

平成30年度
決算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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30年 4月 1日 至 平成31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	19,600,000	20,175,193	△575,193	
	障害福祉サービス等事業収入	114,797,000	113,203,801	1,593,199	
	経常経費寄附金収入		832,513	△832,513	
	受取利息配当金収入	5,000	11,807	△6,807	
	その他の収入	614,000	795,641	△181,641	
	事業活動収入計(1)	135,016,000	135,018,955	△2,955	
	支出				
	人件費支出	83,252,000	83,427,964	△175,964	
	事業費支出	16,944,000	17,146,794	△202,794	
事務費支出	22,226,000	21,923,999	302,001		
就労支援事業支出	19,600,000	20,101,850	△501,850		
事業活動支出計(2)	142,022,000	142,600,607	△578,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,006,000	△7,581,652	575,652		
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	6,549,000	6,661,175	△112,175	
	施設整備等支出計(5)	6,549,000	6,661,175	△112,175	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,549,000	△6,661,175	112,175		
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)	△13,555,000	△14,242,827	687,827	
	前期末支払資金残高(12)		143,586,265	△143,586,265	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,555,000	129,343,438	△142,898,438	

法人名	社会福祉法人豊吹
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

動定科目	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 むみじの家	就労継続支援B型 あっとほーむ	就労継続支援B型 シェアスタ	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	3,326,917	12,687,130	4,161,146	20,175,193	0	20,175,193	
	障害福祉サービス等事業収入	0	25,672,816	13,093,738	12,579,078	20,234,903	24,475,489	22,021,378	113,203,801	0	113,203,801	
	経常経費等附加収入	832,513	0	0	0	0	0	0	832,513	0	832,513	
	受取利息配当金収入	10,800	213	183	30	136	140	281	11,807	0	11,807	
	その他の収入	140,500	194,711	20,400	174,311	4,470	149,337	223,023	83,600	795,641	795,641	
	事業活動収入計(1)	983,813	25,867,740	13,114,321	12,753,419	20,239,509	24,275,609	37,385,923	26,266,361	135,018,955	0	135,018,955
	人件費支出	0	24,867,244	12,616,915	12,250,329	8,816,024	19,410,733	16,505,688	13,828,275	83,427,964	0	83,427,964
	事業費支出	6,300	1,282,687	169,831	1,112,856	9,788,361	1,712,093	2,567,014	1,790,339	17,146,794	0	17,146,794
	事務費支出	302,437	1,906,971	480,765	1,426,206	1,616,923	5,758,808	6,650,563	5,685,297	21,923,999	0	21,923,999
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	3,271,913	12,687,830	4,142,107	20,101,850	0	20,101,850
事業活動支出計(2)	308,737	28,056,902	13,267,511	14,789,391	20,221,308	30,153,547	38,411,095	25,449,018	142,600,607	0	142,600,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	675,076	△ 2,189,162	△ 153,190	△ 2,035,972	18,201	△ 5,877,938	△ 1,025,172	817,343	△ 7,581,652	0	△ 7,581,652	
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,620,280	1,461,700	6,661,175	0	6,661,175	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	2,620,280	1,461,700	6,661,175	0	6,661,175	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 2,620,280	△ 2,579,195	△ 1,461,700	△ 6,661,175	0	△ 6,661,175
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,360	△ 8,360	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,360	△ 8,360	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,360	△ 8,360	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,360	△ 8,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	675,076	△ 2,189,162	△ 153,190	△ 2,035,972	18,201	△ 8,498,218	△ 3,604,367	△ 644,357	△ 14,242,827	0	△ 14,242,827	
前期末支払資金残高(12)	30,027,026	21,548,258	18,860,530	2,687,728	15,647,331	18,766,790	30,561,121	27,035,739	143,586,265	0	143,586,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,702,102	19,359,096	18,707,340	651,756	15,665,532	10,268,572	26,956,754	26,391,382	129,343,438	0	129,343,438	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入		832,513	△832,513	
	受取利息配当金収入		10,800	△10,800	
	その他の収入		140,500	△140,500	
	受入研修費収入		120,500	△120,500	
	雑収入		20,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)		983,813	△983,813	
	支出				
	事業費支出		6,300	△6,300	
	雑支出		6,300	△6,300	
	事務費支出		302,437	△302,437	
	旅費交通費支出		300	△300	
	事務消耗品費支出		127,029	△127,029	
	通信運搬費支出		62,525	△62,525	
	手数料支出		78,983	△78,983	
租税公課支出		600	△600		
諸会費支出		33,000	△33,000		
事業活動支出計(2)		308,737	△308,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		675,076	△675,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		675,076	△675,076	
	前期末支払資金残高(12)		30,027,026	△30,027,026	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		30,702,102	△30,702,102	

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

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	25,860,000	25,672,816	187,184	
	自立支援給付費収入	4,500,000	4,293,738	206,262	
	利用者負担金収入	500,000	530,590	△30,590	
	その他の事業収入	20,860,000	20,848,488	11,512	
	受取利息配当金収入	2,000	213	1,787	
	その他の収入	155,000	194,711	△39,711	
	利用者等外給食費収入	80,000	58,806	21,194	
	雑収入	75,000	135,905	△60,905	
	事業活動収入計(1)	26,017,000	25,867,740	149,260	
	支出				
	人件費支出	24,356,000	24,867,244	△511,244	
	職員給料支出	15,048,000	15,310,730	△262,730	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,520,718	△120,718	
	退職給付支出	88,000	165,440	△77,440	
	退職共済掛金支出	360,000	221,500	138,500	
	法定福利費支出	2,800,000	3,217,422	△417,422	
	職員賞与支出	3,660,000	3,431,434	228,566	
	事業費支出	1,199,000	1,282,687	△83,687	
	給食費支出	170,000	207,125	△37,125	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	482,000	511,393	△29,393	
	日用品費支出	65,000	67,029	△2,029	
	消耗器具備品費支出	60,000	39,825	20,175	
	保険料支出	50,000	136,010	△86,010	
教育指導費支出	67,000	68,250	△1,250		
車輛費支出	145,000	104,045	40,955		
雑支出	150,000	149,010	990		
事務費支出	2,248,000	1,906,971	341,029		
福利厚生費支出	78,000	79,980	△1,980		
旅費交通費支出	40,000	44,042	△4,042		
研修研究費支出	80,000	25,710	54,290		
事務消耗品費支出	390,000	242,499	147,501		
印刷製本費支出	25,000	49,680	△24,680		
修繕費支出	15,000	43,891	△28,891		
通信運搬費支出	250,000	279,389	△29,389		
広報費支出	14,000	24,505	△10,505		
業務委託費支出	285,000	264,228	20,772		
手数料支出	58,000	38,826	19,174		
保険料支出	172,000	14,577	157,423		
賃借料支出	570,000	551,076	18,924		
土地建物賃借料支出	120,000	100,000	20,000		
租税公課支出	116,000	115,660	340		
諸会費支出	20,000	26,450	△6,450		
雑支出	15,000	6,458	8,542		
事業活動支出計(2)	27,803,000	28,056,902	△253,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,786,000	△2,189,162	403,162		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動による収支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,786,000	△2,189,162	403,162	
	前期末支払資金残高(12)		21,548,258	△21,548,258	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,786,000	19,359,096	△21,145,096	

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30年 4月 1日 至 平成31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	障害福祉サービス等事業収入	20,610,000	20,234,903	375,097		
		自立支援給付費収入	13,500,000	13,242,310	257,690		
		利用者負担金収入		156,341	△156,341		
		補足給付費収入	1,050,000	1,276,860	△226,860		
		特定費用収入	5,700,000	5,203,392	496,608		
		その他の事業収入	360,000	356,000	4,000		
		受取利息配当金収入	1,000	136	864		
		その他の収入	6,000	4,470	1,530		
		利用者等外給食費収入	3,000	1,000	2,000		
		雑収入	3,000	3,470	△470		
		事業活動収入計(1)	20,617,000	20,239,509	377,491		
	支	出	人件費支出	8,950,000	8,816,024	133,976	
			非常勤職員給与支出	8,320,000	8,088,981	231,019	
			法定福利費支出	630,000	727,043	△97,043	
			事業費支出	9,585,000	9,788,361	△203,361	
			給食費支出	2,000,000	2,113,471	△113,471	
			教養娯楽費支出	40,000	37,233	2,767	
			日用品費支出	220,000	226,667	△6,667	
			水道光熱費支出	1,070,000	1,164,106	△94,106	
		消耗器具備品費支出	180,000	219,280	△39,280		
		保険料支出	60,000	47,930	12,070		
		賃借料支出	6,000,000	5,964,000	36,000		
		車輛費支出	10,000	10,674	△674		
		雑支出	5,000	5,000			
		事務費支出	1,719,000	1,616,923	102,077		
		福利厚生費支出	32,000	32,400	△400		
		旅費交通費支出	10,000	400	9,600		
		事務消耗品費支出	120,000	131,144	△11,144		
		修繕費支出	130,000	118,135	11,865		
		通信運搬費支出	220,000	233,902	△13,902		
		業務委託費支出	750,000	618,058	131,942		
		手数料支出	50,000	49,768	232		
		保険料支出	20,000	30,360	△10,360		
		賃借料支出	150,000	151,996	△1,996		
		土地建物賃借料支出	120,000	130,000	△10,000		
		租税公課支出	115,000	115,060	△60		
		諸会費支出	2,000	4,100	△2,100		
		雑支出		1,600	△1,600		
		事業活動支出計(2)	20,254,000	20,221,308	32,692		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	363,000	18,201	344,799		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収	収	その他の活動収入計(7)					
	支						

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	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)	363,000	18,201	344,799	
	前期末支払資金残高(12)		15,647,331	△15,647,331	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	363,000	15,665,532	△15,302,532	

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30年 4月 1日 至 平成31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	3,200,000	3,326,917	△126,917		
	就労支援事業収入	3,200,000	3,326,917	△126,917		
	障害福祉サービス等事業収入	21,292,000	20,799,215	492,785		
	自立支援給付費収入	20,681,000	20,153,622	527,378		
	利用者負担金収入	550,000	584,107	△34,107		
	その他の事業収入	61,000	61,486	△486		
	受取利息配当金収入	1,000	140	860		
	その他の収入	153,000	149,337	3,663		
	利用者等外給食費収入	150,000	144,573	5,427		
雑収入	3,000	4,764	△1,764			
	事業活動収入計(1)	24,646,000	24,275,609	370,391		
支出	人件費支出	20,145,000	19,410,733	734,267		
	職員給料支出	8,110,000	7,882,764	227,236		
	非常勤職員給与支出	8,224,000	7,500,334	723,666		
	退職給付支出	42,000	49,600	△7,600		
	退職共済掛金支出	166,000	156,500	9,500		
	法定福利費支出	1,760,000	1,978,725	△218,725		
	職員賞与支出	1,843,000	1,842,810	190		
	事業費支出	1,722,000	1,712,093	9,907		
	給食費支出	655,000	653,880	1,120		
	教養娯楽費支出	101,000	85,670	15,330		
	日用品費支出	37,000	32,842	4,158		
	水道光熱費支出	326,000	336,777	△10,777		
	消耗器具備品費支出	61,000	50,595	10,405		
	保険料支出	48,000	47,300	700		
	教育指導費支出	34,000	33,725	275		
	車輛費支出	350,000	346,072	3,928		
	雑支出	110,000	125,232	△15,232		
	事務費支出	5,602,000	5,758,808	△156,808		
	福利厚生費支出	42,000	39,060	2,940		
	旅費交通費支出	14,000	12,460	1,540		
	研修研究費支出	50,000	50,000			
	事務消耗品費支出	64,000	58,197	5,803		
	水道光熱費支出	63,000	63,612	△612		
	修繕費支出		3,240	△3,240		
	通信運搬費支出	164,000	156,767	7,233		
	業務委託費支出	396,000	475,333	△79,333		
	手数料支出	66,000	74,342	△8,342		
	保険料支出	201,000	208,987	△7,987		
	賃借料支出	724,000	812,000	△88,000		
	土地建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000			
	租税公課支出	124,000	123,660	340		
	保守料支出	54,000	54,000			
	諸会費支出	20,000	18,950	1,050		
	雑支出	20,000	8,200	11,800		
	就労支援事業支出	3,200,000	3,271,913	△71,913		
	就労支援事業販売原価支出	2,558,000	2,674,853	△116,853		
		事業活動支出計(2)	30,669,000	30,153,547	515,453	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,023,000	△5,877,938	△144,862	
	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		2,621,000	2,620,280	720		
車輛運搬具取得支出		2,621,000	2,607,810	13,190		
その他の固定資産取得支出		12,470	△12,470			
	施設整備等支出計(5)	2,621,000	2,620,280	720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,621,000	△2,620,280	△720		
そ収						

