠点区分間繰入金収入	3,987,000	17,600,000	700,000	700,000	22,987,000	-22,987,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,928,000	19,100,000	700,000	700,000	26,428,000	-22,987,000	3,441,000
	積立資産支出	99,500	300,000	0	0	399,500	0	399,500
	事業区分間繰入金支出	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	3,987,000	0	0	22,987,000	-22,987,000	0
	その他の活動支出計(8)	20,349,500	4,287,000	0	0	24,636,500	-22,987,000	1,649,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,421,500	14,813,000	700,000	700,000	1,791,500	0	1,791,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	227,341	265,360	11,430	20,465	524,596	0	524,596	
前期末支払資金残高(11)	17,386,458	6,901,460	943,880	5,685	25,237,483	0	25,237,483	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,613,799	7,166,820	955,310	26,150	25,762,079	0	25,762,079	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		長野事業所拠点区分	東京事業所拠点区分	関西事業所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	公益事業収入	3,322,060	0	0	3,322,060	0	3,322,060
	経常経費寄附金収入	1,838,043	0	0	1,838,043	0	1,838,043
	受取利息配当金収入	63	0	0	63	0	63
	その他の収入	60,020	0	0	60,020	0	60,020
	事業活動収入計(1)	5,220,186	0	0	5,220,186	0	5,220,186
	支出						
	人件費支出	3,304,841	0	0	3,304,841	0	3,304,841
	事業費支出	746,855	0	0	746,855	0	746,855
	事務費支出	2,212,681	0	0	2,212,681	0	2,212,681
事業活動支出計(2)	6,264,377	0	0	6,264,377	0	6,264,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,044,191	0	0	-1,044,191	0	-1,044,191	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
	拠点区分間繰入金収入	288,691	0	0	288,691	-288,691	0
	その他の活動収入計(7)	1,538,691	0	0	1,538,691	-288,691	1,250,000
	支出						
	事業区分間繰入金支出	541,000	0	0	541,000	0	541,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	288,691	288,691	-288,691	0
その他の活動支出計(8)	541,000	0	288,691	829,691	-288,691	541,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	997,691	0	-288,691	709,000	0	709,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-46,500	0	-288,691	-335,191	0	-335,191	
前期末支払資金残高(11)	1,757,021	0	288,691	2,045,712	0	2,045,712	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,710,521	0	0	1,710,521	0	1,710,521	

社会福祉事業 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	訓練等事業収入	100,000	100,000	0
	その他の事業収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	14,151,000	17,233,279	-3,082,279
	タッチ&スマイル寄附金収入	971,000	840,500	130,500
	一般寄附金収入	10,705,000	13,608,973	-2,903,973
	あしながおじさん寄附金収入	44,000	36,000	8,000
	募金収入	1,644,000	1,758,007	-114,007
	その他の寄附金・助成金収入	787,000	989,799	-202,799
	受取利息配当金収入	49,000	40,417	8,583
	受取利息配当金収入	49,000	40,417	8,583
	その他の収入	206,000	273,751	-67,751
	雑収入	206,000	273,751	-67,751
	事業活動収入計(1)	14,506,000	17,647,447	-3,141,447
	事業活動による支出	事業費支出	23,000	23,526
事業関連諸費支出		23,000	23,526	-526
事務費支出		435,000	399,168	35,832
旅費交通費支出		55,000	45,710	9,290
事務消耗品費支出		110,000	98,454	11,546
印刷製本費支出		20,000	16,290	3,710
修繕費支出		0	4,455	-4,455
通信運搬費支出		25,000	12,105	12,895
手数料支出		2,000	1,465	535
租税公課支出		2,000	1,500	500
諸会費支出		199,000	198,250	750
支援者諸経費支出		1,000	3,987	-2,987
雑支出		21,000	16,952	4,048
流動資産評価損等による資金減少額		0	118,932	-118,932
資産評価損	0	118,932	-118,932	
事業活動支出計(2)	458,000	541,626	-83,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,048,000	17,105,821	-3,057,821
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,290,000	2,290,000	0
	施設整備等補助金収入	2,290,000	2,290,000	0
	施設整備等寄附金収入	107,000	99,500	7,500
	施設整備等寄附金収入	107,000	99,500	7,500
	施設整備等収入計(4)	2,397,000	2,389,500	7,500
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,146,480	4,846,480	300,000
	建物取得支出	4,846,480	4,598,546	247,934
	器具及び備品取得支出	300,000	247,934	52,066
	施設整備等支出計(5)	5,146,480	4,846,480	300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,749,480	-2,456,980	-292,500
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,400,000	1,400,000	1,000,000
	施設準備積立資産取崩収入	2,400,000	1,400,000	1,000,000
	事業区分間繰入金収入	541,000	541,000	0
	事業区分間繰入金収入	541,000	541,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,987,000	3,987,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,987,000	3,987,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,928,000	5,928,000	1,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	107,000	99,500	7,500
	施設準備積立資産支出	107,000	99,500	7,500
	事業区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0

## 社会福祉事業 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	拠点区分間繰入金支出	16,700,000	19,000,000	-2,300,000
	拠点区分間繰入金支出	16,700,000	19,000,000	-2,300,000
	その他の活動支出計(8)	18,057,000	20,349,500	-2,292,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,129,000	-14,421,500	3,292,500
予備費支出(10)		169,520	—	169,520
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	227,341	-227,341
前期末支払資金残高(12)		17,386,458	17,386,458	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,386,458	17,613,799	-227,341

社会福祉事業 長野事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費寄附金収入	32,166,000	30,645,847	1,520,153
	タッチ&スマイル寄附金収入	335,000	342,500	-7,500
	一般寄附金収入	24,766,000	22,606,110	2,159,890
	あしながおじさん寄附金収入	2,222,000	2,084,990	137,010
	タカちゃん基金寄附金収入	360,000	300,000	60,000
	募金収入	183,000	152,447	30,553
	遺贈収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の寄附金・助成金収入	300,000	1,159,800	-859,800
	受取利息配当金収入	2,000	298	1,702
	受取利息配当金収入	2,000	298	1,702
	その他の収入	1,069,000	1,357,388	-288,388
	雑収入	1,069,000	1,357,388	-288,388
	事業活動収入計(1)	33,237,000	32,003,533	1,233,467
事業活動による支出	人件費支出	20,683,000	20,175,774	507,226
	職員給料支出	11,039,000	10,965,753	73,247
	職員賞与支出	360,000	300,000	60,000
	非常勤職員給与支出	6,610,000	6,472,472	137,528
	退職給付支出	300,000	300,000	0
	法定福利費支出	2,374,000	2,137,549	236,451
	事業費支出	10,991,000	11,563,211	-572,211
	訓練犬食費支出	1,345,000	1,289,470	55,530
	訓練犬用品費支出	548,000	917,113	-369,113
	訓練犬移動費支出	711,000	775,959	-64,959
	訓練犬獣医療費支出	3,906,000	3,640,416	265,584
	訓練犬獣治療移動費支出	57,000	202,490	-145,490
	訓練犬医療保険料支出	1,191,000	1,389,010	-198,010
	訓練犬保健衛生費支出	1,171,000	1,219,077	-48,077
	訓練犬消耗器具備品費支出	239,000	236,149	2,851
	訓練犬購入費支出	1,080,000	1,059,800	20,200
	訓練犬雑支出	62,000	84,454	-22,454
	ユーザー訓練費支出	69,000	116,084	-47,084
	ユーザー旅費交通費支出	263,000	276,757	-13,757
	ユーザー雑支出	29,000	24,060	4,940
	認定旅費交通費	50,000	49,292	708
	認定会議費	20,000	7,656	12,344
	認定委員費	60,000	59,677	323
	認定雑費	30,000	0	30,000
	事業関連諸費支出	160,000	215,747	-55,747
	事務費支出	13,921,000	14,522,188	-601,188
	福利厚生費支出	100,000	95,278	4,722
	旅費交通費支出	251,000	187,197	63,803
	研修研究費支出	120,000	10,649	109,351
	事務消耗品費支出	766,000	846,045	-80,045
	印刷製本費支出	1,211,000	1,065,053	145,947
水道光熱費支出	1,350,000	1,602,421	-252,421	
修繕費支出	326,000	541,615	-215,615	
通信運搬費支出	1,572,000	1,584,197	-12,197	
会議費支出	37,000	41,342	-4,342	
広報費支出	324,000	270,509	53,491	
業務委託費支出	4,076,000	4,444,777	-368,777	
手数料支出	1,621,000	1,577,324	43,676	

