

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	3,200,000	3,200,000	0
		公益事業収入	2,720,000	3,015,212	-295,212
		経常経費寄附金収入	48,980,000	47,564,473	1,415,527
		受取利息配当金収入	75,010	70,672	4,338
		その他の収入	2,091,000	1,956,961	134,039
		流動資産評価益等による資金増加額	0	557,348	-557,348
		事業活動収入計(1)	57,066,010	56,364,666	701,344
	支出	人件費支出	25,920,000	24,677,040	1,242,960
		事業費支出	12,094,000	11,834,364	259,636
		事務費支出	19,304,400	18,550,973	753,427
事業活動支出計(2)		57,318,400	55,062,377	2,256,023	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-252,390	1,302,289	-1,554,679	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	950,000	874,000	76,000
		固定資産売却収入	950,000	950,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,900,000	1,824,000	76,000
	支出	固定資産取得支出	3,770,000	3,768,301	1,699
		施設整備等支出計(5)	3,770,000	3,768,301	1,699
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,870,000	-1,944,301	74,301	
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
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	積立資産支出	750,000	674,000	76,000
		その他の活動支出計(8)	750,000	674,000	76,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000	826,000	-76,000
	予備費支出(10)	536,610	—	536,610	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,909,000	183,988	-2,092,988	
	前期末支払資金残高(12)	27,099,207	27,099,207	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,190,207	27,283,195	-2,092,988	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
		公益事業収入	0	3,015,212	3,015,212	0	3,015,212
		経常経費寄附金収入	46,231,792	1,332,681	47,564,473	0	47,564,473
		受取利息配当金収入	70,589	83	70,672	0	70,672
		その他の収入	261,018	1,695,943	1,956,961	0	1,956,961
		流動資産評価益等による資金増加額	557,348	0	557,348	0	557,348
	事業活動収入計(1)		50,320,747	6,043,919	56,364,666	0	56,364,666
	支出	人件費支出	21,413,222	3,263,818	24,677,040	0	24,677,040
		事業費支出	11,139,954	694,410	11,834,364	0	11,834,364
		事務費支出	15,877,987	2,672,986	18,550,973	0	18,550,973
事業活動支出計(2)		48,431,163	6,631,214	55,062,377	0	55,062,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,889,584	-587,295	1,302,289	0	1,302,289	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	874,000	0	874,000	0	874,000
		固定資産売却収入	950,000	0	950,000	0	950,000
		施設整備等収入計(4)	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000
	支出	固定資産取得支出	3,768,301	0	3,768,301	0	3,768,301
		施設整備等支出計(5)	3,768,301	0	3,768,301	0	3,768,301
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,944,301	0	-1,944,301	0	-1,944,301
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		事業区分間繰入金収入	466,000	1,077,307	1,543,307	-1,543,307	0
		その他の活動収入計(7)	1,966,000	1,077,307	3,043,307	-1,543,307	1,500,000
	支出	積立資産支出	674,000	0	674,000	0	674,000
		事業区分間繰入金支出	1,077,307	466,000	1,543,307	-1,543,307	0
		その他の活動支出計(8)	1,751,307	466,000	2,217,307	-1,543,307	674,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	214,693	611,307	826,000	0	826,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		159,976	24,012	183,988	0	183,988
前期末支払資金残高(11)		25,077,507	2,021,700	27,099,207	0	27,099,207	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,237,483	2,045,712	27,283,195	0	27,283,195	

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入	訓練等事業収入	0	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
		経常経費寄附金収入	16,966,110	29,265,682	0	0	46,231,792	0	46,231,792
		受取利息配当金収入	70,257	332	0	0	70,589	0	70,589
		その他の収入	0	261,018	0	0	261,018	0	261,018
		流動資産評価益等による資金増加額	557,348	0	0	0	557,348	0	557,348
	事業活動収入計(1)	17,593,715	32,727,032	0	0	50,320,747	0	50,320,747	
	支出	人件費支出	0	21,413,222	0	0	21,413,222	0	21,413,222
		事業費支出	0	11,132,554	7,400	0	11,139,954	0	11,139,954
		事務費支出	196,497	14,339,870	812,960	528,660	15,877,987	0	15,877,987
		事業活動支出計(2)	196,497	46,885,646	820,360	528,660	48,431,163	0	48,431,163
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,397,218	-14,158,614	-820,360	-528,660	1,889,584	0	1,889,584		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	874,000	0	0	0	874,000	0	874,000
		固定資産売却収入	950,000	0	0	0	950,000	0	950,000
		施設整備等収入計(4)	1,824,000	0	0	0	1,824,000	0	1,824,000
	支出	固定資産取得支出	3,689,169	0	79,132	0	3,768,301	0	3,768,301
		施設整備等支出計(5)	3,689,169	0	79,132	0	3,768,301	0	3,768,301
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,865,169	0	-79,132	0	-1,944,301	0	-1,944,301		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		事業区分間繰入金収入	466,000	0	0	0	466,000	0	466,000
		拠点区分間繰入金収入	3,588,000	16,680,000	899,492	528,660	21,696,152	-21,696,152	0
		その他の活動収入計(7)	4,054,000	18,180,000	899,492	528,660	23,662,152	-21,696,152	1,966,000
	支出	積立資産支出	374,000	300,000	0	0	674,000	0	674,000
		事業区分間繰入金支出	1,077,307	0	0	0	1,077,307	0	1,077,307
		拠点区分間繰入金支出	18,108,152	3,588,000	0	0	21,696,152	-21,696,152	0
		その他の活動支出計(8)	19,559,459	3,888,000	0	0	23,447,459	-21,696,152	1,751,307
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,505,459	14,292,000	899,492	528,660	214,693	0	214,693		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,590	133,386	0	0	159,976	0	159,976		
前期末支払資金残高(11)	17,359,868	6,768,074	943,880	5,685	25,077,507	0	25,077,507		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,386,458	6,901,460	943,880	5,685	25,237,483	0	25,237,483		

公益事業 事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,015,212	0	0	3,015,212	0	3,015,212
		経常経費寄附金収入	1,332,681	0	0	1,332,681	0	1,332,681
		受取利息配当金収入	83	0	0	83	0	83
		その他の収入	1,695,943	0	0	1,695,943	0	1,695,943
		事業活動収入計(1)	6,043,919	0	0	6,043,919	0	6,043,919
	支出	人件費支出	3,263,818	0	0	3,263,818	0	3,263,818
		事業費支出	694,410	0	0	694,410	0	694,410
		事務費支出	2,420,986	120,000	132,000	2,672,986	0	2,672,986
		事業活動支出計(2)	6,379,214	120,000	132,000	6,631,214	0	6,631,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-335,295	-120,000	-132,000	-587,295	0	-587,295
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	1,077,307	0	0	1,077,307	0	1,077,307
		拠点区分間繰入金収入	0	120,000	132,000	252,000	-252,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,077,307	120,000	132,000	1,329,307	-252,000	1,077,307
	支出	事業区分間繰入金支出	466,000	0	0	466,000	0	466,000
		拠点区分間繰入金支出	252,000	0	0	252,000	-252,000	0
		その他の活動支出計(8)	718,000	0	0	718,000	-252,000	466,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	359,307	120,000	132,000	611,307	0	611,307
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,012	0	0	24,012	0	24,012
前期末支払資金残高(11)		1,733,009	0	288,691	2,021,700	0	2,021,700	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,757,021	0	288,691	2,045,712	0	2,045,712	