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,644,000	△8,498,218	△145,782	
前期末支払資金残高(12)			18,766,790	△18,766,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,644,000	10,268,572	△18,912,572	

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

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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	12,200,000	12,687,130	△487,130	
	就労支援事業収入	12,200,000	12,687,130	△487,130	
	障害福祉サービス等事業収入	24,575,000	24,475,489	99,511	
	自立支援給付費収入	23,850,000	23,792,596	57,404	
	利用者負担金収入	650,000	607,275	42,725	
	その他の事業収入	75,000	75,618	△618	
	受取利息配当金収入		281	△281	
	その他の収入	210,000	223,023	△13,023	
	利用者等外給食費収入	210,000	222,923	△12,923	
	雑収入		100	△100	
	事業活動収入計(1)	36,985,000	37,385,923	△400,923	
	支出				
	人件費支出	15,661,000	16,505,688	△844,688	
	職員給料支出	5,800,000	6,030,116	△230,116	
非常勤職員給与支出	7,350,000	7,544,752	△194,752		
退職給付支出	35,000	42,240	△7,240		
退職共済掛金支出	100,000	116,500	△16,500		
法定福利費支出	1,000,000	1,395,778	△395,778		
職員賞与支出	1,376,000	1,376,302	△302		
事業費支出	2,625,000	2,567,014	57,986		
給食費支出	770,000	702,425	67,575		
保健衛生費支出	100,000	35,100	64,900		
被服費支出		3,094	△3,094		
教養娯楽費支出	95,000	95,414	△414		
日用品費支出	245,000	208,710	36,290		
水道光熱費支出	750,000	778,230	△28,230		
消耗器具備品費支出	60,000	295,894	△235,894		
保険料支出	45,000	10,200	34,800		
教育指導費支出	50,000	49,225	775		
車輛費支出	400,000	350,683	49,317		
雑支出	110,000	38,039	71,961		
事務費支出	6,974,000	6,650,563	323,437		
福利厚生費支出		30,420	△30,420		
旅費交通費支出	25,000	22,880	2,120		
研修研究費支出	10,000	2,700	7,300		
事務消耗品費支出	300,000	293,245	6,755		
印刷製本費支出	10,000	6,564	3,436		
水道光熱費支出	405,000	350,353	54,647		
修繕費支出	70,000	32,455	37,545		
通信運搬費支出	300,000	277,901	22,099		
広報費支出		8,614	△8,614		
業務委託費支出	1,000,000	640,006	359,994		
手数料支出		72,944	△72,944		
保険料支出	241,000	257,507	△16,507		
賃借料支出	560,000	598,664	△38,664		
土地建物賃借料支出	3,650,000	3,630,400	19,600		
租税公課支出	123,000	115,260	7,740		
保守料支出	260,000	272,700	△12,700		
諸会費支出	15,000	18,450	△3,450		
雑支出	5,000	19,500	△14,500		
就労支援事業支出	12,200,000	12,687,830	△487,830		
就労支援事業販売原価支出	8,900,000	9,502,793	△602,793		
事業活動支出計(2)	37,460,000	38,411,095	△951,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△475,000	△1,025,172	550,172		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,669,000	2,579,195	89,805	
車輛運搬具取得支出	2,654,000	2,569,625	84,375		
その他の固定資産取得支出	15,000	9,570	5,430		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	2,669,000	2,579,195	89,805	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,669,000	△2,579,195	△89,805	
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)	△3,144,000	△3,604,367	460,367	
	前期末支払資金残高(12)		30,561,121	△30,561,121	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,144,000	26,956,754	△30,100,754	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,200,000	4,161,146	38,854	
	就労支援事業収入	4,200,000	4,161,146	38,854	
	障害福祉サービス等事業収入	22,460,000	22,021,378	438,622	
	自立支援給付費収入	22,000,000	21,563,571	436,429	
	利用者負担金収入	350,000	350,919	△919	
	その他の事業収入	110,000	106,888	3,112	
	受取利息配当金収入	1,000	237	763	
	その他の収入	90,000	83,600	6,400	
	利用者等外給食費収入	80,000	75,900	4,100	
	雑収入	10,000	7,700	2,300	
	事業活動収入計(1)	26,751,000	26,266,361	484,639	
支出	人件費支出	14,140,000	13,828,275	311,725	
	職員給料支出	7,600,000	7,229,295	370,705	
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,866,052	△216,052	
	退職給付支出	47,000	72,960	△25,960	
	退職共済掛金支出	143,000	76,500	66,500	
	法定福利費支出	1,700,000	1,500,844	199,156	
	職員賞与支出	2,000,000	2,082,624	△82,624	
	事業費支出	1,813,000	1,790,339	22,661	
	給食費支出	440,000	426,406	13,594	
	保健衛生費支出	30,000	24,800	5,200	
	被服費支出	16,000	16,416	△416	
	教養娯楽費支出	10,000	35,172	△25,172	
	日用品費支出	35,000	34,285	715	
	水道光熱費支出	590,000	570,980	19,020	
	消耗器具備品費支出	240,000	230,374	9,626	
	保険料支出	47,000	47,300	△300	
	教育指導費支出	70,000	70,000		
	車輛費支出	290,000	278,042	11,958	
	雑支出	45,000	56,564	△11,564	
	事務費支出	5,683,000	5,688,297	△5,297	
	福利厚生費支出	33,000	33,921	△921	
	職員被服費支出	32,000		32,000	
	事務消耗品費支出	150,000	145,581	4,419	
	水道光熱費支出	92,000	88,276	3,724	
	修繕費支出	85,000	84,565	435	
	通信運搬費支出	180,000	174,074	5,926	
	業務委託費支出	414,000	470,513	△56,513	
	手数料支出	75,000	75,904	△904	
	保険料支出	179,000	211,699	△32,699	
	貸借料支出	600,000	551,404	48,596	
	土地建物賃借料支出	3,648,000	3,638,000	10,000	
	租税公課支出	141,000	141,310	△310	
	諸会費支出	1,000	19,950	△18,950	
	雑支出	53,000	53,100	△100	
	就労支援事業支出	4,200,000	4,142,107	57,893	
就労支援事業販売原価支出	3,500,000	3,521,835	△21,835		
	事業活動支出計(2)	25,836,000	25,449,018	386,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	915,000	817,343	97,657	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,259,000	1,461,700	△202,700	
	車輛運搬具取得支出	1,259,000	1,245,700	13,300	
	器具及び備品取得支出		216,000	△216,000	
	施設整備等支出計(5)	1,259,000	1,461,700	△202,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,259,000	△1,461,700	202,700	
そ収					

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
	支					
	出					
		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)	△344,000	△644,357	300,357		
	前期末支払資金残高(12)		27,035,739	△27,035,739		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△344,000	26,391,382	△26,735,382		

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30年 4月 1日 至 平成31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	20,175,193	20,636,162	△460,969	97.77%
	障害福祉サービス等事業収益	113,203,801	132,188,871	△18,985,070	85.64%
	経常経費寄附金収益	832,513	424,903	407,610	195.93%
	その他の収益	675,141	649,212	25,929	103.99%
	サービス活動収益計(1)	134,886,648	153,899,148	△19,012,500	87.65%
	費				
	人件費	85,784,823	78,865,206	6,919,617	108.77%
	事業費	17,146,794	19,213,459	△2,066,665	89.24%
	事務費	21,923,999	22,502,639	△578,640	97.43%
	就労支援事業費用	20,101,850	20,644,604	△542,754	97.37%
	減価償却費	2,219,556	1,897,005	322,551	117.00%
	サービス活動費用計(2)	147,177,022	143,122,913	4,054,109	102.83%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,290,374	10,776,235	△23,066,609	△114.05%	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	11,807	11,770	37	100.31%
	その他のサービス活動外収益	120,500	46,500	74,000	259.14%
	サービス活動外収益計(4)	132,307	58,270	74,037	227.06%
	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)	132,307	58,270	74,037	227.06%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,158,067	10,834,505	△22,992,572	△112.22%	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)				
	費				
	固定資産売却損・処分損	3	347,766	△347,763	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	△427,520	213,760	△641,280	△200.00%
特別費用計(9)	△427,517	561,526	△989,043	△76.13%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	427,517	△561,526	989,043	△76.13%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,730,550	10,272,979	△22,003,529	△114.19%	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	145,400,891	134,914,152	10,486,739	107.77%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,670,341	145,187,131	△11,516,790	92.07%
	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30年 4月 1日 至 平成31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)	133,670,341	145,187,131	△11,516,790	92.07%

