

令和5年度

決算報告書

自 令和5年4月1日

至 令和6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	
会計単位名	社会福祉法人 息吹

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	21,458,000	21,399,096	58,904	
	障害福祉サービス等事業収入	131,376,000	133,441,501	△2,065,501	
	経常経費寄附金収入	96,000	207,404	△111,404	
	受取利息配当金収入	7,000	56,840	△49,840	
	その他の収入	1,024,000	720,251	303,749	
	事業活動収入計(1)	153,961,000	155,825,092	△1,864,092	
	支出				
	人件費支出	76,124,000	78,095,595	△1,971,595	
	事業費支出	17,100,000	18,121,665	△1,021,665	
事務費支出	24,858,000	24,352,122	505,878		
就労支援事業支出	21,458,000	21,414,543	43,457		
事業活動支出計(2)	139,540,000	141,983,925	△2,443,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,421,000	13,841,167	579,833		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	243,320	56,680	
施設整備等支出計(5)	300,000	243,320	56,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△243,320	△56,680		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,192,000	4,192,400	△400	
	その他の活動収入計(7)	4,192,000	4,192,400	△400	
	支出				
	積立資産支出		178,560	△178,560	
	その他の活動による支出	2,892,000	3,117,900	△225,900	
その他の活動支出計(8)	2,892,000	3,296,460	△404,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	895,940	404,060		
予備費支出(10)	16,916,000		16,916,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,495,000	14,493,787	△15,988,787		
前期末支払資金残高(12)			135,823,400	△135,823,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,495,000	150,317,187	△151,812,187	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	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
	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		
事業活動による収入					
就労支援事業収入	10,000	25,488,944	13,118,499	12,370,445	1,655,294
障害福祉サービス等事業収入	207,404				21,080,239
経常経費寄附金収入	55,843	220	196	24	56
受取利息配当金収入	88,666	33,200		33,200	211,630
その他の収入	361,913	25,522,364	13,118,695	12,403,669	22,947,219
事業活動収入計(1)					
人件費支出		20,042,018	11,720,702	8,321,316	13,641,164
事業費支出	6,000	739,835	33,304	706,531	1,949,556
事務費支出	434,510	4,306,588	1,680,744	2,625,844	5,811,968
就労支援事業支出					1,668,625
事業活動支出計(2)	440,510	25,088,441	13,434,750	11,653,691	23,071,313
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,597	433,923	△316,055	749,978	△124,094
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出					
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入		4,192,400	4,192,400		
その他の活動収入計(7)		4,192,400	4,192,400		
積立資産支出		63,360		63,360	49,920
その他の活動による支出		3,117,900	3,117,900		

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	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
	相談支援事業	地域活動支援センター事業	相談支援事業	地域活動支援センター事業		
収入						
支出						
その他の活動支出計(8)			3,181,260	3,117,900		49,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,011,140	1,074,500		△49,920
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,597		1,445,063	758,445	1,453,220	△174,014
前期末支払資金残高(12)	28,885,828		21,645,390	22,043,547	19,870,741	8,684,746
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,807,231		23,090,453	22,801,992	21,323,961	8,510,732

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	就労継続支援B型 つとほ一む	就労継続支援B型 江夏	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
就労支援事業収入	15,303,531	4,440,271	21,399,096		21,399,096
障害福祉サービス等事業収入	36,327,403	25,567,225	133,441,501		133,441,501
經常経費寄附金収入			207,404		207,404
受取利息配当金収入	272	270	56,840		56,840
その他の収入	358,100	28,655	720,251		720,251
事業活動収入計(1)	51,989,306	30,036,421	155,825,092		155,825,092
事業活動による支出					
人件費支出	19,469,589	12,762,010	78,095,595		78,095,595
事業費支出	3,950,965	1,665,196	18,121,665		18,121,665
事務費支出	6,672,135	5,603,199	24,352,122		24,352,122
就労支援事業支出	15,310,296	4,435,622	21,414,543		21,414,543
事業活動支出計(2)	45,402,985	24,466,027	141,983,925		141,983,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,586,321	5,570,394	13,841,167		13,841,167
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	243,320		243,320		243,320
施設整備等による収支					
施設整備等支出計(5)	243,320		243,320		243,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△243,320		△243,320		△243,320
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出					
その他の活動による支出	65,280		178,560		178,560
その他の活動による収支			3,117,900		3,117,900

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	就労継続支援B型 つとほむ	就労継続支援B型 あ	就労継続支援D型 ユキタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
る						
収						
支		65,280		3,296,460		3,296,460
	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)	△65,280		895,940		895,940
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,277,721	5,570,394	14,493,787		14,493,787
	前期末支払資金残高(12)	29,215,376	27,521,319	135,823,400		135,823,400
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,493,097	33,091,713	150,317,187		150,317,187

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 5年 4月 1日 至 令和 6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		10,000	△10,000		
	その他の事業収入		10,000	△10,000		
	経常経費寄附金収入	96,000	207,404	△111,404		
	受取利息配当金収入	1,000	55,843	△54,843		
	その他の収入	92,000	88,666	3,334		
	受入研修費収入	80,000	86,666	△6,666		
	雑収入	12,000	2,000	10,000		
	事業活動収入計(1)		189,000	361,913	△172,913	
	支出					
	事業費支出		10,000	6,000	4,000	
	雑支出		10,000	6,000	4,000	
	事務費支出		488,000	434,510	53,490	
旅費交通費支出		3,000	2,600	400		
事務消耗品費支出		193,000	33,278	159,722		
通信運搬費支出		45,000	49,072	△4,072		
業務委託費支出		33,000	33,000			
手数料支出		80,000	80,430	△430		
賃借料支出		103,000	102,960	40		
渉外費支出			100,050	△100,050		
諸会費支出		31,000	30,000	1,000		
雑支出			3,120	△3,120		
事業活動支出計(2)		498,000	440,510	57,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△309,000	△78,597	△230,403		
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)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△309,000	△78,597	△230,403		
前期末支払資金残高(12)			28,885,828	△28,885,828		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△309,000	28,807,231	△29,116,231		

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

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	26,486,000	25,488,944	997,056	
	自立支援給付費収入	4,134,000	3,923,508	210,492	
	計画相談支援給付費収入	4,134,000	3,923,508	210,492	
	利用者負担金収入	131,000	127,225	3,775	
	その他の事業収入	22,221,000	21,438,211	782,789	
	補助金事業収入(公費)	22,000	152,000	△130,000	
	受託事業収入(公費)	22,067,000	21,150,991	916,009	
	その他の事業収入	132,000	135,220	△3,220	
	受取利息配当金収入	2,000	220	1,780	
	その他の収入	48,000	33,200	14,800	
	利用者等外給食費収入	47,000	32,700	14,300	
	雑収入	1,000	500	500	
	事業活動収入計(1)	26,536,000	25,522,364	1,013,636	
支出	人件費支出	19,451,000	20,042,018	△591,018	
	職員給料支出	8,952,000	8,961,889	△9,889	
	非常勤職員給与支出	5,621,000	5,721,068	△100,068	
	退職給付支出		5,760	△5,760	
	退職共済掛金支出	141,000	148,500	△7,500	
	法定福利費支出	2,401,000	2,869,437	△468,437	
	職員賞与支出	2,336,000	2,335,364	636	
	事業費支出	577,000	739,835	△162,835	
	給食費支出	153,000	145,895	7,105	
	保健衛生費支出	2,000	1,100	900	
	教養娯楽費支出	63,000	90,503	△27,503	
	日用品費支出	13,000	22,306	△9,306	
	消耗器具備品費支出	41,000	73,165	△32,165	
	保険料支出	56,000	54,390	1,610	
	教育指導費支出		1,100	△1,100	
	車輛費支出	166,000	263,449	△97,449	
	雑支出	83,000	87,927	△4,927	
	事務費支出	5,034,000	4,306,588	727,412	
	福利厚生費支出	46,000	39,939	6,061	
	旅費交通費支出	12,000	16,400	△4,400	
	研修研究費支出	1,000	1,000		
	事務消耗品費支出	337,000	326,491	10,509	
	印刷製本費支出	13,000	9,240	3,760	
	通信運搬費支出	285,000	291,060	△6,060	
	業務委託費支出	432,000	511,394	△79,394	
	手数料支出	19,000	18,323	677	
	保険料支出	118,000	128,390	△10,390	
	賃借料支出	628,000	627,000	1,000	
	土地建物賃借料支出	2,037,000	2,036,693	307	
	租税公課支出	997,000	168,066	828,934	
	諸会費支出	21,000	24,625	△3,625	
雑支出	88,000	107,967	△19,967		
	事業活動支出計(2)	25,062,000	25,088,441	△26,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,474,000	433,923	1,040,077	
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	収入				
	その他の活動による収入	4,192,000	4,192,400	△400	
	過年度受託事業収入(公費)	4,192,000	4,192,400	△400	
	その他の活動収入計(7)	4,192,000	4,192,400	△400	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出		63,360	△63,360	
	退職給付引当資産支出		63,360	△63,360	
	その他の活動による支出	2,892,000	3,117,900	△225,900	
	過年度租税公課修正支出(公費)	2,892,000	3,117,900	△225,900	
	その他の活動支出計(8)	2,892,000	3,181,260	△289,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,011,140	288,860	
予備費支出(10)	2,774,000		2,774,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,445,063	△1,445,063	
前期末支払資金残高(12)			21,645,390	△21,645,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,090,453	△23,090,453	