## 社会福祉事業 長野事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保険料支出	766,000	683,587	82,413	
	土地・建物賃借料支出	56,000	112,000	-56,000	
	租税公課支出	166,000	139,399	26,601	
	保守料支出	180,000	163,308	16,692	
	諸会費支出	20,000	28,882	-8,882	
	支援者諸経費支出	180,000	149,070	30,930	
	雑支出	799,000	979,535	-180,535	
	事業活動支出計(2)	45,595,000	46,261,173	-666,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,358,000	-14,257,640	1,899,640	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	290,000	-290,000
		器具及び備品取得支出	0	290,000	-290,000
	施設整備等支出計(5)	0	290,000	-290,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-290,000	290,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		聴導犬育成積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	15,300,000	17,600,000	-2,300,000
		拠点区分間繰入金収入	15,300,000	17,600,000	-2,300,000
		その他の活動収入計(7)	16,800,000	19,100,000	-2,300,000
	支出	積立資産支出	360,000	300,000	60,000
		聴導犬・介助犬医療積立資産支出	360,000	300,000	60,000
		拠点区分間繰入金支出	3,987,000	3,987,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,987,000	3,987,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,347,000	4,287,000	60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,453,000	14,813,000	-2,360,000	
	予備費支出(10)	95,000	—	95,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	265,360	-265,360	
	前期末支払資金残高(12)	6,901,460	6,901,460	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,901,460	7,166,820	-265,360	



社会福祉事業 東京事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	3	5	-2
	受取利息配当金収入	3	5	-2
	事業活動収入計(1)	3	5	-2
	支出			
	事務費支出	678,000	688,575	-10,575
	事務消耗品費支出	3,000	6,628	-3,628
	水道光熱費支出	74,000	81,397	-7,397
	業務委託費支出	1,000	0	1,000
	手数料支出	0	550	-550
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
事業活動支出計(2)	678,000	688,575	-10,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-677,997	-688,570	10,573	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
	その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	0
	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)	700,000	700,000	0	
予備費支出(10)	22,003	—	22,003	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,430	-11,430	
前期末支払資金残高(12)	943,880	943,880	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	943,880	955,310	-11,430	

社会福祉事業 関西事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	22,000	18,270	3,730
		訓練犬移動費支出	22,000	18,270	3,730
		事務費支出	662,000	661,265	735
		手数料支出	2,000	1,265	735
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
事業活動支出計(2)	684,000	679,535	4,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-684,000	-679,535	-4,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	0	
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)	700,000	700,000	0		
予備費支出(10)	16,000	—	16,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,465	-20,465		
前期末支払資金残高(12)	5,685	5,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,685	26,150	-20,465		

公益事業 長野事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	公益事業収入	3,300,000	3,322,060	-22,060
	普及啓発事業収入	530,000	538,754	-8,754
	広報出版事業収入	24,000	24,906	-906
	愛犬しつけ事業収入	480,000	417,400	62,600
	聴導犬・介助犬訓練士養成事業収入	2,266,000	2,341,000	-75,000
	経常経費寄附金収入	1,716,000	1,838,043	-122,043
	一般寄附金収入	278,000	468,660	-190,660
	募金収入	416,000	351,383	64,617
	遺贈収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の寄附金・助成金収入	22,000	18,000	4,000
	受取利息配当金収入	200	63	137
	受取利息配当金収入	200	63	137
	その他の収入	59,000	60,020	-1,020
	雑収入	59,000	60,020	-1,020
	事業活動収入計(1)	5,075,200	5,220,186	-144,986
事業活動による支出	人件費支出	3,457,000	3,304,841	152,159
	職員給料支出	2,900,000	2,803,761	96,239
	職員賞与支出	120,000	100,000	20,000
	退職給付支出	12,000	10,000	2,000
	法定福利費支出	425,000	391,080	33,920
	事業費支出	559,400	746,855	-187,455
	訓練犬移動費支出	8,000	0	8,000
	普及啓発費	150,000	65,560	84,440
	普及啓発旅費交通費	24,000	97,295	-73,295
	調査研究費	20,000	16,100	3,900
	広報出版費	0	214,688	-214,688
	愛犬しつけ費	10,000	12,240	-2,240
	訓練士養成講師料	296,000	246,180	49,820
	訓練士養成消耗器具備品費	0	46,200	-46,200
	訓練士養成雑費	4,400	4,510	-110
	事業関連諸費支出	47,000	44,082	2,918
	事務費支出	1,968,500	2,212,681	-244,181
	福利厚生費支出	0	3,944	-3,944
	職員被服費支出	72,000	59,850	12,150
	旅費交通費支出	9,000	16,623	-7,623
	研修研究費支出	8,000	25,637	-17,637
	事務消耗品費支出	126,000	151,582	-25,582
	印刷製本費支出	303,000	266,149	36,851
	水道光熱費支出	338,000	400,606	-62,606
	修繕費支出	18,000	82,165	-64,165
	通信運搬費支出	387,000	388,233	-1,233
会議費支出	0	1,141	-1,141	
広報費支出	17,000	53,514	-36,514	
業務委託費支出	337,000	406,800	-69,800	
手数料支出	40,000	42,392	-2,392	
保険料支出	116,000	96,158	19,842	
土地・建物賃借料支出	3,500	28,000	-24,500	
租税公課支出	42,000	34,851	7,149	
保守料支出	46,000	40,838	5,162	
諸会費支出	11,000	11,409	-409	
支援者諸経費支出	43,000	35,422	7,578	

公益事業 長野事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	52,000	67,367	-15,367	
	事業活動支出計(2)	5,984,900	6,264,377	-279,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-909,700	-1,044,191	134,491	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	0
		拠点区分間繰入金収入	288,691	288,691	0
		拠点区分間繰入金収入	288,691	288,691	0
		その他の活動収入計(7)	1,538,691	1,538,691	0
	支出	事業区分間繰入金支出	541,000	541,000	0
		事業区分間繰入金支出	541,000	541,000	0
		その他の活動支出計(8)	541,000	541,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	997,691	997,691	0
	予備費支出(10)	87,991	—	87,991	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-46,500	46,500	
	前期末支払資金残高(12)	1,757,021	1,757,021	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,757,021	1,710,521	46,500	

公益事業 東京事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

公益事業 関西事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	288,691	288,691	0
		拠点区分間繰入金支出	288,691	288,691	0
	その他の活動支出計(8)	288,691	288,691	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-288,691	-288,691	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-288,691	-288,691	0	
前期末支払資金残高(12)		288,691	288,691	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	訓練等事業収益	100,000	3,200,000	-3,100,000
	益	公益事業収益	3,322,060	3,015,212	306,848
		経常経費寄附金収益	49,717,169	47,564,473	2,152,696
		サービス活動収益計(1)	53,139,229	53,779,685	-640,456
	費	人件費	23,480,615	24,677,040	-1,196,425
		事業費	12,351,862	11,834,364	517,498
		事務費	18,483,877	18,550,973	-67,096
		減価償却費	11,320,592	11,252,528	68,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,657,515	-6,561,347	-96,168
		サービス活動費用計(2)	58,979,431	59,753,558	-774,127
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,840,202	-5,973,873	133,671	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40,783	70,672	-29,889
	益	有価証券評価益	0	557,348	-557,348
		その他のサービス活動外収益	1,691,159	1,956,961	-265,802
		サービス活動外収益計(4)	1,731,942	2,584,981	-853,039
	費	有価証券評価損	118,932	0	118,932
		サービス活動外費用計(5)	118,932	0	118,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,613,010	2,584,981	-971,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,227,192	-3,388,892	-838,300	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,290,000	0	2,290,000
	益	施設整備等寄附金収益	99,500	874,000	-774,500
		固定資産売却益	0	949,999	-949,999
		特別収益計(8)	2,389,500	1,823,999	565,501
	費	固定資産売却損・処分損	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
国庫補助金等特別積立金積立額		2,790,000	0	2,790,000	
特別費用計(9)		2,790,008	0	2,790,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-400,508	1,823,999	-2,224,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,627,700	-1,564,893	-3,062,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,945,852	22,684,745	-738,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,318,152	21,119,852	-3,801,700
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		2,900,000	1,500,000	1,400,000
	その他の積立金積立額(17)		399,500	674,000	-274,500
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,818,652	21,945,852	-2,127,200

