

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	寄付金等収入	76,811,000	80,068,484	-3,257,484	
		公益事業収入	1,744,000	2,295,041	-551,041	
		受取利息配当金収入	51,200	42,929	8,271	
		その他の収入	134,000	116,368	17,632	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	513,040	-513,040	
	事業活動収入計 (1)	78,740,200	83,035,862	-4,295,662		
	支 出	人件費支出	28,561,000	29,264,590	-703,590	
事業費支出		13,729,400	15,266,295	-1,536,895		
事務費支出		18,948,500	17,619,632	1,328,868		
事業活動支出計 (2)		61,238,900	62,150,517	-911,617		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,501,300	20,885,345	-3,384,045		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	200,000	146,250	53,750	
		施設整備等収入計 (4)	200,000	146,250	53,750	
	支 出	固定資産取得支出	1,200,000	1,006,390	193,610	
		施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,006,390	193,610	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,000,000	-860,140	-139,860	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	2,844,000	0	2,844,000	
	支 出	積立資産積立支出	15,000,000	15,446,250	-446,250	
		その他の活動支出計 (8)	17,844,000	15,446,250	2,397,750	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,000,000	-15,446,250	446,250	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,501,300	4,578,955	-3,077,655		
前期末支払資金残高 (12)		27,472,600	27,472,600	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,973,900	32,051,555	-3,077,655		

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計	
事業による活動収支に	収入	寄付金等収入	76,544,366	3,524,118	0	80,068,484
		公益事業収入	0	2,295,041	0	2,295,041
		受取利息配当金収入	42,873	56	0	42,929
		その他の収入	116,368	0	0	116,368
		流動資産評価益等による資金増加額	513,040	0	0	513,040
	事業活動収入計 (1)	77,216,647	5,819,215	0	83,035,862	
	支出	人件費支出	27,806,279	1,458,311	0	29,264,590
事業費支出		14,070,556	1,195,739	0	15,266,295	
事務費支出		16,472,653	1,146,979	0	17,619,632	
事業活動支出計 (2)		58,349,488	3,801,029	0	62,150,517	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,867,159	2,018,186	0	20,885,345	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	146,250	0	0	146,250
		施設整備等収入計 (4)	146,250	0	0	146,250
	支出	固定資産取得支出	1,006,390	0	0	1,006,390
		施設整備等支出計 (5)	1,006,390	0	0	1,006,390
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-860,140	0	0	-860,140	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	669,834	0	-669,834	0
		その他の活動収入計 (7)	669,834	0	-669,834	0
	支出	積立資産積立支出	15,446,250	0	0	15,446,250
		事業区分間繰入金支出	0	669,834	-669,834	0
		その他の活動支出計 (8)	15,446,250	669,834	-669,834	15,446,250
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-14,776,416	-669,834	0	-15,446,250	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		3,230,603	1,348,352	0	4,578,955	
前期末支払資金残高 (11)		25,762,079	1,710,521	0	27,472,600	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		28,992,682	3,058,873	0	32,051,555	

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		長野事業所	東京事業所	関西事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業による活動支に	収入	寄付金等収入	76,544,366	0	0	76,544,366	0	76,544,366		
		受取利息配当金収入	42,862	11	0	42,873	0	42,873		
		その他の収入	116,368	0	0	116,368	0	116,368		
		流動資産評価益等による資金増加額	513,040	0	0	513,040	0	513,040		
		事業活動収入計 (1)	77,216,636	11	0	77,216,647	0	77,216,647		
	支出	人件費支出	27,806,279	0	0	27,806,279	0	27,806,279		
		事業費支出	14,025,097	42,504	2,955	14,070,556	0	14,070,556		
		事務費支出	15,119,668	692,820	660,165	16,472,653	0	16,472,653		
		事業活動支出計 (2)	56,951,044	735,324	663,120	58,349,488	0	58,349,488		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,265,592	-735,313	-663,120	18,867,159	0	18,867,159		
施設による整備支等に	収入	施設整備等寄附金収入	146,250	0	0	146,250	0	146,250		
		施設整備等収入計 (4)	146,250	0	0	146,250	0	146,250		
	支出	固定資産取得支出	1,006,390	0	0	1,006,390	0	1,006,390		
		施設整備等支出計 (5)	1,006,390	0	0	1,006,390	0	1,006,390		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-860,140	0	0	-860,140	0	-860,140			
その他の収入活動	収入	事業区分間繰入金収入	669,834	0	0	669,834	0	669,834		
		拠点区分間繰入金収入	0	742,659	333,120	1,075,779	-1,075,779	0		
		その他の活動収入計 (7)	669,834	742,659	333,120	1,745,613	-1,075,779	669,834		
	支出	積立資産積立支出	15,446,250	0	0	15,446,250	0	15,446,250		
		拠点区分間繰入金支出	1,075,779	0	0	1,075,779	-1,075,779	0		
		その他の活動支出計 (8)	16,522,029	0	0	16,522,029	-1,075,779	15,446,250		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,852,195	742,659	333,120	-14,776,416	0	-14,776,416			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		3,553,257	7,346	-330,000	3,230,603	0	3,230,603			
前期末支払資金残高 (11)		24,780,619	955,310	26,150	25,762,079	0	25,762,079			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		28,333,876	962,656	-303,850	28,992,682	0	28,992,682			

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		公益長野事業所拠	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業による活動支に	収入	寄付金等収入	3,524,118	3,524,118	0	3,524,118			
		公益事業収入	2,295,041	2,295,041	0	2,295,041			
		受取利息配当金収入	56	56	0	56			
		事業活動収入計 (1)	5,819,215	5,819,215	0	5,819,215			
	支出	人件費支出	1,458,311	1,458,311	0	1,458,311			
		事業費支出	1,195,739	1,195,739	0	1,195,739			
		事務費支出	1,146,979	1,146,979	0	1,146,979			
	事業活動支出計 (2)	3,801,029	3,801,029	0	3,801,029				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,018,186	2,018,186	0	2,018,186				
その他の活動支	支出	事業区分間繰入金支出	669,834	669,834	0	669,834			
		その他の活動支出計 (8)	669,834	669,834	0	669,834			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-669,834	-669,834	0	-669,834			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,348,352	1,348,352	0	1,348,352				
前期末支払資金残高 (11)		1,710,521	1,710,521	0	1,710,521				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,058,873	3,058,873	0	3,058,873				

