

令和元年度
決 算 書

自 平成31年4月 1日
至 令和2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31年 4月 1日 至 令和 2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	19,448,000	20,380,239	△932,239	
	障害福祉サービス等事業収入	116,940,000	113,747,534	3,192,466	
	経常経費寄附金収入	146,000	312,208	△166,208	
	受取利息配当金収入	6,000	11,697	△5,697	
	その他の収入	698,000	720,267	△22,267	
	事業活動収入計(1)	137,238,000	135,171,945	2,066,055	
	支出				
	人件費支出	80,481,000	84,241,804	△3,760,804	
	事業費支出	16,278,000	15,929,134	348,866	
事務費支出	23,400,000	23,885,660	△485,660		
就労支援事業支出	19,448,000	20,398,890	△950,890		
事業活動支出計(2)	139,607,000	144,455,488	△4,848,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,369,000	△9,283,543	6,914,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	1,325,000	1,278,488	46,512		
施設整備等支出計(5)	1,325,000	1,278,488	46,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,325,000	△1,278,488	△46,512		
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)	2,518,000		2,518,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,212,000	△10,562,031	4,350,031		
前期末支払資金残高(12)		129,343,438	△129,343,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,212,000	118,781,407	△124,993,407		

法人名	社会福祉法人恩吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勤定科目	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											
収入											
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	2,822,775	13,318,772	4,238,692	20,380,239	0	20,380,239
障害福祉サービス等事業収入	0	26,601,864	14,409,901	12,191,963	22,101,340	20,701,157	25,368,345	18,974,828	113,747,534	0	113,747,534
經常経費寄附金収入	280,857	25,281	0	25,281	0	0	0	6,070	312,208	0	312,208
受取利息配当金収入	10,822	208	192	16	133	64	241	229	11,697	0	11,697
その他の収入	70,000	115,518	27,009	88,509	13,120	194,417	240,300	86,912	720,267	0	720,267
事業活動収入計(1)	361,679	26,742,871	14,437,102	12,305,789	22,114,593	23,718,413	38,927,658	23,306,731	135,171,945	0	135,171,945
支出											
人件費支出	0	22,216,313	11,911,884	10,304,429	13,287,720	15,543,519	17,471,623	15,722,629	84,241,804	0	84,241,804
事業費支出	0	833,067	207,312	625,755	9,591,847	1,520,412	2,376,388	1,607,420	15,929,134	0	15,929,134
事務費支出	2,303,742	1,819,611	629,576	1,190,035	1,534,596	5,873,898	6,782,262	5,591,551	23,885,660	0	23,885,660
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	2,818,188	13,321,782	4,258,920	20,398,890	0	20,398,890
事業活動支出計(2)	2,303,742	24,868,991	12,748,772	12,120,219	24,414,163	25,756,017	39,932,055	27,180,520	144,455,488	0	144,455,488
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,942,063	1,873,880	1,688,330	185,550	△2,299,570	△2,037,604	△1,004,397	△3,873,789	△9,283,543	0	△9,283,543
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	1,278,488	1,278,488	0	0	0	0	0	1,278,488	0	1,278,488
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,278,488	1,278,488	0	0	0	0	0	1,278,488	0	1,278,488
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,278,488	△1,278,488	0	0	0	0	0	△1,278,488	0	△1,278,488
収入											
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出											
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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)	△1,942,063	595,392	409,842	185,550	△2,299,570	△2,037,604	△1,004,397	△3,873,789	△10,562,031	0	△10,562,031
前期末支払資金残高(12)	30,702,102	19,359,096	18,707,340	651,796	15,665,532	10,268,572	26,966,754	26,391,382	129,343,438	0	129,343,438
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,760,039	19,954,488	19,117,182	837,306	13,365,962	8,230,968	25,952,357	22,517,593	118,781,407	0	118,781,407

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31年 4月 1日 至 令和 2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	121,000	280,857	△159,857	
	受取利息配当金収入	1,000	10,822	△9,822	
	その他の収入	70,000	70,000		
	受入研修費収入	60,000	60,000		
	雑収入	10,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	192,000	361,679	△169,679	
	支出				
	事業費支出	7,000		7,000	
	雑支出	7,000		7,000	
事務費支出	2,331,000	2,303,742	27,258		
旅費交通費支出	2,000	1,960	40		
事務消耗品費支出	357,000	313,879	43,121		
通信運搬費支出	63,000	58,431	4,569		
業務委託費支出	33,000	32,400	600		
手数料支出	287,000	299,542	△12,542		
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出	33,000	33,000			
雑支出	1,555,000	1,564,530	△9,530		
事業活動支出計(2)	2,338,000	2,303,742	34,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,146,000	△1,942,063	△203,937		
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)	△2,146,000	△1,942,063	△203,937		
前期末支払資金残高(12)		30,702,102	△30,702,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,146,000	28,760,039	△30,906,039		