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	訓練等事業収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		公益事業収益	0	3,322,060	3,322,060	0	3,322,060
		経常経費寄附金収益	47,879,126	1,838,043	49,717,169	0	49,717,169
		サービス活動収益計(1)	47,979,126	5,160,103	53,139,229	0	53,139,229
	費用	人件費	20,175,774	3,304,841	23,480,615	0	23,480,615
		事業費	11,605,007	746,855	12,351,862	0	12,351,862
		事務費	16,271,196	2,212,681	18,483,877	0	18,483,877
		減価償却費	11,172,776	147,816	11,320,592	0	11,320,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,657,515	0	-6,657,515	0	-6,657,515
		サービス活動費用計(2)	52,567,238	6,412,193	58,979,431	0	58,979,431
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,588,112	-1,252,090	-5,840,202	0	-5,840,202
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,720	63	40,783	0	40,783
		その他のサービス活動外収益	1,631,139	60,020	1,691,159	0	1,691,159
		サービス活動外収益計(4)	1,671,859	60,083	1,731,942	0	1,731,942
	費用	有価証券評価損	118,932	0	118,932	0	118,932
			サービス活動外費用計(5)	118,932	0	118,932	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,552,927	60,083	1,613,010	0	1,613,010
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,035,185	-1,192,007	-4,227,192	0	-4,227,192
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,290,000	0	2,290,000	0	2,290,000
		施設整備等寄附金収益	99,500	0	99,500	0	99,500
		事業区分間繰入金収益	541,000	1,250,000	1,791,000	-1,791,000	0
		特別収益計(8)	2,930,500	1,250,000	4,180,500	-1,791,000	2,389,500
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	2,790,000	0	2,790,000
		事業区分間繰入金費用	1,250,000	541,000	1,791,000	-1,791,000	0
		特別費用計(9)	4,040,008	541,000	4,581,008	-1,791,000	2,790,008
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,109,508	709,000	-400,508	0	-400,508
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,144,693	-483,007	-4,627,700	0	-4,627,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,835,029	3,110,823	21,945,852	0	21,945,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,690,336	2,627,816	17,318,152	0	17,318,152
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
	その他の積立金積立額(17)		399,500	0	399,500	0	399,500
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,190,836	2,627,816	19,818,652	0



第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	長野事業所拠点区分	東京事業所拠点区分	関西事業所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	訓練等事業収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	17,233,279	30,645,847	0	0	47,879,126	0	47,879,126
	サービス活動収益計(1)	17,333,279	30,645,847	0	0	47,979,126	0	47,979,126
	費用							
	人件費	0	20,175,774	0	0	20,175,774	0	20,175,774
	事業費	23,526	11,563,211	0	18,270	11,605,007	0	11,605,007
	事務費	399,168	14,522,188	688,575	661,265	16,271,196	0	16,271,196
	減価償却費	11,025,294	95,875	51,607	0	11,172,776	0	11,172,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,610,115	-47,400	0	0	-6,657,515	0	-6,657,515
サービス活動費用計(2)	4,837,873	46,309,648	740,182	679,535	52,567,238	0	52,567,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,495,406	-15,663,801	-740,182	-679,535	-4,588,112	0	-4,588,112	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	40,417	298	5	0	40,720	0	40,720
	その他のサービス活動外収益	273,751	1,357,388	0	0	1,631,139	0	1,631,139
	サービス活動外収益計(4)	314,168	1,357,686	5	0	1,671,859	0	1,671,859
	費用							
	有価証券評価損	118,932	0	0	0	118,932	0	118,932
	サービス活動外費用計(5)	118,932	0	0	0	118,932	0	118,932
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,236	1,357,686	5	0	1,552,927	0	1,552,927
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,690,642	-14,306,115	-740,177	-679,535	-3,035,185	0	-3,035,185
	特別増減の部	収益						
施設整備等補助金収益		2,290,000	0	0	0	2,290,000	0	2,290,000
施設整備等寄附金収益		99,500	0	0	0	99,500	0	99,500
事業区分間繰入金収益		541,000	0	0	0	541,000	0	541,000
拠点区分間繰入金収益		3,987,000	17,600,000	700,000	700,000	22,987,000	-22,987,000	0
特別収益計(8)		6,917,500	17,600,000	700,000	700,000	25,917,500	-22,987,000	2,930,500
費用								
固定資産売却損・処分損		10	0	0	0	10	0	10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2	0	0	0	-2	0	-2
国庫補助金等特別積立金積立額		2,790,000	0	0	0	2,790,000	0	2,790,000
事業区分間繰入金費用	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	
拠点区分間繰入金費用	19,000,000	3,987,000	0	0	22,987,000	-22,987,000	0	
特別費用計(9)	23,040,008	3,987,000	0	0	27,027,008	-22,987,000	4,040,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,122,508	13,613,000	700,000	700,000	-1,109,508	0	-1,109,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,431,866	-693,115	-40,177	20,465	-4,144,693	0	-4,144,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,505,028	7,106,876	1,217,440	5,685	18,835,029	0	18,835,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,073,162	6,413,761	1,177,263	26,150	14,690,336	0	14,690,336
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,400,000	1,500,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	その他の積立金積立額(17)	99,500	300,000	0	0	399,500	0	399,500
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,373,662	7,613,761	1,177,263	26,150	17,190,836	0	17,190,836

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		長野事業所拠点区分	東京事業所拠点区分	関西事業所拠点区分	合計	内部取引/消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	3,322,060	0	0	3,322,060	0	3,322,060
		経常経費寄附金収益	1,838,043	0	0	1,838,043	0	1,838,043
		サービス活動収益計(1)	5,160,103	0	0	5,160,103	0	5,160,103
	費用	人件費	3,304,841	0	0	3,304,841	0	3,304,841
		事業費	746,855	0	0	746,855	0	746,855
		事務費	2,212,681	0	0	2,212,681	0	2,212,681
		減価償却費	147,816	0	0	147,816	0	147,816
			サービス活動費用計(2)	6,412,193	0	0	6,412,193	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,252,090	0	0	-1,252,090	0	-1,252,090
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	0	0	63	0
		その他のサービス活動外収益	60,020	0	0	60,020	0	60,020
		サービス活動外収益計(4)	60,083	0	0	60,083	0	60,083
費用								
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,083	0	0	60,083	0	60,083	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,192,007	0	0	-1,192,007	0	-1,192,007	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
		拠点区分間繰入金収益	288,691	0	0	288,691	-288,691	0
		特別収益計(8)	1,538,691	0	0	1,538,691	-288,691	1,250,000
	費用	事業区分間繰入金費用	541,000	0	0	541,000	0	541,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	288,691	288,691	-288,691	0
	特別費用計(9)	541,000	0	288,691	829,691	-288,691	541,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	997,691	0	-288,691	709,000	0	709,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-194,316	0	-288,691	-483,007	0	-483,007	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,822,132	0	288,691	3,110,823	0	3,110,823
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,627,816	0	0	2,627,816	0	2,627,816
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,627,816	0	0	2,627,816	0	2,627,816