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

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	14,223,000	13,118,499	1,104,501	
	自立支援給付費収入	4,134,000	3,923,508	210,492	
	計画相談支援給付費収入	4,134,000	3,923,508	210,492	
	その他の事業収入	10,089,000	9,194,991	894,009	
	補助金事業収入(公費)	22,000	44,000	△22,000	
	受託事業収入(公費)	10,067,000	9,150,991	916,009	
	受取利息配当金収入	1,000	196	804	
	事業活動収入計(1)	14,224,000	13,118,695	1,105,305	
	支出				
	人件費支出	10,315,000	11,720,702	△1,405,702	
	職員給料支出	5,221,000	7,356,369	△2,135,369	
	非常勤職員給与支出	2,007,000	1,337,711	669,289	
	退職共済掛金支出	96,000	104,000	△8,000	
	法定福利費支出	1,019,000	950,826	68,174	
職員賞与支出	1,972,000	1,971,796	204		
事業費支出	34,000	33,304	696		
消耗器具備品費支出	4,000	3,604	396		
保険料支出	28,000	27,195	805		
車輛費支出	2,000	2,505	△505		
事務費支出	2,432,000	1,680,744	751,256		
福利厚生費支出	3,000	3,900	△900		
旅費交通費支出	12,000	16,400	△4,400		
事務消耗品費支出	134,000	146,794	△12,794		
通信運搬費支出	33,000	37,330	△4,330		
業務委託費支出	58,000	103,347	△45,347		
手数料支出	7,000	7,040	△40		
賃借料支出	314,000	313,500	500		
土地建物賃借料支出	959,000	958,400	600		
租税公課支出	912,000	84,033	827,967		
雑支出		10,000	△10,000		
事業活動支出計(2)	12,781,000	13,434,750	△653,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,443,000	△316,055	1,759,055		
施設整備による収支	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				
	その他の活動による収入	4,192,000	4,192,400	△400	
	過年度受託事業収入(公費)	4,192,000	4,192,400	△400	
	その他の活動収入計(7)	4,192,000	4,192,400	△400	
	支出				
	その他の活動による支出	2,892,000	3,117,900	△225,900	
過年度租税公課修正支出(公費)	2,892,000	3,117,900	△225,900		
その他の活動支出計(8)	2,892,000	3,117,900	△225,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,074,500	225,500		
予備費支出(10)	2,743,000		2,743,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		758,445	△758,445		
前期末支払資金残高(12)		22,043,547	△22,043,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,801,992	△22,801,992		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	12,263,000	12,370,445	△107,445	
	利用者負担金収入	131,000	127,225	3,775	
	その他の事業収入	12,132,000	12,243,220	△111,220	
	補助金事業収入(公費)		108,000	△108,000	
	受託事業収入(公費)	12,000,000	12,000,000		
	その他の事業収入	132,000	135,220	△3,220	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	その他の収入	48,000	33,200	14,800	
	利用者等外給食費収入	47,000	32,700	14,300	
	雑収入	1,000	500	500	
	事業活動収入計(1)	12,312,000	12,403,669	△91,669	
	支出				
	人件費支出	9,136,000	8,321,316	814,684	
	職員給料支出	3,731,000	1,605,520	2,125,480	
	非常勤職員給与支出	3,614,000	4,383,357	△769,357	
	退職給付支出		5,760	△5,760	
	退職共済掛金支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	1,382,000	1,918,611	△536,611		
職員賞与支出	364,000	363,568	432		
事業費支出	543,000	706,531	△163,531		
給食費支出	153,000	145,895	7,105		
保健衛生費支出	2,000	1,100	900		
教養娯楽費支出	63,000	90,503	△27,503		
日用品費支出	13,000	22,306	△9,306		
消耗器具備品費支出	37,000	69,561	△32,561		
保険料支出	28,000	27,195	805		
教育指導費支出		1,100	△1,100		
車輛費支出	164,000	260,944	△96,944		
雑支出	83,000	87,927	△4,927		
事務費支出	2,602,000	2,625,844	△23,844		
福利厚生費支出	43,000	36,039	6,961		
研修研究費支出	1,000	1,000			
事務消耗品費支出	203,000	179,697	23,303		
印刷製本費支出	13,000	9,240	3,760		
通信運搬費支出	252,000	253,730	△1,730		
業務委託費支出	374,000	408,047	△34,047		
手数料支出	12,000	11,283	717		
保険料支出	118,000	128,390	△10,390		
賃借料支出	314,000	313,500	500		
土地建物賃借料支出	1,078,000	1,078,293	△293		
租税公課支出	85,000	84,033	967		
諸会費支出	21,000	24,625	△3,625		
雑支出	88,000	97,967	△9,967		
事業活動支出計(2)	12,281,000	11,653,691	627,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,000	749,978	△718,978		
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)				
支出					
積立資産支出			63,360	△63,360	
退職給付引当資産支出			63,360	△63,360	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
による収支					
	その他の活動支出計(8)		63,360	△63,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△63,360	63,360	
	予備費支出(10)	31,000		31,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		686,618	△686,618	
	前期末支払資金残高(12)		△398,157	398,157	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		288,461	△288,461	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	25,044,000	24,967,690	76,310	
	自立支援給付費収入	17,454,000	17,437,932	16,068	
	訓練等給付費収入	17,446,000	17,437,932	8,068	
	利用者負担金収入	8,000		8,000	
	利用者負担金収入		80	△80	
	補足給付費収入	1,100,000	1,310,000	△210,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,100,000	1,310,000	△210,000	
	特定費用収入	5,965,000	5,614,478	350,522	
	その他の事業収入	525,000	605,200	△80,200	
	補助金事業収入(公費)	525,000	605,200	△80,200	
	受取利息配当金収入	1,000	179	821	
	事業活動収入計(1)	25,045,000	24,967,869	77,131	
	支出				
	人件費支出	11,015,000	12,180,814	△1,165,814	
職員給料支出	2,400,000	2,400,000			
職員諸手当	840,000		840,000		
賞与支出	840,000		840,000		
非常勤職員給与支出	7,329,000	8,082,618	△753,618		
派遣職員費支出		376,764	△376,764		
法定福利費支出	446,000	481,432	△35,432		
職員賞与支出		840,000	△840,000		
事業費支出	9,679,000	9,810,113	△131,113		
給食費支出	2,331,000	2,264,554	66,446		
日用品費支出	180,000	179,512	488		
水道光熱費支出	873,000	1,055,209	△182,209		
消耗器具備品費支出	200,000	261,699	△61,699		
保険料支出	90,000	80,500	9,500		
賃借料支出	6,000,000	5,964,000	36,000		
車輛費支出	5,000	4,639	361		
事務費支出	1,342,000	1,523,722	△181,722		
福利厚生費支出	6,000		6,000		
旅費交通費支出	1,000	440	560		
事務消耗品費支出	23,000	32,022	△9,022		
通信運搬費支出	245,000	249,398	△4,398		
業務委託費支出	650,000	805,070	△155,070		
手数料支出	30,000	30,305	△305		
保険料支出	25,000	35,310	△10,310		
賃借料支出	148,000	133,644	14,356		
土地建物賃借料支出	120,000	130,000	△10,000		
租税公課支出	90,000	84,033	5,967		
諸会費支出	3,000	2,500	500		
雑支出	1,000	21,000	△20,000		
事業活動支出計(2)	22,036,000	23,514,649	△1,478,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,009,000	1,453,220	1,555,780		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
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)	3,009,000		3,009,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,453,220	△1,453,220	
	前期末支払資金残高(12)		19,870,741	△19,870,741	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		21,323,961	△21,323,961	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	1,528,000	1,655,294	△127,294	
	就労支援事業収入	1,528,000	1,655,294	△127,294	
	障害福祉サービス等事業収入	19,379,000	21,080,239	△1,701,239	
	自立支援給付費収入	18,588,000	20,255,752	△1,667,752	
	介護給付費収入	18,588,000	20,255,752	△1,667,752	
	利用者負担金収入	625,000	600,729	24,271	
	その他の事業収入	166,000	223,758	△57,758	
	補助金事業収入(公費)	54,000	108,000	△54,000	
	その他の事業収入	112,000	115,758	△3,758	
	受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	その他の収入	199,000	211,630	△12,630	
	利用者等外給食費収入	199,000	211,630	△12,630	
事業活動収入計(1)	21,107,000	22,947,219	△1,840,219		
支出	人件費支出	13,497,000	13,641,164	△144,164	
	職員給料支出	6,891,000	7,055,884	△164,884	
	非常勤職員給与支出	3,739,000	3,558,619	180,381	
	退職共済掛金支出	151,000	140,500	10,500	
	法定福利費支出	1,631,000	1,801,631	△170,631	
	職員賞与支出	1,085,000	1,084,530	470	
	事業費支出	1,886,000	1,949,556	△63,556	
	給食費支出	916,000	870,328	45,672	
	教養娯楽費支出	32,000	37,479	△5,479	
	日用品費支出	57,000	98,375	△41,375	
	水道光熱費支出	350,000	358,986	△8,986	
	消耗器具備品費支出	5,000	63,248	△58,248	
	保険料支出	55,000	56,460	△1,460	
	車輛費支出	415,000	416,589	△1,589	
	雑支出	56,000	48,091	7,909	
	事務費支出	5,382,000	5,811,968	△429,968	
	福利厚生費支出	21,000	25,748	△4,748	
	旅費交通費支出	1,000	1,280	△280	
	研修研究費支出	1,000	600	400	
	事務消耗品費支出	102,000	91,251	10,749	
	印刷製本費支出	10,000	9,240	760	
	水道光熱費支出	69,000	67,289	1,711	
	通信運搬費支出	170,000	171,284	△1,284	
	業務委託費支出	501,000	640,226	△139,226	
	手数料支出	41,000	58,611	△17,611	
	保険料支出	197,000	225,215	△28,215	
	賃借料支出	567,000	761,064	△194,064	
	土地建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
	租税公課支出	85,000	118,435	△33,435	
	諸会費支出	12,000	17,125	△5,125	
	雑支出	5,000	24,600	△19,600	
	就労支援事業支出	1,528,000	1,668,625	△140,625	
	就労支援事業販売原価支出	1,168,000	1,668,625	△500,625	
就労支援事業製造原価支出	1,168,000	1,668,625	△500,625		
就労支援事業販管費支出	360,000	360,000			
事業活動支出計(2)	22,293,000	23,071,313	△778,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,186,000	△124,094	△1,061,906		
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)					

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
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		49,920	△49,920	
	積立資産支出		49,920	△49,920	
	退職給付引当資産支出				
	その他の活動支出計(8)		49,920	△49,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,920	49,920	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,186,000	△174,014	△1,011,986	
	前期末支払資金残高(12)		8,684,746	△8,684,746	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,186,000	8,510,732	△9,696,732	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	15,480,000	15,303,531	176,469	
	就労支援事業収入	15,480,000	15,303,531	176,469	
	障害福祉サービス等事業収入	35,868,000	36,327,403	△459,403	
	自立支援給付費収入	34,900,000	35,086,605	△186,605	
	訓練等給付費収入	34,900,000	35,086,605	△186,605	
	利用者負担金収入	805,000	1,023,495	△218,495	
	その他の事業収入	163,000	217,303	△54,303	
	補助金事業収入(公費)	54,000	108,000	△54,000	
	その他の事業収入	109,000	109,303	△303	
	受取利息配当金収入	1,000	272	728	
	その他の収入	355,000	358,100	△3,100	
	利用者等外給食費収入	350,000	353,300	△3,300	
	雑収入	5,000	4,800	200	
		事業活動収入計(1)	51,704,000	51,989,306	△285,306
支出	人件費支出	18,797,000	19,469,589	△672,589	
	職員給料支出	6,000,000	6,268,824	△268,824	
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,764,812	35,188	
	退職共済掛金支出	18,000	156,500	△138,500	
	法定福利費支出	1,758,000	2,057,545	△299,545	
	職員賞与支出	1,221,000	1,221,908	△908	
	事業費支出	3,299,000	3,950,965	△651,965	
	給食費支出	1,045,000	1,032,460	12,540	
	保健衛生費支出	85,000	62,590	22,410	
	被服費支出	8,000	75,931	△67,931	
	教養娯楽費支出	19,000	86,848	△67,848	
	日用品費支出	286,000	319,578	△33,578	
	水道光熱費支出	610,000	709,594	△99,594	
	消耗器具備品費支出	365,000	570,618	△205,618	
	保険料支出	78,000	76,770	1,230	
	車両費支出	795,000	941,189	△146,189	
	雑支出	8,000	75,387	△67,387	
	事務費支出	7,002,000	6,672,135	329,865	
	福利厚生費支出	33,000	31,566	1,434	
	旅費交通費支出	3,000	2,570	430	
	研修研究費支出	13,000	13,650	△650	
	事務消耗品費支出	180,000	203,959	△23,959	
	印刷製本費支出	13,000	9,240	3,760	
	水道光熱費支出	180,000	149,961	30,039	
	修繕費支出	300,000	58,298	241,702	
	通信運搬費支出	285,000	315,628	△30,628	
	業務委託費支出	850,000	867,179	△17,179	
	手数料支出	45,000	66,824	△21,824	
	保険料支出	380,000	370,250	9,750	
	賃借料支出	600,000	628,644	△28,644	
	土地建物賃借料支出	3,650,000	3,650,400	△400	
	租税公課支出	180,000	152,833	27,167	
	保守料支出	260,000	100,320	159,680	
	諸会費支出	20,000	18,125	1,875	
	雑支出	10,000	32,688	△22,688	
就労支援事業支出	15,480,000	15,310,296	169,704		
就労支援事業販売原価支出	11,720,000	15,310,296	△3,590,296		
就労支援事業製造原価支出	11,720,000	15,310,296	△3,590,296		
就労支援事業販管費支出	3,760,000		3,760,000		
	事業活動支出計(2)	44,578,000	45,402,985	△824,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,126,000	6,586,321	539,679	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	300,000	243,320	56,680	
	器具及び備品取得支出	300,000	243,320	56,680	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
よる 収 支					
	施設整備等支出計(5)	300,000	243,320	56,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△243,320	△56,680	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		65,280	△65,280	
	退職給付引当資産支出		65,280	△65,280	
	その他の活動支出計(8)		65,280	△65,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△65,280	65,280	
	予備費支出(10)	6,826,000		6,826,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,277,721	△6,277,721	
	前期末支払資金残高(12)		29,215,376	△29,215,376	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		35,493,097	△35,493,097	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,450,000	4,440,271	9,729	
	就労支援事業収入	4,450,000	4,440,271	9,729	
	障害福祉サービス等事業収入	24,599,000	25,567,225	△968,225	
	自立支援給付費収入	24,135,000	25,015,612	△880,612	
	訓練等給付費収入	24,135,000	25,015,612	△880,612	
	利用者負担金収入	310,000	312,760	△2,760	
	その他の事業収入	154,000	238,853	△84,853	
	補助金事業収入(公費)	54,000	108,000	△54,000	
	その他の事業収入	100,000	130,853	△30,853	
	受取利息配当金収入	1,000	270	730	
	その他の収入	330,000	28,655	301,345	
	利用者等外給食費収入	22,000	27,700	△5,700	
	雑収入	308,000	955	307,045	
		事業活動収入計(1)	29,380,000	30,036,421	△656,421
支出	人件費支出	13,364,000	12,762,010	601,990	
	職員給料支出	1,493,000	1,493,102	△102	
	非常勤職員給与支出	10,233,000	9,682,546	550,454	
	退職共済掛金支出	48,000	48,000		
	法定福利費支出	1,300,000	1,247,890	52,110	
	職員賞与支出	290,000	290,472	△472	
	事業費支出	1,649,000	1,665,196	△16,196	
	給食費支出	330,000	333,333	△3,333	
	保健衛生費支出	10,000	8,800	1,200	
	被服費支出	24,000	24,332	△332	
	水道光熱費支出	600,000	562,402	37,598	
	消耗器具備品費支出	260,000	335,090	△75,090	
	保険料支出	50,000	54,390	△4,390	
	車輛費支出	300,000	271,088	28,912	
	雑支出	75,000	75,761	△761	
	事務費支出	5,610,000	5,603,199	6,801	
	福利厚生費支出	11,000	9,755	1,245	
	旅費交通費支出	2,000	2,200	△200	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	100,000	103,401	△3,401	
	印刷製本費支出	10,000	9,240	760	
	水道光熱費支出	60,000	50,332	9,668	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	180,000	171,802	8,198	
	業務委託費支出	370,000	567,619	△197,619	
	手数料支出	50,000	55,737	△5,737	
	保険料支出	175,000	139,035	35,965	
	賃借料支出	640,000	655,044	△15,044	
	土地建物賃借料支出	3,648,000	3,648,000		
	租税公課支出	93,000	93,633	△633	
	保守料支出	55,000	55,000		
	諸会費支出	10,000	16,125	△6,125	
	雑支出	1,000	26,276	△25,276	
	就労支援事業支出	4,450,000	4,435,622	14,378	
	就労支援事業販売原価支出	3,350,000	4,435,622	△1,085,622	
就労支援事業製造原価支出	3,350,000	4,435,622	△1,085,622		
就労支援事業販管費支出	1,100,000		1,100,000		
	事業活動支出計(2)	25,073,000	24,466,027	606,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,307,000	5,570,394	△1,263,394	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	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	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)	4,307,000		4,307,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,570,394	△5,570,394	
	前期末支払資金残高(12)		27,521,319	△27,521,319	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		33,091,713	△33,091,713	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 息吹

