

令和7年度
決算書

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月 31日

社会福祉法人息吹

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	26,199,000	29,071,068	△2,872,068	
	障害福祉サービス等事業収入	138,905,000	138,275,469	629,531	
	経常経費寄附金収入		157,691	△157,691	
	受取利息配当金収入	85,000	323,076	△238,076	
	その他の収入	696,000	760,594	△64,594	
	事業活動収入計(1)	165,885,000	168,587,898	△2,702,898	
	支出				
	人件費支出	88,534,000	89,608,210	△1,074,210	
	事業費支出	12,190,000	11,735,380	454,620	
事務費支出	32,483,000	32,635,890	△152,890		
就労支援事業支出	26,199,000	29,073,136	△2,874,136		
事業活動支出計(2)	159,406,000	163,052,616	△3,646,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,479,000	5,535,282	943,718		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)		30,000	△30,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,331,000	3,702,440	△371,440		
施設整備等支出計(5)	3,331,000	3,702,440	△371,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,331,000	△3,672,440	341,440		
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				
	積立資産支出		188,160	△188,160	
	その他の活動支出計(8)		188,160	△188,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△188,160	188,160		
予備費支出(10)	7,125,000		7,125,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,977,000	1,674,682	△5,651,682		
前期末支払資金残高(12)		163,739,924	△163,739,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,977,000	165,414,606	△169,391,606		

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部		パオみのお		地域活動支援センター事業	グループホーム	就労継続支援B型 みじの家
	相談支援事業						
事業活動による収入							
就労支援事業収入							2,989,793
障害福祉サービス等事業収入							18,843,536
經常経費寄附金収入	157,691		25,974,692		12,217,680	23,908,897	
受取利息配当金収入	62,469		63,112		3,431	37,706	11,394
その他の収入	48,000		89,650		7,800	6,350	154,000
事業活動収入計(1)	268,160		26,127,454		13,824,493	23,952,953	21,998,723
人件費支出			20,639,981		9,970,675	10,843,352	19,641,600
事業費支出	5,250		651,864		2,152	649,712	1,928,269
事務費支出	434,126		4,641,535		1,858,682	2,782,853	5,900,733
就労支援事業支出							2,989,793
事業活動支出計(2)	439,376		25,933,380		11,831,509	23,731,925	30,460,395
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△171,216		194,074		1,992,984	△1,798,910	△8,461,672
施設整備等による収入							
固定資産売却収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出	183,040						
固定資産取得支出							
施設整備等支出計(5)	183,040						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,040						
その他の活動による収入							
拠点区分間繰入金収入							8,500,000
その他の活動収入計(7)							8,500,000
その他の活動による支出							
積立資産支出			122,880		72,960		
拠点区分間繰入金支出			2,500,000		49,920	1,000,000	
その他の活動支出計(8)			2,622,880		122,920		

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部		パオみのお		地域活動支援センター 事業	グループホーム	就労継続支援B型 みじの家
	相談支援事業	その他	相談支援事業	その他			
収入							
支出							
その他の活動支出計(8)		2,622,880		2,549,920	72,960	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,622,880		△2,549,920	△72,960	△1,000,000	8,500,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△354,256		△556,936	△1,871,870	△778,972	38,328
前期末支払資金残高(12)		27,672,842		28,557,395	△415	20,568,151	10,248,059
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,318,586		28,000,874	△1,872,285	19,789,179	10,286,387

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	就労継続支援B型 あ とほ一む	就労継続支援B型 ソエタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	21,211,981	4,869,294	29,071,068		29,071,068
就労支援事業収入	38,495,527	31,052,817	138,275,469		138,275,469
障害福祉サービス等事業収入	79,520	68,875	157,691		157,691
経常経費寄附金収入	420,000	42,594	323,076		323,076
受取利息配当金収入			760,594		760,594
その他の収入					
事業活動収入計(1)	60,207,028	36,033,580	168,587,898		168,587,898
支出	24,090,302	14,392,975	89,608,210		89,608,210
人件費支出	2,751,731	1,868,318	11,735,380		11,735,380
事業費支出	7,516,991	5,783,880	32,635,890		32,635,890
事務費支出	21,211,795	4,871,548	29,073,136		29,073,136
就労支援事業支出	55,570,819	26,916,721	163,052,616		163,052,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,636,209	9,116,859	5,535,282		5,535,282
固定資産売却収入	30,000		30,000		30,000
施設整備等収入計(4)	30,000		30,000		30,000
施設整備等による収入	1,735,680	1,783,720	3,702,440		3,702,440
固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)	1,735,680	1,783,720	3,702,440		3,702,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,705,680	△1,783,720	△3,672,440		△3,672,440
拠点区分間繰入金収入			8,500,000	△8,500,000	
その他の活動収入計(7)			8,500,000	△8,500,000	
その他の活動による収入	65,280		188,160		188,160
積立資産支出	2,500,000	2,500,000	8,500,000	△8,500,000	
拠点区分間繰入金支出					

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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 シエスタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
る					
収					
支					
	2,565,280	2,500,000	8,688,160	△8,500,000	188,160
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)	△2,565,280	△2,500,000	△188,160		△188,160
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,249	4,833,139	1,674,682		1,674,682
前期末支払資金残高(12)	41,725,319	34,968,158	163,739,924		163,739,924
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,090,568	39,801,297	165,414,606		165,414,606

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 7年 4月 1日 至 令和 8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				
	経常経費寄附金収入		157,691	△157,691	
	受取利息配当金収入		62,469	△62,469	
	その他の収入		48,000	△48,000	
	受入研修費収入		45,000	△45,000	
	雑収入		3,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)		268,160	△268,160	
	支出				
	事業費支出		5,250	△5,250	
	雑支出		5,250	△5,250	
事務費支出		434,126	△434,126		
旅費交通費支出		2,120	△2,120		
事務消耗品費支出		33,371	△33,371		
通信運搬費支出		54,054	△54,054		
業務委託費支出		33,000	△33,000		
手数料支出		177,421	△177,421		
賃借料支出		102,960	△102,960		
租税公課支出		1,200	△1,200		
諸会費支出		30,000	△30,000		
事業活動支出計(2)		439,376	△439,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△171,216	171,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		183,040	△183,040	
器具及び備品取得支出		183,040	△183,040		
施設整備等支出計(5)		183,040	△183,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△183,040	183,040		
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)			△354,256	354,256	
前期末支払資金残高(12)			27,672,842	△27,672,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,318,586	△27,318,586	

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

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	26,376,000	25,974,692	401,308		
	自立支援給付費収入	5,002,000	4,596,012	405,988		
	計画相談支援給付費収入	4,917,000	4,457,856	459,144		
	地域相談支援給付費収入	85,000	138,156	△53,156		
	利用者負担金収入	100,000	100,440	△440		
	その他の事業収入	21,274,000	21,278,240	△4,240		
	補助金事業収入(公費)	104,000	104,000			
	受託事業収入(公費)	21,150,000	21,150,000			
	その他の事業収入	20,000	24,240	△4,240		
	受取利息配当金収入	28,000	63,112	△35,112		
	その他の収入	36,000	89,650	△53,650		
	利用者等外給食費収入	29,000	31,850	△2,850		
	雑収入	7,000	57,800	△50,800		
	事業活動収入計(1)	26,440,000	26,127,454	312,546		
	支出	人件費支出	20,040,000	20,639,981	△599,981	
		職員給料支出	10,038,000	9,846,889	191,111	
非常勤職員給与支出		5,095,000	5,441,151	△346,151		
退職共済掛金支出		98,000	95,000	3,000		
法定福利費支出		1,973,000	2,494,537	△521,537		
職員賞与支出		2,836,000	2,762,404	73,596		
事業費支出		615,000	651,864	△36,864		
給食費支出		160,000	154,698	5,302		
医薬品費支出		1,000	968	32		
教養娯楽費支出		72,000	99,314	△27,314		
日用品費支出		21,000	20,044	956		
水道光熱費支出		6,000	5,050	950		
消耗器具備品費支出		15,000	14,211	789		
保険料支出		47,000	46,620	380		
車輛費支出		258,000	270,230	△12,230		
雑支出		35,000	40,729	△5,729		
事務費支出		4,571,000	4,641,535	△70,535		
福利厚生費支出		30,000	37,577	△7,577		
旅費交通費支出		32,000	39,773	△7,773		
研修研究費支出		3,000	2,120	880		
事務消耗品費支出		202,000	216,098	△14,098		
印刷製本費支出		20,000	18,480	1,520		
通信運搬費支出		308,000	306,328	1,672		
業務委託費支出		352,000	360,800	△8,800		
手数料支出		8,000	7,137	863		
保険料支出		164,000	175,170	△11,170		
賃借料支出		605,000	619,300	△14,300		
土地建物賃借料支出		2,358,000	2,357,914	86		
租税公課支出		356,000	355,593	407		
諸会費支出		33,000	34,550	△1,550		
雑支出		100,000	110,695	△10,695		
事業活動支出計(2)	25,226,000	25,933,380	△707,380			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,214,000	194,074	1,019,926			
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	収入	1,000,000		1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		
他	収入	1,000,000		1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000		
支出	積立資産支出		122,880	△122,880		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	退職給付引当資産支出		122,880	△122,880	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	2,622,880	877,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,622,880	122,880	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,286,000	△2,428,806	142,806	
前期末支払資金残高(12)			28,557,395	△28,557,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,286,000	26,128,589	△28,414,589	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	14,163,000	13,757,012	405,988		
	自立支援給付費収入	5,002,000	4,596,012	405,988		
	計画相談支援給付費収入	4,917,000	4,457,856	459,144		
	地域相談支援給付費収入	85,000	138,156	△53,156		
	その他の事業収入	9,161,000	9,161,000			
	補助金事業収入(公費)	11,000	11,000			
	受託事業収入(公費)	9,150,000	9,150,000			
	受取利息配当金収入	27,000	59,681	△32,681		
	その他の収入	7,000	7,800	△800		
	雑収入	7,000	7,800	△800		
	事業活動収入計(1)		14,197,000	13,824,493	372,507	
	支出					
	人件費支出	11,132,000	9,970,675	1,161,325		
	職員給料支出	6,427,000	6,095,764	331,236		
	非常勤職員給与支出	2,011,000	1,597,212	413,788		
	退職共済掛金支出	60,000	47,500	12,500		
	法定福利費支出	898,000	844,465	53,535		
	職員賞与支出	1,736,000	1,385,734	350,266		
事業費支出	2,000	2,152	△152			
車両費支出	2,000	2,152	△152			
事務費支出	1,849,000	1,858,682	△9,682			
福利厚生費支出	16,000	19,125	△3,125			
旅費交通費支出	30,000	38,473	△8,473			
研修研究費支出	3,000	2,120	880			
事務消耗品費支出	71,000	68,680	2,320			
通信運搬費支出	34,000	34,530	△530			
手数料支出	3,000	3,080	△80			
保険料支出	119,000	118,070	930			
賃借料支出	271,000	263,450	7,550			
土地建物賃借料支出	1,119,000	1,118,958	42			
租税公課支出	178,000	177,796	204			
諸会費支出	5,000	4,400	600			
雑支出		10,000	△10,000			
事業活動支出計(2)		12,983,000	11,831,509	1,151,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,214,000	1,992,984	△778,984		
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					
	積立資産支出		49,920	△49,920		
	退職給付引当資産支出		49,920	△49,920		
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000			
サービス区分間繰入金支出		3,000,000	△3,000,000			
その他の活動支出計(8)		3,500,000	5,549,920	△2,049,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,500,000	△5,549,920	2,049,920		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,286,000	△3,556,936	1,270,936		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
前期末支払資金残高(12)		28,557,810	△28,557,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,286,000	25,000,874	△27,286,874	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	12,213,000	12,217,680	△4,680		
	利用者負担金収入	100,000	100,440	△440		
	その他の事業収入	12,113,000	12,117,240	△4,240		
	補助金事業収入(公費)	93,000	93,000			
	受託事業収入(公費)	12,000,000	12,000,000			
	その他の事業収入	20,000	24,240	△4,240		
	受取利息配当金収入	1,000	3,431	△2,431		
	その他の収入	29,000	81,850	△52,850		
	利用者等外給食費収入	29,000	31,850	△2,850		
	雑収入		50,000	△50,000		
	事業活動収入計(1)		12,243,000	12,302,961	△59,961	
	支出	人件費支出	8,908,000	10,669,306	△1,761,306	
		職員給料支出	3,611,000	3,751,125	△140,125	
		非常勤職員給与支出	3,084,000	3,843,939	△759,939	
		退職共済掛金支出	38,000	47,500	△9,500	
		法定福利費支出	1,075,000	1,650,072	△575,072	
		職員賞与支出	1,100,000	1,376,670	△276,670	
		事業費支出	613,000	649,712	△36,712	
給食費支出		160,000	154,698	5,302		
医薬品費支出		1,000	968	32		
教養娯楽費支出		72,000	99,314	△27,314		
日用品費支出		21,000	20,044	956		
水道光熱費支出		6,000	5,050	950		
消耗器具備品費支出		15,000	14,211	789		
保険料支出		47,000	46,620	380		
車輛費支出		256,000	268,078	△12,078		
雑支出		35,000	40,729	△5,729		
事務費支出		2,722,000	2,782,853	△60,853		
福利厚生費支出		14,000	18,452	△4,452		
旅費交通費支出		2,000	1,300	700		
事務消耗品費支出		131,000	147,418	△16,418		
印刷製本費支出		20,000	18,480	1,520		
通信運搬費支出		274,000	271,798	2,202		
業務委託費支出		352,000	360,800	△8,800		
手数料支出		5,000	4,057	943		
保険料支出		45,000	57,100	△12,100		
貸借料支出		334,000	355,850	△21,850		
土地建物賃借料支出		1,239,000	1,238,956	44		
租税公課支出		178,000	177,797	203		
諸会費支出		28,000	30,150	△2,150		
雑支出		100,000	100,695	△695		
事業活動支出計(2)		12,243,000	14,101,871	△1,858,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,798,910	1,798,910		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		
	サービス区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		
支出	積立資産支出		72,960	△72,960		
	退職給付引当資産支出		72,960	△72,960		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)		72,960	△72,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	2,927,040	△1,927,040	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,128,130	△1,128,130	
	前期末支払資金残高(12)		△415	415	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,127,715	△1,127,715	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	26,392,000	23,908,897	2,483,103	
	自立支援給付費収入	16,417,000	14,089,864	2,327,136	
	訓練等給付費収入	16,414,000	14,089,864	2,324,136	
	利用者負担金収入	3,000		3,000	
	利用者負担金収入		3,000	△3,000	
	補足給付費収入	1,380,000	1,260,000	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,380,000	1,260,000	120,000	
	特定費用収入	8,144,000	7,923,279	220,721	
	その他の事業収入	451,000	632,754	△181,754	
	補助金事業収入(公費)	451,000	632,754	△181,754	
	受取利息配当金収入	17,000	37,706	△20,706	
	その他の収入	6,000	6,350	△350	
	雑収入	6,000	6,350	△350	
	事業活動収入計(1)	26,415,000	23,952,953	2,462,047	
支出	人件費支出	10,165,000	10,843,352	△678,352	
	職員給料支出	1,025,000	1,268,994	△243,994	
	非常勤職員給与支出	8,671,000	8,476,322	194,678	
	退職給付支出	16,000		16,000	
	退職共済掛金支出		40,000	△40,000	
	法定福利費支出	259,000	864,193	△605,193	
	職員賞与支出	194,000	193,843	157	
	事業費支出	4,342,000	4,529,948	△187,948	
	給食費支出	2,834,000	2,837,877	△3,877	
	保健衛生費支出	3,000	2,026	974	
	日用品費支出	200,000	199,249	751	
	水道光熱費支出	1,157,000	1,364,421	△207,421	
	消耗器具備品費支出	141,000	119,523	21,477	
	車輛費支出	3,000	4,322	△1,322	
	雑支出	4,000	2,530	1,470	
	事務費支出	8,839,000	8,358,625	480,375	
	福利厚生費支出	6,000	10,173	△4,173	
	旅費交通費支出	8,000	6,300	1,700	
	事務消耗品費支出	81,000	76,231	4,769	
	印刷製本費支出	23,000	18,480	4,520	
	修繕費支出	6,000	5,500	500	
	通信運搬費支出	250,000	254,669	△4,669	
	業務委託費支出	605,000	698,720	△93,720	
	手数料支出	13,000	12,925	75	
	保険料支出	89,000	151,770	△62,770	
	賃借料支出	127,000	139,161	△12,161	
	土地建物賃借料支出	7,446,000	6,780,000	666,000	
	租税公課支出	178,000	177,796	204	
諸会費支出	7,000	6,900	100		
雑支出		20,000	△20,000		
	事業活動支出計(2)	23,346,000	23,731,925	△385,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,069,000	221,028	2,847,972	
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)				
その他の支出	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000		
	予備費支出(10)	2,069,000		2,069,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△778,972	778,972	
前期末支払資金残高(12)			20,568,151	△20,568,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,789,179	△19,789,179	