社会福祉事業 本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	経常経費寄附金収入	16,190,000	16,966,110	-776,110
		タッチ&スマイル寄附金収入	1,250,000	987,000	263,000
		一般寄附金収入	11,500,000	12,488,562	-988,562
		あしながおじさん寄附金収入	40,000	36,000	4,000
		募金収入	1,850,000	1,933,930	-83,930
		その他の寄附金・助成金収入	1,550,000	1,520,618	29,382
		受取利息配当金収入	71,000	70,257	743
		受取利息配当金収入	71,000	70,257	743
		その他の収入	50,000	0	50,000
		雑収入	50,000	0	50,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	557,348	-557,348
		有価証券評価益	0	557,348	-557,348
		事業活動収入計(1)	16,311,000	17,593,715	-1,282,715
	支出	事務費支出	274,000	196,497	77,503
		旅費交通費支出	50,000	36,600	13,400
		印刷製本費支出	22,000	15,839	6,161
		通信運搬費支出	20,000	24,000	-4,000
賃借料支出		2,000	0	2,000	
諸会費支出		180,000	120,058	59,942	
事業活動支出計(2)		274,000	196,497	77,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,037,000	17,397,218	-1,360,218		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	950,000	874,000	76,000
		施設整備等寄附金収入	950,000	874,000	76,000
		固定資産売却収入	950,000	950,000	0
		車輛運搬具売却収入	950,000	950,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,900,000	1,824,000	76,000
	支出	固定資産取得支出	3,690,000	3,689,169	831
		車輛運搬具取得支出	2,800,000	2,799,774	226
		器具及び備品取得支出	890,000	889,395	605
		施設整備等支出計(5)	3,690,000	3,689,169	831
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,790,000	-1,865,169	75,169
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	466,000	466,000	0
		事業区分間繰入金収入	466,000	466,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,588,000	3,588,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,588,000	3,588,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,054,000	4,054,000	0
		支出	積立資産支出	450,000	374,000
	施設準備積立資産支出		450,000	374,000	76,000
	事業区分間繰入金支出		2,000,000	1,077,307	922,693
	事業区分間繰入金支出		2,000,000	1,077,307	922,693
	拠点区分間繰入金支出		17,760,000	18,108,152	-348,152
	拠点区分間繰入金支出		17,760,000	18,108,152	-348,152
	その他の活動支出計(8)		20,210,000	19,559,459	650,541
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,156,000	-15,505,459	-650,541	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,909,000	26,590	-1,935,590		
前期末支払資金残高(12)		17,359,868	17,359,868	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,450,868	17,386,458	-1,935,590	

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	訓練等事業収入	3,200,000	3,200,000	0	
	聴導犬訓練事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	補助犬認定収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	31,420,000	29,265,682	2,154,318	
	聴導犬訓練事業寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	介助犬訓練事業寄附金収入	500,000	0	500,000	
	タッチ&スマイル寄附金収入	200,000	225,500	-25,500	
	一般寄附金収入	21,600,000	19,258,317	2,341,683	
	あしながおじさん寄附金収入	2,480,000	2,426,000	54,000	
	タカちゃん基金寄附金収入	300,000	300,000	0	
	募金収入	100,000	89,999	10,001	
	遺贈収入	4,900,000	6,000,000	-1,100,000	
	その他の寄附金・助成金収入	340,000	965,866	-625,866	
	受取利息配当金収入	2,000	332	1,668	
	受取利息配当金収入	2,000	332	1,668	
	その他の収入	330,000	261,018	68,982	
	雑収入	330,000	261,018	68,982	
	事業活動収入計(1)	34,952,000	32,727,032	2,224,968	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,340,000	21,413,222	926,778
		職員給料支出	13,540,000	13,298,130	241,870
		職員賞与支出	250,000	250,000	0
		非常勤職員給与支出	5,500,000	5,635,906	-135,906
		退職給付支出	300,000	295,000	5,000
		法定福利費支出	2,750,000	1,934,186	815,814
		事業費支出	11,357,000	11,132,554	224,446
		訓練犬食費支出	1,920,000	1,815,741	104,259
		訓練犬用品費支出	930,000	835,905	94,095
		訓練犬移動費支出	1,120,000	1,508,690	-388,690
		訓練犬獣医療費支出	2,850,000	2,704,261	145,739
		訓練犬獣治療移動費支出	500,000	381,952	118,048
		訓練犬医療保険料支出	1,100,000	908,196	191,804
		訓練犬保健衛生費支出	1,080,000	1,056,622	23,378
		訓練犬葬祭費支出	60,000	35,519	24,481
		訓練犬消耗器具備品費支出	150,000	85,406	64,594
		訓練犬購入費支出	770,000	770,000	0
		訓練犬雑支出	100,000	68,577	31,423
	ユーザー訓練費支出	140,000	129,605	10,395	
	ユーザー旅費交通費支出	280,000	348,062	-68,062	
	ユーザー雑支出	35,000	994	34,006	
	認定旅費交通費	50,000	34,623	15,377	
	認定会議費	20,000	11,700	8,300	
	認定委員費	82,000	66,137	15,863	
	認定雑費	20,000	200,451	-180,451	
	事業関連諸費支出	150,000	170,113	-20,113	
	事務費支出	14,648,500	14,339,870	308,630	
	福利厚生費支出	115,000	116,213	-1,213	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	250,000	200,464	49,536	
	研修研究費支出	150,000	187,692	-37,692	
	事務消耗品費支出	950,000	813,672	136,328	
	印刷製本費支出	1,250,000	1,049,931	200,069	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,579,220	-329,220	
	燃料費支出	14,000	0	14,000	
	修繕費支出	550,000	681,314	-131,314	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,936,515	63,485	
	会議費支出	30,000	22,505	7,495	
	広報費支出	130,000	65,480	64,520	
	業務委託費支出	4,570,000	4,307,581	262,419	
手数料支出	1,430,000	1,408,469	21,531		
保険料支出	920,000	878,079	41,921		
賃借料支出	13,500	0	13,500		
土地・建物賃借料支出	40,000	0	40,000		

		租税公課支出	290,000	235,040	54,960
		保守料支出	170,000	196,599	-26,599
		諸会費支出	96,000	130,463	-34,463
		支援者諸経費支出	340,000	373,250	-33,250
		雑支出	70,000	157,383	-87,383
		事業活動支出計(2)	48,345,500	46,885,646	1,459,854
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,393,500	-14,158,614	765,114
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	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	16,100,000	16,680,000	-580,000
		拠点区分間繰入金収入	16,100,000	16,680,000	-580,000
		その他の活動収入計(7)	17,600,000	18,180,000	-580,000
	支出	積立資産支出	300,000	300,000	0
		聴導犬・介助犬医療積立資産支出	300,000	300,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,588,000	3,588,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,588,000	3,588,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,888,000	3,888,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,712,000	14,292,000
		予備費支出(10)	318,500	—	318,500
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	133,386	-133,386
		前期末支払資金残高(12)	6,768,074	6,768,074	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,768,074	6,901,460	-133,386

東京事業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	10	0	10
	受取利息配当金収入	10	0	10
	事業活動収入計(1)	10	0	10
	支出			
	事業費支出	55,000	7,400	47,600
	訓練犬食費支出	5,000	0	5,000
	訓練犬用品費支出	10,000	0	10,000
	訓練犬保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	訓練犬消耗器具備品費支出	15,000	7,400	7,600
	ユーザ一訓練費支出	10,000	0	10,000
	事業関連諸費支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	920,000	812,960	107,040
	旅費交通費支出	20,000	3,168	16,832
	事務消耗品費支出	20,000	7,350	12,650
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000
	水道光熱費支出	50,000	45,966	4,034
	修繕費支出	300,000	261,516	38,484
	通信運搬費支出	15,000	12,540	2,460
	会議費支出	5,000	0	5,000
手数料支出	5,000	2,420	2,580	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
支援者諸経費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	975,000	820,360	154,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-974,990	-820,360	-154,630	
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	80,000	79,132	868
	器具及び備品取得支出	80,000	79,132	868
施設整備等支出計(5)	80,000	79,132	868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,000	-79,132	-868	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	899,492	200,508
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	899,492	200,508
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	899,492	200,508
	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)	1,100,000	899,492	200,508	
予備費支出(10)	45,010	—	45,010	
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)	943,880	943,880	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	943,880	943,880	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	17,000	0	17,000
		訓練犬移動費支出	12,000	0	12,000
		事業関連諸費支出	5,000	0	5,000
		事務費支出	543,000	528,660	14,340
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000
		手数料支出	5,000	660	4,340
		土地・建物賃借料支出	528,000	528,000	0
		支援者諸経費支出	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)	560,000	528,660	31,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-560,000	-528,660	-31,340		
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	560,000	528,660	31,340	
	拠点区分間繰入金収入	560,000	528,660	31,340	
	その他の活動収入計(7)	560,000	528,660	31,340	
	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)	560,000	528,660	31,340	
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)		5,685	5,685	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,685	5,685	0	