長野事業所資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

長野事業所

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	寄付金等収入	74,595,000	76,544,366	-1,949,366		
	寄付金等収入	74,595,000	76,544,366	-1,949,366		
	寄付金収入	28,181,000	33,009,716	-4,828,716		
	募金収入	3,327,000	2,278,023	1,048,977		
	遺贈収入	42,000,000	40,184,000	1,816,000		
	その他収入	1,087,000	1,072,627	14,373		
	受取利息配当金収入	51,000	42,862	8,138		
	その他の収入	75,000	116,368	-41,368		
	雑収入	75,000	116,368	-41,368		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	513,040	-513,040		
	有価証券評価益	0	513,040	-513,040		
	事業活動収入計 (1)	74,721,000	77,216,636	-2,495,636		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	27,124,000	27,806,279	-682,279	
		職員給料支出	14,900,000	17,836,904	-2,936,904	
職員賞与支出		750,000	1,040,040	-290,040		
非常勤職員給与支出		8,200,000	5,699,127	2,500,873		
退職給付支出		300,000	288,000	12,000		
法定福利費支出		2,974,000	2,942,208	31,792		
事業費支出		13,148,000	14,025,097	-877,097		
旅費交通費支出		1,468,000	1,652,372	-184,372		
訓練犬獣医療費支出		3,906,000	4,108,665	-202,665		
訓練犬購入費支出		540,000	439,355	100,645		
訓練犬育成費支出		2,845,000	3,482,178	-637,178		
被服費支出		200,000	0	200,000		
日用品費支出		548,000	800,520	-252,520		
消耗器具備品費支出		239,000	552,227	-313,227		
保険料支出		1,191,000	769,895	421,105		
ユーザー訓練費支出		539,000	593,903	-54,903		
認定関連費支出		660,000	602,812	57,188		
支援者諸経費支出		150,000	173,365	-23,365		
事業関連諸費支出		800,000	727,204	72,796		
雑支出		62,000	122,601	-60,601		
事務費支出		15,583,000	15,119,668	463,332		
福利厚生費支出		100,000	49,359	50,641		
職員被服費支出		0	140,373	-140,373		
研修研究費支出		120,000	25,910	94,090		
事務消耗品費支出		876,000	587,095	288,905		
印刷製本費支出		1,231,000	1,417,972	-186,972		
水道光熱費支出		1,350,000	1,846,026	-496,026		
修繕費支出		326,000	314,476	11,524		
通信運搬費支出		1,597,000	1,460,926	136,074		
会議費支出		37,000	18,028	18,972		
広報費支出		2,124,000	1,264,852	859,148		
業務委託費支出		4,999,000	4,770,329	228,671		
手数料支出		733,000	685,618	47,382		
保険料支出		766,000	667,429	98,571		
土地・建物賃借料支出	56,000	420,000	-364,000			
租税公課支出	168,000	289,650	-121,650			
保守料支出	180,000	287,163	-107,163			
車輛費支出	500,000	452,936	47,064			
諸会費支出	219,000	296,354	-77,354			
支援者諸経費支出	181,000	0	181,000			
雑支出	20,000	125,172	-105,172			
事業活動支出計 (2)	55,855,000	56,951,044	-1,096,044			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,866,000	20,265,592	-1,399,592			
施 設 整 備 支 等 に	収入					
	施設整備等寄附金収入	200,000	146,250	53,750		
	施設整備等寄附金収入	200,000	146,250	53,750		
	施設整備等収入計 (4)	200,000	146,250	53,750		
支 出	固定資産取得支出	1,200,000	1,006,390	193,610		
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,006,390	193,610		
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,006,390	193,610		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,000,000	-860,140	-139,860			
そ の 他 の 活 動	収入					
	事業区分間繰入金収入	541,000	669,834	-128,834		
	その他の活動収入計 (7)	541,000	669,834	-128,834		
	支出					
	積立資産積立支出	15,000,000	15,446,250	-446,250		
積立資産積立支出	15,000,000	15,446,250	-446,250			
事業区分間繰入金支出	846,000	0	846,000			
拠点区分間繰入金支出	1,457,000	1,075,779	381,221			
その他の活動支出計 (8)	17,303,000	16,522,029	780,971			

長野事業所

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の 収入 活動 支 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,762,000	-15,852,195	-909,805	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,104,000	3,553,257	-2,449,257	
	前期末支払資金残高 (12)	24,780,619	24,780,619	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,884,619	28,333,876	-2,449,257	

東京事業所資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

東京事業所

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	11	-11	
	事業活動収入計 (1)	0	11	-11	
	支出				
	事業費支出	0	42,504	-42,504	
	旅費交通費支出	0	4,306	-4,306	
	日用品費支出	0	15,925	-15,925	
	消耗器具备品費支出	0	15,964	-15,964	
	ユーザー訓練費支出	0	4,809	-4,809	
	雑支出	0	1,500	-1,500	
	事務費支出	735,000	692,820	42,180	
	事務消耗品費支出	50,000	22,750	27,250	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	74,000	69,320	4,680	
業務委託費支出	1,000	0	1,000		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
雑支出	0	750	-750		
事業活動支出計 (2)	735,000	735,324	-324		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-735,000	-735,313	313		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	757,000	742,659	14,341	
	その他の活動収入計 (7)	757,000	742,659	14,341	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	757,000	742,659	14,341		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,000	7,346	14,654		
前期末支払資金残高 (12)	955,310	955,310	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	977,310	962,656	14,654		