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 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,749,000	2,989,793	△240,793		
	就労支援事業収入	2,749,000	2,989,793	△240,793		
	障害福祉サービス等事業収入	19,467,000	18,843,536	623,464		
	自立支援給付費収入	18,697,000	18,076,560	620,440		
	訓練等給付費収入	18,697,000	18,076,560	620,440		
	利用者負担金収入	582,000	578,712	3,288		
	その他の事業収入	188,000	188,264	△264		
	補助金事業収入(公費)	186,000	172,964	13,036		
	その他の事業収入	2,000	15,300	△13,300		
	受取利息配当金収入	6,000	11,394	△5,394		
	その他の収入	200,000	154,000	46,000		
	利用者等外給食費収入	200,000	154,000	46,000		
	事業活動収入計(1)	22,422,000	21,998,723	423,277		
	支出	人件費支出	22,141,000	19,641,600	2,499,400	
		職員給料支出	6,832,000	6,202,276	629,724	
非常勤職員給与支出		11,121,000	9,330,249	1,790,751		
派遣職員費支出		1,111,000	1,192,923	△81,923		
退職共済掛金支出		151,000	168,000	△17,000		
法定福利費支出		1,921,000	2,246,083	△325,083		
職員賞与支出		1,005,000	502,069	502,931		
事業費支出		1,919,000	1,928,269	△9,269		
給食費支出		812,000	803,321	8,679		
教養娯楽費支出		33,000	33,401	△401		
日用品費支出		15,000	55,723	△40,723		
水道光熱費支出		423,000	432,611	△9,611		
消耗器具備品費支出		177,000	136,941	40,059		
保険料支出		47,000	46,620	380		
車輛費支出		362,000	340,153	21,847		
地域交流費			4,900	△4,900		
雑支出		50,000	74,599	△24,599		
事務費支出		5,804,000	5,900,733	△96,733		
福利厚生費支出		22,000	29,635	△7,635		
旅費交通費支出		1,000	220	780		
研修研究費支出		112,000	111,780	220		
事務消耗品費支出		110,000	109,510	490		
印刷製本費支出		19,000	18,480	520		
水道光熱費支出		83,000	80,142	2,858		
通信運搬費支出		184,000	186,832	△2,832		
業務委託費支出		485,000	526,060	△41,060		
手数料支出		35,000	55,916	△20,916		
保険料支出		205,000	235,795	△30,795		
賃借料支出		698,000	712,296	△14,296		
土地建物賃借料支出		3,600,000	3,600,000			
租税公課支出		231,000	212,417	18,583		
諸会費支出		19,000	21,650	△2,650		
就労支援事業支出		2,749,000	2,989,793	△240,793		
就労支援事業販売原価支出	2,749,000	2,989,793	△240,793			
就労支援事業製造原価支出	2,749,000	2,989,793	△240,793			
事業活動支出計(2)	32,613,000	30,460,395	2,152,605			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,191,000	△8,461,672	△1,729,328			
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 7年 4月 1日 至 令和 8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	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000		
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000		
	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)	8,500,000	8,500,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,691,000	38,328	△1,729,328	
前期末支払資金残高(12)			10,248,059	△10,248,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,691,000	10,286,387	△11,977,387	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	18,800,000	21,211,981	△2,411,981	
	就労支援事業収入	18,800,000	21,211,981	△2,411,981	
	障害福祉サービス等事業収入	37,919,000	38,495,527	△576,527	
	自立支援給付費収入	36,600,000	37,329,538	△729,538	
	訓練等給付費収入	36,600,000	37,329,538	△729,538	
	利用者負担金収入	950,000	882,547	67,453	
	その他の事業収入	369,000	283,442	85,558	
	補助金事業収入(公費)	269,000	269,402	△402	
	その他の事業収入	100,000	14,040	85,960	
	受取利息配当金収入	4,000	79,520	△75,520	
	その他の収入	414,000	420,000	△6,000	
	利用者等外給食費収入	410,000	420,000	△10,000	
	雑収入	4,000	4,000		
	事業活動収入計(1)		57,137,000	60,207,028	△3,070,028
支出	人件費支出	22,048,000	24,090,302	△2,042,302	
	職員給料支出	7,500,000	7,771,445	△271,445	
	非常勤職員給与支出	10,045,000	11,864,651	△1,819,651	
	退職給付支出	18,000	18,000		
	退職共済掛金支出	125,000	111,500	13,500	
	法定福利費支出	1,760,000	2,219,533	△459,533	
	職員賞与支出	2,600,000	2,123,173	476,827	
	事業費支出	3,446,000	2,751,731	694,269	
	給食費支出	1,100,000	1,030,700	69,300	
	医薬品費支出	5,000	1,960	3,040	
	保健衛生費支出	88,000	111,562	△23,562	
	被服費支出	3,000	3,000		
	教養娯楽費支出	20,000	56,926	△36,926	
	日用品費支出	300,000	291,504	8,496	
	水道光熱費支出	750,000	571,931	178,069	
	消耗器具備品費支出	400,000	126,043	273,957	
	保険料支出	55,000	77,700	△22,700	
	教育指導費支出	15,000	15,000		
	車輛費支出	700,000	479,405	220,595	
	雑支出	10,000	4,000	6,000	
	事務費支出	7,568,000	7,516,991	51,009	
	福利厚生費支出	40,000	39,731	269	
	職員被服費支出	10,000	10,000		
	旅費交通費支出	10,000	16,120	△6,120	
	研修研究費支出	15,000	15,000		
	事務消耗品費支出	300,000	333,871	△33,871	
	印刷製本費支出	20,000	18,480	1,520	
	水道光熱費支出	350,000	349,052	948	
	修繕費支出	420,000	166,500	253,500	
	通信運搬費支出	285,000	306,165	△21,165	
	業務委託費支出	850,000	925,035	△75,035	
	手数料支出	118,000	121,116	△3,116	
	保険料支出	399,000	316,680	82,320	
	貸借料支出	600,000	636,344	△36,344	
	土地建物賃借料支出	3,650,000	3,802,200	△152,200	
	租税公課支出	211,000	241,597	△30,597	
	保守料支出	260,000	141,185	118,815	
	諸会費支出	20,000	25,650	△5,650	
	雑支出	10,000	77,265	△67,265	
	就労支援事業支出	18,800,000	21,211,795	△2,411,795	
	就労支援事業販売原価支出	18,800,000	21,211,795	△2,411,795	
	就労支援事業製造原価支出	18,800,000	21,211,795	△2,411,795	
事業活動支出計(2)		51,862,000	55,570,819	△3,708,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,275,000	4,636,209	638,791	
施設整備	収入				
	固定資産売却収入		30,000	△30,000	
	車輛運搬具売却収入		30,000	△30,000	
施設整備等収入計(4)			30,000	△30,000	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
備等による収支	固定資産取得支出	1,591,000	1,735,680	△144,680	
	車輛運搬具取得支出	1,591,000	1,600,680	△9,680	
	器具及び備品取得支出		135,000	△135,000	
	施設整備等支出計(5)	1,591,000	1,735,680	△144,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,591,000	△1,705,680	114,680	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,565,280	△65,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△2,565,280	65,280	
予備費支出(10)		1,184,000		1,184,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			365,249	△365,249	
前期末支払資金残高(12)			41,725,319	△41,725,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,090,568	△42,090,568	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	4,650,000	4,869,294	△219,294	
	就労支援事業収入	4,650,000	4,869,294	△219,294	
	障害福祉サービス等事業収入	28,751,000	31,052,817	△2,301,817	
	自立支援給付費収入	28,000,000	30,517,088	△2,517,088	
	訓練等給付費収入	28,000,000	30,517,088	△2,517,088	
	利用者負担金収入	300,000	280,200	19,800	
	その他の事業収入	451,000	255,529	195,471	
	補助金事業収入(公費)	201,000	201,139	△139	
	その他の事業収入	250,000	54,390	195,610	
	受取利息配当金収入	30,000	68,875	△38,875	
	その他の収入	40,000	42,594	△2,594	
	利用者等外給食費収入	20,000	21,900	△1,900	
	雑収入	20,000	20,694	△694	
	事業活動収入計(1)	33,471,000	36,033,580	△2,562,580	
	支出	人件費支出	14,140,000	14,392,975	△252,975
非常勤職員給与支出		13,000,000	12,848,939	151,061	
法定福利費支出		1,140,000	1,544,036	△404,036	
事業費支出		1,868,000	1,868,318	△318	
給食費支出		400,000	353,903	46,097	
保健衛生費支出		10,000	11,495	△1,495	
被服費支出			11,550	△11,550	
教養娯楽費支出		10,000	15,805	△5,805	
日用品費支出		13,000	13,692	△692	
水道光熱費支出		630,000	610,133	19,867	
消耗器具備品費支出		380,000	461,463	△81,463	
保険料支出		75,000	46,620	28,380	
車輛費支出		300,000	284,843	15,157	
地域交流費			5,867	△5,867	
雑支出		50,000	52,947	△2,947	
事務費支出		5,701,000	5,783,880	△82,880	
福利厚生費支出		11,000	16,564	△5,564	
旅費交通費支出		5,000		5,000	
研修研究費支出		34,000	34,000		
事務消耗品費支出		100,000	124,702	△24,702	
印刷製本費支出		20,000	18,480	1,520	
水道光熱費支出		60,000	59,863	137	
修繕費支出		30,000	27,150	2,850	
通信運搬費支出		200,000	196,187	3,813	
業務委託費支出		350,000	376,850	△26,850	
手数料支出		112,000	117,263	△5,263	
保険料支出		195,000	197,700	△2,700	
賃借料支出		640,000	646,574	△6,574	
土地建物賃借料支出		3,648,000	3,648,000		
租税公課支出		220,000	215,897	4,103	
保守料支出		55,000	55,000		
諸会費支出		20,000	21,650	△1,650	
雑支出		1,000	28,000	△27,000	
就労支援事業支出	4,650,000	4,871,548	△221,548		
就労支援事業販売原価支出	4,650,000	4,871,548	△221,548		
就労支援事業製造原価支出	4,650,000	4,871,548	△221,548		
事業活動支出計(2)	26,359,000	26,916,721	△557,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,112,000	9,116,859	△2,004,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,740,000	1,783,720	△43,720	
車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,600,680	△680		
器具及び備品取得支出	140,000	183,040	△43,040		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	1,740,000	1,783,720	△43,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,740,000	△1,783,720	43,720	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,500,000		
	予備費支出(10)	2,872,000		2,872,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,833,139	△4,833,139	
前期末支払資金残高(12)			34,968,158	△34,968,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,801,297	△39,801,297	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	29,071,068	25,038,389	4,032,679
	障害福祉サービス等事業収益	138,275,469	136,980,585	1,294,884
	経常経費寄附金収益	157,691	164,891	△7,200
	その他の収益	715,594	786,886	△71,292
	サービス活動収益計(1)	168,219,822	162,970,751	5,249,071
	費用			
人件費	90,368,310	78,423,130	11,945,180	
事業費	11,735,380	11,247,692	487,688	
事務費	32,635,890	33,208,902	△573,012	
就労支援事業費用	29,073,136	25,041,751	4,031,385	
減価償却費	1,443,057	2,009,463	△566,406	
徴収不能額		2,459	△2,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△167,000		
サービス活動費用計(2)	165,088,773	149,766,397	15,322,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,131,049	13,204,354	△10,073,305	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	323,076	102,943	220,133
	その他のサービス活動外収益	45,000	101,000	△56,000
サービス活動外収益計(4)	368,076	203,943	164,133	
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)	368,076	203,943	164,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,499,125	13,408,297	△9,909,172	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	29,999		29,999
	その他の特別収益		915,100	△915,100
	特別収益計(8)	29,999	915,100	△885,101
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	4	△1	
その他の特別損失		73,500	△73,500	
特別費用計(9)	3	73,504	△73,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,996	841,596	△811,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,529,121	14,249,893	△10,720,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,167,808	147,917,915	14,249,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,696,929	162,167,808	3,529,121
	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)	165,696,929	162,167,808	3,529,121	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	就労継続支援B型 の家
	収入	費用	収入	費用				
サービス活動増減の部								
収入								
利益								
就労支援事業収益			25,974,692		13,757,012	12,217,680	23,908,897	2,989,793
障害福祉サービス等事業収益			157,691					18,843,536
經常経費寄附金収益			3,000		7,800	81,850	6,350	154,000
その他の収益			160,691		13,764,812	12,299,530	23,915,247	21,987,329
サービス活動収益計(1)			26,064,342		10,079,182	11,163,596	10,843,352	19,702,681
費用								
人件費			21,242,778		2,152	649,712	4,529,948	1,928,269
事業費			5,250		1,858,682	2,782,853	8,358,625	5,900,733
事務費			434,126		121,272		100,650	2,989,793
就労支援事業費用			53,551					217,371
減価償却費								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
サービス活動費用計(2)			26,657,449		12,061,288	14,596,161	23,832,575	30,738,847
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△332,236		1,703,524	△2,296,631	82,672	△8,751,518
収入								
受取利息配当金収益			62,469		59,681	3,431	37,706	11,394
その他のサービス活動外収益			45,000					
サービス活動外増減の部								
収入								
サービス活動外収益計(4)			107,469		59,681	3,431	37,706	11,394
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)			107,469		59,681	3,431	37,706	11,394
經常増減差額(7)=(3)+(6)			△224,767		1,763,205	△2,293,200	120,378	△8,740,124
特別増減								
固定資産売却益								
拠点区分間繰入金収益								
特別収益計(8)								8,500,000
増減								
固定資産売却損・処分損					1			8,500,000

