

平成 2 7 年度
決 算 書

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

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

資産・負債の内訳		(単位:円)	1頁
		金	額
1. 資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金	シエスタ アットホーム	109,845,207 123,200 2,930	
預金	本部 もみじの家 あつとほーむ シエスタ パオミのお地活 パオミのお相談 グループホーム	108,506,513 29,543,011 17,697,007 20,295,925 18,205,365 3,474,796 11,364,159 7,926,250 1,212,564 210,700 243,351 219,748 220,827 203,994 39,697 74,247 0	
小口現金	もみじの家 あつとほーむ シエスタ パオミのお地活 パオミのお相談 グループホームA グループホームB	493,748 295,074 0 423,742 18,102,714 5,103,700 5,367,019 3,884,212 1,258,649 2,489,134 23,558 679,898 46,103 10,462 10,463	
小口現金A			
小口現金B			
小口現金C			
未収金	もみじの家 (国保連2月3月他) あつとほーむ (国保連2月3月他) シエスタ (国保連2月3月他) パオミのお相談 (国保連2月3月他) グループホーム (国保連2月3月他)		
立替金	もみじの家 (セム4月～6月他) あつとほーむ (セム4月～6月他) シエスタ (社労士4月分他)		
前払金			

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
前払費用 短期貸付金 事業区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産	パオみのお地活 (社労士4月分)	4,320
	グループホーム (家賃4月分他)	608,550
		0
		0
		0
その他の流動資産		0
流動資産計		128,651,377
固定資産 その他の固定資産 建物 構築物 機械及び装置 車輦運搬具		23,888,005
		0
		0
		0
		0
器具及び備品	個別明細は添付資料	1,155,037
	もみじの家	486,530
	あつとほーむ	4
	シェアスタ	565,001
	パオみのお相談	2
器具及び備品	グループホーム	103,500
		0
		0
		0
		0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 基本財産特定預金 保証金	個別明細は添付資料	2,188,088
	もみじの家	322,515
	あつとほーむ	281,160
	シェアスタ	1,584,408
	パオみのお地活	1
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 基本財産特定預金 保証金	パオみのお相談	1
	グループホーム	3
		0
		0
		0
敷金	本部	10,000,000
		7,690,000
		5,200,000
		200,000
		2,290,000
敷金		162,000
その他の固定資産計		21,195,125

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳		金 額
退職給付引当資産 退職共済預け金		2,692,880
		2,692,880
	もみじ	877,520
	あつとほーむ	301,280
	シェスタ	751,200
	パオみのお地活	738,240
	パオみのお相談	24,640
		0
資産合計		152,539,382

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

資産・負債の内訳		金 額
2. 負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金		0
未払金	もみじの家	8,175,954
	あつとほ一む	1,622,552
	シエスタ	2,935,652
	パオみのお地活	1,189,639
	パオみのお相談	465,353
	グループホーム	1,024,386
		938,372
		262,312
	本部	2,042
	もみじの家	75,870
	あつとほ一む	41,180
	シエスタ	77,010
	パオみのお地活	46,740
	パオみのお相談	14,840
	グループホーム	4,630
		0
		0
	グループホーム	492,200
		0
		68,248
		19,765
		0
		17,010
		0
		0
		0
		2,755
		0
		△3,000
		3,000
		11,804
		0
		12,570
		0
固定負債		
リース区分間借入金		
前受金	もみじの家 (給料)	
前受収益	もみじの家 (所得税)	
仮受金	もみじの家 (住民税)	
	もみじの家 (退職共済)	
	もみじの家 (社会保険)	
	もみじの家 (その他)	
	もみじの家 (振込料)	
	もみじの家 (箕面市互助会)	
	もみじの家 (息吹互助会)	
	あつとほ一む	
	あつとほ一む (給料)	
	あつとほ一む (所得税)	
	あつとほ一む (住民税)	

財産目録
(平成28年 3月31日現在)

資産・負債の内訳		(単位:円)	5頁
		金	額
あつとほへむ (退職共済)		0	
あつとほへむ (社会保険)		0	
あつとほへむ (振込料)		0	
あつとほへむ (その他)		734	
あつとほへむ (箕面市互助会)		△4,500	
あつとほへむ (息吹互助会)		3,000	
シエスタ		20,195	
シエスタ (給料)		0	
シエスタ (所得税)		16,930	
シエスタ (住民税)		0	
シエスタ (退職共済)		0	
シエスタ (社会保険)		0	
シエスタ (その他)		0	
シエスタ (振込料)		3,765	
シエスタ (箕面市互助会)		0	
シエスタ (息吹互助会)		△1,500	
グループホーム		1,000	
グループホーム (給料)		6,162	
グループホーム (所得税)		0	
グループホーム (住民税)		20	
グループホーム (退職共済)		0	
グループホーム (社会保険)		0	
グループホーム (その他)		0	
グループホーム (振込料)		6,142	
グループホーム (箕面市互助会)		0	
グループホーム (息吹互助会)		0	
パオミのお (相談)		0	
パオミのお (相談) (所得税)		7,220	
パオミのお (相談) (住民税)		7,720	
パオミのお (相談) (退職共済)		0	
パオミのお (相談) (給料)		0	
パオミのお (相談) (社会保険)		0	
パオミのお (相談) (その他)		0	
パオミのお (相談) (振込料)		0	
パオミのお (相談) (箕面市互助会)		△1,500	
パオミのお (相談) (息吹互助会)		1,000	
パオミのお (地活)		3,102	

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

資産・負債の内訳		金額
パオミのお (地活) (給料)		0
パオミのお (地活) (所得税)		9,500
パオミのお (地活) (住民税)		0
パオミのお (地活) (退職共済)		0
パオミのお (地活) (社会保険)		0
パオミのお (地活) (その他)		△4,398
パオミのお (地活) (振込料)		0
パオミのお (地活) (箕面市互助会)		△3,000
パオミのお (地活) (息吹互助会)		1,000
パオミのお (相談支援ポート)		0
パオミのお (相談支援ポート) (給料)		0
パオミのお (相談支援) (所得税)		0
パオミのお (相談支援) (住民税)		0
パオミのお (相談支援) (社会保険)		0
パオミのお (相談支援) (退職共済)		0
パオミのお (相談支援) (その他)		0
パオミのお (相談支援) (振込料)		0
その他の流動負債		0
流動負債計		8,998,714
固定負債		0
設備資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
事業区分間長期借入金		0
退職給付引当金		2,924,157
	もみじの家	1,018,676
	あつとほーむ	173,669
	シェスタ	870,556
	パオミのお地活	856,636
	パオミのお相談	4,620
		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
固定負債計		2,924,157
負債合計		11,922,871
差引純資産		140,616,511

法人名	社会福祉法人 恵吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	8,998,714	8,994,444	4,270
現金預金	128,651,377	117,139,490	11,511,887	未払金	8,175,954	8,154,432	21,522
現金	109,845,207	97,905,604	11,939,603	預り金	262,312	280,582	△18,270
預金	126,130	176,600	△50,470	前受金	492,200	483,200	9,000
小口現金	108,506,513	96,558,467	11,948,046	仮受金	68,248	76,230	△7,982
未収金	1,212,564	1,170,537	42,027	もみじの家	19,765	21,075	△1,310
立替金	18,102,714	18,524,748	△422,034	あつとほーむ	11,804	12,294	△490
前払金	23,558		23,558	シエスタ	20,195	18,969	1,226
	679,898	709,138	△29,240	グループホーム	6,162	7,572	△1,410
固定資産				パオみのお（相談）	7,220	15,000	△7,780
その他の固定資産	23,888,005	25,981,344	△2,093,339	パオみのお（地活）	3,102	1,320	1,782
車輜運搬具	21,195,125	22,325,184	△1,130,059	固定負債	2,924,157	4,583,226	△1,659,069
器具及び備品	1,155,037	1,831,936	△676,899	長期運営資金借入金		600,000	△600,000
基本財産特定預金	2,188,088	2,731,248	△543,160	退職給付引当金	2,924,157	3,983,226	△1,059,069
保証金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	11,922,871	13,577,670	△1,654,799
敷金	7,690,000	7,600,000	90,000	純資産の部			
退職給付引当資産	162,000	162,000		基本金	21,704,951	21,704,951	
退職共済預け金	2,692,880	3,656,160	△963,280	第三号基本金	21,704,951	21,704,951	
	2,692,880	3,656,160	△963,280	その他の積立金	1,000,000		1,000,000
				その他の積立金	1,000,000		1,000,000
				次期繰越活動増減差額	117,911,560	108,438,213	9,473,347
				（うち当期活動増減差額）	10,473,347	18,436,067	△7,962,720
				純資産の部合計	140,616,511	130,143,164	10,473,347
資産の部合計	152,539,382	143,120,834	9,418,548	負債及び純資産の部合計	152,539,382	143,720,834	8,818,548

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁
グループホーム

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	相談サポート事業	
流動資産					
現金預金	29,543,011	16,550,303	3,699,943		11,137,878
現金	29,543,011	15,263,776	3,695,623		8,040,194
預金					
小口現金	29,543,011	14,838,955	3,474,796		7,926,250
未収金		424,821	220,827		113,944
立替金		1,258,649			2,489,134
前払金		23,558			
固定資産		4,320	4,320		608,550
その他の固定資産	15,200,000	762,884	738,241		2,555,503
車輻運搬具	15,200,000	4	1		2,555,503
器具及び備品		2			103,500
基本財産特定預金	10,000,000	2	1		3
保証金	5,200,000				
敷金					
退職給付引当資産		762,880	738,240		2,290,000
退職共済預け金		762,880	738,240		162,000
資産の部合計	44,743,011	17,313,187	4,438,184		13,693,381

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

グループホーム

2頁

勘定科目	法人本部	パオミのお				相談サポート事業	グループホーム
		相談支援事業	地域活動支援センター事業	相談サポート事業	グループホーム		
流動負債							
未払金	70,290	1,551,319	1,039,226	512,093	1,435,202		
預り金		1,489,739	1,024,386	465,353	938,372		
前受金	2,042	61,580	14,840	46,740	4,630		
仮受金	68,248				492,200		
もみじの家	19,765						
あつとほーむ	11,804						
シエスタ	20,195						
グループホーム	6,162						
パオミのお (相談)	7,220						
パオミのお (地活)	3,102						
固定負債							
退職給付引当金		861,256	4,620	856,636			
負債の部合計		861,256	4,620	856,636			
基本金	70,290	2,412,575	1,043,846	1,368,729	1,435,202		
第三号基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000		
その他の積立金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000		
その他の積立金		1,000,000	1,000,000				
次期繰越活動増減差額	33,967,770	12,041,612	10,031,157	2,010,455	10,258,179		
(うち当期活動増減差額)	489,213	5,724,631	6,523,373	△804,119	3,733,747		
純資産の部合計	44,672,721	14,900,612	11,831,157	3,069,455	12,258,179		
負債及び純資産の部合計	44,743,011	17,313,187	12,875,003	4,438,184	13,693,381		

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

勘定科目	就労継続支援B型 みじの家	就労継続支援B型 あ つとほむ	就労継続支援B型 江ノ島	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	23,057,510	25,919,687	22,442,988	128,651,377		128,651,377
現金	17,907,707	20,542,206	18,548,313	109,845,207		109,845,207
預金		2,930	123,200	126,130		126,130
預金	17,697,007	20,295,925	18,205,365	108,506,513		108,506,513
小口現金	210,700	243,351	219,748	1,212,564		1,212,564
未収金	5,103,700	5,367,019	3,884,212	18,102,714		18,102,714
立替金				23,558		23,558
前払金	46,103	10,462	10,463	679,898		679,898
固定資産	1,886,565	582,444	2,900,609	23,888,005		23,888,005
その他の固定資産	1,009,045	281,164	2,149,409	21,195,125		21,195,125
車輦運搬具	486,530	4	565,001	1,155,037		1,155,037
器具及び備品	322,515	281,160	1,584,408	2,188,088		2,188,088
基本財産特定預金				10,000,000		10,000,000
保証金	200,000			7,690,000		7,690,000
敷金				162,000		162,000
退職給付引当資産	877,520	301,280	751,200	2,692,880		2,692,880
退職共済預け金	877,520	301,280	751,200	2,692,880		2,692,880
資産の部合計	24,944,075	26,502,131	25,343,597	152,539,382		152,539,382

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	就労継続支援B型 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 シェア	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債						
未払金	1,698,422	2,976,832	1,266,649	8,998,714		8,998,714
預り金	1,622,552	2,935,652	1,189,639	8,175,954		8,175,954
前受金	75,870	41,180	77,010	262,312		262,312
仮受金				492,200		492,200
もみじの家				68,248		68,248
あつとほーむ				19,765		19,765
シェアスタ				11,804		11,804
グループホーム				20,195		20,195
パオみのお (相談)				6,162		6,162
パオみのお (地活)				7,220		7,220
固定負債				3,102		3,102
退職給付引当金	1,018,676	173,669	870,556	2,924,157		2,924,157
	1,018,676	173,669	870,556	2,924,157		2,924,157
負債の部合計	2,717,098	3,150,501	2,137,205	11,922,871		11,922,871
基本金						
第三号基本金	2,551,000	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
その他の積立金	2,551,000	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
その他の積立金				1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	19,675,977	20,800,630	21,167,392	1,000,000		1,000,000
(うち当期活動増減差額)	2,005,276	△2,005,436	525,916	117,911,560		117,911,560
純資産の部合計	22,226,977	23,351,630	23,206,392	10,473,347		10,473,347
負債及び純資産の部合計	24,944,075	26,502,131	25,343,597	140,616,511		140,616,511
				152,539,382		152,539,382

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	16,550,303	11,072,695	5,477,608	未払金	1,551,319	1,846,745	△295,426
預金	15,263,776	9,389,145	5,874,631	預り金	1,489,739	1,754,575	△264,836
小口現金	14,838,955	8,916,262	5,922,693		61,580	92,170	△30,590
未収金	424,821	472,883	△48,062				
立替金	1,258,649	1,679,230	△420,581				
前払金	23,558		23,558				
固定資産	4,320	4,320					
その他の固定資産	762,884	2,308,183	△1,545,299	固定負債	861,256	2,358,152	△1,496,896
車輦運搬具	4	782,503	△782,499	長期運営資金借入金		600,000	△600,000
器具及び備品	2	182,501	△182,499	退職給付引当金	861,256	1,758,152	△896,896
長期貸付金	2	2		負債の部合計	2,412,575	4,204,897	△1,792,322
退職給付引当資産		600,000	△600,000	純資産の部			
退職共済預け金	762,880	1,525,680	△762,800	基本金	1,859,000	1,859,000	
	762,880	1,525,680	△762,800	第三号基本金	1,859,000	1,859,000	
				その他の積立金	1,000,000		1,000,000
				その他の積立金	1,000,000		1,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,041,612	7,316,981	4,724,631
				(うち当期活動増減差額)	5,724,631	4,038,463	1,686,168
				純資産の部合計	14,900,612	9,175,981	5,724,631
資産の部合計	17,313,187	13,380,878	3,932,309	負債及び純資産の部合計	17,313,187	13,380,878	3,932,309