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	訓練等事業収益	100,000	0	100,000
		その他の事業収益	100,000	0	100,000
		補助金事業収益	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収益	17,233,279	16,966,110	267,169
		タッチ&スマイル寄附金収益	840,500	987,000	-146,500
		一般寄附金収益	13,608,973	12,488,562	1,120,411
		あしながおじさん寄附金収益	36,000	36,000	0
		募金収益	1,758,007	1,933,930	-175,923
		その他の寄附金・助成金収益	989,799	1,520,618	-530,819
		サービス活動収益計(1)	17,333,279	16,966,110	367,169
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	23,526	0	23,526
		事業関連諸費	23,526	0	23,526
		事務費	399,168	196,497	202,671
		旅費交通費	45,710	36,600	9,110
		事務消耗品費	98,454	0	98,454
		印刷製本費	16,290	15,839	451
		修繕費	4,455	0	4,455
		通信運搬費	12,105	24,000	-11,895
		手数料	1,465	0	1,465
		租税公課	1,500	0	1,500
		諸会費	198,250	120,058	78,192
		支援者諸経費	3,987	0	3,987
		雑費	16,952	0	16,952
		減価償却費	11,025,294	10,969,558	55,736
		減価償却費	11,025,294	10,969,558	55,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,610,115	-6,513,947	-96,168
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,610,115	-6,513,947	-96,168		
サービス活動費用計(2)	4,837,873	4,652,108	185,765		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,495,406	12,314,002	181,404
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40,417	70,257	-29,840
		受取利息配当金収益	40,417	70,257	-29,840
		有価証券評価益	0	557,348	-557,348
		有価証券評価益	0	557,348	-557,348
		その他のサービス活動外収益	273,751	0	273,751
		雑収益	273,751	0	273,751
		雑収益-その他	273,751	0	273,751
		サービス活動外収益計(4)	314,168	627,605	-313,437
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	有価証券評価損	118,932	0	118,932
		有価証券評価損	118,932	0	118,932
		サービス活動外費用計(5)	118,932	0	118,932
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,236	627,605	-432,369
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,690,642	12,941,607	-250,965
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	2,290,000	0	2,290,000
		施設整備等補助金収益	2,290,000	0	2,290,000
		施設整備等寄附金収益	99,500	874,000	-774,500
		施設整備等寄附金収益	99,500	874,000	-774,500
		固定資産売却益	0	949,999	-949,999
		車両運搬具売却益	0	949,999	-949,999
		事業区分間繰入金収益	541,000	466,000	75,000
		事業区分間繰入金収益	541,000	466,000	75,000
		拠点区分間繰入金収益	3,987,000	3,588,000	399,000

サービス区分 [0111:本部]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
増	拠点区分間繰入金収益	3,987,000	3,588,000	399,000
	長野事業所拠点区分	3,987,000	3,588,000	399,000
	特別収益計(8)	6,917,500	5,877,999	1,039,501
減 の 部	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	2,790,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	2,790,000
	事業区分間繰入金費用	1,250,000	1,077,307	172,693
	事業区分間繰入金費用	1,250,000	1,077,307	172,693
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	18,108,152	891,848
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	18,108,152	891,848
	長野事業所拠点区分	17,600,000	16,680,000	920,000
	東京事業所拠点区分	700,000	899,492	-199,492
	関西事業所拠点区分	700,000	528,660	171,340
	特別費用計(9)	23,040,008	19,185,459	3,854,549
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,122,508	-13,307,460	-2,815,048
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,431,866	-365,853	-3,066,013
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,505,028	11,244,881	-739,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,073,162	10,879,028	-3,805,866
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,400,000	0	1,400,000
	施設準備積立金取崩額	1,400,000	0	1,400,000
	その他の積立金積立額(17)	99,500	374,000	-274,500
	施設準備積立金積立額	99,500	374,000	-274,500
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,373,662	10,505,028	-2,131,366

社会福祉事業 長野事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収	訓練等事業収益	0	3,200,000	-3,200,000
	聴導犬訓練事業収益	0	3,000,000	-3,000,000
	受託事業収益(聴導犬訓練事業)	0	3,000,000	-3,000,000
	補助犬認定収益	0	200,000	-200,000
	事業収益(補助犬認定)	0	200,000	-200,000
	経常経費寄附金収益	30,645,847	29,265,682	1,380,165
	タッチ&スマイル寄附金収益	342,500	225,500	117,000
	一般寄附金収益	22,606,110	19,258,317	3,347,793
	あしながおじさん寄附金収益	2,084,990	2,426,000	-341,010
	タカちゃん基金寄附金収益	300,000	300,000	0
	募金収益	152,447	89,999	62,448
	遺贈収益	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
	その他の寄附金・助成金収益	1,159,800	965,866	193,934
	サービス活動収益計(1)	30,645,847	32,465,682	-1,819,835
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	人件費	20,175,774	21,413,222	-1,237,448
	職員給料	10,965,753	13,298,130	-2,332,377
	職員賞与	300,000	250,000	50,000
	非常勤職員給与	6,472,472	5,635,906	836,566
	退職給付費用	300,000	295,000	5,000
	退職共済掛金	300,000	295,000	5,000
	法定福利費	2,137,549	1,934,186	203,363
	事業費	11,563,211	11,132,554	430,657
	訓練犬食費	1,289,470	1,815,741	-526,271
	訓練犬用品費	917,113	835,905	81,208
	訓練犬移動費	775,959	1,508,690	-732,731
	訓練犬獣医療費	3,640,416	2,704,261	936,155
	訓練犬獣治療移動費	202,490	381,952	-179,462
	訓練犬医療保険料	1,389,010	908,196	480,814
	訓練犬保健衛生費	1,219,077	1,056,622	162,455
	訓練犬葬祭費	0	35,519	-35,519
	訓練犬消耗器具備品費	236,149	85,406	150,743
	訓練犬購入費	1,059,800	770,000	289,800
	訓練犬雑費	84,454	68,577	15,877
	ユーザー訓練費	116,084	129,605	-13,521
	ユーザー旅費交通費	276,757	348,062	-71,305
ユーザー雑費	24,060	994	23,066	
認定旅費交通費	49,292	34,623	14,669	
認定会議費	7,656	11,700	-4,044	
認定委員費	59,677	66,137	-6,460	
認定雑費	0	200,451	-200,451	
事業関連諸費	215,747	170,113	45,634	
事務費	14,522,188	14,339,870	182,318	
福利厚生費	95,278	116,213	-20,935	
旅費交通費	187,197	200,464	-13,267	
研修研究費	10,649	187,692	-177,043	
事務消耗品費	846,045	813,672	32,373	
印刷製本費	1,065,053	1,049,931	15,122	
水道光熱費	1,602,421	1,579,220	23,201	
修繕費	541,615	681,314	-139,699	
通信運搬費	1,584,197	1,936,515	-352,318	
会議費	41,342	22,505	18,837	

## 社会福祉事業 長野事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
部	広報費	270,509	65,480	205,029	
	業務委託費	4,444,777	4,307,581	137,196	
	手数料	1,577,324	1,408,469	168,855	
	保険料	683,587	878,079	-194,492	
	土地・建物賃借料	112,000	0	112,000	
	租税公課	139,399	235,040	-95,641	
	保守料	163,308	196,599	-33,291	
	諸会費	28,882	130,463	-101,581	
	支援者諸経費	149,070	373,250	-224,180	
	雑費	979,535	157,383	822,152	
	減価償却費	95,875	93,459	2,416	
	減価償却費	95,875	93,459	2,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,400	-47,400	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,400	-47,400	0	
	サービス活動費用計(2)	46,309,648	46,931,705	-622,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,663,801	-14,466,023	-1,197,778		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	298	332	-34
		受取利息配当金収益	298	332	-34
		その他のサービス活動外収益	1,357,388	261,018	1,096,370
		雑収益	1,357,388	261,018	1,096,370
		雑収益-その他	1,357,388	261,018	1,096,370
	サービス活動外収益計(4)	1,357,686	261,350	1,096,336	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,357,686	261,350	1,096,336		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,306,115	-14,204,673	-101,442		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,600,000	16,680,000	920,000
		拠点区分間繰入金収益	17,600,000	16,680,000	920,000
		本部拠点区分	17,600,000	16,680,000	920,000
		特別収益計(8)	17,600,000	16,680,000	920,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,987,000	3,588,000	399,000
		拠点区分間繰入金費用	3,987,000	3,588,000	399,000
		本部拠点区分	3,987,000	3,588,000	399,000
		特別費用計(9)	3,987,000	3,588,000	399,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,613,000	13,092,000	521,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-693,115	-1,112,673	419,558		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,106,876	7,019,549	87,327	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,413,761	5,906,876	506,885	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000	1,500,000	0	
	聴導犬育成積立金取崩額	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の積立金積立額(17)	300,000	300,000	0	
	聴導犬・介助犬医療積立金積立額	300,000	300,000	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,613,761	7,106,876	506,885		