法人名 社会福祉法人豊吹
施設名
事業区分 社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

勘定科目	法人本部	パオみのお	相談支援事業	地域活動支援センター事業	グループホーム	生活介護 もみじの家	就労継続支援B型 シェアスタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部										
収益	0	0	0	0	0	3,326,917	4,161,146	20,175,193	0	20,175,193
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	3,326,917	4,161,146	20,175,193	0	20,175,193
障害福祉サービス等事業収益	0	25,672,816	13,093,738	12,579,078	20,234,903	20,799,215	22,021,378	113,203,801	0	113,203,801
経常経費寄附金収益	832,513	0	0	0	0	0	0	832,513	0	832,513
その他の収益	20,000	194,711	20,400	174,311	4,470	149,337	83,600	675,141	0	675,141
サービス活動収益計(1)	852,513	25,867,527	13,114,138	12,753,389	20,239,373	24,275,469	26,266,124	134,886,648	0	134,886,648
費用	0	25,523,628	13,051,535	12,472,093	8,816,024	19,882,811	14,492,591	85,784,823	0	85,784,823
人件費	0	1,282,887	169,831	1,112,856	9,788,361	1,712,093	1,790,339	17,140,494	0	17,140,494
事業費	6,300	1,906,971	480,765	1,426,206	1,616,923	5,758,808	5,688,297	21,627,862	0	21,627,862
事務費	302,437	0	0	0	0	3,271,913	4,142,107	20,404,287	0	20,404,287
就労支援事業費用	0	146,250	95,625	50,625	34,499	488,985	873,458	2,219,556	0	2,219,556
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	308,737	28,859,536	13,797,756	15,061,780	20,255,807	31,114,610	26,986,792	147,177,022	0	147,177,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	543,776	2,992,009	△ 683,618	△ 2,308,391	△ 16,434	△ 6,839,141	△ 2,265,898	△ 12,290,374	0	△ 12,290,374
受取利息配当金収益	10,800	213	183	30	136	140	281	11,807	0	11,807
その他のサービス活動外収益	120,500	0	0	0	0	0	0	120,500	0	120,500
サービス活動外収益計(4)	131,300	213	183	30	136	140	281	132,307	0	132,307
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,300	213	183	30	136	140	281	132,307	0	132,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)	675,076	△ 2,991,796	△ 883,435	△ 2,308,361	△ 16,298	△ 6,839,001	△ 2,265,617	△ 12,158,067	0	△ 12,158,067
拠点区分間繰入金収益	0	490,480	490,480	0	0	602,958	0	1,093,438	0	1,093,438
特別収益計(8)	0	490,480	490,480	0	0	602,958	0	1,093,438	0	1,093,438
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	2	1	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	490,480	0	490,480	0	490,480
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	602,958	602,958	0	0	0	△ 427,520	175,438	0	175,438
特別費用計(9)	0	602,958	602,958	0	0	490,482	△ 427,519	665,921	0	665,921
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 112,478	△ 112,478	0	0	112,476	427,519	427,517	0	427,517
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	675,076	△ 3,104,274	△ 795,913	△ 2,308,361	△ 16,298	△ 6,726,525	△ 1,838,098	△ 11,730,550	0	△ 11,730,550
前期繰越活動増減差額(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	0	145,400,891
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,197,151	16,963,789	17,664,838	△ 701,049	16,137,535	12,537,491	27,420,289	133,670,341	0	133,670,341
基本金取崩額(14)	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
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	35,197,151	16,963,789	17,664,838	△ 701,049	16,137,535	12,537,491	27,420,289	133,670,341	0	133,670,341

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30年 4月 1日 至 平成31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	経常経費寄附金収益	832,513	377,076	455,437	220.78%
	益	その他の収益	20,000	32,905	△12,905	60.78%
		雑収益	20,000	32,905	△12,905	60.78%
		サービス活動収益計(1)	852,513	409,981	442,532	207.94%
	費	事業費	6,300		6,300	
		雑費	6,300		6,300	
		事務費	302,437	172,208	130,229	175.62%
		旅費交通費	300		300	
		事務消耗品費	127,029	86,400	40,629	147.02%
		通信運搬費	62,525	2,340	60,185	2672.01%
手数料		78,983	82,468	△3,485	95.77%	
租税公課		600		600		
諸会費		33,000	1,000	32,000	3300.00%	
サービス活動費用計(2)		308,737	172,208	136,529	179.28%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		543,776	237,773	306,003	228.70%	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,800	10,792	8	100.07%
	益	その他のサービス活動外収益	120,500	46,500	74,000	259.14%
		受入研修費収益	120,500	46,500	74,000	259.14%
		サービス活動外収益計(4)	131,300	57,292	74,008	229.18%
	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)		131,300	57,292	74,008	229.18%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		675,076	295,065	380,011	228.79%	
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		675,076	295,065	380,011	228.79%	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		34,522,075	34,227,010	295,065	100.86%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,197,151	34,522,075	675,076	101.96%
	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30年 4月 1日 至 平成31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)	35,197,151	34,522,075	675,076	101.96%

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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	25,672,816	25,521,037	151,779	100.59%
	自立支援給付費収益	4,293,738	4,174,538	119,200	102.86%
	利用者負担金収益	530,590	492,400	38,190	107.76%
	その他の事業収益	20,848,488	20,854,099	△5,611	99.97%
	その他の収益	194,711	139,062	55,649	140.02%
	利用者等外給食収益	58,806	92,160	△33,354	63.81%
	雑収益	135,905	46,902	89,003	289.76%
	サービス活動収益計(1)	25,867,527	25,660,099	207,428	100.81%
	費用				
人件費	25,523,628	19,163,720	6,359,908	133.19%	
職員給料支出	15,310,730	9,738,856	5,571,874	157.21%	
非常勤職員給与	2,520,718	4,516,591	△1,995,873	55.81%	
退職共済掛け金	221,500	281,000	△59,500	78.83%	
退職給付費用	231,824	123,758	108,066	187.32%	
法定福利費	3,217,422	2,381,322	836,100	135.11%	
職員賞与支出	3,431,434	2,122,193	1,309,241	161.69%	
賞与引当金繰入額	590,000		590,000		
事業費	1,282,687	1,591,313	△308,626	80.61%	
給食費	207,125	268,415	△61,290	77.17%	
教養娯楽費	511,393	481,839	29,554	106.13%	
日用品費	67,029	58,273	8,756	115.03%	
消耗器具備品費	39,825	186,528	△146,703	21.35%	
保険料	136,010	64,675	71,335	210.30%	
教育指導費	68,250	62,312	5,938	109.53%	
車輛費	104,045	394,721	△290,676	26.36%	
地域交流費		9,645	△9,645	0.00%	
雑費	149,010	64,905	84,105	229.58%	
事務費	1,906,971	2,100,844	△193,873	90.77%	
福利厚生費	79,980	62,640	17,340	127.68%	
旅費交通費	44,042	38,722	5,320	113.74%	
研修研究費	25,710	59,814	△34,104	42.98%	
事務消耗品費	242,499	564,563	△322,064	42.95%	
印刷製本費	49,680	5,400	44,280	920.00%	
修繕費	43,891	907	42,984	4839.14%	
通信運搬費	279,389	229,906	49,483	121.52%	
広報費	24,505	38,211	△13,706	64.13%	
業務委託費	264,228	288,438	△24,210	91.61%	
手数料	38,826	45,982	△7,156	84.44%	
保険料	14,577	96,907	△82,330	15.04%	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	賃借料	551,076	568,184	△17,108	96.99%
	土地建物賃借料	100,000	70,000	30,000	142.86%
	租税公課	115,660	600	115,060	19276.67%
	諸会費	26,450	29,770	△3,320	88.85%
	雑費	6,458	800	5,658	807.25%
	減価償却費	146,250	116,250	30,000	125.81%
	サービス活動費用計(2)	28,859,536	22,972,127	5,887,409	125.63%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,992,009	2,687,972	△5,679,981	△111.31%
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	213	204	9	104.41%
	サービス活動外収益計(4)	213	204	9	104.41%
	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)	213	204	9	104.41%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,991,796	2,688,176	△5,679,972	△111.29%	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	490,480	3,540	486,940	13855.37%
	特別収益計(8)	490,480	3,540	486,940	13855.37%
	固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	602,958		602,958	
	特別費用計(9)	602,958	1	602,957	0295800.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△112,478	3,539	△116,017	△3178.24%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,104,274	2,691,715	△5,795,989	△115.33%
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,068,063	17,376,348	2,691,715	115.49%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,963,789	20,068,063	△3,104,274	84.53%
	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)	16,963,789	20,068,063	△3,104,274	84.53%	

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	収益	障害福祉サービス等事業収益	13,093,738	12,974,538	119,200	100.92%		
		自立支援給付費収益	4,293,738	4,174,538	119,200	102.86%		
		その他の事業収益	8,800,000	8,800,000		100.00%		
		その他の収益	20,400	4,180	16,220	488.04%		
		利用者等外給食収益		4,180	△4,180	0.00%		
		雑収益	20,400		20,400			
		サービス活動収益計(1)	13,114,138	12,978,718	135,420	101.04%		
サービスの減	費用	人件費	13,051,535	9,034,118	4,017,417	144.47%		
		職員給料支出	9,836,988	5,977,318	3,859,670	164.57%		
		非常勤職員給与		1,399,161	△1,399,161	0.00%		
		退職共済掛け金	73,000	236,500	△163,500	30.87%		
		退職給付費用	144,780	8,639	136,141	1675.89%		
		法定福利費	1,271,213	874,153	397,060	145.42%		
		職員賞与支出	1,335,554	538,347	797,207	248.08%		
		賞与引当金繰入額	390,000		390,000			
		事業費	169,831	131,983	37,848	128.68%		
		教養娯楽費	22,317	24,650	△2,333	90.54%		
		保険料	83,980	15,010	68,970	559.49%		
		教育指導費		31,156	△31,156	0.00%		
		車両費	58,534	52,349	6,185	111.81%		
		雑費	5,000	8,818	△3,818	56.70%		
		事務費	480,765	819,650	△338,885	58.65%		
		福利厚生費	40,560	25,200	15,360	160.95%		
		旅費交通費	35,942	32,242	3,700	111.48%		
		研修研究費	24,000	46,907	△22,907	51.17%		
		事務消耗品費	70,189	329,368	△259,179	21.31%		
		通信運搬費	118,838	94,261	24,577	126.07%		
		広報費		12,960	△12,960	0.00%		
		手数料	14,472	25,964	△11,492	55.74%		
		保険料		77,230	△77,230	0.00%		
		賃借料	173,664	169,668	3,996	102.36%		
		租税公課	600	600		100.00%		
		諸会費	2,000	5,250	△3,250	38.10%		
		雑費	500		500			
		減価償却費	95,625	65,625	30,000	145.71%		
			サービス活動費用計(2)	13,797,756	10,051,376	3,746,380	137.27%	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△683,618	2,927,342	△3,610,960	△23.35%	
		サ	収	受取利息配当金収益	183	165	18	110.91%

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	
サービス活動外増減の部	益					
	サービス活動外収益計(4)	183	165	18	110.91%	
	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)	183	165	18	110.91%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△683,435	2,927,507	△3,610,942	△23.35%	
特別増減の部	収益					
		拠点区分間繰入金収益	490,480		490,480	
		特別収益計(8)	490,480		490,480	
	費用					
		固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%
		車両運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%
		拠点区分間繰入金費用	602,958		602,958	
	特別費用計(9)	602,958	1	602,957	0295800.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△112,478	△1	△112,477	1247800.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△795,913	2,927,506	△3,723,419	△27.19%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,460,751	15,533,245	2,927,506	118.85%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,664,838	18,460,751	△795,913	95.69%
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		その他の積立金積立額				
		工賃変動積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,664,838	18,460,751	△795,913	95.69%