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	ケルブホーム
拠点区分	グループホーム

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	1,435,202	1,326,353	108,849
現金預金	11,137,878	7,488,781	3,649,097	未払金	938,372	832,633	105,739
預金	8,040,194	4,357,873	3,682,321	預り金	4,630	10,520	△5,890
小口現金	7,926,250	4,252,586	3,673,664	前受金	492,200	483,200	9,000
未収金	113,944	105,287	8,657				
前払金	2,489,134	2,528,758	△39,624				
固定資産	608,550	602,150	6,400	負債の部合計	1,435,202	1,326,353	108,849
その他の固定資産	2,555,503	2,362,004	193,499	純資産の部			
車輜運搬具	2,555,503	2,362,004	193,499	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	103,500	1	103,499	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	
保証金	3	3		次期繰越活動増減差額	10,258,179	6,524,432	3,733,747
敷金	2,290,000	2,200,000	90,000	(うち当期活動増減差額)	3,733,747	3,629,735	104,012
	162,000	162,000		純資産の部合計	12,258,179	8,524,432	3,733,747
資産の部合計	13,693,381	9,850,785	3,842,596	負債及び純資産の部合計	13,693,381	9,850,785	3,842,596

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	もみじの家
拠点区分	就労継続支援B型 もみじの家

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	1,698,422	1,728,769	△30,347
現金預金	23,057,510	20,666,535	2,390,975	未払金	1,622,552	1,650,329	△27,777
預金	17,907,707	15,430,642	2,477,065	預り金	75,870	78,440	△2,570
小口現金	17,697,007	15,281,367	2,415,640				
未収金	210,700	149,275	61,425				
前払金	5,103,700	5,189,790	△86,090				
固定資産	46,103	46,103					
その他の固定資産	1,886,565	2,673,750	△787,185	固定負債	1,018,676	1,389,815	△371,139
車輦運搬具	1,009,045	1,481,670	△472,625	退職給付引当金	1,018,676	1,389,815	△371,139
器具及び備品	486,530	674,863	△188,333	負債の部合計	2,717,098	3,118,584	△401,486
保証金	322,515	606,807	△284,292	純資産の部			
退職給付引当資産	200,000	200,000		基本金	2,551,000	2,551,000	
退職共済預け金	877,520	1,192,080	△314,560	第三号基本金	2,551,000	2,551,000	
	877,520	1,192,080	△314,560	次期繰越活動増減差額	19,675,977	17,670,701	2,005,276
				(うち当期活動増減差額)	2,005,276	2,060,724	△55,448
				純資産の部合計	22,226,977	20,221,701	2,005,276
資産の部合計	24,944,075	23,340,285	1,603,790	負債及び純資産の部合計	24,944,075	23,340,285	1,603,790

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

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	2,976,832	2,462,678	514,154
現金預金	25,919,687	26,552,996	△633,309	未払金	2,935,652	2,424,368	511,284
現金	20,542,206	21,228,365	△686,159	預り金	41,180	38,310	2,870
預金	2,930		2,930				
小口現金	20,295,925	21,135,791	△839,866				
未収金	243,351	92,574	150,777				
前払金	5,367,019	5,278,529	88,490				
固定資産	10,462	46,102	△35,640	固定負債	173,669	46,619	127,050
その他の固定資産	582,444	1,313,367	△730,923	退職給付引当金	173,669	46,619	127,050
車輦運搬具	281,164	1,064,727	△783,563	負債の部合計	3,150,501	2,509,297	641,204
器具及び備品	4	221,237	△221,233	純資産の部			
退職給付引当資産	281,160	843,490	△562,330	基本金	2,551,000	2,551,000	
退職共済預け金	301,280	248,640	52,640	第三号基本金	2,551,000	2,551,000	
	301,280	248,640	52,640	次期繰越活動増減差額	20,800,630	22,806,066	△2,005,436
				(うち当期活動増減差額)	△2,005,436	5,563,127	△7,568,563
				純資産の部合計	23,351,630	25,357,066	△2,005,436
資産の部合計	26,502,131	27,866,363	△1,364,232	負債及び純資産の部合計	26,502,131	27,866,363	△1,364,232

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	22,442,988	22,296,703	146,285	未払金	1,266,649	1,551,627	△284,978
現金	18,548,313	18,437,799	110,514	預り金	1,189,639	1,492,527	△302,888
預金	123,200	176,600	△53,400		77,010	59,100	17,910
小口現金	18,205,365	17,910,681	294,684				
未収金	219,748	350,518	△130,770				
前払金	3,884,212	3,848,441	35,771				
固定資産	10,463	10,463		固定負債	870,556	788,640	81,916
その他の固定資産	2,900,609	2,724,040	176,569	退職給付引当金	870,556	788,640	81,916
車輦運搬具	2,149,409	2,034,280	115,129	負債の部合計	2,137,205	2,340,267	△203,062
器具及び備品	565,001	753,334	△188,333	純資産の部			
退職給付引当資産	1,584,408	1,280,946	303,462	基本金	2,039,000	2,039,000	
退職共済預け金	751,200	689,760	61,440	第三号基本金	2,039,000	2,039,000	
	751,200	689,760	61,440	次期繰越活動増減差額	21,167,392	20,641,476	525,916
				(うち当期活動増減差額)	525,916	2,516,662	△1,990,746
				純資産の部合計	23,206,392	22,680,476	525,916
資産の部合計	25,343,597	25,020,743	322,854	負債及び純資産の部合計	25,343,597	25,020,743	322,854

法人名	社会福祉法人 豊吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(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	就労支援事業収入	22,541,000	20,660,717	1,880,283	
	就労支援事業収入	22,541,000	20,660,717	1,880,283	
	障害福祉サービス等事業収入	135,004,000	130,701,240	4,302,760	
	自立支援給付費収入	102,322,000	101,126,492	1,195,508	
	介護給付費収入	14,200,000		14,200,000	
	訓練等給付費収入	80,311,000	92,447,894	△12,136,894	
	サービス利用計画作成費収入	6,900,000	7,864,978	△964,978	
	地域移行支援事業収入	600,000	554,786	45,214	
	地域定着支援事業収入	150,000	58,281	91,719	
	利用者負担金収入	161,000	200,553	△39,553	
	利用者負担金収入	1,781,000	1,806,390	△25,390	
	補足給付費収入	1,200,000	1,030,000	170,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,030,000	170,000	
	特定費用収入	6,180,000	4,965,905	1,214,095	
	その他の事業収入	23,521,000	21,772,453	1,748,547	
	補助金事業収入	660,000	458,000	202,000	
	受託事業収入		20,964,403	△20,964,403	
	その他の事業収入	290,000	350,050	△60,050	
	委託事業収入	22,571,000		22,571,000	
	経常経費寄附金収入		424,538	△424,538	
	受取利息配当金収入	6,000	30,612	△24,612	
	その他の収入	683,000	886,856	△203,856	
	受入研修費収入		131,750	△131,750	
	利用者等外給食費収入	651,000	550,502	100,498	
	雑収入	32,000	204,604	△172,604	
	事業活動収入計(1)	158,234,000	152,703,963	5,530,037	
支出	人件費支出	87,211,000	79,485,044	7,725,956	
	職員給料支出	30,790,000	28,920,496	1,869,504	
	職員諸手当	19,476,000	19,753,462	△277,462	
	扶養手当	841,000	768,000	73,000	
	住宅手当	1,286,000	1,146,200	139,800	
	時間外手当	848,000	449,185	398,815	
	通勤手当	1,033,000	876,840	156,160	
	役職手当	3,512,000	3,298,680	213,320	
	相談業務手当	148,000	154,500	△6,500	
	賞与	10,036,000	8,989,373	1,046,627	
	その他	1,772,000	4,070,684	△2,298,684	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	27,689,000	22,809,197	4,879,803	
退職給付支出	45,000	460,640	△415,640	
退職共済掛金	464,000	447,000	17,000	
法定福利費支出	8,747,000	7,094,249	1,652,751	
事業費支出	17,093,000	16,696,468	396,532	
給食費支出	4,708,000	3,881,263	826,737	
保健衛生費支出	290,000	187,374	102,626	
被服費支出	70,000	38,912	31,088	
教養娯楽費支出	324,000	614,670	△290,670	
教養娯楽費(消耗品)	324,000	614,670	△290,670	
日用品費支出	170,000	618,546	△448,546	
水道光熱費支出	3,275,000	3,046,315	228,685	
燃料費支出	70,000		70,000	
消耗品器具什器費支出	1,122,000	914,727	207,273	
保険料支出	225,000	47,300	177,700	
賃借料支出	4,769,000	5,370,142	△601,142	
教育指導費支出	210,000	201,015	8,985	
車両費支出	1,260,000	1,282,593	△22,593	
地域交流費	540,000	395,613	144,387	
雑費支出	60,000	97,998	△37,998	
事務費支出	22,164,000	23,366,364	△1,202,364	
福利厚生費支出	233,000	174,740	58,260	
職員被服費支出	30,000	7,668	22,332	
旅費交通費支出	120,000	64,390	55,610	
研修研究費支出	201,000	262,970	△61,970	
事務消耗品費支出	930,000	1,580,308	△650,308	
印刷製本費支出	100,000	212,442	△112,442	
水道光熱費支出	360,000	506,187	△146,187	
修繕費支出	660,000	198,956	461,044	
通信運搬費支出	1,358,000	1,143,400	214,600	
会議費支出	5,000		5,000	
業務委託費支出	2,324,000	2,645,291	△321,291	
手数料支出	276,000	329,784	△53,784	
保険料支出	650,000	870,590	△220,590	
賃借料支出	14,785,000	14,254,866	530,134	
租税公課支出	27,000	23,000	4,000	
諸会費支出	27,000	62,060	△35,060	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	78,000	1,029,712	△951,712	
	雑支出(謝礼関係)	46,000	37,750	8,250	
	雑支出(会費)	32,000	22,250	9,750	
	雑支出(その他)		969,712	△969,712	
	就労支援事業支出	22,541,000	20,664,470	1,876,530	
	就労支援事業販売原価支出	6,200,000	7,006,004	△806,004	
	就労支援事業仕入支出	6,200,000	7,006,004	△806,004	
	就労支援事業販管費支出	16,341,000	13,658,466	2,682,534	
	事業活動支出計(2)	149,009,000	140,212,346	8,796,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,225,000	12,491,617	△3,266,617	
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	150,000	984,000	△834,000	
	車両運搬具取得支出	150,000	138,000	12,000	
	器具及び備品取得支出		756,000	△756,000	
	その他の固定資産取得支出		90,000	△90,000	
	その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000	
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	1,150,000	984,000	166,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150,000	△984,000	△166,000	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		600,000	△600,000	
	その他の活動収入計(7)		600,000	△600,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		600,000	△600,000	
その他の活動による収入	積立資産支出	440,000		440,000	
	退職給付引当資産支出	440,000		440,000	
	その他の活動による支出	8,840,000		8,840,000	
	予備費	8,840,000		8,840,000	
	その他の活動支出計(8)	9,280,000	600,000	8,680,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,280,000		△9,280,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,205,000	11,507,617	△12,712,617	

前期末支払資金残高(12)		108,145,046	△108,145,046	
---------------	--	-------------	--------------	--

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,205,000	119,652,663	△120,857,663	

