

平成29年度
決算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	20,361,000	20,636,162	△275,162	
	障害福祉サービス等事業収入	126,208,000	132,188,871	△5,980,871	
	経常経費寄附金収入	47,000	424,903	△377,903	
	受取利息配当金収入	6,000	11,770	△5,770	
	その他の収入	640,000	695,712	△55,712	
	事業活動収入計(1)	147,262,000	153,957,418	△6,695,418	
	支出				
	人件費支出	77,808,000	78,528,848	△720,848	
	事業費支出	18,841,000	19,231,364	△390,364	
事務費支出	23,178,000	22,492,639	685,361		
就労支援事業支出	20,361,000	20,636,699	△275,699		
事業活動支出計(2)	140,188,000	140,889,550	△701,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,074,000	13,067,868	△5,993,868		
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	3,700,000	3,699,820	180	
固定資産除却・廃棄支出	348,000	347,760	240		
施設整備等支出計(5)	4,048,000	4,047,580	420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,048,000	△4,047,580	△420		
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				
	その他の活動による支出	200,000		200,000	
	その他の活動支出計(8)	200,000		200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000		△200,000		
予備費支出(10)	10,593,000		10,593,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,767,000	9,020,288	△16,787,288		
前期末支払資金残高(12)		134,565,977	△134,565,977		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,767,000	143,586,265	△151,353,265		

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
(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:円)

事業活動による収支	助定科目	法人本部	パオみのお	相談支援事業	地域活動支援センター事業	グループホーム	生活介護 もみじの家	就労継続支援B型 あっとほーむ	就労継続支援B型 シエスタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	3,303,092	12,794,960	4,538,110	20,636,162	0	20,636,162
	障害福祉サービス等事業収入	0	25,521,037	12,974,538	12,546,499	23,119,134	22,107,923	35,757,872	25,682,905	132,188,871	0	132,188,871
	経常経費寄附金収入	377,076	0	0	0	0	47,827	0	0	424,903	0	424,903
	受取利息配当金収入	10,792	204	165	39	122	217	214	221	11,770	0	11,770
	その他の収入	79,405	139,062	4,180	134,882	5,750	151,395	240,100	80,000	695,712	0	695,712
	事業活動収入計(1)	467,273	25,660,303	12,978,883	12,681,420	23,125,006	25,610,454	48,793,146	30,301,236	153,957,418	0	153,957,418
	人件費支出	0	19,151,322	9,071,559	10,079,763	8,962,023	18,683,221	16,860,620	14,871,662	78,528,848	0	78,528,848
	事業費支出	0	1,601,313	131,983	1,469,330	9,994,393	2,079,913	3,251,416	2,304,329	19,231,364	0	19,231,364
	事務費支出	172,208	2,090,844	819,650	1,271,194	1,434,420	6,104,082	7,143,696	5,547,389	22,492,639	0	22,492,639
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	3,302,513	12,795,094	4,539,092	20,636,699	0	20,636,699
事業活動支出計(2)	172,208	22,843,479	10,023,192	12,820,287	20,390,836	30,169,729	40,050,826	27,262,472	140,889,550	0	140,889,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,065	2,816,824	2,955,691	△ 138,867	2,734,170	△ 4,559,275	8,742,320	3,038,764	13,067,868	0	13,067,868	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	180,000	180,000	0	0	2,763,820	378,000	378,000	3,699,820	0	3,699,820
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	347,760	0	0	347,760	0	347,760
	施設整備等支出計(5)	0	180,000	180,000	0	0	3,111,580	378,000	378,000	4,047,580	0	4,047,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 180,000	△ 180,000	0	0	△ 3,111,580	△ 378,000	△ 378,000	△ 4,047,580	0	△ 4,047,580	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	3,540	0	3,540	0	0	4,820	0	8,360	△ 8,360	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,540	0	3,540	0	0	4,820	0	8,360	△ 8,360	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,820	3,540	0	8,360	△ 8,360	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	4,820	3,540	0	8,360	△ 8,360	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,540	0	3,540	0	△ 4,820	1,280	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	295,065	2,640,364	2,775,691	△ 135,327	2,734,170	△ 7,675,675	8,365,600	2,660,764	9,020,288	0	9,020,288	
前期未支払資金残高(12)	29,731,961	18,907,894	16,084,839	2,823,055	12,913,161	26,442,465	22,195,521	24,374,975	134,565,977	0	134,565,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,027,026	21,548,258	18,860,530	2,887,728	15,647,331	18,766,790	30,561,121	27,035,739	143,586,265	0	143,586,265	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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		377,076	△377,076	
	受取利息配当金収入		10,792	△10,792	
	その他の収入		79,405	△79,405	
	事業活動収入計(1)		467,273	△467,273	
支出	事務費支出		172,208	△172,208	
	事業活動支出計(2)		172,208	△172,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		295,065	△295,065	
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)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		295,065	△295,065	
	前期末支払資金残高(12)		29,731,961	△29,731,961	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		30,027,026	△30,027,026	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	パオミのお
拠点区分	パオミのお

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	25,485,000	25,521,037	△36,037	
	受取利息配当金収入	2,000	204	1,796	
	その他の収入	104,000	139,062	△35,062	
	事業活動収入計(1)	25,591,000	25,660,303	△69,303	
	支出				
人件費支出	18,844,000	19,151,322	△307,322		
事業費支出	1,347,000	1,601,313	△254,313		
事務費支出	2,117,000	2,090,844	26,156		
事業活動支出計(2)	22,308,000	22,843,479	△535,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,283,000	2,816,824	466,176		
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	180,000	180,000		
施設整備等支出計(5)	180,000	180,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000	△180,000			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		3,540	△3,540	
	その他の活動収入計(7)		3,540	△3,540	
	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)		3,540	△3,540		
予備費支出(10)	3,103,000		3,103,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,640,364	△2,640,364		
前期末支払資金残高(12)		18,907,894	△18,907,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,548,258	△21,548,258		

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

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	23,650,000	23,119,134	530,866	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	その他の収入	6,000	5,750	250	
	事業活動収入計(1)	23,657,000	23,125,006	531,994	
	支出				
人件費支出	8,803,000	8,962,023	△159,023		
事業費支出	10,035,000	9,994,393	40,607		
事務費支出	1,585,000	1,434,420	150,580		
事業活動支出計(2)	20,423,000	20,390,836	32,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,234,000	2,734,170	499,830		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	3,234,000		3,234,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,734,170	△2,734,170	
前期末支払資金残高(12)			12,913,161	△12,913,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,647,331	△15,647,331	