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	12,579,078	12,546,499	32,579	100.26%
	利用者負担金収益	530,590	492,400	38,190	107.76%
	その他の事業収益	12,048,488	12,054,099	△5,611	99.95%
	その他の収益	174,311	134,882	39,429	129.23%
	利用者等外給食収益	58,806	87,980	△29,174	66.84%
雑収益	115,505	46,902	68,603	246.27%	
	サービス活動収益計(1)	12,753,389	12,681,381	72,008	100.57%
サービス活動増減の部	費				
	用				
	人件費	12,472,093	10,129,602	2,342,491	123.13%
	職員給料支出	5,473,742	3,761,538	1,712,204	145.52%
	非常勤職員給与	2,520,718	3,117,430	△596,712	80.86%
	退職共済掛け金	148,500	44,500	104,000	333.71%
	退職給付費用	87,044	115,119	△28,075	75.61%
	法定福利費	1,946,209	1,507,169	439,040	129.13%
	職員賞与支出	2,095,880	1,583,846	512,034	132.33%
	賞与引当金繰入額	200,000		200,000	
	事業費	1,112,856	1,459,330	△346,474	76.26%
	給食費	207,125	268,415	△61,290	77.17%
	教養娯楽費	489,076	457,189	31,887	106.97%
	日用品費	67,029	58,273	8,756	115.03%
	消耗器具備品費	39,825	186,528	△146,703	21.35%
	保険料	52,030	49,665	2,365	104.76%
	教育指導費	68,250	31,156	37,094	219.06%
	車輛費	45,511	342,372	△296,861	13.29%
	地域交流費		9,645	△9,645	0.00%
	雑費	144,010	56,087	87,923	256.76%
	事務費	1,426,206	1,281,194	145,012	111.32%
	福利厚生費	39,420	37,440	1,980	105.29%
	旅費交通費	8,100	6,480	1,620	125.00%
	研修研究費	1,710	12,907	△11,197	13.25%
	事務消耗品費	172,310	235,195	△62,885	73.26%
	印刷製本費	49,680	5,400	44,280	920.00%
	修繕費	43,891	907	42,984	4839.14%
	通信運搬費	160,551	135,645	24,906	118.36%
	広報費	24,505	25,251	△746	97.05%
	業務委託費	264,228	288,438	△24,210	91.61%
	手数料	24,354	20,018	4,336	121.66%
	保険料	14,577	19,677	△5,100	74.08%
	賃借料	377,412	398,516	△21,104	94.70%

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	
		土地建物賃借料	100,000	70,000	30,000	142.86%	
		租税公課	115,060		115,060		
		諸会費	24,450	24,520	△70	99.71%	
		雑費	5,958	800	5,158	744.75%	
		減価償却費	50,625	50,625		100.00%	
		サービス活動費用計(2)	15,061,780	12,920,751	2,141,029	116.57%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,308,391	△239,370	△2,069,021	964.36%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	30	39	△9	76.92%	
		サービス活動外収益計(4)	30	39	△9	76.92%	
		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)	30		39	△9	76.92%		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,308,361	△239,331	△2,069,030	964.51%	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		3,540	△3,540	0.00%	
		特別収益計(8)		3,540	△3,540	0.00%	
	費 用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,540	△3,540	0.00%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,308,361	△235,791	△2,072,570	978.99%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,607,312	1,843,103	△235,791	87.21%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△701,049	1,607,312	△2,308,361	△43.62%	
		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)	△701,049	1,607,312	△2,308,361	△43.62%

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30年 4月 1日 至 平成31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	20,234,903	23,119,134	△2,884,231	87.52%
	自立支援給付費収益	13,242,310	15,248,426	△2,006,116	86.84%
	利用者負担金収益	156,341	138,177	18,164	113.15%
	補足給付費収益	1,276,860	1,350,000	△73,140	94.58%
	特定費用収益	5,203,392	5,662,531	△459,139	91.89%
	その他の事業収益	356,000	720,000	△364,000	49.44%
	その他の収益	4,470	5,750	△1,280	77.74%
	利用者等外給食収益	1,000	2,000	△1,000	50.00%
雑収益	3,470	3,750	△280	92.53%	
	サービス活動収益計(1)	20,239,373	23,124,884	△2,885,511	87.52%
費用	人件費	8,816,024	8,962,023	△145,999	98.37%
	職員給料支出		1,650,000	△1,650,000	0.00%
	非常勤職員給与	8,088,981	7,108,219	980,762	113.80%
	法定福利費	727,043	203,804	523,239	356.74%
	事業費	9,788,361	9,994,393	△206,032	97.94%
	給食費	2,113,471	2,033,276	80,195	103.94%
	保健衛生費		469	△469	0.00%
	教養娯楽費	37,233	97,459	△60,226	38.20%
	日用品費	226,667	283,990	△57,323	79.82%
	水道光熱費	1,164,106	1,220,055	△55,949	95.41%
	消耗器具備品費	219,280	337,935	△118,655	64.89%
	保険料	47,930	53,000	△5,070	90.43%
	賃借料	5,964,000	5,964,000		100.00%
	車輛費	10,674	4,209	6,465	253.60%
	雑費	5,000		5,000	
	事務費	1,616,923	1,434,420	182,503	112.72%
	福利厚生費	32,400	26,600	5,800	121.80%
	旅費交通費	400	400		100.00%
	事務消耗品費	131,144		131,144	
	修繕費	118,135		118,135	
	通信運搬費	233,902	198,802	35,100	117.66%
	業務委託費	618,058	842,271	△224,213	73.38%
	手数料	49,768	44,172	5,596	112.67%
	保険料	30,360	55,580	△25,220	54.62%
	賃借料	151,996	148,095	3,901	102.63%
	土地建物賃借料	130,000	110,000	20,000	118.18%
	租税公課	115,060		115,060	
	諸会費	4,100	8,500	△4,400	48.24%

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	雑費	1,600		1,600	
	減価償却費	34,499	34,500	△1	100.00%
	サービス活動費用計(2)	20,255,807	20,425,336	△169,529	99.17%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,434	2,699,548	△2,715,982	△0.61%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	136	122	14	111.48%
	サービス活動外収益計(4)	136	122	14	111.48%
	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)	136	122	14	111.48%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,298	2,699,670	△2,715,968	△0.60%	
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	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	0.00%
特別費用計(9)		1	△1	0.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,298	2,699,669	△2,715,967	△0.60%	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,153,833	13,454,164	2,699,669	120.07%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,137,535	16,153,833	△16,298	99.90%
	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)	16,137,535	16,153,833	△16,298	99.90%

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	3,326,917	3,303,092	23,825	100.72%
	就労支援事業収益	3,326,917	3,303,092	23,825	100.72%
	障害福祉サービス等事業収益	20,799,215	22,107,923	△1,308,708	94.08%
	自立支援給付費収益	20,153,622	21,225,045	△1,071,423	94.95%
	利用者負担金収益	584,107	587,677	△3,570	99.39%
	その他の事業収益	61,486	295,201	△233,715	20.83%
	経常経費寄附金収益		47,827	△47,827	0.00%
	その他の収益	149,337	151,395	△2,058	98.64%
	利用者等外給食収益	144,573	143,550	1,023	100.71%
	雑収益	4,764	7,845	△3,081	60.73%
	サービス活動収益計(1)	24,275,469	25,610,237	△1,334,768	94.79%
費用	人件費	19,882,811	18,859,219	1,023,592	105.43%
	職員給料支出	7,882,764	8,480,734	△597,970	92.95%
	非常勤職員給与	7,500,334	5,837,197	1,663,137	128.49%
	退職共済掛け金	156,500	89,000	67,500	175.84%
	退職給付費用	71,678	279,678	△208,000	25.63%
	法定福利費	1,978,725	1,997,110	△18,385	99.08%
	職員賞与支出	1,842,810	2,175,500	△332,690	84.71%
	賞与引当金繰入額	450,000		450,000	
	事業費	1,712,093	2,079,913	△367,820	82.32%
	給食費	653,880	712,299	△58,419	91.80%
	保健衛生費		820	△820	0.00%
	被服費		5,292	△5,292	0.00%
	教養娯楽費	85,670	151,695	△66,025	56.48%
	日用品費	32,842	41,388	△8,546	79.35%
	水道光熱費	336,777	355,947	△19,170	94.61%
	消耗器具備品費	50,595	147,847	△97,252	34.22%
	保険料	47,300	27,620	19,680	171.25%
	賃借料		56,538	△56,538	0.00%
	教育指導費	33,725	36,226	△2,501	93.10%
	車輛費	346,072	273,209	72,863	126.67%
	雑費	125,232	271,032	△145,800	46.21%
	事務費	5,758,808	6,104,082	△345,274	94.34%
	福利厚生費	39,060	48,960	△9,900	79.78%
	職員被服費		1,598	△1,598	0.00%
	旅費交通費	12,460	9,130	3,330	136.47%
	研修研究費	50,000	63,721	△13,721	78.47%
	事務消耗品費	58,197	471,348	△413,151	12.35%

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	印刷製本費		3,078	△3,078	0.00%
	水道光熱費	63,612	69,830	△6,218	91.10%
	修繕費	3,240	48,600	△45,360	6.67%
	通信運搬費	156,767	164,564	△7,797	95.26%
	業務委託費	475,333	543,974	△68,641	87.38%
	手数料	74,342	55,160	19,182	134.78%
	保険料	208,987	118,662	90,325	176.12%
	賃借料	812,000	812,241	△241	99.97%
	土地建物賃借料	3,600,000	3,600,000		100.00%
	租税公課	123,660	1,100	122,560	11241.82%
	保守料	54,000	50,000	4,000	108.00%
	渉外費		1,360	△1,360	0.00%
	諸会費	18,950	22,456	△3,506	84.39%
	雑費	8,200	18,300	△10,100	44.81%
	就労支援事業費用	3,271,913	3,302,513	△30,600	99.07%
	就労支援事業販売原価	2,674,853	2,677,831	△2,978	99.89%
	就労支援事業販管費	597,060	624,682	△27,622	95.58%
	減価償却費	488,985	474,668	14,317	103.02%
	サービス活動費用計(2)	31,114,610	30,820,395	294,215	100.95%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,839,141	△5,210,158	△1,628,983	131.27%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	140	217	△77	64.52%
	サービス活動外収益計(4)	140	217	△77	64.52%
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)	140	217	△77	64.52%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,839,001	△5,209,941	△1,629,060	131.27%	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	602,958	199,680	403,278	301.96%
	特別収益計(8)	602,958	199,680	403,278	301.96%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	347,760	△347,758	0.00%
建物売却損・処分損		347,760	△347,760	0.00%	
器具及び備品売却損・処分損	2		2		
拠点区分間繰入金費用	490,480	129,620	360,860	378.40%	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	特別費用計(9)	490,482	477,380	13,102	102.74%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,476	△277,700	390,176	△40.50%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,726,525	△5,487,641	△1,238,884	122.58%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,264,016	24,751,657	△5,487,641	77.83%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,537,491	19,264,016	△6,726,525	65.08%
	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)	12,537,491	19,264,016	△6,726,525	65.08%