社会福祉事業 東京事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	0	7,400	-7,400
		訓練犬消耗器具备品費	0	7,400	-7,400
		事務費	688,575	812,960	-124,385
		旅費交通費	0	3,168	-3,168
		事務消耗品費	6,628	7,350	-722
		水道光熱費	81,397	45,966	35,431
		修繕費	0	261,516	-261,516
		通信運搬費	0	12,540	-12,540
		手数料	550	2,420	-1,870
		土地・建物質借料	600,000	480,000	120,000
		減価償却費	51,607	41,695	9,912
		減価償却費	51,607	41,695	9,912
		サービス活動費用計(2)	740,182	862,055	-121,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-740,182	-862,055	121,873	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	5	0	5
		受取利息配当金収益	5	0	5
		サービス活動外収益計(4)	5	0	5
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	0	5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-740,177	-862,055	121,878	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	700,000	899,492	-199,492
		拠点区分間繰入金収益	700,000	899,492	-199,492
		本部拠点区分	700,000	899,492	-199,492
		特別収益計(8)	700,000	899,492	-199,492
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	899,492	-199,492	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,177	37,437	-77,614	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,217,440	1,180,003	37,437
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,177,263	1,217,440	-40,177
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,177,263	1,217,440	-40,177



社会福祉事業 関西事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事業費	18,270	0	18,270
		訓練犬移動費	18,270	0	18,270
		事務費	661,265	528,660	132,605
		手数料	1,265	660	605
		土地・建物賃借料	660,000	528,000	132,000
サービス活動費用計(2)	679,535	528,660	150,875		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-679,535	-528,660	-150,875		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-679,535	-528,660	-150,875	
特別増減の部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	700,000	528,660	171,340
		拠点区分間繰入金収益	700,000	528,660	171,340
		本部拠点区分	700,000	528,660	171,340
		特別収益計(8)	700,000	528,660	171,340
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	528,660	171,340		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,465	0	20,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,685	5,685	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,150	5,685	20,465
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,150	5,685	20,465



公益事業 長野事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	公益事業収益	3,322,060	3,015,212	306,848
	普及啓発事業収益	538,754	347,282	191,472
	事業収益(普及啓発)	538,754	347,282	191,472
	広報出版事業収益	24,906	30,930	-6,024
	事業収益(広報出版)	24,906	30,930	-6,024
	愛犬しつけ事業収益	417,400	451,400	-34,000
	事業収益(愛犬しつけ)	417,400	451,400	-34,000
	聴導犬・介助犬訓練士養成事業収益	2,341,000	2,185,600	155,400
	事業収益(訓練士養成)	2,341,000	2,185,600	155,400
	経常経費寄附金収益	1,838,043	1,332,681	505,362
	一般寄附金収益	468,660	192,000	276,660
	募金収益	351,383	140,681	210,702
	遺贈収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の寄附金・助成金収益	18,000	0	18,000
サービス活動収益計(1)	5,160,103	4,347,893	812,210	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,304,841	3,263,818	41,023
	職員給料	2,803,761	2,777,052	26,709
	職員賞与	100,000	100,000	0
	退職給付費用	10,000	60,000	-50,000
	退職共済掛金	10,000	60,000	-50,000
	法定福利費	391,080	326,766	64,314
	事業費	746,855	694,410	52,445
	普及啓発費	65,560	66,250	-690
	普及啓発旅費交通費	97,295	68,350	28,945
	調査研究費	16,100	34,355	-18,255
	広報出版費	214,688	72,664	142,024
	愛犬しつけ費	12,240	44,916	-32,676
	訓練士養成講師料	246,180	236,500	9,680
	訓練士養成旅費交通費	0	68,072	-68,072
	訓練士養成消耗器具備品費	46,200	45,840	360
	訓練士養成雑費	4,510	22,380	-17,870
	事業関連諸費	44,082	35,083	8,999
	事務費	2,212,681	2,420,986	-208,305
	福利厚生費	3,944	8,752	-4,808
	職員被服費	59,850	0	59,850
	旅費交通費	16,623	54,482	-37,859
	研修研究費	25,637	25,708	-71
	事務消耗品費	151,582	146,668	4,914
	印刷製本費	266,149	286,135	-19,986
	水道光熱費	400,606	394,807	5,799
	修繕費	82,165	170,332	-88,167
	通信運搬費	388,233	470,743	-82,510
	会議費	1,141	2,271	-1,130
	広報費	53,514	10,120	43,394
	業務委託費	406,800	487,644	-80,844
	手数料	42,392	23,498	18,894
	保険料	96,158	100,916	-4,758
土地・建物賃借料	28,000	0	28,000	
租税公課	34,851	58,580	-23,729	
保守料	40,838	49,156	-8,318	
諸会費	11,409	36,734	-25,325	

## 公益事業 長野事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
	支援者諸経費	35,422	61,093	-25,671	
	雑費	67,367	33,347	34,020	
	減価償却費	147,816	147,816	0	
	減価償却費	147,816	147,816	0	
	サービス活動費用計(2)	6,412,193	6,527,030	-114,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,252,090	-2,179,137	927,047	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	83	-20
		受取利息配当金収益	63	83	-20
		その他のサービス活動外収益	60,020	1,695,943	-1,635,923
		雑収益	60,020	1,695,943	-1,635,923
		雑収益-その他	60,020	1,695,943	-1,635,923
		サービス活動外収益計(4)	60,083	1,696,026	-1,635,943
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,083	1,696,026	-1,635,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,192,007	-483,111	-708,896	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,250,000	1,077,307	172,693
		事業区分間繰入金収益	1,250,000	1,077,307	172,693
		拠点区分間繰入金収益	288,691	0	288,691
		拠点区分間繰入金収益	288,691	0	288,691
		関西事業所拠点区分特別収益計(8)	1,538,691	1,077,307	461,384
	費用	事業区分間繰入金費用	541,000	466,000	75,000
		事業区分間繰入金費用	541,000	466,000	75,000
		拠点区分間繰入金費用	0	252,000	-252,000
		拠点区分間繰入金費用	0	252,000	-252,000
		東京事業所拠点区分 関西事業所拠点区分 特別費用計(9)	541,000	718,000	-177,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		997,691	359,307	638,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-194,316	-123,804	-70,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,822,132	2,945,936	-123,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,627,816	2,822,132	-194,316
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,627,816	2,822,132	-194,316

公益事業 東京事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	0	120,000	-120,000
	土地・建物賃借料	0	120,000	-120,000
	サービス活動費用計(2)	0	120,000	-120,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-120,000	120,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-120,000	120,000
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	120,000	-120,000
	拠点区分間繰入金収益	0	120,000	-120,000
	長野事業所拠点区分	0	120,000	-120,000
	特別収益計(8)	0	120,000	-120,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	120,000	-120,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0

公益事業 関西事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	0	132,000	-132,000
		土地・建物賃借料	0	132,000	-132,000
	サービス活動費用計(2)	0	132,000	-132,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-132,000	132,000		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	-132,000	132,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	132,000	-132,000
		拠点区分間繰入金収益	0	132,000	-132,000
		長野事業所拠点区分	0	132,000	-132,000
		特別収益計(8)	0	132,000	-132,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	288,691	0	288,691
		拠点区分間繰入金費用	288,691	0	288,691
		長野事業所拠点区分	288,691	0	288,691
特別費用計(9)	288,691	0	288,691		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-288,691	132,000	-420,691		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-288,691	0	-288,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		288,691	288,691	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	288,691	-288,691
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	288,691	-288,691