関西事業所資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

関西事業所

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 支 に よ る 支 出	事業費支出	22,000	2,955	19,045	
	旅費交通費支出	22,000	2,955	19,045	
	事務費支出	662,000	660,165	1,835	
	手数料支出	2,000	165	1,835	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
	事業活動支出計 (2)	684,000	663,120	20,880	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-684,000	-663,120	-20,880	
そ の よ う な 活 動 支 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	700,000	333,120	366,880	
	その他の活動収入計 (7)	700,000	333,120	366,880	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	700,000	333,120	366,880	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,000	-330,000	346,000	
前期末支払資金残高 (12)		26,150	26,150	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,150	-303,850	346,000	

公益長野事業所拠点資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

公益長野事業所拠点

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	寄付金等収入	2,216,000	3,524,118	-1,308,118		
	寄付金等収入	2,216,000	3,524,118	-1,308,118		
	寄付金収入	278,000	627,780	-349,780		
	募金収入	416,000	1,396,338	-980,338		
	遺贈収入	1,500,000	1,500,000	0		
	その他収入	22,000	0	22,000		
	公益事業収入	1,744,000	2,295,041	-551,041		
	訓練士養成事業	1,744,000	2,295,041	-551,041		
	訓練士養成事業収入	710,000	815,000	-105,000		
	普及啓発事業収入	530,000	988,041	-458,041		
	愛犬しつけ事業収入	480,000	386,500	93,500		
	その他収入	24,000	105,500	-81,500		
	受取利息配当金収入	200	56	144		
	その他の収入	59,000	0	59,000		
	雑収入	59,000	0	59,000		
	事業活動収入計 (1)	4,019,200	5,819,215	-1,800,015		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	1,437,000	1,458,311	-21,311	
		職員給料支出	1,000,000	820,000	180,000	
		職員賞与支出	0	180,000	-180,000	
退職給付支出		12,000	12,000	0		
法定福利費支出		425,000	446,311	-21,311		
事業費支出		559,400	1,195,739	-636,339		
旅費交通費支出		8,000	256,308	-248,308		
訓練士養成事業関連費支出		296,000	348,839	-52,839		
消耗器具備品費支出		0	62,843	-62,843		
支援者諸経費支出		0	8,904	-8,904		
普及啓発関連事業費支出		174,000	381,579	-207,579		
事業関連諸費支出		47,000	68,382	-21,382		
調査研究費支出		20,000	0	20,000		
愛犬しつけ事業関連費支出		10,000	66,180	-56,180		
雑支出		4,400	2,704	1,696		
事務費支出		1,968,500	1,146,979	821,521		
職員被服費支出		72,000	0	72,000		
旅費交通費支出		9,000	0	9,000		
研修研究費支出		8,000	3,000	5,000		
事務消耗品費支出		126,000	201,011	-75,011		
印刷製本費支出		303,000	1,387	301,613		
水道光熱費支出		338,000	14,068	323,932		
修繕費支出		18,000	0	18,000		
通信運搬費支出		387,000	302,881	84,119		
広報費支出		17,000	49,500	-32,500		
業務委託費支出		337,000	403,535	-66,535		
手数料支出		40,000	2,141	37,859		
保険料支出		116,000	117,781	-1,781		
土地・建物賃借料支出		3,500	0	3,500		
租税公課支出		42,000	0	42,000		
保守料支出		46,000	50,675	-4,675		
諸会費支出		11,000	0	11,000		
支援者諸経費支出	43,000	0	43,000			
雑支出	52,000	1,000	51,000			
事業活動支出計 (2)	3,964,900	3,801,029	163,871			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,300	2,018,186	-1,963,886			
そ の よ 他 の 収 支 活 動	収入					
	事業区分間繰入金収入	846,000	0	846,000		
	その他の活動収入計 (7)	846,000	0	846,000		
	支出					
事業区分間繰入金支出	541,000	669,834	-128,834			
その他の活動支出計 (8)	541,000	669,834	-128,834			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	305,000	-669,834	974,834			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	359,300	1,348,352	-989,052			
前期末支払資金残高 (12)	1,710,521	1,710,521	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,069,821	3,058,873	-989,052			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金等収益	80,068,484	49,817,169	30,251,315
	公益事業収益	2,295,041	3,322,060	-1,027,019
	サービス活動収益計(1)	82,363,525	53,139,229	29,224,296
	費用			
	人件費	29,264,590	23,480,615	5,783,975
	事業費	15,266,295	12,675,885	2,590,410
事務費	17,619,632	18,159,854	-540,222	
減価償却費	9,839,883	11,320,592	-1,480,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,409,846	-6,657,515	1,247,669	
サービス活動費用計(2)	66,580,554	58,979,431	7,601,123	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,782,971	-5,840,202	21,623,173	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,929	40,783	2,146
	有価証券評価益	513,040	0	513,040
	その他のサービス活動外収益	116,368	1,691,159	-1,574,791
	サービス活動外収益計(4)	672,337	1,731,942	-1,059,605
費用				
有価証券評価損	0	118,932	-118,932	
サービス活動外費用計(5)	0	118,932	-118,932	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	672,337	1,613,010	-940,673	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,455,308	-4,227,192	20,682,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,290,000	-2,290,000
	施設整備等寄附金収益	146,250	99,500	46,750
	特別収益計(8)	146,250	2,389,500	-2,243,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10	-10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,790,000	-2,790,000	
特別費用計(9)	-3,000	2,790,008	-2,793,008	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	146,250	-400,508	546,758	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,601,558	-4,627,700	21,229,258	
繰越額活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)	19,818,652	21,945,852	-2,127,200
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,420,210	17,318,152	19,102,058
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,900,000	-2,900,000
	その他の積立金積立額(16)	15,446,250	399,500	15,046,750
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,973,960	19,818,652	1,155,308

