

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	公益事業収入	4,068,000	3,954,838	113,162	
		経常経費寄附金収入	87,400,709	82,357,514	5,043,195	
		受取利息配当金収入	47,000	44,031	2,969	
		その他の収入	1,930,000	1,744,330	185,670	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	97,944	-97,944	
	事業活動収入計(1)		93,445,709	88,198,657	5,247,052	
	支出	人件費支出	19,617,500	19,011,396	606,104	
		事業費支出	10,273,000	9,205,274	1,067,726	
		事務費支出	21,919,000	21,386,729	532,271	
		流動資産評価損等による資金減少額	330,000	0	330,000	
事業活動支出計(2)		52,139,500	49,603,399	2,536,101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,306,209	38,595,258	2,710,951		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	300,000	259,000	41,000	
		施設整備等収入計(4)		4,800,000	4,759,000	41,000
	支出	固定資産取得支出	9,658,560	9,518,720	139,840	
		施設整備等支出計(5)		9,658,560	9,518,720	139,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,858,560	-4,759,720	-98,840		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,045,840	5,940,600	-894,760	
		その他の活動収入計(7)		5,045,840	5,940,600	-894,760
	支出	積立資産支出	41,471,836	39,164,836	2,307,000	
		その他の活動支出計(8)		41,471,836	39,164,836	2,307,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,425,996	-33,224,236	-3,201,760
予備費支出(10)		21,653	0	21,653		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	611,302	-611,302		
前期末支払資金残高(12)		20,722,338	20,722,338	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,722,338	21,333,640	-611,302		

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の2様式
(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	公益事業収入	0	3,954,838	3,954,838	0	3,954,838
		経常経費寄附金収入	78,183,886	4,173,628	82,357,514	0	82,357,514
		受取利息配当金収入	42,995	1,036	44,031	0	44,031
		その他の収入	1,365,970	378,360	1,744,330	0	1,744,330
		流動資産評価益等による資金増加額	97,944	0	97,944	0	97,944
	事業活動収入計(1)	79,690,795	8,507,862	88,198,657	0	88,198,657	
	支出	人件費支出	16,825,907	2,185,489	19,011,396	0	19,011,396
		事業費支出	8,043,105	1,162,169	9,205,274	0	9,205,274
		事務費支出	18,356,876	3,029,853	21,386,729	0	21,386,729
		事業活動支出計(2)	43,225,888	6,377,511	49,603,399	0	49,603,399
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,464,907	2,130,351	38,595,258	0	38,595,258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
		施設整備等寄附金収入	259,000	0	259,000	0	259,000
		施設整備等収入計(4)	4,759,000	0	4,759,000	0	4,759,000
	支出	固定資産取得支出	9,518,720	0	9,518,720	0	9,518,720
		施設整備等支出計(5)	9,518,720	0	9,518,720	0	9,518,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,759,720	0	-4,759,720	0	-4,759,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,940,600	0	5,940,600	0	5,940,600
		事業区分間繰入金収入	631,950	218,308	850,258	-850,258	0
		その他の活動収入計(7)	6,572,550	218,308	6,790,858	-850,258	5,940,600
	支出	積立資産支出	37,448,127	1,716,709	39,164,836	0	39,164,836
		事業区分間繰入金支出	218,308	631,950	850,258	-850,258	0
		その他の活動支出計(8)	37,666,435	2,348,659	40,015,094	-850,258	39,164,836
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,093,885	-2,130,351	-33,224,236	0	-33,224,236		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	611,302	0	611,302	0	611,302		
前期末支払資金残高(11)		19,169,199	1,553,139	20,722,338	0	20,722,338	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,780,501	1,553,139	21,333,640	0	21,333,640	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	3,954,838	0	3,954,838
		経常経費寄附金収益	82,357,514	0	82,357,514
		サービス活動収益計(1)	86,312,352	0	86,312,352
	費用	人件費	19,011,396	0	19,011,396
		事業費	9,205,274	0	9,205,274
		事務費	21,386,729	0	21,386,729
		減価償却費	10,707,542	0	10,707,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,710,307	0	-5,710,307
		サービス活動費用計(2)	54,600,634	0	54,600,634
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,711,718	0	31,711,718
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,031	0	44,031
		有価証券評価益	97,944	0	97,944
		その他のサービス活動外収益	1,744,330	0	1,744,330
		サービス活動外収益計(4)	1,886,305	0	1,886,305
	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)	1,886,305	0	1,886,305	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,598,023	0	33,598,023	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000
		施設整備等寄附金収益	259,000	0	259,000
		特別収益計(8)	4,759,000	0	4,759,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
		その他の特別損失	103,500	0	103,500
		特別費用計(9)	4,603,510	0	4,603,510
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,490	0	155,490	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,753,513	0	33,753,513	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,366,739	0	28,366,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,120,252	0	62,120,252
		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)	5,940,600	0	5,940,600
		その他の積立金積立額(17)	39,164,836	0	39,164,836
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,896,016	0	28,896,016