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31年4月1日 至令和2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	27,559,000	26,601,864	957,136	
	自立支援給付費収入	6,558,000	5,609,901	948,099	
	計画相談支援給付費収入	6,428,000	5,350,644	1,077,356	
	地域相談支援給付費収入	130,000	259,257	△129,257	
	利用者負担金収入	135,000	130,890	4,110	
	その他の事業収入	20,866,000	20,861,073	4,927	
	受託事業収入(公費)	20,800,000	20,800,000		
	その他の事業収入	66,000	61,073	4,927	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,281	△281	
	受取利息配当金収入	2,000	208	1,792	
	その他の収入	118,000	115,518	2,482	
	利用者等外給食費収入	46,000	46,337	△337	
	雑収入	72,000	69,181	2,819	
	事業活動収入計(1)	27,704,000	26,742,871	961,129	
支出	人件費支出	21,831,000	22,216,313	△385,313	
	職員給料支出	12,976,000	13,265,775	△289,775	
	非常勤職員給与支出	2,703,000	2,715,007	△12,007	
	退職給付支出	86,000	96,000	△10,000	
	退職共済掛金支出	205,000	185,000	20,000	
	法定福利費支出	2,180,000	2,574,251	△394,251	
	職員賞与支出	3,681,000	3,380,280	300,720	
	事業費支出	793,000	833,067	△40,067	
	給食費支出	176,000	178,735	△2,735	
	保健衛生費支出	4,000	4,138	△138	
	教養娯楽費支出	83,000	99,509	△16,509	
	日用品費支出	69,000	62,157	6,843	
	消耗器具備品費支出	125,000	80,943	44,057	
	保険料支出	81,000	49,665	31,335	
	賃借料支出	36,000	4,900	31,100	
	教育指導費支出	2,000	5,000	△3,000	
	車輛費支出	123,000	252,288	△129,288	
	雑支出	94,000	95,732	△1,732	
	事務費支出	1,740,000	1,819,611	△79,611	
	福利厚生費支出	58,000	58,740	△740	
	旅費交通費支出	54,000	48,062	5,938	
	研修研究費支出	50,000	41,160	8,840	
	事務消耗品費支出	125,000	152,473	△27,473	
	印刷製本費支出	8,000	18,805	△10,805	
	通信運搬費支出	261,000	257,513	3,487	
	業務委託費支出	335,000	356,740	△21,740	
	手数料支出	51,000	49,796	1,204	
	保険料支出	36,000	72,450	△36,450	
	賃借料支出	457,000	451,932	5,068	
	土地建物賃借料支出	108,000	120,000	△12,000	
	租税公課支出	155,000	155,070	△70	
	諸会費支出	38,000	36,820	1,180	
	雑支出	4,000	50	3,950	
	事業活動支出計(2)	24,364,000	24,868,991	△504,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,340,000	1,873,880	1,466,120	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,325,000	1,278,488	46,512	
車輛運搬具取得支出	1,317,000	1,270,978	46,022		
その他の固定資産取得支出	8,000	7,510	490		
施設整備等支出計(5)	1,325,000	1,278,488	46,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,325,000	△1,278,488	△46,512		
そ収					