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

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	3,581,000	3,303,092	277,908	
	障害福祉サービス等事業収入	21,756,000	22,107,923	△351,923	
	経常経費寄附金収入	47,000	47,827	△827	
	受取利息配当金収入	1,000	217	783	
	その他の収入	185,000	151,395	33,605	
	事業活動収入計(1)	25,570,000	25,610,454	△40,454	
	支出				
	人件費支出	18,296,000	18,683,221	△387,221	
	事業費支出	2,175,000	2,079,913	95,087	
事務費支出	6,173,000	6,104,082	68,918		
就労支援事業支出	3,581,000	3,302,513	278,487		
事業活動支出計(2)	30,225,000	30,169,729	55,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,655,000	△4,559,275	△95,725		
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	2,764,000	2,763,820	180	
固定資産除却・廃棄支出	348,000	347,760	240		
施設整備等支出計(5)	3,112,000	3,111,580	420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,112,000	△3,111,580	△420		
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				
	拠点区分間繰入金支出		4,820	△4,820	
	その他の活動支出計(8)		4,820	△4,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,820	4,820		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,767,000	△7,675,675	△91,325		
前期末支払資金残高(12)		26,442,465	△26,442,465		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,767,000	18,766,790	△26,533,790		

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

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	12,680,000	12,794,960	△114,960	
	障害福祉サービス等事業収入	31,498,000	35,757,872	△4,259,872	
	受取利息配当金収入	1,000	214	786	
	その他の収入	235,000	240,100	△5,100	
	事業活動収入計(1)	44,414,000	48,793,146	△4,379,146	
支出	人件費支出	16,515,000	16,860,620	△345,620	
	事業費支出	3,044,000	3,251,416	△207,416	
	事務費支出	7,541,000	7,143,696	397,304	
	就労支援事業支出	12,680,000	12,795,094	△115,094	
	事業活動支出計(2)	39,780,000	40,050,826	△270,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,634,000	8,742,320	△4,108,320	
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	378,000	378,000		
施設整備等支出計(5)	378,000	378,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,000	△378,000			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		4,820	△4,820	
	その他の活動収入計(7)		4,820	△4,820	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		3,540	△3,540	
	その他の活動支出計(8)		3,540	△3,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,280	△1,280		
予備費支出(10)	4,256,000		4,256,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,365,600	△8,365,600	
前期末支払資金残高(12)			22,195,521	△22,195,521	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,561,121	△30,561,121	

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

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	4,100,000	4,538,110	△438,110	
	障害福祉サービス等事業収入	23,819,000	25,682,905	△1,863,905	
	受取利息配当金収入	1,000	221	779	
	その他の収入	110,000	80,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	28,030,000	30,301,236	△2,271,236	
支出	人件費支出	15,350,000	14,871,662	478,338	
	事業費支出	2,240,000	2,304,329	△64,329	
	事務費支出	5,762,000	5,547,389	214,611	
	就労支援事業支出	4,100,000	4,539,092	△439,092	
	事業活動支出計(2)	27,452,000	27,262,472	189,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	578,000	3,038,764	△2,460,764	
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	378,000	378,000		
施設整備等支出計(5)	378,000	378,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,000	△378,000			
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				
	その他の活動による支出	200,000		200,000	
	その他の活動支出計(8)	200,000		200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000		△200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,660,764	△2,660,764	
前期末支払資金残高(12)			24,374,975	△24,374,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,035,739	△27,035,739	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収					
	益					
		就労支援事業収益	20,636,162	20,332,838	303,324	101.49%
		障害福祉サービス等事業収益	132,188,871	130,540,286	1,648,585	101.26%
		経常経費寄附金収益	424,903	724,404	△299,501	58.66%
		その他の収益	649,212	843,069	△193,857	77.01%
		サービス活動収益計(1)	153,899,148	152,440,597	1,458,551	100.96%
	費					
	用					
		人件費	78,865,206	75,166,903	3,698,303	104.92%
		事業費	19,213,459	19,406,470	△193,011	99.01%
		事務費	22,502,639	20,995,381	1,507,258	107.18%
		就労支援事業費用	20,644,604	20,339,909	304,695	101.50%
		減価償却費	1,897,005	1,557,486	339,519	121.80%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△213,760		△213,760		
	サービス活動費用計(2)	142,909,153	137,466,149	5,443,004	103.96%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,989,995	14,974,448	△3,984,453	73.39%	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
		受取利息配当金収益	11,770	11,508	262	102.28%
		その他のサービス活動外収益	46,500	174,599	△128,099	26.63%
		サービス活動外収益計(4)	58,270	186,107	△127,837	31.31%
	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)	58,270	186,107	△127,837	31.31%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,048,265	15,160,555	△4,112,290	72.88%	
特別増減の部	収					
	益					
		施設整備等補助金収益		1,280,000	△1,280,000	0.00%
		特別収益計(8)		1,280,000	△1,280,000	0.00%
	費					
	用					
		固定資産売却損・処分損	347,766	98,497	249,269	353.07%
	国庫補助金等特別積立金積立額	213,760	1,280,000	△1,066,240	16.70%	
	その他の特別損失		79,040	△79,040	0.00%	
	特別費用計(9)	561,526	1,457,537	△896,011	38.53%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△561,526	△177,537	△383,989	316.29%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,486,739	14,983,018	△4,496,279	69.99%	
繰越活動増						
		前期繰越活動増減差額(12)	134,914,152	117,911,560	17,002,592	114.42%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,400,891	132,894,578	12,506,313	109.41%
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	△1,000,000	0.00%
	その他の積立金積立額(16)					

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	145,400,891	133,894,578	11,506,313	108.59%

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 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:円)