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

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	12,687,130	12,794,960	△107,830	99.16%
	収 就労支援事業収益	12,687,130	12,794,960	△107,830	99.16%
	収 障害福祉サービス等事業収益	24,475,489	35,757,872	△11,282,383	68.45%
	収 自立支援給付費収益	23,792,596	34,862,841	△11,070,245	68.25%
	収 利用者負担金収益	607,275	725,031	△117,756	83.76%
	収 その他の事業収益	75,618	170,000	△94,382	44.48%
	収 その他の収益	223,023	240,100	△17,077	92.89%
	収 利用者等外給食収益	222,923	240,100	△17,177	92.85%
	収 雑収益	100		100	
	サービス活動収益計(1)	37,385,642	48,792,932	△11,407,290	76.62%
費用	費 人件費	17,069,769	16,984,260	85,509	100.50%
	費 職員給料支出	6,030,116	6,137,021	△106,905	98.26%
	費 非常勤職員給与	7,544,752	7,988,790	△444,038	94.44%
	費 退職共済掛け金	116,500	140,500	△24,000	82.92%
	費 退職給付費用	56,321	162,040	△105,719	34.76%
	費 法定福利費	1,395,778	1,317,566	78,212	105.94%
	費 職員賞与支出	1,376,302	1,238,343	137,959	111.14%
	費 賞与引当金繰入額	550,000		550,000	
	費 事業費	2,567,014	3,243,511	△676,497	79.14%
	費 給食費	702,425	912,400	△209,975	76.99%
	費 医薬品費		5,048	△5,048	0.00%
	費 保健衛生費	35,100	146,364	△111,264	23.98%
	費 被服費	3,094	16,722	△13,628	18.50%
	費 教養娯楽費	95,414	43,967	51,447	217.01%
	費 日用品費	208,710	300,569	△91,859	69.44%
	費 水道光熱費	778,230	770,107	8,123	101.05%
	費 消耗器具備品費	295,894	356,669	△60,775	82.96%
	費 保険料	10,200	54,042	△43,842	18.87%
	費 教育指導費	49,225	5,000	44,225	984.50%
	費 車両費	350,683	525,720	△175,037	66.71%
	費 雑費	38,039	106,903	△68,864	35.58%
	費 事務費	6,650,563	7,143,696	△493,133	93.10%
	費 福利厚生費	30,420	38,960	△8,540	78.08%
	費 職員被服費		3,094	△3,094	0.00%
	費 旅費交通費	22,880	10,140	12,740	225.64%
	費 研修研究費	2,700	32,120	△29,420	8.41%
	費 事務消耗品費	293,245	483,051	△189,806	60.71%
	費 印刷製本費	6,564	3,078	3,486	213.26%

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	
サービス活動	水道光熱費	350,353	494,512	△144,159	70.85%	
	修繕費	32,455	142,819	△110,364	22.72%	
	通信運搬費	277,901	322,513	△44,612	86.17%	
	広報費	8,614		8,614		
	業務委託費	640,006	946,112	△306,106	67.65%	
	手数料	72,944	71,448	1,496	102.09%	
	保険料	257,507	222,610	34,897	115.68%	
	賃借料	598,664	568,169	30,495	105.37%	
	土地建物賃借料	3,630,400	3,650,400	△20,000	99.45%	
	租税公課	115,260		115,260		
	保守料	272,700	118,800	153,900	229.55%	
	諸会費	18,450	24,270	△5,820	76.02%	
	雑費	19,500	11,600	7,900	168.10%	
	就労支援事業費用	12,687,830	12,802,999	△115,169	99.10%	
	就労支援事業販売原価	9,502,793	10,254,374	△751,581	92.67%	
	就労支援事業販管費	3,185,037	2,548,625	636,412	124.97%	
	減価償却費	676,364	573,343	103,021	117.97%	
	サービス活動費用計(2)	39,651,540	40,747,809	△1,096,269	97.31%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,265,898	8,045,123	△10,311,021	△28.16%
	サービス活動外増減の部	収益				
受取利息配当金収益		281	214	67	131.31%	
サービス活動外収益計(4)		281	214	67	131.31%	
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)		281	214	67	131.31%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,265,617	8,045,337	△10,310,954	△28.16%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		129,620	△129,620	0.00%	
	特別収益計(8)		129,620	△129,620	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	33.33%	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損		3	△3	0.00%		
国庫補助金等特別積立金積立額	△427,520	213,760	△641,280	△200.00%		
拠点区分間繰入金費用			203,220	△203,220	0.00%	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	特別費用計(9)	△427,519	416,983	△844,502	△102.53%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	427,519	△287,363	714,882	△148.77%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,838,098	7,757,974	△9,596,072	△23.69%
	前期繰越活動増減差額(12)	29,258,387	21,286,653	7,971,734	137.45%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,420,289	29,044,627	△1,624,338	94.41%
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,420,289	29,044,627	△1,624,338	94.41%

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

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	4,161,146	4,538,110	△376,964	91.69%
	就労支援事業収益	4,161,146	4,538,110	△376,964	91.69%
	障害福祉サービス等事業収益	22,021,378	25,682,905	△3,661,527	85.74%
	自立支援給付費収益	21,563,571	24,998,984	△3,435,413	86.26%
	利用者負担金収益	350,919	506,421	△155,502	69.29%
	その他の事業収益	106,888	177,500	△70,612	60.22%
	その他の収益	83,600	80,000	3,600	104.50%
	利用者等外給食収益	75,900	80,000	△4,100	94.88%
	雑収益	7,700		7,700	
	サービス活動収益計(1)	26,266,124	30,301,015	△4,034,891	86.68%
費用	人件費	14,492,591	14,895,984	△403,393	97.29%
	職員給料支出	7,229,295	7,517,804	△288,509	96.16%
	非常勤職員給与	2,866,052	3,432,095	△566,043	83.51%
	退職共済掛け金	76,500	76,500		100.00%
	退職給付費用	97,276	97,282	△6	99.99%
	法定福利費	1,500,844	1,854,110	△353,266	80.95%
	職員賞与支出	2,082,624	1,918,193	164,431	108.57%
	賞与引当金繰入額	640,000		640,000	
	事業費	1,790,339	2,304,329	△513,990	77.69%
	給食費	426,406	521,777	△95,371	81.72%
	保健衛生費	24,800	35,640	△10,840	69.58%
	被服費	16,416	19,557	△3,141	83.94%
	教養娯楽費	35,172	82,857	△47,685	42.45%
	日用品費	34,285	17,717	16,568	193.51%
	水道光熱費	570,980	560,660	10,320	101.84%
	消耗器具備品費	230,374	522,228	△291,854	44.11%
	保険料	47,300	49,665	△2,365	95.24%
	教育指導費	70,000	101,156	△31,156	69.20%
	車輛費	278,042	296,115	△18,073	93.90%
	雑費	56,564	96,957	△40,393	58.34%
	事務費	5,688,297	5,547,389	140,908	102.54%
	福利厚生費	33,921	31,480	2,441	107.75%
	研修研究費		33,997	△33,997	0.00%
	事務消耗品費	145,581	121,671	23,910	119.65%
	水道光熱費	88,276	124,725	△36,449	70.78%
	修繕費	84,565		84,565	
	通信運搬費	174,074	169,316	4,758	102.81%
	業務委託費	470,513	402,710	67,803	116.84%

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	
	手数料	75,904	38,772	37,132	195.77%	
	保険料	211,699	132,219	79,480	160.11%	
	賃借料	551,404	695,871	△144,467	79.24%	
	土地建物賃借料	3,638,000	3,748,000	△110,000	97.07%	
	租税公課	141,310	1,200	140,110	11775.83%	
	諸会費	19,950	36,428	△16,478	54.77%	
	雑費	53,100	11,000	42,100	482.73%	
	就労支援事業費用	4,142,107	4,539,092	△396,985	91.25%	
	就労支援事業販売原価	3,521,835	3,631,313	△109,478	96.99%	
	就労支援事業販管費	620,272	907,779	△287,507	68.33%	
	減価償却費	873,458	698,244	175,214	125.09%	
	サービス活動費用計(2)	26,986,792	27,985,038	△998,246	96.43%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△720,668	2,315,977	△3,036,645	△31.12%
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	237	221	16	107.24%	
	サービス活動外収益計(4)	237	221	16	107.24%	
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)		237	221	16	107.24%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△720,431	2,316,198	△3,036,629	△31.10%	
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	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	0.00%	
特別費用計(9)			1	△1	0.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	1	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△720,431	2,316,197	△3,036,628	△31.10%	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		26,134,517	23,818,320	2,316,197	109.72%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,414,086	26,134,517	△720,431	97.24%
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)						

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
差 額 の 部	その他の積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	25,414,086	26,134,517	△720,431	97.24%

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 息吹

貸借対照表

(平成31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	139,113,251	154,405,837	流動負債	11,999,813	1,180,241
現金	124,786,552	136,442,970	未払金	7,627,882	△1,216,331
預金	88,690	31,270	賞与引当金	2,230,000	2,230,000
小口現金	123,472,388	135,180,495	預り金	293,971	△84,629
未収金	1,225,474	1,231,205	前受金	496,200	△44,000
立替金	13,696,049	17,195,887	仮受金	1,351,760	295,201
前払金	25,834	12,840	もみじの家	240,476	△36,989
	604,816	754,140	あつとほ一む	282,462	62,414
			シエスタ	182,206	△52,515
			グループホーム	126,151	86,912
			パオみのお (相談)	174,305	33,981
			パオみのお (地活)	346,160	201,398
固定資産	32,802,551	28,030,695	固定負債	3,759,471	457,099
基本財産	10,000,000	10,000,000	退職給付引当金	3,759,471	457,099
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	負債の部合計	15,759,284	1,637,340
その他の固定資産	19,661,991	15,220,375	純資産の部		
建物	2,330,315	2,501,761	基本金	21,704,951	
車輦運搬具	7,652,309	2,313,935	第三号基本金	21,704,951	
器具及び備品	1,785,327	2,532,679	国庫補助金等特別積立金	781,226	△427,520
保証金	7,710,000	7,710,000	次期繰越活動増減差額	133,670,341	△11,730,550

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目 (うち当期活動増減差額)	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
敷金	162,000	162,000			10,486,739	△22,217,289	
預託金	22,040		22,040				
退職給付引当資産	3,140,560	2,810,320	330,240	純資産の部合計	168,314,588	△12,158,070	
資産の部合計	171,915,802	182,436,532	△10,520,730	負債及び純資産の部合計	182,436,532	△10,520,730	

法人名	社会福祉法人 恵吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人本部	バカみのお	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 あつこほーむ	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
流動資産	32,053,862	21,170,604	19,674,770	1,495,834	17,087,575	11,855,561	29,338,763	27,606,866	139,113,251		139,113,251
現金預金	32,053,862	20,455,397	18,959,563	1,495,834	13,744,196	8,724,288	25,389,286	24,419,523	124,786,552		124,786,552
未収金	0	715,207	715,207	0	2,715,905	3,131,273	3,946,301	3,187,363	13,696,049		13,696,049
立替金	0	0	0	0	22,658	0	3,176	0	25,834		25,834
前払金	0	0	0	0	604,816	0	0	0	604,816		604,816
固定資産	15,200,000	1,935,250	916,415	1,018,835	2,472,003	5,679,517	4,661,921	2,853,860	32,802,551		32,802,551
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	5,200,000	1,935,250	916,415	1,018,835	2,472,003	5,679,517	4,661,921	2,853,860	22,802,551		22,802,551
建物	0	0	0	0	0	2,330,315	0	0	2,330,315		2,330,315
車両運搬具	0	120,001	120,001	0	1	2,535,228	3,924,737	1,072,342	7,652,309		7,652,309
器具及び備品	0	181,409	92,814	88,595	2	294,304	490,494	819,118	1,785,327		1,785,327
保証金	5,200,000	0	0	0	2,310,000	200,000	0	0	7,710,000		7,710,000
敷金	0	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000		162,000
預託金	0	0	0	0	0	12,470	9,570	0	22,040		22,040
退職給付引当資産	0	1,633,840	703,600	930,240	0	307,200	237,120	962,400	3,140,560		3,140,560
資産の部合計	47,253,862	23,105,854	20,591,185	2,514,669	19,559,578	17,535,078	34,000,684	30,460,746	171,915,802	0	171,915,802
流動負債	1,351,760	2,401,508	1,357,430	1,044,078	1,422,043	2,036,989	2,532,009	1,855,504	11,999,813		11,999,813
未払金	0	1,729,178	935,840	793,338	913,610	1,503,561	2,327,589	1,153,944	7,627,882		7,627,882
賞与引当金	0	590,000	390,000	200,000	0	450,000	550,000	640,000	2,230,000		2,230,000
預り金	0	82,330	31,590	50,740	12,233	83,428	54,420	61,560	283,971		283,971
前受金	0	0	0	0	496,200	0	0	0	496,200		496,200
仮受金	1,351,760	0	0	0	0	0	0	0	1,351,760		1,351,760
固定負債	0	1,881,557	768,917	1,112,640	0	409,598	316,160	1,152,156	3,759,471		3,759,471
退職給付引当金	0	1,881,557	768,917	1,112,640	0	409,598	316,160	1,152,156	3,759,471		3,759,471
負債の部合計	1,351,760	4,283,065	2,126,347	2,156,718	1,422,043	2,446,587	3,248,169	3,007,660	15,759,284	0	15,759,284
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	781,226	0	781,226		781,226
次期繰越活動増減差額	35,197,151	16,963,789	17,664,838	△ 701,049	16,137,535	12,537,491	27,420,289	25,414,086	133,670,341		133,670,341
(うち当期活動増減差額)	675,076	△ 3,104,274	△ 795,913	△ 2,308,361	△ 16,298	△ 6,726,525	△ 1,838,098	△ 720,431	△ 11,730,550		△ 11,730,550
純資産の部合計	46,902,102	18,822,789	18,464,838	357,951	18,137,535	15,088,491	30,752,515	27,453,086	156,156,518	0	156,156,518
負債及び純資産の部合計	47,253,862	23,105,854	20,591,185	2,514,669	19,559,578	17,535,078	34,000,684	30,460,746	171,915,802	0	171,915,802