公益事業 長野事業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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			
	公益事業収入	2,720,000	3,015,212	-295,212
	普及啓発事業収入	330,000	347,282	-17,282
	広報出版事業収入	50,000	30,930	19,070
	愛犬しつけ事業収入	150,000	451,400	-301,400
	聴導犬・介助犬訓練士養成事業収入	2,190,000	2,185,600	4,400
	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,332,681	37,319
	一般寄附金収入	170,000	192,000	-22,000
	募金収入	200,000	140,681	59,319
	遺贈収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	83	1,917
	受取利息配当金収入	2,000	83	1,917
	その他の収入	1,711,000	1,695,943	15,057
	受入研修費収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,710,000	1,695,943	14,057
	事業活動収入計(1)	5,803,000	6,043,919	-240,919
	支出			
	人件費支出	3,580,000	3,263,818	316,182
	職員給料支出	2,800,000	2,777,052	22,948
	職員賞与支出	100,000	100,000	0
	退職給付支出	60,000	60,000	0
	法定福利費支出	620,000	326,766	293,234
	事業費支出	665,000	694,410	-29,410
	普及啓発費	80,000	66,250	13,750
	普及啓発旅費交通費	50,000	68,350	-18,350
	調査研究費	50,000	34,355	15,645
	広報出版費	20,000	72,664	-52,664
	愛犬しつけ費	60,000	44,916	15,084
	訓練士養成講師料	250,000	236,500	13,500
	訓練士養成旅費交通費	70,000	68,072	1,928
	訓練士養成消耗器具備品費	20,000	45,840	-25,840
	訓練士養成会議費	15,000	0	15,000
訓練士養成雑費	25,000	22,380	2,620	
事業関連諸費支出	25,000	35,083	-10,083	
事務費支出	2,666,900	2,420,986	245,914	
福利厚生費支出	28,000	8,752	19,248	
旅費交通費支出	75,000	54,482	20,518	
研修研究費支出	35,000	25,708	9,292	
事務消耗品費支出	170,000	146,668	23,332	
印刷製本費支出	340,000	286,135	53,865	
水道光熱費支出	400,000	394,807	5,193	
燃料費支出	4,000	0	4,000	
修繕費支出	150,000	170,332	-20,332	
通信運搬費支出	470,000	470,743	-743	
会議費支出	12,000	2,271	9,729	
広報費支出	40,000	10,120	29,880	
業務委託費支出	540,000	487,644	52,356	
手数料支出	28,000	23,498	4,502	
保険料支出	135,000	100,916	34,084	
賃借料支出	2,400	0	2,400	
土地・建物賃借料支出	8,500	0	8,500	
租税公課支出	80,000	58,580	21,420	
保守料支出	52,000	49,156	2,844	
諸会費支出	32,000	36,734	-4,734	
支援者諸経費支出	50,000	61,093	-11,093	
雑支出	15,000	33,347	-18,347	
事業活動支出計(2)	6,911,900	6,379,214	532,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,108,900	-335,295	-773,605	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

等による収支	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	2,000,000	1,077,307	922,693
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,077,307	922,693
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,077,307	922,693
	支出	事業区分間繰入金支出	466,000	466,000	0
		事業区分間繰入金支出	466,000	466,000	0
		拠点区分間繰入金支出	252,000	252,000	0
		拠点区分間繰入金支出	252,000	252,000	0
		その他の活動支出計(8)	718,000	718,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,282,000	359,307	922,693
	予備費支出(10)	173,100	—	173,100	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,012	-24,012
		前期末支払資金残高(12)	1,733,009	1,733,009	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,733,009	1,757,021	-24,012

公益事業 東京事業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	事務費支出	120,000	120,000	0
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0
		事業活動支出計(2)	120,000	120,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120,000	-120,000	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				
	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
	その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	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)	120,000	120,000	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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	事務費支出	132,000	132,000	0
		土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0
		事業活動支出計(2)	132,000	132,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-132,000	-132,000	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				
	拠点区分間繰入金収入	132,000	132,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	132,000	132,000	0	
	その他の活動収入計(7)	132,000	132,000	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)	132,000	132,000	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)	288,691	288,691	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,691	288,691	0		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	3,200,000	0	3,200,000
		公益事業収益	3,015,212	1,983,206	1,032,006
		経常経費寄附金収益	47,564,473	44,776,643	2,787,830
		サービス活動収益計(1)	53,779,685	46,759,849	7,019,836
	費用	人件費	24,677,040	21,311,186	3,365,854
		事業費	11,834,364	12,313,865	-479,501
		事務費	18,550,973	17,132,714	1,418,259
		減価償却費	11,252,528	10,784,843	467,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,561,347	-6,224,381	-336,966
		サービス活動費用計(2)	59,753,558	55,318,227	4,435,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,973,873	-8,558,378	2,584,505	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,672	70,883	-211
		有価証券評価益	557,348	240,196	317,152
		その他のサービス活動外収益	1,956,961	2,586,791	-629,830
		サービス活動外収益計(4)	2,584,981	2,897,870	-312,889
	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)	2,584,981	2,897,870	-312,889	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,388,892	-5,660,508	2,271,616	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,274,000	-2,274,000
		施設整備等寄附金収益	874,000	375,693	498,307
		固定資産売却益	949,999	0	949,999
		特別収益計(8)	1,823,999	2,649,693	-825,694
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,274,000	-2,274,000
	特別費用計(9)	0	2,274,004	-2,274,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,823,999	375,689	1,448,310	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,564,893	-5,284,819	3,719,926	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,684,745	26,745,257	-4,060,512
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,119,852	21,460,438	-340,586
		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	2,000,000	-500,000
		その他の積立金積立額(17)	674,000	775,693	-101,693
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,945,852	22,684,745	-738,893

事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
		公益事業収益	0	3,015,212	3,015,212	0	3,015,212
		経常経費寄附金収益	46,231,792	1,332,681	47,564,473	0	47,564,473
		サービス活動収益計(1)	49,431,792	4,347,893	53,779,685	0	53,779,685
	費用	人件費	21,413,222	3,263,818	24,677,040	0	24,677,040
		事業費	11,139,954	694,410	11,834,364	0	11,834,364
		事務費	15,877,987	2,672,986	18,550,973	0	18,550,973
		減価償却費	11,104,712	147,816	11,252,528	0	11,252,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,561,347	0	-6,561,347	0	-6,561,347
		サービス活動費用計(2)	52,974,528	6,779,030	59,753,558	0	59,753,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,542,736	-2,431,137	-5,973,873	0	-5,973,873	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,589	83	70,672	0	70,672
		有価証券評価益	557,348	0	557,348	0	557,348
		その他のサービス活動外収益	261,018	1,695,943	1,956,961	0	1,956,961
		サービス活動外収益計(4)	888,955	1,696,026	2,584,981	0	2,584,981
	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)		888,955	1,696,026	2,584,981	0	2,584,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,653,781	-735,111	-3,388,892	0	-3,388,892	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	874,000	0	874,000	0	874,000
		固定資産売却益	949,999	0	949,999	0	949,999
		事業区分間繰入金収益	466,000	1,077,307	1,543,307	-1,543,307	0
		特別収益計(8)	2,289,999	1,077,307	3,367,306	-1,543,307	1,823,999
	費用	事業区分間繰入金費用	1,077,307	466,000	1,543,307	-1,543,307	0
特別費用計(9)		1,077,307	466,000	1,543,307	-1,543,307	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,212,692	611,307	1,823,999	0	1,823,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,441,089	-123,804	-1,564,893	0	-1,564,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,450,118	3,234,627	22,684,745	0	22,684,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,009,029	3,110,823	21,119,852	0	21,119,852
	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)		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額(17)		674,000	0	674,000	0	674,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,835,029	3,110,823	21,945,852	0	21,945,852