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金等収益	76,544,366	3,524,118	0	80,068,484
	公益事業収益	0	2,295,041	0	2,295,041
	サービス活動収益計(1)	76,544,366	5,819,159	0	82,363,525
	費用				
	人件費	27,806,279	1,458,311	0	29,264,590
	事業費	14,070,556	1,195,739	0	15,266,295
事務費	16,472,653	1,146,979	0	17,619,632	
減価償却費	9,692,067	147,816	0	9,839,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,409,846	0	0	-5,409,846	
サービス活動費用計(2)	62,631,709	3,948,845	0	66,580,554	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,912,657	1,870,314	0	15,782,971	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	42,873	56	0	42,929
	有価証券評価益	513,040	0	0	513,040
	その他のサービス活動外収益	116,368	0	0	116,368
サービス活動外収益計(4)	672,281	56	0	672,337	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	672,281	56	0	672,337	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,584,938	1,870,370	0	16,455,308	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	146,250	0	0	146,250
	事業区分間繰入金収益	669,834	0	-672,834	-3,000
	特別収益計(8)	816,084	0	-672,834	143,250
費用					
事業区分間繰入金費用	0	669,834	-672,834	-3,000	
特別費用計(9)	0	669,834	-672,834	-3,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	816,084	-669,834	0	146,250	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,401,022	1,200,536	0	16,601,558	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	17,190,836	2,627,816	0	19,818,652
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,591,858	3,828,352	0	36,420,210
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,446,250	0	0	15,446,250
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,145,608	3,828,352	0	20,973,960

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		長野事業所	東京事業所	関西事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部 活動	収益						
	寄付金等収益	76,544,366	0	0	76,544,366	0	76,544,366
	サービス活動収益計(1)	76,544,366	0	0	76,544,366	0	76,544,366
	費用						
	人件費	27,806,279	0	0	27,806,279	0	27,806,279
	事業費	14,025,097	42,504	2,955	14,070,556	0	14,070,556
事務費	15,119,668	692,820	660,165	16,472,653	0	16,472,653	
減価償却費	9,640,460	51,607	0	9,692,067	0	9,692,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,409,846	0	0	-5,409,846	0	-5,409,846	
サービス活動費用計(2)	61,181,658	786,931	663,120	62,631,709	0	62,631,709	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,362,708	-786,931	-663,120	13,912,657	0	13,912,657	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	42,862	11	0	42,873	0	42,873
	有価証券評価益	513,040	0	0	513,040	0	513,040
	その他のサービス活動外収益	116,368	0	0	116,368	0	116,368
	サービス活動外収益計(4)	672,270	11	0	672,281	0	672,281
	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)	672,270	11	0	672,281	0	672,281	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,034,978	-786,920	-663,120	14,584,938	0	14,584,938	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	146,250	0	0	146,250	0	146,250
	事業区分間繰入金収益	669,834	0	0	669,834	0	669,834
	拠点区分間繰入金収益	0	742,659	333,120	1,075,779	-1,075,779	0
	特別収益計(8)	816,084	742,659	333,120	1,891,863	-1,075,779	816,084
費用							
拠点区分間繰入金費用	1,075,779	0	0	1,075,779	-1,075,779	0	
特別費用計(9)	1,075,779	0	0	1,075,779	-1,075,779	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-259,695	742,659	333,120	816,084	0	816,084	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,775,283	-44,261	-330,000	15,401,022	0	15,401,022	
繰越額の部 増減	前期繰越活動増減差額(12)	15,987,423	1,177,263	26,150	17,190,836	0	17,190,836
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,762,706	1,133,002	-303,850	32,591,858	0	32,591,858
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,446,250	0	0	15,446,250	0	15,446,250
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,316,456	1,133,002	-303,850	17,145,608	0	17,145,608

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		公益長野事業所拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部 サービスの活動	収益				
	寄付金等収益	3,524,118	3,524,118	0	3,524,118
	公益事業収益	2,295,041	2,295,041	0	2,295,041
	サービス活動収益計(1)	5,819,159	5,819,159	0	5,819,159
	費用				
	人件費	1,458,311	1,458,311	0	1,458,311
事業費	1,195,739	1,195,739	0	1,195,739	
事務費	1,146,979	1,146,979	0	1,146,979	
減価償却費	147,816	147,816	0	147,816	
サービス活動費用計(2)	3,948,845	3,948,845	0	3,948,845	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,870,314	1,870,314	0	1,870,314	
サービスの活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	56	56	0	56
	サービス活動外収益計(4)	56	56	0	56
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	56	56	0	56	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,870,370	1,870,370	0	1,870,370	
特別増減の部	費用				
	事業区分間繰入金費用	669,834	669,834	0	669,834
	特別費用計(9)	669,834	669,834	0	669,834
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-669,834	-669,834	0	-669,834	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,200,536	1,200,536	0	1,200,536	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,627,816	2,627,816	0	2,627,816
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,828,352	3,828,352	0	3,828,352
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,828,352	3,828,352	0	3,828,352