勘定科目	法人本部	ハオみのお			地域活動支援センター事業	グループホーム	生活介護 みみの家	就労継続支援B型 あっとほーむ	就労継続支援B型 シエスタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
		相談支援事業	バオみのお	地域活動支援センター事業								
サ-ビス活動増減の部												
収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収益	0	25,521,037	12,974,538	12,974,538	23,119,134	22,107,923	35,757,872	25,682,905	132,188,871	0	0	132,188,871
経常経費寄附金収益	377,076	0	0	0	0	47,827	0	0	424,903	0	0	424,903
その他の収益	32,905	139,062	4,180	134,882	5,750	151,395	240,100	80,000	649,212	0	0	649,212
サ-ビス活動収益計(1)	409,981	25,660,099	12,978,718	12,681,381	23,124,884	25,610,237	48,792,932	30,301,015	153,899,148	0	0	153,899,148
費用	0	19,163,720	9,034,118	10,129,602	8,982,023	18,859,219	16,984,260	14,895,984	78,865,206	0	0	78,865,206
人件費	0	1,591,313	131,983	1,459,330	9,994,393	2,079,913	3,243,511	2,304,329	19,213,459	0	0	19,213,459
事務費	172,208	2,100,844	819,650	1,281,194	1,434,420	6,104,082	7,143,696	5,547,389	22,502,639	0	0	22,502,639
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	3,302,513	12,802,999	4,539,092	20,644,604	0	0	20,644,604
減価償却費	0	116,250	65,625	50,625	34,500	474,668	573,343	698,244	1,897,005	0	0	1,897,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△ 213,760	0	△ 213,760	0	0	△ 213,760
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,208	22,972,127	10,051,376	12,920,751	20,425,336	30,820,395	40,534,049	27,985,038	142,909,153	0	0	142,909,153
サ-ビス活動外費用計(5)	10,792	204	165	39	2,699,548	217	214	221	11,770	0	0	11,770
受取利息配当金収益	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500	0	0	46,500
その他のサ-ビス活動外収益	57,292	204	165	39	122	217	214	221	58,270	0	0	58,270
サ-ビス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	57,292	204	165	39	2,699,548	217	214	221	11,770	0	0	11,770
サ-ビス活動増減差額(7)=(3)+(6)	295,065	2,688,176	2,927,507	△ 239,331	2,699,670	△ 5,209,941	8,259,097	2,316,198	11,048,265	0	0	11,048,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,540	3,540	3,540	0	199,680	129,620	0	332,840	△ 332,840	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	3,540	3,540	3,540	0	199,680	129,620	0	332,840	△ 332,840	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,539	△ 1	3,540	△ 1	△ 277,700	△ 287,363	△ 1	△ 561,526	0	0	△ 561,526
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	295,065	2,691,715	2,927,506	△ 235,791	2,699,669	△ 5,487,641	7,971,734	2,316,197	10,486,739	0	0	10,486,739
前期繰越活動増減差額(12)	34,227,010	17,376,348	15,533,245	1,843,103	13,454,164	24,751,657	21,286,653	23,818,320	134,914,152	0	0	134,914,152
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,522,075	20,068,063	18,460,751	1,607,312	16,153,833	19,264,016	29,258,387	26,134,517	145,400,891	0	0	145,400,891
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	34,522,075	20,068,063	18,460,751	1,607,312	16,153,833	19,264,016	29,258,387	26,134,517	145,400,891	0	0	145,400,891

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費寄附金収益	377,076	373,404	3,672	100.98%	
		その他の収益	32,905	76,050	△43,145	43.27%	
	サービス活動収益計(1)		409,981	449,454	△39,473	91.22%	
	費 用	事務費	172,208	290,992	△118,784	59.18%	
		サービス活動費用計(2)		172,208	290,992	△118,784	59.18%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	237,773	158,462	79,311	150.05%	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,792	10,778	14	100.13%	
		その他のサービス活動外収益	46,500	90,000	△43,500	51.67%	
	サービス活動外収益計(4)		57,292	100,778	△43,486	56.85%	
	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)		57,292	100,778	△43,486	56.85%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	295,065	259,240	35,825	113.82%	
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)		295,065	259,240	35,825	113.82%	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		34,227,010	33,967,770	259,240	100.76%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,522,075	34,227,010	295,065	100.86%	
	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)						

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	34,522,075	34,227,010	295,065	100.86%

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	パオみのお
拠点区分	パオみのお

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	25,521,037	27,032,982	△1,511,945	94.41%	
		その他の収益	139,062	179,995	△40,933	77.26%	
		サービス活動収益計(1)	25,660,099	27,212,977	△1,552,878	94.29%	
	費用	人件費	19,163,720	19,776,697	△612,977	96.90%	
		事業費	1,591,313	1,963,925	△372,612	81.03%	
		事務費	2,100,844	1,782,718	318,126	117.84%	
		減価償却費	116,250	21,093	95,157	551.13%	
		サービス活動費用計(2)	22,972,127	23,544,433	△572,306	97.57%	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,687,972	3,668,544	△980,572	73.27%
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204	166	38	122.89%
サービス活動外収益計(4)			204	166	38	122.89%	
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)	204	166	38	122.89%	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,688,176	3,668,710	△980,534	73.27%	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,540		3,540		
		特別収益計(8)	3,540		3,540		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		
		特別費用計(9)	1		1		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,539		3,539	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,691,715	3,668,710	△976,995	73.37%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,376,348	12,041,612	5,334,736	144.30%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,068,063	15,710,322	4,357,741	127.74%	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	その他の積立金積立額(16)						

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	20,068,063	16,710,322	3,357,741	120.09%

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

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	23,119,134	22,641,960	477,174	102.11%	
		その他の収益	5,750	9,070	△3,320	63.40%	
		サービス活動収益計(1)	23,124,884	22,651,030	473,854	102.09%	
	費用	人件費	8,962,023	7,103,905	1,858,118	126.16%	
		事業費	9,994,393	10,901,945	△907,552	91.68%	
		事務費	1,434,420	1,511,664	△77,244	94.89%	
		減価償却費	34,500	34,500		100.00%	
		サービス活動費用計(2)	20,425,336	19,552,014	873,322	104.47%	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,699,548	3,099,016	△399,468	87.11%
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122	81	41	150.62%
サービス活動外収益計(4)			122	81	41	150.62%	
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)	122	81	41	150.62%	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,699,670	3,099,097	△399,427	87.11%	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		固定資産売却損・処分損	1		1		
	費用	特別費用計(9)	1		1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,699,669	3,099,097	△399,428	87.11%
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		13,454,164	10,258,179	3,195,985	131.16%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,153,833	13,357,276	2,796,557	120.94%	
	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)						

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	16,153,833	13,357,276	2,796,557	120.94%