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
		経常経費寄附金収益	16,966,110	29,265,682	0	0	46,231,792	0	46,231,792
		サービス活動収益計(1)	16,966,110	32,465,682	0	0	49,431,792	0	49,431,792
	費用	人件費	0	21,413,222	0	0	21,413,222	0	21,413,222
		事業費	0	11,132,554	7,400	0	11,139,954	0	11,139,954
		事務費	196,497	14,339,870	812,960	528,660	15,877,987	0	15,877,987
		減価償却費	10,969,558	93,459	41,695	0	11,104,712	0	11,104,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,513,947	-47,400	0	0	-6,561,347	0	-6,561,347
		サービス活動費用計(2)	4,652,108	46,931,705	862,055	528,660	52,974,528	0	52,974,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,314,002	-14,466,023	-862,055	-528,660	-3,542,736	0	-3,542,736
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,257	332	0	0	70,589	0	70,589
		有価証券評価益	557,348	0	0	0	557,348	0	557,348
		その他のサービス活動外収益	0	261,018	0	0	261,018	0	261,018
		サービス活動外収益計(4)	627,605	261,350	0	0	888,955	0	888,955
	費用								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		627,605	261,350	0	0	888,955	0	888,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,941,607	-14,204,673	-862,055	-528,660	-2,653,781	0	-2,653,781	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	874,000	0	0	0	874,000	0	874,000
		固定資産売却益	949,999	0	0	0	949,999	0	949,999
		事業区分間繰入金収益	466,000	0	0	0	466,000	0	466,000
		拠点区分間繰入金収益	3,588,000	16,680,000	899,492	528,660	21,696,152	-21,696,152	0
		特別収益計(8)	5,877,999	16,680,000	899,492	528,660	23,986,151	-21,696,152	2,289,999
	費用	事業区分間繰入金費用	1,077,307	0	0	0	1,077,307	0	1,077,307
		拠点区分間繰入金費用	18,108,152	3,588,000	0	0	21,696,152	-21,696,152	0
特別費用計(9)		19,185,459	3,588,000	0	0	22,773,459	-21,696,152	1,077,307	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,307,460	13,092,000	899,492	528,660	1,212,692	0	1,212,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-365,853	-1,112,673	37,437	0	-1,441,089	0	-1,441,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,244,881	7,019,549	1,180,003	5,685	19,450,118	0	19,450,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,879,028	5,906,876	1,217,440	5,685	18,009,029	0	18,009,029
	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)		0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額(17)		374,000	300,000	0	0	674,000	0	674,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,505,028	7,106,876	1,217,440	5,685	18,835,029	0	18,835,029

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,015,212	0	0	3,015,212	0	3,015,212
		経常経費寄附金収益	1,332,681	0	0	1,332,681	0	1,332,681
		サービス活動収益計(1)	4,347,893	0	0	4,347,893	0	4,347,893
	費用	人件費	3,263,818	0	0	3,263,818	0	3,263,818
		事業費	694,410	0	0	694,410	0	694,410
		事務費	2,420,986	120,000	132,000	2,672,986	0	2,672,986
		減価償却費	147,816	0	0	147,816	0	147,816
	サービス活動費用計(2)	6,527,030	120,000	132,000	6,779,030	0	6,779,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,179,137	-120,000	-132,000	-2,431,137	0	-2,431,137	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83	0	0	83	0	83
		その他のサービス活動外収益	1,695,943	0	0	1,695,943	0	1,695,943
		サービス活動外収益計(4)	1,696,026	0	0	1,696,026	0	1,696,026
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,696,026	0	0	1,696,026	0	1,696,026	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-483,111	-120,000	-132,000	-735,111	0	-735,111	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,077,307	0	0	1,077,307	0	1,077,307
		拠点区分間繰入金収益	0	120,000	132,000	252,000	-252,000	0
		特別収益計(8)	1,077,307	120,000	132,000	1,329,307	-252,000	1,077,307
	費用	事業区分間繰入金費用	466,000	0	0	466,000	0	466,000
		拠点区分間繰入金費用	252,000	0	0	252,000	-252,000	0
	特別費用計(9)	718,000	0	0	718,000	-252,000	466,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,307	120,000	132,000	611,307	0	611,307	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-123,804	0	0	-123,804	0	-123,804	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,945,936	0	288,691	3,234,627	0	3,234,627
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,822,132	0	288,691	3,110,823	0	3,110,823
		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)	2,822,132	0	288,691	3,110,823	0	3,110,823

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	経常経費寄附金収益	16,966,110	16,810,627	155,483
		タッチ&スマイル寄附金収益	987,000	1,112,000	-125,000
		一般寄附金収益	12,488,562	11,011,108	1,477,454
		あしながおじさん寄附金収益	36,000	0	36,000
		募金収益	1,933,930	2,709,893	-775,963
		その他の寄附金・助成金収益	1,520,618	1,977,626	-457,008
	サービス活動収益計(1)	16,966,110	16,810,627	155,483	
	費用	事務費	196,497	189,814	6,683
		旅費交通費	36,600	34,420	2,180
		印刷製本費	15,839	28,133	-12,294
		通信運搬費	24,000	14,800	9,200
		業務委託費	0	22,000	-22,000
		諸会費	120,058	90,461	29,597
		減価償却費	10,969,558	10,490,302	479,256
減価償却費		10,969,558	10,490,302	479,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,513,947	-6,196,731	-317,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,513,947	-6,196,731	-317,216	
サービス活動費用計(2)	4,652,108	4,483,385	168,723		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,314,002	12,327,242	-13,240		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,257	70,485	-228
		受取利息配当金収益	70,257	70,485	-228
		有価証券評価益	557,348	240,196	317,152
		有価証券評価益	557,348	240,196	317,152
		その他のサービス活動外収益	0	37,290	-37,290
		雑収益	0	37,290	-37,290
		雑収益-その他	0	37,290	-37,290
	サービス活動外収益計(4)	627,605	347,971	279,634	
	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)	627,605	347,971	279,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,941,607	12,675,213	266,394	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,800,000	-1,800,000
		施設整備等補助金収益	0	1,800,000	-1,800,000
		施設整備等寄附金収益	874,000	375,693	498,307
		施設整備等寄附金収益	874,000	375,693	498,307
		固定資産売却益	949,999	0	949,999
		車両運搬具売却益	949,999	0	949,999
		事業区分間繰入金収益	466,000	505,577	-39,577
		事業区分間繰入金収益	466,000	505,577	-39,577
		拠点区分間繰入金収益	3,588,000	3,787,994	-199,994
		拠点区分間繰入金収益	3,588,000	3,787,994	-199,994
		長野事業所拠点区分	3,588,000	3,787,994	-199,994
	特別収益計(8)	5,877,999	6,469,264	-591,265	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	-1,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	-1,800,000
		事業区分間繰入金費用	1,077,307	0	1,077,307
		事業区分間繰入金費用	1,077,307	0	1,077,307
		拠点区分間繰入金費用	18,108,152	20,285,818	-2,177,666
		拠点区分間繰入金費用	18,108,152	20,285,818	-2,177,666
		長野事業所拠点区分	16,680,000	19,000,000	-2,320,000
		東京事業所拠点区分	899,492	756,498	142,994
		関西事業所拠点区分	528,660	529,320	-660
特別費用計(9)		19,185,459	22,085,822	-2,900,363	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,307,460	-15,616,558	2,309,098		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-365,853	-2,941,345	2,575,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,244,881	14,561,919	-3,317,038	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,879,028	11,620,574	-741,546	
	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)	374,000	375,693	-1,693	
	施設準備積立金積立額	374,000	375,693	-1,693	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,505,028	11,244,881	-739,853	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
収益	訓練等事業収益	3,200,000	0	3,200,000
	聴導犬訓練事業収益	3,000,000	0	3,000,000
	受託事業収益(聴導犬訓練事業)	3,000,000	0	3,000,000
	補助犬認定収益	200,000	0	200,000
	事業収益(補助犬認定)	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	29,265,682	27,440,186	1,825,496
	タッチ&スマイル寄附金収益	225,500	0	225,500
	一般寄附金収益	19,258,317	24,534,218	-5,275,901
	あしながおじさん寄附金収益	2,426,000	2,442,000	-16,000
	タカちゃん基金寄附金収益	300,000	400,000	-100,000
	募金収益	89,999	45,660	44,339
	遺贈収益	6,000,000	0	6,000,000
	その他の寄附金・助成金収益	965,866	18,308	947,558
サービス活動収益計(1)	32,465,682	27,440,186	5,025,496	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	21,413,222	17,939,753	3,473,469
	職員給料	13,298,130	10,211,691	3,086,439
	職員賞与	250,000	962,324	-712,324
	非常勤職員給与	5,635,906	4,421,789	1,214,117
	退職給付費用	295,000	300,000	-5,000
	退職共済掛金	295,000	300,000	-5,000
	法定福利費	1,934,186	2,043,949	-109,763
	事業費	11,132,554	11,550,530	-417,976
	訓練犬食費	1,815,741	1,278,826	536,915
	訓練犬用品費	835,905	745,552	90,353
	訓練犬移動費	1,508,690	1,492,480	16,210
	訓練犬獣医療費	2,704,261	2,801,346	-97,085
	訓練犬獣治療移動費	381,952	412,129	-30,177
	訓練犬医療保険料	908,196	1,015,200	-107,004
	訓練犬保健衛生費	1,056,622	1,254,215	-197,593
	訓練犬葬祭費	35,519	100,840	-65,321
	訓練犬消耗器具備品費	85,406	231,649	-146,243
	訓練犬購入費	770,000	1,426,400	-656,400
	訓練犬雑費	68,577	164,650	-96,073
	ユーザー訓練費	129,605	65,237	64,368
	ユーザー旅費交通費	348,062	374,518	-26,456
	ユーザー雑費	994	0	994
	認定旅費交通費	34,623	0	34,623
	認定会議費	11,700	0	11,700
	認定委員費	66,137	0	66,137
	認定雑費	200,451	0	200,451
	事業関連諸費	170,113	187,488	-17,375
	事務費	14,339,870	12,869,406	1,470,464
	福利厚生費	116,213	147,633	-31,420
	旅費交通費	200,464	333,635	-133,171
	研修研究費	187,692	47,072	140,620
	事務消耗品費	813,672	1,073,191	-259,519
	印刷製本費	1,049,931	1,105,410	-55,479
	水道光熱費	1,579,220	1,537,233	41,987
	修繕費	681,314	327,899	353,415
	通信運搬費	1,936,515	1,440,180	496,335
	会議費	22,505	19,315	3,190
	広報費	65,480	270,534	-205,054
	業務委託費	4,307,581	4,794,473	-486,892
	手数料	1,408,469	277,206	1,131,263
	保険料	878,079	861,589	16,490
	租税公課	235,040	121,158	113,882
保守料	196,599	112,846	83,753	
諸会費	130,463	77,781	52,682	
支援者諸経費	373,250	266,952	106,298	
雑費	157,383	55,299	102,084	
減価償却費	93,459	67,001	26,458	
減価償却費	93,459	67,001	26,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,400	-27,650	-19,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,400	-27,650	-19,750	
サービス活動費用計(2)	46,931,705	42,399,040	4,532,665	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,466,023	-14,958,854	492,831
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	332	293	39
		受取利息配当金収益	332	293	39
		その他のサービス活動外収益	261,018	436,366	-175,348
		雑収益	261,018	436,366	-175,348
		雑収益-その他	261,018	436,366	-175,348
		サービス活動外収益計(4)	261,350	436,659	-175,309
	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)	261,350	436,659	-175,309
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,204,673	-14,522,195	317,522
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	474,000	-474,000
		施設整備等補助金収益	0	474,000	-474,000
		拠点区分間繰入金収益	16,680,000	19,000,000	-2,320,000
		拠点区分間繰入金収益	16,680,000	19,000,000	-2,320,000
		本部拠点区分	16,680,000	19,000,000	-2,320,000
		特別収益計(8)	16,680,000	19,474,000	-2,794,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	474,000	-474,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	474,000	-474,000
		拠点区分間繰入金費用	3,588,000	3,787,994	-199,994
		拠点区分間繰入金費用	3,588,000	3,787,994	-199,994
		本部拠点区分	3,588,000	3,787,994	-199,994
		特別費用計(9)	3,588,000	4,261,994	-673,994
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,092,000	15,212,006	-2,120,006
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,112,673	689,811	-1,802,484
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,019,549	6,729,738	289,811
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,906,876	7,419,549	-1,512,673
		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	0	1,500,000
		聴導犬育成積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
		その他の積立金積立額(17)	300,000	400,000	-100,000
		聴導犬・介助犬医療積立金積立額	300,000	400,000	-100,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,106,876	7,019,549	87,327