法人名	社会福祉法人 豊吹
施設名	
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	32,053,862	31,093,029	960,833	預り金	1,351,760	1,066,003	285,757
預金	32,053,862	31,093,029	960,833	仮受金		9,444	△9,444
小口現金	31,937,350	31,093,029	844,321	もみじの家	1,351,760	1,056,559	295,201
	116,512		116,512	あっとほーむ	240,476	277,465	△36,989
				シエスタ	282,462	220,048	62,414
				ケルブホーム	182,206	234,721	△52,515
				パオみのお (相談)	126,151	39,239	86,912
				パオみのお (地活)	174,305	140,324	33,981
固定資産					346,160	144,762	201,398
基本財産	15,200,000	15,200,000		負債の部合計	1,351,760	1,066,003	285,757
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		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	
保証金	5,200,000	5,200,000		第三号基本金	10,704,951	10,704,951	
	5,200,000	5,200,000		次期繰越活動増減差額	35,197,151	34,522,075	675,076
				(うち当期活動増減差額)	675,076	295,065	380,011
				純資産の部合計	45,902,102	45,227,026	675,076
資産の部合計	47,253,862	46,293,029	960,833	負債及び純資産の部合計	47,253,862	46,293,029	960,833

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	1,495,834	3,378,244	△1,882,410	未払金	1,044,078	690,516	353,562
現金	1,495,834	3,367,444	△1,871,610	賞与引当金	793,338	638,276	155,062
預金	14,000	11,500	2,500	預り金	200,000		200,000
小口現金	1,355,810	3,211,789	△1,855,979		50,740	52,240	△1,500
前払金	126,024	144,155	△18,131				
固定資産		10,800	△10,800	固定負債			
その他の固定資産	1,018,835	1,004,180	14,655	退職給付引当金	1,112,640	1,025,596	87,044
器具及び備品	88,595	139,220	△50,625		1,112,640	1,025,596	87,044
退職給付引当資産	88,595	139,220	△50,625	負債の部合計	2,156,718	1,716,112	440,606
	930,240	864,960	65,280	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	△701,049	1,607,312	△2,308,361
				(うち当期活動増減差額)	△2,308,361	△235,791	△2,072,570
				純資産の部合計	357,951	2,666,312	△2,308,361
資産の部合計	2,514,669	4,382,424	△1,867,755	負債及び純資産の部合計	2,514,669	4,382,424	△1,867,755

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

貸借対照表

(平成31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	前年度末	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	
流動資産										
現金預金	17,087,575	17,806,021	△718,446				流動負債	1,422,043	2,158,690	△736,647
預金	13,744,196	14,696,279	△952,083				未払金	913,610	1,599,700	△686,090
小口現金	13,491,022	14,295,571	△804,549				預り金	12,233	18,790	△6,557
未収金	253,174	400,708	△147,534				前受金	496,200	540,200	△44,000
立替金	2,715,905	2,484,342	231,563							
前払金	22,658		22,658							
固定資産	604,816	625,400	△20,584							
その他の固定資産	2,472,003	2,506,502	△34,499				負債の部合計	1,422,043	2,158,690	△736,647
車両運搬具	2,472,003	2,506,502	△34,499				純資産の部			
器具及び備品	1	34,500	△34,499				基本金	2,000,000	2,000,000	
保証金	2	2					第三号基本金	2,000,000	2,000,000	
敷金	2,310,000	2,310,000					次期繰越活動増減差額	16,137,535	16,153,833	△16,298
	162,000	162,000					(うち当期活動増減差額)	△16,298	2,699,669	△2,715,967
資産の部合計	19,559,578	20,312,523	△752,945				純資産の部合計	18,137,535	18,153,833	△16,298
							負債及び純資産の部合計	19,559,578	20,312,523	△752,945

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31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	11,855,561	20,746,596	流動負債	2,036,989	1,979,806
現金	8,724,288	16,462,042	未払金	1,503,561	1,854,850
預金	11,580		賞与引当金	450,000	
小口現金	8,532,273	16,290,476	預り金	83,428	124,956
未収金	180,435	171,566			
前払金	3,131,273	4,238,114			
固定資産		46,440			
その他の固定資産	5,679,517	3,989,104	固定負債		
建物	5,372,317	3,241,024	退職給付引当金	409,598	940,878
車輦運搬具	2,330,315	2,501,761	負債の部合計	2,446,587	2,920,684
器具及び備品	2,535,228	109,487			
保証金	294,304	429,776	純資産の部		
預託金	200,000	200,000	基本金	2,551,000	2,551,000
退職給付引当資産	12,470		第三号基本金	2,551,000	2,551,000
	307,200	748,080	次期繰越活動増減差額	12,537,491	19,264,016
			(うち当期活動増減差額)	△6,726,525	△6,726,525
資産の部合計	17,535,078	24,735,700	純資産の部合計	15,088,491	21,815,016
			負債及び純資産の部合計	17,535,078	24,735,700
					△7,200,622

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

(平成31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	29,338,763	33,381,590	流動負債	2,932,009	2,820,469
預金	25,389,286	27,622,035	未払金	2,327,589	2,773,909
小口現金	25,249,683	27,519,731	賞与引当金	550,000	
未収金	139,603	102,304	預り金	54,420	46,560
立替金	3,946,301	5,748,755			
前払金	3,176				
固定資産		10,800			
その他の固定資産	4,661,921	2,716,851	固定負債	316,160	259,839
車輦運搬具	4,424,801	2,521,971	退職給付引当金	316,160	259,839
器具及び備品	3,924,737	1,816,989	負債の部合計	3,248,169	3,080,308
預託金	490,494	704,982	純資産の部		
退職給付引当資産	9,570		基本金	2,551,000	2,551,000
	237,120	194,880	第三号基本金	2,551,000	2,551,000
			国庫補助金等特別積立金	781,226	1,208,746
			次期繰越活動増減差額	27,420,289	29,258,387
			(うち当期活動増減差額)	△1,838,098	7,971,734
			純資産の部合計	30,752,515	33,018,133
資産の部合計	34,000,684	36,098,441	負債及び純資産の部合計	34,000,684	36,098,441
					△2,097,757

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31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	27,606,886	28,149,208	流動負債	1,855,504	742,035
現金	24,419,523	24,072,243	未払金	1,153,944	117,965
預金	63,110	19,770	賞与引当金	640,000	640,000
小口現金	24,093,728	23,785,701	預り金	61,560	△15,930
未収金	262,685	266,772			
前払金	3,187,363	4,016,265			
固定資産	2,853,860	2,192,658	固定負債	1,152,156	97,276
その他の固定資産	1,891,460	1,303,218	退職給付引当金	1,152,156	97,276
車輛運搬具	1,072,342	187,958	負債の部合計	3,007,660	839,311
器具及び備品	819,118	1,115,260	純資産の部		
退職給付引当資産	962,400	889,440	基本金	2,039,000	
			第三号基本金	2,039,000	
			次期繰越活動増減差額	25,414,086	△720,431
			(うち当期活動増減差額)	△720,431	△3,036,628
			純資産の部合計	27,453,086	△720,431
資産の部合計	30,460,746	30,341,866	負債及び純資産の部合計	30,341,866	118,880

法人名	社会福祉法人 意吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	パオみのお	グループホーム	就労継続支援B 型施設もみじの家
法人の役員		1	96,400		96,400			
法人の職員		9	81,315		81,315			
利用者の家族		1	500,000		500,000			
その他		2	154,798		154,798			
その他の区分小計		13	832,513		832,513			
合計		13	832,513		832,513			

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 (単位：円)

2頁

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	就労継続支援B 型施設シエスタ	就労継続支援B 型 シエスタ	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人の役員		1	96,400				
法人の職員		9	81,315				
利用者の家族		1	500,000				
その他		2	154,798				
その他の区分小計		13	832,513				
合計		13	832,513				

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

1頁

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

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
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助	障害事業	90,000		90,000			90,000
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助		10,000		10,000			10,000
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助		10,000		10,000			10,000
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助		90,000		90,000			90,000
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助		90,000		90,000			90,000
社会福祉法人大阪府共同募金会 歳末助け合い 共同募金		30,000		30,000		30,000	
社会福祉法人大阪府共同募金会 歳末助け合い 共同募金		70,000		70,000			
社会福祉法人大阪府共同募金会 共同募金		70,000		70,000			
社会福祉法人大阪府共同募金会 歳末助け合い募金 配分金		43,000		43,000			
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助		86,000		86,000			86,000
		589,000		589,000		30,000	376,000
合計		589,000		589,000		30,000	376,000

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

2頁 (単位：円)

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

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
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助	障害	90,000		90,000		
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助	障害	10,000		10,000		
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助	障害	10,000		10,000		
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助	事業	90,000		90,000		
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助		90,000		90,000		
社会福祉法人大阪府共同募金会 歳末助け合い 共同募金		30,000		30,000		
社会福祉法人大阪府共同募金会 歳末助け合い 共同募金		70,000		70,000		
社会福祉法人大阪府共同募金会 共同募金		70,000		70,000		
社会福祉法人大阪府共同募金会 歳末助け合い募金 配分金		43,000		43,000		43,000
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助		86,000		86,000		
		589,000		589,000		43,000
随営事業小計		589,000		589,000		43,000
合計		589,000		589,000		43,000