事業活動内訳表

(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	就労継続支援B型 あっとほーむ	就労継続支援B型 シズカ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	21,211,981	4,869,294	29,071,068		29,071,068
障害福祉サービス等事業収益	38,495,527	31,052,817	138,275,469		138,275,469
経常経費寄附金収益			157,691		157,691
その他の収益	420,000	42,594	715,594		715,594
費用					
サービス活動収益計(1)	60,127,508	35,964,705	168,219,822		168,219,822
人件費	24,186,524	14,392,975	90,368,310		90,368,310
事業費	2,751,731	1,868,318	11,735,380		11,735,380
事務費	7,516,991	5,783,880	32,635,890		32,635,890
就労支援事業費用	21,211,795	4,871,548	29,073,136		29,073,136
減価償却費	857,296	92,917	1,443,057		1,443,057
国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000		△167,000		△167,000
サービス活動費用計(2)	56,357,337	27,009,638	165,088,773		165,088,773
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,770,171	8,955,067	3,131,049		3,131,049
収益					
受取利息配当金収益	79,520	68,875	323,076		323,076
その他のサービス活動外収益			45,000		45,000
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外収益計(4)	79,520	68,875	368,076		368,076
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)	79,520	68,875	368,076		368,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,849,691	9,023,942	3,499,125		3,499,125
特別増減					
収益					
固定資産売却益	29,999		29,999		29,999
拠点区分間繰入金収益			8,500,000	△8,500,000	
費用					
特別収益計(8)	29,999		8,529,999	△8,500,000	29,999
固定資産売却損・処分損	1	1	3		3

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	就労継続支援B型 あっとほーむ	就労継続支援B型 シェア	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部					
用					
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	8,500,000	△8,500,000	
特別費用計(9)	2,500,001	2,500,001	8,500,003	△8,500,000	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,470,002	△2,500,001	29,996		29,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,379,689	6,523,941	3,529,121		3,529,121
前期繰越活動増減差額(12)	40,379,989	32,929,172	162,167,808		162,167,808
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,759,678	39,453,113	165,696,929		165,696,929
繰越					
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)	41,759,678	39,453,113	165,696,929		165,696,929

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	157,691	164,891	△7,200	
		その他の収益	3,000	27,901	△24,901	
		雑収益	3,000	27,901	△24,901	
		サービス活動収益計(1)	160,691	192,792	△32,101	
	費用	事業費	5,250	9,150	△3,900	
		雑費	5,250	9,150	△3,900	
		事務費	434,126	1,265,364	△831,238	
		福利厚生費		15,510	△15,510	
		旅費交通費	2,120	2,040	80	
		事務消耗品費	33,371	24,442	8,929	
通信運搬費		54,054	68,407	△14,353		
業務委託費		33,000	176,000	△143,000		
手数料		177,421	846,005	△668,584		
賃借料		102,960	102,960			
租税公課	1,200		1,200			
諸会費	30,000	30,000				
減価償却費	53,551	34,443	19,108			
		サービス活動費用計(2)	492,927	1,308,957	△816,030	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△332,236	△1,116,165	783,929	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,469	30,033	32,436	
		その他のサービス活動外収益	45,000	101,000	△56,000	
		受入研修費収益	45,000	101,000	△56,000	
			サービス活動外収益計(4)	107,469	131,033	△23,564
	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)	107,469	131,033	△23,564	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△224,767	△985,132	760,365	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		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)	△224,767	△985,132	760,365	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	32,317,148	33,302,280	△985,132	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,092,381	32,317,148	△224,767	
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)	32,092,381	32,317,148	△224,767	

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

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	25,974,692	25,765,512	209,180
	自立支援給付費収益	4,596,012	4,523,527	72,485
	計画相談支援給付費収益	4,457,856	4,523,527	△65,671
	地域相談支援給付費収益	138,156		138,156
	利用者負担金収益	100,440	100,674	△234
	その他の事業収益	21,278,240	21,141,311	136,929
	補助金事業収益(公費)	104,000		104,000
	受託事業収益(公費)	21,150,000	21,141,311	8,689
	その他の事業収益	24,240		24,240
	その他の収益	89,650	33,700	55,950
	利用者等外給食収益	31,850	31,450	400
	雑収益	57,800	2,250	55,550
	サービス活動収益計(1)		26,064,342	25,799,212
費用	人件費	21,242,778	15,344,295	5,898,483
	職員給料	9,846,889	6,393,196	3,453,693
	非常勤職員給与	5,441,151	5,182,184	258,967
	退職共済掛け金	95,000	99,000	△4,000
	退職給付費用	163,839	158,713	5,126
	法定福利費	2,494,537	2,378,965	115,572
	職員賞与	2,396,874	766,707	1,630,167
	賞与引当金繰入額	804,488	365,530	438,958
	事業費	651,864	700,660	△48,796
	給食費	154,698	136,408	18,290
	医薬品費	968	4,716	△3,748
	教養娯楽費	99,314	210,694	△111,380
	日用品費	20,044	22,337	△2,293
	水道光熱費	5,050		5,050
	消耗器具備品費	14,211	82,080	△67,869
	保険料	46,620	54,390	△7,770
	車輛費	270,230	185,915	84,315
	雑費	40,729	4,120	36,609
	事務費	4,641,535	4,825,424	△183,889
	福利厚生費	37,577	36,343	1,234
	旅費交通費	39,773	29,650	10,123
	研修研究費	2,120	107,380	△105,260
	事務消耗品費	216,098	196,596	19,502
	印刷製本費	18,480	19,690	△1,210
	通信運搬費	306,328	245,265	61,063
	業務委託費	360,800	685,410	△324,610
	手数料	7,137	10,667	△3,530
	保険料	175,170	164,190	10,980
	賃借料	619,300	627,000	△7,700
	土地建物賃借料	2,357,914	2,080,442	277,472
租税公課	355,593	511,615	△156,022	
諸会費	34,550	33,550	1,000	
雑費	110,695	77,626	33,069	
減価償却費	121,272	212,253	△90,981	
サービス活動費用計(2)		26,657,449	21,082,632	5,574,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△593,107	4,716,580	△5,309,687
サービス収益	受取利息配当金収益	63,112	17,860	45,252