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	21,399,096	22,107,638	△708,542
	障害福祉サービス等事業収益	133,441,501	135,396,842	△1,955,341
	経常経費寄附金収益	207,404	281,389	△73,985
	その他の収益	920,624	613,552	307,072
	サービス活動収益計(1)	155,968,625	158,399,421	△2,430,796
	費用			
	人件費	78,141,847	87,123,247	△8,981,400
	事業費	18,121,665	17,859,147	262,518
	事務費	24,352,122	24,235,343	116,779
就労支援事業費用	21,414,543	22,104,168	△689,625	
減価償却費	1,953,246	2,217,241	△263,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△306,946	139,946	
サービス活動費用計(2)	143,816,423	153,232,200	△9,415,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,152,202	5,167,221	6,984,981	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,840	11,702	45,138
	その他のサービス活動外収益	86,666	80,000	6,666
	サービス活動外収益計(4)	143,506	91,702	51,804
	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)	143,506	91,702	51,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,295,708	5,258,923	7,036,785	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,192,400		4,192,400
	特別収益計(8)	4,192,400		4,192,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
その他の特別損失	3,117,900		3,117,900	
特別費用計(9)	3,117,902	1	3,117,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,074,498	△1	1,074,49	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,370,206	5,258,922	8,111,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,547,709	129,288,787	5,258,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,917,915	134,547,709	13,370,206
	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)	147,917,915	134,547,709	13,370,206	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	10,000		10,000
	その他の事業収益	10,000		10,000
	経常経費寄附金収益	207,404	281,389	△73,985
	その他の収益	2,000	16,000	△14,000
	雑収益	2,000	16,000	△14,000
	サービス活動収益計(1)	219,404	297,389	△77,985
増減の部	費用			
	事業費	6,000	6,240	△240
	雑費	6,000	6,240	△240
	事務費	434,510	340,802	93,708
	旅費交通費	2,600	4,920	△2,320
	事務消耗品費	33,278	9,981	23,297
	通信運搬費	49,072	61,301	△12,229
	業務委託費	33,000	33,000	
	手数料	80,430	81,740	△1,310
	賃借料	102,960	92,820	10,140
	渉外費	100,050		100,050
	諸会費	30,000	31,000	△1,000
	雑費	3,120	26,040	△22,920
	サービス活動費用計(2)	440,510	347,042	93,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△221,106	△49,653	△171,453
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,843	10,771	45,072
	その他のサービス活動外収益	86,666	80,000	6,666
	受入研修費収益	86,666	80,000	6,666
	サービス活動外収益計(4)	142,509	90,771	51,738
	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)	142,509	90,771	51,738
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,597	41,118	△119,715
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)	△78,597	41,118	△119,715
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	33,380,877	33,339,759	41,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,302,280	33,380,877	△78,597
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			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,302,280	33,380,877	△78,597

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

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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			
		25,488,944	26,510,279	△1,021,335	
		自立支援給付費収益			
		3,923,508	4,982,878	△1,059,370	
		利用者負担金収益			
		127,225	108,715	18,510	
		その他の事業収益			
		21,438,211	21,418,686	19,525	
		その他の収益			
		33,200	43,275	△10,075	
	利用者等外給食収益				
	32,700	35,475	△2,775		
	雑収益				
	500	7,800	△7,300		
	サービス活動収益計(1)		25,522,144	26,553,554	△1,031,410
費用	人件費		20,198,172	22,421,127	△2,222,955
	職員給料		8,961,889	11,250,499	△2,288,610
	非常勤職員給与		5,721,068	4,843,746	877,322
	退職共済掛け金		148,500	244,500	△96,000
	退職給付費用		92,156	92,162	△6
	法定福利費		2,869,437	2,853,183	16,254
	職員賞与		1,678,568	2,480,241	△801,673
	賞与引当金繰入額		726,554	656,796	69,758
	事業費		739,835	521,321	218,514
	給食費		145,895	142,566	3,329
	保健衛生費		1,100		1,100
	教養娯楽費		90,503	100,820	△10,317
	日用品費		22,306	21,610	696
	消耗器具備品費		73,165	66,586	6,579
	保険料		54,390	51,800	2,590
	教育指導費		1,100		1,100
	車輛費		263,449	75,406	188,043
	雑費		87,927	62,533	25,394
	事務費		4,306,588	4,234,652	71,936
	福利厚生費		39,939	37,900	2,039
	旅費交通費		16,400	23,730	△7,330
	研修研究費		1,000	5,270	△4,270
	事務消耗品費		326,491	305,795	20,696
	印刷製本費		9,240	16,995	△7,755
	通信運搬費		291,060	291,717	△657
	広報費			27,090	△27,090
	業務委託費		511,394	399,410	111,984
	手数料		18,323	82,208	△63,885
	保険料		128,390	128,977	△587
	賃借料		627,000	618,200	8,800
	土地建物賃借料		2,036,693	2,036,693	
	租税公課		168,066	173,760	△5,694
	諸会費		24,625	23,250	1,375
雑費		107,967	63,657	44,310	
減価償却費		212,253	212,253		
	サービス活動費用計(2)		25,456,848	27,389,353	△1,932,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,296	△835,799	901,095
サービス活動	収益	受取利息配当金収益			
		220	231	△11	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	220	231	△11
	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)	220	231	△11
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,516	△835,568	901,084
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益		100,846	△100,846
	その他の特別収益	4,192,400		4,192,400
	過年度受託事業収益(公費)	4,192,400		4,192,400
	特別収益計(8)	4,192,400	100,846	4,091,554
	その他の特別損失	3,117,900		3,117,900
	過年度租税公課修正費用(公費)	3,117,900		3,117,900
特別費用計(9)		3,117,900		3,117,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,074,500	100,846	973,654
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,140,016	△734,722	1,874,738
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	19,489,605	20,224,327	△734,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,629,621	19,489,605	1,140,016
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			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,629,621	19,489,605	1,140,016

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	12,370,445	12,341,001	29,444
		利用者負担金収益	127,225	108,715	18,510
		その他の事業収益	12,243,220	12,232,286	10,934
		補助金事業収益(公費)	108,000	158,400	△50,400
		受託事業収益(公費)	12,000,000	12,000,000	
		その他の事業収益	135,220	73,886	61,334
		その他の収益	33,200	35,475	△2,275
		利用者等外給食収益	32,700	35,475	△2,775
		雑収益	500		500
				サービス活動収益計(1)	12,403,645
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,457,839	11,080,916	△2,623,077
		職員給料	1,605,520	4,168,946	△2,563,426
		非常勤職員給与	4,383,357	3,803,746	579,611
		退職共済掛け金	44,500	44,500	
		退職給付費用	92,156	92,162	△6
		法定福利費	1,918,611	1,628,128	290,483
		職員賞与	△147,595	832,271	△979,866
		賞与引当金繰入額	561,290	511,163	50,127
		事業費	706,531	514,554	191,977
		給食費	145,895	142,566	3,329
		保健衛生費	1,100		1,100
		教養娯楽費	90,503	100,820	△10,317
		日用品費	22,306	21,610	696
		消耗器具備品費	69,561	66,586	2,975
		保険料	27,195	51,800	△24,605
		教育指導費	1,100		1,100
		車両費	260,944	68,639	192,305
		雑費	87,927	62,533	25,394
		事務費	2,625,844	2,478,222	147,622
		福利厚生費	36,039	23,520	12,519
		旅費交通費		5,200	△5,200
		研修研究費	1,000	4,375	△3,375
		事務消耗品費	179,697	166,795	12,902
		印刷製本費	9,240	16,995	△7,755
		通信運搬費	253,730	252,257	1,473
		広報費		13,545	△13,545
		業務委託費	408,047	386,210	21,837
		手数料	11,283	41,728	△30,445
		保険料	128,390	16,417	111,973
		賃借料	313,500	309,100	4,400
		土地建物賃借料	1,078,293	1,078,293	
		租税公課	84,033	86,880	△2,847
		諸会費	24,625	23,250	1,375
雑費	97,967	53,657	44,310		
		サービス活動費用計(2)	11,790,214	14,073,692	△2,283,478
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	613,431	△1,697,216	2,310,647
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	24	10	14