補助金事業等収益明細書

3頁

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	就労継続支援B型 あつとほむ	就労継続支援B型施設システム 型 ケア	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助	障害	90,000		90,000				
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助	障害	10,000		10,000				
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助	障害	10,000		10,000				
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助	障害	90,000		90,000				
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助	障害	90,000		90,000				
社会福祉法人大阪府共同募金会 歳末助け合い 共同募金	事業	30,000		30,000				
社会福祉法人大阪府共同募金会 歳末助け合い 共同募金	事業	70,000		70,000		70,000		
社会福祉法人大阪府共同募金会 共同募金		70,000		70,000				70,000
社会福祉法人大阪府共同募金会 歳末助け合い募金 配分金		43,000		43,000				
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助		86,000		86,000				
		589,000		589,000		70,000		70,000
		589,000		589,000		70,000		70,000
障害事業小計								
合計								

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繰入金明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
			計		

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
パオみのお	生活介護	もみじの家	運用収入	490,480	職員拠点異動振替
生活介護	もみじの家	パオみのお	運用収入	602,958	職員拠点異動振替
			4月計	1,093,438	

(単位：円)

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

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		法人本部	パオみのお	グループホーム	就労継続支援B 型施設もみじの家	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	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		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		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		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		2,551,000

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円)

2頁

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	介護	
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		

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

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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
前期繰越額					1,208,746		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					427,520		
当期取崩額					427,520		
当期取崩額合計					427,520		
当期末残高					781,226		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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	生活介護 の家の もみ		就労継続支援B 型施設あつとほ む	就労継続支援B 型施設あつとほ む	就労継続支援B 型施設シェスタ			
前期繰越額					1,208,746				1,208,746		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					427,520					427,520	
当期取崩額					427,520					427,520	
当期末残高					781,226					781,226	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			就労継続支援B型 介護		
前期繰越額					1,208,746			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					427,520			
当期取崩額					427,520			
当期取崩額合計					427,520			
当期末残高					781,226			

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

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	増首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
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															
車両運搬具															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金	10,000,000		0		0		0		0		0		0		10,000,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,000,000		0		0		0		0		0		0		10,000,000
その他の固定資産計	10,000,000		0		0		0		0		0		0		10,000,000
基本財産及びその他の固定資産計	10,000,000		0		0		0		0		0		0		10,000,000
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	10,000,000		0		0		0		0		0		0		10,000,000

(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、償還補助金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) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹
拠点区分 バオみのお

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	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	282,659	0	0	0	101,250	0	0	0	181,409	0	795,001	0	976,410	0	
車輦運搬具	165,001	0	0	0	45,000	0	0	0	120,001	0	1,155,009	0	1,275,010	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	447,660	0	0	0	146,250	0	0	0	301,410	0	1,950,010	0	2,251,420	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	447,660	0	0	0	146,250	0	0	0	301,410	0	1,950,010	0	2,251,420	0	
基本財産及びその他の固定資産計	447,660	0	0	0	146,250	0	0	0	301,410	0	1,950,010	0	2,251,420	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差	447,660	0	0	0	146,250	0	0	0	301,410	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) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹
拠点区分 グループホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	359,908	0	359,910	0	
車両運搬具	34,500	0	0	0	34,499	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	34,502	0	0	0	34,499	0	0	0	3	0	497,907	0	497,910	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	34,502	0	0	0	34,499	0	0	0	3	0	497,907	0	497,910	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	34,502	0	0	0	34,499	0	0	0	3	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金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」には減価償却累計額を控除した増加額、「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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	2,501,761	0	0	171,446	0	0	0	0	2,330,315	0	228,594	0	2,558,909	0	
基本財産合計	2,501,761	0	0	171,446	0	0	0	0	2,330,315	0	228,594	0	2,558,909	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	429,774	0	0	135,470	0	0	0	0	294,304	0	4,587,028	0	4,881,332	0	
車輦運搬具	109,487	0	2,607,810	182,069	0	0	0	0	2,535,228	0	1,359,562	0	3,894,810	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	539,261	0	2,607,810	317,539	0	0	0	0	2,829,532	0	5,946,610	0	8,776,142	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	
基本財産及びその他の固定資産計	539,261	0	2,607,810	317,539	0	0	0	0	2,829,532	0	5,946,610	0	8,776,142	0	
将来入金予定の償還補助金の額	3,041,022	0	2,607,810	488,985	0	0	0	0	5,159,847	0	6,175,204	0	11,335,051	0	
差引	3,041,022	0	2,607,810	488,985	0	0	0	0	5,159,847	0	6,175,204	0	11,335,051	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金償還補助金がある場合には、償還補助金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) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹
拠点区分 あつとほ一む

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
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		704,982		0		214,488		0		490,494		6,062,132		6,552,626	0
車輦運搬具		1,816,988		2,569,625		461,876		0		3,924,737		1,424,118		5,348,855	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		2,521,970		2,569,625		676,364		0		4,415,231		7,486,250		11,901,481	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
基本財産及びその他の固定資産計	2,521,970	2,569,625	2,569,625	2,569,625	676,364	676,364	676,364	676,364	4,415,231	4,415,231	7,486,250	7,486,250	11,901,481	11,901,481	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,521,970	2,569,625	2,569,625	2,569,625	676,364	676,364	676,364	676,364	4,415,231	4,415,231	7,486,250	7,486,250	11,901,481	11,901,481	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」には減価償却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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	1,115,260	0	216,000	0	512,142	0	0	0	819,118	0	3,733,520	0	4,552,638	0	
車輦運搬具	187,958	0	1,245,700	0	361,316	0	0	0	1,072,342	0	1,303,358	0	2,375,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,303,218	0	1,461,700	0	873,458	0	0	0	1,891,460	0	5,036,878	0	6,928,338	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,303,218	0	1,461,700	0	873,458	0	0	0	1,891,460	0	5,036,878	0	6,928,338	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,303,218	0	1,461,700	0	873,458	0	0	0	1,891,460	0	5,036,878	0	6,928,338	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	1,303,218	0	1,461,700	0	873,458	0	0	0	1,891,460	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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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		
00203 退職給付引当資産	△977,920	3,840			△974,080	
0020301 退職共済預け金	△977,920	3,840			△974,080	
01103 賞与引当金		590,000			590,000	
01207 退職給付引当金	1,046,775	834,782			1,881,557	
計	68,855	1,428,622			1,497,477	

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

引当金明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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		
00203 退職給付引当資産	△748,080	499,120			△248,960	
0020301 退職共済預け金	△748,080	499,120			△248,960	
01103 賞与引当金		450,000			450,000	
01207 退職給付引当金	940,878	71,678			1,012,556	
計	192,798	1,020,798			1,213,596	

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

引当金明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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		
00203 退職給付引当資産	△194,880				△194,880	
0020301 退職共済預け金	△194,880				△194,880	
01103 賞与引当金		550,000			550,000	
01207 退職給付引当金	259,839	56,321			316,160	
計	64,959	606,321			671,280	

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

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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		
00203 退職給付引当資産	△ 889, 440				△ 889, 440	
0020301 退職共済預け金	△ 889, 440				△ 889, 440	
01103 賞与引当金		640, 000			640, 000	
01207 退職給付引当金	1, 054, 880	97, 276			1, 152, 156	
計	165, 440	737, 276			902, 716	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	生活介護	もみじの家	就労継続支援B型	あ	就労継続支援B型
					つとほ一む		江ノ
収 益	就労支援事業収益	20,175,193	3,326,917		12,687,130		4,161,146
	就労支援事業収益	20,175,193	3,326,917		12,687,130		4,161,146
	授産事業収益	0	0		0		0
	就労支援事業活動収益計(1)	20,175,193	3,326,917		12,687,130		4,161,146
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)	0	0		0		0
	就労支援事業製造原価支出(4)	15,693,031	2,668,403		9,502,793		3,521,835
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	15,693,031	2,668,403		9,502,793		3,521,835
	就労支援事業仕入(6)	△6,450	△6,450		0		0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	15,699,481	2,674,853		9,502,793		3,521,835
	就労支援事業販管費(8)	4,402,369	597,060		3,185,037		620,272
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	20,101,850	3,271,913		12,687,830		4,142,107
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	73,343	55,004		△700		19,039

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	生活介護 もみじの家		就労継続支援B型	
			あ	い	あ	い
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 利用者工賃	2,181,651		581,963	979,416	620,272
	03 就労支援事業指導員等給与	720,000			720,000	
	10 消耗品費	562,815			562,815	
	12 水道光熱費	183,979			183,979	
	13 燃料費	153,924		15,097	138,827	
	26 雑費	600,000			600,000	
就労支援事業販管費合計		4,402,369		597,060	3,185,037	620,272

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					147,041
	シエスタ					262,685
小計(小口現金C) 409,726						
未収金	小計(現金預金) 124,786,552					
	パオみのお相談		国保連2・3月分			715,207
	グループホーム		国保連2・3月分他			2,715,905
	もみじの家		国保連2・3月分他			3,131,273
	あっとほーむ		国保連2・3月分他			3,946,301
シエスタ		国保連2・3月分			3,187,363	
小計(未収金) 13,696,049						
立替金	グループホーム					22,658
	あっとほーむ					3,176
小計(立替金) 25,834						
前払金	グループホーム					604,816
	小計(前払金) 604,816					
流動資産合計 139,113,251						

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

貸借対象表科目	場所・物種等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象評価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	本部					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			2,330,315
						2,330,315
車両運搬具	ハオみのお相談		小計(車両運搬具)			120,001
	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			2,535,228
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			3,924,737
	シエスタ		個別明細は添付書類			1,072,342
						7,652,309
器具及び備品	ハオみのお相談		小計(車両運搬具)			92,814
	ハオみのお地活		個別明細は添付書類			88,595
	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			294,304
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			490,494
	シエスタ		個別明細は添付書類			819,118
						1,785,327

財産目録

(平成30年3月31日現在)

貸借対象科目		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
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
敷金	グループホーム			小計(保証金)			7,710,000
				ぶなの木荘			162,000
預託金	もみじの家			小計(保証金)			162,000
	あつとほーむ			車輦リサイクル料			12,470
				車輦リサイクル料			9,570
退職給付引当資産				小計(保証金)			22,040
	ハオみのお相談						703,600
	ハオみのお地活						930,240
	もみじの家						307,200
	あつとほーむ						237,120
	シエスタ						962,400
				小計(退職給付引当資産)			3,140,560
				その他の固定資産合計			22,802,551
				固定資産合計			32,802,551
				資産合計			171,915,902
II 負債の部							
I 流動負債							
未払金							
	ハオみのお相談			3月給料、社会保険料等			935,840
	ハオみのお地活			3月給料、社会保険料等			793,338
	グループホーム			3月給料、日用品の精算等			913,610
	もみじの家			3月工賃、給料、社会保険等			1,503,561
	あつとほーむ			3月工賃、給料、仕入れ等			2,327,589
	シエスタ			3月工賃、給料、社会保険等			1,153,944
				小計(未払金)			7,627,882

財産目録

(平成30年3月31日現在)