長野事業所事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

長野事業所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	寄付金等収益	76,544,366	47,979,126	28,565,240
	寄付金等収益	76,544,366	47,979,126	28,565,240
	寄付金収益	33,009,716	39,819,073	-6,809,357
	募金収益	2,278,023	1,910,454	367,569
	遺贈収益	40,184,000	4,000,000	36,184,000
	その他収益	1,072,627	2,249,599	-1,176,972
	サービス活動収益計(1)	76,544,366	47,979,126	28,565,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,806,279	20,175,774	7,630,505
	職員給料	17,836,904	10,965,753	6,871,151
	職員賞与	1,040,040	300,000	740,040
	非常勤職員給与	5,699,127	6,472,472	-773,345
	退職給付費用	288,000	300,000	-12,000
	法定福利費	2,942,208	2,137,549	804,659
	事業費	14,025,097	11,857,246	2,167,851
	旅費交通費	1,652,372	978,449	673,923
	獣医療費	4,108,665	3,640,416	468,249
	訓練犬購入費	439,355	1,059,800	-620,445
	訓練犬育成費	3,482,178	1,289,470	2,192,708
	衛生費	0	1,219,077	-1,219,077
	日用品費	800,520	917,113	-116,593
	広報出版費	0	270,509	-270,509
	消耗器具備品費	552,227	236,149	316,078
	保険料	769,895	1,389,010	-619,115
	ユーザー訓練費	593,903	416,901	177,002
	認定関連費	602,812	116,625	486,187
	支援者諸経費	173,365	0	173,365
	事業関連諸費	727,204	239,273	487,931
	雑費	122,601	84,454	38,147
	事務費	15,119,668	14,650,847	468,821
	福利厚生費	49,359	95,278	-45,919
	職員被服費	140,373	0	140,373
	旅費交通費	0	232,907	-232,907
	研修研究費	25,910	10,649	15,261
	事務消耗品費	587,095	944,499	-357,404
	印刷製本費	1,417,972	1,081,343	336,629
	水道光熱費	1,846,026	1,602,421	243,605
	修繕費	314,476	546,070	-231,594
	通信運搬費	1,460,926	1,596,302	-135,376
	会議費	18,028	41,342	-23,314
	広報費	1,264,852	0	1,264,852
	業務委託費	4,770,329	4,444,777	325,552
	手数料	685,618	1,578,789	-893,171
	保険料	667,429	683,587	-16,158
	土地・建物賃借料	420,000	112,000	308,000
	租税公課	289,650	140,899	148,751
	保守料	287,163	163,308	123,855
	車輛費	452,936	0	452,936
諸会費	296,354	227,132	69,222	
支援者諸経費	0	153,057	-153,057	
雑費	125,172	996,487	-871,315	
減価償却費	9,640,460	11,121,169	-1,480,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,409,846	-6,657,515	1,247,669	
サービス活動費用計(2)	61,181,658	51,147,521	10,034,137	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,362,708	-3,168,395	18,531,103	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	42,862	40,715	2,147
	有価証券評価益	513,040	0	513,040
	その他のサービス活動外収益	116,368	1,631,139	-1,514,771
	雑収益	116,368	1,631,139	-1,514,771
	サービス活動外収益計(4)	672,270	1,671,854	-999,584
費 用	有価証券評価損	0	118,932	-118,932
	サービス活動外費用計(5)	0	118,932	-118,932
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	672,270	1,552,922	-880,652	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,034,978	-1,615,473	17,650,451	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	2,290,000	-2,290,000
	施設整備等補助金収益	0	2,290,000	-2,290,000
	施設整備等寄附金収益	146,250	99,500	46,750
	施設整備等寄附金収益	146,250	99,500	46,750
	事業区分間繰入金収益	669,834	541,000	128,834

長野事業所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	816,084	2,930,500	-2,114,416	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	-10
		器具及び備品売却損・処分損	0	10	-10
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,790,000	-2,790,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,250,000	-1,250,000
		拠点区分間繰入金費用	1,075,779	1,400,000	-324,221
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-259,695	-2,509,508	2,249,813
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,775,283	-4,124,981	19,900,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,987,423	17,611,904	-1,624,481	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,762,706	13,486,923	18,275,783	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,900,000	-2,900,000	
	積立金取崩額	0	2,900,000	-2,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,446,250	399,500	15,046,750	
	積立金積立額	15,446,250	399,500	15,046,750	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,316,456	15,987,423	329,033		

東京事業所事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

東京事業所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の	事業費	42,504	0	42,504
	旅費交通費	4,306	0	4,306
	日用品費	15,925	0	15,925
	消耗器具備品費	15,964	0	15,964
	ユーザー訓練費	4,809	0	4,809
	雑費	1,500	0	1,500
	事務費	692,820	688,575	4,245
	事務消耗品費	22,750	6,628	16,122
	水道光熱費	69,320	81,397	-12,077
	手数料	0	550	-550
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	雑費	750	0	750
	減価償却費	51,607	51,607	0
	サービス活動費用計 (2)	786,931	740,182	46,749
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-786,931	-740,182	-46,749
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	11	5	6
	サービス活動外収益計 (4)	11	5	6
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11	5	6
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-786,920	-740,177	-46,743
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	742,659	700,000	42,659
	特別収益計 (8)	742,659	700,000	42,659
	費用			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	742,659	700,000	42,659
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-44,261	-40,177	-4,084
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,177,263	1,217,440	-40,177
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,133,002	1,177,263	-44,261
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,133,002	1,177,263	-44,261

関西事業所事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

関西事業所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	事業費	2,955	18,270	-15,315
	旅費交通費	2,955	18,270	-15,315
	事務費	660,165	661,265	-1,100
	手数料	165	1,265	-1,100
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
	サービス活動費用計(2)	663,120	679,535	-16,415
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-663,120	-679,535	16,415
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-663,120	-679,535	16,415
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	333,120	700,000	-366,880
	特別収益計(8)	333,120	700,000	-366,880
	費用			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		333,120	700,000	-366,880
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-330,000	20,465	-350,465
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	26,150	5,685	20,465
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-303,850	26,150	-330,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-303,850	26,150	-330,000