法人名	社会福祉法人恩吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	バオミのお	相談支援事業	地域活動支援センター事業	相談サポート事業	内部取引消去	グループホーム	就労継続支援B型 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 シェスタ	合計
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,214,188	13,117,603	4,328,926	20,660,717
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,214,188	13,117,603	4,328,926	20,660,717
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,863,398	17,442,448	12,420,950	0	0	19,429,261	27,889,088	29,896,093	23,376,650	130,454,490
	自立支援給付費収入	0	8,478,045	8,478,045	0	0	0	13,116,356	27,388,588	29,211,993	22,931,510	101,126,492
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	13,116,356	27,342,088	29,064,540	22,924,910	92,447,894
	サービス利用計画作成費収入	0	7,864,978	7,864,978	0	0	0	0	0	0	0	7,864,978
	地域移行支援事業収入	0	554,786	554,786	0	0	0	0	0	0	0	554,786
	地域定着支援事業収入	0	58,281	58,281	0	0	0	0	0	0	0	58,281
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	46,500	147,453	6,600	200,553
	利用者負担金収入	0	399,950	0	399,950	0	0	0	430,500	634,100	341,840	1,806,390
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,030,000	0	0	0	1,030,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,030,000	0	0	0	1,030,000
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0	4,965,905	0	0	0	4,965,905
	その他の事業収入	0	20,985,403	8,964,403	12,021,000	0	0	317,000	70,000	50,000	103,300	21,525,703
	補助金事業収入	0	21,000	0	21,000	0	0	317,000	70,000	50,000	0	458,000
	受託事業収入	0	20,964,403	8,964,403	12,000,000	0	0	0	0	0	0	20,964,403
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,300	103,300
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	150,900	95,850	51,000	297,750
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	150,900	95,850	51,000	297,750
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	150,900	95,850	51,000	297,750
	経常経費寄附金収入	373,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,538
	受取利息配当金収入	16,202	2,297	1,569	695	33	0	1,124	3,294	4,188	3,507	30,612
	その他の収入	199,490	199,230	35,000	164,230	0	0	19,294	76,140	347,452	45,250	886,856
	受入研修費収入	128,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,750
	利用者等外給食費収入	0	89,450	0	89,450	0	0	500	75,000	346,952	38,600	550,502
	雑収入	70,740	109,780	35,000	74,780	0	0	18,794	1,140	500	3,650	204,604
	事業活動収入計(1)	589,230	30,064,925	17,479,017	12,585,875	33	0	19,449,679	31,333,610	43,461,186	27,805,333	152,703,963
事業活動による収支	人件費支出	0	21,021,348	9,992,711	11,028,637	0	0	4,818,436	17,927,843	21,166,286	14,551,131	79,485,044
	職員給料支出	0	8,185,296	3,795,696	4,389,600	0	0	767,100	7,645,200	7,829,500	4,493,400	28,920,496
	職員諸手当	0	4,883,552	1,996,447	2,887,105	0	0	458,933	5,015,067	4,756,421	4,639,489	19,753,462
	扶養手当	0	72,000	0	72,000	0	0	96,000	288,000	312,000	0	768,000
	住宅手当	0	313,000	263,000	50,000	0	0	52,800	500,000	124,400	156,000	1,146,200
	時間外手当	0	36,019	31,939	4,080	0	0	6,530	190,694	190,505	25,437	449,185
	通勤手当	0	292,550	129,550	163,000	0	0	22,000	180,280	289,160	92,850	876,840
	役職手当	0	545,160	0	545,160	0	0	0	415,464	443,016	1,895,040	3,298,680
	相談業務手当	0	34,500	15,000	19,500	0	0	6,000	45,000	48,000	21,000	154,500
	賞与	0	2,529,707	1,063,580	1,466,127	0	0	172,080	2,239,012	2,166,650	1,881,924	8,989,373
	賞与	0	1,060,616	493,378	567,238	0	0	103,523	1,156,617	1,182,690	567,238	4,070,684
	非常勤職員給与と支出	0	5,223,709	2,794,420	2,429,289	0	0	3,500,458	3,175,701	7,265,479	3,643,850	22,809,197
	退職給付支出	0	131,200	62,080	69,120	0	0	9,120	120,320	132,800	67,200	460,640
	退職共済掛金	0	134,100	44,700	89,400	0	0	0	89,400	134,100	89,400	447,000
	法定福利費支出	0	2,463,491	1,299,368	1,164,123	0	0	82,825	1,882,155	1,047,986	1,617,792	7,094,249
	事業費支出	0	1,018,851	136,090	882,761	0	0	8,855,380	1,619,091	3,274,136	1,929,010	16,696,468
	給食費支出	0	186,980	0	186,980	0	0	1,798,010	563,788	926,936	405,549	3,881,263
	保健衛生費支出	0	8,011	0	8,011	0	0	2,590	33,395	83,628	59,750	187,374
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	38,912	0	38,912
	教養娯楽費支出	0	385,691	0	385,691	0	0	96,888	20,689	52,381	59,021	614,670
	教養娯楽費(消耗品)	0	385,691	0	385,691	0	0	96,888	20,689	52,381	59,021	614,670
	日用品費支出	0	9,538	0	9,538	0	0	198,464	40,564	338,047	31,933	618,546
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,111,841	360,449	972,903	601,122	3,046,315
	消耗品器具什器費支出	0	19,858	483	19,375	0	0	232,114	149,824	153,087	359,844	914,727
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	47,300	0	0	47,300
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	5,370,142	0	0	0	5,370,142
	教育指導費支出	0	51,808	0	51,808	0	0	27,400	32,281	9,763	79,763	201,015
	車両費支出	0	230,980	135,607	95,373	0	0	17,931	181,145	610,968	241,569	1,282,593
	地域交流費支出	0	54,711	0	54,711	0	0	0	173,656	79,487	87,759	395,613
	雑費支出	0	71,274	0	71,274	0	0	0	16,000	8,024	2,700	97,998
	事務費支出	100,017	2,251,692	835,270	1,415,558	864	0	2,007,615	6,147,225	7,050,033	5,809,312	23,366,364
支出	福利厚生費支出	0	53,100	20,880	32,220	0	0	9,360	52,880	46,320	13,080	174,740
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	7,668	0	0	7,668
	旅費交通費支出	0	33,400	21,850	11,550	0	0	2,680	13,570	12,040	2,700	64,390
	研修研究費支出	0	103,456	102,556	900	0	0	0	68,158	62,678	28,678	262,970
	事務消耗品費支出	0	613,683	187,563	426,120	0	0	68,592	177,880	428,447	291,706	1,580,308
	印刷製本費支出	0	54,176	0	54,176	0	0	2,700	49,356	62,065	44,145	212,442
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	65,833	315,814	124,540	506,187
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	3,780	48,556	93,700	52,920	198,956
	通信運搬費支出	0	295,794	121,503	174,291	0	0	188,942	190,395	292,798	175,471	1,143,400
	業務委託費支出	32,400	133,446	31,136	102,310	0	0	500,751	489,877	1,076,662	412,155	2,645,291
	手数料支出	66,617	44,569	24,492	19,213	864	0	41,068	55,696	77,704	44,130	329,784
	保険料支出	0	180,955	129,600	51,355	0	0	57,480	155,065	275,645	201,445	870,590
	賃借料支出	0	687,585	183,918	503,667	0	0	187,562	4,741,053	4,258,380	4,380,286	14,254,866
	租税公課支出	0	5,000	5,000	0	0	0	1,600	5,000	6,000	5,400	23,000
	諸会費支出	1,000	30,072	4,572	25,500	0	0	0	17,238	1,500	12,250	62,060
	雑支出	0	16,456	2,200	14,256	0	0	943,100	9,000	40,750	20,406	1,029,712
	雑支出(謝礼関係)	0	5,300	2,200	3,100	0	0	600	3,600	18,000	10,250	37,750
	雑支出(会費)	0	0	0	0	0	0	2,500	0	15,750	4,000	22,250
	雑支出(その他)	0	11,156	0	11,156	0	0	940,000	5,400	7,000	6,156	969,712
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	3,218,129	13,117,724	4,328,617	20,664,470
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	3,218,129	13,117,724	4,328,617	20,664,470
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	38,021	5,824,636	1,143,347	7,006,004
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,180,108	7,293,088	3,185,270	13,658,466
	事業活動支出計(2)	100,017	24,291,891	10,964,071	13,328,956	864	0	15,681,431	28,912,288	44,608,649	26,618,070	140,212,346
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	489,213	5,773,034	6,514,946	△ 741,081	△ 831	0	3,768,248	2,421,322	△ 1,147,463	1,187,263	12,491,617
施設整備等による収支	収入施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	228,000	0	0	756,000	984,000
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	138,000	0	0	0	138,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	756,000
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	228,000	0	0	756,000	984,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0										

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 平成27年 4月 1日 至 平成28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	障害福祉サービス等事業収入	30,551,000	29,863,398	687,602	
	自立支援給付費収入	7,650,000	8,478,045	△828,045	
	サービス利用計画作成費収入	6,900,000	7,864,978	△964,978	
	地域移行支援事業収入	600,000	554,786	45,214	
	地域定着支援事業収入	150,000	58,281	91,719	
	利用者負担金収入	270,000	399,950	△129,950	
	その他の事業収入	22,631,000	20,985,403	1,645,597	
	補助金事業収入	20,000	21,000	△1,000	
	受託事業収入		20,964,403	△20,964,403	
	その他の事業収入	40,000		40,000	
	委託事業収入	22,571,000		22,571,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,297	703	
	その他の収入	120,000	199,230	△79,230	
	利用者等外給食費収入	100,000	89,450	10,550	
	雑収入	20,000	109,780	△89,780	
	事業活動収入計(1)	30,674,000	30,064,925	609,075	
支出	人件費支出	22,855,000	21,021,348	1,833,652	
	職員給料支出	7,537,000	8,185,296	△648,296	
	職員諸手当	3,854,000	4,883,552	△1,029,552	
	扶養手当	34,000	72,000	△38,000	
	住宅手当	376,000	313,000	63,000	
	時間外手当	250,000	36,019	213,981	
	通勤手当	333,000	292,550	40,450	
	役職手当	261,000	545,160	△284,160	
	相談業務手当	32,000	34,500	△2,500	
	賞与	2,266,000	2,529,707	△263,707	
	その他	302,000	1,060,616	△758,616	
	非常勤職員給与支出	8,580,000	5,223,709	3,356,291	
	退職給付支出		131,200	△131,200	
	退職共済掛金	90,000	134,100	△44,100	
	法定福利費支出	2,794,000	2,463,491	330,509	
	事業費支出	1,095,000	1,018,851	76,149	
	給食費支出	370,000	186,980	183,020	
	保健衛生費支出	10,000	8,011	1,989	
	教養娯楽費支出	90,000	385,691	△295,691	
	教養娯楽費(消耗品)	90,000	385,691	△295,691	
	日用品費支出		9,538	△9,538	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収	燃料費支出	60,000		60,000	
	消耗品器具什器費支出	80,000	19,858	60,142	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	5,000		5,000	
	教育指導費支出	50,000	51,808	△1,808	
	車両費支出	200,000	230,980	△30,980	
	地域交流費	160,000	54,711	105,289	
	雑費支出	20,000	71,274	△51,274	
	事務費支出	2,154,000	2,251,692	△97,692	
	福利厚生費支出	64,000	53,100	10,900	
	旅費交通費支出	68,000	33,400	34,600	
	研修研究費支出	41,000	103,456	△62,456	
	事務消耗品費支出	430,000	613,683	△183,683	
	印刷製本費支出	40,000	54,176	△14,176	
	修繕費支出	110,000		110,000	
	通信運搬費支出	320,000	295,794	24,206	
	業務委託費支出	30,000	133,446	△103,446	
	手数料支出	47,000	44,569	2,431	
	保険料支出	180,000	180,955	△955	
	賃借料支出	780,000	687,585	92,415	
	租税公課支出	5,000	5,000		
	諸会費支出	17,000	30,072	△13,072	
	雑支出	22,000	16,456	5,544	
	雑支出(謝礼関係)	20,000	5,300	14,700	
	雑支出(会費)	2,000		2,000	
	雑支出(その他)		11,156	△11,156	
	事業活動支出計(2)	26,104,000	24,291,891	1,812,109	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,570,000	5,773,034	△1,203,034	
施設整備等による収	施設整備等収入計(4)				
	その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000	
施設整備等による収	その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 3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)	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000		△1,000,000	
その他の活動による収入支	長期貸付金回収収入		600,000	△600,000	
	サービス区分間繰入金収入		6,208	△6,208	
	サービス区分間長期貸付回収				
	その他の活動収入計(7)		606,208	△606,208	
	長期運営資金借入金元金償還支出		600,000	△600,000	
	積立資産支出	102,000		102,000	
	退職給付引当資産支出	102,000		102,000	
	サービス区分間繰入金支出		6,208	△6,208	
	その他の活動による支出	3,963,000		3,963,000	
	予備費	3,963,000		3,963,000	
支	その他の活動支出計(8)	4,065,000	606,208	3,458,792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,065,000		△4,065,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△495,000	5,773,034	△6,268,034	
前期末支払資金残高(12)			9,225,950	△9,225,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△495,000	14,998,984	△15,493,984	

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 平成27年 4月 1日 至 平成28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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	22,120,000	19,429,261	2,690,739	
	自立支援給付費収入	14,200,000	13,116,356	1,083,644	
	介護給付費収入	14,200,000		14,200,000	
	訓練等給付費収入		13,116,356	△13,116,356	
	補足給付費収入	1,200,000	1,030,000	170,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,030,000	170,000	
	特定費用収入	6,180,000	4,965,905	1,214,095	
	その他の事業収入	540,000	317,000	223,000	
	補助金事業収入	540,000	317,000	223,000	
	受取利息配当金収入		1,124	△1,124	
	その他の収入	30,000	19,294	10,706	
	利用者等外給食費収入	30,000	500	29,500	
	雑収入		18,794	△18,794	
	事業活動収入計(1)	22,150,000	19,449,679	2,700,321	
支出	人件費支出	9,443,000	4,818,436	4,624,564	
	職員給料支出	2,700,000	767,100	1,932,900	
	職員諸手当	1,416,000	458,933	957,067	
	扶養手当	264,000	96,000	168,000	
	住宅手当	145,000	52,800	92,200	
	時間外手当	25,000	6,530	18,470	
	通勤手当	10,000	22,000	△12,000	
	相談業務手当	12,000	6,000	6,000	
	賞与	600,000	172,080	427,920	
	その他	360,000	103,523	256,477	
	非常勤職員給与支出	4,229,000	3,500,458	728,542	
	退職給付支出	45,000	9,120	35,880	
	法定福利費支出	1,053,000	82,825	970,175	
	事業費支出	8,618,000	8,855,380	△237,380	
	給食費支出	2,100,000	1,798,010	301,990	
	保健衛生費支出	20,000	2,590	17,410	
	教養娯楽費支出	94,000	96,888	△2,888	
	教養娯楽費(消耗品)	94,000	96,888	△2,888	
	日用品費支出	90,000	198,464	△108,464	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,111,841	88,159	
	消耗品器具什器費支出	330,000	232,114	97,886	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	4,764,000	5,370,142	△606,142	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教育指導費支出		27,400	△27,400	
	車両費支出	10,000	17,931	△7,931	
	事務費支出	1,238,000	2,007,615	△769,615	
	福利厚生費支出	36,000	9,360	26,640	
	旅費交通費支出	2,000	2,680	△680	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	120,000	68,592	51,408	
	印刷製本費支出		2,700	△2,700	
	修繕費支出	100,000	3,780	96,220	
	通信運搬費支出	270,000	188,942	81,058	
	業務委託費支出	410,000	500,751	△90,751	
	手数料支出	50,000	41,068	8,932	
	保険料支出	30,000	57,480	△27,480	
	賃借料支出	200,000	187,562	12,438	
	租税公課支出		1,600	△1,600	
	雑支出	10,000	943,100	△933,100	
	雑支出(謝礼関係)	10,000	600	9,400	
	雑支出(会費)		2,500	△2,500	
	雑支出(その他)		940,000	△940,000	
事業活動支出計(2)		19,299,000	15,681,431	3,617,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,851,000	3,768,248	△917,248	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	150,000	228,000	△78,000	
	車輛運搬具取得支出	150,000	138,000	12,000	
	その他の固定資産取得支出		90,000	△90,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000	228,000	△78,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	△228,000	78,000	
その他の活動	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	60,000		60,000	
	退職給付引当資産支出	60,000		60,000	
その他の活動による支出		1,673,000		1,673,000	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動 に よ る 収 支	予備費	1,673,000		1,673,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,733,000		1,733,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,733,000		△1,733,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	968,000	3,540,248	△2,572,248	
	前期末支払資金残高 (12)		6,162,428	△6,162,428	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	968,000	9,702,676	△8,734,676	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	もみじの家
拠点区分	就労継続支援B型 もみじの家