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	2,015,000		2,015,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		595,392	△595,392	
	前期末支払資金残高(12)		19,359,096	△19,359,096	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		19,954,488	△19,954,488	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	15,358,000	14,409,901	948,099	
	自立支援給付費収入	6,558,000	5,609,901	948,099	
	計画相談支援給付費収入	6,428,000	5,350,644	1,077,356	
	地域相談支援給付費収入	130,000	259,257	△129,257	
	その他の事業収入	8,800,000	8,800,000		
	受託事業収入(公費)	8,800,000	8,800,000		
	受取利息配当金収入	1,000	192	808	
	その他の収入	24,000	27,009	△3,009	
	雑収入	24,000	27,009	△3,009	
	事業活動収入計(1)	15,383,000	14,437,102	945,898	
	支出				
	人件費支出	11,896,000	11,911,884	△15,884	
	職員給料支出	6,692,000	7,023,037	△331,037	
	非常勤職員給与支出	847,000	634,975	212,025	
退職給付支出	86,000	96,000	△10,000		
退職共済掛金支出	119,000	89,000	30,000		
法定福利費支出	1,278,000	1,494,992	△216,992		
職員賞与支出	2,874,000	2,573,880	300,120		
事業費支出	160,000	207,312	△47,312		
教養娯楽費支出		19,800	△19,800		
消耗器具備品費支出	8,000		8,000		
保険料支出	21,000		21,000		
賃借料支出	18,000		18,000		
車両費支出	101,000	178,054	△77,054		
雑支出	12,000	9,458	2,542		
事務費支出	592,000	629,576	△37,576		
福利厚生費支出	35,000	39,240	△4,240		
旅費交通費支出	51,000	46,022	4,978		
研修研究費支出	50,000	41,160	8,840		
事務消耗品費支出	51,000	58,667	△7,667		
通信運搬費支出	115,000	112,841	2,159		
手数料支出	25,000	24,472	528		
保険料支出	36,000	62,250	△26,250		
賃借料支出	157,000	173,664	△16,664		
租税公課支出	65,000	64,510	490		
諸会費支出	7,000	6,750	250		
事業活動支出計(2)	12,648,000	12,748,772	△100,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,735,000	1,688,330	1,046,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,325,000	1,278,488	46,512	
車両運搬具取得支出	1,317,000	1,270,978	46,022		
その他の固定資産取得支出	8,000	7,510	490		
施設整備等支出計(5)	1,325,000	1,278,488	46,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,325,000	△1,278,488	△46,512		
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)	1,410,000		1,410,000		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		409,842	△409,842	
前期末支払資金残高(12)		18,707,340	△18,707,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,117,182	△19,117,182	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,201,000	12,191,963	9,037	
	利用者負担金収入	135,000	130,890	4,110	
	その他の事業収入	12,066,000	12,061,073	4,927	
	受託事業収入(公費)	12,000,000	12,000,000		
	その他の事業収入	66,000	61,073	4,927	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,281	△281	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	その他の収入	94,000	88,509	5,491	
	利用者等外給食費収入	46,000	46,337	△337	
	雑収入	48,000	42,172	5,828	
	事業活動収入計(1)	12,321,000	12,305,769	15,231	
	支出				
	人件費支出	9,935,000	10,304,429	△369,429	
	職員給料支出	6,284,000	6,242,738	41,262	
	非常勤職員給与支出	1,856,000	2,080,032	△224,032	
	退職共済掛金支出	86,000	96,000	△10,000	
	法定福利費支出	902,000	1,079,259	△177,259	
	職員賞与支出	807,000	806,400	600	
	事業費支出	633,000	625,755	7,245	
給食費支出	176,000	178,735	△2,735		
保健衛生費支出	4,000	4,138	△138		
教養娯楽費支出	83,000	79,709	3,291		
日用品費支出	69,000	62,157	6,843		
消耗器具備品費支出	117,000	80,943	36,057		
保険料支出	60,000	49,665	10,335		
賃借料支出	18,000	4,900	13,100		
教育指導費支出	2,000	5,000	△3,000		
車輛費支出	22,000	74,234	△52,234		
雑支出	82,000	86,274	△4,274		
事務費支出	1,148,000	1,190,035	△42,035		
福利厚生費支出	23,000	19,500	3,500		
旅費交通費支出	3,000	2,040	960		
事務消耗品費支出	74,000	93,806	△19,806		
印刷製本費支出	8,000	18,805	△10,805		
通信運搬費支出	146,000	144,672	1,328		
業務委託費支出	335,000	356,740	△21,740		
手数料支出	26,000	25,324	676		
保険料支出		10,200	△10,200		
賃借料支出	300,000	278,268	21,732		
土地建物賃借料支出	108,000	120,000	△12,000		
租税公課支出	90,000	90,560	△560		
諸会費支出	31,000	30,070	930		
雑支出	4,000	50	3,950		
事業活動支出計(2)	11,716,000	12,120,219	△404,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	605,000	185,550	419,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	605,000		605,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		185,550	△185,550	
	前期末支払資金残高(12)		651,756	△651,756	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		837,306	△837,306	