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,400	0	7,400
		訓練犬消耗器具備品費	7,400	0	7,400
		事務費	812,960	756,504	56,456
		旅費交通費	3,168	30,771	-27,603
		事務消耗品費	7,350	32,025	-24,675
		水道光熱費	45,966	56,034	-10,068
		修繕費	261,516	0	261,516
		通信運搬費	12,540	12,540	0
		業務委託費	0	144,000	-144,000
		手数料	2,420	1,134	1,286
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		減価償却費	41,695	79,724	-38,029
減価償却費		41,695	79,724	-38,029	
	サービス活動費用計(2)	862,055	836,228	25,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-862,055	-836,228	-25,827	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	0	6	-6
		受取利息配当金収益	0	6	-6
		サービス活動外収益計(4)	0	6	-6
	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	6	-6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-862,055	-836,222	-25,833	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	899,492	756,498	142,994
		拠点区分間繰入金収益	899,492	756,498	142,994
		本部拠点区分	899,492	756,498	142,994
		特別収益計(8)	899,492	756,498	142,994
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,492	756,498	142,994	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,437	-79,724	117,161	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,180,003	1,259,727	-79,724
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,217,440	1,180,003	37,437
		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)	1,217,440	1,180,003	37,437

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	528,660	529,320	-660
		手数料	660	1,320	-660
		土地・建物賃借料	528,000	528,000	0
	サービス活動費用計(2)	528,660	529,320	-660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-528,660	-529,320	660		
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)		-528,660	-529,320	660	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	528,660	529,320	-660
		拠点区分間繰入金収益	528,660	529,320	-660
		本部拠点区分	528,660	529,320	-660
		特別収益計(8)	528,660	529,320	-660
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	528,660	529,320	-660
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)	5,685	5,685	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,685	5,685	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)	5,685	5,685	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 長野事業所拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
収益		公益事業収益	3,015,212	1,983,206	1,032,006
		普及啓発事業収益	347,282	324,456	22,826
		事業収益(普及啓発)	347,282	324,456	22,826
		広報出版事業収益	30,930	20,155	10,775
		事業収益(広報出版)	30,930	20,155	10,775
		愛犬しつけ事業収益	451,400	203,595	247,805
		事業収益(愛犬しつけ)	451,400	203,595	247,805
		聴導犬・介助犬訓練士養成事業収益	2,185,600	1,435,000	750,600
		事業収益(訓練士養成)	2,185,600	1,435,000	750,600
		経常経費寄附金収益	1,332,681	525,830	806,851
		一般寄附金収益	192,000	392,796	-200,796
		募金収益	140,681	89,034	51,647
		遺贈収益	1,000,000	0	1,000,000
		その他の寄附金・助成金収益	0	44,000	-44,000
			サービス活動収益計(1)	4,347,893	2,509,036
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,263,818	3,371,433	-107,615
		職員給料	2,777,052	2,388,000	389,052
		職員賞与	100,000	448,125	-348,125
		退職給付費用	60,000	52,500	7,500
		退職共済掛金	60,000	52,500	7,500
		法定福利費	326,766	482,808	-156,042
		事業費	694,410	763,335	-68,925
		普及啓発費	66,250	71,197	-4,947
		普及啓発旅費交通費	68,350	127,745	-59,395
		調査研究費	34,355	31,922	2,433
		広報出版費	72,664	18,467	54,197
		愛犬しつけ費	44,916	116,200	-71,284
		訓練士養成講師料	236,500	242,500	-6,000
		訓練士養成旅費交通費	68,072	62,258	5,814
		訓練士養成消耗器具備品費	45,840	55,470	-9,630
		訓練士養成会議費	0	17,637	-17,637
		訓練士養成雑費	22,380	1,477	20,903
		事業関連諸費	35,083	18,462	16,621
		事務費	2,420,986	2,535,670	-114,684
		福利厚生費	8,752	12,427	-3,675
		旅費交通費	54,482	31,303	23,179
		研修研究費	25,708	2,968	22,740
		事務消耗品費	146,668	246,386	-99,718
		印刷製本費	286,135	318,549	-32,414
		水道光熱費	394,807	384,312	10,495
		修繕費	170,332	64,377	105,955
		通信運搬費	470,743	360,293	110,450
		会議費	2,271	12,616	-10,345
		広報費	10,120	613	9,507
		業務委託費	487,644	790,513	-302,869
		手数料	23,498	40,808	-17,310
		保険料	100,916	89,086	11,830
		租税公課	58,580	28,742	29,838
保守料	49,156	28,202	20,954		
諸会費	36,734	23,565	13,169		
支援者諸経費	61,093	58,891	2,202		
雑費	33,347	42,019	-8,672		
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)	6,527,030	6,818,254	-291,224	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,179,137	-4,309,218	2,130,081	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	83	99	-16
		受取利息配当金収益	83	99	-16
		その他のサービス活動外収益	1,695,943	2,113,135	-417,192
		受入研修費収益	0	1,000	-1,000
		雑収益	1,695,943	2,112,135	-416,192
	雑収益-その他	1,695,943	2,112,135	-416,192	