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

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収				
	就労支援事業収益	3,303,092	3,175,491	127,601	104.02%
	障害福祉サービス等事業収益	22,107,923	26,412,633	△4,304,710	83.70%
	経常経費寄附金収益	47,827		47,827	
	その他の収益	151,395	103,090	48,305	146.86%
	サービス活動収益計(1)	25,610,237	29,691,214	△4,080,977	86.26%
	費				
	人件費	18,859,219	13,876,216	4,983,003	135.91%
	事業費	2,079,913	1,817,250	262,663	114.45%
	事務費	6,104,082	5,383,518	720,564	113.38%
	就労支援事業費用	3,302,513	3,181,446	121,067	103.81%
減価償却費	474,668	462,173	12,495	102.70%	
サービス活動費用計(2)	30,820,395	24,720,603	6,099,792	124.67%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,210,158	4,970,611	△10,180,769	△104.82%	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	217	194	23	111.86%
	その他のサービス活動外収益		84,599	△84,599	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	217	84,793	△84,576	0.26%
	費				
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)	217	84,793	△84,576	0.26%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,209,941	5,055,404	△10,265,345	△103.06%	
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	199,680		199,680	
	特別収益計(8)	199,680		199,680	
	費				
	固定資産売却損・処分損	347,760		347,760	
	拠点区分間繰入金費用	129,620		129,620	
その他の特別損失		37,050	△37,050	0.00%	
特別費用計(9)	477,380	37,050	440,330	1288.48%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△277,700	△37,050	△240,650	749.53%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,487,641	5,018,354	△10,505,995	△109.35%	
繰越活動増減	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	24,751,657	19,675,977	5,075,680	125.80%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,264,016	24,694,331	△5,430,315	78.01%
	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)					

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	19,264,016	24,694,331	△5,430,315	78.01%

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	12,794,960	13,018,430	△223,470	98.28%
	益	障害福祉サービス等事業収益	35,757,872	30,280,226	5,477,646	118.09%
		その他の収益	240,100	368,300	△128,200	65.19%
		サービス活動収益計(1)	48,792,932	43,666,956	5,125,976	111.74%
	費	人件費	16,984,260	20,453,237	△3,468,977	83.04%
		事業費	3,243,511	2,694,307	549,204	120.38%
		事務費	7,143,696	6,598,763	544,933	108.26%
		就労支援事業費用	12,802,999	13,018,858	△215,859	98.34%
		減価償却費	573,343	402,750	170,593	142.36%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△213,760		△213,760	
サービス活動費用計(2)		40,534,049	43,167,915	△2,633,866	93.90%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,258,883	499,041	7,759,842	1654.95%	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	214	188	26	113.83%
	益	サービス活動外収益計(4)	214	188	26	113.83%
		サービス活動外費用計(5)				
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214	188	26	113.83%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,259,097	499,229	7,759,868	1654.37%	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,280,000	△1,280,000	0.00%
	益	拠点区分間繰入金収益	129,620		129,620	
		特別収益計(8)	129,620	1,280,000	△1,150,380	10.13%
	費	固定資産売却損・処分損	3	98,497	△98,494	0.00%
		国庫補助金等特別積立金積立額	213,760	1,280,000	△1,066,240	16.70%
		拠点区分間繰入金費用	203,220		203,220	
		その他の特別損失		41,990	△41,990	0.00%
		特別費用計(9)	416,983	1,420,487	△1,003,504	29.35%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△287,363	△140,487	△146,876	204.55%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,971,734	358,742	7,612,992	2222.14%
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		21,286,653	20,800,630	486,023	102.34%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,258,387	21,159,372	8,099,015	138.28%
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
増 減 差 額 の 部	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)	29,258,387	21,159,372	8,099,015	138.28%

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

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収					
	益					
		就労支援事業収益	4,538,110	4,138,917	399,193	109.64%
		障害福祉サービス等事業収益	25,682,905	24,172,485	1,510,420	106.25%
		経常経費寄附金収益		351,000	△351,000	0.00%
		その他の収益	80,000	106,564	△26,564	75.07%
		サービス活動収益計(1)	30,301,015	28,768,966	1,532,049	105.33%
	費					
	用					
		人件費	14,895,984	13,956,848	939,136	106.73%
		事業費	2,304,329	2,029,043	275,286	113.57%
		事務費	5,547,389	5,427,726	119,663	102.20%
	就労支援事業費用	4,539,092	4,139,605	399,487	109.65%	
	減価償却費	698,244	636,970	61,274	109.62%	
	サービス活動費用計(2)	27,985,038	26,190,192	1,794,846	106.85%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,315,977	2,578,774	△262,797	89.81%	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
		受取利息配当金収益	221	101	120	218.81%
		サービス活動外収益計(4)	221	101	120	218.81%
	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)	221	101	120	218.81%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,316,198	2,578,875	△262,677	89.81%	
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		
	特別費用計(9)	1		1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,316,197	2,578,875	△262,678	89.81%	
繰越活動増減差						
		前期繰越活動増減差額(12)	23,818,320	21,167,392	2,650,928	112.52%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,134,517	23,746,267	2,388,250	110.06%
		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)					

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	26,134,517	23,746,267	2,388,250	110.06%

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

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	154,405,837	146,181,294	8,224,543	11,615,317	△795,745
未収金	136,442,970	123,425,736	13,017,234	8,580,575	263,638
立替金	17,195,887	19,523,947	△2,328,060	2,457,542	△2,078,942
前払金	12,840	360,083	△347,243	540,200	△37,000
預け金	754,140	671,528	82,612	1,056,559	1,056,559
固定資産					
その他の固定資産	28,030,695	25,936,046	2,094,649	2,674,174	628,198
建物	25,220,375	23,417,566	1,802,809	2,674,174	628,198
車輜運搬具	2,501,761		2,501,761	14,121,944	△167,547
器具及び備品	2,313,935	2,951,212	△637,277		
基本財産特定預金	2,532,679	2,594,354	△61,675		
保証金	10,000,000	10,000,000			
退職給付引当資産	7,710,000	7,710,000			
	2,810,320	2,518,480	291,840		
負債の部合計				14,121,944	△167,547
				純資産の部	
基本金					
第三号基本金				21,704,951	
国庫補助金等特別積立金				21,704,951	
次期繰越活動増減差額				994,986	
(うち当期活動増減差額)				145,614,651	
純資産の部合計				10,700,499	△5,302,093
負債及び純資産の部合計				157,827,849	10,486,739
資産の部合計	182,436,532	172,117,340	10,319,192	172,117,340	10,319,192