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,300,000	3,214,188	1,085,812	
	就労支援事業収入	4,300,000	3,214,188	1,085,812	
	障害福祉サービス等事業収入	25,650,000	28,039,988	△2,389,988	
	自立支援給付費収入	25,250,000	27,388,588	△2,138,588	
	訓練等給付費収入	25,200,000	27,342,088	△2,142,088	
	利用者負担金収入	50,000	46,500	3,500	
	利用者負担金収入	300,000	430,500	△130,500	
	その他の事業収入	100,000	220,900	△120,900	
	補助金事業収入		70,000	△70,000	
	その他の事業収入	100,000	150,900	△50,900	
	受取利息配当金収入	1,000	3,294	△2,294	
	その他の収入	101,000	76,140	24,860	
	利用者等外給食費収入	100,000	75,000	25,000	
	雑収入	1,000	1,140	△140	
	事業活動収入計(1)	30,052,000	31,333,610	△1,281,610	
支出	人件費支出	17,374,000	17,927,843	△553,843	
	職員給料支出	6,116,000	7,645,200	△1,529,200	
	職員諸手当	4,844,000	5,015,067	△171,067	
	扶養手当	349,000	288,000	61,000	
	住宅手当	606,000	500,000	106,000	
	時間外手当	287,000	190,694	96,306	
	通勤手当	213,000	180,280	32,720	
	役職手当	504,000	415,464	88,536	
	相談業務手当	29,000	45,000	△16,000	
	賞与	2,274,000	2,239,012	34,988	
	その他	582,000	1,156,617	△574,617	
	非常勤職員給与支出	4,680,000	3,175,701	1,504,299	
	退職給付支出		120,320	△120,320	
	退職共済掛金	134,000	89,400	44,600	
	法定福利費支出	1,600,000	1,882,155	△282,155	
	事業費支出	1,835,000	1,619,091	215,909	
	給食費支出	600,000	563,788	36,212	
	保健衛生費支出	50,000	33,395	16,605	
	教養娯楽費支出	20,000	20,689	△689	
	教養娯楽費(消耗品)	20,000	20,689	△689	
	日用品費支出	20,000	40,564	△20,564	
	水道光熱費支出	400,000	360,449	39,551	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗品器具什器費支出	100,000	149,824	△49,824	
	保険料支出	55,000	47,300	7,700	
	教育指導費支出	30,000	32,281	△2,281	
	車両費支出	400,000	181,145	218,855	
	地域交流費	150,000	173,656	△23,656	
	雑費支出		16,000	△16,000	
	事務費支出	6,063,000	6,147,225	△84,225	
	福利厚生費支出	70,000	52,880	17,120	
	職員被服費支出	10,000	7,668	2,332	
	旅費交通費支出	10,000	13,570	△3,570	
	研修研究費支出	30,000	68,158	△38,158	
	事務消耗品費支出	100,000	177,880	△77,880	
	印刷製本費支出		49,356	△49,356	
	水道光熱費支出	70,000	65,833	4,167	
	修繕費支出	100,000	48,556	51,444	
	通信運搬費支出	250,000	190,395	59,605	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	385,000	489,877	△104,877	
	手数料支出	60,000	55,696	4,304	
	保険料支出	138,000	155,065	△17,065	
	賃借料支出	4,795,000	4,741,053	53,947	
	租税公課支出	5,000	5,000		
	諸会費支出		17,238	△17,238	
	雑支出	35,000	9,000	26,000	
	雑支出(謝礼関係)	5,000	3,600	1,400	
	雑支出(会費)	30,000		30,000	
	雑支出(その他)		5,400	△5,400	
	就労支援事業支出	4,300,000	3,218,129	1,081,871	
	就労支援事業販売原価支出		38,021	△38,021	
	就労支援事業仕入支出		38,021	△38,021	
	就労支援事業販管費支出	4,300,000	3,180,108	1,119,892	
	事業活動支出計(2)	29,572,000	28,912,288	659,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,000	2,421,322	△1,941,322	
施	収				
設	入				
整	支				

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 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 入					
	その他の活動収入計(7)				
他 の 出 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	104,000		104,000	
	退職給付引当資産支出	104,000		104,000	
	その他の活動による支出	1,514,000		1,514,000	
	予備費	1,514,000		1,514,000	
	その他の活動支出計(8)	1,618,000		1,618,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,618,000		△1,618,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,138,000	2,421,322	△3,559,322	

前期末支払資金残高(12)		18,937,766	△18,937,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,138,000	21,359,088	△22,497,088	

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

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	13,241,000	13,117,603	123,397	
	就労支援事業収入	13,241,000	13,117,603	123,397	
	障害福祉サービス等事業収入	31,542,000	29,991,943	1,550,057	
	自立支援給付費収入	30,731,000	29,211,993	1,519,007	
	訓練等給付費収入	30,620,000	29,064,540	1,555,460	
	利用者負担金収入	111,000	147,453	△36,453	
	利用者負担金収入	711,000	634,100	76,900	
	その他の事業収入	100,000	145,850	△45,850	
	補助金事業収入	50,000	50,000		
	その他の事業収入	50,000	95,850	△45,850	
	受取利息配当金収入	1,000	4,188	△3,188	
	その他の収入	322,000	347,452	△25,452	
	利用者等外給食費収入	321,000	346,952	△25,952	
	雑収入	1,000	500	500	
	事業活動収入計(1)	45,106,000	43,461,186	1,644,814	
支出	人件費支出	20,946,000	21,166,286	△220,286	
	職員給料支出	8,308,000	7,829,500	478,500	
	職員諸手当	4,388,000	4,756,421	△368,421	
	扶養手当	194,000	312,000	△118,000	
	住宅手当		124,400	△124,400	
	時間外手当	252,000	190,505	61,495	
	通勤手当	377,000	289,160	87,840	
	役職手当	596,000	443,016	152,984	
	相談業務手当	48,000	48,000		
	賞与	2,575,000	2,166,650	408,350	
	その他	346,000	1,182,690	△836,690	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	7,265,479	△665,479	
	退職給付支出		132,800	△132,800	
	退職共済掛金	150,000	134,100	15,900	
	法定福利費支出	1,500,000	1,047,986	452,014	
	事業費支出	3,111,000	3,274,136	△163,136	
	給食費支出	1,034,000	926,936	107,064	
	保健衛生費支出	150,000	83,628	66,372	
	被服費支出	60,000	38,912	21,088	
	教養娯楽費支出	50,000	52,381	△2,381	
	教養娯楽費(消耗品)	50,000	52,381	△2,381	
	日用品費支出	10,000	338,047	△328,047	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施 設 整 備	水道光熱費支出	1,000,000	972,903	27,097	
	消耗品器具什器費支出	212,000	153,087	58,913	
	保険料支出	55,000		55,000	
	教育指導費支出	30,000	9,763	20,237	
	車両費支出	400,000	610,968	△210,968	
	地域交流費	100,000	79,487	20,513	
	雑費支出	10,000	8,024	1,976	
	事務費支出	6,698,000	7,050,503	△352,503	
	福利厚生費支出	40,000	46,320	△6,320	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	12,040	△2,040	
	研修研究費支出	90,000	62,678	27,322	
	事務消耗品費支出	130,000	428,447	△298,447	
	印刷製本費支出	50,000	62,065	△12,065	
	水道光熱費支出	170,000	315,814	△145,814	
	修繕費支出	250,000	93,700	156,300	
	通信運搬費支出	318,000	292,798	25,202	
	業務委託費支出	1,149,000	1,076,662	72,338	
	手数料支出	69,000	77,704	△8,704	
	保険料支出	152,000	275,645	△123,645	
	賃借料支出	4,232,000	4,258,380	△26,380	
	租税公課支出	9,000	6,000	3,000	
	諸会費支出	9,000	1,500	7,500	
	雑支出	10,000	40,750	△30,750	
	雑支出(謝礼関係)	10,000	18,000	△8,000	
	雑支出(会費)		15,750	△15,750	
	雑支出(その他)		7,000	△7,000	
	就労支援事業支出	13,241,000	13,117,724	123,276	
	就労支援事業販売原価支出	5,000,000	5,824,636	△824,636	
	就労支援事業仕入支出	5,000,000	5,824,636	△824,636	
	就労支援事業販管費支出	8,241,000	7,293,088	947,912	
	事業活動支出計(2)	43,996,000	44,608,649	△612,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,110,000	△1,147,463	2,257,463	
施 収					
設 入	施設整備等収入計(4)				
整 支					
備 出					

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3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 入					
	その他の活動収入計 (7)				
他 の 出 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	99,000		99,000	
	退職給付引当資産支出	99,000		99,000	
	その他の活動による支出	1,690,000		1,690,000	
	予備費	1,690,000		1,690,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,789,000		1,789,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,789,000		△1,789,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△679,000	△1,147,463	468,463	

前期末支払資金残高 (12)		24,090,318	△24,090,318	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△679,000	22,942,855	△23,621,855	

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 平成27年 4月 1日 至 平成28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
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,000,000	4,328,926	671,074	
	就労支援事業収入	5,000,000	4,328,926	671,074	
	障害福祉サービス等事業収入	25,141,000	23,376,650	1,764,350	
	自立支援給付費収入	24,491,000	22,931,510	1,559,490	
	訓練等給付費収入	24,491,000	22,924,910	1,566,090	
	利用者負担金収入		6,600	△6,600	
	利用者負担金収入	500,000	341,840	158,160	
	その他の事業収入	150,000	103,300	46,700	
	補助金事業収入	50,000		50,000	
	その他の事業収入	100,000	103,300	△3,300	
	経常経費寄附金収入		51,000	△51,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,507	△2,507	
	その他の収入	110,000	45,250	64,750	
	受入研修費収入		3,000	△3,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	38,600	61,400	
	雑収入	10,000	3,650	6,350	
	事業活動収入計 (1)	30,252,000	27,805,333	2,446,667	
支出	人件費支出	16,593,000	14,551,131	2,041,869	
	職員給料支出	6,129,000	4,493,400	1,635,600	
	職員諸手当	4,974,000	4,639,489	334,511	
	住宅手当	159,000	156,000	3,000	
	時間外手当	34,000	25,437	8,563	
	通勤手当	100,000	92,850	7,150	
	役職手当	2,151,000	1,895,040	255,960	
	相談業務手当	27,000	21,000	6,000	
	賞与	2,321,000	1,881,924	439,076	
	その他	182,000	567,238	△385,238	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,643,850	△43,850	
	退職給付支出		67,200	△67,200	
	退職共済掛金	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	1,800,000	1,617,792	182,208	
	事業費支出	2,434,000	1,929,010	504,990	
	給食費支出	604,000	405,549	198,451	
	保健衛生費支出	60,000	59,750	250	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	70,000	59,021	10,979	
	教養娯楽費 (消耗品)	70,000	59,021	10,979	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	日用品費支出	50,000	31,933	18,067	
	水道光熱費支出	675,000	601,122	73,878	
	消耗品器具什器費支出	400,000	359,844	40,156	
	保険料支出	55,000		55,000	
	教育指導費支出	100,000	79,763	20,237	
	車両費支出	250,000	241,569	8,431	
	地域交流費	130,000	87,759	42,241	
	雑費支出	30,000	2,700	27,300	
	事務費支出	6,011,000	5,809,312	201,688	
	福利厚生費支出	23,000	13,080	9,920	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	30,000	2,700	27,300	
	研修研究費支出	30,000	28,678	1,322	
	事務消耗品費支出	150,000	291,706	△141,706	
	印刷製本費支出	10,000	44,145	△34,145	
	水道光熱費支出	120,000	124,540	△4,540	
	修繕費支出	100,000	52,920	47,080	
	通信運搬費支出	200,000	175,471	24,529	
	業務委託費支出	350,000	412,155	△62,155	
	手数料支出	50,000	44,130	5,870	
	保険料支出	150,000	201,445	△51,445	
	賃借料支出	4,778,000	4,380,286	397,714	
	租税公課支出	8,000	5,400	2,600	
	諸会費支出	1,000	12,250	△11,250	
	雑支出	1,000	20,406	△19,406	
	雑支出(謝礼関係)	1,000	10,250	△9,250	
	雑支出(会費)		4,000	△4,000	
	雑支出(その他)		6,156	△6,156	
	就労支援事業支出	5,000,000	4,328,617	671,383	
	就労支援事業販売原価支出	1,200,000	1,143,347	56,653	
	就労支援事業仕入支出	1,200,000	1,143,347	56,653	
	就労支援事業販管費支出	3,800,000	3,185,270	614,730	
	事業活動支出計(2)	30,038,000	26,618,070	3,419,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,000	1,187,263	△973,263	
施 収					
設 入	施設整備等収入計(4)				
整 支	固定資産取得支出		36 756,000	△756,000	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備出 等 に よ る 収 支	器具及び備品取得支出		756,000	△756,000	
	施設整備等支出計(5)		756,000	△756,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△756,000	756,000	
そ の 入					
	その他の活動収入計(7)				
他 の 出	積立資産支出	75,000		75,000	
	退職給付引当資産支出	75,000		75,000	
活 動 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	75,000		75,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,000		△75,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,000	431,263	△292,263	
	前期末支払資金残高(12)		20,745,076	△20,745,076	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,000	21,176,339	△21,037,339	

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 平成27年 4月 1日 至 平成28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)	前年比
サービス活動増減の部	収 入				
	就労支援事業収益	20,660,717	22,588,545	△1,927,828	91.47%
	就労支援事業収益	20,660,717	22,588,545	△1,927,828	91.47%
	障害福祉サービス等事業収益	130,701,240	141,756,262	△11,055,022	92.20%
	自立支援給付費収益	101,126,492	105,063,032	△3,936,540	96.25%
	介護給付費収益		14,653,300	△14,653,300	0.00%
	訓練等給付費収益	92,447,894	82,063,473	10,384,421	112.65%
	サービス利用計画作成費収益	7,864,978	7,367,414	497,564	106.75%
	地域移行支援事業収入	554,786	539,777	15,009	102.78%
	地域定着支援事業収入	58,281	156,656	△98,375	37.20%
	利用者負担金収益	200,553	282,412	△81,859	71.01%
	利用者負担金収益	1,806,390	1,732,548	73,842	104.26%
	補足給付費収益	1,030,000		1,030,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,030,000		1,030,000	
	特定費用収益	4,965,905	5,395,620	△429,715	92.04%
	その他の事業収益	21,772,453	29,565,062	△7,792,609	73.64%
	補助金事業収益	458,000	6,756,000	△6,298,000	6.78%
	受託事業収益	20,964,403	1,063,312	19,901,091	1971.61%
	その他の事業収益	350,050	945,750	△595,700	37.01%
	委託事業収益		20,800,000	△20,800,000	0.00%
	その他の事業収益		225,360	△225,360	0.00%
	その他の事業収益		225,360	△225,360	0.00%
	その他の事業収益		225,360	△225,360	0.00%
	経常経費寄附金収益	424,538	622,030	△197,492	68.25%
	その他の収益	645,572	1,043,568	△397,996	61.86%
	利用者等外給食収益	550,502	560,500	△9,998	98.22%
	雑収益	95,070	483,068	△387,998	19.68%
	サービス活動収益計(1)	152,432,067	166,235,765	△13,803,698	91.70%
費用	人件費	79,436,875	83,556,256	△4,119,381	95.07%
	職員給料	28,920,496	30,054,000	△1,133,504	96.23%
	職員諸手当	10,764,089	8,946,807	1,817,282	120.31%
	扶養手当	768,000	504,000	264,000	152.38%
	住宅手当	1,146,200	1,200,000	△53,800	95.52%
	時間外手当	449,185	818,249	△369,064	54.90%
	通勤手当	876,840	1,123,087	△246,247	78.07%
	役職手当	3,298,680	3,229,944	68,736	102.13%
	相談業務手当	154,500	153,000	1,500	100.98%
	その他手当	4,070,684	1,918,527	2,152,157	212.18%
	退職給付支出	△28,546		△28,546	