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の2様式
(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					
	公益事業収益	0	3,954,838	3,954,838	0	3,954,838
	経常経費寄附金収益	78,183,886	4,173,628	82,357,514	0	82,357,514
	サービス活動収益計(1)	78,183,886	8,128,466	86,312,352	0	86,312,352
	費用					
	人件費	16,825,907	2,185,489	19,011,396	0	19,011,396
	事業費	8,043,105	1,162,169	9,205,274	0	9,205,274
	事務費	18,356,876	3,029,853	21,386,729	0	21,386,729
	減価償却費	10,592,542	115,000	10,707,542	0	10,707,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,710,307	0	-5,710,307	0	-5,710,307
サービス活動費用計(2)	48,108,123	6,492,511	54,600,634	0	54,600,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,075,763	1,635,955	31,711,718	0	31,711,718	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	42,995	1,036	44,031	0	44,031
	有価証券評価益	97,944	0	97,944	0	97,944
	その他のサービス活動外収益	1,365,970	378,360	1,744,330	0	1,744,330
	サービス活動外収益計(4)	1,506,909	379,396	1,886,305	0	1,886,305
	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)	1,506,909	379,396	1,886,305	0	1,886,305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,582,672	2,015,351	33,598,023	0	33,598,023
	特別増減の部	収益				
施設整備等補助金収益		4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
施設整備等寄附金収益		259,000	0	259,000	0	259,000
事業区分間繰入金収益		631,950	218,308	850,258	-850,258	0
特別収益計(8)		5,390,950	218,308	5,609,258	-850,258	4,759,000
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積立額		4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
事業区分間繰入金費用		218,308	631,950	850,258	-850,258	0
その他の特別損失		103,500	0	103,500	0	103,500
特別費用計(9)	4,821,818	631,950	5,453,768	-850,258	4,603,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	569,132	-413,642	155,490	0	155,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,151,804	1,601,709	33,753,513	0	33,753,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,025,528	3,341,211	28,366,739	0	28,366,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,177,332	4,942,920	62,120,252	0	62,120,252
	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)	5,940,600	0	5,940,600	0	5,940,600
	その他の積立金積立額(17)	37,448,127	1,716,709	39,164,836	0	39,164,836
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,669,805	3,226,211	28,896,016	0	28,896,016

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	23,231,101	0	23,231,101	流 動 負 債	1,897,461	0	1,897,461
現 金 預 金	16,041,531	0	16,041,531	事 業 未 払 金	517,734	0	517,734
有 価 証 券	2,786,740	0	2,786,740	預 り 金	54,594	0	54,594
貯 蔵 品	4,309,388	0	4,309,388	職 員 預 り 金	135,133	0	135,133
前 払 金	74,901	0	74,901	前 受 金	1,190,000	0	1,190,000
前 払 費 用	18,541	0	18,541	負 債 の 部 合 計	1,897,461	0	1,897,461
固 定 資 産	206,910,651	0	206,910,651				
基 本 財 産	109,853,883	0	109,853,883	純 資 産 の 部			
土 地	38,132,000	0	38,132,000	基 本 金	71,061,431	0	71,061,431
建 物	71,721,883	0	71,721,883	基 本 金	71,061,431	0	71,061,431
そ の 他 の 固 定 資 産	97,056,768	0	97,056,768	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,270,855	0	61,270,855
建 物	2,019,391	0	2,019,391	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,270,855	0	61,270,855
構 築 物	25,282,195	0	25,282,195	そ の 他 の 積 立 金	67,015,989	0	67,015,989
機 械 及 び 装 置	14,990	0	14,990	聴 導 犬 育 成 積 立 金	16,397,976	0	16,397,976
車 輛 運 搬 具	402,737	0	402,737	介 助 犬 育 成 積 立 金	4,375,000	0	4,375,000
器 具 及 び 備 品	2,321,466	0	2,321,466	施 設 準 備 積 立 金	31,678,308	0	31,678,308
聴 導 犬 育 成 積 立 資 産	16,397,976	0	16,397,976	施 設 修 繕 費 積 立 金	2,012,800	0	2,012,800
介 助 犬 育 成 積 立 資 産	4,375,000	0	4,375,000	広 報 出 版 積 立 金	284,095	0	284,095
施 設 準 備 積 立 資 産	31,678,308	0	31,678,308	イ ベ ン ト 積 立 金	196,941	0	196,941
施 設 修 繕 費 積 立 資 産	2,012,800	0	2,012,800	そ の 他 の 積 立 金	12,070,869	0	12,070,869
広 報 出 版 積 立 資 産	284,095	0	284,095	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,896,016	0	28,896,016
イ ベ ン ト 積 立 資 産	196,941	0	196,941	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	28,896,016	0	28,896,016
そ の 他 の 積 立 資 産	12,070,869	0	12,070,869	純 資 産 の 部 合 計	33,753,513	0	33,753,513
資 産 の 部 合 計	230,141,752	0	230,141,752	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	228,244,291	0	228,244,291
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	230,141,752	0	230,141,752