外増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,696,026	2,113,234	-417,208
	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)	1,696,026	2,113,234	-417,208
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-483,111	-2,195,984	1,712,873
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,077,307	0	1,077,307
		事業区分間繰入金収益	1,077,307	0	1,077,307
		特別収益計(8)	1,077,307	0	1,077,307
	費用	事業区分間繰入金費用	466,000	505,577	-39,577
		事業区分間繰入金費用	466,000	505,577	-39,577
		拠点区分間繰入金費用	252,000	252,000	0
		拠点区分間繰入金費用	252,000	252,000	0
		東京事業所拠点区分	120,000	120,000	0
		関西事業所拠点区分	132,000	132,000	0
		特別費用計(9)	718,000	757,577	-39,577
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,307	-757,577	1,116,884
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-123,804	-2,953,561	2,829,757
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,945,936	3,899,497	-953,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,822,132	945,936	1,876,196
		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	2,000,000	-2,000,000
		公益事業積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000
		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)	2,822,132	2,945,936	-123,804

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 東京事業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	120,000	120,000	0
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	サービス活動費用計(2)	120,000	120,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-120,000	-120,000	0	
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)		-120,000	-120,000	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	0
		拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	0
		長野事業所拠点区分	120,000	120,000	0
		特別収益計(8)	120,000	120,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		120,000	120,000	0	
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	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 関西事業所拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	132,000	132,000	0
		土地・建物賃借料	132,000	132,000	0
	サービス活動費用計(2)	132,000	132,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-132,000	-132,000	0	
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)		-132,000	-132,000	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	132,000	132,000	0
		拠点区分間繰入金収益	132,000	132,000	0
		長野事業所拠点区分	132,000	132,000	0
		特別収益計(8)	132,000	132,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	132,000	132,000	0
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)		288,691	288,691	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		288,691	288,691	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)		288,691	288,691	0

法人単位貸借対照表
令和 4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	31,654,041	30,332,152	1,321,889	流 動 負 債	4,370,846	3,232,945	1,137,901
現 金 預 金	24,468,340	25,506,083	-1,037,743	事 業 未 払 金	925,448	839,444	86,004
有 価 証 券	2,478,916	1,921,568	557,348	未 払 費 用	25,300	0	25,300
事 業 未 収 金	3,276,505	1,835,294	1,441,211	預 り 金	74,271	59,116	15,155
未 収 金	1,573	1,573	0	職 員 預 り 金	524,930	204,385	320,545
貯 蔵 品	828,955	956,611	-127,656	前 受 金	2,255,000	2,130,000	125,000
立 替 金	3,453	3,453	0	仮 受 金	565,897	0	565,897
前 払 金	44,010	34,570	9,440	負 債 の 部 合 計	4,370,846	3,232,945	1,137,901
前 払 費 用	0	73,000	-73,000	純 資 産 の 部			
仮 払 金	552,289	0	552,289	基 本 金	78,817,431	78,817,431	0
固 定 資 産	176,703,991	185,014,219	-8,310,228	基 本 金	78,817,431	78,817,431	0
基 本 財 産	85,764,517	91,072,078	-5,307,561	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	32,294,022	38,855,369	-6,561,347
土 地	45,888,000	45,888,000	0	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	32,294,022	38,855,369	-6,561,347
建 物	39,876,517	45,184,078	-5,307,561	そ の 他 の 積 立 金	70,929,881	71,755,881	-826,000
そ の 他 の 固 定 資 産	90,939,474	93,942,141	-3,002,667	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
建 物	1,167,163	1,309,201	-142,038	聴 導 犬 育 成 積 立 金	14,197,976	15,697,976	-1,500,000
構 築 物	11,261,997	14,918,351	-3,656,354	介 助 犬 育 成 積 立 金	7,925,000	7,925,000	0
車 輛 運 搬 具	5,327,670	3,984,709	1,342,961	施 設 準 備 積 立 金	30,745,910	30,371,910	374,000
器 具 及 び 備 品	2,252,763	1,973,999	278,764	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 資 産	1,624,000	1,324,000	300,000
聴 導 犬 育 成 積 立 資 産	14,197,976	15,697,976	-1,500,000	社 会 福 祉 事 業 積 立 資 産	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 資 産	2,370,035	2,370,035	0
施 設 準 備 積 立 資 産	30,745,910	30,371,910	374,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,945,852	22,684,745	-738,893
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)	-1,564,893	-5,284,819	3,719,926
聴 導 犬 ・ 介 助 犬 医 療 積 立 資 産	1,624,000	1,324,000	300,000	純 資 産 の 部 合 計	203,987,186	212,113,426	-8,126,240
社 会 福 祉 事 業 積 立 資 産	8,054,160	8,054,160	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	208,358,032	215,346,371	-6,988,339
公 益 事 業 積 立 資 産	2,370,035	2,370,035	0				
資 産 の 部 合 計	208,358,032	215,346,371	-6,988,339				

貸借対照表内訳表
令和 4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
流動資産	29,368,000	6,751,026	36,119,026	-4,464,985	31,654,041
現金預金	20,603,379	3,864,961	24,468,340	0	24,468,340
有価証券	2,478,916	0	2,478,916	0	2,478,916
事業未収金	3,276,505	0	3,276,505	0	3,276,505
未収金	1,573	0	1,573	0	1,573
貯蔵品	125,302	703,653	828,955	0	828,955
立替金	3,453	0	3,453	0	3,453
前払金	44,010	0	44,010	0	44,010
事業区分間貸付金	2,287,678	2,177,307	4,464,985	-4,464,985	0
仮払金	547,184	5,105	552,289	0	552,289
固定資産	173,268,845	3,435,146	176,703,991	0	176,703,991
基本財産	85,764,517	0	85,764,517	0	85,764,517
土地	45,888,000	0	45,888,000	0	45,888,000
建物	39,876,517	0	39,876,517	0	39,876,517
その他の固定資産	87,504,328	3,435,146	90,939,474	0	90,939,474
建物	184,093	983,070	1,167,163	0	1,167,163
構築物	11,261,997	0	11,261,997	0	11,261,997
車輛運搬具	5,327,670	0	5,327,670	0	5,327,670
器具及び備品	2,170,722	82,041	2,252,763	0	2,252,763
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
聴導犬育成積立資産	14,197,976	0	14,197,976	0	14,197,976
介助犬育成積立資産	7,925,000	0	7,925,000	0	7,925,000
施設準備積立資産	30,745,910	0	30,745,910	0	30,745,910
施設修繕費積立資産	1,012,800	0	1,012,800	0	1,012,800
聴導犬・介助犬医療積立資産	1,624,000	0	1,624,000	0	1,624,000
社会福祉事業積立資産	8,054,160	0	8,054,160	0	8,054,160
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	202,636,845	10,186,172	212,823,017	-4,464,985	208,358,032
流動負債	4,130,517	4,705,314	8,835,831	-4,464,985	4,370,846
事業未払金	859,198	66,250	925,448	0	925,448
未払費用	25,300	0	25,300	0	25,300
預り金	73,697	574	74,271	0	74,271
職員預り金	429,118	95,812	524,930	0	524,930
前受金	0	2,255,000	2,255,000	0	2,255,000
事業区分間借入金	2,177,307	2,287,678	4,464,985	-4,464,985	0
仮受金	565,897	0	565,897	0	565,897
負債の部合計	4,130,517	4,705,314	8,835,831	-4,464,985	4,370,846
基本金	78,817,431	0	78,817,431	0	78,817,431
基本金	78,817,431	0	78,817,431	0	78,817,431
国庫補助金等特別積立金	32,294,022	0	32,294,022	0	32,294,022
国庫補助金等特別積立金	32,294,022	0	32,294,022	0	32,294,022
その他の積立金	68,559,846	2,370,035	70,929,881	0	70,929,881
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
聴導犬育成積立金	14,197,976	0	14,197,976	0	14,197,976
介助犬育成積立金	7,925,000	0	7,925,000	0	7,925,000
施設準備積立金	30,745,910	0	30,745,910	0	30,745,910
施設修繕費積立金	1,012,800	0	1,012,800	0	1,012,800
聴導犬・介助犬医療積立金	1,624,000	0	1,624,000	0	1,624,000
社会福祉事業積立金	8,054,160	0	8,054,160	0	8,054,160
公益事業積立金	0	2,370,035	2,370,035	0	2,370,035
次期繰越活動増減差額	18,835,029	3,110,823	21,945,852	0	21,945,852
次期繰越活動増減差額	18,835,029	3,110,823	21,945,852	0	21,945,852
(うち当期活動増減差額)	-1,441,089	-123,804	-1,564,893	0	-1,564,893
純資産の部合計	198,506,328	5,480,858	203,987,186	0	203,987,186
負債及び純資産の部合計	202,636,845	10,186,172	212,823,017	-4,464,985	208,358,032