法人単位貸借対照表

令和 5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	29,625,706	31,654,041	-2,028,335	流 動 負 債	2,153,106	4,370,846	-2,217,740
現 金 預 金	25,597,169	24,468,340	1,128,829	事 業 未 払 金	536,960	925,448	-388,488
有 価 証 券	2,359,984	2,478,916	-118,932	未 払 費 用	0	25,300	-25,300
事 業 未 収 金	667,850	3,276,505	-2,608,655	預 り 金	65,118	74,271	-9,153
未 収 金	1,573	1,573	0	職 員 預 り 金	702,904	524,930	177,974
貯 蔵 品	554,657	828,955	-274,298	前 受 金	800,000	2,255,000	-1,455,000
立 替 金	2,138	3,453	-1,315	仮 受 金	48,124	565,897	-517,773
前 払 金	44,010	44,010	0	負 債 の 部 合 計	2,153,106	4,370,846	-2,217,740
前 払 費 用	390,000	0	390,000	純 資 産 の 部			
仮 払 金	8,325	552,289	-543,964	基 本 金	78,817,431	78,817,431	0
固 定 資 産	168,019,369	176,703,991	-8,684,622	基 本 金	78,817,431	78,817,431	0
基 本 財 産	80,456,956	85,764,517	-5,307,561	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,426,505	32,294,022	-3,867,517
土 地	45,888,000	45,888,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,426,505	32,294,022	-3,867,517
建 物	34,568,956	39,876,517	-5,307,561	そ の 他 の 積 立 金	68,429,381	70,929,881	-2,500,500
そ の 他 の 固 定 資 産	87,562,413	90,939,474	-3,377,061	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
建 物	5,597,999	1,167,163	4,430,836	聴 導 犬 育 成 積 立 金	12,697,976	14,197,976	-1,500,000
構 築 物	7,605,643	11,261,997	-3,656,354	介 助 犬 育 成 積 立 金	7,925,000	7,925,000	0
車 輛 運 搬 具	3,831,894	5,327,670	-1,495,776	施 設 準 備 積 立 金	29,445,410	30,745,910	-1,300,500
器 具 及 び 備 品	2,097,496	2,252,763	-155,267	施 設 修 繕 費 積 立 金	1,012,800	1,012,800	0
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	聴 導 犬 ・ 介 助 犬 医 療 積 立 金	1,924,000	1,624,000	300,000
聴 導 犬 育 成 積 立 資 産	12,697,976	14,197,976	-1,500,000	社 会 福 祉 事 業 積 立 金	8,054,160	8,054,160	0
介 助 犬 育 成 積 立 資 産	7,925,000	7,925,000	0	公 益 事 業 積 立 金	2,370,035	2,370,035	0
施 設 準 備 積 立 資 産	29,445,410	30,745,910	-1,300,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,818,652	21,945,852	-2,127,200
施 設 修 繕 費 積 立 資 産	1,012,800	1,012,800	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	19,818,652	21,945,852	-2,127,200
聴 導 犬 ・ 介 助 犬 医 療 積 立 資 産	1,924,000	1,624,000	300,000				
社 会 福 祉 事 業 積 立 資 産	8,054,160	8,054,160	0	純 資 産 の 部 合 計	195,491,969	203,987,186	-8,495,217
公 益 事 業 積 立 資 産	2,370,035	2,370,035	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	197,645,075	208,358,032	-10,712,957
資 産 の 部 合 計	197,645,075	208,358,032	-10,712,957				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	27,086,132	4,259,053	31,345,185	-1,719,479	29,625,706
1111 現金預金	21,894,521	3,702,648	25,597,169	0	25,597,169
1121 有価証券	2,359,984	0	2,359,984	0	2,359,984
1131 事業未収金	667,850	0	667,850	0	667,850
1132 未収金	1,573	0	1,573	0	1,573
1141 貯蔵品	65,692	488,965	554,657	0	554,657
1161 立替金	2,138	0	2,138	0	2,138
1162 前払金	44,010	0	44,010	0	44,010
1163 前払費用	390,000	0	390,000	0	390,000
1176 事業区分間貸付金	1,657,144	62,335	1,719,479	-1,719,479	0
1181 仮払金	3,220	5,105	8,325	0	8,325
0002 固定資産	164,732,039	3,287,330	168,019,369	0	168,019,369
0003 基本財産	80,456,956	0	80,456,956	0	80,456,956
1211 土地	45,888,000	0	45,888,000	0	45,888,000
1212 建物	34,568,956	0	34,568,956	0	34,568,956
0004 その他の固定資産	84,275,083	3,287,330	87,562,413	0	87,562,413
1312 建物	4,729,929	868,070	5,597,999	0	5,597,999
1313 構築物	7,605,643	0	7,605,643	0	7,605,643
1315 車輛運搬具	3,831,894	0	3,831,894	0	3,831,894
1316 器具及び備品	2,048,271	49,225	2,097,496	0	2,097,496
1360 人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
1361 聴導犬育成積立資産	12,697,976	0	12,697,976	0	12,697,976
1362 介助犬育成積立資産	7,925,000	0	7,925,000	0	7,925,000
1363 施設準備積立資産	29,445,410	0	29,445,410	0	29,445,410
1364 施設修繕費積立資産	1,012,800	0	1,012,800	0	1,012,800
1370 聴導犬・介助犬医療積立資産	1,924,000	0	1,924,000	0	1,924,000
1368 社会福祉事業積立資産	8,054,160	0	8,054,160	0	8,054,160
1369 公益事業積立資産	0	2,370,035	2,370,035	0	2,370,035
資産の部合計	191,818,171	7,546,383	199,364,554	-1,719,479	197,645,075
0006 流動負債	1,324,053	2,548,532	3,872,585	-1,719,479	2,153,106
2112 事業未払金	509,463	27,497	536,960	0	536,960
2132 預り金	22,868	42,250	65,118	0	65,118
2133 職員預り金	681,263	21,641	702,904	0	702,904
2141 前受金	0	800,000	800,000	0	800,000
2143 事業区分間借入金	62,335	1,657,144	1,719,479	-1,719,479	0
2151 仮受金	48,124	0	48,124	0	48,124
負債の部合計	1,324,053	2,548,532	3,872,585	-1,719,479	2,153,106
0009 基本金	78,817,431	0	78,817,431	0	78,817,431
3111 基本金	78,817,431	0	78,817,431	0	78,817,431
0010 国庫補助金等特別積立金	28,426,505	0	28,426,505	0	28,426,505
3211 国庫補助金等特別積立金	28,426,505	0	28,426,505	0	28,426,505
0011 その他の積立金	66,059,346	2,370,035	68,429,381	0	68,429,381
3221 人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
3222 聴導犬育成積立金	12,697,976	0	12,697,976	0	12,697,976
3223 介助犬育成積立金	7,925,000	0	7,925,000	0	7,925,000
3224 施設準備積立金	29,445,410	0	29,445,410	0	29,445,410
3225 施設修繕費積立金	1,012,800	0	1,012,800	0	1,012,800
3232 聴導犬・介助犬医療積立金	1,924,000	0	1,924,000	0	1,924,000
3230 社会福祉事業積立金	8,054,160	0	8,054,160	0	8,054,160
3231 公益事業積立金	0	2,370,035	2,370,035	0	2,370,035
0012 次期繰越活動増減差額	17,190,836	2,627,816	19,818,652	0	19,818,652
3311 次期繰越活動増減差額	17,190,836	2,627,816	19,818,652	0	19,818,652
3312 (うち当期活動増減差額)	-4,144,693	-483,007	-4,627,700	0	-4,627,700
純資産の部合計	190,494,118	4,997,851	195,491,969	0	195,491,969
負債及び純資産の部合計	191,818,171	7,546,383	199,364,554	-1,719,479	197,645,075