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	10	14	
	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	10	14	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	613,455	△1,697,206	2,310,661
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益		2,374,000	△2,374,000	
		特別収益計(8)		2,374,000	△2,374,000	
	費 用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,374,000	△2,374,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	613,455	676,794	△63,339	
繰 越 活 動 増 減 の 部			前期繰越活動増減差額(12)	△2,161,600	△2,838,394	676,794
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,548,145	△2,161,600	613,455
	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				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,548,145	△2,161,600	613,455	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	13,118,499	14,169,278	△1,050,779
		自立支援給付費収益	3,923,508	4,982,878	△1,059,370
		計画相談支援給付費収益	3,923,508	4,982,878	△1,059,370
		その他の事業収益	9,194,991	9,186,400	8,591
		補助金事業収益(公費)	44,000	70,400	△26,400
		受託事業収益(公費)	9,150,991	9,116,000	34,991
		その他の収益		7,800	△7,800
		雑収益		7,800	△7,800
		サービス活動収益計(1)	13,118,499	14,177,078	△1,058,579
	費用	人件費	11,740,333	11,340,211	400,122
		職員給料	7,356,369	7,081,553	274,816
		非常勤職員給与	1,337,711	1,040,000	297,711
		退職共済掛け金	104,000	200,000	△96,000
		法定福利費	950,826	1,225,055	△274,229
		職員賞与	1,826,163	1,647,970	178,193
		賞与引当金繰入額	165,264	145,633	19,631
		事業費	33,304	6,767	26,537
		消耗器具備品費	3,604		3,604
		保険料	27,195		27,195
		車両費	2,505	6,767	△4,262
	事務費	1,680,744	1,756,430	△75,686	
	福利厚生費	3,900	14,380	△10,480	
	旅費交通費	16,400	18,530	△2,130	
	研修研究費		895	△895	
	事務消耗品費	146,794	139,000	7,794	
	通信運搬費	37,330	39,460	△2,130	
	広報費		13,545	△13,545	
	業務委託費	103,347	13,200	90,147	
	手数料	7,040	40,480	△33,440	
	保険料		112,560	△112,560	
	賃借料	313,500	309,100	4,400	
	土地建物賃借料	958,400	958,400		
	租税公課	84,033	86,880	△2,847	
	雑費	10,000	10,000		
	減価償却費	212,253	212,253		
	サービス活動費用計(2)	13,666,634	13,315,661	350,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△548,135	861,417	△1,409,552	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196	221	△25
		サービス活動外収益計(4)	196	221	△25
	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)	196	221	△25
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△547,939	861,638	△1,409,577	
特別	収益	拠点区分間繰入金収益		100,846	△100,846
		その他の特別収益	4,192,400		4,192,400

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
増 減 の 部	過年度受託事業収益(公費)	4,192,400		4,192,400
	特別収益計(8)	4,192,400	100,846	4,091,554
	費用			
	サービス区分間繰入金費用		2,374,000	△2,374,000
	その他の特別損失	3,117,900		3,117,900
	過年度租税公課修正費用(公費)	3,117,900		3,117,900
	特別費用計(9)	3,117,900	2,374,000	743,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,074,500	△2,273,154	3,347,654
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	526,561	△1,411,516	1,938,077
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	21,651,205	23,062,721	△1,411,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,177,766	21,651,205	526,561
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			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,177,766	21,651,205	526,561

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	24,967,690	29,654,426	△4,686,736
		自立支援給付費収益	17,437,932	19,880,894	△2,442,962
		訓練等給付費収益	17,437,932	19,880,894	△2,442,962
		利用者負担金収益	80		80
		補足給付費収益	1,310,000	1,637,858	△327,858
		特定障害者特別給付費収益	1,310,000	1,637,858	△327,858
		特定費用収益	5,614,478	7,043,074	△1,428,596
		その他の事業収益	605,200	1,092,600	△487,400
		補助金事業収益(公費)	605,200	1,092,600	△487,400
				サービス活動収益計(1)	24,967,690
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,180,814	14,839,480	△2,658,666
		職員給料	2,400,000	2,170,089	229,911
		非常勤職員給与	8,082,618	11,449,851	△3,367,233
		派遣職員費	376,764	16,491	360,273
		退職共済掛け金		40,000	△40,000
		法定福利費	481,432	996,459	△515,027
		職員賞与	840,000	166,590	673,410
		事業費	9,810,113	10,640,948	△830,835
		給食費	2,264,554	2,562,762	△298,208
		医薬品費		1,583	△1,583
		保健衛生費		32,724	△32,724
		日用品費	179,512	204,086	△24,574
		水道光熱費	1,055,209	1,514,307	△459,098
		消耗器具備品費	261,699	238,366	23,333
		保険料	80,500	97,410	△16,910
		賃借料	5,964,000	5,975,137	△11,137
		車輛費	4,639	13,745	△9,106
		雑費		828	△828
		事務費	1,523,722	1,538,387	△14,665
		福利厚生費		7,200	△7,200
		旅費交通費	440		440
		研修研究費		5,090	△5,090
		事務消耗品費	32,022	27,436	4,586
		修繕費		46,776	△46,776
		通信運搬費	249,398	237,357	12,041
		業務委託費	805,070	793,143	11,927
		手数料	30,305	35,970	△5,665
		保険料	35,310	29,370	5,940
		賃借料	133,644	122,507	11,137
		土地建物賃借料	130,000	120,000	10,000
		租税公課	84,033	86,880	△2,847
		諸会費	2,500	2,500	
		雑費	21,000	24,158	△3,158
		サービス活動費用計(2)	23,514,649	27,018,815	△3,504,166
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,453,041	2,635,611	△1,182,570
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	179	159	20

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	179	159	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)	179	159	20	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,453,220	2,635,770	△1,182,550
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)	1,453,220	2,635,770	△1,182,550
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			20,342,744	17,706,974	2,635,770	
			前期繰越活動増減差額(12)			
			21,795,964	20,342,744	1,453,220	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		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)	21,795,964	20,342,744	1,453,220	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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 就労支援事業収益	1,655,294	1,748,014	△92,720
	益 就労支援事業収益	1,655,294	1,748,014	△92,720
	障害福祉サービス等事業収益	21,080,239	22,690,741	△1,610,502
	自立支援給付費収益	20,255,752	21,727,444	△1,471,692
	介護給付費収益	20,255,752	21,727,444	△1,471,692
	利用者負担金収益	600,729	695,870	△95,141
	その他の事業収益	223,758	267,427	△43,669
	補助金事業収益(公費)	108,000	185,600	△77,600
	その他の事業収益	115,758	81,827	33,931
	その他の収益	211,630	216,310	△4,680
	利用者等外給食収益	211,630	216,310	△4,680
	サービス活動収益計(1)		22,947,163	24,655,065
費 用	人件費	13,524,315	15,913,585	△2,389,270
	職員給料	7,055,884	6,933,277	122,607
	非常勤職員給与	3,558,619	5,888,972	△2,330,353
	退職共済掛け金	140,500	132,500	8,000
	退職給付費用	66,554	66,554	
	法定福利費	1,801,631	1,712,242	89,389
	職員賞与	721,759	817,269	△95,510
	賞与引当金繰入額	179,368	362,771	△183,403
	事業費	1,949,556	2,180,533	△230,977
	給食費	870,328	965,025	△94,697
	保健衛生費		79,736	△79,736
	教養娯楽費	37,479	56,755	△19,276
	日用品費	98,375	64,801	33,574
	水道光熱費	358,986	483,961	△124,975
	消耗器具備品費	63,248	24,701	38,547
	保険料	56,460	52,800	3,660
	車輛費	416,589	396,871	19,718
	雑費	48,091	55,883	△7,792
	事務費	5,811,968	5,805,056	6,912
	福利厚生費	25,748	37,940	△12,192
	旅費交通費	1,280	1,800	△520
	研修研究費	600	5,090	△4,490
	事務消耗品費	91,251	259,912	△168,661
	印刷製本費	9,240	16,995	△7,755
	水道光熱費	67,289	91,649	△24,360
	通信運搬費	171,284	173,044	△1,760
	広報費		27,090	△27,090
	業務委託費	640,226	626,327	13,899
	手数料	58,611	47,406	11,205
	保険料	225,215	189,817	35,398
	賃借料	761,064	602,136	158,928
	土地建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
	租税公課	118,435	87,100	31,335
	諸会費	17,125	15,750	1,375
	雑費	24,600	23,000	1,600
	就労支援事業費用	1,668,625	1,744,484	△75,859
就労支援事業販売原価	1,668,625	1,415,640	252,985	
当期就労支援事業製造原価	1,668,625		1,668,625	
就労支援事業製造原価支出		1,415,640	△1,415,640	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		328,844	△328,844
		利用者工賃		328,844	△328,844
		減価償却費	629,354	641,170	△11,816
		サービス活動費用計(2)	23,583,818	26,284,828	△2,701,010
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△636,655	△1,629,763	993,108
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	70	△14
		サービス活動外収益計(4)	56	70	△14
	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)	56	70	△14
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△636,599	△1,629,693	993,094
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		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		100,846	△100,846
		特別費用計(9)		100,847	△100,847
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△100,847	100,847
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△636,599	△1,730,540	1,093,941
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,326,130	10,056,670	△1,730,540
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,689,531	8,326,130	△636,599
		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)	7,689,531	8,326,130	△636,599

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

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	15,303,531	16,013,184	△709,653
	就労支援事業収益	15,303,531	16,013,184	△709,653
	障害福祉サービス等事業収益	36,327,403	32,052,477	4,274,926
	自立支援給付費収益	35,086,605	30,842,272	4,244,333
	訓練等給付費収益	35,086,605	30,842,272	4,244,333
	利用者負担金収益	1,023,495	956,261	67,234
	その他の事業収益	217,303	253,944	△36,641
	補助金事業収益(公費)	108,000	188,800	△80,800
	その他の事業収益	109,303	65,144	44,159
	その他の収益	358,100	282,600	75,500
	利用者等外給食収益	353,300	282,600	70,700
	雑収益	4,800		4,800
サービス活動収益計(1)		51,989,034	48,348,261	3,640,773
費用	人件費	19,637,308	19,996,185	△358,877
	職員給料	6,268,824	4,543,727	1,725,097
	退職給付支出	87,040		87,040
	非常勤職員給与	9,764,812	11,427,835	△1,663,023
	退職共済掛け金	156,500	68,500	88,000
	退職給付費用		87,037	△87,037
	法定福利費	2,057,545	2,162,633	△105,088
	職員賞与	740,505	1,225,050	△484,545
	賞与引当金繰入額	562,082	481,403	80,679
	事業費	3,950,965	2,911,669	1,039,296
	給食費	1,032,460	974,392	58,068
	保健衛生費	62,590	52,910	9,680
	被服費	75,931	69,872	6,059
	教養娯楽費	86,848	48,423	38,425
	日用品費	319,578	225,342	94,236
	水道光熱費	709,594	854,934	△145,340
	消耗器具備品費	570,618	190,267	380,351
	保険料	76,770	62,160	14,610
	賃借料		34,150	△34,150
	車輛費	941,189	319,119	622,070
	雑費	75,387	80,100	△4,713
	事務費	6,672,135	6,732,839	△60,704
	福利厚生費	31,566	24,120	7,446
	旅費交通費	2,570	7,010	△4,440
	研修研究費	13,650	19,780	△6,130
	事務消耗品費	203,959	245,422	△41,463
	印刷製本費	9,240	33,235	△23,995
	水道光熱費	149,961	180,703	△30,742
	修繕費	58,298	150,150	△91,852
	通信運搬費	315,628	299,810	15,818
	広報費		15,950	△15,950
	業務委託費	867,179	859,547	7,632
	手数料	66,824	50,871	15,953
保険料	370,250	247,597	122,653	
賃借料	628,644	599,494	29,150	
土地建物賃借料	3,650,400	3,650,400		
租税公課	152,833	86,880	65,953	
保守料	100,320	185,350	△85,030	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	諸会費	18,125	32,550	△14,425	
	雑費	32,688	43,970	△11,282	
	就労支援事業費用	15,310,296	16,013,443	△703,147	
	就労支援事業販売原価	15,310,296	11,874,635	3,435,661	
	当期就労支援事業製造原価	15,310,296		15,310,296	
	就労支援事業製造原価支出		11,874,635	△11,874,635	
	就労支援事業販管費		4,138,808	△4,138,808	
	利用者工賃		1,324,204	△1,324,204	
	旅費交通費		3,900	△3,900	
	消耗品費		1,272,619	△1,272,619	
	水道光熱費		432,134	△432,134	
	燃料費		358,651	△358,651	
	雑費		747,300	△747,300	
	減価償却費	867,535	1,119,714	△252,179	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△306,946	139,946	
	サービス活動費用計(2)		46,271,239	46,466,904	△195,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,717,795	1,881,357	3,836,438
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	272	242	30	
	サービス活動外収益計(4)		272	242	30
	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)		272	242	30	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,718,067	1,881,599	3,836,468	
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)		5,718,067	1,881,599	3,836,468	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		27,685,954	25,804,355	1,881,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,404,021	27,685,954	5,718,067
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					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,404,021	27,685,954	5,718,067	