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(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)	前年比
非常勤職員給与	22,809,197	26,060,506	△3,251,309	87.52%
退職共済掛け金	447,000	447,000		100.00%
退職給付費用	441,017	498,830	△57,813	88.41%
法定福利費	7,094,249	7,923,964	△829,715	89.53%
職員賞与	8,989,373	9,625,149	△635,776	93.39%
事業費	16,696,468	16,098,871	597,597	103.71%
給食費	3,881,263	4,258,722	△377,459	91.14%
保健衛生費	187,374	240,198	△52,824	78.01%
被服費	38,912	57,055	△18,143	68.20%
教養娯楽費	614,670	355,431	259,239	172.94%
教養娯楽費	614,670	355,431	259,239	172.94%
日用品費	618,546	314,369	304,177	196.76%
水道光熱費	3,046,315	3,192,629	△146,314	95.42%
燃料費		3,717	△3,717	0.00%
消耗器具備品費	914,727	776,535	138,192	117.80%
保険料	47,300	150,928	△103,628	31.34%
賃借料	5,370,142	4,769,000	601,142	112.61%
教育指導費	201,015	162,750	38,265	123.51%
車両費	1,282,593	1,368,126	△85,533	93.75%
地域交流費	395,613	449,411	△53,798	88.03%
雑費	97,998		97,998	
事務費	23,366,364	22,584,667	781,697	103.46%
福利厚生費	174,740	217,020	△42,280	80.52%
職員被服費	7,668	15,380	△7,712	49.86%
旅費交通費	64,390	59,382	5,008	108.43%
研修研究費	262,970	239,830	23,140	109.65%
事務消耗費	1,580,308	1,862,564	△282,256	84.85%
印刷製本費	212,442	3,078	209,364	6901.95%
水道光熱費	506,187	408,929	97,258	123.78%
修繕費	198,956	306,917	△107,961	64.82%
通信運搬費	1,143,400	1,352,177	△208,777	84.56%
業務委託費	2,645,291	2,466,973	178,318	107.23%
手数料	329,784	371,504	△41,720	88.77%
保険料	870,590	743,134	127,456	117.15%
賃借料	14,254,866	14,408,877	△154,011	98.93%
租税公課	23,000	24,500	△1,500	93.88%
諸会費	62,060	84,402	△22,342	73.53%
雑費	1,029,712	20,000	1,009,712	5148.56%

事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	雑支出(謝礼関係)	37,750	3,000	34,750	1258.33%
	雑支出(会費)	22,250		22,250	
	雑支出(その他)	969,712	17,000	952,712	5704.19%
	就労支援事業費用	20,664,470	22,588,850	△1,924,380	91.48%
	就労支援事業販売原価	7,006,004	7,175,580	△169,576	97.64%
	当期就労支援事業仕入高	7,006,004	7,175,580	△169,576	97.64%
	就労支援事業販管費	13,658,466	15,413,270	△1,754,804	88.61%
	利用者工賃	11,746,624	12,497,029	△750,405	94.00%
	就労支援事業指導員等給与	750,000	600,000	150,000	125.00%
	旅費交通費		1,600	△1,600	0.00%
	消耗品費	752,574	1,231,865	△479,291	61.09%
	水道光熱費	233,265	605,437	△372,172	38.53%
	燃料費	176,003	453,739	△277,736	38.79%
	修繕費		23,600	△23,600	0.00%
	減価償却費	2,114,051	2,492,120	△378,069	84.83%
	その他の費用	377,434		377,434	
	雑損失	377,434		377,434	
	サービス活動費用計(2)	142,655,662	147,320,764	△4,665,102	96.83%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,776,405	18,915,001	△9,138,596	51.69%
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	30,612	26,301	4,311	116.39%
	その他のサービス活動外収益	666,338	294,790	371,548	226.04%
	受入研修費収益	131,750	120,500	11,250	109.34%
	雑収益	534,588	174,290	360,298	306.72%
	サービス活動外収益計(4)	696,950	321,091	375,859	217.06%
	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)	696,950	321,091	375,859	217.06%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,473,355	19,236,092	△8,762,737	54.45%
	その他の特別収益		28,080	△28,080	0.00%
	その他の特別利益		28,080	△28,080	0.00%
特別増減の部	特別収益計(8)		28,080	△28,080	0.00%
	固定資産売却損・処分損	8	25	△17	32.00%
	車輻運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	7	25	△18	28.00%
	その他の特別損失		828,080	△828,080	0.00%

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	雑損失		800,000	△800,000	0.00%
	その他の特別損失		28,080	△28,080	0.00%
	特別費用計(9)	8	828,105	△828,097	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△800,025	800,017	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,473,347	18,436,067	△7,962,720	56.81%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,438,213	90,002,146	18,436,067	120.48%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,911,560	108,438,213	10,473,347	109.66%
	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)	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	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)	117,911,560	108,438,213	9,473,347	108.74%

法人名	社会福祉法人思吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表
(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

（単位：円）												
勘定科目		法人本部	バオミのお	相談支援事業	地域活動支援センター事業	相談サポート事業	内部取引消去	グループホーム	就労継続支援B型 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 シェスタ	合計
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,214,188	13,117,603	4,328,926	20,660,717
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,214,188	13,117,603	4,328,926	20,660,717
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,863,398	17,442,448	12,420,950	0	0	19,429,261	27,889,088	29,896,093	23,376,650	130,454,490
	自立支援給付費収益	0	8,478,045	8,478,045	0	0	0	13,116,356	27,388,588	29,211,993	22,931,510	101,126,492
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	13,116,356	27,342,088	29,064,540	22,924,910	92,447,894
	サービス利用計画作成費収益	0	7,864,978	7,864,978	0	0	0	0	0	0	0	7,864,978
	地域移行支援事業収入	0	554,786	554,786	0	0	0	0	0	0	0	554,786
	地域定着支援事業収入	0	58,281	58,281	0	0	0	0	0	0	0	58,281
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	46,500	147,453	6,600	200,553
	利用者負担金収益	0	399,950	0	399,950	0	0	0	430,500	634,100	341,840	1,806,390
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,030,000	0	0	0	1,030,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,030,000	0	0	0	1,030,000
	特定費用収益	0	0	0	0	0	0	4,965,905	0	0	0	4,965,905
	その他の事業収益	0	20,985,403	8,964,403	12,021,000	0	0	317,000	70,000	50,000	103,300	21,525,703
	補助金事業収益	0	21,000	0	21,000	0	0	317,000	70,000	50,000	0	458,000
	受託事業収益	0	20,964,403	8,964,403	12,000,000	0	0	0	0	0	0	20,964,403
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,300	103,300
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	150,900	95,850	51,000	297,750
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	150,900	95,850	51,000	297,750
	経常経費寄附金収益	373,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,538
	その他の収益	0	179,230	15,000	164,230	0	0	500	76,140	347,452	42,250	645,572
	利用者等外給食費収益	0	89,450	0	89,450	0	0	500	75,000	346,952	38,600	550,502
	雑収益	0	89,780	15,000	74,780	0	0	0	1,140	500	3,650	95,070
	事業活動収入計(1)	373,538	30,042,628	17,457,448	12,585,180	0	0	19,429,761	31,330,316	43,456,998	27,798,826	152,432,067
	サービス活動増減の部	人件費	0	20,935,481	9,885,329	11,050,152	0	0	4,809,316	17,940,076	21,188,855	14,563,147
職員給料		0	8,185,296	3,795,696	4,389,600	0	0	767,100	7,645,200	7,829,500	4,493,400	28,920,496
職員諸手当		0	2,353,845	932,867	1,420,978	0	0	286,853	2,776,055	2,589,771	2,757,565	10,764,089
扶養手当		0	72,000	0	72,000	0	0	96,000	288,000	312,000	0	768,000
住宅手当		0	313,000	263,000	50,000	0	0	52,800	500,000	124,400	156,000	1,146,200
時間外手当		0	36,019	31,939	4,080	0	0	6,530	190,694	190,505	25,437	449,185
通勤手当		0	292,550	129,550	163,000	0	0	22,000	180,280	289,160	92,850	876,840
役職手当		0	545,160	0	545,160	0	0	0	415,464	443,016	1,895,040	3,298,680
相談業務手当		0	34,500	15,000	19,500	0	0	6,000	45,000	48,000	21,000	154,500
その他手当		0	1,060,616	493,378	567,238	0	0	103,523	1,156,617	1,182,690	567,238	4,070,684
退職給付支出		0	△ 41,205	△ 49,922	8,717	0	0	0	0	15,359	△ 2,700	△ 28,546
非常勤職員給与		0	5,223,709	2,794,420	2,429,289	0	0	3,500,458	3,175,701	7,265,479	3,643,850	22,809,197
退職共済掛け金		0	134,100	44,700	89,400	0	0	0	89,400	134,100	89,400	447,000
退職給付費用		0	86,538	4,620	81,918	0	0	0	132,553	140,010	81,916	441,017
法定福利費		0	2,463,491	1,299,368	1,164,123	0	0	82,825	1,882,155	1,047,986	1,617,792	7,094,249
職員賞与		0	2,529,707	1,063,580	1,466,127	0	0	172,080	2,239,012	2,166,650	1,881,924	8,989,373
事業費		0	1,018,851	136,090	882,761	0	0	8,855,380	1,619,991	3,274,136	1,929,010	16,696,468
給食費		0	186,980	0	186,980	0	0	1,798,010	563,788	926,936	405,549	3,881,263
保健衛生費		0	8,011	0	8,011	0	0	2,590	33,395	83,628	59,750	187,374
被服費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,912
教養娯楽費		0	385,691	0	385,691	0	0	96,888	20,689	52,381	59,021	614,670
教養娯楽費		0	385,691	0	385,691	0	0	96,888	20,689	52,381	59,021	614,670
日用品費		0	9,538	0	9,538	0	0	198,464	40,564	338,047	31,933	618,546
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	1,111,841	360,449	972,903	601,122	3,046,315
消耗品器具備品費		0	19,858	483	19,375	0	0	232,114	149,824	153,087	359,844	914,727
保険料		0	0	0	0	0	0	0	47,300	0	0	47,300
賃借料		0	0	0	0	0	0	5,370,142	0	0	0	5,370,142
教育指導費		0	51,808	0	51,808	0	0	27,400	32,281	9,763	79,763	201,015
車両費		0	230,980	135,607	95,373	0	0	17,931	181,145	610,968	241,569	1,282,593
地域交流費		0	54,711	0	54,711	0	0	0	173,656	79,487	87,759	395,613
雑費		0	71,274	0	71,274	0	0	0	16,000	8,024	2,700	97,998
事務費		100,017	2,251,692	835,270	1,415,558	864	0	2,007,615	6,147,225	7,050,503	5,809,312	23,366,364
福利厚生費		0	53,100	20,880	32,220	0	0	9,360	52,880	46,320	13,080	174,740
職員被服費		0	0	0	0	0	0	0	7,668	0	0	7,668
旅費交通費		0	33,400	21,850	11,550	0	0	2,680	13,570	12,040	2,700	64,390
研修研究費		0	103,456	102,556	900	0	0	0	68,158	62,678	28,678	262,970
事務消耗品費		0	613,683	187,563	426,120	0	0	68,592	177,880	428,447	291,706	1,580,308
印刷製本費		0	54,176	0	54,176	0	0	2,700	49,356	62,065	44,145	212,442
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	65,833	315,814	124,540	506,187
修繕費		0	0	0	0	0	0	3,780	48,556	93,700	52,920	198,956
通信運搬費		0	295,794	121,503	174,291	0	0	188,942	190,395	292,798	175,471	1,143,400
業務委託費		32,400	133,446	31,136	102,310	0	0	500,751	489,877	1,076,662	412,155	2,645,291
手数料		66,617	44,569	24,492	19,213	864	0	41,068	55,696	77,704	44,130	329,784
保険料		0	180,955	129,600	51,355	0	0	57,480	155,065	275,645	201,445	870,590
賃借料		0	687,585	183,918	503,667	0	0	187,562	4,741,053	4,258,380	4,380,286	14,254,866
租税公課		0	5,000	5,000	0	0	0	1,600	5,000	6,000	5,400	23,000
諸会費		1,000	30,072	4,572	25,500	0	0	0	17,238	1,500	12,250	62,060
雑費	0	16,456	2,200	14,256	0	0	943,100	9,000	40,750	20,406	1,029,712	
雑支出(謝礼関係)	0	5,300	2,200	3,100	0	0	600	3,600	18,000	10,250	37,750	
雑支出(会費)	0	0	0	0	0	0	2,500	0	15,750	4,000	22,250	
雑支出(その他)	0	11,156	0	11,156	0	0	940,000	5,400	7,000	6,156	969,712	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	3,218,129	13,117,724	4,328,617	20,664,470	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	38,021	5,824,636	1,143,347	7,006,004	
就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	38,021	5,824,636	1,143,347	7,006,004	
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	3,180,108	7,293,088	3,185,270	13,658,466	
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0	3,136,709	5,574,645	3,035,270	11,746,624	
就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	150,000	750,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	330	752,244	0	752,574	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	233,265	0	233,265	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	43,069	132,934	0	176,003	
減価償却費	0	182,499	182,499	0	0	0	34,500	472,620	783,562	640,870	2,114,051	
その他の費用	0	174,896	8,166	166,730	0	0	9,120	0	120,158	73,260	377,434	
雑損失	0	174,896	8,166	166,730	0	0	9,120	0	120,158	73,260	377,434	
サービス活動費用計(2)	100,017	24,563,419	11,047,354	13,515,201	864	0	15,715,931	29,397,141	45,534			