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	長野事業所拠点区分	東京事業所拠点区分	関西事業所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	25,170,613	18,157,007	1,396,215	556,315	45,280,150	-18,194,018	27,086,132
1111 現金預金	9,555,321	10,996,670	1,256,215	86,315	21,894,521	0	21,894,521
1121 有価証券	2,359,984	0	0	0	2,359,984	0	2,359,984
1131 事業未収金	646,350	21,500	0	0	667,850	0	667,850
1132 未収金	0	1,573	0	0	1,573	0	1,573
1141 貯蔵品	65,692	0	0	0	65,692	0	65,692
1161 立替金	0	2,138	0	0	2,138	0	2,138
1162 前払金	44,010	0	0	0	44,010	0	44,010
1163 前払費用	60,000	0	0	330,000	390,000	0	390,000
1176 事業区分間貸付金	1,579,604	77,540	0	0	1,657,144	0	1,657,144
1177 拠点区分間貸付金	10,856,432	7,057,586	140,000	140,000	18,194,018	-18,194,018	0
1181 仮払金	3,220	0	0	0	3,220	0	3,220
0002 固定資産	141,164,619	23,345,467	221,953	0	164,732,039	0	164,732,039
0003 基本財産	80,456,956	0	0	0	80,456,956	0	80,456,956
1211 土地	45,888,000	0	0	0	45,888,000	0	45,888,000
1212 建物	34,568,956	0	0	0	34,568,956	0	34,568,956
0004 その他の固定資産	60,707,663	23,345,467	221,953	0	84,275,083	0	84,275,083
1312 建物	4,707,865	0	22,064	0	4,729,929	0	4,729,929
1313 構築物	7,468,372	0	137,271	0	7,605,643	0	7,605,643
1315 車輛運搬具	3,831,894	0	0	0	3,831,894	0	3,831,894
1316 器具及び備品	1,187,162	798,491	62,618	0	2,048,271	0	2,048,271
1360 人件費積立資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1361 聴導犬育成積立資産	0	12,697,976	0	0	12,697,976	0	12,697,976
1362 介助犬育成積立資産	0	7,925,000	0	0	7,925,000	0	7,925,000
1363 施設準備積立資産	29,445,410	0	0	0	29,445,410	0	29,445,410
1364 施設修繕費積立資産	1,012,800	0	0	0	1,012,800	0	1,012,800
1370 聴導犬・介助犬医療積立資産	0	1,924,000	0	0	1,924,000	0	1,924,000
1368 社会福祉事業積立資産	8,054,160	0	0	0	8,054,160	0	8,054,160
資産の部合計	166,335,232	41,502,474	1,618,168	556,315	210,012,189	-18,194,018	191,818,171
0006 流動負債	7,556,814	10,990,187	440,905	530,165	19,518,071	-18,194,018	1,324,053
2112 事業未払金	228,113	273,465	7,885	0	509,463	0	509,463
2132 預り金	4,594	18,274	0	0	22,868	0	22,868
2133 職員預り金	0	681,263	0	0	681,263	0	681,263
2143 事業区分間借入金	62,335	0	0	0	62,335	0	62,335
2144 拠点区分間借入金	7,261,772	9,969,061	433,020	530,165	18,194,018	-18,194,018	0
2151 仮受金	0	48,124	0	0	48,124	0	48,124
負債の部合計	7,556,814	10,990,187	440,905	530,165	19,518,071	-18,194,018	1,324,053
0009 基本金	78,817,431	0	0	0	78,817,431	0	78,817,431
3111 基本金	78,817,431	0	0	0	78,817,431	0	78,817,431
0010 国庫補助金等特別積立金	28,074,955	351,550	0	0	28,426,505	0	28,426,505
3211 国庫補助金等特別積立金	28,074,955	351,550	0	0	28,426,505	0	28,426,505
0011 その他の積立金	43,512,370	22,546,976	0	0	66,059,346	0	66,059,346
3221 人件費積立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
3222 聴導犬育成積立金	0	12,697,976	0	0	12,697,976	0	12,697,976
3223 介助犬育成積立金	0	7,925,000	0	0	7,925,000	0	7,925,000
3224 施設準備積立金	29,445,410	0	0	0	29,445,410	0	29,445,410
3225 施設修繕費積立金	1,012,800	0	0	0	1,012,800	0	1,012,800
3232 聴導犬・介助犬医療積立金	0	1,924,000	0	0	1,924,000	0	1,924,000
3230 社会福祉事業積立金	8,054,160	0	0	0	8,054,160	0	8,054,160
0012 次期繰越活動増減差額	8,373,662	7,613,761	1,177,263	26,150	17,190,836	0	17,190,836
3311 次期繰越活動増減差額	8,373,662	7,613,761	1,177,263	26,150	17,190,836	0	17,190,836
3312 (うち当期活動増減差額)	-3,431,866	-693,115	-40,177	20,465	-4,144,693	0	-4,144,693
純資産の部合計	158,778,418	30,512,287	1,177,263	26,150	190,494,118	0	190,494,118
負債及び純資産の部合計	166,335,232	41,502,474	1,618,168	556,315	210,012,189	-18,194,018	191,818,171

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	長野事業所拠点区分	東京事業所拠点区分	関西事業所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	4,259,053	0	0	4,259,053	0	4,259,053
1111 現金預金	3,702,648	0	0	3,702,648	0	3,702,648
1141 貯蔵品	488,965	0	0	488,965	0	488,965
1176 事業区分間貸付金	62,335	0	0	62,335	0	62,335
1181 仮払金	5,105	0	0	5,105	0	5,105
0002 固定資産	3,287,330	0	0	3,287,330	0	3,287,330
0004 その他の固定資産	3,287,330	0	0	3,287,330	0	3,287,330
1312 建物	868,070	0	0	868,070	0	868,070
1316 器具及び備品	49,225	0	0	49,225	0	49,225
1369 公益事業積立資産	2,370,035	0	0	2,370,035	0	2,370,035
資産の部合計	7,546,383	0	0	7,546,383	0	7,546,383
0006 流動負債	2,548,532	0	0	2,548,532	0	2,548,532
2112 事業未払金	27,497	0	0	27,497	0	27,497
2132 預り金	42,250	0	0	42,250	0	42,250
2133 職員預り金	21,641	0	0	21,641	0	21,641
2141 前受金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
2143 事業区分間借入金	1,657,144	0	0	1,657,144	0	1,657,144
負債の部合計	2,548,532	0	0	2,548,532	0	2,548,532
0011 その他の積立金	2,370,035	0	0	2,370,035	0	2,370,035
3231 公益事業積立金	2,370,035	0	0	2,370,035	0	2,370,035
0012 次期繰越活動増減差額	2,627,816	0	0	2,627,816	0	2,627,816
3311 次期繰越活動増減差額	2,627,816	0	0	2,627,816	0	2,627,816
3312 (うち当期活動増減差額)	-194,316	0	-288,691	-483,007	0	-483,007
純資産の部合計	4,997,851	0	0	4,997,851	0	4,997,851
負債及び純資産の部合計	7,546,383	0	0	7,546,383	0	7,546,383



社会福祉事業 本部拠点区分貸借対照表

令和 5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	25,170,613	48,395,251	-23,224,638	流 動 負 債	7,556,814	31,008,793	-23,451,979
現 金 預 金	9,555,321	12,737,825	-3,182,504	事 業 未 払 金	228,113	443,512	-215,399
有 価 証 券	2,359,984	2,478,916	-118,932	預 り 金	4,594	0	4,594
事 業 未 収 金	646,350	270,505	375,845	職 員 預 り 金	0	-20,060	20,060
貯 蔵 品	65,692	125,302	-59,610	事 業 区 分 間 金	62,335	2,177,307	-2,114,972
前 払 金	44,010	44,010	0	拠 点 区 分 間 金	7,261,772	27,946,349	-20,684,577
前 払 費 用	60,000	0	60,000	仮 受 金	0	461,685	-461,685
事 業 区 分 間 金	1,579,604	1,747,090	-167,486	負 債 の 部 合 計	7,556,814	31,008,793	-23,451,979
拠 点 区 分 間 金	10,856,432	30,444,419	-19,587,987	純 資 産 の 部			
仮 払 金	3,220	547,184	-543,964	基 本 金	78,817,431	78,817,431	0
固 定 資 産	141,164,619	148,643,943	-7,479,324	基 本 金	78,817,431	78,817,431	0
基 本 財 産	80,456,956	85,764,517	-5,307,561	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,074,955	31,895,072	-3,820,117
土 地	45,888,000	45,888,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,074,955	31,895,072	-3,820,117
建 物	34,568,956	39,876,517	-5,307,561	そ の 他 の 積 立 金	43,512,370	44,812,870	-1,300,500
そ の 他 の 固 定 資 産	60,707,663	62,879,426	-2,171,763	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
建 物	4,707,865	153,587	4,554,278	施 設 準 備 積 立 金	29,445,410	30,745,910	-1,300,500
構 築 物	7,468,372	11,094,776	-3,626,404	施 設 修 繕 費 積 立 金	1,012,800	1,012,800	0
車 輛 運 搬 具	3,831,894	5,327,670	-1,495,776	社 会 福 祉 事 業 積 立 金	8,054,160	8,054,160	0
器 具 及 び 備 品	1,187,162	1,490,523	-303,361	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,373,662	10,505,028	-2,131,366
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,373,662	10,505,028	-2,131,366
施 設 準 備 積 立 資 産	29,445,410	30,745,910	-1,300,500	(うち当期活動増減差額)	-3,431,866	-365,853	-3,066,013
施 設 修 繕 費 積 立 資 産	1,012,800	1,012,800	0				
社 会 福 祉 事 業 積 立 資 産	8,054,160	8,054,160	0	純 資 産 の 部 合 計	158,778,418	166,030,401	-7,251,983
資 産 の 部 合 計	166,335,232	197,039,194	-30,703,962	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	166,335,232	197,039,194	-30,703,962