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

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,440,271	4,346,440	93,831
	就労支援事業収益	4,440,271	4,346,440	93,831
	障害福祉サービス等事業収益	25,567,225	24,488,919	1,078,306
	自立支援給付費収益	25,015,612	23,344,440	1,671,172
	訓練等給付費収益	25,015,612	23,344,440	1,671,172
	利用者負担金収益	312,760	322,045	△9,285
	その他の事業収益	238,853	822,434	△583,581
	補助金事業収益(公費)	108,000	746,200	△638,200
	その他の事業収益	130,853	76,234	54,619
	その他の収益	315,694	55,367	260,327
	利用者等外給食収益	27,700	53,400	△25,700
	雑収益	287,994	1,967	286,027
	サービス活動収益計(1)	30,323,190	28,890,726	1,432,464
費用	人件費	12,601,238	13,952,870	△1,351,632
	職員給料	1,493,102	8,648,602	△7,155,500
	非常勤職員給与	9,682,546	1,142,690	8,539,856
	退職共済掛け金	48,000	132,500	△84,500
	退職給付費用		97,283	△97,283
	法定福利費	1,247,890	1,920,476	△672,586
	職員賞与	129,700	1,850,547	△1,720,847
	賞与引当金繰入額		160,772	△160,772
	事業費	1,665,196	1,598,436	66,760
	給食費	333,333	355,125	△21,792
	保健衛生費	8,800	28,270	△19,470
	被服費	24,332		24,332
	教養娯楽費		10,225	△10,225
	日用品費		1,309	△1,309
	水道光熱費	562,402	649,193	△86,791
	消耗器具備品費	335,090	128,196	206,894
	保険料	54,390	51,800	2,590
	車両費	271,088	333,434	△62,346
	雑費	75,761	40,884	34,877
	事務費	5,603,199	5,583,607	19,592
	福利厚生費	9,755	33,120	△23,365
	旅費交通費	2,200	500	1,700
	研修研究費		5,290	△5,290
	事務消耗品費	103,401	59,437	43,964
	印刷製本費	9,240	16,995	△7,755
	水道光熱費	50,332	62,623	△12,291
	修繕費		49,390	△49,390
	通信運搬費	171,802	170,502	1,300
	広報費		36,740	△36,740
	業務委託費	567,619	446,373	121,246
	手数料	55,737	38,202	17,535
	保険料	139,035	181,339	△42,304
	賃借料	655,044	657,466	△2,422
土地建物賃借料	3,648,000	3,648,000		
租税公課	93,633	86,880	6,753	
保守料	55,000	55,000		
諸会費	16,125	15,750	375	
雑費	26,276	20,000	6,276	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
		就労支援事業費用	4,435,622	4,346,241	89,381
		就労支援事業販売原価	4,435,622	3,333,934	1,101,688
		当期就労支援事業製造原価	4,435,622		4,435,622
		就労支援事業製造原価支出		3,333,934	△3,333,934
		就労支援事業販管費		1,012,307	△1,012,307
		利用者工賃		612,307	△612,307
		就労支援事業指導員等給与		400,000	△400,000
		減価償却費	244,104	244,104	
		サービス活動費用計(2)	24,549,359	25,725,258	△1,175,899
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,773,831	3,165,468	2,608,363
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270	229	41
		サービス活動外収益計(4)	270	229	41
	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)	270	229	41
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,774,101	3,165,697	2,608,404
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)	5,774,099	3,165,697	2,608,402
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	25,322,399	22,156,702	3,165,697
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,096,498	25,322,399	5,774,099
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			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,096,498	25,322,399	5,774,099

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部		パオミのお		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
	収入	費用	収入	費用				
サービス活動増減の部								
収入								
利益	10,000		25,488,944		13,118,499	12,370,445	24,967,690	1,655,294
経常経費寄附金収益	207,404							21,080,239
その他の収益	2,000		33,200			33,200		211,630
サービス活動増減の部	219,404		25,522,144		13,118,499	12,403,645	24,967,690	22,947,163
費用								
人件費			20,198,172		11,740,333	8,457,839	12,180,814	13,524,315
事業費	6,000		739,835		33,304	706,531	9,810,113	1,949,556
事務費	434,510		4,306,588		1,680,744	2,625,844	1,523,722	5,811,968
就労支援事業費用								1,668,625
減価償却費			212,253		212,253			629,354
国庫補助金等特別積立金取崩額								
サービス活動増減の部	440,510		25,456,848		13,666,634	11,790,214	23,514,649	23,583,818
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△221,106		65,296		△548,135	613,431	1,453,041	△636,655
サービス活動外増減の部								
収入								
受取利息配当金収益	55,843		220		196	24	179	56
その他のサービス活動外収益	86,666							
サービス活動外増減の部	142,509		220		196	24	179	56
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)	142,509		220		196	24	179	56
特別増減								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,597		65,516		△547,939	613,455	1,453,220	△636,599
その他の特別収益								
特別収益計(8)			4,192,400		4,192,400			
固定資産売却損・処分損			4,192,400		4,192,400			
その他の特別損失			3,117,900		3,117,900			

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	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
	相対支援事業	地域活動支援センター事業	相対支援事業	地域活動支援センター事業		
の部						
特別費用計(9)			3,117,900			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,074,500			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△78,597	1,140,016	613,455	1,453,220	△636,599
繰越		33,380,877	19,489,605	△2,161,600	20,342,744	8,326,130
前期繰越活動増減差額(12)		33,302,280	20,629,621	△1,548,145	21,795,964	7,689,531
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
基本取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
繰越活動増減差額の部		33,302,280	20,629,621	△1,548,145	21,795,964	7,689,531
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	就労継続支援B型 ほーむ		就労継続支援B型 シェア		合計	内部取引消去	事業区分合計
	15,303,531	36,327,403	4,440,271	25,567,225			
サービス活動増減の部	15,303,531	36,327,403	4,440,271	25,567,225	21,399,096		21,399,096
収益	358,100		315,694		133,441,501		133,441,501
費用	51,989,034		30,323,190		207,404		207,404
サービス活動増減の部	19,637,308		12,601,238		920,624		920,624
収益	3,950,965		1,665,196		155,968,625		155,968,625
費用	6,672,135		5,603,199		78,141,847		78,141,847
サービス活動増減の部	15,310,296		4,435,622		18,121,665		18,121,665
収益	867,535		244,104		24,352,122		24,352,122
費用	△167,000				21,414,543		21,414,543
サービス活動増減の部	46,271,239		24,549,359		1,953,246		1,953,246
収益	5,717,795		5,773,831		△167,000		△167,000
費用					143,816,423		143,816,423
サービス活動増減の部	272		270		12,152,202		12,152,202
収益					56,840		56,840
費用					86,666		86,666
サービス活動増減の部	272		270		143,506		143,506
収益							
費用							
サービス活動増減の部	272		270		143,506		143,506
収益	5,718,067		5,774,101		12,295,708		12,295,708
費用					4,192,400		4,192,400
特別増減					4,192,400		4,192,400
特別増減			2		2		2
特別増減					3,117,900		3,117,900

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	就労継続支援B型 ほーむ	就労継続支援B型 シェア	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部					
特別費用計(9)		2	3,117,902		3,117,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	1,074,498		1,074,498
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,718,067	5,774,099	13,370,206		13,370,206
前期繰越活動増減差額(12)	27,685,954	25,322,399	134,547,709		134,547,709
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,404,021	31,096,498	147,917,915		147,917,915
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)					
の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,404,021	31,096,498	147,917,915		147,917,915

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 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	パオミのお			グループホーム	生活介護 もみじの家
		相談支援事業	地域活動支援センター事業			
流動資産						
現金預金	29,848,731	27,443,843	26,599,171	844,672	23,122,380	9,751,836
事業未収金	26,730,831	26,873,154	26,068,482	804,672	19,316,875	6,502,332
前払金		530,689	530,689		3,203,565	3,249,504
拠点区分間貸付金	3,117,900	40,000		40,000	601,940	
固定資産	15,200,000	989,998	341,038	648,960	2,472,003	2,448,081
基本財産	10,000,000					
その他の固定資産	5,200,000	989,998	341,038	648,960	2,472,003	2,448,081
資産の部合計	45,048,731	28,433,841	26,940,209	1,493,632	25,594,383	12,199,917

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	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
		相談支援事業	地域活動支援センター 事業			
流動負債	1,041,500	5,079,944	1,117,501	1,798,419	1,420,472	
事業未払金		1,159,320	497,741	1,351,959	1,182,079	
賞与引当金		726,554	561,290		179,368	
職員預り金		76,170	58,470	15,460	58,260	
預り金	5,105				765	
前受金	1,036,395			411,000		
拠点区分間借入金		3,117,900		20,000		
固定負債		865,276	865,276		538,914	
退職給付引当金		865,276	865,276		538,914	
負債の部合計	1,041,500	5,945,220	1,982,777	1,798,419	1,959,386	
基本金	10,704,951	1,859,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	
第三号基本金	10,704,951	1,859,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	
国庫補助金等特別積立金						
次期繰越活動増減差額	33,302,280	20,629,621	△1,548,145	21,795,964	7,689,531	
(うち当期活動増減差額)	△78,597	1,140,016	526,561	1,453,220	△636,599	
純資産の部合計	44,007,231	22,488,621	△489,145	23,795,964	10,240,531	
負債及び純資産の部合計	45,048,731	28,433,841	1,493,632	25,594,383	12,199,917	

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	就労継続支援B型 つとほーむ	就労継続支援B型 シェア	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,408,055	34,636,426	163,211,271	△3,157,900	160,053,371
現金預金	31,116,782	30,251,159	140,791,133		140,791,133
事業未収金	7,291,273	4,385,267	18,660,298		18,660,298
前払金			601,940		601,940
拠点区分間貸付金			3,157,900	△3,157,900	
固定資産	2,239,966	43,785	23,393,833		23,393,833
基本財産			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	2,239,966	43,785	13,393,833		13,393,833
資産の部合計	40,648,021	34,680,211	186,605,104	△3,157,900	183,447,204