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人本部	パオみのお	地域活動支援センター事業		グループホーム	生活介護 もみじの家	就労継続支援B型 あつとまーち	就労継続支援B型 シェアスタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
			相談支援事業	地域活動支援センター事業							
流動資産	31,093,029	23,229,393	19,851,149	3,378,244	17,806,021	20,746,596	33,381,590	28,149,208	154,405,837		154,405,837
現金預金	31,093,029	22,497,342	19,129,898	3,367,444	14,696,279	16,462,042	27,622,035	24,072,243	136,442,970		136,442,970
未収金	0	708,411	708,411	0	2,484,342	4,238,114	5,748,755	4,016,265	17,195,887		17,195,887
立替金	0	12,840	12,840	0	0	0	0	0	12,840		12,840
前払金	0	10,800	0	10,800	625,400	46,440	10,800	60,700	754,140		754,140
固定資産	15,200,000	1,425,580	421,400	1,004,180	2,506,502	3,989,104	2,716,851	2,192,658	28,030,695		28,030,695
その他の固定資産	15,200,000	1,425,580	421,400	1,004,180	2,506,502	3,989,104	2,716,851	2,192,658	28,030,695		28,030,695
建物	0	0	0	0	0	2,501,761	0	0	2,501,761		2,501,761
車両運搬具	0	165,001	165,001	0	34,500	109,487	1,816,989	187,958	2,313,935		2,313,935
器具及び備品	0	282,659	143,439	139,220	2	429,776	704,982	1,115,260	2,532,679		2,532,679
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
保証金	5,200,000	0	0	0	2,472,000	200,000	0	0	7,872,000		7,872,000
退職給付引当資産	0	977,920	112,960	864,960	0	748,080	194,880	889,440	2,810,320		2,810,320
資産の部合計	46,293,029	24,654,973	20,272,549	4,382,424	20,312,523	24,735,700	36,088,441	30,341,866	182,436,532	0	182,436,532
流動負債	1,066,003	1,681,135	990,619	690,516	2,158,690	1,979,806	2,820,469	1,113,469	10,819,572		10,819,572
未払金	0	1,579,775	941,499	638,276	1,599,700	1,854,850	2,773,909	1,035,979	8,844,213		8,844,213
預り金	9,444	101,360	49,120	52,240	18,790	124,956	46,560	77,490	378,600		378,600
前受金	0	0	0	0	540,200	0	0	0	540,200		540,200
仮受金	1,056,559	0	0	0	0	0	0	0	1,056,559		1,056,559
固定負債	0	1,046,775	21,179	1,025,596	0	940,878	259,839	1,054,880	3,302,372		3,302,372
退職給付引当金	0	1,046,775	21,179	1,025,596	0	940,878	259,839	1,054,880	3,302,372		3,302,372
負債の部合計	1,066,003	2,727,910	1,011,798	1,716,112	2,158,690	2,920,684	3,080,308	2,168,349	14,121,944	0	14,121,944
基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
第三号基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	1,208,746	0	1,208,746		1,208,746
次期繰越活動増減差額	34,522,075	20,088,063	18,460,751	1,607,312	16,153,833	19,264,016	29,256,387	26,134,517	145,400,891		145,400,891
(うち当期活動増減差額)	295,065	2,691,715	2,927,506	△ 235,791	2,699,669	5,487,641	7,971,734	2,316,197	21,462,021		21,462,021
純資産の部合計	45,227,026	21,927,063	19,260,751	2,666,312	18,153,833	21,815,016	33,018,133	28,173,517	168,314,588	0	168,314,588
負債及び純資産の部合計	46,293,029	24,654,973	20,272,549	4,382,424	20,312,523	24,735,700	36,088,441	30,341,866	182,436,532	0	182,436,532

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	パオみのお
拠点区分	パオみのお

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	23,229,393	22,508,718	1,681,135	3,600,824	△1,919,689
未収金	22,497,342	19,417,540	1,579,775	1,333,824	245,951
立替金	708,411	744,988	101,360	2,267,000	△2,165,640
前払金	12,840	141,870			
預け金	10,800	4,320			
固定資産		2,200,000			
その他の固定資産	1,425,580	1,285,031	1,046,775	957,577	89,198
車輜運搬具	447,660	383,911	1,046,775	957,577	89,198
器具及び備品	165,001	2			
退職給付引当資産	282,659	383,909			
	977,920	901,120			
負債の部合計			2,727,910	4,558,401	△1,830,491
			純資産の部		
基本金			1,859,000	1,859,000	
第三号基本金			1,859,000	1,859,000	
次期繰越活動増減差額			20,068,063	17,376,348	2,691,715
(うち当期活動増減差額)			2,691,715	4,334,736	△1,643,021
純資産の部合計			21,927,063	19,235,348	2,691,715
負債及び純資産の部合計			24,654,973	23,793,749	861,224
資産の部合計	24,654,973	23,793,749			

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

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	20,746,596	27,584,965	流動負債	1,979,806	1,142,500
未収金	16,462,042	22,999,406	未払金	1,854,850	1,084,470
前払金	4,238,114	4,545,599	預り金	124,956	58,030
固定資産	46,440	39,960	固定負債		
その他の固定資産	3,989,104	1,396,592	退職給付引当金	940,878	536,400
建物	3,241,024	951,872	負債の部合計	940,878	536,400
車輜運搬具	2,501,761			2,920,684	1,678,900
器具及び備品	109,487	298,197	純資産の部		
保証金	429,776	453,675	基本金	2,551,000	2,551,000
退職給付引当資産	200,000	200,000	第三号基本金	2,551,000	2,551,000
	748,080	444,720	次期繰越活動増減差額	19,264,016	24,751,657
			(うち当期活動増減差額)	△5,487,641	△5,487,641
資産の部合計	24,735,700	28,981,557	純資産の部合計	21,815,016	27,302,657
			負債及び純資産の部合計	24,735,700	28,981,557
					△4,245,857

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

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	28,149,208	25,643,985	2,505,223	未払金	1,113,469	1,269,010	△155,541
現金	24,072,243	21,423,576	2,648,667	預り金	1,035,979	1,192,970	△156,991
預金	19,770	11,800	7,970		77,490	76,040	1,450
小口現金	23,785,701	21,081,170	2,704,531				
未収金	266,772	330,606	△63,834				
立替金	4,016,265	4,135,089	△118,824				
前払金	60,700	64,800	△64,800				
固定資産				固定負債			
その他の固定資産	2,192,658	2,439,943	△247,285	退職給付引当金	1,054,880	957,598	97,282
車輜運搬具	1,303,218	1,623,463	△320,245		1,054,880	957,598	97,282
器具及び備品	187,958	376,668	△188,710	負債の部合計	2,168,349	2,226,608	△58,259
退職給付引当資産	1,115,260	1,246,795	△131,535	純資産の部			
退職共済預け金	889,440	816,480	72,960	基本金			
	889,440	816,480	72,960	第三号基本金	2,039,000	2,039,000	
				次期繰越活動増減差額	2,039,000	2,039,000	
				(うち当期活動増減差額)	26,134,517	23,818,320	2,316,197
				純資産の部合計	2,316,197	2,650,928	△334,731
資産の部合計	30,341,866	28,083,928	2,257,938	負債及び純資産の部合計	28,173,517	25,857,320	2,316,197
					30,341,866	28,083,928	2,257,938