貸借対象要素科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象価額
賞与引当金						390,000
	パオみのお相談					200,000
	パオみのお地活					450,000
	もみじの家					550,000
	あっとほーむ					640,000
	シエスタ					
			小計(未払金)			2,230,000
預り金	パオみのお相談		3月所得税等			31,590
	パオみのお地活		3月所得税等			50,740
	グループホーム		3月所得税等			12,233
	もみじの家		3月所得税等			83,428
	あっとほーむ		3月所得税等			54,420
	シエスタ		3月所得税等			61,560
			小計(預り金)			293,971
前受金	グループホーム		4月分利用料			496,200
仮受金	本部		所得税、社会保険料等			1,351,760
			流動負債合計			11,999,813
2 固定負債						
退職給付引当金	パオみのお相談					768,917
	パオみのお地活					1,112,640
	もみじの家					409,598
	あっとほーむ					316,160
	シエスタ					1,152,156
			小計(退職給付引当金)			3,759,471
			固定負債合計			3,759,471
			負債合計			15,759,284
			差引純資産			156,156,518

計算書類に対する注記

1 継続事業の全体に関する注記

なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を太陽年ス都市、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 採用する退職給付制度

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

5 法人が作成する計算書類

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第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	0	0	21,704,951
合計	21,704,951	0	0	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り崩し
該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,558,909	228,594	2,330,315
車輛運搬具	13,032,375	5,380,066	7,652,309
器具及び備品	17,322,916	15,537,589	1,785,327
合計	32,914,200	21,146,249	11,767,951

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は以下のとおりである。

(単位：円)

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

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表（第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	10,704,951	0	0	10,704,951
合計	10,704,951	0	0	10,704,951

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計			

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（パオみのお拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・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	1,950,010	301,410
合計	2,251,420	1,950,010	301,410

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（グループホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・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	497,907	3
合計	497,910	497,907	3

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（もみじの家拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・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	11,335,051	6,175,204	5,159,847
合計	11,335,051	6,175,204	5,159,847

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

・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	11,901,481	7,486,250	4,415,231
合計	11,901,481	7,486,250	4,415,231

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（シエスタ拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

2 重要な会計方針の変更

3 採用する退職給付制度

・大阪民間社会福祉従事者共済会

・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	6,928,338	5,036,878	1,891,460
合計	6,928,338	5,036,878	1,891,460

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30年4月 1日
至 平成31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	
データサーバー HDL-XR2	H29.1月	1	定額法	4	12	0.250	202,500	202,500	143,438	50,625	109,687	92,813	
合計							658,910	658,910	143,439	50,625	566,096	92,814	
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	12	0.250	180,000	180,000	165,000	45,000	60,000	120,000	
合計							1,275,010	1,275,010	165,001	45,000	1,155,009	120,001	
総合計							1,933,920	1,933,920	308,440	95,625	1,721,105	212,815	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	
データーパー HDL-XR2	H29.1月	1	定額法	4	12	0.250	202,500	202,500	139,219	50,625	113,906	88,594	
合計							317,500	317,500	139,220	50,625	228,905	88,595	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成30年4月 1日
至 平成31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I7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	34,500	34,499	137,999	1	
合計							138,000	138,000	34,500	34,499	137,999	1	
合計							497,910	497,910	34,502	34,499	497,907	3	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	
シエッタオル	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	
シャープテレビ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	
冷蔵庫	平成19年12月	1	定額法	6	12		186,000	186,000	1	0	185,999	1	
システムキッチン INAXI600	平成21年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	
アルクール機 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	1	0	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	1	0	435,579	1	
NADIX ハックアップ用 HDD	平成28年8月	1	定額法	4	12	0.250	405,000	405,000	236,250	101,250	270,000	135,000	
ハンドドライヤー	平成29年12月	1	定額法	6	12	0.167	204,911	204,911	193,505	34,220	45,626	159,285	
合計							4,881,332	4,719,950	429,774	135,470	4,587,028	294,304	

建物	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
シャワー新設・トイレ改修工事	平成29年12月	1	定額法	15	12	0.067	2,558,909	2,558,909	2,501,761	171,446	228,594	2,330,315	適用
合計							2,558,909	2,558,909	2,501,761	171,446	228,594	2,330,315	

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	
バイク	平成24年11月	1	定額法	6	12	0.167	1,130,000	1,130,000	109,486	109,485	1,129,999	1	
バイク VOXY	平成31年2月	1	定額法	6	2	0.167	2,607,810	2,607,810	72,584	72,584	2,535,226		
合計							3,894,810	3,894,810	109,487	182,069	1,359,582	2,535,228	

総合計	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
総合計							11,335,051	11,173,669	3,041,022	488,985	6,175,204	5,159,847	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成30年4月 1日
至 平成31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(日本シンサービス)	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	
富士通パワコン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77寸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	
エアコンプロシキター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	
ホンサキ冷凍冷蔵庫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	
ホンサキ冷凍冷蔵庫HR-180XT	平成22年3月	1	定額法	6	12		518,280	518,280	1	0	518,279	1	
ユーナ調理台TX-WCT-B5C	平成22年3月	1	定額法	5	12		104,580	104,580	1	0	104,579	1	
NB型カスリヤイ-NB-TGFL-4	平成22年3月	1	定額法	6	12		118,072	118,072	1	0	118,071	1	
カスレンツSGR-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	
ホンサキ冷凍庫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	389,961	119,988	329,967	269,973	
ナデックス バックアップ	平成29年8月	1	定額法	4	12	0.250	378,000	378,000	315,000	94,500	157,500	220,500	
合計							6,552,626	6,480,810	704,982	214,488	6,062,132	490,494	

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													
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	
パナソニック 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 ボクサー	平成28年12月	1	定額法	6	12	0.167	2,337,460	2,337,460	1,816,986	390,355	910,829	1,426,631	
ニッサン NV350 キャラバン	平成31年2月	1	定額法	6	2	0.167	2,569,625	2,569,625	1,816,988	71,521	71,521	2,498,104	
合計							5,348,855	441,770	1,816,988	461,876	1,424,118	3,924,737	
総合計							11,901,481	6,922,580	2,521,970	676,364	7,486,250	4,415,231	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	51,296	51,295	463,049	1	
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	31,603	31,602	228,799	1	
換気フード	平成25年2月	1	定額法	5	12	0.200	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2月	1	定額法	6	12	0.167	219,450	219,450	66,981	36,648	189,117	30,333	
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	54,162	29,634	152,922	24,528	
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	89,735	49,098	253,363	40,637	
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	58,457	31,983	165,046	26,474	
エアコン	平成27年6月	1	定額法	6	12	0.167	756,000	756,000	398,748	126,252	483,504	272,496	
NEC PC-NS150EAW	平成28年8月	1	定額法	3	12	0.334	111,024	111,024	49,270	37,082	98,836	12,188	
ナデックス UTM	平成29年8月	1	定額法	4	12	0.250	378,000	378,000	315,000	94,500	157,500	220,500	
マルゼン 業務用冷蔵庫	平成30年8月	1	定額法	6	8	0.167	216,000	216,000	-	24,048	24,048	191,952	
合計							4,552,638	4,504,894	1,115,260	512,142	3,733,520	819,118	

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	187,958	187,957	1,129,999	1	
ハイゼット	平成30年6月	1	定額法	6	10	0.167	1,245,700	1,245,700	-	173,359	173,359	1,072,341	
合計							2,375,700	2,375,700	187,958	361,316	1,303,358	1,072,342	
総合計							6,928,338	6,880,594	1,303,218	873,458	5,036,878	1,891,460	

器具及び備品,車両運搬具明細

(平成31年3月)

もみじの家	器具及び備品			
	電動ホットプリンター.FAP364		1	
	IHコンロ		1	
	ジェットタオル		1	
	格子		1	
	外部カーテン		1	
	電動ホットプリンター.FAP364(2台目)		1	
	シューズBOX		1	
	シャープテレビLC32GH1		1	
	ALSOK AED(AED)		1	
	冷蔵庫		1	
	システムキッチン INAXI600		1	
	エアコン(三菱MSZ-GW288-W)		1	
	エアコン(シャープAV-Y28SX-Y)		1	
	ホットプリンターFAP-364		1	
	アルク発電機 ホンダBB26		1	
	ダイキンエアコン AN40LEPK-W		1	
	アクシール機 NSE-200-15		1	
	天井セットエアコン東芝AUEA1405		1	
	天井セットエアコン東芝AUEA1405		1	
	NADIX バックアップ用 HDD	135,000		
	ハンドドライヤー	159,285		
		計	294,304	
	建物			
	シャワー新設・トイレ改修工事	2,330,315		
		計	2,330,315	
	車両運搬具			
	バイク原付 ヤマハJOG		1	
	車両 ハイゼット		1	
	車両 トヨタ VOXY	2,535,226		
		計	2,535,228	
		合計	5,159,847	
	シェスタ	器具及び備品		
		テント看板		1
		冷蔵庫		1
		下駄箱		1
		卓上ガス高速オープン PCK-10		1
		パソコン		1
		ホシザキ 消毒殺菌庫		1
ガスオープンRCK-10AS13A			1	
冷凍冷蔵庫HRF-18024FT3			1	
ガスレンジ S-GRS-126			1	
換気フード			1	
業務用テーブル型冷蔵庫		30,333		
キューブアイスメーカー		24,528		
業務用冷凍冷蔵庫		40,637		
ガスオープン 16219504		26,474		
エアコン		272,496		
NEC PC-NS150EAW		12,188		
ナデイクス UTM		220,500		
マルゼン 業務用冷蔵庫		191,952		
		計	819,118	
車両運搬具				
ハイゼット			1	
ハイゼット		1,072,341		
	計	1,072,342		
	合計	1,891,460		

あっとほーむ	器具及び備品	
	日立冷蔵庫(R-SF42TPAM)	1
	マシン(日本マシンサービス)	1
	電子レンジ	1
	給湯機	1
	富士通パソコン2台FM-vce50w7	1
	テレビシャープアクオスLC-32D10B	1
	エアコン	1
	エプソンプロジェクターEMP-1715	1
	リンナイガスオーブンRCK-20AS3	1
	ホシザキ冷凍冷蔵庫HRF-63XT	1
	パソコン(FMYNFC70)	1
	エアコン東芝RAS-251UDR	1
	ホシザキ冷凍冷蔵庫HR-180	1
	コーナー調理台	1
	NB型ガスフライヤーNB-TGFL	1
	ガスレンジTSGR-1532	1
	戸棚TX-cb-180	1
	包丁、まな板殺菌庫	1
	ホシザキ冷凍庫HF-75EXT	1
	エアコン 日立RAS-S22A(W)	1
	自動販売機 KB302AP28HB	1
	輸転機 RISOGRPH	269,973
	ナディックス ハックアップ	220,500
	計	490,494
	車両運搬具	
	電動自転車 タイムランナーエコ24	1
	バイク ホンダTA02-2000714	1
	トヨタ ホクシー	1,426,631
	ニッサン キャラバン	2,498,104
	計	3,924,737
	合計	4,415,231

パオみのお相談	器具及び備品	
	エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	1
	データサーバー	92,813
	計	92,814
	車両運搬具	
スバルサンバー	1	
バイク ホンダ'シヨルノ	120,000	
計	120,001	
合計	212,815	

パオみのお地活	器具及び備品	
	エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	1
	データサーバー	88,594
合計	88,595	

グループホーム	器具及び備品	
	三菱エアコンMSZ-SJ5073 2台	1
	公衆電話機器	1
	計	2
	車両運搬具	
二輪バイク ヤマハ	1	
計	1	
合計	3	

もみじの家	5,159,847
シエスタ	1,891,460
あっとほーむ	4,415,231
パオ箕面相談	212,815
パオ箕面地活	88,595
グループホーム	3
総合計	11,767,951