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月 31日 現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	就労継続支援B型 あ つとほ一む	就労継続支援B型 かまが	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	3,477,040	1,544,713	14,362,088	△3,157,900	11,204,188
賞与引当金	2,832,768	1,507,893	8,034,019		8,034,019
職員預り金	562,082		1,468,004		1,468,004
預り金	62,190	36,820	248,900		248,900
前受金			5,870		5,870
拠点区分間借入金	20,000		1,447,395	△3,157,900	1,447,395
固定負債	730,876		3,157,900		2,135,066
退職給付引当金	730,876		2,135,066		2,135,066
負債の部合計	4,207,916	1,544,713	16,497,154	△3,157,900	13,339,254
基本金					
第三号基本金	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
国庫補助金等特別積立金	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
次期繰越活動増減差額	485,084		485,084		485,084
(うち当期活動増減差額)	33,404,021	31,096,498	147,917,915		147,917,915
(うち当期活動増減差額)	5,718,067	5,774,099	13,370,206		13,370,206
純資産の部合計	36,440,105	33,135,498	170,107,950		170,107,950
負債及び純資産の部合計	40,648,021	34,680,211	186,605,104	△3,157,900	183,447,204

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 息吹

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	160,053,371	145,109,683	流動負債	11,204,188	256,163
事業未収金	140,791,133	126,524,871	未払金	8,034,019	△8,480,510
前払金	18,660,298	17,969,852	事業未払金	1,468,004	8,034,019
	601,940	614,960	賞与引当金	248,900	△193,738
			職員預り金	5,870	△68,040
			預り金	1,447,395	6,023
固定資産	23,393,833	26,173,681	前受金	2,135,066	964,585
基本財産	10,000,000	10,000,000	固定負債	2,135,066	△1,295,529
その他の固定資産	13,393,833	16,173,681	退職給付引当金	2,135,066	△1,295,529
			負債の部合計	13,339,254	△1,039,366
			純資産の部		
			基本金	21,704,951	21,704,951
			第三号基本金	21,704,951	21,704,951
			国庫補助金等特別積立金	485,084	652,084
			次期繰越活動増減差額	147,917,915	134,547,709
			(うち当期活動増減差額)	13,370,206	5,258,922
			純資産の部合計	170,107,950	156,904,744
資産の部合計	183,447,204	171,283,364	負債及び純資産の部合計	183,447,204	12,163,840

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6年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	29,848,731	28,969,575	879,156	流動負債	1,041,500	83,747	957,753
現金預金	26,730,831	28,969,575	△2,238,744	預り金	5,105	5,105	
拠点区分間貸付金	3,117,900		3,117,900	前受金	1,036,395	75,810	960,585
固定資産	15,200,000	15,200,000		拠点区分間借入金		2,832	△2,832
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	1,041,500	83,747	957,753
その他の固定資産	5,200,000	5,200,000		純資産の部			
				基本金	10,704,951	10,704,951	
				第三号基本金	10,704,951	10,704,951	
				次期繰越活動増減差額	33,302,280	33,380,877	△78,597
				(うち当期活動増減差額)	△78,597	41,118	△119,715
				純資産の部合計	44,007,231	44,085,828	△78,597
資産の部合計	45,048,731	44,169,575	879,156	負債及び純資産の部合計	45,048,731	44,169,575	879,156

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

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	27,443,843	23,302,483	4,141,360	5,079,944	2,313,889	2,766,055
事業未収金	26,873,154	22,667,318	4,205,836		1,558,513	△1,558,513
拠点区分間貸付金	530,689	635,165	△104,476	1,159,320		1,159,320
	40,000		40,000	726,554	656,796	69,758
				76,170	98,580	△22,410
固定資産				3,117,900		3,117,900
その他の固定資産	989,998	1,133,131	△143,133	865,276	773,120	92,156
	989,998	1,133,131	△143,133	865,276	773,120	92,156
				5,945,220	3,087,009	2,858,211
				負債の部合計		
				純資産の部		
				1,859,000	1,859,000	
				1,859,000	1,859,000	
				20,629,621	19,489,605	1,140,016
				1,140,016	△734,722	1,874,738
				純資産の部合計		
				22,488,621	21,348,605	1,140,016
資産の部合計	28,433,841	24,435,614	3,998,227	28,433,841	24,435,614	3,998,227
				負債及び純資産の部合計		
				28,433,841	24,435,614	3,998,227

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	26,599,171	22,865,332	3,962,443	967,418	2,995,025
事業未収金	26,068,482	22,230,167		783,395	△783,395
	530,689	635,165	661,579		661,579
			165,264	145,633	19,631
			17,700	38,390	△20,690
			3,117,900		3,117,900
固定資産					
その他の固定資産	341,038	553,291	3,962,443	967,418	2,995,025
	341,038	553,291			
			純資産の部		
			800,000	800,000	
			800,000	800,000	
			22,177,766	21,651,205	526,561
			526,561	△1,411,516	1,938,077
			22,977,766	22,451,205	526,561
資産の部合計	26,940,209	23,418,623	26,940,209	23,418,623	3,521,586

貸借対照表

(令和 6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	844,672	437,151	407,521	流動負債	1,117,501	1,346,471	△228,970
現金預金	804,672	437,151	367,521	未払金		775,118	△775,118
拠点区分間貸付金	40,000		40,000	事業未払金	497,741		497,741
固定資産	648,960	579,840	69,120	賞与引当金	561,290	511,163	50,127
その他の固定資産	648,960	579,840	69,120	職員預り金	58,470	60,190	△1,720
				固定負債	865,276	773,120	92,156
				退職給付引当金	865,276	773,120	92,156
				負債の部合計	1,982,777	2,119,591	△136,814
				純資産の部			
				基本金	1,059,000	1,059,000	
				第三号基本金	1,059,000	1,059,000	
				次期繰越活動増減差額	△1,548,145	△2,161,600	613,455
				(うち当期活動増減差額)	613,455	676,794	△63,339
				純資産の部合計	△489,145	△1,102,600	613,455
資産の部合計	1,493,632	1,016,991	476,641	負債及び純資産の部合計	1,493,632	1,016,991	476,641

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 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	23,122,380	21,625,166	1,798,419	1,754,425	43,994
事業未収金	19,316,875	17,315,777		1,317,105	△1,317,105
前払金	3,203,565	3,694,429	1,351,959		1,351,959
	601,940	614,960	15,460	30,320	△14,860
			411,000	407,000	4,000
			20,000		20,000
固定資産					
その他の固定資産	2,472,003	2,472,003	1,798,419	1,754,425	43,994
	2,472,003	2,472,003			
			純資産の部		
			2,000,000	2,000,000	
			2,000,000	2,000,000	
			21,795,964	20,342,744	1,453,220
			1,453,220	2,635,770	△1,182,550
			23,795,964	22,342,744	1,453,220
			25,594,383	24,097,169	1,497,214
資産の部合計	25,594,383	24,097,169	25,594,383	24,097,169	1,497,214
			負債及び純資産の部合計		
			1,497,214		

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 6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	9,751,836	10,194,107	△442,271	流動負債	1,420,472	1,872,132	△451,660
現金預金	6,502,332	6,178,268	324,064	未払金		1,444,723	△1,444,723
事業未収金	3,249,504	4,015,839	△766,335	事業未払金	1,182,079		1,182,079
				賞与引当金	179,368	362,771	△183,403
				職員預り金	58,260	63,720	△5,460
				預り金	765	918	△153
固定資産	2,448,081	3,027,515	△579,434	固定負債	538,914	472,360	66,554
その他の固定資産	2,448,081	3,027,515	△579,434	退職給付引当金	538,914	472,360	66,554
				負債の部合計	1,959,386	2,344,492	△385,106
				純資産の部			
				基本金	2,551,000	2,551,000	
				第三号基本金	2,551,000	2,551,000	
				次期繰越活動増減差額	7,689,531	8,326,130	△636,599
				(うち当期活動増減差額)	△636,599	△1,730,540	1,093,941
				純資産の部合計	10,240,531	10,877,130	△636,599
資産の部合計	12,199,917	13,221,622	△1,021,705	負債及び純資産の部合計	12,199,917	13,221,622	△1,021,705

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	あつとほ一む
拠点区分	就労継続支援B型 あつとほ一む

貸借対照表

(令和6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	38,408,055	32,225,179	6,182,876	流動負債	3,477,040	3,491,206	△14,166
現金預金	31,116,782	26,336,871	4,779,911	未払金		2,944,393	△2,944,393
事業未収金	7,291,273	5,885,476	1,405,797	事業未払金	2,832,768		2,832,768
拠点区分間貸付金		2,832	△2,832	賞与引当金	562,082	481,403	80,679
				職員預り金	62,190	65,410	△3,220
				拠点区分間借入金	20,000		20,000
固定資産	2,239,966	2,798,901	△558,935	固定負債	730,876	643,836	87,040
その他の固定資産	2,239,966	2,798,901	△558,935	退職給付引当金	730,876	643,836	87,040
				負債の部合計	4,207,916	4,135,042	72,874
				純資産の部			
				基本金	2,551,000	2,551,000	
				第三号基本金	2,551,000	2,551,000	
				国庫補助金等特別積立金	485,084	652,084	△167,000
				次期繰越活動増減差額	33,404,021	27,685,954	5,718,067
				(うち当期活動増減差額)	5,718,067	1,881,599	3,836,468
				純資産の部合計	36,440,105	30,889,038	5,551,067
資産の部合計	40,648,021	35,024,080	5,623,941	負債及び純資産の部合計	40,648,021	35,024,080	5,623,941

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 江戸

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	34,636,426	28,796,005	5,840,421	流動負債	1,544,713	1,435,458	109,255
現金預金	30,251,159	25,057,062	5,194,097	未払金		1,215,776	△1,215,776
事業未収金	4,385,267	3,738,943	646,324	事業未払金	1,507,893		1,507,893
				賞与引当金		160,772	△160,772
固定資産	43,785	1,542,131	△1,498,346	職員預り金	36,820	58,910	△22,090
その他の固定資産	43,785	1,542,131	△1,498,346	固定負債		1,541,279	△1,541,279
				退職給付引当金		1,541,279	△1,541,279
				負債の部合計	1,544,713	2,976,737	△1,432,024
				純資産の部			
				基本金	2,039,000	2,039,000	
				第三号基本金	2,039,000	2,039,000	
				次期繰越活動増減差額	31,096,498	25,322,399	5,774,099
				(うち当期活動増減差額)	5,774,099	3,165,697	2,608,402
				純資産の部合計	33,135,498	27,361,399	5,774,099
資産の部合計	34,680,211	30,338,136	4,342,075	負債及び純資産の部合計	34,680,211	30,338,136	4,342,075

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1頁
(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	法人本部	パオミのお グループホーム 生活介護 の家の み	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
							就業継続支援B 型	就業継続支援B 型
法人の職員	経常	7	61,856		61,856			
その他		5	145,548		145,548			
経常小計		12	207,404		207,404			
合計		12	207,404		207,404			

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	
						パオミのお	グループホーム 生活介護 もみの家
箕面市 箕面障害福祉 家賃補助	障害事業	30,000		30,000		30,000	
ハローワーク 特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000		250,000	
大阪府 社会福祉施設		117,600		117,600		117,600	
大阪府 物価高騰対策支援金		22,000		22,000		22,000	
大阪府 物価高騰補助金		54,000		54,000			
大阪府 大阪府物価高騰一時金		54,000		54,000			
大阪府 物価高騰対策支援金		54,000		54,000			54,000
箕面市 箕面障害福祉 (家賃補助)		30,000		30,000			30,000
箕面市 箕面市障害福祉 家賃補助		30,000		30,000			30,000
大阪府 物価高騰対策支援金		22,000		22,000		22,000	
大阪府 物価高騰対策支援金		54,000		54,000			54,000
大阪府 物価高騰対策支援金		54,000		54,000			
大阪府 大阪府社会福祉室 物価高騰対策支援金		54,000		54,000			
大阪府 大阪府 物価高騰対策支援金		117,600		117,600			117,600
箕面市 箕面市物価高騰支援金		108,000		108,000		108,000	
箕面市 箕面市家賃補助		30,000		30,000			30,000
合計		1,081,200		1,081,200		152,000	108,000
		1,081,200		1,081,200		152,000	108,000