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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				
	サービス活動外収益計(4)	63,112	17,860	45,252
	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)	63,112	17,860	45,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△529,995	4,734,440	△5,264,435
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		404,800	△404,800
	その他の特別収益		915,100	△915,100
	過年度受託事業収益(公費)		915,100	△915,100
	特別収益計(8)		1,319,900	△1,319,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	538,914	1,961,086
	その他の特別損失		73,500	△73,500
過年度租税公課修正費用(公費)		73,500	△73,500	
特別費用計(9)	2,500,001	612,414	1,887,587	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,001	707,486	△3,207,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,029,996	5,441,926	△8,471,922
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	26,071,547	20,629,621	5,441,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,041,551	26,071,547	△3,029,996
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)		23,041,551	26,071,547	△3,029,996

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	13,757,012	13,664,838	92,174
	自立支援給付費収益	4,596,012	4,523,527	72,485
	計画相談支援給付費収益	4,457,856	4,523,527	△65,671
	地域相談支援給付費収益	138,156		138,156
	その他の事業収益	9,161,000	9,141,311	19,689
	補助金事業収益(公費)	11,000		11,000
	受託事業収益(公費)	9,150,000	9,141,311	8,689
	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)	13,764,812	13,664,838	99,974
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,079,182	6,680,302	3,398,880
	職員給料	6,095,764	3,555,055	2,540,709
	非常勤職員給与	1,597,212	1,402,910	194,302
	退職共済掛け金	47,500	53,500	△6,000
	退職給付費用	66,556	66,553	3
	法定福利費	844,465	883,597	△39,132
	職員賞与	1,201,619	534,572	667,047
	賞与引当金繰入額	226,066	184,115	41,951
	事業費	2,152	13,709	△11,557
	車輛費	2,152	13,709	△11,557
	事務費	1,858,682	2,108,490	△249,808
	福利厚生費	19,125	11,820	7,305
	旅費交通費	38,473	29,650	8,823
	研修研究費	2,120	107,380	△105,260
	事務消耗品費	68,680	57,030	11,650
	通信運搬費	34,530	25,736	8,794
	業務委託費		300,300	△300,300
	手数料	3,080	3,960	△880
	保険料	118,070	13,310	104,760
	賃借料	263,450	313,500	△50,050
	土地建物賃借料	1,118,958	980,222	138,736
	租税公課	177,796	251,182	△73,386
	諸会費	4,400	4,400	
	雑費	10,000	10,000	
	減価償却費	121,272	212,253	△90,981
		サービス活動費用計(2)	12,061,288	9,014,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,703,524	4,650,084	△2,946,560
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	59,681	16,397	43,284
		サービス活動外収益計(4)	59,681	16,397
サービス活動増減の部	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)	59,681	16,397
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,763,205	4,666,481	△2,903,276
特別	収益			
	拠点区分間繰入金収益		404,800	△404,800
	その他の特別収益		915,100	△915,100

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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 費 用 部	過年度受託事業収益(公費)		915,100	△915,100
	特別収益計(8)		1,319,900	△1,319,900
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	538,914	1,961,086
	サービス区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	その他の特別損失		73,500	△73,500
	過年度租税公課修正費用(公費)		73,500	△73,500
	特別費用計(9)	5,500,001	612,414	4,887,587
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,500,001	707,486	△6,207,487
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,736,796	5,373,967	△9,110,763
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	27,551,733	22,177,766	5,373,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,814,937	27,551,733	△3,736,796
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額 工賃変動積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,814,937	27,551,733	△3,736,796

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	12,217,680	12,100,674	117,006
	利用者負担金収益	100,440	100,674	△234
	その他の事業収益	12,117,240	12,000,000	117,240
	補助金事業収益(公費)	93,000		93,000
	受託事業収益(公費)	12,000,000	12,000,000	
	その他の事業収益	24,240		24,240
	その他の収益	81,850	33,700	48,150
	利用者等外給食収益	31,850	31,450	400
	雑収益	50,000	2,250	47,750
	サービス活動収益計(1)	12,299,530	12,134,374	165,156
サービス活動外	費用			
	人件費	11,163,596	8,663,993	2,499,603
	職員給料	3,751,125	2,838,141	912,984
	非常勤職員給与	3,843,939	3,779,274	64,665
	退職共済掛け金	47,500	45,500	2,000
	退職給付費用	97,283	92,160	5,123
	法定福利費	1,650,072	1,495,368	154,704
	職員賞与	1,195,255	232,135	963,120
	賞与引当金繰入額	578,422	181,415	397,007
	事業費	649,712	686,951	△37,239
	給食費	154,698	136,408	18,290
	医薬品費	968	4,716	△3,748
	教養娯楽費	99,314	210,694	△111,380
	日用品費	20,044	22,337	△2,293
	水道光熱費	5,050		5,050
	消耗器具備品費	14,211	82,080	△67,869
	保険料	46,620	54,390	△7,770
	車輛費	268,078	172,206	95,872
	雑費	40,729	4,120	36,609
	事務費	2,782,853	2,716,934	65,919
	福利厚生費	18,452	24,523	△6,071
	旅費交通費	1,300		1,300
	事務消耗品費	147,418	139,566	7,852
	印刷製本費	18,480	19,690	△1,210
	通信運搬費	271,798	219,529	52,269
	業務委託費	360,800	385,110	△24,310
	手数料	4,057	6,707	△2,650
	保険料	57,100	150,880	△93,780
	賃借料	355,850	313,500	42,350
	土地建物賃借料	1,238,956	1,100,220	138,736
	租税公課	177,797	260,433	△82,636
	諸会費	30,150	29,150	1,000
雑費	100,695	67,626	33,069	
	サービス活動費用計(2)	14,596,161	12,067,878	2,528,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,296,631	66,496	△2,363,127
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	3,431	1,463	1,968

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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		サービス活動外収益計(4)	3,431	1,463	1,968
	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)	3,431	1,463	1,968
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,293,200	67,959	△2,361,159
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000		3,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	706,800	67,959	638,841
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	△1,480,186	△1,548,145	67,959
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△773,386	△1,480,186	706,800
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)	△773,386	△1,480,186	706,800

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	23,908,897	23,270,345	638,552
	自立支援給付費収益	14,089,864	15,148,934	△1,059,070
	訓練等給付費収益	14,089,864	15,148,934	△1,059,070
	利用者負担金収益	3,000	770	2,230
	補足給付費収益	1,260,000	1,172,739	87,261
	特定障害者特別給付費収益	1,260,000	1,172,739	87,261
	特定費用収益	7,923,279	6,747,902	1,175,377
	その他の事業収益	632,754	200,000	432,754
	補助金事業収益(公費)	632,754	200,000	432,754
その他の収益	6,350		6,350	
雑収益	6,350		6,350	
サービス活動収益計(1)		23,915,247	23,270,345	644,902
サービス活動	費用			
	人件費	10,843,352	11,012,445	△169,093
	職員給料	1,268,994	1,620,000	△351,006
	非常勤職員給与	8,476,322	8,632,668	△156,346
	派遣職員費		18,480	△18,480
	退職共済掛け金	40,000		40,000
	法定福利費	864,193	230,485	633,708
	職員賞与	193,843	510,812	△316,969
	事業費	4,529,948	4,303,695	226,253
	給食費	2,837,877	2,549,774	288,103
	保健衛生費	2,026		2,026
	日用品費	199,249	190,523	8,726
	水道光熱費	1,364,421	1,337,531	26,890
	消耗器具備品費	119,523	89,166	30,357
	保険料		65,480	△65,480
	車輛費	4,322	2,257	2,065
	雑費	2,530	68,964	△66,434
	事務費	8,358,625	8,319,288	39,337
	福利厚生費	10,173		10,173
	旅費交通費	6,300	6,680	△380
	事務消耗品費	76,231	19,549	56,682
	印刷製本費	18,480		18,480
	修繕費	5,500		5,500
	通信運搬費	254,669	240,237	14,432
	業務委託費	698,720	884,856	△186,136
	手数料	12,925	20,020	△7,095
	保険料	151,770	41,870	109,900
	賃借料	139,161	142,994	△3,833
	土地建物賃借料	6,780,000	6,705,000	75,000
	租税公課	177,796	251,182	△73,386
	諸会費	6,900	6,900	
	雑費	20,000		20,000
	減価償却費	100,650	92,262	8,388
サービス活動費用計(2)		23,832,575	23,727,690	104,885
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,672	△457,345	540,017
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	37,706	11,873	25,833

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	37,706	11,873	25,833
	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)	37,706	11,873	25,833
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,378	△445,472	565,850
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000		△1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△879,622	△445,472	△434,150
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,350,492	21,795,964	△445,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,470,870	21,350,492	△879,622
	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)			
	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)	20,470,870	21,350,492	△879,622	

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 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,989,793	2,135,212	854,581
	就労支援事業収益	2,989,793	2,135,212	854,581
	障害福祉サービス等事業収益	18,843,536	17,412,335	1,431,201
	自立支援給付費収益	18,076,560	16,843,885	1,232,675
	介護給付費収益		5,451,095	△5,451,095
	訓練等給付費収益	18,076,560	11,392,790	6,683,770
	利用者負担金収益	578,712	568,450	10,262
	その他の事業収益	188,264		188,264
	補助金事業収益(公費)	172,964		172,964
	その他の事業収益	15,300		15,300
	その他の収益	154,000	258,970	△104,970
	利用者等外給食収益	154,000	215,220	△61,220
	雑収益		43,750	△43,750
サービス活動収益計(1)		21,987,329	19,806,517	2,180,812
費用	人件費	19,702,681	7,941,969	11,760,712
	職員給料	6,202,276	2,138,259	4,064,017
	非常勤職員給与	9,330,249	2,698,086	6,632,163
	派遣職員費	1,192,923	849,713	343,210
	退職共済掛け金	168,000	96,000	72,000
	法定福利費	2,246,083	1,464,184	781,899
	職員賞与	264,910	458,568	△193,658
	賞与引当金繰入額	298,240	237,159	61,081
	事業費	1,928,269	1,749,876	178,393
	給食費	803,321	820,262	△16,941
	教養娯楽費	33,401	14,230	19,171
	日用品費	55,723	61,972	△6,249
	水道光熱費	432,611	432,651	△40
	消耗器具備品費	136,941	47,092	89,849
	保険料	46,620	54,390	△7,770
	車輛費	340,153	260,151	80,002
	地域交流費	4,900		4,900
	雑費	74,599	59,128	15,471
	事務費	5,900,733	6,112,187	△211,454
	福利厚生費	29,635	19,446	10,189
	旅費交通費	220	660	△440
	研修研究費	111,780		111,780
	事務消耗品費	109,510	149,379	△39,869
	印刷製本費	18,480	10,450	8,030
	水道光熱費	80,142	78,113	2,029
	修繕費		30,140	△30,140
	通信運搬費	186,832	166,303	20,529
	業務委託費	526,060	752,350	△226,290
	手数料	55,916	35,581	20,335
	保険料	235,795	259,970	△24,175
	賃借料	712,296	678,353	33,943
	土地建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
	租税公課	212,417	251,787	△39,370
保守料		55,000	△55,000	
諸会費	21,650	21,650		
雑費		3,005	△3,005	
就労支援事業費用	2,989,793	2,140,133	849,660	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
	就労支援事業販売原価	2,989,793	2,140,133	849,660
	当期就労支援事業製造原価	2,989,793	2,140,133	849,660
	材料費		1,625,431	△1,625,431
	労務費	2,989,793	514,702	2,475,091
	減価償却費	217,371	567,421	△350,050
	徴収不能額		2,459	△2,459
	サービス活動費用計(2)	30,738,847	18,514,045	12,224,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,751,518	1,292,472	△10,043,990
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,394	3,343	8,051
	サービス活動外収益計(4)	11,394	3,343	8,051
	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)	11,394	3,343	8,051
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,740,124	1,295,815	△10,035,939
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	538,914	7,961,086
	特別収益計(8)	8,500,000	538,914	7,961,086
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		404,800	△404,800
	特別費用計(9)		404,800	△404,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,500,000	134,114	8,365,886
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△240,124	1,429,929	△1,670,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,119,460	7,689,531	1,429,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,879,336	9,119,460	△240,124
	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)	8,879,336	9,119,460	△240,124