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

就労支援事業

就労支援事業販管費計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
就	01 利用者賃金	0	0	0
労	02 利用者工賃	2,402,966	10,707,672	△8,304,706
支	03 就労支援事業指導員等給与	860,000	820,000	40,000
援	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入	0	0	0
事	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用	0	0	0
業	06 法定福利費	0	0	0
販	07 福利厚生費	0	0	0
管	08 旅費交通費	0	400	△400
費	09 器具什器費	0	0	0
	10 消耗品費	577,292	1,497,035	△919,743
	11 印刷製本費	0	0	0
	12 水道光熱費	147,857	251,559	△103,702
	13 燃料費	92,971	111,488	△18,517
	14 修繕費	0	0	0
	15 通信運搬費	0	32,704	△32,704
	16 受注活動費	0	0	0
	17 会議費	0	0	0
	18 損害保険料	0	0	0
	19 賃借料	0	0	0
	20 図書・教育費	0	0	0
	21 租税公課	0	0	0
	22 減価償却費	0	0	0
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	0	0
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
	25 徴収不能額	0	0	0
	26 雑費	0	0	0
就労支援事業販管費合計		4,081,086	13,420,858	△9,339,772

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

就労支援事業販管費明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合 計	就労継続支援B型 も	就労継続支援B型 あ	就労継続支援B型 シス
就 02 利用者工賃	2,402,966	594,606	1,160,581	647,779
労 03 就労支援事業指導員等給与	860,000		600,000	260,000
支 10 消耗品費	577,292	30,076	547,216	
援 12 水道光熱費	147,857		147,857	
事 13 燃料費	92,971		92,971	
業 販管費				
就労支援事業販管費合計	4,081,086	624,682	2,548,625	907,779

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成30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								
現金		パオみのお地活 シエスタ					136,442,970	
預金		法人本部 三井住友銀行真面 1419208 パオみのお相談 三井住友銀行真面 1485623 パオみのお地活 三井住友銀行真面 1485635 グループホーム三井住友銀行真面 1468613 もみじの家 三井住友銀行真面 1419399 あっとほーむ 三井住友銀行真面 1419416 シエスタ 三井住友銀行真面 1419428		小計(現金)			31,093,029 18,984,198 3,211,789 14,295,571 16,290,476 27,519,731 23,785,701	
小口現金				小計(預金)			135,180,495	
小口現金A		グループホーム もみじの家 あっとほーむ					230,865 171,566 102,304	
		小計(小口現金A)					504,735 144,155	
小口現金B		パオみのお地活 グループホーム		小計(小口現金B)			169,843	
		小計(小口現金B)					313,998	

財産目録

(平成30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
小口現金C	パオみのお相談					145,700
	シエスタ					266,772
小計(小口現金C) 412,472						
未収金	小計(現金預金) 136,442,970					
	パオみのお相談		国保連2・3月分			708,411
	グループホーム		国保連2・3月分他			2,484,342
	もみじの家		国保連2・3月分他			4,238,114
	あっとほーむ		国保連2・3月分他			5,748,755
	シエスタ		国保連2・3月分			4,016,265
小計(未収金) 17,195,887						
立替金	パオみのお相談					12,840
小計(立替金) 12,840						
前払金	パオみのお地活					10,800
	グループホーム					625,400
	もみじの家					46,440
	あっとほーむ					10,800
	シエスタ					60,700
小計(前払金) 754,140						
流動資産合計						154,405,837

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

賃借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象評価額
2 固定資産						
(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			2,501,761
車両運搬具	パオみのお相談		個別明細は添付書類			165,001
	グループホーム		個別明細は添付書類			34,500
	もみじの家		個別明細は添付書類			109,487
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			1,816,989
	シエスタ		個別明細は添付書類			187,958
			小計(車両運搬具)			2,313,935
器具及び備品	パオみのお相談		個別明細は添付書類			143,439
	パオみのお地活		個別明細は添付書類			139,220
	グループホーム		個別明細は添付書類			2
	もみじの家		個別明細は添付書類			429,776
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			704,982
	シエスタ		個別明細は添付書類			1,115,260
			小計(器具及び備品)			2,532,679
退職給付引当資産	パオみのお相談					112,990
	パオみのお地活					864,960
	もみじの家					748,080
	あっとほーむ					194,880
	シエスタ					889,440
			小計(退職給付引当資産)			2,810,320

財産目録

(平成30年3月31日現在)

		(単位:円) 4頁				
質借対象表科目	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	評価対象評価額
基本財産特定預金	本部					10,000,000
保証金	本部					5,200,000
	グループホーム もみじの家		ぶなの木荘 倉庫保証金			2,310,000 200,000
敷金	グループホーム		小計(保証金)			7,710,000
			ぶなの木荘			162,000
小計(保証金)						7,872,000
その他の固定資産合計						28,030,695
固定資産合計						28,030,695
資産合計						182,436,532
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	パオみのお相談		3月給料、社会保険料等			941,499
	パオみのお地活		3月給料、社会保険料等			638,276
	グループホーム		3月給料、日用品の精算等			1,599,700
	もみじの家		3月工賃、給料、社会保険等			1,854,850
	あっとほーむ		3月工賃、給料、仕入れ等			2,773,909
	シエスタ		3月工賃、給料、社会保険等			1,035,979
小計(未払金)						8,844,213

財産目録

(平成30年3月31日現在)

借借対象表科目		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
預り金		本部		3月所得税等			9,444
		パオみのお相談		3月所得税等			49,120
		パオみのお地活		3月所得税等			52,240
		グループホーム		3月所得税等			18,790
		もみじの家		3月所得税等			124,956
		あっとほーむ		3月所得税等			46,560
		シエスタ		3月所得税等			77,490
				小計(預り金)			378,600
前受金		グループホーム		4月分利用料			540,200
仮受金		本部		所得税、社会保険料等			1,056,559
				流動負債合計			10,819,572
2 固定負債							
退職給付引当金		パオみのお相談					21,179
		パオみのお地活					1,025,596
		もみじの家					940,878
		あっとほーむ					259,839
		シエスタ					1,054,880
				小計(退職給付引当金)			3,302,372
				固定負債合計			3,302,372
				負債合計			14,121,944
				差引純資産			168,314,588