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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
流動資産	48,395,251	36,264,574	2,138,598	960,345	87,758,768	-58,390,768	29,368,000
現金預金	12,737,825	6,725,677	999,106	140,771	20,603,379	0	20,603,379
有価証券	2,478,916	0	0	0	2,478,916	0	2,478,916
事業未収金	270,505	3,006,000	0	0	3,276,505	0	3,276,505
未収金	0	1,573	0	0	1,573	0	1,573
貯蔵品	125,302	0	0	0	125,302	0	125,302
立替金	0	3,453	0	0	3,453	0	3,453
前払金	44,010	0	0	0	44,010	0	44,010
事業区分間貸付金	1,747,090	9,674	240,000	290,914	2,287,678	0	2,287,678
拠点区分間貸付金	30,444,419	26,518,197	899,492	528,660	58,390,768	-58,390,768	0
仮払金	547,184	0	0	0	547,184	0	547,184
固定資産	148,643,943	24,351,342	273,560	0	173,268,845	0	173,268,845
基本財産	85,764,517	0	0	0	85,764,517	0	85,764,517
土地	45,888,000	0	0	0	45,888,000	0	45,888,000
建物	39,876,517	0	0	0	39,876,517	0	39,876,517
その他の固定資産	62,879,426	24,351,342	273,560	0	87,504,328	0	87,504,328
建物	153,587	0	30,506	0	184,093	0	184,093
構築物	11,094,776	0	167,221	0	11,261,997	0	11,261,997
車輜運搬具	5,327,670	0	0	0	5,327,670	0	5,327,670
器具及び備品	1,490,523	604,366	75,833	0	2,170,722	0	2,170,722
人件費積立資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
聴導犬育成積立資産	0	14,197,976	0	0	14,197,976	0	14,197,976
介助犬育成積立資産	0	7,925,000	0	0	7,925,000	0	7,925,000
施設準備積立資産	30,745,910	0	0	0	30,745,910	0	30,745,910
施設修繕費積立資産	1,012,800	0	0	0	1,012,800	0	1,012,800
聴導犬・介助犬医療積立資産	0	1,624,000	0	0	1,624,000	0	1,624,000
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	197,039,194	60,615,916	2,412,158	960,345	261,027,613	-58,390,768	202,636,845
流動負債	31,008,793	29,363,114	1,194,718	954,660	62,521,285	-58,390,768	4,130,517
事業未払金	443,512	406,129	9,557	0	859,198	0	859,198
未払費用	0	25,300	0	0	25,300	0	25,300
預り金	0	73,697	0	0	73,697	0	73,697
職員預り金	-20,060	449,178	0	0	429,118	0	429,118
事業区分間借入金	2,177,307	0	0	0	2,177,307	0	2,177,307
拠点区分間借入金	27,946,349	28,304,598	1,185,161	954,660	58,390,768	-58,390,768	0
仮受金	461,685	104,212	0	0	565,897	0	565,897
負債の部合計	31,008,793	29,363,114	1,194,718	954,660	62,521,285	-58,390,768	4,130,517
基本金	78,817,431	0	0	0	78,817,431	0	78,817,431
基本金	78,817,431	0	0	0	78,817,431	0	78,817,431
国庫補助金等特別積立金	31,895,072	398,950	0	0	32,294,022	0	32,294,022
国庫補助金等特別積立金	31,895,072	398,950	0	0	32,294,022	0	32,294,022
その他の積立金	44,812,870	23,746,976	0	0	68,559,846	0	68,559,846
人件費積立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
聴導犬育成積立金	0	14,197,976	0	0	14,197,976	0	14,197,976
介助犬育成積立金	0	7,925,000	0	0	7,925,000	0	7,925,000
施設準備積立金	30,745,910	0	0	0	30,745,910	0	30,745,910
施設修繕費積立金	1,012,800	0	0	0	1,012,800	0	1,012,800
聴導犬・介助犬医療積立金	0	1,624,000	0	0	1,624,000	0	1,624,000
社会福祉事業積立金	8,054,160	0	0	0	8,054,160	0	8,054,160
次期繰越活動増減差額	10,505,028	7,106,876	1,217,440	5,685	18,835,029	0	18,835,029
次期繰越活動増減差額	10,505,028	7,106,876	1,217,440	5,685	18,835,029	0	18,835,029
(うち当期活動増減差額)	-365,853	-1,112,673	37,437	0	-1,441,089	0	-1,441,089
純資産の部合計	166,030,401	31,252,802	1,217,440	5,685	198,506,328	0	198,506,328
負債及び純資産の部合計	197,039,194	60,615,916	2,412,158	960,345	261,027,613	-58,390,768	202,636,845

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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
流動資産	6,751,026	240,000	583,583	7,574,609	-823,583	6,751,026
現金預金	3,864,961	0	0	3,864,961	0	3,864,961
貯蔵品	703,653	0	0	703,653	0	703,653
事業区分間貸付金	2,177,307	0	0	2,177,307	0	2,177,307
拠点区分間貸付金	0	240,000	583,583	823,583	-823,583	0
仮払金	5,105	0	0	5,105	0	5,105
固定資産	3,435,146	0	0	3,435,146	0	3,435,146
その他の固定資産	3,435,146	0	0	3,435,146	0	3,435,146
建物	983,070	0	0	983,070	0	983,070
器具及び備品	82,041	0	0	82,041	0	82,041
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	10,186,172	240,000	583,583	11,009,755	-823,583	10,186,172
流動負債	4,994,005	240,000	294,892	5,528,897	-823,583	4,705,314
事業未払金	66,250	0	0	66,250	0	66,250
預り金	574	0	0	574	0	574
職員預り金	95,812	0	0	95,812	0	95,812
前受金	2,255,000	0	0	2,255,000	0	2,255,000
事業区分間借入金	1,752,786	240,000	294,892	2,287,678	0	2,287,678
拠点区分間借入金	823,583	0	0	823,583	-823,583	0
負債の部合計	4,994,005	240,000	294,892	5,528,897	-823,583	4,705,314
その他の積立金	2,370,035	0	0	2,370,035	0	2,370,035
公益事業積立金	2,370,035	0	0	2,370,035	0	2,370,035
次期繰越活動増減差額	2,822,132	0	288,691	3,110,823	0	3,110,823
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,822,132	0	288,691	3,110,823	0	3,110,823
	-123,804	0	0	-123,804	0	-123,804
純資産の部合計	5,192,167	0	288,691	5,480,858	0	5,480,858
負債及び純資産の部合計	10,186,172	240,000	583,583	11,009,755	-823,583	10,186,172