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

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	21,211,981	18,271,311	2,940,670
	就労支援事業収益	21,211,981	18,271,311	2,940,670
	障害福祉サービス等事業収益	38,495,527	44,107,091	△5,611,564
	自立支援給付費収益	37,329,538	42,345,543	△5,016,005
	訓練等給付費収益	37,329,538	42,345,543	△5,016,005
	利用者負担金収益	882,547	1,191,548	△309,001
	その他の事業収益	283,442	570,000	△286,558
	補助金事業収益(公費)	269,402	570,000	△300,598
	その他の事業収益	14,040		14,040
	その他の収益	420,000	370,350	49,650
	利用者等外給食収益	420,000	368,100	51,900
	雑収益		2,250	△2,250
サービス活動収益計(1)		60,127,508	62,748,752	△2,621,244
費 用	人件費	24,186,524	26,822,635	△2,636,111
	職員給料	7,771,445	8,324,905	△553,460
	非常勤職員給与	11,864,651	13,401,738	△1,537,087
	派遣職員費		27,286	△27,286
	退職共済掛け金	111,500	141,500	△30,000
	退職給付費用	87,039	87,042	△3
	法定福利費	2,219,533	2,572,051	△352,518
	職員賞与	1,588,406	1,733,346	△144,940
	賞与引当金繰入額	543,950	534,767	9,183
	事業費	2,751,731	2,809,819	△58,088
	給食費	1,030,700	1,172,670	△141,970
	医薬品費	1,960		1,960
	保健衛生費	111,562	80,927	30,635
	被服費		32,045	△32,045
	教養娯楽費	56,926	17,962	38,964
	日用品費	291,504	175,602	115,902
	水道光熱費	571,931	606,766	△34,835
	消耗器具備品費	126,043	107,520	18,523
	保険料	77,700	97,840	△20,140
	車輛費	479,405	439,634	39,771
	雑費	4,000	78,853	△74,853
	事務費	7,516,991	6,998,265	518,726
	福利厚生費	39,731	30,966	8,765
	旅費交通費	16,120	19,200	△3,080
	研修研究費		700	△700
	事務消耗品費	333,871	329,485	4,386
	印刷製本費	18,480	10,450	8,030
	水道光熱費	349,052	342,430	6,622
	修繕費	166,500	72,600	93,900
	通信運搬費	306,165	291,970	14,195
	業務委託費	925,035	825,012	100,023
	手数料	121,116	66,159	54,957
保険料	316,680	271,300	45,380	
賃借料	636,344	628,644	7,700	
土地建物賃借料	3,802,200	3,650,400	151,800	
租税公課	241,597	261,583	△19,986	
保守料	141,185	166,320	△25,135	
諸会費	25,650	25,650		

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
	雑費	77,265	5,396	71,869
	就労支援事業費用	21,211,795	18,270,312	2,941,483
	就労支援事業販売原価	21,211,795	18,270,312	2,941,483
	当期就労支援事業製造原価	21,211,795	18,270,312	2,941,483
	材料費	10,103,554	14,323,730	△4,220,176
	労務費	8,600,797	1,559,481	7,041,316
	経費	2,507,444	2,387,101	120,343
	減価償却費	857,296	1,059,313	△202,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△167,000	
	サービス活動費用計(2)	56,357,337	55,793,344	563,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,770,171	6,955,408	△3,185,237
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79,520	20,564	58,956
	サービス活動外収益計(4)	79,520	20,564	58,956
	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)	79,520	20,564	58,956
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,849,691	6,975,972	△3,126,281
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	29,999		29,999
	車輛運搬具売却益	29,999		29,999
	特別収益計(8)	29,999		29,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3	
拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000	
	特別費用計(9)	2,500,001	4	2,499,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,470,002	△4	△2,469,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,379,689	6,975,968	△5,596,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,379,989	33,404,021	6,975,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,759,678	40,379,989	1,379,689
	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)			
	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)	41,759,678	40,379,989	1,379,689

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	4,869,294	4,631,866	237,428
	就労支援事業収益	4,869,294	4,631,866	237,428
	障害福祉サービス等事業収益	31,052,817	26,425,302	4,627,515
	自立支援給付費収益	30,517,088	26,102,802	4,414,286
	訓練等給付費収益	30,517,088	26,102,802	4,414,286
	利用者負担金収益	280,200	293,500	△13,300
	その他の事業収益	255,529	29,000	226,529
	補助金事業収益(公費)	201,139		201,139
	その他の事業収益	54,390	29,000	25,390
	その他の収益	42,594	95,965	△53,371
	利用者等外給食収益	21,900	79,800	△57,900
	雑収益	20,694	16,165	4,529
サービス活動収益計(1)		35,964,705	31,153,133	4,811,572
費 用	人件費	14,392,975	17,301,786	△2,908,811
	職員給料		1,440,000	△1,440,000
	非常勤職員給与	12,848,939	14,315,431	△1,466,492
	法定福利費	1,544,036	1,346,355	197,681
	職員賞与		200,000	△200,000
	事業費	1,868,318	1,674,492	193,826
	給食費	353,903	405,758	△51,855
	医薬品費		2,094	△2,094
	保健衛生費	11,495	9,350	2,145
	被服費	11,550		11,550
	教養娯楽費	15,805		15,805
	日用品費	13,692		13,692
	水道光熱費	610,133	607,056	3,077
	消耗器具備品費	461,463	308,391	153,072
	保険料	46,620	54,390	△7,770
	車輛費	284,843	252,823	32,020
	地域交流費	5,867	7,710	△1,843
	雑費	52,947	26,920	26,027
	事務費	5,783,880	5,688,374	95,506
	福利厚生費	16,564	2,673	13,891
	研修研究費	34,000		34,000
	事務消耗品費	124,702	90,756	33,946
	印刷製本費	18,480	10,450	8,030
	水道光熱費	59,863	54,859	5,004
	修繕費	27,150	14,300	12,850
	通信運搬費	196,187	188,776	7,411
	業務委託費	376,850	421,410	△44,560
	手数料	117,263	49,713	67,550
	保険料	197,700	189,460	8,240
	賃借料	646,574	655,044	△8,470
	土地建物賃借料	3,648,000	3,648,000	
	租税公課	215,897	259,983	△44,086
	保守料	55,000	55,000	
	諸会費	21,650	21,650	
	雑費	28,000	26,300	1,700
	就労支援事業費用	4,871,548	4,631,306	240,242
就労支援事業販売原価	4,871,548	4,631,306	240,242	
当期就労支援事業製造原価	4,871,548	4,631,306	240,242	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
	材料費	946,898	3,728,386	△2,781,488
	労務費	3,924,650	902,920	3,021,730
	減価償却費	92,917	43,771	49,146
	サービス活動費用計(2)	27,009,638	29,339,729	△2,330,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,955,067	1,813,404	7,141,663
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,875	19,270	49,605
	サービス活動外収益計(4)	68,875	19,270	49,605
	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)	68,875	19,270	49,605
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,023,942	1,832,674	7,191,268
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
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000
	特別費用計(9)	2,500,001		2,500,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,001		△2,500,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,523,941	1,832,674	4,691,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,929,172	31,096,498	1,832,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,453,113	32,929,172	6,523,941
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)	39,453,113	32,929,172	6,523,941

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 8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	175,635,472	173,792,200	11,867,544	11,189,732	677,812
現金預金	156,932,829	154,176,493	9,895,278	9,524,134	371,144
事業未収金	17,919,943	18,955,767	1,646,678	1,137,456	509,222
前払金	782,700	659,940	128,971	309,480	△180,509
			6,126	18,696	△12,570
			190,491	199,966	△9,475
固定資産	26,416,735	23,969,196	2,631,699	2,380,821	250,878
基本財産	10,000,000	10,000,000	2,631,699	2,380,821	250,878
その他の固定資産	16,416,735	13,969,196	14,499,243	13,570,553	928,690
			純資産の部		
			21,704,951	21,704,951	
			21,704,951	21,704,951	
			151,084	318,084	△167,000
			165,696,929	162,167,808	3,529,121
			3,529,121	14,249,893	△10,720,772
			187,552,964	184,190,843	3,362,121
資産の部合計	202,052,207	197,761,396	202,052,207	197,761,396	4,290,811
			負債及び純資産の部合計		
			202,052,207	197,761,396	4,290,811

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 8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	就業継続支援B型 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	27,097,352	27,660,786	25,577,485	2,083,301	21,138,609	12,646,574
現金預金	27,097,352	26,818,065	24,734,764	2,083,301	18,084,600	9,674,694
事業未収金		719,961	719,961		2,394,069	2,971,880
前払金		122,760	122,760		659,940	
拠点区分間貸付金						
固定資産	15,478,746	1,303,192	512,152	791,040	2,681,691	1,442,189
基本財産	10,000,000					
その他の固定資産	5,478,746	1,303,192	512,152	791,040	2,681,691	1,442,189
資産の部合計	42,576,098	28,963,978	26,089,637	2,874,341	23,820,300	14,088,763

貸借対照表内訳表

(令和 8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		就業継続支援B型 みじの家
	法人本部	パオみのお	相談支援事業	地域活動支援センター 事業	グループホーム	就業継続支援B型 みじの家	
流動負債							
事業未払金	△221,234	2,336,685	802,677	1,534,008	1,349,430	2,658,427	
賞与引当金		1,440,827	539,671	901,156	1,093,170	2,295,077	
職員預り金		804,488	226,066	578,422		298,240	
預り金	△153,609	91,370	36,940	54,430	8,260	65,110	
前受金	6,126						
拠点区分間借入金	△76,391				248,000		
2,640							
固定負債		1,726,742	672,023	1,054,719			
退職給付引当金		1,726,742	672,023	1,054,719			
負債の部合計	△221,234	4,063,427	1,474,700	2,588,727	1,349,430	2,658,427	
基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	
第三号基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	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	32,092,381	23,041,551	23,814,937	△773,386	20,470,870	8,879,336	
(うち当期活動増減差額)	△224,767	△3,029,996	△3,736,796	706,800	△879,622	△240,124	
純資産の部合計	42,797,332	24,900,551	24,614,937	285,614	22,470,870	11,430,336	
負債及び純資産の部合計	42,576,098	28,963,978	26,089,637	2,874,341	23,820,300	14,088,763	

貸借対照表内訳表

(令和 8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
流動資産	45,870,189	41,224,602	175,638,112		175,635,472
現金預金	38,903,165	36,354,953	156,932,829	△2,640	156,932,829
事業未収金	6,964,384	4,869,649	17,919,943		17,919,943
前払金			782,700		782,700
拠点区分間貸付金	2,640		2,640	△2,640	
固定資産	3,820,101	1,690,816	26,416,735		26,416,735
基本財産			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	3,820,101	1,690,816	16,416,735		16,416,735
資産の部合計	49,690,290	42,915,418	202,054,847	△2,640	202,052,207

貸借対照表内訳表

(令和8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 エヌダ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	4,323,571	1,423,305	11,870,184	△2,640	11,867,544
賞与引当金	3,703,621	1,362,583	9,895,278		9,895,278
職員預り金	543,950		1,646,678		1,646,678
預り金	76,000	41,840	128,971		128,971
前受金		18,882	6,126		6,126
拠点区分間借入金			190,491		190,491
固定負債	904,957		2,640	△2,640	2,631,699
退職給付引当金	904,957		2,631,699		2,631,699
負債の部合計	5,228,528	1,423,305	14,501,883	△2,640	14,499,243
基本金	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
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	151,084		151,084		151,084
次期繰越活動増減差額	41,759,678	39,453,113	165,696,929		165,696,929
(うち当期活動増減差額)	1,379,689	6,523,941	3,529,121		3,529,121
純資産の部合計	44,461,762	41,492,113	187,552,964		187,552,964
負債及び純資産の部合計	49,690,290	42,915,418	202,054,847	△2,640	202,052,207