(単位:円) 5頁

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－
 - ・賞与引当金－

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

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第三号基本金	21,704,951			21,704,951
合計	21,704,951			21,704,951

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし 円
計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし 円
計 円

計算書類に対する注記

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	2,558,909	57,148	2,501,761
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	3,131,210	817,275	2,313,935
器具及び備品	3,555,261	1,022,582	2,532,679
長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
基本財産特定預金			
保証金			
敷金			
合計	9,245,380	1,897,005	7,348,375

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

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

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（パオみのお拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第三号基本金	1,859,000	0	0	1,859,000
合計	1,859,000	0	0	1,859,000

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品及び車両運搬具	2,251,420	1,803,760	447,660
合計	2,251,420	1,803,760	447,660

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（グループホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第三号基本金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品及び車両運搬具	497,910	463,408	34,502
合計	497,910	463,408	34,502

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（もみじの家拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第三号基本金	2,551,000	0	0	2,551,000
合計	2,551,000	0	0	2,551,000

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品及び車両運搬具	9,095,541	6,054,517	3,041,024
合計	9,095,541	6,054,517	3,041,024

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（あつとほ一む拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第三号基本金	2,551,000	0	0	2,551,000
合計	2,551,000	0	0	2,551,000

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品及び車両運搬具	10,469,041	7,947,070	2,521,971
合計	10,469,041	7,947,070	2,521,971

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（シエスタ拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第三号基本金	2,039,000	0	0	2,039,000
合計	2,039,000	0	0	2,039,000

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品及び車両運搬具	5,466,638	4,163,420	1,303,218
合計	5,466,638	4,163,420	1,303,218

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人 息吹 パオみのお相談

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価格	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
器具及び備品													
エアコン(ダイキン)天井埋込型SZCT112AB	H.20、12月	1	定額法	6	12		456,410	456,410	1	0	456,409	1	
データーサーバー HDL-XR2	H29.1月	1	定額法	4	12	0.250	202,500	202,500	194,063	50,625	59,062	143,438	—
合計							658,910	658,910	194,064	50,625	515,471	143,439	
車両運搬具													
スバルサンバー	平成22年04月	1	定額法	6	12		1,095,010	1,095,010	1	0	1,095,009	1	
バイク ホンダ ジョルノ	平成29年12月	1	定額法	4	4	0.250	180,000	180,000		15,000	15,000	165,000	
合計							1,275,010	1,275,010	1	15,000	1,110,009	165,001	—
総合計							1,933,920	1,933,920	194,065	65,625	1,625,480	308,440	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成29年4月 1日
至 平成30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	焼却の基礎となる価格	期首帳簿価額	社会福祉法人 息吹			適用
										当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	
エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	H20.12月	1	定額法	6	12		115,000	115,000	1	0	114,999	1	
データーサーバー HDL-XR2	H29.1月	1	定額法	4	12	0.250	202,500	202,500	189,844	50,625	63,281	139,219	
合計							317,500	317,500	189,845	50,625	178,280	139,220	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人 息吹 グループホーム

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
器具及び備品													
三菱エアコンMSZ-SJ5073 2台	H19年.11月	1	定額法	6	12		240,000	240,000	1	0	239,999	1	
公衆電話機器	H20年1月	1	定額法	6	12		119,910	119,910	1	0	119,909	1	
合計							359,910	359,910	2	0	359,908	2	
車両運搬具													
二輪バイク	H27年4月	1	定額法	4	12	0.250	138,000	138,000	69,000	34,500	103,500	34,500	適用
合計							138,000	138,000	69,000	34,500	103,500	34,500	
合計							497,910	497,910	69,002	34,500	463,408	34,502	

+

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人 息吹 もみじの家

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
電動ホットプリンター-FAP364	平成17年2月	1	定額法	5	12		257,250	231,525	1	0	257,249	1	適用
IHコンロ	平成17年2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3月	1	定額法	6	12		106,470	95,823	1	0	106,469	1	
格子	平成17年4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6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	
シャワーレール LC32GH1	平成19年1月	1	定額法	5	12		160,000	144,000	1	0	159,999	1	
ALSOK AED(AED)	平成19年2月	1	定額法	4	12		275,100	247,590	1	0	275,099	1	
パソコン富士通 FMV-CE50W7	平成19年7月	1	定額法	4	12		193,500	193,500	1	0	193,499	1	
冷蔵庫	平成19年12月	1	定額法	6	12		186,000	186,000	1	0	185,999	1	
パソコン富士通LIMITEDMG75X	平成20年1月	1	定額法	4	12		174,800	174,800	1	0	174,799	1	
システムキッチン INAXI600	平成21年1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2月	1	定額法	5	12		146,505	146,505	1	0	146,504	1	
エアコン(シャープAV-Y28SX-Y)	平成21年6月	1	定額法	5	12		100,510	100,510	1	0	100,509	1	
ホットプリンター-FAP-364	平成21年9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1月	1	定額法	5	12		108,000	108,000	1	0	107,999	1	
アルクシル機 NSE-200-15	平成23年9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AUEA1405	平成24年12月	1	定額法	5	12	0.200	435,580	435,580	58,078	58,077	435,579	1	
天井セットエアコン東芝AUEA1405	平成24年12月	1	定額法	5	12	0.200	435,580	435,580	58,078	58,077	435,579	1	
NADIX ハックアツ用 HDD	平成28年8月	1	定額法	4	12	0.250	405,000	405,000	337,500	101,250	168,750	236,250	
ハンドドライヤー	平成29年12月	1	定額法	6	4	0.167	204,911	204,911		11,406	11,406	193,505	
合計							5,249,632	5,088,250	453,675	228,810	4,819,856	429,776	

建物	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
シャワ-新設・トレ改修工事	平成29年12月	1	定額法	15	4	0.067	2,558,909	2,558,909		57,148	57,148	2,501,761	
合計							2,558,909	2,558,909		57,148	57,148	2,501,761	

車両運搬具	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
バイク ヤマハJOG	平成23年1月	1	定額法	4	12		157,000	157,000	1	0	156,999	1	
ハイゼット	平成24年11月	1	定額法	6	12	0.167	1,130,000	1,130,000	298,196	188,710	1,020,514	109,486	
合計							1,287,000	1,287,000	298,197	188,710	1,177,513	109,487	