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 平成27年 4月 1日 至 平成28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)	前年比
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	29,863,398	30,751,559	△888,161	97.11%
	自立支援給付費収益	8,478,045	8,063,847	414,198	105.14%
	サービス利用計画作成費収益	7,864,978	7,367,414	497,564	106.75%
	地域移行支援事業収入	554,786	539,777	15,009	102.78%
	地域定着支援事業収入	58,281	156,656	△98,375	37.20%
	利用者負担金収益	399,950	209,400	190,550	191.00%
	その他の事業収益	20,985,403	22,478,312	△1,492,909	93.36%
	補助金事業収益	21,000	15,000	6,000	140.00%
	受託事業収益	20,964,403	1,063,312	19,901,091	1971.61%
	その他の事業収益		600,000	△600,000	0.00%
	委託事業収益		20,800,000	△20,800,000	0.00%
	その他の事業収益		225,360	△225,360	0.00%
	その他の事業収益		225,360	△225,360	0.00%
	その他の事業収益		225,360	△225,360	0.00%
	その他の収益	179,230	110,400	68,830	162.35%
	利用者等外給食収益	89,450	58,100	31,350	153.96%
	雑収益	89,780	52,300	37,480	171.66%
	サービス活動収益計(1)	30,042,628	31,087,319	△1,044,691	96.64%
	費用				
	人件費	20,935,481	23,372,991	△2,437,510	89.57%
	職員給料	8,185,296	8,456,000	△270,704	96.80%
	職員諸手当	2,353,845	2,126,177	227,668	110.71%
	扶養手当	72,000	48,000	24,000	150.00%
	住宅手当	313,000	300,000	13,000	104.33%
	時間外手当	36,019	294,915	△258,896	12.21%
	通勤手当	292,550	403,120	△110,570	72.57%
	役職手当	545,160	374,744	170,416	145.48%
	相談業務手当	34,500	51,000	△16,500	67.65%
	その他手当	1,060,616	654,398	406,218	162.08%
	退職給付支出	△41,205		△41,205	
	非常勤職員給与	5,223,709	6,678,198	△1,454,489	78.22%
	退職共済掛け金	134,100	134,100		100.00%
	退職給付費用	86,538	204,792	△118,254	42.26%
	法定福利費	2,463,491	2,670,268	△206,777	92.26%
	職員賞与	2,529,707	3,103,456	△573,749	81.51%
	事業費	1,018,851	667,494	351,357	152.64%
	給食費	186,980	283,511	△96,531	65.95%
	保健衛生費	8,011		8,011	
	教養娯楽費	385,691	117,679	268,012	327.75%

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(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)	前年比
	教養娯楽費	385,691	117,679	268,012	327.75%
	日用品費	9,538	11,642	△2,104	81.93%
	消耗器具備品費	19,858	23,282	△3,424	85.29%
	賃借料		5,000	△5,000	0.00%
	教育指導費	51,808	28,850	22,958	179.58%
	車両費	230,980	125,278	105,702	184.37%
	地域交流費	54,711	72,252	△17,541	75.72%
	雑費	71,274		71,274	
	事務費	2,251,692	2,854,708	△603,016	78.88%
	福利厚生費	53,100	71,580	△18,480	74.18%
	旅費交通費	33,400	42,902	△9,502	77.85%
	研修研究費	103,456	86,051	17,405	120.23%
	事務消耗費	613,683	1,182,044	△568,361	51.92%
	印刷製本費	54,176		54,176	
	修繕費		1,000	△1,000	0.00%
	通信運搬費	295,794	409,974	△114,180	72.15%
	業務委託費	133,446	133,005	441	100.33%
	手数料	44,569	57,068	△12,499	78.10%
	保険料	180,955	185,244	△4,289	97.68%
	賃借料	687,585	658,140	29,445	104.47%
	租税公課	5,000	8,200	△3,200	60.98%
	諸会費	30,072	19,500	10,572	154.22%
	諸会費	16,456		16,456	
	雑費	5,300		5,300	
	雑支出(謝礼関係)				
	雑支出(その他)	11,156		11,156	
	減価償却費	182,499	245,991	△63,492	74.19%
	その他の費用	174,896		174,896	
	雑損失	174,896		174,896	
	サービス活動費用計(2)	24,563,419	27,141,184	△2,577,765	90.50%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,479,209	3,946,135	1,533,074	138.85%
サービス活動外増	受取利息配当金収益	2,297	1,527	770	150.43%
	その他のサービス活動外収益	243,125	90,810	152,315	267.73%
	雑収益	243,125	90,810	152,315	267.73%
	サービス活動外収益計(4)	245,422	92,337	153,085	265.79%

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
減 の 部	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)	245,422	92,337	153,085	265.79%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,724,631	4,038,472	1,686,159	141.75%
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,208		6,208	
	特別収益計(8)	6,208		6,208	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		9	△9	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損		9	△9	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	6,208		6,208	
	特別費用計(9)	6,208	9	6,199	68977.78%
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△9	9	0.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,724,631	4,038,463	1,686,168	141.75%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,316,981	3,278,518	4,038,463	223.18%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,041,612	7,316,981	5,724,631	178.24%
	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)	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	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)		12,041,612	7,316,981	4,724,631	164.57%

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 平成27年 4月 1日 至 平成28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)	前年比
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	19,429,261	20,590,315	△1,161,054	94.36%
	自立支援給付費収益	13,116,356	14,678,695	△1,562,339	89.36%
	介護給付費収益		14,653,300	△14,653,300	0.00%
	訓練等給付費収益	13,116,356		13,116,356	
	利用者負担金収益		25,395	△25,395	0.00%
	補足給付費収益	1,030,000		1,030,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,030,000		1,030,000	
	特定費用収益	4,965,905	5,395,620	△429,715	92.04%
	その他の事業収益	317,000	516,000	△199,000	61.43%
	補助金事業収益	317,000	516,000	△199,000	61.43%
	その他の収益	500	15,420	△14,920	3.24%
	利用者等外給食収益	500	15,400	△14,900	3.25%
	雑収益		20	△20	0.00%
	サービス活動収益計(1)	19,429,761	20,605,735	△1,175,974	94.29%
	費用				
	人件費	4,809,316	7,454,386	△2,645,070	64.52%
	職員給料	767,100	1,264,000	△496,900	60.69%
	職員諸手当	286,853	256,000	30,853	112.05%
	扶養手当	96,000	24,000	72,000	400.00%
	住宅手当	52,800		52,800	
	時間外手当	6,530		6,530	
	通勤手当	22,000	72,000	△50,000	30.56%
	役職手当		160,000	△160,000	0.00%
	相談業務手当	6,000		6,000	
	その他手当	103,523		103,523	
	非常勤職員給与	3,500,458	5,427,710	△1,927,252	64.49%
	法定福利費	82,825	506,676	△423,851	16.35%
	職員賞与	172,080		172,080	
	事業費	8,855,380	8,236,082	619,298	107.52%
	給食費	1,798,010	1,826,987	△28,977	98.41%
	保健衛生費	2,590	4,782	△2,192	54.16%
	教養娯楽費	96,888	96,888		100.00%
	教養娯楽費	96,888	96,888		100.00%
	日用品費	198,464	123,483	74,981	160.72%
	水道光熱費	1,111,841	1,246,146	△134,305	89.22%
	燃料費		3,717	△3,717	0.00%
	消耗器具備品費	232,114	161,550	70,564	143.68%
	賃借料	5,370,142	4,764,000	606,142	112.72%
	教育指導費	27,400	6,200	21,200	441.94%

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(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)	前年比
	車両費	17,931	2,329	15,602	769.90%
	事務費	2,007,615	1,249,800	757,815	160.63%
	福利厚生費	9,360	6,480	2,880	144.44%
	旅費交通費	2,680	1,100	1,580	243.64%
	事務消耗費	68,592	183,581	△114,989	37.36%
	印刷製本費	2,700		2,700	
	修繕費	3,780		3,780	
	通信運搬費	188,942	198,504	△9,562	95.18%
	業務委託費	500,751	499,285	1,466	100.29%
	手数料	41,068	60,576	△19,508	67.80%
	保険料	57,480	98,070	△40,590	58.61%
	賃借料	187,562	193,704	△6,142	96.83%
	租税公課	1,600	1,000	600	160.00%
	諸会費 諸会費 雑費	943,100	5,000	938,100	18862.00%
	雑支出(謝礼関係)	600		600	
	雑支出(会費)	2,500		2,500	
	雑支出(その他)	940,000	5,000	935,000	18800.00%
	減価償却費	34,500	15,116	19,384	228.23%
	その他の費用	9,120		9,120	
	雑損失	9,120		9,120	
	サービス活動費用計(2)	15,715,931	16,955,384	△1,239,453	92.69%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,713,830	3,650,351	63,479	101.74%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	1,124	365	759	307.95%
	その他のサービス活動外 収益	18,794	7,100	11,694	264.70%
	雑収益	18,794	7,100	11,694	264.70%
	サービス活動外収益計(4)	19,918	7,465	12,453	266.82%
	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)	19,918	7,465	12,453	266.82%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,733,748	3,657,816	75,932	102.08%
	特 別 増 減				
	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	1	1		100.00%

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
減 の 部	用 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	0.00%
	その他の特別損失		28,080	△28,080	0.00%
	その他の特別損失		28,080	△28,080	0.00%
	特別費用計(9)	1	28,081	△28,080	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△28,081	28,080	0.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,733,747	3,629,735	104,012	102.87%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,524,432	2,894,697	3,629,735	225.39%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,258,179	6,524,432	3,733,747	157.23%
	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)		10,258,179	6,524,432	3,733,747	157.23%

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	もみじの家
拠点区分	就労継続支援B型 もみじの家

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	3,214,188	4,085,015	△870,827	78.68%
	就労支援事業収益	3,214,188	4,085,015	△870,827	78.68%
	障害福祉サービス等事業収益	27,889,088	28,815,713	△926,625	96.78%
	自立支援給付費収益	27,388,588	25,972,513	1,416,075	105.45%
	訓練等給付費収益	27,342,088	25,885,265	1,456,823	105.63%
	利用者負担金収益	46,500	87,248	△40,748	53.30%
	利用者負担金収益	430,500	380,100	50,400	113.26%
	その他の事業収益	70,000	2,463,100	△2,393,100	2.84%
	補助金事業収益	70,000	2,325,000	△2,255,000	3.01%
	その他の事業収益		138,100	△138,100	0.00%
	その他の事業収益	150,900		150,900	
	その他の事業収益	150,900		150,900	
	その他の事業収益	150,900		150,900	
	その他の収益	76,140	537,150	△461,010	14.17%
	利用者等外給食収益	75,000	128,700	△53,700	58.28%
	雑収益	1,140	408,450	△407,310	0.28%
	サービス活動収益計(1)	31,330,316	33,437,878	△2,107,562	93.70%
	費用				
	人件費	17,940,076	18,806,416	△866,340	95.39%
	職員給料	7,645,200	7,164,000	481,200	106.72%
	職員諸手当	2,776,055	2,051,265	724,790	135.33%
	扶養手当	288,000	288,000		100.00%
	住宅手当	500,000	324,000	176,000	154.32%
	時間外手当	190,694	302,772	△112,078	62.98%
	通勤手当	180,280	185,900	△5,620	96.98%
	役職手当	415,464	406,728	8,736	102.15%
	相談業務手当	45,000	45,000		100.00%
	その他手当	1,156,617	498,865	657,752	231.85%
	非常勤職員給与	3,175,701	4,786,689	△1,610,988	66.34%
	退職共済掛け金	89,400	134,100	△44,700	66.67%
	退職給付費用	132,553	189,439	△56,886	69.97%
	法定福利費	1,882,155	2,045,316	△163,161	92.02%
	職員賞与	2,239,012	2,435,607	△196,595	91.93%
	事業費	1,619,091	1,792,099	△173,008	90.35%
	給食費	563,788	589,363	△25,575	95.66%
	保健衛生費	33,395	43,341	△9,946	77.05%
	被服費		7,695	△7,695	0.00%
	教養娯楽費	20,689	16,440	4,249	125.85%
	教養娯楽費	20,689	16,440	4,249	125.85%

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(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)	前年比
	日用品費	40,564	13,269	27,295	305.71%
	水道光熱費	360,449	365,016	△4,567	98.75%
	消耗器具備品費	149,824	117,287	32,537	127.74%
	保険料	47,300	47,300		100.00%
	教育指導費	32,281	28,850	3,431	111.89%
	車両費	181,145	365,639	△184,494	49.54%
	地域交流費	173,656	197,899	△24,243	87.75%
	雑費	16,000		16,000	
	事務費	6,147,225	6,159,285	△12,060	99.80%
	福利厚生費	52,880	60,480	△7,600	87.43%
	職員被服費	7,668	2,980	4,688	257.32%
	旅費交通費	13,570	7,900	5,670	171.77%
	研修研究費	68,158	44,411	23,747	153.47%
	事務消耗費	177,880	111,148	66,732	160.04%
	印刷製本費	49,356		49,356	
	水道光熱費	65,833	62,833	3,000	104.77%
	修繕費	48,556	12,971	35,585	374.34%
	通信運搬費	190,395	243,084	△52,689	78.32%
	業務委託費	489,877	461,087	28,790	106.24%
	手数料	55,696	63,998	△8,302	87.03%
	保険料	155,065	144,156	10,909	107.57%
	賃借料	4,741,053	4,896,465	△155,412	96.83%
	租税公課	5,000	5,000		100.00%
	諸会費	17,238	39,272	△22,034	43.89%
	諸会費	9,000	3,500	5,500	257.14%
	雑支出（謝礼関係）	3,600		3,600	
	雑支出（その他）	5,400	3,500	1,900	154.29%
	就労支援事業費用	3,218,129	4,084,843	△866,714	78.78%
	就労支援事業販売原価	38,021	23,389	14,632	162.56%
	当期就労支援事業仕入高	38,021	23,389	14,632	162.56%
	就労支援事業販管費	3,180,108	4,061,454	△881,346	78.30%
	利用者工賃	3,136,709	3,830,299	△693,590	81.89%
	消耗品費	330	5,381	△5,051	6.13%
	燃料費	43,069	225,774	△182,705	19.08%
	減価償却費	472,620	537,162	△64,542	87.98%
	サービス活動費用計(2)	29,397,141	31,379,805	△1,982,664	93.68%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,933,175	2,058,073	△124,898	93.93%
サ 収	受取利息配当金収益	3,294	2,651	643	124.25%

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	益				
	その他のサービス活動外収益	68,812		68,812	
	雑収益	68,812		68,812	
	サービス活動外収益計(4)	72,106	2,651	69,455	2719.95%
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,106	2,651	69,455	2719.95%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,005,281	2,060,724	△55,443	97.31%
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	5		5	
	器具及び備品売却損・処分損	5		5	
特別増減差額の部	特別費用計(9)	5		5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		△5	
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,005,276	2,060,724	△55,448	97.31%
	前期繰越活動増減差額(12)	17,670,701	15,609,977	2,060,724	113.20%
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,675,977	17,670,701	2,005,276	111.35%
	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				
繰越活動増減差額の部	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)	19,675,977	17,670,701	2,005,276	111.35%