社会福祉事業 本部拠点区分貸借対照表
令和 4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	48,395,251	20,924,841	27,470,410	流 動 負 債	31,008,793	3,564,973	27,443,820
現 金 預 金	12,737,825	8,223,764	4,514,061	事 業 未 払 金	443,512	496,340	-52,828
有 価 証 券	2,478,916	1,921,568	557,348	預 り 金	0	2,042	-2,042
事 業 未 収 金	270,505	1,800,000	-1,529,495	職 員 預 り 金	-20,060	0	-20,060
貯 蔵 品	125,302	180,294	-54,992	事 業 区 分 間 金	2,177,307	0	2,177,307
前 払 金	44,010	34,570	9,440	借 点 区 分 間 金	27,946,349	3,066,591	24,879,758
前 払 費 用	0	73,000	-73,000	仮 入 受	461,685	0	461,685
事 業 区 分 間 金	1,747,090	3,301,888	-1,554,798	負 債 の 部 合 計	31,008,793	3,564,973	27,443,820
事 業 区 分 間 金	30,444,419	5,389,757	25,054,662	純 資 産 の 部			
事 業 区 分 間 金	547,184	0	547,184	基 本 金	78,817,431	78,817,431	0
固 定 資 産	148,643,943	155,550,333	-6,906,390	基 本 金	78,817,431	78,817,431	0
基 本 財 産	85,764,517	91,072,078	-5,307,561	国 庫 補 助 金 等 金	31,895,072	38,409,019	-6,513,947
土 地	45,888,000	45,888,000	0	特 別 積 立 金	31,895,072	38,409,019	-6,513,947
建 物	39,876,517	45,184,078	-5,307,561	そ の 他 の 金	44,812,870	44,438,870	374,000
そ の 他 の 資 産	62,879,426	64,478,255	-1,598,829	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
建 物	153,587	172,183	-18,596	施 設 準 備 積 立 金	30,745,910	30,371,910	374,000
構 築 物	11,094,776	14,721,180	-3,626,404	施 設 修 繕 費 積 立 金	1,012,800	1,012,800	0
車 輛 運 搬 具	5,327,670	3,984,709	1,342,961	社 会 福 祉 事 業 積 立 金	8,054,160	8,054,160	0
器 具 及 び 備 品	1,490,523	1,161,313	329,210	次 期 繰 越 活 動 額	10,505,028	11,244,881	-739,853
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 額	10,505,028	11,244,881	-739,853
施 設 準 備 積 立 資 産	30,745,910	30,371,910	374,000	増 減 差 額	-365,853	-2,941,345	2,575,492
施 設 修 繕 費 積 立 資 産	1,012,800	1,012,800	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)			
社 会 福 祉 事 業 積 立 資 産	8,054,160	8,054,160	0	純 資 産 の 部 合 計	166,030,401	172,910,201	-6,879,800
資 産 の 部 合 計	197,039,194	176,475,174	20,564,020	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	197,039,194	176,475,174	20,564,020

社会福祉事業 長野事業所拠点区分貸借対照表
令和 4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	36,264,574	12,165,566	24,099,008	流 動 負 債	29,363,114	5,397,492	23,965,622
現 金 預 金	6,725,677	9,026,471	-2,300,794	事 業 未 払 金	406,129	286,863	119,266
事 業 未 収 金	3,006,000	35,294	2,970,706	未 払 費 用	25,300	0	25,300
未 収 金	1,573	1,573	0	預 り 金	73,697	56,870	16,827
立 替 金	3,453	3,453	0	職 員 預 り 金	449,178	127,505	321,673
事 業 区 分 間 金	9,674	32,184	-22,510	拠 点 区 分 間 金	28,304,598	4,926,254	23,378,344
貸 借 拠 点 区 分 付	26,518,197	3,066,591	23,451,606	仮 受	104,212	0	104,212
固 定 資 産	24,351,342	25,644,801	-1,293,459	負 債 の 部 合 計	29,363,114	5,397,492	23,965,622
そ の 他 の 固 定 資 産	24,351,342	25,644,801	-1,293,459	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	604,366	697,825	-93,459	国 庫 補 助 金 等 金	398,950	446,350	-47,400
聴 導 犬 育 成 積 立 資 産	14,197,976	15,697,976	-1,500,000	国 庫 補 助 金 等 金	398,950	446,350	-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	23,746,976	24,946,976	-1,200,000
聴 導 犬 ・ 介 助 犬 医 療 積 立 資 産	1,624,000	1,324,000	300,000	聴 導 犬 育 成 積 立 金	14,197,976	15,697,976	-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	1,624,000	1,324,000	300,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,106,876	7,019,549	87,327
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	7,106,876	7,019,549	87,327
				純 資 産 の 部 合 計	31,252,802	32,412,875	-1,160,073
資 産 の 部 合 計	60,615,916	37,810,367	22,805,549	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	60,615,916	37,810,367	22,805,549

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 東京事業所拠点区分貸借対照表
令和 4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	2,138,598	1,120,426	1,018,172	流 動 負 債	1,194,718	176,546	1,018,172
現 金 預 金	999,106	1,000,426	-1,320	事 業 未 払 金	9,557	7,043	2,514
事 業 区 分 間 金	240,000	120,000	120,000	拠 点 区 分 間 借 入 金	1,185,161	169,503	1,015,658
事 業 区 分 間 金	899,492	0	899,492	負 債 の 部 合 計	1,194,718	176,546	1,018,172
固 定 資 産	273,560	236,123	37,437	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	273,560	236,123	37,437	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,217,440	1,180,003	37,437
建 物	30,506	38,948	-8,442	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,217,440	1,180,003	37,437
構 築 物	167,221	197,171	-29,950	（うち当期活動増減差額）	37,437	-79,724	117,161
器 具 及 び 備 品	75,833	4	75,829	純 資 産 の 部 合 計	1,217,440	1,180,003	37,437
資 産 の 部 合 計	2,412,158	1,356,549	1,055,609	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,412,158	1,356,549	1,055,609

社会福祉事業 関西事業所拠点区分貸借対照表
令和 4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	960,345	299,685	660,660	流 動 負 債	954,660	294,000	660,660
現 金 預 金	140,771	140,771	0	拠 点 区 分 間 借 入 金	954,660	294,000	660,660
事 業 区 分 間 貸 付 金	290,914	158,914	132,000	負 債 の 部 合 計	954,660	294,000	660,660
拠 点 区 分 間 貸 付 金	528,660	0	528,660	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,685	5,685	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,685	5,685	0
				純 資 産 の 部 合 計	5,685	5,685	0
資 産 の 部 合 計	960,345	299,685	660,660	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	960,345	299,685	660,660

公益事業 長野事業所拠点区分貸借対照表
令和 4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	6,751,026	7,890,968	-1,139,942	流 動 負 債	4,994,005	6,157,959	-1,163,954
現 金 預 金	3,864,961	7,114,651	-3,249,690	事 業 未 払 金	66,250	49,198	17,052
貯 蔵 品	703,653	776,317	-72,664	預 り 金	574	204	370
事 業 区 分 間 金	2,177,307	0	2,177,307	職 員 預 り 金	95,812	76,880	18,932
貸 付 金	5,105	0	5,105	前 受 金	2,255,000	2,130,000	125,000
固 定 資 産	3,435,146	3,582,962	-147,816	事 業 区 分 間 金	1,752,786	3,330,094	-1,577,308
そ の 他 の 資 産	3,435,146	3,582,962	-147,816	拠 点 区 分 間 金	823,583	571,583	252,000
建 物	983,070	1,098,070	-115,000	負 債 の 部 合 計	4,994,005	6,157,959	-1,163,954
器 具 及 び 備 品	82,041	114,857	-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	2,822,132	2,945,936	-123,804
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,822,132	2,945,936	-123,804
				(うち当期活動増減差額)	-123,804	-2,953,561	2,829,757
				純 資 産 の 部 合 計	5,192,167	5,315,971	-123,804
資 産 の 部 合 計	10,186,172	11,473,930	-1,287,758	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,186,172	11,473,930	-1,287,758

公益事業 東京事業所拠点区分貸借対照表
令和 4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	240,000	120,000	120,000	流 動 負 債	240,000	120,000	120,000
拠点区分間金	240,000	120,000	120,000	事業区分間金	240,000	120,000	120,000
				負債の部合計	240,000	120,000	120,000
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	240,000	120,000	120,000	負債及び純資産の部合計	240,000	120,000	120,000

公益事業 関西事業所拠点区分貸借対照表
令和 4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	583,583	451,583	132,000	流 動 負 債	294,892	162,892	132,000
拠 点 区 分 間 金	583,583	451,583	132,000	事 業 区 分 間 金	294,892	162,892	132,000
				借 入 金	294,892	162,892	132,000
				負 債 の 部 合 計	294,892	162,892	132,000
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	288,691	288,691	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	288,691	288,691	0
				純 資 産 の 部 合 計	288,691	288,691	0
資 産 の 部 合 計	583,583	451,583	132,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	583,583	451,583	132,000