総合計	取得月日	数量	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
総合計			9,095,541	8,934,159	751,872	474,668	6,054,517	3,041,024

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人 息吹 あつとほ一む

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
日立冷蔵庫(R-SF42TPAM)	平成16年11月	1	定額法	6	12		183,355	165,020	1	0	183,354	1	
シン(日本シンサ-ビス)	平成17年1月	1	定額法	5	12		161,620	145,458	1	0	161,619	1	
電子レンジ	平成18年10月	1	定額法	6	12		113,190	101,871	1	0	113,189	1	
給湯機	平成19年3月	1	定額法	6	12		260,000	234,000	1	0	259,999	1	
富士通パソコン2台FM-vce50w	平成19年7月	1	定額法	4	12		378,500	378,500	1	0	378,499	1	
テレビシャープアオスLC-32D10B	平成19年11月	1	定額法	5	12		120,000	120,000	1	0	119,999	1	
エアコン	平成20年2月	1	定額法	6	12		914,970	914,970	1	0	914,969	1	
エアコンプロシカ-Emp-1715	平成20年2月	1	定額法	5	12		228,000	228,000	1	0	227,999	1	
リンナイガスオーブンRCK-20AS3	平成20年11月	1	定額法	6	12		272,000	272,000	1	0	271,999	1	
ホシザキ冷凍冷蔵庫HRF-63X1	平成20年11月	1	定額法	6	12		329,910	329,910	1	0	329,909	1	
パソコン(FMYNFC70)	平成21年1月	1	定額法	4	12		140,000	140,000	1	0	139,999	1	
エアコン東芝RAS-251UDR(W)	平成22年2月	1	定額法	6	12		176,400	176,400	1	0	176,399	1	
ホシザキ冷凍冷蔵庫HR-180X1	平成22年3月	1	定額法	6	12		518,280	518,280	1	0	518,279	1	
コーナ調理台TX-WCT-B5C	平成22年3月	1	定額法	5	12		104,580	104,580	1	0	104,579	1	
NB型ガスラライヤ-NB-TGFL-4	平成22年3月	1	定額法	6	12		118,072	118,072	1	0	118,071	1	
カスレンジTSGR-1532	平成22年3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3月	1	定額法	5	12		140,490	140,490	1	0	140,489	1	
包丁、まな板殺菌庫	平成22年3月	1	定額法	5	12		204,330	204,330	1	0	204,329	1	
ホシザキ冷凍庫HF-75EXT	平成23年3月	1	定額法	6	12		326,052	326,052	1	0	326,051	1	
エアコン 日立RAS-S22A(W)	平成23年8月	1	定額法	6	12		121,850	121,850	1	0	121,849	1	
自動販売機 KB302AP28HB	平成23年9月	1	定額法	5	12		411,600	411,600	1	0	411,599	1	
輪転機 RISOGRAPH	平成28年6月	1	定額法	5	12	0.200	599,940	599,940	509,949	119,988	209,979	389,961	
ナディックス バックアップ	平成29年8月	1	定額法	4	8	0.250	378,000	378,000		63,000	63,000	315,000	
合計							6,552,626	6,480,810	509,970	182,988	5,847,644	704,982	

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
車両運搬具													
ハイヤットカーゴテックス ダイハツ	平成22年3月	1	定額法	6	12		1,137,185	1,137,185	1	0	1,137,184	1	
電動自転車 タムラン-エコ	平成23年2月	1	定額法	4	12		186,770	186,770	1	0	186,769	1	
ハイク ホンダTA02-2000714	平成23年8月	1	定額法	4	12		255,000	255,000	1	0	254,999	1	
トヨタ ホク-ン	平成28年12月	1	定額法	6	12	0.167	2,337,460	2,337,460	2,207,341	390,355	520,474	1,816,986	
合計							3,916,415	1,578,955	2,207,344	390,355	2,099,426	1,816,989	
総合計							10,469,041	8,059,765	2,717,314	573,343	7,947,070	2,521,971	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人 息吹 シェスタ

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
テント看板	平成19年2月	1	定額法	3	12		266,075	239,468	1	0	266,074	1	
冷蔵庫	平成19年2月	1	定額法	6	12		211,365	190,229	1	0	211,364	1	
下駄箱	平成19年11月	1	定額法	5	12		182,031	182,031	1	0	182,030	1	
卓上ガス高速オーブン PCK-10	平成21年11月	1	定額法	6	12		145,500	145,500	1	0	145,499	1	
パソコン	平成22年9月	1	定額法	4	12		121,118	121,118	1	0	121,117	1	
ホシザキ 消毒殺菌庫	平成22年9月	1	定額法	5	12		363,930	363,930	1	0	363,929	1	
ガスオーブン RCK-10AS13A	平成23年1月	1	定額法	6	12		122,325	122,325	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	128,625	77,329	411,754	51,296	
ガスレンジS-GRS-126	平成25年2月	1	定額法	6	12	0.167	228,800	228,800	69,812	38,209	197,197	31,603	
換気フード	平成25年2月	1	定額法	5	12	0.200	105,000	105,000	20,300	20,299	104,999	1	
業務用テーブル形冷凍庫FT120SN	平成26年2月	1	定額法	6	12	0.167	219,450	219,450	103,629	36,648	152,469	66,981	
キューブアイスメーカーIM25M	平成26年2月	1	定額法	6	12	0.167	177,450	177,450	83,796	29,634	123,288	54,162	
業務用冷凍冷蔵庫HRF90ZF	平成26年2月	1	定額法	6	12	0.167	294,000	294,000	138,833	49,098	204,265	89,735	
ガスオーブン16219504	平成26年2月	1	定額法	6	12	0.167	191,520	191,520	90,440	31,983	133,063	58,457	
エアコン	平成27年6月	1	定額法	6	12	0.167	756,000	756,000	525,000	126,252	357,252	398,748	
NEC PC-NS150EAW	平成28年8月	1	定額法	3	12	0.334	111,024	111,024	86,352	37,082	61,754	49,270	
ナディックス UTM	平成29年8月	1	定額法	4	8	0.250	378,000	378,000		63,000	63,000	315,000	
合計							4,336,638	4,288,894	1,246,794	509,534	3,221,378	1,115,260	

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
車両運搬具													
ハイゼット	平成25年4月	1	定額法	6	12	0.167	1,130,000	1,130,000	376,668	188,710	942,042	187,958	
合計							1,130,000	1,130,000	376,668	188,710	942,042	187,958	
総合計							5,466,638	5,418,894	1,623,462	698,244	4,163,420	1,303,218	