社会福祉事業 長野事業所拠点区分貸借対照表

令和 5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	18,157,007	36,264,574	-18,107,567	流 動 負 債	10,990,187	29,363,114	-18,372,927
現 金 預 金	10,996,670	6,725,677	4,270,993	事 業 未 払 金	273,465	406,129	-132,664
事 業 未 収 金	21,500	3,006,000	-2,984,500	未 払 費 用	0	25,300	-25,300
未 収 金	1,573	1,573	0	預 り 金	18,274	73,697	-55,423
立 替 金	2,138	3,453	-1,315	職 員 預 り 金	681,263	449,178	232,085
事 業 区 分 間 金	77,540	9,674	67,866	拠 点 区 分 間 金	9,969,061	28,304,598	-18,335,537
事 業 区 分 間 金	7,057,586	26,518,197	-19,460,611	拠 点 区 分 間 金	48,124	104,212	-56,088
固 定 資 産	23,345,467	24,351,342	-1,005,875	負 債 の 部 合 計	10,990,187	29,363,114	-18,372,927
そ の 他 の 固 定 資 産	23,345,467	24,351,342	-1,005,875	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	798,491	604,366	194,125	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	351,550	398,950	-47,400
聴 導 犬 育 成 積 立 資 産	12,697,976	14,197,976	-1,500,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	351,550	398,950	-47,400
介 助 犬 育 成 積 立 資 産	7,925,000	7,925,000	0	そ の 他 の 積 立 金	22,546,976	23,746,976	-1,200,000
聴 導 犬 ・ 介 助 犬 医 療 積 立 資 産	1,924,000	1,624,000	300,000	聴 導 犬 育 成 積 立 金	12,697,976	14,197,976	-1,500,000
				介 助 犬 育 成 積 立 金	7,925,000	7,925,000	0
				聴 導 犬 ・ 介 助 犬 医 療 積 立 金	1,924,000	1,624,000	300,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,613,761	7,106,876	506,885
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,613,761	7,106,876	506,885
				(うち当期活動増減差額)	-693,115	-1,112,673	419,558
				純 資 産 の 部 合 計	30,512,287	31,252,802	-740,515
資 産 の 部 合 計	41,502,474	60,615,916	-19,113,442	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	41,502,474	60,615,916	-19,113,442

社会福祉事業 東京事業所拠点区分貸借対照表

令和 5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	1,396,215	2,138,598	-742,383	流 動 負 債	440,905	1,194,718	-753,813
現 金 預 金	1,256,215	999,106	257,109	事 業 未 払 金	7,885	9,557	-1,672
事 業 区 分 間 貸 付 金	0	240,000	-240,000	拠 点 区 分 間 借 入 金	433,020	1,185,161	-752,141
拠 点 区 分 間 貸 付 金	140,000	899,492	-759,492	負 債 の 部 合 計	440,905	1,194,718	-753,813
固 定 資 産	221,953	273,560	-51,607	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	221,953	273,560	-51,607	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,177,263	1,217,440	-40,177
建 物	22,064	30,506	-8,442	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,177,263	1,217,440	-40,177
構 築 物	137,271	167,221	-29,950	(うち当期活動 増 減 差 額)	-40,177	37,437	-77,614
器 具 及 び 備 品	62,618	75,833	-13,215	純 資 産 の 部 合 計	1,177,263	1,217,440	-40,177
資 産 の 部 合 計	1,618,168	2,412,158	-793,990	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,618,168	2,412,158	-793,990

社会福祉事業 関西事業所拠点区分貸借対照表

令和 5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	556,315	960,345	-404,030	流 動 負 債	530,165	954,660	-424,495
現 金 預 金	86,315	140,771	-54,456	拠 点 区 分 間 借 入 金	530,165	954,660	-424,495
前 払 費 用	330,000	0	330,000	負 債 の 部 合 計	530,165	954,660	-424,495
事 業 区 分 間 貸 付 金	0	290,914	-290,914	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 貸 付 金	140,000	528,660	-388,660	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,150	5,685	20,465
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,150	5,685	20,465
				(うち当期活動 増 減 差 額)	20,465	0	20,465
				純 資 産 の 部 合 計	26,150	5,685	20,465
資 産 の 部 合 計	556,315	960,345	-404,030	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	556,315	960,345	-404,030

公益事業 長野事業所拠点区分貸借対照表

令和 5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	4,259,053	6,751,026	-2,491,973	流 動 負 債	2,548,532	4,994,005	-2,445,473
現 金 預 金	3,702,648	3,864,961	-162,313	事 業 未 払 金	27,497	66,250	-38,753
貯 蔵 品	488,965	703,653	-214,688	預 り 金	42,250	574	41,676
事 業 区 分 間 金	62,335	2,177,307	-2,114,972	職 員 預 り 金	21,641	95,812	-74,171
仮 払 金	5,105	5,105	0	前 受 金	800,000	2,255,000	-1,455,000
固 定 資 産	3,287,330	3,435,146	-147,816	事 業 区 分 間 金	1,657,144	1,752,786	-95,642
そ の 他 の 固 定 資 産	3,287,330	3,435,146	-147,816	拠 点 区 分 間 金	0	823,583	-823,583
建 物	868,070	983,070	-115,000	負 債 の 部 合 計	2,548,532	4,994,005	-2,445,473
器 具 及 び 備 品	49,225	82,041	-32,816	純 資 産 の 部			
公 益 事 業 積 立 資 産	2,370,035	2,370,035	0	そ の 他 の 積 立 金	2,370,035	2,370,035	0
				公 益 事 業 積 立 金	2,370,035	2,370,035	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,627,816	2,822,132	-194,316
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,627,816	2,822,132	-194,316
				(うち当期活動増減差額)	-194,316	-123,804	-70,512
				純 資 産 の 部 合 計	4,997,851	5,192,167	-194,316
資 産 の 部 合 計	7,546,383	10,186,172	-2,639,789	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,546,383	10,186,172	-2,639,789

公益事業 東京事業所拠点区分貸借対照表

令和 5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	0	240,000	-240,000	流 動 負 債	0	240,000	-240,000
拠点区分間 貸 付 金	0	240,000	-240,000	事 業 区 分 間 借 入 金	0	240,000	-240,000
				負債の部合計	0	240,000	-240,000
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	240,000	-240,000	負債及び 純資産の部合計	0	240,000	-240,000

公益事業 関西事業所拠点区分貸借対照表

令和 5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	0	583,583	-583,583	流 動 負 債	0	294,892	-294,892
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	583,583	-583,583	事 業 区 分 間 借 入 金	0	294,892	-294,892
				負 債 の 部 合 計	0	294,892	-294,892
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	288,691	-288,691
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	288,691	-288,691
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-288,691	0	-288,691
				純 資 産 の 部 合 計	0	288,691	-288,691
資 産 の 部 合 計	0	583,583	-583,583	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	583,583	-583,583