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8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	27,097,352	27,805,222	流動負債	132,380	△353,614
預金	27,097,352	27,302,922	職員預り金	△221,234	△153,609
小口現金	26,982,496	27,242,026	預り金	6,126	△4,084
小口現金A	114,856	60,896	前受金	△76,391	△195,857
拠点区分間貸付金	114,856	60,896	拠点区分間借入金	2,640	△64
固定資産					
基本財産	15,478,746	502,300	負債の部合計	△221,234	△353,614
基本財産特定預金	10,000,000	15,349,257	純資産の部		
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	基本金	10,704,951	10,704,951
器具及び備品	5,478,746	5,349,257	第三号基本金	10,704,951	10,704,951
保証金	278,746	149,257	次期繰越活動増減差額	32,092,381	32,317,148
	5,200,000	5,200,000	(うち当期活動増減差額)	△224,767	△224,767
資産の部合計	42,576,098	43,154,479	純資産の部合計	42,797,332	43,022,099
			負債及び純資産の部合計	42,576,098	43,154,479
					△578,381

法人名	社会福祉法人 鳥吹
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8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	27,660,786	30,030,111			
現金預金	26,818,065	29,311,176	流動負債	2,336,685	1,838,246
現金	10,900	8,800	事業未払金	1,440,827	1,192,514
預金	26,737,225	29,260,427	賞与引当金	804,488	365,530
小口現金	69,940	41,949	職員預り金	91,370	112,770
小口現金A	69,940	41,949	拠点区分間借入金		167,432
事業未収金	719,961	718,935			
前払金	122,760		固定負債	1,726,742	1,562,903
固定資産	1,303,192	1,301,585	退職給付引当金	1,726,742	1,562,903
その他の固定資産	1,303,192	1,301,585	負債の部合計	4,063,427	3,401,149
車輛運搬具	2	121,275	純資産の部		
退職給付引当資産	1,295,680	1,172,800	基本金	1,859,000	1,859,000
預託金	7,510	7,510	第三号基本金	1,859,000	1,859,000
			次期繰越活動増減差額	23,041,551	26,071,547
			(うち当期活動増減差額)	△3,029,996	△3,029,996
			純資産の部合計	24,900,551	27,930,547
資産の部合計	28,963,978	31,331,696	負債及び純資産の部合計	28,963,978	31,331,696
					△2,367,718

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	パオみのお
サービス区分	相談支援事業

貸借対照表

(令和8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	25,577,485	29,150,724	流動負債	802,677	777,029
預金	24,734,764	28,431,789	事業未払金	539,671	473,398
小口現金	24,718,044	28,406,791	賞与引当金	226,066	184,115
小口現金A	16,720	24,998	職員預り金	36,940	35,800
事業未収金	16,720	24,998	拠点区分間借入金		83,716
前払金	719,961	718,935			
固定資産	122,760	122,760			
その他の固定資産	512,152	583,505	固定負債	672,023	605,467
車輜運搬具	512,152	583,505	退職給付引当金	672,023	605,467
退職給付引当資産	2	121,275	負債の部合計	1,474,700	1,382,496
預託金	504,640	454,720			
	7,510	7,510	純資産の部		
			基本金	800,000	800,000
			第三号基本金	800,000	800,000
			次期繰越活動増減差額	23,814,937	27,551,733
			(うち当期活動増減差額)	△3,736,796	△3,736,796
			純資産の部合計	24,614,937	28,351,733
資産の部合計	26,089,637	29,734,229	負債及び純資産の部合計	26,089,637	29,734,229
					△3,644,592

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

貸借対照表

(令和 8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	勘定科目	当年度末	
流動資産					
現金預金	2,083,301	879,387	流動負債	1,534,008	1,061,217
現金	2,083,301	879,387	事業未払金	901,156	719,116
預金	10,900	8,800	賞与引当金	578,422	181,415
小口現金	2,019,181	853,636	職員預り金	54,430	76,970
小口現金A	53,220	16,951	拠点区分間借入金		83,716
固定資産	53,220	16,951			
その他の固定資産	791,040	718,080	固定負債	1,054,719	957,436
退職給付引当資産	791,040	718,080	退職給付引当金	1,054,719	957,436
	791,040	718,080	負債の部合計	2,588,727	2,018,653
			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	△773,386	△1,480,186
			(うち当期活動増減差額)	706,800	67,959
			純資産の部合計	285,614	△421,186
資産の部合計	2,874,341	1,597,467	負債及び純資産の部合計	2,874,341	1,597,467
					1,276,874

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

(令和8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	12,646,574	11,232,287	流動負債	1,414,287	1,437,040
現金	9,674,694	7,637,754	事業未払金	2,036,940	1,436,225
預金	51,300	128,710	賞与引当金	△77,410	61,081
小口現金	9,504,947	7,429,981	職員預り金	2,074,966	31,940
小口現金A	118,447	79,063	預り金	39,384	△8,486
事業未収金	118,447	79,063	拠点区分間借入金	39,384	△83,720
固定資産	2,971,880	3,594,533	負債の部合計	2,658,427	1,437,040
その他の固定資産	1,442,189	1,659,560	純資産の部		
建物	1,442,189	1,659,560	基本金	2,551,000	
車輦運搬具	1,130,193	1,301,639	第三号基本金	2,551,000	
器具及び備品	3	3	次期繰越活動増減差額	8,879,336	△240,124
保証金	99,523	145,448	(うち当期活動増減差額)	△240,124	△1,670,053
預託金	200,000	200,000	純資産の部合計	11,430,336	△240,124
資産の部合計	14,088,763	12,891,847	負債及び純資産の部合計	14,088,763	1,196,916
					1,196,916

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8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	45,870,189	45,979,673	流動負債	4,323,571	4,789,121	△465,550
現金預金	38,903,165	38,881,488	事業未払金	3,703,621	4,071,198	△367,577
現金	6,370	19,964	賞与引当金	543,950	534,767	9,183
預金	38,753,880	38,588,938	職員預り金	76,000	99,440	△23,440
小口現金	142,915	272,586	拠点区分間借入金		83,716	△83,716
小口現金A	142,915	272,586				
事業未収金	6,964,384	7,095,481				
拠点区分間貸付金	2,640	2,704				
固定資産	3,820,101	2,876,439	固定負債	904,957	817,918	87,039
その他の固定資産	3,820,101	2,876,439	退職給付引当金	904,957	817,918	87,039
車輻運搬具	1,511,578	3	負債の部合計	5,228,528	5,607,039	△378,511
器具及び備品	1,620,233	2,253,426	純資産の部			
退職給付引当資産	678,720	613,440	基本金	2,551,000	2,551,000	
預託金	9,570	9,570	第三号基本金	2,551,000	2,551,000	
			国庫補助金等特別積立金	151,084	318,084	△167,000
			次期繰越活動増減差額	41,759,678	40,379,989	1,379,689
			(うち当期活動増減差額)	1,379,689	6,975,968	△5,596,279
			純資産の部合計	44,461,762	43,249,073	1,212,689
資産の部合計	49,690,290	48,856,112	負債及び純資産の部合計	49,690,290	48,856,112	834,178

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

貸借対照表

(令和8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	41,224,602	37,150,979	4,073,623	流動負債	1,423,305	2,182,821	△759,516
現金預金	36,354,953	32,775,973	3,578,980	事業未払金	1,362,583	2,050,545	△687,962
現金	300,430	20,550	279,880	職員預り金	41,840	48,560	△6,720
預金	35,857,202	32,573,970	3,283,232	前受金	18,882	18,882	18,882
小口現金	197,321	181,453	15,868	拠点区分間借入金		83,716	△83,716
小口現金A	197,321	181,453	15,868				
事業未収金	4,869,649	4,375,006	494,643				
固定資産	1,690,816	14	1,690,802	負債の部合計	1,423,305	2,182,821	△759,516
その他の固定資産	1,690,816	14	1,690,802	純資産の部			
車輜運搬具	1,511,577	2	1,511,575	基本金	2,039,000	2,039,000	
器具及び備品	179,239	12	179,227	第三号基本金	2,039,000	2,039,000	
				次期繰越活動増減差額	39,453,113	32,929,172	6,523,941
				(うち当期活動増減差額)	6,523,941	1,832,674	4,691,267
資産の部合計	42,915,418	37,150,993	5,764,425	純資産の部合計	41,492,113	34,968,172	6,523,941
				負債及び純資産の部合計	42,915,418	37,150,993	5,764,425

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	パオミのお グループホーム	就労継続支援B 型施設もみじの家	就労継続支援B 型施設もみじの家
	経常	1	20,928		20,928			
法人の職員		2	30,928		30,928			
その他		4	105,835		105,835			
経常小計		7	157,691		157,691			
合計		7	157,691		157,691			

寄附金収益明細書

2頁
(単位：円)

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					就労継続支援B 型施設	就労継続支援B 型	就労継続支援B 型施設	就労継続支援B 型
	経常	1	20,928					
法人の職員		2	30,928					
その他		4	105,835					
経常小計		7	157,691					
合計		7	157,691					

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	パオみのおグループホーム
大阪府	障害者人材確保	97,964		97,964			
大阪府	障害者人材確保等事業	123,554		123,554			123,554
大阪府	大阪府人材確保環境整備	126,139		126,139			
大阪府	大阪府人材確保環境	194,402		194,402			
箕面市	箕面市補助金	90,000		90,000			90,000
大阪府	物価高騰対策一時金	11,000		11,000		11,000	
大阪府	物価高騰対策一時金	27,000		27,000			
大阪府	物価高騰一時金 大阪府	27,000		27,000			
大阪府	大阪府社会福祉施設 物価高騰補助金	27,000		27,000			
箕面市	物価高騰助成金	58,800		58,800			58,800
箕面市	物価高騰対策支援金 箕面市	18,000		18,000		18,000	
箕面市	箕面市障害者福祉 助成金	48,000		48,000			
箕面市	物価高騰対策支援金 箕面市	48,000		48,000			
箕面市	物価高騰一時金 箕面市	48,000		48,000			
箕面市	箕面市補助金	88,400		88,400			88,400
箕面市	物価高騰対策支援金	75,000		75,000		75,000	
箕面市	箕面市家賃補助金	91,000		91,000			91,000
箕面市	箕面市家賃補助金	91,000		91,000			91,000
箕面市	箕面市補助金	90,000		90,000			90,000
	障害事業小計	1,380,259		1,380,259		104,000	632,754
	合計	1,380,259		1,380,259		104,000	632,754

補助金事業等収益明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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型施設もみじの家 就労継続支援B型施設あつとほ一む
大阪府	障害者人材確保	97,964		97,964		97,964
大阪府	障害者人材確保等事業	123,554		123,554		
大阪府	大阪府人材確保環境整備	126,139		126,139		
大阪府	大阪府人材確保環境	194,402		194,402		
箕面市	箕面市補助金	90,000		90,000		
大阪府	物価高騰対策一時金	11,000		11,000		
大阪府	物価高騰対策一時金	27,000		27,000		
大阪府	物価高騰一時金 大阪府	27,000		27,000		27,000
大阪府	大阪府社会福祉施設 物価高騰補助金	27,000		27,000		
箕面市	物価高騰助成金	58,800		58,800		
箕面市	物価高騰対策支援金 箕面市	18,000		18,000		
箕面市	箕面市障害者福祉 助成金	48,000		48,000		
箕面市	物価高騰対策支援金 箕面市	48,000		48,000		
箕面市	物価高騰一時金 箕面市	48,000		48,000		48,000
箕面市	箕面市補助金	88,400		88,400		
箕面市	物価高騰対策支援金	75,000		75,000		
箕面市	箕面市家賃補助金	91,000		91,000		
箕面市	箕面市家賃補助金	91,000		91,000		
箕面市	箕面市補助金	90,000		90,000		
	障害事業小計	1,380,259		1,380,259		172,964
	合計	1,380,259		1,380,259		172,964

補助金事業等収益明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円)

3頁

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型施設
						就労継続支援B型 シェア
大阪府	障害者人材確保	97,964		97,964		
大阪府	障害者人材確保等事業	123,554		123,554		
大阪府	大阪府人材確保環境整備	126,139		126,139		126,139
大阪府	大阪府人材確保環境	194,402		194,402		194,402
箕面市	箕面市補助金	90,000		90,000		
大阪府	物価高騰対策一時金	11,000		11,000		
大阪府	物価高騰対策一時金	27,000		27,000		27,000
大阪府	物価高騰一時金 大阪府	27,000		27,000		
大阪府	大阪府社会福祉施設 物価高騰補助金	27,000		27,000		27,000
箕面市	物価高騰助成金	58,800		58,800		
箕面市	物価高騰対策支援金 箕面市	18,000		18,000		
箕面市	箕面市障害者福祉 助成金	48,000		48,000		48,000
箕面市	物価高騰対策支援金 箕面市	48,000		48,000		48,000
箕面市	物価高騰一時金 箕面市	48,000		48,000		
箕面市	箕面市補助金	88,400		88,400		
箕面市	物価高騰対策支援金	75,000		75,000		
箕面市	箕面市家賃補助金	91,000		91,000		
箕面市	箕面市家賃補助金	91,000		91,000		
箕面市	箕面市補助金	90,000		90,000		
	障害事業小計	1,380,259		1,380,259		269,402
	合計	1,380,259		1,380,259		201,139
						269,402
						201,139