法人名	社会福祉法人 恵吹
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 平成27年 4月 1日 至 平成28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)	前年比
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	13,117,603	13,704,906	△587,303	95.71%
	就労支援事業収益	13,117,603	13,704,906	△587,303	95.71%
	障害福祉サービス等事業収益	29,896,093	33,302,735	△3,406,642	89.77%
	自立支援給付費収益	29,211,993	30,497,787	△1,285,794	95.78%
	訓練等給付費収益	29,064,540	30,328,018	△1,263,478	95.83%
	利用者負担金収益	147,453	169,769	△22,316	86.86%
	利用者負担金収益	634,100	737,748	△103,648	85.95%
	その他の事業収益	50,000	2,067,200	△2,017,200	2.42%
	補助金事業収益	50,000	1,975,000	△1,925,000	2.53%
	その他の事業収益		92,200	△92,200	0.00%
	その他の事業収益	95,850		95,850	
	その他の事業収益	95,850		95,850	
	その他の事業収益	95,850		95,850	
	その他の収益	347,452	322,598	24,854	107.70%
	利用者等外給食収益	346,952	310,300	36,652	111.81%
	雑収益	500	12,298	△11,798	4.07%
	サービス活動収益計(1)	43,456,998	47,330,239	△3,873,241	91.82%
	費 人件費	21,188,855	17,378,329	3,810,526	121.93%
	職員給料	7,829,500	7,503,600	325,900	104.34%
	職員諸手当	2,589,771	1,850,453	739,318	139.95%
	扶養手当	312,000	144,000	168,000	216.67%
	住宅手当	124,400	192,000	△67,600	64.79%
	時間外手当	190,505	220,562	△30,057	86.37%
	通勤手当	289,160	384,067	△94,907	75.29%
	役職手当	443,016	432,600	10,416	102.41%
	相談業務手当	48,000	42,000	6,000	114.29%
	その他手当	1,182,690	435,224	747,466	271.74%
	退職給付支出	15,359		15,359	
	非常勤職員給与	7,265,479	4,791,052	2,474,427	151.65%
	退職共済掛け金	134,100	134,100		100.00%
	退職給付費用	140,010	22,679	117,331	617.36%
	法定福利費	1,047,986	878,565	169,421	119.28%
	職員賞与	2,166,650	2,197,880	△31,230	98.58%
	事業費	3,274,136	3,086,873	187,263	106.07%
	給食費	926,936	1,027,423	△100,487	90.22%
	保健衛生費	83,628	107,612	△23,984	77.71%
	被服費	38,912	49,360	△10,448	78.83%
	教養娯楽費	52,381	44,988	7,393	116.43%

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(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)	前年比
	教養娯楽費	52,381	44,988	7,393	116.43%
	日用品費	338,047	134,993	203,054	250.42%
	水道光熱費	972,903	858,685	114,218	113.30%
	消耗器具備品費	153,087	187,753	△34,666	81.54%
	保険料		52,030	△52,030	0.00%
	教育指導費	9,763		9,763	
	車両費	610,968	535,288	75,680	114.14%
	地域交流費	79,487	88,741	△9,254	89.57%
	雑費	8,024		8,024	
	事務費	7,050,503	6,534,724	515,779	107.89%
	福利厚生費	46,320	54,000	△7,680	85.78%
	職員被服費		3,344	△3,344	0.00%
	旅費交通費	12,040	3,660	8,380	328.96%
	研修研究費	62,678	95,171	△32,493	65.86%
	事務消耗費	428,447	177,967	250,480	240.75%
	印刷製本費	62,065	3,078	58,987	2016.41%
	水道光熱費	315,814	207,937	107,877	151.88%
	修繕費	93,700	233,235	△139,535	40.17%
	通信運搬費	292,798	266,994	25,804	109.66%
	業務委託費	1,076,662	989,098	87,564	108.85%
	手数料	77,704	71,796	5,908	108.23%
	保険料	275,645	133,688	141,957	206.19%
	賃借料	4,258,380	4,268,256	△9,876	99.77%
	租税公課	6,000	6,000		100.00%
	諸会費	1,500	9,000	△7,500	16.67%
	諸会費				
	雑費	40,750	11,500	29,250	354.35%
	雑支出(謝礼関係)	18,000	3,000	15,000	600.00%
	雑支出(会費)	15,750		15,750	
	雑支出(その他)	7,000	8,500	△1,500	82.35%
	就労支援事業費用	13,117,724	13,705,610	△587,886	95.71%
	就労支援事業販売原価	5,824,636	5,693,648	130,988	102.30%
	当期就労支援事業仕入高	5,824,636	5,693,648	130,988	102.30%
	就労支援事業販管費	7,293,088	8,011,962	△718,874	91.03%
	利用者工賃	5,574,645	5,328,476	246,169	104.62%
	就労支援事業指導員等給与	600,000	600,000		100.00%
	消耗品費	752,244	1,226,484	△474,240	61.33%
	水道光熱費	233,265	605,437	△372,172	38.53%
	燃料費	132,934	227,965	△95,031	58.31%

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	修繕費		23,600	△23,600	0.00%
	減価償却費	783,562	1,092,802	△309,240	71.70%
	その他の費用	120,158		120,158	
	雑損失	120,158		120,158	
	サービス活動費用計(2)	45,534,938	41,798,338	3,736,600	108.94%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,077,940	5,531,901	△7,609,841	△37.56%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,188	3,150	1,038	132.95%
	その他のサービス活動外収益	68,317		68,317	
	雑収益	68,317		68,317	
	サービス活動外収益計(4)	72,505	3,150	69,355	2301.75%
	費用				
サービス活動外増減の部	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)	72,505	3,150	69,355	2301.75%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,005,435	5,535,051	△7,540,486	△36.23%
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		28,080	△28,080	0.00%
	その他の特別利益		28,080	△28,080	0.00%
	特別収益計(8)		28,080	△28,080	0.00%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3	25.00%
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3	25.00%
	特別費用計(9)	1	4	△3	25.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	28,076	△28,077	△0.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,005,436	5,563,127	△7,568,563	△36.05%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,806,066	17,242,939	5,563,127	132.26%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,800,630	22,806,066	△2,005,436	91.21%
	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)				
繰越活動増減差額の部	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)	20,800,630	22,806,066	△2,005,436	91.21%

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 平成27年 4月 1日 至 平成28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)	前年比
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	4,328,926	4,798,624	△469,698	90.21%
	就労支援事業収益	4,328,926	4,798,624	△469,698	90.21%
	障害福祉サービス等事業収益	23,376,650	28,295,940	△4,919,290	82.61%
	自立支援給付費収益	22,931,510	25,850,190	△2,918,680	88.71%
	訓練等給付費収益	22,924,910	25,850,190	△2,925,280	88.68%
	利用者負担金収益	6,600	6,600		
	利用者負担金収益	341,840	405,300	△63,460	84.34%
	その他の事業収益	103,300	2,040,450	△1,937,150	5.06%
	補助金事業収益		1,925,000	△1,925,000	0.00%
	その他の事業収益	103,300	115,450	△12,150	89.48%
	経常経費寄附金収益	51,000	57,000	△6,000	89.47%
	その他の収益	42,250	58,000	△15,750	72.84%
	利用者等外給食収益	38,600	48,000	△9,400	80.42%
	雑収益	3,650	10,000	△6,350	36.50%
	サービス活動収益計(1)	27,798,826	33,209,564	△5,410,738	83.71%
	費 人件費	14,563,147	16,544,134	△1,980,987	88.03%
費用	職員給料	4,493,400	5,666,400	△1,173,000	79.30%
	職員諸手当	2,757,565	2,662,912	94,653	103.55%
	住宅手当	156,000	384,000	△228,000	40.63%
	時間外手当	25,437		25,437	
	通勤手当	92,850	78,000	14,850	119.04%
	役職手当	1,895,040	1,855,872	39,168	102.11%
	相談業務手当	21,000	15,000	6,000	140.00%
	その他手当	567,238	330,040	237,198	171.87%
	退職給付支出	△2,700		△2,700	
	非常勤職員給与	3,643,850	4,376,857	△733,007	83.25%
	退職共済掛け金	89,400	44,700	44,700	200.00%
	退職給付費用	81,916	81,920	△4	100.00%
	法定福利費	1,617,792	1,823,139	△205,347	88.74%
	職員賞与	1,881,924	1,888,206	△6,282	99.67%
	事業費	1,929,010	2,316,323	△387,313	83.28%
	給食費	405,549	531,438	△125,889	76.31%
	保健衛生費	59,750	84,463	△24,713	70.74%
	教養娯楽費	59,021	79,436	△20,415	74.30%
	教養娯楽費	59,021	79,436	△20,415	74.30%
	日用品費	31,933	30,982	951	103.07%
	水道光熱費	601,122	722,782	△121,660	83.17%
	消耗器具備品費	359,844	286,663	73,181	125.53%

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(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)	前年比
	保険料		51,598	△51,598	0.00%
	教育指導費	79,763	98,850	△19,087	80.69%
	車両費	241,569	339,592	△98,023	71.14%
	地域交流費	87,759	90,519	△2,760	96.95%
	雑費	2,700	2,700		
	事務費	5,809,312	5,635,636	173,676	103.08%
	福利厚生費	13,080	24,480	△11,400	53.43%
	職員被服費		9,056	△9,056	0.00%
	旅費交通費	2,700	3,820	△1,120	70.68%
	研修研究費	28,678	14,197	14,481	202.00%
	事務消耗費	291,706	207,824	83,882	140.36%
	印刷製本費	44,145	44,145		
	水道光熱費	124,540	138,159	△13,619	90.14%
	修繕費	52,920	59,711	△6,791	88.63%
	通信運搬費	175,471	233,621	△58,150	75.11%
	業務委託費	412,155	308,898	103,257	133.43%
	手数料	44,130	44,152	△22	99.95%
	保険料	201,445	181,976	19,469	110.70%
	賃借料	4,380,286	4,392,312	△12,026	99.73%
	租税公課	5,400	4,300	1,100	125.58%
	諸会費	12,250	13,130	△880	93.30%
	諸会費				
	雑費	20,406	20,406		
	雑支出(謝礼関係)	10,250	10,250		
	雑支出(会費)	4,000	4,000		
	雑支出(その他)	6,156	6,156		
	就労支援事業費用	4,328,617	4,798,397	△469,780	90.21%
	就労支援事業販売原価	1,143,347	1,458,543	△315,196	78.39%
	当期就労支援事業仕入高	1,143,347	1,458,543	△315,196	78.39%
	就労支援事業販管費	3,185,270	3,339,854	△154,584	95.37%
	利用者工賃	3,035,270	3,338,254	△302,984	90.92%
	就労支援事業指導員等給与	150,000	150,000		
	旅費交通費		1,600	△1,600	0.00%
	減価償却費	640,870	601,049	39,821	106.63%
	その他の費用	73,260	73,260		
	雑損失	73,260	73,260		
	サービス活動費用計(2)	27,344,216	29,895,539	△2,551,323	91.47%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	454,610	3,314,025	△2,859,415	13.72%
サ 収	受取利息配当金収益	3,507	2,648	859	132.44%

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	益				
	その他のサービス活動外収益	67,800		67,800	
	受入研修費収益	3,000		3,000	
	雑収益	64,800		64,800	
	サービス活動外収益計(4)	71,307	2,648	68,659	2692.86%
	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)	71,307	2,648	68,659	2692.86%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	525,917	3,316,673	△2,790,756	15.86%
	特別増減の部				
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	11	△10	9.09%
	器具及び備品売却損・処分損	1	11	△10	9.09%
	その他の特別損失		800,000	△800,000	0.00%
	雑損失		800,000	△800,000	0.00%
	特別費用計(9)	1	800,011	△800,010	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△800,011	800,010	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	525,916	2,516,662	△1,990,746	20.90%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,641,476	18,124,814	2,516,662	113.89%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,167,392	20,641,476	525,916	102.55%
	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)	21,167,392	20,641,476	525,916	102.55%

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人息吹

パオみのお拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業サービス区分	障害者相談支援事業所サポート事業サービス区分	サービス利用計画作成費収入	6,208円	障害者相談支援事業所サポート事業の実施

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 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型 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 ワス
収 益	就労支援事業収益	20,660,717	3,214,188	13,117,603	4,328,926
	就労支援事業収益	20,660,717	3,214,188	13,117,603	4,328,926
	授産事業収益				
	就労支援事業活動収益計(1)	20,660,717	3,214,188	13,117,603	4,328,926
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)				
	当期就労支援事業仕入高(4)	7,006,004	38,021	5,824,636	1,143,347
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	7,006,004	38,021	5,824,636	1,143,347
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	7,006,004	38,021	5,824,636	1,143,347
	就労支援事業販管費(8)	13,658,466	3,180,108	7,293,088	3,185,270
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	20,664,470	3,218,129	13,117,724	4,328,617
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	△3,753	△3,941	△121	309

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

就労支援事業販管費計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 利用者賃金			
	02 利用者工賃	11,746,624	12,497,029	△750,405
	03 就労支援事業指導員等給与	750,000	600,000	150,000
	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		1,600	△1,600
	09 器具什器費			
	10 消耗品費	752,574	1,231,865	△479,291
	11 印刷製本費			
	12 水道光熱費	233,265	605,437	△372,172
	13 燃料費	176,003	453,739	△277,736
	14 修繕費		23,600	△23,600
	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			
	就労支援事業販管費合計	13,658,466	15,413,270	△1,754,804

法人名	社会福祉法人 恩吹
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 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型 も	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	11,746,624	3,136,709	5,574,645	3,035,270
	03 就労支援事業指導員等給与	750,000		600,000	150,000
	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				
	09 器具什器費				
	10 消耗品費	752,574	330	752,244	
	11 印刷製本費				
	12 水道光熱費	233,265		233,265	
	13 燃料費	176,003	43,069	132,934	
	14 修繕費				
	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				
	就労支援事業販管費合計	13,658,466	3,180,108	7,293,088	3,185,270

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
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
・退職給付引当金

3. 重要な会計方針の変更

特になし

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による

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

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
該当なし				
合計				

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 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。

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。

なし	円
計	円

財務諸表に対する注記

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	5,680,965	4,525,928	1,155,037
器具及び備品	17,554,726	15,366,638	2,188,088
長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
基本財産特定預金			
保証金			
敷金			
合 計	23,235,691	19,892,566	3,343,125

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（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				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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（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
 - ・退職給付引当金

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

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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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）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 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
器具備品及び車両運搬具	1,803,420	1,803,416	4
合計	1,803,420	1,803,416	4

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

・退職給付引当金

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

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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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）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 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
器具備品及び車両運搬具	697,845	594,342	103,503
合計	697,845	594,342	103,503

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
 - ・退職給付引当金

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

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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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）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 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
器具備品及び車両運搬具	6,685,278	5,876,233	809,045
合計	6,685,278	5,876,233	809,045