公益長野事業所拠点事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

公益長野事業所拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	寄付金等収益	3,524,118	1,838,043	1,686,075	
	寄付金等収益	3,524,118	1,838,043	1,686,075	
	寄付金収益	627,780	468,660	159,120	
	募金収益	1,396,338	351,383	1,044,955	
	遺贈収益	1,500,000	1,000,000	500,000	
	その他収益	0	18,000	-18,000	
	公益事業収益	2,295,041	3,322,060	-1,027,019	
	訓練士養成事業	2,295,041	3,322,060	-1,027,019	
	訓練士養成事業収益	815,000	2,341,000	-1,526,000	
	普及啓発事業収益	988,041	538,754	449,287	
	愛犬しつけ事業収益	386,500	417,400	-30,900	
	その他収益	105,500	24,906	80,594	
	サービス活動収益計 (1)	5,819,159	5,160,103	659,056	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	1,458,311	3,304,841
職員給料			820,000	2,803,761	-1,983,761
職員賞与			180,000	100,000	80,000
退職給付費用			12,000	10,000	2,000
法定福利費			446,311	391,080	55,231
事業費			1,195,739	800,369	395,370
旅費交通費			256,308	0	256,308
訓練士養成事業関連費			348,839	246,180	102,659
広報出版費			0	268,202	-268,202
消耗器具備品費			62,843	46,200	16,643
支援者諸経費			8,904	0	8,904
普及啓発関連費			381,579	162,855	218,724
事業関連諸費			68,382	44,082	24,300
調査研究費			0	16,100	-16,100
愛犬しつけ事業関連費			66,180	12,240	53,940
雑費			2,704	4,510	-1,806
事務費			1,146,979	2,159,167	-1,012,188
福利厚生費			0	3,944	-3,944
職員被服費			0	59,850	-59,850
旅費交通費			0	16,623	-16,623
研修研究費			3,000	25,637	-22,637
事務消耗品費			201,011	151,582	49,429
印刷製本費			1,387	266,149	-264,762
水道光熱費			14,068	400,606	-386,538
修繕費			0	82,165	-82,165
通信運搬費			302,881	388,233	-85,352
会議費			0	1,141	-1,141
広報費			49,500	0	49,500
業務委託費			403,535	406,800	-3,265
手数料			2,141	42,392	-40,251
保険料			117,781	96,158	21,623
土地・建物賃借料			0	28,000	-28,000
租税公課			0	34,851	-34,851
保守料			50,675	40,838	9,837
諸会費	0	11,409	-11,409		
支援者諸経費	0	35,422	-35,422		
雑費	1,000	67,367	-66,367		
減価償却費	147,816	147,816	0		
サービス活動費用計 (2)	3,948,845	6,412,193	-2,463,348		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,870,314	-1,252,090	3,122,404		
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	56	63	-7
		その他のサービス活動外収益	0	60,020	-60,020
		雑収益	0	60,020	-60,020
		サービス活動外収益計 (4)	56	60,083	-60,027
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	56	60,083	-60,027		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,870,370	-1,192,007	3,062,377		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	1,250,000	-1,250,000
		特別収益計 (8)	0	1,250,000	-1,250,000
	費用	事業区分間繰入金費用	669,834	541,000	128,834
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-669,834	709,000	-1,378,834		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,200,536	-483,007	1,683,543		

公益長野事業所拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越額 活動部の 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,627,816	3,110,823	-483,007
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,828,352	2,627,816	1,200,536
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,828,352	2,627,816	1,200,536

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,485,741	29,625,706	5,860,035	流動負債	3,434,186	2,153,106	1,281,080
現金預金	28,911,816	25,597,169	3,314,647	事業未払金	1,607,969	536,960	1,071,009
有価証券	2,873,024	2,359,984	513,040	預り金	72,685	65,118	7,567
事業未収金	838,379	667,850	170,529	職員預り金	903,532	702,904	200,628
未収金	0	1,573	-1,573	前受金	850,000	800,000	50,000
貯蔵品	515,052	554,657	-39,605	仮受金	0	48,124	-48,124
立替金	0	2,138	-2,138	固定負債	0	0	0
前払金	2,189,010	44,010	2,145,000	負債の部合計	3,434,186	2,153,106	1,281,080
前払費用	0	390,000	-390,000	純 資 産 の 部			
仮払金	158,460	8,325	150,135	基本金	78,817,431	78,817,431	0
固定資産	174,632,126	168,019,369	6,612,757	国庫補助金等特別積立金	23,016,659	28,426,505	-5,409,846
基本財産	75,507,858	80,456,956	-4,949,098	その他の積立金	83,875,631	68,429,381	15,446,250
土地	45,888,000	45,888,000	0	介助犬育成積立資産	0	7,925,000	-7,925,000
建物	29,619,858	34,568,956	-4,949,098	人件費積立金	0	5,000,000	-5,000,000
その他の固定資産	99,124,268	87,562,413	11,561,855	聴導犬育成積立金	40,677,136	12,697,976	27,979,160
建物	5,147,861	5,597,999	-450,138	施設準備積立金	38,604,460	29,445,410	9,159,050
構築物	5,247,518	7,605,643	-2,358,125	施設修繕費積立金	0	1,012,800	-1,012,800
車輛運搬具	2,336,118	3,831,894	-1,495,776	聴導犬介助犬医療積立金	2,224,000	1,924,000	300,000
器具及び備品	2,517,140	2,097,496	419,644	社会福祉事業積立金	0	8,054,160	-8,054,160
人件費積立資産	0	5,000,000	-5,000,000	公益事業積立金	2,370,035	2,370,035	0
聴導犬介助犬育成積立資産	40,677,136	12,697,976	27,979,160	次期繰越活動増減差額	20,973,960	19,818,652	1,155,308
介助犬育成積立資産	0	7,925,000	-7,925,000	(うち当期活動増減差額)	16,601,558	-4,627,700	21,229,258
施設整備等積立資産	38,604,460	29,445,410	9,159,050				
施設修繕費積立資産	0	1,012,800	-1,012,800				
聴導犬介助犬医療積立資産	2,224,000	1,924,000	300,000				
社会福祉事業積立資産	0	8,054,160	-8,054,160				
公益事業積立資産	2,370,035	2,370,035	0	純資産の部合計	206,683,681	195,491,969	11,191,712
資産の部合計	210,117,867	197,645,075	12,472,792	負債及び純資産の部合計	210,117,867	197,645,075	12,472,792

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
流動資産	31,520,069	5,685,151	-1,719,479	35,485,741
現金預金	24,436,425	4,475,391	0	28,911,816
有価証券	2,873,024	0	0	2,873,024
事業未収金	338,379	500,000	0	838,379
貯蔵品	26,087	488,965	0	515,052
前払金	2,189,010	0	0	2,189,010
事業区分間貸付金	1,657,144	62,335	-1,719,479	0
仮払金	0	158,460	0	158,460
固定資産	171,492,612	3,139,514	0	174,632,126
基本財産	75,507,858	0	0	75,507,858
土地	45,888,000	0	0	45,888,000
建物	29,619,858	0	0	29,619,858
その他の固定資産	95,984,754	3,139,514	0	99,124,268
建物	4,394,791	753,070	0	5,147,861
構築物	5,247,518	0	0	5,247,518
車輛運搬具	2,336,118	0	0	2,336,118
器具及び備品	2,500,731	16,409	0	2,517,140
聴導犬介助犬育成積立資産	40,677,136	0	0	40,677,136
施設整備等積立資産	38,604,460	0	0	38,604,460
聴導犬介助犬医療積立資産	2,224,000	0	0	2,224,000
公益事業積立資産	0	2,370,035	0	2,370,035
資産の部合計	203,012,681	8,824,665	-1,719,479	210,117,867
流動負債	2,527,387	2,626,278	-1,719,479	3,434,186
事業未払金	1,607,969	0	0	1,607,969
預り金	19,257	53,428	0	72,685
職員預り金	837,826	65,706	0	903,532
前受金	0	850,000	0	850,000
事業区分間借入金	62,335	1,657,144	-1,719,479	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	2,527,387	2,626,278	-1,719,479	3,434,186
基本金	78,817,431	0	0	78,817,431
国庫補助金等特別積立金	23,016,659	0	0	23,016,659
その他の積立金	81,505,596	2,370,035	0	83,875,631
聴導犬育成積立金	40,677,136	0	0	40,677,136
施設準備積立金	38,604,460	0	0	38,604,460
聴導犬介助犬医療積立金	2,224,000	0	0	2,224,000
公益事業積立金	0	2,370,035	0	2,370,035
次期繰越活動増減差額	17,145,608	3,828,352	0	20,973,960
(うち当期活動増減差額)	15,401,022	1,200,536	0	16,601,558
純資産の部合計	200,485,294	6,198,387	0	206,683,681
負債及び純資産の部合計	203,012,681	8,824,665	-1,719,479	210,117,867

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	長野事業所	東京事業所	関西事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,141,263	1,395,676	226,315	32,763,254	-1,243,185	31,520,069
現金預金	23,094,434	1,255,676	86,315	24,436,425	0	24,436,425
有価証券	2,873,024	0	0	2,873,024	0	2,873,024
事業未収金	338,379	0	0	338,379	0	338,379
貯蔵品	26,087	0	0	26,087	0	26,087
前払金	2,189,010	0	0	2,189,010	0	2,189,010
事業区分間貸付金	1,657,144	0	0	1,657,144	0	1,657,144
拠点区分間貸付金	963,185	140,000	140,000	1,243,185	-1,243,185	0
固定資産	171,322,266	170,346	0	171,492,612	0	171,492,612
基本財産	75,507,858	0	0	75,507,858	0	75,507,858
土地	45,888,000	0	0	45,888,000	0	45,888,000
建物	29,619,858	0	0	29,619,858	0	29,619,858
その他の固定資産	95,814,408	170,346	0	95,984,754	0	95,984,754
建物	4,381,169	13,622	0	4,394,791	0	4,394,791
構築物	5,140,197	107,321	0	5,247,518	0	5,247,518
車輛運搬具	2,336,118	0	0	2,336,118	0	2,336,118
器具及び備品	2,451,328	49,403	0	2,500,731	0	2,500,731
聴導犬介助犬育成積立資産	40,677,136	0	0	40,677,136	0	40,677,136
施設整備等積立資産	38,604,460	0	0	38,604,460	0	38,604,460
聴導犬介助犬医療積立資産	2,224,000	0	0	2,224,000	0	2,224,000
資産の部合計	202,463,529	1,566,022	226,315	204,255,866	-1,243,185	203,012,681
流動負債	2,807,387	433,020	530,165	3,770,572	-1,243,185	2,527,387
事業未払金	1,607,969	0	0	1,607,969	0	1,607,969
預り金	19,257	0	0	19,257	0	19,257
職員預り金	837,826	0	0	837,826	0	837,826
事業区分間借入金	62,335	0	0	62,335	0	62,335
拠点区分間借入金	280,000	433,020	530,165	1,243,185	-1,243,185	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,807,387	433,020	530,165	3,770,572	-1,243,185	2,527,387
基本金	78,817,431	0	0	78,817,431	0	78,817,431
国庫補助金等特別積立金	23,016,659	0	0	23,016,659	0	23,016,659
その他の積立金	81,505,596	0	0	81,505,596	0	81,505,596
次期繰越活動増減差額	16,316,456	1,133,002	-303,850	17,145,608	0	17,145,608
(うち当期活動増減差額)	15,775,283	-44,261	-330,000	15,401,022	0	15,401,022
純資産の部合計	199,656,142	1,133,002	-303,850	200,485,294	0	200,485,294
負債及び純資産の部合計	202,463,529	1,566,022	226,315	204,255,866	-1,243,185	203,012,681

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益長野事業所拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,685,151	5,685,151	0	5,685,151
現金預金	4,475,391	4,475,391	0	4,475,391
事業未収金	500,000	500,000	0	500,000
貯蔵品	488,965	488,965	0	488,965
事業区分間貸付金	62,335	62,335	0	62,335
仮払金	158,460	158,460	0	158,460
固定資産	3,139,514	3,139,514	0	3,139,514
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	3,139,514	3,139,514	0	3,139,514
建物	753,070	753,070	0	753,070
器具及び備品	16,409	16,409	0	16,409
資産の部合計	8,824,665	8,824,665	0	8,824,665
流動負債	2,626,278	2,626,278	0	2,626,278
預り金	53,428	53,428	0	53,428
職員預り金	65,706	65,706	0	65,706
前受金	850,000	850,000	0	850,000
事業区分間借入金	1,657,144	1,657,144	0	1,657,144
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	2,626,278	2,626,278	0	2,626,278
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	2,370,035	2,370,035	0	2,370,035
次期繰越活動増減差額	3,828,352	3,828,352	0	3,828,352
(うち当期活動増減差額)	1,200,536	1,200,536	0	1,200,536
純資産の部合計	6,198,387	6,198,387	0	6,198,387
負債及び純資産の部合計	8,824,665	8,824,665	0	8,824,665

長野事業所貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

長野事業所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,141,263	43,327,620	-12,186,357	流動負債	2,807,387	18,547,001	-15,739,614
現金預金	23,094,434	20,551,991	2,542,443	事業未払金	1,607,969	501,578	1,106,391
有価証券	2,873,024	2,359,984	513,040	預り金	19,257	22,868	-3,611
事業未収金	338,379	667,850	-329,471	職員預り金	837,826	681,263	156,563
未収金	0	1,573	-1,573	事業区分間借入金	62,335	62,335	0
貯蔵品	26,087	65,692	-39,605	拠点区分間借入金	280,000	17,230,833	-16,950,833
立替金	0	2,138	-2,138	仮受金	0	48,124	-48,124
前払金	2,189,010	44,010	2,145,000	固定負債	0	0	0
前払費用	0	60,000	-60,000	負債の部合計	2,807,387	18,547,001	-15,739,614
事業区分間貸付金	1,657,144	1,657,144	0	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	963,185	17,914,018	-16,950,833	基本金	78,817,431	78,817,431	0
仮払金	0	3,220	-3,220	国庫補助金等特別積立金	23,016,659	28,426,505	-5,409,846
固定資産	171,322,266	164,510,086	6,812,180	その他の積立金	81,505,596	66,059,346	15,446,250
基本財産	75,507,858	80,456,956	-4,949,098	介助犬育成積立資産	0	7,925,000	-7,925,000
土地	45,888,000	45,888,000	0	人件費積立金	0	5,000,000	-5,000,000
建物	29,619,858	34,568,956	-4,949,098	聴導犬育成積立金	40,677,136	12,697,976	27,979,160
その他の固定資産	95,814,408	84,053,130	11,761,278	施設準備積立金	38,604,460	29,445,410	9,159,050
建物	4,381,169	4,707,865	-326,696	施設修繕費積立金	0	1,012,800	-1,012,800
構築物	5,140,197	7,468,372	-2,328,175	聴導犬介助犬医療積立金	2,224,000	1,924,000	300,000
車輛運搬具	2,336,118	3,831,894	-1,495,776	社会福祉事業積立金	0	8,054,160	-8,054,160
器具及び備品	2,451,328	1,985,653	465,675	次期繰越活動増減差額	16,316,456	15,987,423	329,033
人件費積立資産	0	5,000,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,775,283	-4,124,981	19,900,264
聴導犬介助犬育成積立資産	40,677,136	12,697,976	27,979,160				
介助犬育成積立資産	0	7,925,000	-7,925,000				
施設整備等積立資産	38,604,460	29,445,410	9,159,050				
施設修繕費積立資産	0	1,012,800	-1,012,800				
聴導犬介助犬医療積立資産	2,224,000	1,924,000	300,000				
社会福祉事業積立資産	0	8,054,160	-8,054,160	純資産の部合計	199,656,142	189,290,705	10,365,437
資産の部合計	202,463,529	207,837,706	-5,374,177	負債及び純資産の部合計	202,463,529	207,837,706	-5,374,177

東京事業所貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

東京事業所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,395,676	1,396,215	-539	流動負債	433,020	440,905	-7,885
現金預金	1,255,676	1,256,215	-539	事業未払金	0	7,885	-7,885
拠点区分間貸付金	140,000	140,000	0	拠点区分間借入金	433,020	433,020	0
固定資産	170,346	221,953	-51,607	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	433,020	440,905	-7,885
その他の固定資産	170,346	221,953	-51,607	純 資 産 の 部			
建物	13,622	22,064	-8,442	基本金	0	0	0
構築物	107,321	137,271	-29,950	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	49,403	62,618	-13,215	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,133,002	1,177,263	-44,261
				(うち当期活動増減差額)	-44,261	-40,177	-4,084
				純資産の部合計	1,133,002	1,177,263	-44,261
資産の部合計	1,566,022	1,618,168	-52,146	負債及び純資産の部合計	1,566,022	1,618,168	-52,146

関西事業所貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

関西事業所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	226,315	556,315	-330,000	流動負債	530,165	530,165	0
現金預金	86,315	86,315	0	拠点区分間借入金	530,165	530,165	0
前払費用	0	330,000	-330,000	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	140,000	140,000	0	負債の部合計	530,165	530,165	0
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-303,850	26,150	-330,000
				(うち当期活動増減差額)	-330,000	20,465	-350,465
				純資産の部合計	-303,850	26,150	-330,000
資産の部合計	226,315	556,315	-330,000	負債及び純資産の部合計	226,315	556,315	-330,000

公益長野事業所拠点貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

公益長野事業所拠点

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,685,151	4,259,053	1,426,098	流動負債	2,626,278	2,548,532	77,746
現金預金	4,475,391	3,702,648	772,743	事業未払金	0	27,497	-27,497
事業未収金	500,000	0	500,000	預り金	53,428	42,250	11,178
貯蔵品	488,965	488,965	0	職員預り金	65,706	21,641	44,065
事業区分間貸付金	62,335	62,335	0	前受金	850,000	800,000	50,000
仮払金	158,460	5,105	153,355	事業区分間借入金	1,657,144	1,657,144	0
固定資産	3,139,514	3,287,330	-147,816	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,626,278	2,548,532	77,746
その他の固定資産	3,139,514	3,287,330	-147,816	純 資 産 の 部			
建物	753,070	868,070	-115,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	16,409	49,225	-32,816	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
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	3,828,352	2,627,816	1,200,536
				(うち当期活動増減差額)	1,200,536	-483,007	1,683,543
				純資産の部合計	6,198,387	4,997,851	1,200,536
資産の部合計	8,824,665	7,546,383	1,278,282	負債及び純資産の部合計	8,824,665	7,546,383	1,278,282