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和8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	(単位:円)
短期					
	短期計				
長期					
	長期計				
	合計				

2) 拠点区分間貸付金(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	(単位:円)
短期	あつほ一む拠点				
	短期計	本部拠点	2,640	マイポルニュース郵送代	
長期					
	長期計				
	合計		2,640		

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金			法人本部	パオみのお	グループホーム
前期繰越額					318,084			
当期取崩額					167,000			
当期取崩合計					167,000			
当期末残高					151,084			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

2頁
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金			就労継続支援B 型	就労継続支援B 型あつとほ 一む	就労継続支援B 型あつとほ 一む	就労継続支援B 型施設シエスタ
前期繰越額					318,084			318,084	
当期取崩額					167,000			167,000	
当期取崩額					167,000			167,000	
当期末残高					151,084			151,084	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

3頁
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	就労継続支援B 型 介護			
前期繰越額	/	/	/	318,084			
当期取崩額	/	/	/	167,000			
当期取崩額合計	/	/	/	167,000			
当期末残高	/	/	/	151,084			

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

1頁
(単位：円)

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

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	パオミのお	グループホーム	就労継続支援B 型施設もみじの家	就労継続支援B 型施設あつとほ 一む	就労継続支援B 型施設あつとほ む
前年度末残高	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	
当期末残高	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

2頁
(単位：円)

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

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
前年度末残高	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	
当期末残高	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	

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7年4月1日 (至) 令和8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															
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	10,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輦運搬具															
器具及び備品	149,257		183,040		53,551		53,551		278,746		87,994		366,740		
その他の固定資産(有形固定資産)計	149,257	0	183,040	0	53,551	0	53,551	0	278,746	0	87,994	0	366,740	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	149,257	0	183,040	0	53,551	0	53,551	0	278,746	0	87,994	0	366,740	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,149,257	0	183,040	0	53,551	0	53,551	0	10,278,746	0	87,994	0	10,366,740	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	10,149,257	0	183,040	0	53,551	0	53,551	0	10,278,746	0	87,994	0	10,366,740	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7年4月1日 (至) 令和8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
車輛運搬具	121,275	0	0	0	121,272	0	1	0	2	0	1,450,976	0	1,450,978	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	121,275	0	0	0	121,272	0	1	0	2	0	1,450,976	0	1,450,978	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
その他の固定資産計	121,275	0	0	0	121,272	0	1	0	2	0	1,450,976	0	1,450,978	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	121,275	0	0	0	121,272	0	1	0	2	0	1,450,976	0	1,450,978	0	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	121,275	0	0	0	121,272	0	1	0	2	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7年4月1日 (至) 令和8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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	310,341	0	0	0	100,650	0	0	0	209,691	0	552,820	0	762,510	0	
車輦運搬具	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	310,341	0	0	0	100,650	0	0	0	209,691	0	690,819	0	900,510	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	310,341	0	0	0	100,650	0	0	0	209,691	0	690,819	0	900,510	0	
基本財産及びその他の固定資産計	310,341	0	0	0	100,650	0	0	0	209,691	0	690,819	0	900,510	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	310,341	0	0	0	100,650	0	0	0	209,691	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7年4月1日 (至) 令和8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		
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
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,301,639		0		171,446		0		1,130,193		1,428,716		2,558,909		0
器具及び備品	145,448		0		45,925		0		99,523		4,273,999		4,373,522		0
車輛運搬具	3		0		0		0		3		3,894,807		3,894,810		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,447,090		0		217,371		0		1,229,719		9,597,522		10,827,241		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
その他の固定資産計	1,447,090		0		217,371		0		1,229,719		9,597,522		10,827,241		0
基本財産及びその他の固定資産計	1,447,090		0		217,371		0		1,229,719		9,597,522		10,827,241		0
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	1,447,090		0		217,371		0		1,229,719						

(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7年4月1日 (至) 令和8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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	2,253,426	318,084	135,000	0	768,192	167,000	1	0	1,620,233	151,084	5,900,286	848,916	7,520,519	1,000,000	
車輛運搬具	3		1,600,680	0	89,104		1	0	1,511,578	0	4,996,187		6,507,765	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,253,429	318,084	1,735,680	0	857,296	167,000	2	0	3,131,811	151,084	10,896,473	848,916	14,028,284	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	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,253,429	318,084	1,735,680	0	857,296	167,000	2	0	3,131,811	151,084	10,896,473	848,916	14,028,284	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,253,429	318,084	1,735,680	0	857,296	167,000	2	0	3,131,811	151,084	10,896,473	848,916	14,028,284	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	2,253,429	318,084	1,735,680	0	857,296	167,000	2	0	3,131,811	151,084					

(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」欄の「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7年4月1日 (至) 令和8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	12	0	183,040	0	3,813	0	179,239	0	3,254,127	0	3,433,366	0	3,433,366	0	0
車輛運搬具	2	0	1,600,680	0	89,104	0	1,511,577	0	1,334,803	0	2,846,380	0	2,846,380	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	14	0	1,783,720	0	92,917	0	1,690,816	0	4,588,930	0	6,279,746	0	6,279,746	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
その他の固定資産計	14	0	1,783,720	0	92,917	0	1,690,816	0	4,588,930	0	6,279,746	0	6,279,746	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	14	0	1,783,720	0	92,917	0	1,690,816	0	4,588,930	0	6,279,746	0	6,279,746	0	0
将来入金予定の償還補助金の額							0								
差 引	14	0	1,783,720	0	92,917	0	1,690,816	0	4,588,930	0	6,279,746	0	6,279,746	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。

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

積立金・積立資産明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
014 国庫補助金等特別積立金	318,084		167,000	151,084	
計	318,084		167,000	151,084	

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パオのお
拠点区分	パオパオのお

引当金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	365,530	804,488	365,530		804,488	
01207 退職給付引当金	1,562,903	163,839			1,726,742	
計	1,928,433	968,327	365,530		2,531,230	

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

引当金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	237,159	298,240	237,159		298,240	
01207 退職給付引当金						
計	237,159	298,240	237,159		298,240	

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

引当金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	534,767	543,950	534,767		543,950	
01207 退職給付引当金	817,918	87,039			904,957	
計	1,352,685	630,989	534,767		1,448,907	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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 シスタ
収 益	就労支援事業収益	29,071,068	2,989,793	21,211,981	4,869,294
	就労支援事業収益	29,071,068	2,989,793	21,211,981	4,869,294
	就労支援事業活動収益計(1)	29,071,068	2,989,793	21,211,981	4,869,294
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	29,073,136	2,989,793	21,211,795	4,871,548
	就労支援事業製造原価支出(4)	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	29,073,136	2,989,793	21,211,795	4,871,548
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	29,073,136	2,989,793	21,211,795	4,871,548
	就労支援事業販管費(8)	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	29,073,136	2,989,793	21,211,795	4,871,548
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	△2,068	0	186	△2,254

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 7年 4月 1日 至 令和 8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 あつとほーむ	就労継続支援B型 江夏
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)	11,050,452		10,103,554	946,898
	計(材料)(3)=(1)+(2)	11,050,452		10,103,554	946,898
	03 期末材料棚卸高(4)				
	当期材料費(5)=(3)-(4)	11,050,452		10,103,554	946,898
	II 労務費				
	02 利用者工賃	13,584,228	2,989,793	7,019,785	3,574,650
	03 就労支援事業指導員等給与	1,931,012		1,581,012	350,000
	当期労務費(6)	15,515,240	2,989,793	8,600,797	3,924,650
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)				
	IV 経費				
	04 消耗品費	1,702,483		1,702,483	
	06 水道光熱費	358,415		358,415	
07 燃料費	446,546		446,546		
当期経費(8)	2,507,444		2,507,444		
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	29,073,136	2,989,793	21,211,795	4,871,548	
期首仕掛品棚卸高(10)					
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	29,073,136	2,989,793	21,211,795	4,871,548	
期末仕掛品棚卸高(12)					
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	29,073,136	2,989,793	21,211,795	4,871,548	

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8年3月31日現在)

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
(単位:円) 1頁						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						156,932,829
現金	ハオみのお地活 もみじの家 あっとほーむ シエスタ					10,900 51,300 6,370 300,430
	小計(現金)					369,000
預金	法人本部 三井住友銀行貸面 1419208 ハオみのお相談 三井住友銀行貸面 1485623 ハオみのお地活 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					26,982,496 24,718,044 2,019,181 17,959,026 9,504,947 38,753,880 35,857,202
	小計(預金)					155,794,776
小口現金	本部 ハオみのお相談 ハオみのお地活 グループホーム もみじの家 あっとほーむ シエスタ					114,856 16,720 53,220 125,574 118,447 142,915 197,321
	小計(小口現金)					769,053
	小計(現金預金)					156,932,829

財産目録

(令和8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	本部					
	ハオみのお相談		国保連2・3月分			719,961
	グループホーム		国保連2・3月分他			2,394,069
	もみじの家		国保連2・3月分他			2,971,880
	あっとほーむ		国保連2・3月分他			6,964,384
	シエスタ		国保連2・3月分			4,869,649
			小計(事業未収金)			17,919,943
前払金	グループホーム		家賃等			659,940
	ハオみのお相談		定期代			122,760
			小計(前払金)			782,700
			流動資産合計			175,635,472

財産目録

(令和8年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

償借対象表科目	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	償借対象評価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	法人本部 三井住友銀行貸面					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			1,130,193
			小計(建物)			1,130,193
車両運搬具						
	ハオみのお相談		個別明細は添付書類			2
	グループホーム		個別明細は添付書類			1
	もみじの家		個別明細は添付書類			3
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			1,511,578
	シエスタ		個別明細は添付書類			1,511,577
			小計(車両運搬具)			3,023,161
器具及び備品						
	本部		個別明細は添付書類			278,746
	グループホーム		個別明細は添付書類			209,690
	もみじの家		個別明細は添付書類			99,523
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			1,620,233
	シエスタ		個別明細は添付書類			179,239
			小計(器具及び備品)			2,387,431
保証金						
	本部					5,200,000
	グループホーム		ぶなの木荘			2,310,000
	もみじの家		倉庫保証金			200,000
			小計(保証金)			7,710,000
敷金						
	グループホーム		ぶなの木荘			162,000
			小計(敷金)			162,000

財産目録

(令和8年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

貸借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象評価額
預託金	ハオミのお相談		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
	あつとほーむ		車輻リサイクル料			9,570
小計(預託金)						
退職給付引当資産	ハオミのお相談					29,550
	ハオミのお地活					504,640
	あつとほーむ					791,040
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						
						1,974,400
						16,416,735
						26,416,735
						202,052,207

財産目録

(令和8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	貸借対象評価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	ハオみのお相談		3月給料、社会保険料等			539,671
	ハオみのお地活		3月給料、社会保険料等			901,156
	グループホーム		3月給料、日用品の精算等			1,093,170
	もみじの家		3月工賃、給料、社会保険等			2,295,077
	あっとほーむ		3月工賃、給料、仕入れ等			3,703,621
	シエスタ		3月工賃、給料、社会保険等			1,362,583
			小計(事業未払金)			9,895,278
賞与引当金						
	ハオみのお相談		夏季賞与			226,066
	ハオみのお地活		夏季賞与			578,422
	もみじの家		夏季賞与			298,240
	あっとほーむ		夏季賞与			543,950
			小計(賞与引当金)			1,646,678
預り金						
	本部		社労士所得税			6,126
			小計(預り金)			6,126
職員預り金						
	本部		年末調整還付金			△ 153,609
	ハオみのお相談		3月所得税等			36,940
	ハオみのお地活		3月所得税等			54,430
	グループホーム		3月所得税等			8,260
	もみじの家		3月所得税等			65,110
	あっとほーむ		3月所得税等			76,000
	シエスタ		3月所得税等			41,840
			小計(職員預り金)			128,971
前受金						
	本部		住民税 算面互助金等			△ 76,391
	シエスタ		焼き菓子代 4月分			18,882
	グループホーム		4月分利用料			248,000
			小計(前受金)			190,491
			流動負債合計			11,867,544