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

・退職給付引当金

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

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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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）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 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
器具備品及び車両運搬具	9,682,291	9,401,127	281,164
合計	9,682,291	9,401,127	281,164

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
 - ・退職給付引当金

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

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１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）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）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 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
器具備品及び車両運搬具	4,875,214	2,725,805	2,149,409
合計	4,875,214	2,725,805	2,149,409

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

器具及び備品,車両運搬具明細

就労支援事業会計
(平成28年3月)

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	1	
	シャープテレビLC32GH1	1	
	ALSOK AED(AED)	1	
	パソコン富士通 FMV-CE50W7	1	
	冷蔵庫	1	
	パソコン富士通LIMITEDMG75X	1	
	システムキッチン INAXI600	1	
	エアコン(三菱MSZ-GW288-W)	1	
	エアコン(シャープAV-Y28SX-Y)	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	
	アクセル機 NSE-200-15	32,109	
	天井セットエアコン東芝AUEA1405	145,194	
	天井セットエアコン東芝AUEA1405	145,194	
	計	322,515	
	車両運搬具		
	バイク原付 ヤマハJOG	1	
	車両 ハイセット	486,529	
	計	486,530	
	合計	809,045	
シェスタ	器具及び備品		
	テント看板	1	
	冷蔵庫	1	
	パソコン1台FMV CE50W7	1	
	下駄箱	1	
	卓上ガス高速オーブン PCK-10	1	
	パソコン	1	
	ホシザキ 消毒殺菌庫	1	
	ガスオーブンRCK-10AS13A	15,288	
	冷凍冷蔵庫HRF-18024FT3	205,800	
	ガスレンジ S-GRS-126	107,945	
	換気フード	40,600	
	業務用テーブル型冷蔵庫	140,204	
	キューブアイスメーカー	113,371	
	業務用冷凍冷蔵庫	187,833	
	ガスオーブン 16219504	122,360	
	エアコン	651,000	
	合計	1,584,408	
	車両運搬具		
	ハイセット	565,001	
	合計	565,001	
総合計		2,149,409	

あっとほーむ

器具及び備品

日立冷蔵庫(R-SF42TPAM)	1
シン(日本シンサービス)	1
輪転機(リコー)	1
電子レンジ	1
AED	1
給湯機	1
富士通パソコン2台FM-vce50w7	1
テレビシャープアクオスLC-32D10B	1
エアコン	1
エプソンプロジェクターEMP-1715	1
リンナイガスオープンRCK-20AS3	1
ホシザキ冷凍冷蔵庫HRF-63XT	1
パソコン(FMYNFC70)	1
エアコン東芝RAS-251UDR	1
ホシザキ冷凍冷蔵庫HR-180	1
コーナー調理台	1
NB型ガスフライヤーNB-TGFL	1
ガスレンジTSQR-1532	1
戸棚TX-cb-180	1
包丁、まな板殺菌庫	1
ヤチヨアシステム コピー機283	71,458
ホシザキ電解水生成装置ROX	98,496
ホシザキ冷凍庫HF-75EXT	49,807
エアコン 日立RAS-S22A(W)	27,079
自動販売機 KB302AP28HB	34,300
計	281,160

車両運搬具

ハイゼットカーゴデラックス ダイハツ	1
電動自転車 タイムランナーエコ24	1
バイク ホンダTA02-1802313	1
バイク ホンダTA02-2000714	1
計	4

合計 281,164

パオみのお相談

器具及び備品

エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	1
計	1

車両運搬具

バイクヤマハ JOG	1
スバルサンバー	1
計	2

合計 3

パオみのお地活

器具及び備品

エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	1
合計	1

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
冷蔵庫	1
計	3

車両運搬具

二輪バイク ヤマハ	103,500
計	103,500

合計 103,503

もみじの家	809,045
シエスタ	2,149,409
あっとほーむ	281,164
パオ箕面相談	3
パオ箕面地活	1
グループホーム	103,503
総合計	3,343,125

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

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	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	
パソコン富士通 FMV-CE50W7	平成19年07月	1	定額法	4	12	193,500	193,500	1	0	193,499	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	
パソコン富士通LIMITEDMG75X	平成20年01月	1	定額法	4	12	174,800	174,800	1	0	174,799	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	
エアコン(シャープAV-Y28SX-Y)	平成21年06月	1	定額法	5	12	100,510	100,510	1	0	100,509	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	16,800	16,799	125,999	1	
ダイキンエアコンAN40LEPK-W	平成23年1月	1	定額法	5	12	108,000	108,000	16,200	16,199	107,999	1	
アルクシル機 NSE-200-15	平成23年9月	1	定額法	5	12	385,287	385,287	109,166	77,057	353,178	32,109	
天井セットエアコン東芝AUEA1405	平成24年12月	1	定額法	5	12	435,580	435,580	232,310	87,116	290,386	145,194	
天井セットエアコン東芝AUEA1405	平成24年12月	1	定額法	5	12	435,580	435,580	232,310	87,116	290,386	145,194	
合計						4,639,721	4,478,339	606,802	284,287	4,317,206	322,515	
車両運搬具												
バイク ヤマハJOG	平成23年1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	1,130,000	1,130,000	674,862	188,333	643,471	486,529	
合計						1,287,000	1,287,000	674,863	188,333	800,470	486,530	
総合計						5,926,721	5,765,339	1,281,665	472,620	5,117,676	809,045	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

社会福祉法人 恵吹 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	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
テント看板	平成19年2月	1	定額法	3	12	266,075	239,468	1	0	266,074	1	
冷蔵庫	平成19年2月	1	定額法	6	12	211,365	190,229	1	0	211,364	1	
パソコン1台FMV CE50W7	平成19年7月	1	定額法	4	12	378,500	378,500	1	0	378,499	1	
下駄箱	平成19年11月	1	定額法	5	12	182,031	182,031	1	0	182,030	1	
卓上ガス高速オーブン PCK-10	平成21年11月	1	定額法	6	12	145,500	145,500	14,146	14,145	145,499	1	
パソコン	平成22年9月	1	定額法	4	12	121,118	121,118	1	0	121,117	1	
ホシザキ 消毒殺菌庫	平成22年9月	1	定額法	5	12	363,930	363,930	30,327	30,326	363,929	1	
ガスオーブン RCK-10AS13A	平成23年1月	1	定額法	6	12	122,325	122,325	35,676	20,388	107,037	15,288	
冷凍冷蔵庫HRF-18024FT3	平成24年12月	1	定額法	6	12	463,050	463,050	282,975	77,175	257,250	205,800	
ガスレンジS-GRS-126	平成25年2月	1	定額法	6	12	228,800	228,800	146,078	38,133	120,855	107,945	
換気フード	平成25年2月	1	定額法	5	12	105,000	105,000	60,900	20,300	64,400	40,600	
業務用テール形冷凍庫FT120SN	平成26年2月	1	定額法	6	12	219,450	219,450	176,779	36,575	79,246	140,204	
キューブアイスメーカーIM25M	平成26年2月	1	定額法	6	12	177,450	177,450	142,946	29,575	64,079	113,371	
業務用冷凍冷蔵庫HRF90ZF	平成26年2月	1	定額法	6	12	294,000	294,000	236,833	49,000	106,167	187,833	
ガスオーブン16219504	平成26年2月	1	定額法	6	12	191,520	191,520	154,280	31,920	69,160	122,360	
エアコン	平成27年6月	1	定額法	6	10	756,000	756,000		105,000	105,000	651,000	
合計						4,226,114	4,178,370	1,280,945	452,537	2,641,706	1,584,408	✓

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	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4月	1	定額法	6	12	1,130,000	1,130,000	753,334	188,333	564,999	565,001	
合計						1,130,000	1,130,000	753,334	188,333	564,999	565,001	✓
総合計						5,356,114	5,308,370	2,034,279	640,870	3,206,705	2,149,409	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

社会福祉法人 恵吹 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	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
日立冷蔵庫(R-SF42TPAM)	平成16年11月	1	定額法	6	12	183,355	165,020	1	0	183,354	1	
シン(日本シンサ-ビス)	平成17年1月	1	定額法	5	12	161,620	145,458	1	0	161,619	1	
輪転機(リコ)	平成18年2月	1	定額法	6	12	407,150	366,435	1	0	407,149	1	
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	
AED	平成19年2月	1	定額法	4	12	275,100	247,590	1	0	275,099	1	
給湯機	平成19年3月	1	定額法	6	12	260,000	234,000	1	0	259,999	1	
富士通パソコン2台FM-vce50w	平成19年7月	1	定額法	4	12	378,500	378,500	1	0	378,499	1	
テレビジャーブアオス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	平成20年2月	1	定額法	6	12	914,970	914,970	1	0	914,969	1	
エアコンジョリカ-EMP-1715	平成20年2月	1	定額法	5	12	228,000	228,000	1	0	227,999	1	
リンナイガスオーブンRCK-20AS3	平成20年11月	1	定額法	6	12	272,000	272,000	1	0	271,999	1	
ホシザキ冷凍冷蔵庫HRF-63XT	平成20年11月	1	定額法	6	12	329,910	329,910	1	0	329,909	1	
パソコン(FMYNFC70)	平成21年1月	1	定額法	4	12	140,000	140,000	1	0	139,999	1	
エアコン東芝RAS-251UDR(W)	平成22年2月	1	定額法	6	12	176,400	176,400	24,500	24,499	176,399	1	
ホシザキ冷凍冷蔵庫HR-180XT	平成22年3月	1	定額法	6	12	518,280	518,280	79,182	79,181	518,279	1	
コーナ調理台TX-WCT-B5C	平成22年3月	1	定額法	5	12	104,580	104,580	1	0	104,579	1	
NB型カスライヤ-NB-TGFL-4	平成22年3月	1	定額法	6	12	118,072	118,072	18,037	18,036	118,071	1	
カスレンジ TSGR-1532	平成22年3月	1	定額法	6	12	351,487	351,487	53,698	53,697	351,486	1	
戸棚TX-CB-180	平成22年3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3月	1	定額法	5	12	204,330	204,330	1	0	204,329	1	
ヤチコアシテム コピー機 283	平成22年11月	1	定額法	6	12	735,000	735,000	193,958	122,500	663,542	71,458	
ホシザキ電解水生成装置ROX	平成23年3月	1	定額法	6	12	644,700	644,700	205,946	107,450	546,204	98,496	
ホシザキ冷凍庫HF-75EXT	平成23年3月	1	定額法	6	12	326,052	326,052	104,145	54,338	276,245	49,807	
エアコン 日立RAS-S22A(W)	平成23年8月	1	定額法	6	12	121,850	121,850	47,387	20,308	94,771	27,079	
自動販売機 KB302AP28HB	平成23年9月	1	定額法	5	12	411,600	411,600	116,620	82,320	377,300	34,300	
合計						7,636,636	7,496,595	843,489	562,329	7,355,476	281,160	

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	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												
ハイヤットカーゴテラックス タイバ	平成22年3月	1	定額法	6	12	1,137,185	1,137,185	173,736	173,735	1,137,184	1	
電動自転車 タムラナーエ	平成23年2月	1	定額法	4	12	186,770	186,770	1	0	186,769	1	
バイク ホンダTA02-1802313	平成23年8月	1	定額法	4	12	315,000	315,000	26,250	26,249	314,999	1	
バイク ホンダTA02-2000714	平成23年8月	1	定額法	4	12	255,000	255,000	21,250	21,249	254,999	1	
合計						1,893,955	1,893,955	221,237	221,233	1,893,951	4	
総合計						9,530,591	9,390,550	1,064,726	783,562	9,249,427	281,164	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

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	取得価格	償却の基礎となる価格	期首帳簿価額	社会福祉法人 息吹			適用
									当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	
器具及び備品												
エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	H.20、12月	1	定額法	6	12	456,410	456,410	1	0	456,409	1	
合計						456,410	456,410	1	0	456,409	1	
車両運搬具												
バイクヤマハ JOG	H19.2月	1	定額法	4	12	137,000	101,038	1	0	136,999	1	
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	182,500	182,499	1,095,009	1	
合計						1,232,010	1,196,048	182,501	182,499	1,232,008	2	
総合計						1,688,420	1,652,458	182,502	182,499	1,688,417	3	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

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	取得価格	焼却の基礎となる価格	期首帳簿価額	社会福祉法人 息吹			パオミのお地活	
									当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用	
エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	H20.12月	1	定額法	6	12	115,000	115,000	1	0	114,999	1		
合計						115,000	115,000	1	0	114,999	1		

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

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	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	社会福祉法人 息吹			適用
									当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	
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1月	1	定額法	6	12	119,910	119,910	1	0	119,909	1	
冷蔵庫	H21年1月	1	定額法	6	12	120,935	120,935	1	0	120,934	1	
合計						480,845	480,845	3	0	480,842	3	
車両運搬具												
二輪バイク	H27年4月	1	定額法	4	12	138,000	138,000	138,000	34,500	34,500	103,500	
合計		1	定額法			138,000	138,000	138,000	34,500	34,500	103,500	
合計						618,845	618,845	138,003	34,500	515,342	103,503	

監 査 報 告 書

平成 28 年 5 月 11 日

社会福祉法人 息吹

理事長 植田 恵美子 様

監事(氏名)

藤野 美代子

監事(氏名)

下司 良一

社会福祉法第40条及び社会福祉法人(法人名 息吹)定款第11条に基づき、平成 年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりであったので報告します。

なお、指摘事項については、早急に(月 日までに)改善してください。

記

- 1 実施日時 平成 28 年 5 月 1 日(水) 10時~ 12 時
 2 実施場所 名 称 (就労継続支援B型事業所 もみじの家)
 所在地 (箕面市箕面3丁目9番19号)
 3 立会人等 役職名(理事長) 氏名(植田 恵美子)
 4 監査結果 次 の と お り

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理事の業務執行状況	適正である	ナシ ✓	
法人の財産管理状況	適正である	ナシ ✓	
法人及び施設の業務執行状況	適正である	ナシ ✓	
法人及び施設の会計状況	適正である	ナシ ✓	
その他の状況	適正である	ナシ ✓	
総 括	適正である	(認定)・不認定	

「記載上の注意事項」

- 意見欄は「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入して下さい。
- 不認定の場合監事は、次のことを行って下さい。
 - ① 理事長に対して改善を求める。
 - ② 理事会・評議員会の開催による改善を求める。
 - ③ 大阪府への報告を行う。
- 細部事項について指導等がある場合は、別紙を添えて報告してください。
- 監事監査報告書は、所轄庁あてと理事長あてそれぞれ原本を一部ずつ作成してください。

* 印鑑は、印鑑登録印を押印して下さい。