補助金事業等収益明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6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	
						就労継続支援B型 あっとほむ	就労継続支援B型 シェア
箕面市 箕面障害福祉 家賃補助	障害事業	30,000		30,000			
ハローワーク 特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000			
大阪府 社会福祉施設		117,600		117,600			
大阪府 物価高騰対策支援金		22,000		22,000			
大阪府 物価高騰補助金		54,000		54,000	54,000		
大阪府 大阪府物価高騰一時金		54,000		54,000		54,000	
大阪府 物価高騰対策支援金		54,000		54,000			
箕面市 箕面障害福祉(家賃補助)		30,000		30,000			
箕面市 箕面市障害福祉 家賃補助		30,000		30,000			
大阪府 物価高騰対策支援金		22,000		22,000			
大阪府 物価高騰対策支援金		54,000		54,000			
大阪府 物価高騰対策支援金		54,000		54,000		54,000	
大阪府 大阪府社会福祉室 物価高騰対策支援金		54,000		54,000	54,000		
大阪府 大阪府 物価高騰対策支援金		117,600		117,600			
箕面市 箕面市物価高騰支援金	108,000		108,000				
箕面市 箕面市家賃補助	30,000		30,000				
合計		1,081,200		1,081,200	108,000	108,000	
障害事業小計		1,081,200		1,081,200	108,000	108,000	

法人名	社会福祉法人 豊吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期計			
長期計			
合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部			
パオみのお	パオみのお	3,117,900	修正申告消費税
パオみのお	グループホーム	20,000	医療機関謝礼
パオみのお	就労継続支援B型 あっとほーむ	20,000	医療機関謝礼
短期計		3,157,900	
長期計			
合計		3,157,900	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各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	就労継続支援B型施設もみじの家	生活介護もみじの家	もみじあつとほ	就労継続支援B型施設あつとほ
前年度未残高	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000		2,551,000		2,551,000
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
当期未残高	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000		2,551,000		2,551,000
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

基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		就労継続支援B 型施設	就労継続支援B 型施設	就労継続支援B 型施設
前年度未残高	21,704,951		2,039,000	
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金	21,704,951		2,039,000	
当期未残高	21,704,951		2,039,000	
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金	21,704,951		2,039,000	

法人名	社会福祉法人 恵吹
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

1頁
(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

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 む	
前期繰越額				652,084	652,084	
当期取崩額				167,000	167,000	
当期取崩額合計				167,000	167,000	
当期末残高				485,084	485,084	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	パオミのお
	サ-ビス区分相談支援事業

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

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		
01104 賞与引当金	145,633	165,264	145,633		165,264	
01207 退職給付引当金						
計	145,633	165,264	145,633		165,264	

(単位：円)

1頁

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

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
01104 賞与引当金	511,163	561,290	511,163		561,290	
01207 退職給付引当金	773,120	92,156			865,276	
計	1,284,283	653,446	511,163		1,426,566	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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		
01104 賞与引当金	362,771	179,368	362,771		179,368	
01207 退職給付引当金	472,360	66,554			538,914	
計	835,131	245,922	362,771		718,282	

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

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
01104 賞与引当金	481,403	562,082	481,403		562,082	
01207 退職給付引当金	643,836	87,040			730,876	
計	1,125,239	649,122	481,403		1,292,958	

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 江戸

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
01104 賞与引当金	160,772		160,772			
01207 退職給付引当金	1,541,279		1,541,279			
計	1,702,051		1,702,051			

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5年4月1日 (至) 令和6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

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															
特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車両運搬具															
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)															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,000,000	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	0	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5年4月1日 (至) 令和6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

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	545,781	0	0	0	212,253	0	0	0	333,528	0	2,212,460	0	2,545,988	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	545,781	0	0	0	212,253	0	0	0	333,528	0	2,212,460	0	2,545,988	0	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	0
その他の固定資産合計	545,781	0	0	0	212,253	0	0	0	333,528	0	2,212,460	0	2,545,988	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	545,781	0	0	0	212,253	0	0	0	333,528	0	2,212,460	0	2,545,988	0	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	545,781	0	0	0	212,253	0	0	0	333,528	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5年4月1日 (至) 令和6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

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)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	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	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															
差引	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	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5年4月1日 (至) 令和6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

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	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	1,644,531	0	0	0	171,446	0	0	0	1,473,085	0	1,085,824	0	2,558,909	0	
器具及び備品	22,422	0	0	0	22,404	0	0	0	18	0	4,189,804	0	4,189,822	0	
車両運搬具	793,212	0	0	0	435,504	0	0	0	357,708	0	3,537,102	0	3,894,810	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,460,165	0	0	0	629,354	0	0	0	1,830,811	0	8,812,730	0	10,643,541	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	2,460,165	0	0	0	629,354	0	0	0	1,830,811	0	8,812,730	0	10,643,541	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,460,165	0	0	0	629,354	0	0	0	1,830,811	0	8,812,730	0	10,643,541	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	2,460,165	0	0	0	629,354	0	0	0	1,830,811	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預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

(目) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹

拠点区分 あつとほーむ

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	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	1,524,857	652,084	243,320	0	438,407	167,000	0	0	1,329,770	485,084	6,269,609	514,916	7,599,379	1,000,000	
車輦運搬具	781,594		0	0	429,128		0	0	352,466	0	5,691,804		6,044,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,306,451	652,084	243,320	0	867,535	167,000	0	0	1,682,236	485,084	11,961,413	514,916	13,643,649	1,000,000	
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	0
その他の固定資産計	2,306,451	652,084	243,320	0	867,535	167,000	0	0	1,682,236	485,084	11,961,413	514,916	13,643,649	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,306,451	652,084	243,320	0	867,535	167,000	0	0	1,682,236	485,084	11,961,413	514,916	13,643,649	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	2,306,451	652,084	243,320	0	867,535	167,000	0	0	1,682,236	485,084					

(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5年4月1日 (至) 令和6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

資産の種別及び名称	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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	47,677		0	0	36,072		0	2	0	11,603		3,831,451	0	3,843,054	0
車輦運搬具	240,214		0	0	208,032		0	0	0	32,182		2,343,518	0	2,375,700	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	287,891		0	0	244,104		0	2	0	43,785		6,174,969	0	6,218,754	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
その他の固定資産計	287,891		0	0	244,104		0	2	0	43,785		6,174,969	0	6,218,754	0
基本財産及びその他の固定資産計	287,891		0	0	244,104		0	2	0	43,785		6,174,969	0	6,218,754	0
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差引	287,891		0	0	244,104		0	2	0	43,785					

(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	
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 5年 4月 1日 至 令和 6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 っとほーむ	あ	就労継続支援B型 シスタ
収 益	就労支援事業収益							
		21,399,096		1,655,294		15,303,531		4,440,271
	就労支援事業収益	21,399,096		1,655,294		15,303,531		4,440,271
	就労支援事業活動収益計(1)	21,399,096		1,655,294		15,303,531		4,440,271
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)		21,414,543		1,668,625		15,310,296	4,435,622
	就労支援事業製造原価支出(4)							
	当期就労支援事業仕入高(4)							
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)		21,414,543		1,668,625		15,310,296	4,435,622
	期末製品(商品)棚卸高(6)							
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)		21,414,543		1,668,625		15,310,296	4,435,622
	就労支援事業販管費(8)							
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)		21,414,543		1,668,625		15,310,296	4,435,622
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		△15,447		△13,331		△6,765	4,649	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

就労支援事業明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 あつとほーむ	就労継続支援B型 シズカ
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)				
	02 当期材料仕入高(2)				
	計(材料)(3)=(1)+(2)	17,025,518	1,313,896	12,330,028	3,381,594
	03 期末材料棚卸高(4)	17,025,518	1,313,896	12,330,028	3,381,594
	当期材料費(5)=(3)-(4)	17,025,518	1,313,896	12,330,028	3,381,594
	II 労務費				
	02 利用者工賃	2,440,013	354,729	1,481,256	604,028
	03 就労支援事業指導員等給与	450,000			450,000
	当期労務費(6)	2,890,013	354,729	1,481,256	1,054,028
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)				
	IV 経費				
	04 消耗品費	839,031		839,031	
	06 水道光熱費	381,386		381,386	
	07 燃料費	213,300		213,300	
	08 修繕費	2,995		2,995	
	21 雑費	62,300		62,300	
	当期経費(8)	1,499,012		1,499,012	
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	21,414,543	1,668,625	15,310,296	4,435,622
期首仕掛品棚卸高(10)					
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	21,414,543	1,668,625	15,310,296	4,435,622	
期末仕掛品棚卸高(12)					
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	21,414,543	1,668,625	15,310,296	4,435,622	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉法人息吹

財産目録

(令和16年3月31日現在)

(単位:円) 1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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						140,791,133
現金	パオみのお地活 もみじの家 あっとほーむ シエスタ					12,300 3,300 60,927 12,000
預金	法人本部 三井住友銀行貸面 1419208 パオみのお相談 三井住友銀行貸面 1485623 パオみのお地活 三井住友銀行貸面 1485635 グループホーム三井住友銀行貸面 1468613 もみじの家 三井住友銀行貸面 1419399 あっとほーむ 三井住友銀行貸面 1419416 シエスタ 三井住友銀行貸面 1419428					26,686,575 26,032,190 752,394 19,109,384 6,436,139 30,978,066 30,025,081
小計(現金)						88,527
小計(現金)						26,686,575
小計(現金)						140,019,829
小口現金	本部 パオみのお相談 パオみのお地活 グループホーム もみじの家 あっとほーむ シエスタ					44,256 36,292 39,978 207,491 62,893 77,789 214,078
小計(小口現金)						682,777
小計(現金預金)						140,791,133

財産目録

(令和6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
事業未収金	ハオみのお相談		国保連2・3月分			530,689
	グループホーム		国保連2・3月分他			3,203,565
	もみじの家		国保連2・3月分他			3,249,504
	あっとほーむ		国保連2・3月分他			7,291,273
	シエスタ		国保連2・3月分			4,385,267
		小計(事業未収金)				18,660,298
前払金	グループホーム		家賃等			601,940
		小計(前払金)				601,940
		流動資産合計				160,053,371

財産目録

(令和6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 三井住友銀行貸面					10,000,000
						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			1,473,085
						1,473,085
車両運搬具			小計(建物)			333,528
	パオみのお相談		個別明細は添付書類			1
	グループホーム		個別明細は添付書類			357,708
	もみじの家		個別明細は添付書類			352,466
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			32,182
	シエスタ		個別明細は添付書類			1,075,885
			小計(車両運搬具)			2
器具及び備品	グループホーム		個別明細は添付書類			18
	もみじの家		個別明細は添付書類			1,329,770
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			11,603
	シエスタ		個別明細は添付書類			1,341,393
			小計(器具及び備品)			5,200,000
保証金	本部					2,310,000
	グループホーム		ぶなの木荘			200,000
	もみじの家		倉庫保証金			7,710,000
			小計(保証金)			162,000
敷金	グループホーム		ぶなの木荘			162,000
			小計(敷金)			162,000

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

貸借対象表科目	場所・物置等	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	ハオみのお相談		車輻リサイクル料			7,510
	もみじの家		車輻リサイクル料			12,470
	あっとほーむ		車輻リサイクル料			9,570
小計(預託金)						
退職給付引当資産	もみじの家					29,550
	ハオみのお地活					404,800
	あっとほーむ					648,960
	シエスタ					548,160
						0
小計(退職給付引当資産)						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
						1,601,920
						13,393,833
						23,393,833
						183,447,204

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 5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	貸借対象価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	パオみのお相談		3月給料、社会保険料等			661,579
	パオみのお地活		3月給料、社会保険料等			497,741
	グループホーム		3月給料、日用品の精算等			1,351,959
	もみじの家		3月工賃、給料、社会保険等			1,182,079
	あっとほーむ		3月工賃、給料、仕入れ等			2,832,768
	シエスタ		3月工賃、給料、社会保険等			1,507,893
			小計(事業未払金)			8,034,019
貸与引当金						165,264
	パオみのお相談		夏季賞与			
	パオみのお地活		夏季賞与			561,290
	もみじの家		夏季賞与			179,368
	あっとほーむ		夏季賞与			562,082
			小計(賞与引当金)			1,468,004
預り金						5,105
	本部		社労士所得税			
	もみじの家		所得税			765
			小計(預り金)			5,870
職員預り金						17,700
	パオみのお相談		3月所得税等			
	パオみのお地活		3月所得税等			58,470
	グループホーム		3月所得税等			15,460
	もみじの家		3月所得税等			58,260
	あっとほーむ		3月所得税等			62,190
	シエスタ		3月所得税等			36,820
			小計(職員預り金)			248,900
前受金						1,036,395
	本部		所得税、社会保険料等			
	グループホーム		4月分利用料			411,000
			小計(前受金)			1,447,395
			流動負債合計			11,204,188

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 6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 固定負債						
退職給付引当金						
	もみじの家					538,914
	ハオみのお地活					865,276
	あつとほーむ					730,876
	シエスタ					0
			小計(退職給付引当金)			2,135,066
			固定負債合計			2,135,066
			負債合計			13,339,254
			差引純資産			170,107,950

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・器具及び備品・車両運搬具一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・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。
- ・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。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ パオみのお拠点（社会福祉事業）

「相談支援事業」

「地域活動支援センター事業」

ウ グループホーム拠点（社会福祉事業）

「グループホーム」

エ もみじの家拠点（社会福祉事業）

「生活介護もみじも家」

オ あっとほーむ拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型あっとほーむ」

カ シエスタ拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型シエスタ」

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
特定預金	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000			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崩し

なし

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

なし

	円
計	円
	円
計	円

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価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,558,909	1,085,824	1,473,085
車輛運搬具	14,998,768	13,922,883	1,075,885
器具及び備品	15,399,437	14,058,044	1,341,393
合計	32,957,114	29,066,751	3,890,363

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（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

該当なし

（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				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

計算書類に対する注記（パオみのお拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具一定額法

（2）引当金の計上基準

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

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
- ・中小企業退職共済
- ・独立行政法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））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3（㉒））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
該当なし				
合計				

6. 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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 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価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,545,988	2,212,460	333,528
合計	2,545,988	2,212,460	333,528

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			

計算書類に対する注記（パオみのお拠点区分）

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(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

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (2) 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
- ・ 中小企業退職共済
- ・ 独立行政法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））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3（㊸））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
該当なし				
合計				

6. 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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 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価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分）

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(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

計算書類に対する注記（もみじの家拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・賞与引当金については、職員の賞与の支給に充てるため、支給見込み額のうち当期の負担の属する額を計上している。

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
- ・中小企業退職共済
- ・独立行政法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3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3（㊸））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
該当なし				
合計				

6. 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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 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価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,558,909	1,085,824	1,473,085
車両運搬具	3,894,810	3,537,102	357,708
器具及び備品	4,189,822	4,189,804	18
合計	10,643,541	8,812,730	1,830,811

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			

計算書類に対する注記（もみじの家拠点区分）

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（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

計算書類に対する注記（あっとほ一む拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当については、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。
 - ・賞与引当金については、職員の賞与の支給に充てるため、支給見込み額のうち当期の負担に属する額を計上している。

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
- ・中小企業退職共済
- ・独立行政法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））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3（㉒））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
該当なし				
合計				

6. 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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 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価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,044,270	5,691,804	352,466
器具及び備品	7,599,379	6,269,609	1,329,770
合計	13,643,649	11,961,413	1,682,236

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			

計算書類に対する注記（あっとほ一む拠点区分）

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(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

計算書類に対する注記（シエスタ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・ 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。
 - ・ 賞与引当金については、職員の賞与の支給に充てるため、支給見込み額のうち当期の負担に属する額を計上している。

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
- ・ 中小企業退職共済
- ・ 独立行政法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））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3（⑩））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
該当なし				
合計				

6. 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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 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価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,375,700	2,343,518	32,182
器具及び備品	3,250,326	3,238,723	11,603
合計	5,626,026	5,582,241	43,785

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			

計算書類に対する注記（シエスタ拠点区分）

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（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5年 4月 1日
至 令和6年 3月 31日

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

* 小数点以下切捨

社会福祉法人 息吹 パイのみのお相談

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													
スバルガンバー	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 ショルノ	平成29年12月	1	定額法	4	12	0.250	180,000	180,000	1	0	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	545,779	212,253	937,452	333,526	
合計							2,545,988	2,545,988	545,781	212,253	2,212,460	333,528	
総合計							2,545,988	2,545,988	545,781	212,253	2,212,460	333,528	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和5年 4月 1日
至 令和6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													
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5年 4月 1日
至 令和6年 3月 31日

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

*小数点以下切捨

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	
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	
アルケール機 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	22,405	22,404	204,910	1	
合計							4,189,822	4,028,440	22,422	22,404	4,189,804	18	
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	1,644,531	171,446	1,085,824	1,473,085	
合計							2,558,909	2,558,909	1,644,531	171,446	1,085,824	1,473,085	
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	
バイク ヴォクシー	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	
バイク ヴォクシー	平成31年02月	1	定額法	6	12	0.167	2,607,810	2,607,810	793,210	435,504	2,250,104	357,706	
合計							3,894,810	3,894,810	793,212	435,504	3,537,102	357,708	
総合計							10,643,541	10,482,159	2,460,165	629,354	8,812,730	1,830,811	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和5年 4月 1日
至 令和6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 あつとほ一む

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	
テレビジャーアケラSC-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型カスラーヤ-NB-TGFL-45	平成22年03月	1	定額法	6	12		118,072	118,072	1	0	118,071	1	
カスレンジ 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	
ホジキ冷凍庫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	1	0	599,939	1	
ナティックス ハックアップ	平成29年08月	1	定額法	4	12		378,000	378,000	1	0	377,999	1	
スチームコンベクション	令和2年6月5日	1	定額法	6	12	0.167	916,268	916,268	482,726	153,016	586,558	329,710	
ケースデッキ ハソコ	令和3年2月19日	1	定額法	4	12	0.250	114,000	114,000	52,250	28,500	90,250	23,750	
ホジキ冷凍冷蔵庫HRF-180A4FT3	令和3年3月23日	1	定額法	6	12	0.167	868,405	868,405	566,274	145,023	447,154	421,251	
ホジキ冷凍庫HR-180AT	令和3年3月23日	1	定額法	6	12	0.167	649,595	649,595	423,591	108,482	334,486	315,109	
ガスコンロ一式	令和6年3月29日	1	定額法	6	1	0.167	243,320	243,320		3,386	3,386	239,934	
合計							7,599,379	7,562,060	1,524,857	438,407	6,269,609	1,329,770	

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 ホジキ	平成28年12月	1	定額法	6	12	0.167	2,337,460	2,337,460	1	0	2,337,459	1	
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	781,592	429,128	2,217,161	352,464	
合計							6,044,270	6,044,270	781,594	429,128	5,691,804	352,466	
総合計							13,643,649	13,606,330	2,306,451	867,535	11,961,413	1,682,236	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和5年 4月 1日
至 令和6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 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	当期減少額	期末帳簿価額	摘要
下駄箱	平成19年11月	1	定額法	5	12		182,031	182,031	1	0	182,030		1	
卓上ガス高圧オーブン 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	0	R5/10除却
ガスオーブン ROK-10AS134	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		0	
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	1	R5/7除却
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	
ガスオーブン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	1	0	755,999		1	
ナデックス UTM	平成29年08月	1	定額法	4	12	0.250	378,000	378,000	1	0	377,999		1	
マルチン 業務用冷蔵庫	平成30年08月	1	定額法	6	12	0.167	216,000	216,000	47,664	36,072	204,408		11,592	
合計							3,843,056	3,843,056	47,677	36,072	3,831,451	2	11,603	

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	当期減少額	期末帳簿価額	摘要
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	240,213	208,032	1,213,519		32,181	
合計							2,375,700	2,375,700	240,214	208,032	2,343,518		32,182	
総合計							6,218,756	6,218,756	287,891	244,104	6,174,969	2	43,785	

器具及び備品,車両運搬具明細

(令和6年3月)

No.1

もみじの家

器具及び備品

電動ホットプリンター-FAP364	1
IHコンロ	1
ジェットタオル	1
格子	1
外部カーテン	1
電動ホットプリンター-FAP364(2台目)	1
シューズBOX(作業場)	1
シャープテレビLC32GH1	1
ALSOK AED(AED)	1
システムキッチン INAXI600	1
エアコン(三菱MSZ-GW288-W)	1
ホットプリンター-FAP-364	1
アルク発電機 ホンダBB26	1
ダイキンエアコンAN40LEPK-W	1
アルクシール機 NSE-200-15	1
天井セットエアコン東芝AUEA14055A	1
天井セットエアコン東芝AUEA14055A	1
ハンドドライヤー	1

合計 18

建物

シャワー新設・トイレ改修工事	1,473,085
計	1,473,085

車両運搬具

バイク ヤマハJOG	1
ハイゼット	1
トヨタ VOXY	357,706
計	357,708

合計 1,830,811

器具及び備品,車両運搬具明細

(令和6年3月)

あっとほーむ

器具及び備品

No.2

電子レンジ	1
給湯機	1
テレビシャープアオスLC-32D10B	1
エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	1
エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	1
エアコン	1
エアコン東芝RAS-251UDR(W)	1
NB型ガスフライヤー-NB-TGFL-45	1
ガスレンジTSGR-1532	1
戸棚TX-CB-180	1
包丁、まな板殺菌庫	1
ホシザキ冷凍庫HF-75EXT	1
エアコン 日立RAS-S22A(W)	1
自動販売機 KB302AP28HB-W	1
輪転機 RISOGRAPH	1
ナディックス パックアップ	1
スチームコンベクションオープン	329,710
ケースデンキ パソコン	23,750
ホシザキ冷凍冷蔵庫HRF-180A4FT3	421,251
ホシザキ冷蔵庫HR-180AT	315,109
ガスコンロ一式	239,934
計	1,329,770

車両運搬具

ハイゼット	1
トヨタ ボクシー	1
ニッサン NV350 キャラバン	352,464
計	352,466

合計 1,682,236

シエスタ

器具及び備品

下駄箱	1
卓上ガス高速オープン PCK-10AS	1
ガスオープン RCK-10AS13A	1
冷凍冷蔵庫HRF-18024FT3	1
換気フード	1
業務用テーブル形冷凍庫FT120SNF	1
キューブアイスメーカーIM25M	1
業務用冷凍冷蔵庫HRF90ZF	1
ガスオープン16219504	1
エアコン	1
ナディックス UTM	1
マルゼン 業務用冷蔵庫	11,592
計	11,603

車両運搬具

ハイゼット	1
ハイゼット	32,181
計	32,182

合計 43,785

器具及び備品,車両運搬具明細

(令和6年3月)

No.3

パオ 地活

	0
合計	<u>0</u>

パオ 相談

器具及び備品

計	0

車両運搬具

スバルサンバー	1
バイク ホンダ ジョルノ	1
タイハツ ハイゼット	333,526
計	333,528

合計 333,528

グループホーム 器具及び備品

三菱エアコンMSZ-SJ5073 2台	1
公衆電話機器	1
計	2

車両運搬具

二輪バイク	1
計	1

合計 3

もみじの家	1,830,811
あっとほ〜む	1,682,236
シエスタ	43,785
パオ地活	0
パオ相談	333,528
グループホーム	3
総合計	<u><u>3,890,363</u></u>