財産目録

(令和8年3月31日現在)

(単位:円) 6頁

償借対象表科目	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	償借対象評価額
2 固定負債						
退職給付引当金	ハオみのお相談					672,023
	ハオみのお地活					1,054,719
	あっとほーむ					904,957
	シエスタ					0
小計(退職給付引当金)						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						2,631,699
						2,631,699
						14,499,243
						187,552,964

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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 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引いた額を額を計上している。
 - ・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
独立法人福祉医療機構
中小企業退職共済

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 パオ箕面拠点（社会福祉事業）
「相談支援事業」
「地域活動支援センター」
 - 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）
「就労支援B型もみじの家」
 - オ アットホーム拠点（社会福祉事業）
「就労支援B型アットホーム」
 - カ シェスタ拠点（社会福祉事業）
「就労支援B型シェスタ」

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
基本財産特定預金	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

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

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	1,428,716	1,130,193
車輛運搬具	18,200,128	15,176,967	3,023,161
器具及び備品	16,834,657	14,447,226	2,387,431
合計	37,593,694	31,052,909	6,540,785

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（法人本部拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

なし

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（⑩））
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
基本財産特定預金	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000			10,000,000

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
器具及び備品	366,740	87,994	278,746
合計	366,740	87,994	278,746

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（法人本部拠点）

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（パオみのお拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金については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

2. 重要な会計方針の変更

なし

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
独立行政法人福祉医療機構
独立中小企業退職共済

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（㉠））
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉠））

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

該当なし

	円
計	円
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
車輛運搬具	1,450,978	1,450,976	2
合計	1,450,978	1,450,976	2

計算書類に対する注記（パオみのお拠点）

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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
- ・車両運搬具並びに具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

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
独立法人福祉医療機構
中小企業退職共済

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（⑩））
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

該当なし

	円
計	円
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	762,510	552,820	209,690
合計	900,510	690,819	209,691

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分）

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、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金については職員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・中小企業退職共済

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（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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	1,428,716	1,130,193
車両運搬具	3,894,810	3,894,807	3
器具及び備品	4,373,522	4,273,999	99,523
合計	10,827,241	9,597,522	1,229,719

計算書類に対する注記（もみじの家拠点区分）

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

- (2) 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
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・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。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

民間社会福祉従事者共済会
独立法人福祉医療機構
中小企業退職共済

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（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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	6,507,765	4,996,187	1,511,578
器具及び備品	7,520,519	5,900,286	1,620,233
合計	14,028,284	10,896,473	3,131,811

計算書類に対する注記（あっとほ一む拠点区分）

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

- ・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. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・中小企業退職共済

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））

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

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	2,846,380	1,334,803	1,511,577
器具及び備品	3,433,366	3,254,127	179,239
合計	6,279,746	4,588,930	1,690,816

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7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

*小数点以下切捨

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

社会福祉法人 息吹

本部

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
器具及び備品														
dynabook55 ノートパソコン	令和6年07月11日	1	定額法	4	12	0.250	183,700	183,700	149,257	45,925	80,368		103,332	
パソコン HP250RG9	令和8年2月18日	1	定額法	4	2	0.250	183,040	183,040	0	7,626	7,626		175,414	
合計							366,740	366,740	149,257	53,551	87,994		278,746	
総合計							366,740	366,740	149,257	53,551	87,994	0	278,746	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和7年 4月 1日
至 令和8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

パオみのお相談

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価格	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期減少額	期末帳簿価額	適用
器具及び備品														
合計							0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具														
バイク ホンダ ジョルノ	平成29年12月	1	定額法	4	12	0.250	180,000	180,000	1	0	179,999		1	
タイヤ ハイツ 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	121,273	121,272	1,270,977		1	
合計							1,450,978	1,450,978	121,274	121,272	1,450,976	0	2	
総合計							1,450,978	1,450,978	121,274	121,272	1,450,976	0	2	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

* 小数点以下切捨

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

社会福祉法人 息吹 パオみのお地活

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	適用
							0				0	0	0	
合計							0	0	0	0	0	0	0	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和7年 4月 1日
至 令和8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	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	社会福祉法人 息吹				グループホーム									
									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	減価償却累計額	減価償却累計額	当期減少額	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	
パソコン dynabook55	令和6年5月13日	1	定額法	4	12	0.250	201,300	201,300	155,169	50,325	96,456									104,844		
パソコン dynabook55	令和6年5月13日	1	定額法	4	12	0.250	201,300	201,300	155,169	50,325	96,456										104,844	
合計							762,510	762,510	310,340	100,650	552,820									0	209,690	
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									0	1	
合計							900,510	900,510	310,341	100,650	690,819									0	209,691	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和7年 4月 1日
至 令和8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 鳥吹 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	当期減少額	期末帳簿価額	摘要
器具及び備品														
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	
シャワーテレビ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	
アルク掃除機 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	
ハンドライヤー	平成29年12月	1	定額法	6	12	0.167	204,911	204,911	1	0	204,910		1	
NADIX ノートパソコン	令和 6年06月20日	1	定額法	4	12	0.250	183,700	183,700	145,430	45,925	84,195		99,505	
合計							4,373,522	4,212,140	145,448	45,925	4,273,999	0	99,523	

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	当期減少額	期末帳簿価額	摘要
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	1,301,639	171,446	1,428,716		1,130,193	
合計							2,558,909	2,558,909	1,301,639	171,446	1,428,716	0	1,130,193	

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	当期減少額	期末帳簿価額	摘要
バイク ヤマハJOG	平成23年01月	1	定額法	4	12		157,000	157,000	1	0	156,999		1	
ハイゼット	平成24年11月	1	定額法	6	12	0.167	1,130,000	1,130,000	1	0	1,129,999		1	
トヨタ VOXY	平成31年02月	1	定額法	6	12	0.167	2,607,810	2,607,810	1	0	2,607,809		1	
合計							3,894,810	3,894,810	3	0	3,894,807	0	3	

総合計							10,827,241	10,665,859	1,447,090	217,371	9,597,522	0	1,229,719	
-----	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	---------	-----------	---	-----------	--

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

* 小数点以下四捨

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

社会福祉法人 息吹

あととほ一む

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	当期減少額	期末帳簿価額	摘要
器具及び備品														
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	
テレビジャー	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(タイキオン天井埋込型SZCT112AB)	平成20年12月	1	定額法	6	12		456,410	456,410	1	0	456,409		1	
NB型カスライヤ-NB-TGFL-45	平成22年03月	1	定額法	6	12		118,072	118,072	1	0	118,071		1	
カレンジン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	
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	176,694	153,016	892,590		23,678	
ケーステンキ ハソコ	令和3年2月19日	1	定額法	4	12	0.250	114,000	114,000	1	0	113,999		1	
ホジキ冷凍庫HRF-180A4FT3	令和3年3月23日	1	定額法	6	12	0.167	868,405	868,405	276,228	145,023	737,200		131,205	
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	206,627	108,482	551,450		98,145	
ガスコンロ一式	令和3年3月29日	1	定額法	6	12	0.167	243,320	243,320	199,300	40,634	84,654		158,666	
タイキエイトン SZRC63BYT 盛付室	令和6年8月15日	1	定額法	6	12	0.167	528,000	528,000	469,216	88,176	146,960		381,040	
タイキエイトン SZRC63BYT 調理室	令和6年8月15日	1	定額法	6	12	0.167	528,000	528,000	469,216	88,176	146,960		381,040	
パソコ book55	令和6年5月13日	1	定額法	4	12	0.250	180,456	180,456	139,102	45,114	86,468		93,988	
パソコ book55	令和6年5月13日	1	定額法	4	12	0.250	180,456	180,456	139,102	45,114	86,468		93,988	
給湯器 大阪ガス	令和6年4月19日	1	定額法	6	12	0.167	213,598	213,598	177,928	35,670	71,340		142,258	
給湯器 ユーサーフ	令和7年6月9日	1	定額法	6	10	0.167	135,000	135,000	0	18,787	18,787		116,213	
合計							7,520,519	7,509,200	2,253,425	768,192	5,900,286	0	1,620,233	

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														
トヨタ ホクソ	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	1	0	2,569,624		1	
ハイゼットカーゴ	令和7年12月26日	1	定額法	6	4	0.167	1,600,680	1,600,680	0	89,104	89,104		1,511,576	
合計							6,507,765	6,507,765	2	89,104	4,996,187	0	1,511,578	
総合計							14,028,284	14,016,965	2,253,427	857,296	10,896,473	0	3,131,811	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

* 小数点以下切捨

4年	0.250
5年	0.200
6年	0.167
15年	0.067

社会福祉法人 息吹 シェスタ

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期減少額	期末帳簿価額	摘要
器具及び備品														
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	0.167	145,500	145,500	1	0	145,499		1	
ガスオーブン RCK-10AS13A	平成23年01月	1	定額法	6	12	0.167	122,325	122,325	1	0	122,324		1	
冷凍冷蔵庫HRF-18024FT3	平成24年12月	1	定額法	6	12	0.167	463,050	463,050	1	0	463,049		1	
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	
タデックス UTM	平成29年08月	1	定額法	4	12	0.250	378,000	378,000	1	0	377,999		1	
マルゼン 業務用冷蔵庫	平成30年08月	1	定額法	6	12	0.167	216,000	216,000	1	0	215,999		1	
パソコン 250RG9	令和8年3月23日	1	定額法	4	1	0.250	183,040	183,040	0	3,813	3,813		179,227	
合計							3,433,366	3,433,366	12	3,813	3,254,127	0	179,239	

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30年06月	1	定額法	6	12	0.167	1,245,700	1,245,700	1	0	1,245,699		1	
ハイゼットカーゴ	令和7年12月26日	1	定額法	6	4	0.167	1,600,680	1,600,680	0	89,104	89,104		1,511,576	
合計							2,846,380	2,846,380	1	89,104	1,334,803	0	1,511,577	
総合計							6,279,746	6,279,746	13	92,917	4,588,930	0	1,690,816	

器具及び備品,車両運搬具明細

(令和8年3月)

No.1

本部

器具及び備品

dynabook55 ノートパソコン	103,332
パソコン HP250RG9	175,414
合計	278,746

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
NADIX ノートパソコン	99,505
合計	99,523

建物

シャワー新設・トイレ改修工事	1,130,193
計	1,130,193

車両運搬具

バイク ヤマハJOG	1
ハイセット	1
トヨタ VOXY	1
計	3

合計 1,229,719

器具及び備品,車両運搬具明細

(令和8年3月)

あつとほ一む

No.2

器具及び備品

電子レンジ	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
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
ホンザキ冷凍庫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
スチームコンベクション	23,678
ケースデンキ パソコン	1
ホンザキ冷凍冷蔵庫HRF-180A4FT3	131,205
ホンザキ冷蔵庫HR-180AT	98,145
ガスコンロ一式	158,666
ダイキンエアコン SZRC63BYT 盛付室	381,040
ダイキンエアコン SZRC63BYT 調理室	381,040
パソコン dynabook55	93,988
パソコン dynabook55	93,988
給湯器 大阪ガス	142,258
給湯器 ユーサーフ	116,213
計	1,620,233

車両運搬具

トヨタ ホクシー	1
ニッサン NV350 キャラバン	1
ハイセットカーゴ	1,511,576
計	1,511,578

合計 3,131,811

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	1
パソコン 250RG9	179,227
計	179,239

車両運搬具

ハイセット	1
ハイセットカーゴ	1,511,576
計	1,511,577

合計 1,690,816

器具及び備品,車両運搬具明細

(令和8年3月)

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	
バイク ホンダ ショルノ	1
ダイハツ ハイゼット	1
計	2
合計	<u>2</u>

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
パソコン dynabook55	104,844
パソコン dynabook55	104,844
計	209,690
車両運搬具	
二輪バイク	1
計	1
合計	<u>209,691</u>

本部	278,746
もみじの家	1,229,719
あつとほ～む	3,131,811
シエスタ	1,690,816
パオ地活	0
パオ相談	2
グループホーム	209,691
総合計	6,540,785