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(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	20,637,811	3,275,454	23,913,265	-682,164	23,231,101
現金預金	14,483,791	1,557,740	16,041,531	0	16,041,531
有価証券	2,786,740	0	2,786,740	0	2,786,740
貯蔵品	2,773,190	1,536,198	4,309,388	0	4,309,388
前払金	62,231	12,670	74,901	0	74,901
前払費用	18,541	0	18,541	0	18,541
事業区分間貸付金	513,318	168,846	682,164	-682,164	0
固定資産	201,239,834	5,670,817	206,910,651	0	206,910,651
基本財産	109,853,883	0	109,853,883	0	109,853,883
土地	38,132,000	0	38,132,000	0	38,132,000
建物	71,721,883	0	71,721,883	0	71,721,883
その他の固定資産	91,385,951	5,670,817	97,056,768	0	97,056,768
建物	346,321	1,673,070	2,019,391	0	2,019,391
構築物	25,282,195	0	25,282,195	0	25,282,195
機械及び装置	14,990	0	14,990	0	14,990
車両運搬具	402,736	1	402,737	0	402,737
器具及び備品	2,321,465	1	2,321,466	0	2,321,466
聴導犬育成積立資産	16,397,976	0	16,397,976	0	16,397,976
介助犬育成積立資産	4,375,000	0	4,375,000	0	4,375,000
施設準備積立資産	31,678,308	0	31,678,308	0	31,678,308
施設修繕費積立資産	2,012,800	0	2,012,800	0	2,012,800
広報出版積立資産	0	284,095	284,095	0	284,095
イベント積立資産	0	196,941	196,941	0	196,941
その他の積立資産	8,554,160	3,516,709	12,070,869	0	12,070,869
資産の部合計	221,877,645	8,946,271	230,823,916	-682,164	230,141,752
流動負債	857,310	1,722,315	2,579,625	-682,164	1,897,461
事業未払金	517,734	0	517,734	0	517,734
預り金	47,028	7,566	54,594	0	54,594
職員預り金	123,702	11,431	135,133	0	135,133
前受金	0	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
事業区分間借入金	168,846	513,318	682,164	-682,164	0
負債の部合計	857,310	1,722,315	2,579,625	-682,164	1,897,461
基本金	71,061,431	0	71,061,431	0	71,061,431
基本金	71,061,431	0	71,061,431	0	71,061,431
国庫補助金等特別積立金	61,270,855	0	61,270,855	0	61,270,855
国庫補助金等特別積立金	61,270,855	0	61,270,855	0	61,270,855
その他の積立金	63,018,244	3,997,745	67,015,989	0	67,015,989
聴導犬育成積立金	16,397,976	0	16,397,976	0	16,397,976
介助犬育成積立金	4,375,000	0	4,375,000	0	4,375,000
施設準備積立金	31,678,308	0	31,678,308	0	31,678,308
施設修繕費積立金	2,012,800	0	2,012,800	0	2,012,800
広報出版積立金	0	284,095	284,095	0	284,095
イベント積立金	0	196,941	196,941	0	196,941
その他の積立金	8,554,160	3,516,709	12,070,869	0	12,070,869
次期繰越活動増減差額	25,669,805	3,226,211	28,896,016	0	28,896,016
次期繰越活動増減差額	25,669,805	3,226,211	28,896,016	0	28,896,016
(うち当期活動増減差額)	32,151,804	1,601,709	33,753,513	0	33,753,513
純資産の部合計	221,020,335	7,223,956	228,244,291	0	228,244,291
負債及び純資産の部合計	221,877,645	8,946,271	230,823,916	-682,164	230,141,752

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金
該当なし
- 賞与引当金
該当なし

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分熱内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア. 法人本部拠点(社会福祉事業)
- イ. 長野事業所拠点(社会福祉事業)
 - 「聴導犬訓練事業」
 - 「介助犬訓練事業」
- ウ. 東京事業所拠点(社会福祉事業)
 - 「聴導犬訓練事業」
- エ. 関西事業所(社会福祉事業)

財務諸表に対する注記(法人全体)

「聴導犬訓練事業」

オ. 長野事業所拠点(公益事業)

「補助犬訓練事業にかかわる普及啓発事業」

「聴導犬・介助犬訓練士養成事業」

カ. 東京事業所拠点(社会福祉事業)

「補助犬訓練事業にかかわる普及啓発事業」

キ. 関西事業所(社会福祉事業)

「補助犬訓練事業にかかわる普及啓発事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,281,000	3,851,000	0	38,132,000
建物	77,029,444	0	5,307,561	71,721,883
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	111,310,444	3,851,000	5,307,561	109,853,883

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当する取崩はなかった。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	38,132,000	0	38,132,000
建物(基本財産)	109,987,500	38,265,617	71,721,883
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	2,903,560	884,169	2,019,391
構築物	43,909,140	18,626,945	25,282,195
車輛運搬具	12,037,185	11,634,448	402,737
器具及び備品	16,048,244	13,726,778	2,321,466
機械及び装置	374,691	359,701	14,990
その他	600,000	600,000	0
無形固定資産	497,185	497,185	0
合計	224,489,505	84,594,843	139,894,662

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

財務諸表に対する注記(法人全体)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引はない。

財務諸表に対する注記(法人全体)

13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし