

令和3年度
決 算 書

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人息吹

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

	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				
	就労支援事業収入	21,361,000	21,932,876	△571,876	
	障害福祉サービス等事業収入	134,118,000	134,684,986	△566,986	
	経常経費寄附金収入	251,000	269,964	△18,964	
	受取利息配当金収入	6,000	11,644	△5,644	
	その他の収入	627,000	675,440	△48,440	
	事業活動収入計 (1)	156,363,000	157,574,910	△1,211,910	
	支出				
	人件費支出	81,688,000	86,175,981	△4,487,981	
	事業費支出	17,133,000	17,345,538	△212,538	
施設整備等による収支	事務費支出	22,792,000	23,216,292	△424,292	
	就労支援事業支出	21,361,000	21,929,823	△568,823	
	事業活動支出計 (2)	142,974,000	148,667,634	△5,693,634	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,389,000	8,907,276	4,481,724	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)	13,440,000		13,440,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△51,000	8,907,276	△8,958,276	
前期末支払資金残高 (12)			120,332,123	△120,332,123	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△51,000	129,239,399	△129,290,399	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
拠点区分	法人本部

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) 1頁

	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				
	經常経費寄附金収入	251,000	219,964	31,036	
	受取利息配当金収入	1,000	10,780	△9,780	
	その他の収入	28,000	28,555	△555	
	受入研修費収入	28,000	28,000		
	雑収入		555	△555	
	事業活動収入計 (1)	280,000	259,299	20,701	
	支出				
	事業費支出		3,430	△3,430	
	保険料支出		3,430	△3,430	
	事務費支出	331,000	323,498	7,502	
	旅費交通費支出	3,000	4,340	△1,340	
	事務消耗品費支出	121,000	115,818	5,182	
	通信運搬費支出	60,000	56,615	3,385	
	業務委託費支出	33,000	33,000		
施設整備等による収支	手数料支出	80,000	82,725	△2,725	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	33,000	31,000	2,000	
	事業活動支出計 (2)	331,000	326,928	4,072	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△51,000	△67,629	16,629	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△51,000	△67,629	16,629	
前期末支払資金残高 (12)			28,912,339	△28,912,339	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△51,000	28,844,710	△28,895,710	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	精神障害者地域生活支援センターバオミのお
拠点区分	バオミのお

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) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	27,508,000	27,271,366	236,634	
	自立支援給付費収入	6,336,000	6,086,073	249,927	
	計画相談支援給付費収入	6,012,000	5,796,873	215,127	
	地域相談支援給付費収入	324,000	289,200	34,800	
	利用者負担金収入	158,000	162,293	△4,293	
	その他の事業収入	21,014,000	21,023,000	△9,000	
	補助金事業収入（公費）		9,000	△9,000	
	受託事業収入（公費）	21,014,000	21,014,000		
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	2,000	240	1,760	
	その他の収入	64,000	61,350	2,650	
	利用者等外給食費収入	50,000	37,320	12,680	
	雑収入	14,000	24,030	△10,030	
	事業活動収入計(1)	27,574,000	27,382,956	191,044	
	支出				
	人件費支出	20,765,000	22,320,053	△1,555,053	
	職員給料支出	10,876,000	10,685,223	190,777	
	非常勤職員給与支出	4,069,000	5,072,836	△1,003,836	
	退職給付支出	109,000	119,040	△10,040	
	退職共済掛金支出	219,000	185,000	34,000	
	法定福利費支出	2,113,000	2,879,810	△766,810	
	職員賞与支出	3,379,000	3,378,144	856	
	事業費支出	668,000	691,274	△23,274	
	給食費支出	199,000	200,905	△1,905	
	教養娯楽費支出	54,000	59,251	△5,251	
	日用品費支出	46,000	40,199	5,801	
	保険料支出	211,000	194,070	16,930	
	車輛費支出	157,000	196,024	△39,024	
	雑支出	1,000	825	175	
	事務費支出	3,814,000	4,029,573	△215,573	
	福利厚生費支出	55,000	50,640	4,360	
	旅費交通費支出	24,000	25,170	△1,170	
	研修研究費支出	27,000	24,000	3,000	
	事務消耗品費支出	347,000	394,339	△47,339	
	印刷製本費支出	9,000	6,325	2,675	
	通信運搬費支出	301,000	294,651	6,349	
	業務委託費支出	299,000	348,810	△49,810	
	手数料支出	51,000	117,240	△66,240	
	保険料支出	45,000	54,879	△9,879	
	賃借料支出	416,000	441,650	△25,650	
	土地建物賃借料支出	2,065,000	2,064,753	247	
	租税公課支出	164,000	163,866	134	
	諸会費支出	11,000	23,250	△12,250	
	雑支出		20,000	△20,000	
	事業活動支出計(2)	25,247,000	27,040,900	△1,793,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,327,000	342,056	1,984,944	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動	支出				

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動による収支					
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)	2, 327, 000		2, 327, 000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		342, 056	△342, 056	
	前期末支払資金残高 (12)		22, 076, 936	△22, 076, 936	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		22, 418, 992	△22, 418, 992	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	パオミのお
サービス区分	相談支援事業

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) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	15,350,000	15,109,073	240,927	
	自立支援給付費収入	6,336,000	6,086,073	249,927	
	計画相談支援給付費収入	6,012,000	5,796,873	215,127	
	地域相談支援給付費収入	324,000	289,200	34,800	
	その他の事業収入	9,014,000	9,023,000	△9,000	
	補助金事業収入（公費）		9,000	△9,000	
	受託事業収入（公費）	9,014,000	9,014,000		
	受取利息配当金収入	1,000	216	784	
	その他の収入	13,000	23,400	△10,400	
	雑収入	13,000	23,400	△10,400	
	事業活動収入計 (1)	15,364,000	15,132,689	231,311	
	支出				
	人件費支出	11,398,000	12,235,503	△837,503	
	職員給料支出	7,030,000	7,703,992	△673,992	
	非常勤職員給与支出	1,440,000	1,440,000		
	退職給付支出	44,000	49,920	△5,920	
	退職共済掛金支出	151,000	140,500	10,500	
	法定福利費支出	1,139,000	1,307,251	△168,251	
	職員賞与支出	1,594,000	1,593,840	160	
	事業費支出	36,000	30,265	5,735	
	日用品費支出	13,000	9,347	3,653	
	保険料支出	18,000	17,390	610	
	車輛費支出	5,000	3,528	1,472	
	事務費支出	1,603,000	1,632,716	△29,716	
	福利厚生費支出	29,000	27,120	1,880	
	旅費交通費支出	22,000	24,970	△2,970	
	研修研究費支出	24,000	24,000		
	事務消耗品費支出	208,000	159,811	48,189	
	通信運搬費支出	38,000	40,177	△2,177	
	業務委託費支出	14,000	13,200	800	
	手数料支出	14,000	66,880	△52,880	
	貸借料支出	208,000	220,825	△12,825	
	土地建物賃借料支出	972,000	972,000		
	租税公課支出	74,000	73,733	267	
	雑支出		10,000	△10,000	
	事業活動支出計 (2)	13,037,000	13,898,484	△861,484	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,327,000	1,234,205	1,092,795	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)	2,327,000		2,327,000	

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,234,205	△1,234,205	
	前期末支払資金残高 (12)		22,284,142	△22,284,142	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,518,347	△23,518,347	

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) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	12,158,000	12,162,293	△4,293	
	利用者負担金収入	158,000	162,293	△4,293	
	その他の事業収入	12,000,000	12,000,000		
	受託事業収入（公費）	12,000,000	12,000,000		
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	その他の収入	51,000	37,950	13,050	
	利用者等外給食費収入	50,000	37,320	12,680	
	雑収入	1,000	630	370	
	事業活動収入計 (1)	12,210,000	12,250,267	△40,267	
	支出				
	人件費支出	9,367,000	10,084,550	△717,550	
	職員給料支出	3,846,000	2,981,231	864,769	
	非常勤職員給与支出	2,629,000	3,632,836	△1,003,836	
	退職給付支出	65,000	69,120	△4,120	
	退職共済掛金支出	68,000	44,500	23,500	
	法定福利費支出	974,000	1,572,559	△598,559	
	職員賞与支出	1,785,000	1,784,304	696	
	事業費支出	632,000	661,009	△29,009	
	給食費支出	199,000	200,905	△1,905	
	教養娯楽費支出	54,000	59,251	△5,251	
	日用品費支出	33,000	30,852	2,148	
	保険料支出	193,000	176,680	16,320	
	車両費支出	152,000	192,496	△40,496	
	雑支出	1,000	825	175	
	事務費支出	2,211,000	2,396,857	△185,857	
	福利厚生費支出	26,000	23,520	2,480	
	旅費交通費支出	2,000	200	1,800	
	研修研究費支出	3,000		3,000	
	事務消耗品費支出	139,000	234,528	△95,528	
	印刷製本費支出	9,000	6,325	2,675	
	通信運搬費支出	263,000	254,474	8,526	
	業務委託費支出	285,000	335,610	△50,610	
	手数料支出	37,000	50,360	△13,360	
	保険料支出	45,000	54,879	△9,879	
	賃借料支出	208,000	220,825	△12,825	
	土地建物賃借料支出	1,093,000	1,092,753	247	
	租税公課支出	90,000	90,133	△133	
	諸会費支出	11,000	23,250	△12,250	
	雑支出		10,000	△10,000	
	事業活動支出計 (2)	12,210,000	13,142,416	△932,416	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△892,149	892,149	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収入				
	支出				
	その他の活動収入計 (7)				

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△892, 149	892, 149	
前期末支払資金残高 (12)			△207, 206	207, 206	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△1, 099, 355	1, 099, 355	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	グループホーム
拠点区分	グループホーム

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) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	29,142,000	28,335,472	806,528	
	自立支援給付費収入	18,691,000	18,712,130	△21,130	
	訓練等給付費収入	18,691,000	18,712,130	△21,130	
	補足給付費収入	1,360,000	1,640,000	△280,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,360,000	1,640,000	△280,000	
	特定費用収入	8,500,000	7,041,342	1,458,658	
	その他の事業収入	591,000	942,000	△351,000	
	補助金事業収入（公費）	591,000	942,000	△351,000	
	受取利息配当金収入		127	△127	
	その他の収入		4,880	△4,880	
	雑収入		4,880	△4,880	
	事業活動収入計(1)	29,142,000	28,340,479	801,521	
	支出				
	人件費支出	11,890,000	12,433,701	△543,701	
	職員給料支出	1,002,000	1,323,700	△321,700	
	非常勤職員給与支出	9,865,000	9,856,907	8,093	
	退職共済掛金支出		24,000	△24,000	
	法定福利費支出	729,000	935,094	△206,094	
	職員賞与支出	294,000	294,000		
	事業費支出	10,119,000	10,280,377	△161,377	
	給食費支出	2,529,000	2,492,614	36,386	
	保健衛生費支出	23,000	29,351	△6,351	
	日用品費支出	200,000	191,383	8,617	
	水道光熱費支出	1,129,000	1,362,670	△233,670	
	消耗器具備品費支出	130,000	145,701	△15,701	
	保険料支出	92,000	92,660	△660	
	賃借料支出	6,000,000	5,964,000	36,000	
	車輛費支出	11,000	1,998	9,002	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	1,554,000	1,585,924	△31,924	
	福利厚生費支出	6,000	12,900	△6,900	
	旅費交通費支出	3,000	880	2,120	
	研修研究費支出	3,000	12,000	△9,000	
	事務消耗品費支出	50,000	30,308	19,692	
	修繕費支出	130,000	130,038	△38	
	通信運搬費支出	250,000	251,190	△1,190	
	業務委託費支出	650,000	706,970	△56,970	
	手数料支出	50,000	43,835	6,165	
	保険料支出	25,000	28,520	△3,520	
	賃借料支出	148,000	144,250	3,750	
	土地建物賃借料支出	120,000	120,000		
	租税公課支出	90,000	73,733	16,267	
	保守料支出	20,000	8,800	11,200	
	諸会費支出	5,000	2,500	2,500	
	雑支出	4,000	20,000	△16,000	
	事業活動支出計(2)	23,563,000	24,300,002	△737,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,579,000	4,040,477	1,538,523	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
活動による収支					
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)	5,579,000		5,579,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,040,477	△4,040,477	
	前期末支払資金残高 (12)		13,194,494	△13,194,494	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,234,971	△17,234,971	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	もみじの家
拠点区分	生活介護 もみじの家

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) 1頁

	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				
	就労支援事業収入	1,801,000	1,747,812	53,188	
	就労支援事業収入	1,801,000	1,747,812	53,188	
	障害福祉サービス等事業収入	23,131,000	22,598,295	532,705	
	自立支援給付費収入	22,461,000	21,929,910	531,090	
	介護給付費収入	22,461,000	21,929,910	531,090	
	利用者負担金収入	670,000	668,385	1,615	
	受取利息配当金収入	1,000	72	928	
	その他の収入	153,000	194,170	△41,170	
	利用者等外給食費収入	152,000	192,970	△40,970	
	雑収入	1,000	1,200	△200	
	事業活動収入計 (1)	25,086,000	24,540,349	545,651	
	支出				
	人件費支出	14,244,000	14,826,535	△582,535	
	職員給料支出	5,853,000	5,987,380	△134,380	
	非常勤職員給与支出	5,750,000	5,933,096	△183,096	
	退職共済掛金支出	168,000	192,000	△24,000	
	法定福利費支出	1,290,000	1,531,963	△241,963	
	職員賞与支出	1,183,000	1,182,096	904	
	事業費支出	1,889,000	2,041,673	△152,673	
	給食費支出	932,000	935,248	△3,248	
	保健衛生費支出	79,000	82,918	△3,918	
	教養娯楽費支出	50,000	43,940	6,060	
	日用品費支出	62,000	52,837	9,163	
	水道光熱費支出	388,000	420,598	△32,598	
	消耗器具備品費支出	109,000	87,793	21,207	
	保険料支出	57,000	55,230	1,770	
	車輛費支出	210,000	363,109	△153,109	
	雑支出	2,000		2,000	
	事務費支出	5,334,000	5,420,677	△86,677	
	福利厚生費支出	31,000	25,200	5,800	
	旅費交通費支出	3,000	300	2,700	
	研修研究費支出	44,000	37,360	6,640	
	事務消耗品費支出	55,000	51,697	3,303	
	印刷製本費支出	9,000	6,325	2,675	
	水道光熱費支出	73,000	76,728	△3,728	
	通信運搬費支出	175,000	174,371	629	
	業務委託費支出	455,000	499,510	△44,510	
	手数料支出	60,000	61,841	△1,841	
	保険料支出	46,000	216,227	△170,227	
	賃借料支出	535,000	561,528	△26,528	
	土地建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
	租税公課支出	234,000	73,735	160,265	
	諸会費支出	14,000	15,855	△1,855	
	雑支出		20,000	△20,000	
	就労支援事業支出	1,801,000	1,747,736	53,264	
	就労支援事業販売原価支出	1,443,000	1,342,206	100,794	
	就労支援事業製造原価支出	1,443,000	1,342,206	100,794	
	就労支援事業販管費支出	358,000	405,530	△47,530	
	事業活動支出計 (2)	23,268,000	24,036,621	△768,621	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,818,000	503,728	1,314,272	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他					

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計 (7)			
	支				
	出				
		その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)		1,818,000		1,818,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			503,728	△503,728	
前期末支払資金残高 (12)			9,190,547	△9,190,547	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			9,694,275	△9,694,275	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	あっとほーむ
拠点区分	就労継続支援B型 あっとほーむ

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) 1頁

	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				
	就労支援事業収入	15,260,000	15,899,174	△639,174	
	就労支援事業収入	15,260,000	15,899,174	△639,174	
	障害福祉サービス等事業収入	31,437,000	32,718,785	△1,281,785	
	自立支援給付費収入	30,500,000	31,766,110	△1,266,110	
	訓練等給付費収入	30,500,000	31,766,110	△1,266,110	
	利用者負担金収入	927,000	952,675	△25,675	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	214	786	
	その他の収入	317,000	320,226	△3,226	
	利用者等外給食費収入	310,000	313,500	△3,500	
	雑収入	7,000	6,726	274	
	事業活動収入計 (1)	47,015,000	48,938,399	△1,923,399	
	支出				
	人件費支出	19,219,000	20,811,512	△1,592,512	
	職員給料支出	5,280,000	5,698,518	△418,518	
	非常勤職員給与支出	10,600,000	11,350,079	△750,079	
	退職給付支出	60,000	61,440	△1,440	
	退職共済掛金支出	70,000	60,500	9,500	
	法定福利費支出	1,600,000	2,031,455	△431,455	
	職員賞与支出	1,609,000	1,609,520	△520	
	事業費支出	2,884,000	2,807,627	76,373	
	給食費支出	981,000	996,155	△15,155	
	保健衛生費支出	100,000	61,050	38,950	
	被服費支出	3,000	34,938	△31,938	
	教養娯楽費支出	10,000	11,405	△1,405	
	日用品費支出	180,000	165,544	14,456	
	水道光熱費支出	770,000	725,458	44,542	
	消耗器具備品費支出	150,000	141,169	8,831	
	保険料支出	55,000	145,030	△90,030	
	教育指導費支出	15,000		15,000	
	車輛費支出	600,000	504,098	95,902	
	雑支出	20,000	22,780	△2,780	
	事務費支出	6,562,000	6,545,791	16,209	
	福利厚生費支出	40,000	30,120	9,880	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	11,090	△1,090	
	研修研究費支出	70,000		70,000	
	事務消耗品費支出	240,000	240,837	△837	
	印刷製本費支出	10,000	6,325	3,675	
	水道光熱費支出	200,000	215,568	△15,568	
	修繕費支出	30,000	17,600	12,400	
	通信運搬費支出	285,000	296,686	△11,686	
	業務委託費支出	750,000	713,548	36,452	
	手数料支出	73,000	62,971	10,029	
	保険料支出	240,000	363,647	△123,647	
	貸借料支出	551,000	559,500	△8,500	
	土地建物賃借料支出	3,650,000	3,672,400	△22,400	
	租税公課支出	123,000	150,633	△27,633	
	保守料支出	260,000	185,350	74,650	
	諸会費支出	10,000	16,000	△6,000	
	雑支出	10,000	3,516	6,484	
	就労支援事業支出	15,260,000	15,899,993	△639,993	
	就労支援事業販売原価支出	11,260,000	11,768,956	△508,956	
	就労支援事業製造原価支出	11,260,000	11,768,956	△508,956	
	就労支援事業販管費支出	4,000,000	4,131,037	△131,037	
	事業活動支出計 (2)	43,925,000	46,064,923	△2,139,923	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,090,000	2,873,476	216,524	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出					

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
等による収支					
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)		3,090,000		3,090,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,873,476	△2,873,476	
前期末支払資金残高 (12)			23,604,235	△23,604,235	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			26,477,711	△26,477,711	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	シエスタ
拠点区分	就労継続支援B型 シエスタ

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) 1頁

	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				
	就労支援事業収入	4,300,000	4,285,890	14,110	
	就労支援事業収入	4,300,000	4,285,890	14,110	
	障害福祉サービス等事業収入	22,900,000	23,761,068	△861,068	
	自立支援給付費収入	22,500,000	22,799,918	△299,918	
	訓練等給付費収入	22,500,000	22,799,918	△299,918	
	利用者負担金収入	400,000	384,150	15,850	
	その他の事業収入		577,000	△577,000	
	補助金事業収入（公費）		577,000	△577,000	
	受取利息配当金収入	1,000	211	789	
	その他の収入	65,000	66,259	△1,259	
	利用者等外給食費収入	50,000	50,100	△100	
	雑収入	15,000	16,159	△1,159	
	事業活動収入計(1)	27,266,000	28,113,428	△847,428	
	支出				
	人件費支出	15,570,000	15,784,180	△214,180	
	職員給料支出	8,770,000	9,275,657	△505,657	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	1,802,962	297,038	
	退職給付支出	80,000	72,960	7,040	
	退職共済掛金支出	120,000	164,500	△44,500	
	法定福利費支出	2,200,000	2,166,139	33,861	
	職員賞与支出	2,300,000	2,301,962	△1,962	
	事業費支出	1,573,000	1,521,157	51,843	
	給食費支出	390,000	388,976	1,024	
	保健衛生費支出	100,000	97,178	2,822	
	日用品費支出	1,000	1,044	△44	
	水道光熱費支出	580,000	564,568	15,432	
	消耗器具備品費支出	145,000	114,703	30,297	
	保険料支出	56,000	56,635	△635	
	車輛費支出	300,000	297,453	2,547	
	雑支出	1,000	600	400	
	事務費支出	5,197,000	5,310,829	△113,829	
	福利厚生費支出	26,000	27,720	△1,720	
	研修研究費支出	1,000	1,590	△590	
	事務消耗品費支出	70,000	53,645	16,355	
	印刷製本費支出		6,325	△6,325	
	水道光熱費支出	50,000	49,496	504	
	修繕費支出	170,000		170,000	
	通信運搬費支出		171,760	△171,760	
	業務委託費支出	325,000	369,933	△44,933	
	手数料支出	36,000	38,410	△2,410	
	保険料支出	175,000	188,567	△13,567	
	賃借料支出	556,000	580,900	△24,900	
	土地建物賃借料支出	3,648,000	3,658,000	△10,000	
	租税公課支出	75,000	73,733	1,267	
	保守料支出	55,000	55,000		
	諸会費支出	10,000	15,750	△5,750	
	雑支出		20,000	△20,000	
	就労支援事業支出	4,300,000	4,282,094	17,906	
	就労支援事業販売原価支出	3,600,000	3,618,029	△18,029	
	就労支援事業製造原価支出	3,600,000	3,618,029	△18,029	
	就労支援事業販管費支出	700,000	664,065	35,935	
	事業活動支出計(2)	26,640,000	26,898,260	△258,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	626,000	1,215,168	△589,168	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)		626, 000		626, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1, 215, 168	△1, 215, 168	
前期末支払資金残高 (12)			23, 353, 572	△23, 353, 572	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			24, 568, 740	△24, 568, 740	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

	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			
	就労支援事業収益	21,932,876	20,466,045	1,466,831
	障害福祉サービス等事業収益	134,684,986	126,669,350	8,015,636
	経常経費寄附金収益	269,964	399,916	△129,952
	その他の収益	647,440	735,962	△88,522
	サービス活動収益計(1)	157,535,266	148,271,273	9,263,993
	費用			
	人件費	85,996,692	85,079,381	917,311
	事業費	17,345,538	17,179,166	166,372
	事務費	23,216,292	23,025,283	191,009
	就労支援事業費用	21,929,823	20,522,667	1,407,156
	減価償却費	2,495,015	2,630,790	△135,775
	その他の費用		68,057	△68,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△380,760	△227,676	△153,084
	サービス活動費用計(2)	150,602,600	148,277,668	2,324,932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,932,666	△6,395	6,939,061
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,644	11,606	38
	その他のサービス活動外収益	28,000	54,320	△26,320
	サービス活動外収益計(4)	39,644	65,926	△26,282
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,644	65,926	△26,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,972,310	59,531	6,912,779
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
	その他の特別収益	141,597		141,597
	特別収益計(8)	141,597	1,000,000	△858,403
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	33,760	△33,753
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	7	1,033,760	△1,033,753
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,590	△33,760	175,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,113,900	25,771	7,088,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,174,887	122,149,116	25,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,288,787	122,174,887	7,113,900
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,288,787	122,174,887	7,113,900

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
拠点区分	法人本部

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) 1頁

	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	219,964	399,916	△179,952
	その他の収益	555	30,000	△29,445
	雑収益	555	30,000	△29,445
	サービス活動収益計(1)	220,519	429,916	△209,397
	費用			
	事業費	3,430		3,430
	保険料	3,430		3,430
	事務費	323,498	336,398	△12,900
	旅費交通費	4,340	1,900	2,440
サービス活動外増減の部	経常増減差額(3)=(1)-(2)	△106,409	93,518	△199,927
	収益			
	受取利息配当金収益	10,780	10,782	△2
	その他のサービス活動外収益	28,000	48,000	△20,000
	受入研修費収益	28,000	48,000	△20,000
	サービス活動外収益計(4)	38,780	58,782	△20,002
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,780	58,782	△20,002
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,629	152,300	△219,929
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△67,629	152,300	△219,929
	前期繰越活動増減差額(12)	33,407,388	33,255,088	152,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,339,759	33,407,388	△67,629
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,339,759	33,407,388	△67,629

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	精神障害者地域生活支援センターバオミのお
拠点区分	バオミのお

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) 1頁

	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			
	障害福祉サービス等事業収益	27,271,366	26,547,570	723,796
	自立支援給付費収益	6,086,073	5,491,966	594,107
	計画相談支援給付費収益	5,796,873	5,131,254	665,619
	地域相談支援給付費収益	289,200	360,712	△71,512
	利用者負担金収益	162,293	161,604	689
	その他の事業収益	21,023,000	20,894,000	129,000
	補助金事業収益(公費)	9,000	60,000	△51,000
	受託事業収益(公費)	21,014,000	20,834,000	180,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	61,350	61,390	△40
	利用者等外給食収益	37,320	40,720	△3,400
	雑収益	24,030	20,670	3,360
	サービス活動収益計(1)	27,382,716	26,608,960	773,756
	費用			
	人件費	22,257,180	20,681,688	1,575,492
	職員給料	10,685,223	8,896,057	1,789,166
	非常勤職員給与	5,072,836	6,434,419	△1,361,583
	退職共済掛け金	185,000	348,061	△163,061
	退職給付費用	158,705	92,163	66,542
	法定福利費	2,879,810	2,671,241	208,569
	職員賞与	2,445,481	1,307,084	1,138,397
	賞与引当金繰入額	830,125	932,663	△102,538
	事業費	691,274	536,279	154,995
	給食費	200,905	216,540	△15,635
	医薬品費		1,040	△1,040
	保健衛生費		12,186	△12,186
	教養娯楽費	59,251	78,176	△18,925
	日用品費	40,199	34,464	5,735
	消耗器具備品費		24,052	△24,052
	保険料	194,070	70,610	123,460
	賃借料		28,880	△28,880
	車輛費	196,024	69,993	126,031
	雑費	825	338	487
	事務費	4,029,573	3,555,192	474,381
	福利厚生費	50,640	46,840	3,800
	旅費交通費	25,170	20,770	4,400
	研修研究費	24,000	18,840	5,160
	事務消耗品費	394,339	173,348	220,991
	印刷製本費	6,325	6,325	
	通信運搬費	294,651	255,597	39,054
	業務委託費	348,810	308,000	40,810
	手数料	117,240	36,892	80,348
	保険料	54,879	147,240	△92,361
	賃借料	441,650	315,240	126,410
	土地建物賃借料	2,064,753	2,041,600	23,153
	租税公課	163,866	78,760	85,106
	保守料		59,590	△59,590
	諸会費	23,250	23,250	
	雑費	20,000	22,900	△2,900
	減価償却費	242,252	337,408	△95,156
	サービス活動費用計(2)	27,220,279	25,110,567	2,109,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162,437	1,498,393	△1,335,956

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	240	220	20
	サービス活動外収益計(4)	240	220	20
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240	220	20
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	162,677	1,498,613	△1,335,936
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益		372,480	△372,480
	その他の特別収益	141,597		141,597
	その他の特別利益	141,597		141,597
	特別収益計(8)	141,597	372,480	△230,883
	費用 固定資産売却損・処分損	2		2
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用		502,737	△502,737
	特別費用計(9)	2	502,737	△502,735
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,595	△130,257	271,852
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	304,272	1,368,356	△1,064,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,920,055	18,551,699	1,368,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,224,327	19,920,055	304,272
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,224,327	19,920,055	304,272

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	バオミのお
サービス区分	相談支援事業

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) 1頁

	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			
	障害福祉サービス等事業収益	15,109,073	14,385,966	723,107
	自立支援給付費収益	6,086,073	5,491,966	594,107
	計画相談支援給付費収益	5,796,873	5,131,254	665,619
	地域相談支援給付費収益	289,200	360,712	△71,512
	その他の事業収益	9,023,000	8,894,000	129,000
	補助金事業収益(公費)	9,000	60,000	△51,000
	受託事業収益(公費)	9,014,000	8,834,000	180,000
	その他の収益	23,400	20,670	2,730
	雑収益	23,400	20,670	2,730
	サービス活動収益計(1)	15,132,473	14,406,636	725,837
	費用			
	人件費	11,639,791	10,652,834	986,957
	職員給料	7,703,992	6,084,296	1,619,696
	非常勤職員給与	1,440,000	1,440,000	
	退職共済掛け金	140,500	255,561	△115,061
	退職給付費用	66,547		66,547
	法定福利費	1,307,251	766,347	540,904
	職員賞与	661,177	1,173,967	△512,790
	賞与引当金繰入額	320,324	932,663	△612,339
	事業費	30,265	55,139	△24,874
	日用品費	9,347		9,347
	消耗器具備品費		1,430	△1,430
	保険料	17,390	18,810	△1,420
	賃借料		28,880	△28,880
	車輛費	3,528	6,019	△2,491
	事務費	1,632,716	1,341,975	290,741
	福利厚生費	27,120	22,520	4,600
	旅費交通費	24,970	19,770	5,200
	研修研究費	24,000	1,500	22,500
	事務消耗品費	159,811	75,061	84,750
	通信運搬費	40,177	43,254	△3,077
	業務委託費	13,200	33,550	△20,350
	手数料	66,880	12,540	54,340
	保険料		10,600	△10,600
	賃借料	220,825	143,180	77,645
	土地建物賃借料	972,000	960,000	12,000
	租税公課	73,733		73,733
	雑費	10,000	20,000	△10,000
	減価償却費	242,252	299,440	△57,188
	サービス活動費用計(2)	13,545,024	12,349,388	1,195,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,587,449	2,057,248	△469,799
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	216	201	15
	サービス活動外収益計(4)	216	201	15
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216	201	15

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,587,665	2,057,449	△469,784
特別増減の部	その他の特別収益	141,597		141,597
	その他の特別利益	141,597		141,597
	特別収益計(8)	141,597		141,597
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,596		141,596
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,729,261	2,057,449	△328,188
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,333,460	19,276,011	2,057,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,062,721	21,333,460	1,729,261
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,062,721	21,333,460	1,729,261

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) 1頁

	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			
	障害福祉サービス等事業収益	12,162,293	12,161,604	689
	利用者負担金収益	162,293	161,604	689
	その他の事業収益	12,000,000	12,000,000	
	受託事業収益（公費）	12,000,000	12,000,000	
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	37,950	40,720	△2,770
	利用者等外給食収益	37,320	40,720	△3,400
	雑収益	630		630
	サービス活動収益計(1)	12,250,243	12,202,324	47,919
	費用			
	人件費	10,617,389	10,028,854	588,535
	職員給料	2,981,231	2,811,761	169,470
	非常勤職員給与	3,632,836	4,994,419	△1,361,583
	退職共済掛け金	44,500	92,500	△48,000
	退職給付費用	92,158	92,163	△5
	法定福利費	1,572,559	1,904,894	△332,335
	職員賞与	1,784,304	133,117	1,651,187
	賞与引当金繰入額	509,801		509,801
	事業費	661,009	481,140	179,869
	給食費	200,905	216,540	△15,635
	医薬品費		1,040	△1,040
	保健衛生費		12,186	△12,186
	教養娯楽費	59,251	78,176	△18,925
	日用品費	30,852	34,464	△3,612
	消耗器具備品費		22,622	△22,622
	保険料	176,680	51,800	124,880
	車輛費	192,496	63,974	128,522
	雑費	825	338	487
	事務費	2,396,857	2,213,217	183,640
	福利厚生費	23,520	24,320	△800
	旅費交通費	200	1,000	△800
	研修研究費		17,340	△17,340
	事務消耗品費	234,528	98,287	136,241
	印刷製本費	6,325	6,325	
	通信運搬費	254,474	212,343	42,131
	業務委託費	335,610	274,450	61,160
	手数料	50,360	24,352	26,008
	保険料	54,879	136,640	△81,761
	賃借料	220,825	172,060	48,765
	土地建物賃借料	1,092,753	1,081,600	11,153
	租税公課	90,133	78,760	11,373
	保守料		59,590	△59,590
	諸会費	23,250	23,250	
	雑費	10,000	2,900	7,100
	減価償却費		37,968	△37,968
	サービス活動費用計(2)	13,675,255	12,761,179	914,076
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,425,012	△558,855	△866,157
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	24	19	5

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
動 外 増 減 の 部						
		サービス活動外収益計 (4)	24	19	5	
	費 用					
			サービス活動外費用計 (5)			
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24	19	5
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1, 424, 988	△ 558, 836	△ 866, 152		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		372, 480	△ 372, 480	
		特別収益計 (8)		372, 480	△ 372, 480	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		車輻運搬具売却損・処分損	1		1	
		拠点区分間繰入金費用		502, 737	△ 502, 737	
		特別費用計 (9)	1	502, 737	△ 502, 736	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1	△ 130, 257	130, 256	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1, 424, 989	△ 689, 093	△ 735, 896		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 1, 413, 405	△ 724, 312	△ 689, 093	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 2, 838, 394	△ 1, 413, 405	△ 1, 424, 989	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (16)					
	その他の積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 2, 838, 394	△ 1, 413, 405	△ 1, 424, 989		

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	グループホーム
拠点区分	グループホーム

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) 1頁

	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			
	障害福祉サービス等事業収益	28,335,472	22,268,899	6,066,573
	自立支援給付費収益	18,712,130	14,648,931	4,063,199
	訓練等給付費収益	18,712,130	14,648,931	4,063,199
	利用者負担金収益		4,585	△4,585
	補足給付費収益	1,640,000	1,335,616	304,384
	特定障害者特別給付費収益	1,640,000	1,335,616	304,384
	特定費用収益	7,041,342	5,675,767	1,365,575
	その他の事業収益	942,000	604,000	338,000
	補助金事業収益(公費)	942,000	604,000	338,000
	その他の収益	4,880	56,835	△51,955
	雑収益	4,880	56,835	△51,955
	サービス活動収益計(1)	28,340,352	22,325,734	6,014,618
	費用			
	人件費	12,433,701	11,278,157	1,155,544
	職員給料	1,323,700	1,896,000	△572,300
	非常勤職員給与	9,856,907	8,316,602	1,540,305
	退職共済掛け金	24,000		24,000
	法定福利費	935,094	476,555	458,539
	職員賞与	294,000	589,000	△295,000
	事業費	10,280,377	9,752,890	527,487
	給食費	2,492,614	1,966,666	525,948
	医薬品費		1,237	△1,237
	保健衛生費	29,351	99,745	△70,394
	日用品費	191,383	223,473	△32,090
	水道光熱費	1,362,670	1,040,430	322,240
	消耗器具備品費	145,701	368,089	△222,388
	保険料	92,660	76,240	16,420
	賃借料	5,964,000	5,964,000	
	車輛費	1,998	11,038	△9,040
	雑費		1,972	△1,972
	事務費	1,585,924	1,467,596	118,328
	福利厚生費	12,900	5,500	7,400
	旅費交通費	880		880
	研修研究費	12,000	1,000	11,000
	事務消耗品費	30,308	28,959	1,349
	修繕費	130,038		130,038
	通信運搬費	251,190	260,281	△9,091
	業務委託費	706,970	681,420	25,550
	手数料	43,835	53,350	△9,515
	保険料	28,520	45,530	△17,010
	賃借料	144,250	147,096	△2,846
	土地建物賃借料	120,000	120,000	
	租税公課	73,733	78,760	△5,027
	保守料	8,800	19,800	△11,000
	諸会費	2,500	2,500	
	雑費	20,000	23,400	△3,400
	サービス活動費用計(2)	24,300,002	22,498,643	1,801,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,040,350	△172,909	4,213,259
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	127	121	6
	その他のサービス活動外収益		1,320	△1,320
サービス	雑収益		1,320	△1,320

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)	127	1,441	△1,314
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127	1,441	△1,314
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,040,477	△171,468	4,211,945
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,040,477	△171,468	4,211,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,666,497	13,837,965	△171,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,706,974	13,666,497	4,040,477
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,706,974	13,666,497	4,040,477

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	もみじの家
拠点区分	生活介護 もみじの家

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) 1頁

	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			
	就労支援事業収益	1,747,812	1,331,032	416,780
	就労支援事業収益	1,747,812	1,331,032	416,780
	障害福祉サービス等事業収益	22,598,295	22,805,939	△207,644
	自立支援給付費収益	21,929,910	21,497,208	432,702
	介護給付費収益	21,929,910	21,497,208	432,702
	利用者負担金収益	668,385	618,731	49,654
	その他の事業収益		690,000	△690,000
	補助金事業収益(公費)		690,000	△690,000
	その他の収益	194,170	213,881	△19,711
	利用者等外給食収益	192,970	210,881	△17,911
	雑収益	1,200	3,000	△1,800
	サービス活動収益計(1)	24,540,277	24,350,852	189,425
	費 用			
	人件費	14,881,851	14,340,629	541,222
	職員給料	5,987,380	5,936,526	50,854
	非常勤職員給与	5,933,096	5,271,732	661,364
	退職共済掛け金	192,000	192,000	
	法定福利費	1,531,963	1,672,428	△140,465
	職員賞与	837,001	922,848	△85,847
	賞与引当金繰入額	400,411	345,095	55,316
	事業費	2,041,673	2,096,129	△54,456
	給食費	935,248	802,767	132,481
	保健衛生費	82,918	242,172	△159,254
	教養娯楽費	43,940	5,282	38,658
	日用品費	52,837	106,488	△53,651
	水道光熱費	420,598	364,956	55,642
	消耗器具備品費	87,793	130,518	△42,725
	保険料	55,230	56,980	△1,750
	教育指導費		20,000	△20,000
	車輛費	363,109	361,829	1,280
	雑費		5,137	△5,137
	事務費	5,420,677	5,742,917	△322,240
	福利厚生費	25,200	29,200	△4,000
	旅費交通費	300	900	△600
	研修研究費	37,360	2,990	34,370
	事務消耗品費	51,697	72,335	△20,638
	印刷製本費	6,325	6,325	
	水道光熱費	76,728	67,269	9,459
	通信運搬費	174,371	183,773	△9,402
	業務委託費	499,510	481,440	18,070
	手数料	61,841	73,111	△11,270
	保険料	216,227	209,230	6,997
	賃借料	561,528	833,100	△271,572
	土地建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
	租税公課	73,735	78,760	△5,025
	保守料		78,760	△78,760
	諸会費	15,855	15,750	105
	雑費	20,000	9,974	10,026
	就労支援事業費用	1,747,736	1,375,118	372,618
	就労支援事業販売原価	1,342,206	1,111,644	230,562
	就労支援事業製造原価支出	1,342,206	1,111,644	230,562
	就労支援事業販管費	405,530	263,474	142,056

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者工賃	405,530	263,474	142,056
	減価償却費	641,170	641,170	
	サービス活動費用計(2)	24,733,107	24,195,963	537,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△192,830	154,889	△347,719
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	72	57	15
	サービス活動外収益計(4)	72	57	15
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72	57	15
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△192,758	154,946	△347,704
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益		502,737	△502,737
	特別収益計(8)		502,737	△502,737
	費用 固定資産売却損・処分損	1	33,750	△33,749
	器具及び備品売却損・処分損	1	33,750	△33,749
	拠点区分間繰入金費用		372,480	△372,480
	特別費用計(9)	1	406,230	△406,229
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	96,507	△96,508
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△192,759	251,453	△444,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,249,429	9,997,976	251,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,056,670	10,249,429	△192,759
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,056,670	10,249,429	△192,759

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	あつとほーむ
拠点区分	就労継続支援B型 あつとほーむ

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) 1頁

	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			
	就労支援事業収益	15,899,174	14,779,869	1,119,305
	就労支援事業収益	15,899,174	14,779,869	1,119,305
	障害福祉サービス等事業収益	32,718,785	29,620,904	3,097,881
	自立支援給付費収益	31,766,110	28,121,028	3,645,082
	訓練等給付費収益	31,766,110	28,121,028	3,645,082
	利用者負担金収益	952,675	890,876	61,799
	その他の事業収益		609,000	△609,000
	補助金事業収益(公費)		609,000	△609,000
	その他の収益	320,226	316,636	3,590
	利用者等外給食収益	313,500	314,600	△1,100
	雑収益	6,726	2,036	4,690
	サービス活動収益計(1)	48,938,185	44,717,409	4,220,776
費用	人件費	20,618,268	21,520,571	△902,303
	職員給料	5,698,518	7,913,200	△2,214,682
	非常勤職員給与	11,350,079	9,394,481	1,955,598
	退職共済掛け金	60,500	124,500	△64,000
	退職給付費用	81,921	81,919	2
	法定福利費	2,031,455	1,996,246	35,209
	職員賞与	935,933	1,336,638	△400,705
	賞与引当金繰入額	459,862	673,587	△213,725
	事業費	2,807,627	3,136,712	△329,085
	給食費	996,155	993,000	3,155
	保健衛生費	61,050	261,432	△200,382
	被服費	34,938	24,920	10,018
	教養娯楽費	11,405	8,663	2,742
	日用品費	165,544	187,912	△22,368
	水道光熱費	725,458	850,409	△124,951
	消耗器具備品費	141,169	254,675	△113,506
	保険料	145,030	75,600	69,430
	車輛費	504,098	461,315	42,783
	雑費	22,780	18,786	3,994
	事務費	6,545,791	6,229,285	316,506
	福利厚生費	30,120	30,720	△600
	旅費交通費	11,090	12,730	△1,640
	研修研究費		3,990	△3,990
	事務消耗品費	240,837	237,545	3,292
	印刷製本費	6,325	3,850	2,475
	水道光熱費	215,568	148,499	67,069
	修繕費	17,600	7,598	10,002
	通信運搬費	296,686	313,346	△16,660
	業務委託費	713,548	840,125	△126,577
	手数料	62,971	78,426	△15,455
	保険料	363,647	288,500	75,147
	賃借料	559,500	422,896	136,604
	土地建物賃借料	3,672,400	3,650,400	22,000
	租税公課	150,633	79,210	71,423
	保守料	185,350	66,000	119,350
	諸会費	16,000	19,750	△3,750
	雑費	3,516	25,700	△22,184
	就労支援事業費用	15,899,993	14,783,225	1,116,768
	就労支援事業販売原価	11,768,956	11,027,343	741,613

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業製造原価支出	11,768,956	11,027,343	741,613
	就労支援事業販管費	4,131,037	3,755,882	375,155
	利用者工賃	1,403,447	1,321,010	82,437
	旅費交通費	2,860	6,300	△3,440
	消耗品費	1,098,033	1,093,957	4,076
	水道光熱費	412,219	374,015	38,204
	燃料費	338,278	227,200	111,078
	修繕費	143,000		143,000
	雑費	733,200	733,400	△200
	減価償却費	1,315,999	1,187,356	128,643
	その他の費用		68,057	△68,057
	雑損失		68,057	△68,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△380,760	△227,676	△153,084
	サービス活動費用計(2)	46,806,918	46,697,530	109,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,131,267	△1,980,121	4,111,388
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	214	227	△13
	その他のサービス活動外収益		5,000	△5,000
	受入研修費収益		5,000	△5,000
	サービス活動外収益計(4)	214	5,227	△5,013
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		214	5,227	△5,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,131,481	△1,974,894	4,106,375
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)		1,000,000	△1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	8	△6
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	2	1,000,008	△1,000,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△8	6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,131,479	△1,974,902	4,106,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,672,876	25,647,778	△1,974,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,804,355	23,672,876	2,131,479
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,804,355	23,672,876	2,131,479

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	ジェスタ
拠点区分	就労継続支援B型 ジェスタ

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) 1頁

	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			
	就労支援事業収益	4,285,890	4,355,144	△69,254
	就労支援事業収益	4,285,890	4,355,144	△69,254
	障害福祉サービス等事業収益	23,761,068	25,426,038	△1,664,970
	自立支援給付費収益	22,799,918	24,500,913	△1,700,995
	訓練等給付費収益	22,799,918	24,500,913	△1,700,995
	利用者負担金収益	384,150	372,125	12,025
	その他の事業収益	577,000	553,000	24,000
	補助金事業収益(公費)	577,000	553,000	24,000
	その他の収益	66,259	57,220	9,039
	利用者等外給食収益	50,100	42,000	8,100
	雑収益	16,159	15,220	939
	サービス活動収益計(1)	28,113,217	29,838,402	△1,725,185
費用	人件費	15,805,692	17,258,336	△1,452,644
	職員給料	9,275,657	7,830,157	1,445,500
	非常勤職員給与	1,802,962	4,888,013	△3,085,051
	退職共済掛け金	164,500	116,500	48,000
	退職給付費用	97,283	97,273	10
	法定福利費	2,166,139	2,153,965	12,174
	職員賞与	1,656,834	1,527,300	129,534
	賞与引当金繰入額	642,317	645,128	△2,811
	事業費	1,521,157	1,657,156	△135,999
	給食費	388,976	423,047	△34,071
	保健衛生費	97,178	107,986	△10,808
	教養娯楽費		3,634	△3,634
	日用品費	1,044		1,044
	水道光熱費	564,568	471,177	93,391
	消耗器具備品費	114,703	316,830	△202,127
	保険料	56,635	51,800	4,835
	車輛費	297,453	282,682	14,771
	雑費	600		600
	事務費	5,310,829	5,693,895	△383,066
	福利厚生費	27,720	31,020	△3,300
	旅費交通費		410	△410
	研修研究費	1,590	11,000	△9,410
	事務消耗品費	53,645	386,576	△332,931
	印刷製本費	6,325		6,325
	水道光熱費	49,496	69,189	△19,693
	修繕費		114,070	△114,070
	通信運搬費	171,760	169,780	1,980
	業務委託費	369,933	328,900	41,033
	手数料	38,410	54,719	△16,309
	保険料	188,567	228,670	△40,103
	賃借料	580,900	485,416	95,484
	土地建物賃借料	3,658,000	3,638,000	20,000
	租税公課	73,733	78,760	△5,027
	保守料	55,000	55,000	
	諸会費	15,750	17,485	△1,735
	雑費	20,000	24,900	△4,900
	就労支援事業費用	4,282,094	4,364,324	△82,230
	就労支援事業販売原価	3,618,029	3,680,976	△62,947
	就労支援事業製造原価支出	3,618,029	3,680,976	△62,947

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業販管費	664,065	683,348	△19,283
	利用者工賃	664,065	683,348	△19,283
	減価償却費	295,594	464,856	△169,262
	サービス活動費用計(2)	27,215,366	29,438,567	△2,223,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	897,851	399,835	498,016
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	211	199	12
	サービス活動外収益計(4)	211	199	12
	費用 サービス活動外費用計(5)			
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211	199	12
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	898,062	400,034	498,028
特別増減の部	収益 特別収益計(8)			
	費用 固定資産売却損・処分損	2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	
	特別費用計(9)	2	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		898,060	400,032	498,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,258,642	20,858,610	400,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,156,702	21,258,642	898,060
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,156,702	21,258,642	898,060

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,025,792	130,407,684	8,618,108	流動負債	12,119,108	12,672,034	△552,926
現金預金	119,821,919	111,786,837	8,035,082	未払金	8,846,471	8,996,218	△149,747
現金	110,387	206,988	△96,601	賞与引当金	2,332,715	2,596,473	△263,758
預金	118,855,549	110,730,257	8,125,292	預り金	313,962	356,763	△42,801
小口現金	855,983	849,592	6,391	前受金	625,960	722,580	△96,620
未収金	18,585,985	18,007,839	578,146				
立替金	2,928	3,048	△120				
前払金	614,960	609,960	5,000				
固定資産	28,133,643	30,969,705	△2,836,062	固定負債	3,087,559	3,485,727	△398,168
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	3,087,559	3,485,727	△398,168
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	15,206,667	16,157,761	△951,094
その他の固定資産	18,133,643	18,214,105	△80,462	純資産の部			
建物	1,815,977	1,987,423	△171,446	基本金	21,704,951	21,704,951	
車輛運搬具	3,901,284	5,606,556	△1,705,272	第三号基本金	21,704,951	21,704,951	
器具及び備品	2,100,272	2,718,576	△618,304	国庫補助金等特別積立金	959,030	1,339,790	△380,760
退職給付引当資産	2,414,560		2,414,560	次期繰越活動増減差額	129,288,787	122,174,887	7,113,900
保証金	7,710,000	7,710,000		(うち当期活動増減差額)	7,113,900	25,771	7,088,129
敷金	162,000	162,000					
預託金	29,550	29,550					
退職給付引当資産		2,755,600	△2,755,600	純資産の部合計	151,952,768	145,219,628	6,733,140
資産の部合計	167,159,435	161,377,389	5,782,046	負債及び純資産の部合計	167,159,435	161,377,389	5,782,046

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,926,384	28,976,324	△49,940	流動負債	81,674	63,985	17,689
現金預金	28,926,384	28,976,324	△49,940	預り金	13,834	5,105	8,729
預金	28,868,968	28,885,121	△16,153	前受金	67,840	58,880	8,960
小口現金	57,416	91,203	△33,787				
固定資産	15,200,000	15,200,000		負債の部合計	81,674	63,985	17,689
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,704,951	10,704,951	
その他の固定資産	5,200,000	5,200,000		第三号基本金	10,704,951	10,704,951	
保証金	5,200,000	5,200,000		次期繰越活動増減差額	33,339,759	33,407,388	△67,629
				(うち当期活動増減差額)	△67,629	152,300	△219,929
				純資産の部合計	44,044,710	44,112,339	△67,629
資産の部合計	44,126,384	44,176,324	△49,940	負債及び純資産の部合計	44,126,384	44,176,324	△49,940

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	精神障害者地域生活支援センターパオミのお
拠点区分	パオミのお

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,118,444	23,557,282	561,162	流動負債	2,529,577	2,413,009	116,568
現金預金	23,126,102	22,649,000	477,102	未払金	1,600,612	1,391,236	209,376
現金	13,100	11,900	1,200	賞与引当金	830,125	932,663	△102,538
預金	23,030,847	22,562,328	468,519	預り金	98,840	89,110	9,730
小口現金	82,155	74,772	7,383				
小口現金A	82,155		82,155				
小口現金B		16,359	△16,359				
小口現金C		58,413	△58,413				
未収金	992,342	908,282	84,060				
固定資産	1,581,224	2,298,918	△717,694	固定負債	1,086,764	1,664,136	△577,372
その他の固定資産	1,581,224	1,007,798	573,426	退職給付引当金	1,086,764	1,664,136	△577,372
車輛運搬具	758,034	1,000,286	△242,252	負債の部合計	3,616,341	4,077,145	△460,804
器具及び備品		2	△2	純資産の部			
退職給付引当資産	815,680		815,680	基本金	1,859,000	1,859,000	
預託金	7,510	7,510		第三号基本金	1,859,000	1,859,000	
退職給付引当資産		1,291,120	△1,291,120	次期繰越活動増減差額	20,224,327	19,920,055	304,272
退職共済預け金		1,291,120	△1,291,120	(うち当期活動増減差額)	304,272	1,368,356	△1,064,084
				純資産の部合計	22,083,327	21,779,055	304,272
資産の部合計	25,699,668	25,856,200	△156,532	負債及び純資産の部合計	25,699,668	25,856,200	△156,532

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	パオミのお
サービス区分	相談支援事業

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,343,602	23,026,049	1,317,553	流動負債	1,145,579	1,674,570	△528,991
現金預金	22,989,984	22,117,767	872,217	未払金	777,985	715,007	62,978
預金	22,924,386	22,059,354	865,032	賞与引当金	320,324	932,663	△612,339
小口現金	65,598	58,413	7,185	預り金	47,270	26,900	20,370
小口現金A	65,598		65,598				
小口現金C		58,413	△58,413				
未収金	992,342	908,282	84,060				
サービス区分間貸付金	361,276		361,276				
固定資産	1,070,504	1,857,317	△786,813	固定負債	405,806	1,075,336	△669,530
その他の固定資産	1,070,504	1,007,797	62,707	退職給付引当金	405,806	1,075,336	△669,530
車輛運搬具	758,034	1,000,286	△242,252	負債の部合計	1,551,385	2,749,906	△1,198,521
器具及び備品		1	△1	純資産の部			
退職給付引当資産	304,960		304,960	基本金	800,000	800,000	
預託金	7,510	7,510		第三号基本金	800,000	800,000	
退職給付引当資産		849,520	△849,520	次期繰越活動増減差額	23,062,721	21,333,460	1,729,261
退職共済預け金		849,520	△849,520	(うち当期活動増減差額)	1,729,261	2,057,449	△328,188
				純資産の部合計	23,862,721	22,133,460	1,729,261
資産の部合計	25,414,106	24,883,366	530,740	負債及び純資産の部合計	25,414,106	24,883,366	530,740

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	パオミのお
サービス区分	地域活動支援センター事業

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,118	531,233	△395,115	流動負債	1,745,274	738,439	1,006,835
現金預金	136,118	531,233	△395,115	未払金	822,627	676,229	146,398
現金	13,100	11,900	1,200	賞与引当金	509,801		509,801
預金	106,461	502,974	△396,513	預り金	51,570	62,210	△10,640
小口現金	16,557	16,359	198	サービス区分間借入金	361,276		361,276
小口現金A	16,557		16,557				
小口現金B		16,359	△16,359				
固定資産	510,720	441,601	69,119	固定負債	680,958	588,800	92,158
その他の固定資産	510,720	1	510,719	退職給付引当金	680,958	588,800	92,158
器具及び備品		1	△1	負債の部合計	2,426,232	1,327,239	1,098,993
退職給付引当資産	510,720		510,720	純資産の部			
退職給付引当資産		441,600	△441,600	基本金	1,059,000	1,059,000	
退職共済預け金		441,600	△441,600	第三号基本金	1,059,000	1,059,000	
				次期繰越活動増減差額	△2,838,394	△1,413,405	△1,424,989
				(うち当期活動増減差額)	△1,424,989	△689,093	△735,896
				純資産の部合計	△1,779,394	△354,405	△1,424,989
資産の部合計	646,838	972,834	△325,996	負債及び純資産の部合計	646,838	972,834	△325,996

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	グループホーム
拠点区分	グループホーム

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,376,707	15,395,794	3,980,913	流動負債	2,141,736	2,201,300	△59,564
現金預金	15,052,755	11,667,940	3,384,815	未払金	1,562,746	1,516,720	46,026
預金	14,804,459	11,579,081	3,225,378	預り金	20,870	20,880	△10
小口現金	248,296	88,859	159,437	前受金	558,120	663,700	△105,580
未収金	3,708,992	3,117,894	591,098				
前払金	614,960	609,960	5,000				
固定資産	2,472,003	2,472,003		負債の部合計	2,141,736	2,201,300	△59,564
その他の固定資産	2,472,003	2,472,003					
車両運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	2	2		基本金	2,000,000	2,000,000	
保証金	2,310,000	2,310,000		第三号基本金	2,000,000	2,000,000	
敷金	162,000	162,000		次期繰越活動増減差額	17,706,974	13,666,497	4,040,477
				(うち当期活動増減差額)	4,040,477	△171,468	4,211,945
				純資産の部合計	19,706,974	15,666,497	4,040,477
資産の部合計	21,848,710	17,867,797	3,980,913	負債及び純資産の部合計	21,848,710	17,867,797	3,980,913

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	もみじの家
拠点区分	生活介護 もみじの家

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,260,982	10,604,197	656,785	流動負債	1,967,118	1,758,745	208,373
現金預金	7,538,742	6,716,141	822,601	未払金	1,515,979	1,364,992	150,987
現金	3,345	1,246	2,099	賞与引当金	400,411	345,095	55,316
預金	7,390,502	6,445,873	944,629	預り金	50,728	48,658	2,070
小口現金	144,895	269,022	△124,127				
小口現金A	144,895	269,022	△124,127				
未収金	3,722,240	3,888,056	△165,816				
固定資産	3,313,806	3,954,977	△641,171	負債の部合計	1,967,118	1,758,745	208,373
その他の固定資産	3,313,806	3,954,977	△641,171	純資産の部			
建物	1,815,977	1,987,423	△171,446	基本金	2,551,000	2,551,000	
車輛運搬具	1,228,716	1,664,220	△435,504	第三号基本金	2,551,000	2,551,000	
器具及び備品	56,643	90,864	△34,221	次期繰越活動増減差額	10,056,670	10,249,429	△192,759
保証金	200,000	200,000		(うち当期活動増減差額)	△192,759	251,453	△444,212
預託金	12,470	12,470		純資産の部合計	12,607,670	12,800,429	△192,759
資産の部合計	14,574,788	14,559,174	15,614	負債及び純資産の部合計	14,574,788	14,559,174	15,614

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	あっとほーむ
拠点区分	就労継続支援B型 あっとほーむ

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,464,374	26,896,560	2,567,814	流動負債	3,446,525	3,965,912	△519,387
現金預金	23,279,436	21,201,421	2,078,015	未払金	2,911,873	3,187,505	△275,632
現金	71,112	92,058	△20,946	賞与引当金	459,862	673,587	△213,725
預金	23,046,064	21,012,970	2,033,094	預り金	74,790	104,820	△30,030
小口現金	162,260	96,393	65,867				
未収金	6,182,010	5,692,091	489,919				
立替金	2,928	3,048	△120				
固定資産	3,853,335	5,107,896	△1,254,561	固定負債	556,799	474,878	81,921
その他の固定資産	3,853,335	4,751,736	△898,401	退職給付引当金	556,799	474,878	81,921
車輛運搬具	1,466,287	2,285,771	△819,484	負債の部合計	4,003,324	4,440,790	△437,466
器具及び備品	1,959,878	2,456,395	△496,517	純資産の部			
退職給付引当資産	417,600		417,600	基本金	2,551,000	2,551,000	
預託金	9,570	9,570		第三号基本金	2,551,000	2,551,000	
退職給付引当資産		356,160	△356,160	国庫補助金等特別積立金	959,030	1,339,790	△380,760
				次期繰越活動増減差額	25,804,355	23,672,876	2,131,479
				(うち当期活動増減差額)	2,131,479	△1,974,902	4,106,381
				純資産の部合計	29,314,385	27,563,666	1,750,719
資産の部合計	33,317,709	32,004,456	1,313,253	負債及び純資産の部合計	33,317,709	32,004,456	1,313,253

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	シエスタ
拠点区分	就労継続支援B型 シエスタ

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,878,901	24,977,527	901,374	流動負債	1,952,478	2,269,083	△316,605
現金預金	21,898,500	20,576,011	1,322,489	未払金	1,255,261	1,535,765	△280,504
現金	22,830	101,784	△78,954	賞与引当金	642,317	645,128	△2,811
預金	21,714,709	20,244,884	1,469,825	預り金	54,900	88,190	△33,290
小口現金	160,961	229,343	△68,382				
未収金	3,980,401	4,401,516	△421,115				
固定資産	1,713,275	1,935,911	△222,636	固定負債	1,443,996	1,346,713	97,283
その他の固定資産	1,713,275	827,591	885,684	退職給付引当金	1,443,996	1,346,713	97,283
車輛運搬具	448,246	656,278	△208,032	負債の部合計	3,396,474	3,615,796	△219,322
器具及び備品	83,749	171,313	△87,564	純資産の部			
退職給付引当資産	1,181,280		1,181,280	基本金	2,039,000	2,039,000	
退職給付引当資産		1,108,320	△1,108,320	第三号基本金	2,039,000	2,039,000	
				次期繰越活動増減差額	22,156,702	21,258,642	898,060
				(うち当期活動増減差額)	898,060	400,032	498,028
				純資産の部合計	24,195,702	23,297,642	898,060
資産の部合計	27,592,176	26,913,438	678,738	負債及び純資産の部合計	27,592,176	26,913,438	678,738

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部	パオみのお	グループホーム	生活介護　もみ じの家	就労継続支援B 型　あっとほー む	就労継続支援B 型　シェスタ	
法人の役員		7	134,800		134,800						
利用者本人		1	50,000			50,000					
その他		5	85,164		85,164						
その他の区分小計		13	269,964		219,964	50,000					
合計		13	269,964		219,964	50,000					

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1頁
(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							法人本部	パオミのお	グループホーム
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助	障害事業	150,750		150,750				150,750
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助		150,750		150,750				150,750
労働局	特定求職者雇用開発助成金		200,000		200,000				200,000
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助		89,750		89,750				89,750
大阪府	感染防止対策支援助成金		6,000		6,000			6,000	
大阪府	感染予防対策支援助成金		7,000		7,000				
労働局	キャリアアップ助成金		570,000		570,000				
労働局	特定求職者開発助成金		200,000		200,000				200,000
大阪府	感染防止対策支援助成金		3,000		3,000			3,000	
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助		150,750		150,750				150,750
障害事業小計			1,528,000		1,528,000			9,000	942,000
合計			1,528,000		1,528,000			9,000	942,000

補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

2頁
(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							生活介護 もみじの家	就労継続支援B 型 あっとほーむ	就労継続支援B 型 シェスタ
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助	障害事業	150,750		150,750				
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助		150,750		150,750				
労働局	特定求職者雇用開発助成金		200,000		200,000				
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助		89,750		89,750				
大阪府	感染防止対策支援助成金		6,000		6,000				
大阪府	感染予防対策支援助成金		7,000		7,000			7,000	
労働局	キャリアアップ助成金		570,000		570,000			570,000	
労働局	特定求職者開発助成金		200,000		200,000				
大阪府	感染防止対策支援助成金		3,000		3,000				
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助		150,750		150,750				
障害事業小計			1,528,000		1,528,000			577,000	
合計			1,528,000		1,528,000			577,000	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳						
		合計	法人本部	パオみのお	グループホーム	生活介護 もみ じの家	就労継続支援B 型 あっとほー む	就労継続支援B 型 シェスタ
前年度末残高		21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000
第一号基本金								
第二号基本金								
第三号基本金		21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000
当期末残高		21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000
第一号基本金								
第二号基本金								
第三号基本金		21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補 助 金 の 種 類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補 助 金	その他の団体 からの補助金		法人本部	パオみのお	グループホーム	生活介護 もみ じの家
	前 期 繰 越 額				1,339,790				
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				380,760				
	当期取崩額合計				380,760				
	当 期 末 残 高				959,030				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補 助 金 の 種 類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補 助 金	その他の団体 からの補助金		就労継続支援B 型 あっとほー む	就労継続支援B 型 シェスタ		
	前 期 繰 越 額				1,339,790	1,339,790			
当 期 取 崩 額	サービ活動費用の控除項目として計上する取崩額				380,760	380,760			
	当期取崩額合計				380,760	380,760			
	当 期 末 残 高				959,030	959,030			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輛運搬具															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹

拠点区分 パオみのお

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫補 助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1,000,286	0	0	0	242,252	0	0	0	758,034	0	1,787,954	0	2,545,988	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,000,288	0	0	0	242,252	0	2	0	758,034	0	1,787,954	0	2,545,988	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,000,288	0	0	0	242,252	0	2	0	758,034	0	1,787,954	0	2,545,988	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,000,288	0	0	0	242,252	0	2	0	758,034	0	1,787,954	0	2,545,988	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	1,000,288	0	0	0	242,252	0	2	0	758,034	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹

拠点区分 グループホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	359,908	0	359,910	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,999	0	138,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	497,907	0	497,910	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	497,907	0	497,910	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	497,907	0	497,910	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹

拠点区分 もみじの家

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫補 助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,987,423	0	0	0	171,446	0	0	0	1,815,977	0	742,932		2,558,909	0	
器具及び備品	90,863	0	0	0	34,220	0	0	0	56,643	0	4,319,179	0	4,375,822	0	
車輛運搬具	1,664,220	0	0	0	435,504	0	0	0	1,228,716	0	2,666,094	0	3,894,810	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,742,506	0	0	0	641,170	0	0	0	3,101,336	0	7,728,205	0	10,829,541	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,742,506	0	0	0	641,170	0	0	0	3,101,336	0	7,728,205	0	10,829,541	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,742,506	0	0	0	641,170	0	0	0	3,101,336	0	7,728,205	0	10,829,541	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	3,742,506	0	0	0	641,170	0	0	0	3,101,336	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹

拠点区分 あつとほ一む

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	2,456,394	986,084	0	0	496,516	167,000	0	0	1,959,878	819,084	5,396,181	180,916	7,356,059	1,000,000	
車輛運搬具	2,285,770	353,706	0	0	819,483	213,760	0	0	1,466,287	139,946	4,577,983	1,282,560	6,044,270	1,422,506	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,742,164	1,339,790	0	0	1,315,999	380,760	0	0	3,426,165	959,030	9,974,164	1,463,476	13,400,329	2,422,506	
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,742,164	1,339,790	0	0	1,315,999	380,760	0	0	3,426,165	959,030	9,974,164	1,463,476	13,400,329	2,422,506	
基本財産及びその他の固定資産計	4,742,164	1,339,790	0	0	1,315,999	380,760	0	0	3,426,165	959,030	9,974,164	1,463,476	13,400,329	2,422,506	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	4,742,164	1,339,790	0	0	1,315,999	380,760	0	0	3,426,165	959,030					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹

拠点区分 シェスタ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	171,311	0	0	0	87,562	0	0	0	83,749	0	3,759,307	0	3,843,056	0	
車輛運搬具	656,278	0	0	0	208,032	0	0	0	448,246	0	1,927,454	0	2,375,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	827,589	0	0	0	295,594	0	0	0	531,995	0	5,686,761	0	6,218,756	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	827,589	0	0	0	295,594	0	0	0	531,995	0	5,686,761	0	6,218,756	0	
基本財産及びその他の固定資産計	827,589	0	0	0	295,594	0	0	0	531,995	0	5,686,761	0	6,218,756	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	827,589	0	0	0	295,594	0	0	0	531,995	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	精神障害者地域生活支援センターパオみのお
拠点区分	パオみのお

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	1,664,136	158,705			1,822,841	
計	1,664,136	158,705			1,822,841	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	もみじの家
拠点区分	生活介護 もみじの家

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金						
計						

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	あっとほーむ
拠点区分	就労継続支援B型 あっとほーむ

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	474,878	81,921			556,799	
計	474,878	81,921			556,799	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	シェスタ
拠点区分	就労継続支援B型 シェスタ

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	1,346,713	97,283			1,443,996	
計	1,346,713	97,283			1,443,996	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	生活介護 もみじの家	就労継続支援B型 あ っとほーむ	就労継続支援B型 シェアスタ
収 益	就労支援事業収益	21,932,876	1,747,812	15,899,174	4,285,890
	就労支援事業収益	21,932,876	1,747,812	15,899,174	4,285,890
	授産事業収益				
	就労支援事業活動収益計(1)	21,932,876	1,747,812	15,899,174	4,285,890
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価(3)				
	就労支援事業製造原価支出(4)	16,729,191	1,342,206	11,768,956	3,618,029
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	16,729,191	1,342,206	11,768,956	3,618,029
	就労支援事業仕入(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	16,729,191	1,342,206	11,768,956	3,618,029
	就労支援事業販管費(8)	5,200,632	405,530	4,131,037	664,065
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	21,929,823	1,747,736	15,899,993	4,282,094
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	3,053	76	△819	3,796

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	生活介護 もみじの家	就労継続支援B型 あ	就労継続支援B型 シェア
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃	2,473,042	405,530	1,403,447	664,065
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	07 福利厚生費				
	08 旅費交通費	2,860		2,860	
	09 器具什器費				
	10 消耗品費	1,098,033		1,098,033	
	11 印刷製本費				
	12 水道光熱費	412,219		412,219	
	13 燃料費	338,278		338,278	
	14 修繕費	143,000		143,000	
	15 通信運搬費				
	16 受注活動費				
	17 会議費				
	18 損害保険料				
	19 賃借料				
	20 図書・教育費				
	21 租税公課				
	22 減価償却費				
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額				
	24 徴収不能引当金繰入額				
	25 徴収不能額				
	26 雑費	733,200		733,200	
	就労支援事業販管費合計	5,200,632	405,530	4,131,037	664,065

法人名	社会福祉法人息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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			法人本部	パオみのお	相談支援事業	地域活動支援センター事業	グループホーム	生活介護 もみじの家	就労継続支援B型 あっとほーむ	就労継続支援B型 シェスタ	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	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1,747,812	15,899,174	4,285,890	21,932,876	0	21,932,876
		障害福祉サービス等事業収入	0	27,271,366	15,109,073	12,162,293	28,335,472	22,598,295	32,718,785	23,761,068	134,684,986	0	134,684,986
		経常経費寄附金収入	219,964	50,000	0	50,000	0	0	0	0	269,964	0	269,964
		受取利息配当金収入	10,780	240	216	24	127	72	214	211	11,644	0	11,644
		その他の収入	28,555	61,350	23,400	37,950	4,880	194,170	320,226	66,259	675,440	0	675,440
	事業活動収入計(1)		259,299	27,382,956	15,132,689	12,250,267	28,340,479	24,540,349	48,938,399	28,113,428	157,574,910	0	157,574,910
	支出	人件費支出	0	22,320,053	12,235,503	10,084,550	12,433,701	14,826,535	20,811,512	15,784,180	86,175,981	0	86,175,981
		事業費支出	3,430	691,274	30,265	661,009	10,280,377	2,041,673	2,807,627	1,521,157	17,345,538	0	17,345,538
		事務費支出	323,498	4,029,573	1,632,716	2,396,857	1,585,924	5,420,677	6,545,791	5,310,829	23,216,292	0	23,216,292
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	1,747,736	15,899,993	4,282,094	21,929,823	0	21,929,823
		事業活動支出計(2)		326,928	27,040,900	13,898,484	13,142,416	24,300,002	24,036,621	46,064,923	26,898,260	148,667,634	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 67,629	342,056	1,234,205	△ 892,149	4,040,477	503,728	2,873,476	1,215,168	8,907,276	0	8,907,276
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 67,629	342,056	1,234,205	△ 892,149	4,040,477	503,728	2,873,476	1,215,168	8,907,276	0	8,907,276
前期末支払資金残高(12)		28,912,339	22,076,936	22,284,142	△ 207,206	13,194,494	9,190,547	23,604,235	23,353,572	120,332,123	0	120,332,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,844,710	22,418,992	23,518,347	△ 1,099,355	17,234,971	9,694,275	26,477,711	24,568,740	129,239,399	0	129,239,399	

法人名	社会福祉法人息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		法人本部	パオみのお	相談支援事業	地域活動支援センター事業	グループホーム	生活介護 もみじの家	就労継続支援B型 あっとほーむ	就労継続支援B型 シェスタ	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											
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	1,747,812	15,899,174	4,285,890	21,932,876	0	21,932,876
	障害福祉サービス等事業収益	0	27,271,366	15,109,073	12,162,293	28,335,472	22,598,295	32,718,785	23,761,068	134,684,986	0	134,684,986
	経常経費寄附金収益	219,964	50,000	0	50,000	0	0	0	0	269,964	0	269,964
	その他の収益	555	61,350	23,400	37,950	4,880	194,170	320,226	66,259	647,440	0	647,440
	サービス活動収益計(1)	220,519	27,382,716	15,132,473	12,250,243	28,340,352	24,540,277	48,938,185	28,113,217	157,535,266	0	157,535,266
	費用											
	人件費	0	22,257,180	11,639,791	10,617,389	12,433,701	14,881,851	20,618,268	15,805,692	85,996,692	0	85,996,692
	事業費	3,430	691,274	30,265	661,009	10,280,377	2,041,673	2,807,627	1,521,157	17,345,538	0	17,345,538
	事務費	323,498	4,029,573	1,632,716	2,396,857	1,585,924	5,420,677	6,545,791	5,310,829	23,216,292	0	23,216,292
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,747,736	15,899,993	4,282,094	21,929,823	0	21,929,823
	減価償却費	0	242,252	242,252	0	0	641,170	1,315,999	295,594	2,495,015	0	2,495,015
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△ 380,760	0	△ 380,760	0	△ 380,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 106,409	162,437	1,587,449	△ 1,425,012	4,040,350	△ 192,830	2,131,267	897,851	6,932,666	0	6,932,666
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	10,780	240	216	24	127	72	214	211	11,644	0	11,644
	その他のサービス活動外収益	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
	サービス活動外収益計(4)	38,780	240	216	24	127	72	214	211	39,644	0	39,644
	費用											
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,780	240	216	24	127	72	214	211	39,644	0	39,644
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 67,629	162,677	1,587,665	△ 1,424,988	4,040,477	△ 192,758	2,131,481	898,062	6,972,310	0	6,972,310
	収益											
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	141,597	141,597	0	0	0	0	0	141,597	0	141,597
	特別収益計(8)	0	141,597	141,597	0	0	0	0	0	141,597	0	141,597
	費用											
	固定資産売却損・処分損	0	2	1	1	0	1	2	2	7	0	7
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	2	1	1	0	1	2	2	7	0	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	141,595	141,596	△ 1	0	△ 1	△ 2	△ 2	141,590	0	141,590
繰越活動増減差額	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67,629	304,272	1,729,261	△ 1,424,989	4,040,477	△ 192,759	2,131,479	898,060	7,113,900	0	7,113,900
	前期繰越活動増減差額(12)	33,407,388	19,920,055	21,333,460	△ 1,413,405	13,666,497	10,249,429	23,672,876	21,258,642	122,174,887	0	122,174,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,339,759	20,224,327	23,062,721	△ 2,838,394	17,706,974	10,056,670	25,804,355	22,156,702	129,288,787	0	129,288,787
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,339,759	20,224,327	23,062,721	△ 2,838,394	17,706,974	10,056,670	25,804,355	22,156,702	129,288,787	0	129,288,787

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人本部	パオみのお	相談支援事業	地域活動支援センター事業	グループホーム	生活介護 もみじの家	就労継続支援B型 あっとほーむ	就労継続支援B型 シェスタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,926,384	24,118,444	23,982,326	136,118	19,376,707	11,260,982	29,464,374	25,878,901	139,025,792		139,025,792
現金預金	28,926,384	23,126,102	22,989,984	136,118	15,052,755	7,538,742	23,279,436	21,898,500	119,821,919		119,821,919
未収金	0	992,342	992,342	0	3,708,992	3,722,240	6,182,010	3,980,401	18,585,985		18,585,985
立替金	0	0	0	0	0	0	2,928	0	2,928		2,928
前払金	0	0	0	0	614,960	0	0	0	614,960		614,960
固定資産	15,200,000	1,581,224	1,070,504	510,720	2,472,003	3,313,806	3,853,335	1,713,275	28,133,643		28,133,643
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	5,200,000	1,581,224	1,070,504	510,720	2,472,003	3,313,806	3,853,335	1,713,275	18,133,643		18,133,643
建物	0	0	0	0	0	1,815,977	0	0	1,815,977		1,815,977
車両運搬具	0	758,034	758,034	0	1	1,228,716	1,466,287	448,246	3,901,284		3,901,284
器具及び備品	0	0	0	0	2	56,643	1,959,878	83,749	2,100,272		2,100,272
保証金	5,200,000	0	0	0	2,310,000	200,000	0	0	7,710,000		7,710,000
敷金	0	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000		162,000
預託金	0	7,510	7,510	0	0	12,470	9,570	0	29,550		29,550
退職給付引当資産	0	815,680	304,960	510,720	0	0	417,600	1,181,280	2,414,560		2,414,560
資産の部合計	44,126,384	25,699,668	25,052,830	646,838	21,848,710	14,574,788	33,317,709	27,592,176	167,159,435	0	167,159,435
流動負債	81,674	2,529,577	1,145,579	1,383,998	2,141,736	1,967,118	3,446,525	1,952,478	12,119,108		12,119,108
未払金	0	1,600,612	777,985	822,627	1,562,746	1,515,979	2,911,873	1,255,261	8,846,471		8,846,471
賞与引当金	0	830,125	320,324	509,801	0	400,411	459,862	642,317	2,332,715		2,332,715
預り金	13,834	98,840	47,270	51,570	20,870	50,728	74,790	54,900	313,962		313,962
前受金	67,840	0	0	0	558,120	0	0	0	625,960		625,960
固定負債	0	1,086,764	405,806	680,958	0	0	556,799	1,443,996	3,087,559		3,087,559
退職給付引当金	0	1,086,764	405,806	680,958	0	0	556,799	1,443,996	3,087,559		3,087,559
負債の部合計	81,674	3,616,341	1,551,385	2,064,956	2,141,736	1,967,118	4,003,324	3,396,474	15,206,667	0	15,206,667
基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
第三号基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	959,030	0	959,030		959,030
次期繰越活動増減差額	33,339,759	20,224,327	22,701,445	△ 2,477,118	17,706,974	10,056,670	25,804,355	22,156,702	129,288,787		129,288,787
(うち当期活動増減差額)	△ 67,629	304,272	1,367,985	△ 1,063,713	4,040,477	△ 192,759	2,131,479	898,060	7,113,900		7,113,900
純資産の部合計	44,044,710	22,083,327	23,501,445	△ 1,418,118	19,706,974	12,607,670	29,314,385	24,195,702	151,952,768	0	151,952,768
負債及び純資産の部合計	44,126,384	25,699,668	25,052,830	646,838	21,848,710	14,574,788	33,317,709	27,592,176	167,159,435	0	167,159,435

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録
(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

賃借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	賃借対象評価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金						119,821,919	
現金	パオミのお地活					13,100	
	もみじの家					3,345	
	あっとほーむ					71,112	
	シエスタ					22,830	
	小計(現金)					110,387	
預金	法人本部 三井住友銀行箕面 1419208					28,868,968	
	パオミのお相談 三井住友銀行箕面 1485623					22,924,386	
	パオミのお地活 三井住友銀行箕面 1485635					106,461	
	グループホーム三井住友銀行箕面 1468613					14,804,459	
	もみじの家 三井住友銀行箕面 1419399					7,390,502	
	あっとほーむ 三井住友銀行箕面 1419416					23,046,064	
	シエスタ 三井住友銀行箕面 1419428					21,714,709	
	小計(預金)					118,855,549	
	小口現金	本部					57,416
		パオミのお相談					65,598
パオミのお地活						16,557	
グループホーム						248,296	
もみじの家						144,895	
あっとほーむ						162,260	
シエスタ						160,961	
小計(小口現金)					855,983		
小計(現金預金)					119,821,919		

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

賃借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	賃借対象評価額
未収金	パオみのお相談		国保連2・3月分			992,342
	グループホーム		国保連2・3月分他			3,708,992
	もみじの家		国保連2・3月分他			3,722,240
	あっとほーむ		国保連2・3月分他			6,182,010
	シェスタ		国保連2・3月分			3,980,401
	小計(未収金)					18,585,985
立替金	あっとほーむ		機関紙郵送代金			2,928
	小計(立替金)					2,928
前払金	グループホーム		家賃等			614,960
	小計(前払金)					614,960
流動資産合計						139,025,792

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象評価額
2 固定資産						
(1)基本財産						
基本財産特定預金	法人本部 三井住友銀行箕面					10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	もみじの家		トイレ及びシャワー室改修			1,815,977
	小計(建物)					1,815,977
車両運搬具	バオみのお相談		個別明細は添付書類			758,034
	グループホーム		個別明細は添付書類			1
	もみじの家		個別明細は添付書類			1,228,716
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			1,466,287
	シェスタ		個別明細は添付書類			448,246
	小計(車両運搬具)					3,901,284
器具及び備品	グループホーム		個別明細は添付書類			2
	もみじの家		個別明細は添付書類			56,643
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			1,959,878
	シェスタ		個別明細は添付書類			83,749
	小計(器具及び備品)					2,100,272
保証金	本部					5,200,000
	グループホーム		ぶなの木荘			2,310,000
	もみじの家		倉庫保証金			200,000
	小計(保証金)					7,710,000
敷金	グループホーム		ぶなの木荘			162,000
	小計(保証金)					162,000

財産目録
(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

貸借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象評価額
預託金	パオみのお相談		車輛リサイクル料			7,510
	もみじの家		車輛リサイクル料			12,470
	あっとほーむ		車輛リサイクル料			9,570
	小計(保証金)					29,550
退職給付引当資産	パオみのお相談					304,960
	パオみのお地活					510,720
	あっとほーむ					417,600
	シエスタ					1,181,280
	小計(退職給付引当資産)					2,414,560
その他の固定資産合計						18,133,643
固定資産合計						28,133,643
資産合計						167,159,435

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

賃借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	賃借対象評価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	パオみのお相談		3月給料、社会保険料等			777,985
	パオみのお地活		3月給料、社会保険料等			822,627
	グループホーム		3月給料、日用品の精算等			1,562,746
	もみじの家		3月工賃、給料、社会保険等			1,515,979
	あっとほーむ		3月工賃、給料、仕入れ等			2,911,873
	シESTA		3月工賃、給料、社会保険等			1,255,261
	小計(未払金)					8,846,471
	賞与引当金	パオみのお相談		夏季賞与		
パオみのお地活			夏季賞与			509,801
もみじの家			夏季賞与			400,411
あっとほーむ			夏季賞与			459,862
シESTA			夏季賞与			642,317
小計(未払金)					2,332,715	
預り金	本部		3月所得税等			13,834
	パオみのお相談		3月所得税等			47,270
	パオみのお地活		3月所得税等			51,570
	グループホーム		3月所得税等			20,870
	もみじの家		3月所得税等			50,728
	あっとほーむ		3月所得税等			74,790
	シESTA		3月所得税等			54,900
	小計(預り金)					313,962
前受金	本部		所得税、社会保険料等			67,840
	グループホーム		4月分利用料			558,120
	小計(前受金)					625,960
流動負債合計						12,119,108

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

賃借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	賃借対象評価額
2 固定負債						
退職給付引当金	パオみのお相談					405,806
	パオみのお地活					680,958
	あっとほーむ					556,799
	シエスタ					1,443,996
	小計(退職給付引当金)					3,087,559
固定負債合計						3,087,559
負債合計						15,206,667
差引純資産						151,952,768

計算書類に対する注記

1 継続事業の全体に関する注記

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

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの―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―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。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金については、職員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。
- ・退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

なし

4 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・大阪民間社会福祉従事者共済会
- ・中小企業退職金共済

5 法人が作成する計算書類

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）―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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形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。)

有形固定資産の取得額、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,558,909	742,932	1,815,977
器具及び備品	15,934,847	13,834,575	2,100,272
車輛運搬具	14,998,768	11,097,484	3,901,284
合計	33,492,524	25,674,991	7,817,533

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である。

(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
該当なし			
合計			

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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である。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は以下のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

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

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

・該当なし

（３）引当金の計上基準

・該当なし

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙四）は省略している。

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙三）は省略している。

5 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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計			

9 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である。

(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
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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である。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 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

財務諸表に対する注記（パオみのお拠点区分）

1 重要な会計方針

- （１）有価証券の評価基準及び評価方法
- ・該当なし
- （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
- （３）引当金の計上基準
- ・賞与引当金については、職員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

- ・大阪民間社会福祉従事者共済会
- ・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- （１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙四）は省略している。
- （３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙三）は省略している。

5 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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	0	0	0
車両運搬具	2,545,988	1,787,954	758,034
合計	2,545,988	1,787,954	758,034

9 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である。

(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
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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である。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 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

財務諸表に対する注記（グループホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

- （１）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- （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
- （３）引当金の計上基準
 - ・該当なし

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

- ・大阪民間社会福祉従事者共済会
- ・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- （１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙四）は省略している。
- （３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙三）は省略している。

5 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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	359,910	359,908	2
車両運搬具	138,000	137,999	1
合計	497,910	497,907	3

9 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である。

(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
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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である。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 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

財務諸表に対する注記（もみじの家拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（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

（３）引当金の計上基準

・賞与引当金については、職員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

・退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙四）は省略している。

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙三）は省略している。

5 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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,558,909	742,932	1,815,977
器具及び備品	4,375,822	4,319,179	56,643
車両運搬具	3,894,810	2,666,094	1,228,716
合計	10,829,541	7,728,205	3,101,336

9 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である。

(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
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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である。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 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

財務諸表に対する注記（あっとほーむ拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（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

（３）引当金の計上基準

・賞与引当金については、職員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

・退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙四）は省略している。

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙三）は省略している。

5 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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	7,356,059	5,396,181	1,959,878
車両運搬具	6,044,270	4,577,983	1,466,287
合計	13,400,329	9,974,164	3,426,165

9 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である。

(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
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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である。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 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

財務諸表に対する注記（シエスタ拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（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

（３）引当金の計上基準

・賞与引当金については、職員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

・退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙四）は省略している。

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙三）は省略している。

5 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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,843,056	3,759,307	83,749
車両運搬具	2,375,700	1,927,454	448,246
合計	6,218,756	5,686,761	531,995

9 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である。

(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
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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である。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 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

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

* 小数点以下切捨

減価償却率	
4年	0.250
5年	0.200
6年	0.167
15年	0.067

社会福祉法人 息吹 パオみのお相談

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用 年数	償却 月数	償却率	取得価格	償却の基礎と なる価格	期首帳簿価 額	当期減価償 却額	減価償却累 計額	期末帳簿価 額	適用
器具及び備品													
合計							0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	取得月日	数量	償却方法	耐用 年数	償却 月数	償却率	取得価格	償却の基礎と なる価格	期首帳簿価 額	当期減価償 却額	減価償却累 計額	期末帳簿価 額	適用
スバルサンバー	平成22年04月	1	定額法	6	12		1,095,010	1,095,010	1	0	1,095,009	1	
バイク ホンダ ジョルノ	平成29年12月	1	定額法	4	12	0.250	180,000	180,000	30,000	29,999	179,999	1	
ダイハツ ハイゼット	令和1年11月	1	定額法	6	12	0.167	1,270,978	1,270,978	970,285	212,253	512,946	758,032	
合計							2,545,988	2,545,988	1,000,286	242,252	1,787,954	758,034	
総合計							2,545,988	2,545,988	1,000,286	242,252	1,787,954	758,034	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人 息吹

グループホーム

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用 年数	償却 月数	償却率	取得価格	償却の基 礎となる価 額	期首帳簿 価額	当期減価 償却額	減価償却 累計額	期末帳簿価 額	適用
器具及び備品													
三菱エアコンMSZ-SJ5073 2台	H19年.11月	1	定額法	6	12		240,000	240,000	1	0	239,999	1	
公衆電話機器	H20年01月	1	定額法	6	12		119,910	119,910	1	0	119,909	1	
合計							359,910	359,910	2	0	359,908	2	
車両運搬具	取得月日	数量	償却方法	耐用 年数	償却 月数	償却率	取得価格	償却の基 礎となる価 額	期首帳簿 価額	当期減価 償却額	減価償却 累計額	期末帳簿価 額	適用
二輪バイク	H27年4月	1	定額法	4	12	0.250	138,000	138,000	1	0	137,999	1	
合計							138,000	138,000	1	0	137,999	1	
合計							497,910	497,910	3	0	497,907	3	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

* 小数点以下切捨

減価償却率	
4年	0.250
5年	0.200
6年	0.167
15年	0.067

社会福祉法人 息吹

もみじの家

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用 年数	償却 月数	償却率	取得価格	償却の基礎と なる価額	期首帳簿 価額	当期減価 償却額	減価償却 累計額	期末帳簿価 額	適用
電動ホットプリンター.FAP364	平成17年02月	1	定額法	5	12		257,250	231,525	1	0	257,249	1	
IHコンロ	平成17年02月	1	定額法	5	12		124,320	111,888	1	0	124,319	1	
ジェットタオル	平成17年03月	1	定額法	6	12		106,470	95,823	1	0	106,469	1	
格子	平成17年04月	1	定額法	8	12		127,890	115,101	1	0	127,889	1	
外部カーテン	平成17年06月	1	定額法	8	12		189,861	170,875	1	0	189,860	1	
電動ホットプリンター.FAP364(2台目)	平成17年12月	1	定額法	5	12		242,928	218,635	1	0	242,927	1	
シューズBOX(作業場)	平成18年11月	1	定額法	5	12		130,000	117,000	1	0	129,999	1	
シャープテレビLC32GH1	平成19年01月	1	定額法	5	12		160,000	144,000	1	0	159,999	1	
ALSOK AED(AED)	平成19年02月	1	定額法	4	12		275,100	247,590	1	0	275,099	1	
冷蔵庫	平成19年12月	1	定額法	6	12		186,000	186,000	1	0	185,999	1	
システムキッチン INAXI600	平成21年01月	1	定額法	5	12		532,950	532,950	1	0	532,949	1	
エアコン(三菱MSZ-GW288-W)	平成21年02月	1	定額法	5	12		146,505	146,505	1	0	146,504	1	
ホットプリンターFAP-364	平成21年09月	1	定額法	5	12		201,190	201,190	1	0	201,189	1	
アルク発電機 ホンダBB26	平成22年12月	1	定額法	5	12		126,000	126,000	1	0	125,999	1	
ダイキンエアコンAN40LEPK-W	平成23年01月	1	定額法	5	12		108,000	108,000	1	0	107,999	1	
アルクシー機 NSE-200-15	平成23年09月	1	定額法	5	12	0.200	385,287	385,287	1	0	385,286	1	
天井セットエアコン東芝AUEA14055A	平成24年12月	1	定額法	5	12	0.200	435,580	435,580	1	0	435,579	1	
天井セットエアコン東芝AUEA14055A	平成24年12月	1	定額法	5	12	0.200	435,580	435,580	1	0	435,579	1	
ハンドドライヤー	平成29年12月	1	定額法	6	12	0.167	204,911	204,911	90,845	34,220	148,286	56,625	
合計							4,375,822	4,214,440	90,863	34,220	4,319,179	56,643	
建物	取得月日	数量	償却方法	耐用 年数	償却 月数	償却率	取得価格	償却の基礎と なる価額	期首帳簿 価額	当期減価 償却額	減価償却 累計額	期末帳簿価 額	適用
シャワー新設・トイレ改修工事	平成29年12月	1	定額法	15	12	0.067	2,558,909	2,558,909	1,987,423	171,446	742,932	1,815,977	
合計							2,558,909	2,558,909	1,987,423	171,446	742,932	1,815,977	
車両運搬具	取得月日	数量	償却方法	耐用 年数	償却 月数	償却率	取得価格	償却の基礎と なる価額	期首帳簿 価額	当期減価 償却額	減価償却 累計額	期末帳簿価 額	適用
バイク ヤマハJOG	平成23年01月	1	定額法	4	12		157,000	157,000	1	0	156,999	1	
ハイゼット	平成24年11月	1	定額法	6	12	0.167	1,130,000	1,130,000	1	0	1,129,999	1	
トヨタ VOXY	平成31年02月	1	定額法	6	12	0.167	2,607,810	2,607,810	1,664,218	435,504	1,379,096	1,228,714	
合計							3,894,810	3,894,810	1,664,220	435,504	2,666,094	1,228,716	
総合計							10,829,541	10,668,159	3,742,506	641,170	7,728,205	3,101,336	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

減価償却率	
4年	0.250
5年	0.200
6年	0.167
15年	0.067

* 小数点以下切捨

社会福祉法人 息吹

あっとほーむ

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
電子レンジ	平成18年10月	1	定額法	6	12		113,190	101,871	1	0	113,189	1	
給湯機	平成19年03月	1	定額法	6	12		260,000	234,000	1	0	259,999	1	
テレビシャープアクオスLC-32D10B	平成19年11月	1	定額法	5	12		120,000	120,000	1	0	119,999	1	
エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	平成20年12月	1	定額法	6	12		115,000	115,000	1	0	114,999	1	
エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	平成20年12月	1	定額法	6	12		456,410	456,410	1	0	456,409	1	
エアコン	平成20年02月	1	定額法	6	12		914,970	914,970	1	0	914,969	1	
エアコン東芝RAS-251UDR(W)	平成22年02月	1	定額法	6	12		176,400	176,400	1	0	176,399	1	
NB型ガスフライヤーNB-TGFL-45	平成22年03月	1	定額法	6	12		118,072	118,072	1	0	118,071	1	
ガスレンジTSGR-1532	平成22年03月	1	定額法	6	12		351,487	351,487	1	0	351,486	1	
戸棚TX-CB-180	平成22年03月	1	定額法	5	12		140,490	140,490	1	0	140,489	1	
包丁、まな板殺菌庫	平成22年03月	1	定額法	5	12		204,330	204,330	1	0	204,329	1	
ホシザキ冷凍庫HF-75EXT	平成23年03月	1	定額法	6	12		326,052	326,052	1	0	326,051	1	
エアコン 日立RAS-S22A(W)	平成23年08月	1	定額法	6	12		121,850	121,850	1	0	121,849	1	
自動販売機 KB302AP28HB-W	平成23年09月	1	定額法	5	12		411,600	411,600	1	0	411,599	1	
輪転機 RISOGRAPH	平成28年06月	1	定額法	5	12		599,940	599,940	29,997	29,996	599,939	1	
ナティックス バックアップ	平成29年08月	1	定額法	4	12		378,000	378,000	31,500	31,499	377,999	1	
スチームエベクションオーブン	令和2年6月5日	1	定額法	6	10	0.167	916,268	916,268	788,758	153,016	280,526	635,742	
ケーステンキ パソコン	令和3年2月19日	1	定額法	4	2	0.250	114,000	114,000	109,250	28,500	33,250	80,750	
ホシザキ冷凍冷蔵庫HRF-180A4FT3	令和3年3月23日	1	定額法	6	1	0.167	868,405	868,405	856,320	145,023	157,108	711,297	
ホシザキ冷蔵庫HR-180AT	令和3年3月23日	1	定額法	6	1	0.167	649,595	649,595	640,555	108,482	117,522	532,073	
合計							7,356,059	7,318,740	2,456,394	496,516	5,396,181	1,959,878	

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
車両運搬具													
ハイゼット	平成22年03月	1	定額法	6	12	0.167	1,137,185	1,137,185	1	0	1,137,184	1	
トヨタ ホクシー	平成28年12月	1	定額法	6	12	0.167	2,337,460	2,337,460	645,921	390,355	2,081,894	255,566	
ニッサン NV350 キャラバン	平成31年02月	1	定額法	6	12	0.167	2,569,625	2,569,625	1,639,848	429,128	1,358,905	1,210,720	
合計							6,044,270	6,044,270	2,285,770	819,483	4,577,983	1,466,287	
総合計							13,400,329	13,363,010	4,742,164	1,315,999	9,974,164	3,426,165	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

* 小数点以下切捨

減価償却率	
4年	0.250
5年	0.200
6年	0.167
15年	0.067

社会福祉法人 息吹 シェスタ

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
下駄箱	平成19年11月	1	定額法	5	12		182,031	182,031	1	0	182,030	1	
卓上ガス高速オープン PCK-10	平成21年11月	1	定額法	6	12	0.167	145,500	145,500	1	0	145,499	1	
ホシザキ 消毒殺菌庫	平成22年09月	1	定額法	5	12		363,930	363,930	1	0	363,929	1	
ガスオープン RCK-10AS13A	平成23年01月	1	定額法	6	12	0.167	122,325	122,325	1	0	122,324	1	
冷凍冷蔵庫HRF-18024FT3	平成24年12月	1	定額法	6	12	0.167	463,050	463,050	1	0	463,049	1	
ガスレンジS-GRS-126	平成25年02月	1	定額法	6	12	0.167	228,800	228,800	1	0	228,799	1	
換気フード	平成25年02月	1	定額法	5	12		105,000	105,000	1	0	104,999	1	
業務用テーブル形冷凍庫FT120SN	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	219,450	219,450	1	0	219,449	1	
キューブアイスメーカーIM25M	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	177,450	177,450	1	0	177,449	1	
業務用冷凍冷蔵庫HRF90ZF	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	294,000	294,000	1	0	293,999	1	
ガスオープン16219504	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	191,520	191,520	1	0	191,519	1	
エアコン	平成27年06月	1	定額法	6	12	0.167	756,000	756,000	19,992	19,991	755,999	1	
ナディックス UTM	平成29年08月	1	定額法	4	12	0.250	378,000	378,000	31,500	31,499	377,999	1	
マルゼン 業務用冷蔵庫	平成30年08月	1	定額法	6	12	0.167	216,000	216,000	119,808	36,072	132,264	83,736	
合計							3,843,056	3,843,056	171,311	87,562	3,759,307	83,749	

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
車両運搬具													
ハイゼット	平成25年04月	1	定額法	6	12	0.167	1,130,000	1,130,000	1	0	1,129,999	1	
ハイゼット	平成30年06月	1	定額法	6	12	0.167	1,245,700	1,245,700	656,277	208,032	797,455	448,245	
合計							2,375,700	2,375,700	656,278	208,032	1,927,454	448,246	

総合計							6,218,756	6,218,756	827,589	295,594	5,686,761	531,995	
-----	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	---------	-----------	---------	--