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31年4月1日 至令和2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	23,160,000	22,101,340	1,058,660		
	自立支援給付費収入	14,500,000	14,641,678	△141,678		
	訓練等給付費収入	14,500,000	14,641,678	△141,678		
	補足給付費収入	1,300,000	1,302,544	△2,544		
	特定障害者特別給付費収入	1,300,000	1,302,544	△2,544		
	特定費用収入	7,000,000	5,837,118	1,162,882		
	その他の事業収入	360,000	320,000	40,000		
	補助金事業収入(公費)	360,000	320,000	40,000		
	受取利息配当金収入	1,000	133	867		
	その他の収入	13,000	13,120	△120		
利用者等外給食費収入	3,000	2,600	400			
雑収入	10,000	10,520	△520			
	事業活動収入計(1)	23,174,000	22,114,593	1,059,407		
支出	人件費支出	11,978,000	13,287,720	△1,309,720		
	職員給料支出	1,770,000	2,250,000	△480,000		
	非常勤職員給与支出	8,500,000	9,589,200	△1,089,200		
	法定福利費支出	808,000	848,520	△40,520		
	職員賞与支出	900,000	600,000	300,000		
	事業費支出	9,587,000	9,591,847	△4,847		
	給食費支出	2,064,000	2,086,008	△22,008		
	日用品費支出	213,000	220,263	△7,263		
	水道光熱費支出	1,060,000	1,104,050	△44,050		
	消耗器具備品費支出	156,000	124,782	31,218		
	保険料支出	93,000	91,110	1,890		
	賃借料支出	6,000,000	5,964,000	36,000		
	車輛費支出	1,000	1,634	△634		
	事務費支出	1,609,000	1,534,596	74,404		
	福利厚生費支出	165,000	16,200	148,800		
	旅費交通費支出	1,000	1,480	△480		
	研修研究費支出	2,000	1,648	352		
	事務消耗品費支出	50,000	42,841	7,159		
	修繕費支出	6,000	5,378	622		
	通信運搬費支出	250,000	253,000	△3,000		
	業務委託費支出	650,000	713,098	△63,098		
	手数料支出	60,000	62,668	△2,668		
	保険料支出	40,000	40,990	△990		
	賃借料支出	130,000	139,738	△9,738		
	土地建物賃借料支出	120,000	122,258	△2,258		
	租税公課支出	90,000	89,060	940		
	保守料支出	40,000	38,880	1,120		
	諸会費支出	4,000	6,820	△2,820		
	雑支出	1,000	537	463		
		事業活動支出計(2)	23,174,000	24,414,163	△1,240,163	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,299,570	2,299,570	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支					
	その他の活動支出計(8)				
	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)		△2,299,570	2,299,570	
	前期末支払資金残高(12)		15,665,532	△15,665,532	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,365,962	△13,365,962	

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	2,948,000	2,822,775	125,225		
	就労支援事業収入	2,948,000	2,822,775	125,225		
	障害福祉サービス等事業収入	20,799,000	20,701,157	97,843		
	自立支援給付費収入	20,074,000	19,967,299	106,701		
	介護給付費収入	20,074,000	19,967,299	106,701		
	利用者負担金収入	670,000	678,582	△8,582		
	その他の事業収入	55,000	55,276	△276		
	その他の事業収入	55,000	55,276	△276		
	受取利息配当金収入	1,000	64	936		
	その他の収入	211,000	194,417	16,583		
	利用者等外給食費収入	150,000	143,527	6,473		
	雑収入	61,000	50,890	10,110		
	事業活動収入計(1)	23,959,000	23,718,413	240,587		
支出	人件費支出	15,590,000	15,543,519	46,481		
	職員給料支出	7,586,000	7,002,662	583,338		
	非常勤職員給与支出	5,036,000	4,654,562	381,438		
	退職給付支出	59,000	65,280	△6,280		
	退職共済掛金支出	230,000	236,500	△6,500		
	法定福利費支出	2,035,000	2,341,276	△306,276		
	職員賞与支出	644,000	1,243,239	△599,239		
	事業費支出	1,510,000	1,520,412	△10,412		
	給食費支出	720,000	723,900	△3,900		
	教養娯楽費支出	50,000	41,320	8,680		
	日用品費支出	39,000	52,479	△13,479		
	水道光熱費支出	330,000	333,514	△3,514		
	消耗器具備品費支出	11,000	8,540	2,460		
	保険料支出	50,000	49,665	335		
	教育指導費支出	6,000	5,800	200		
	車輛費支出	237,000	227,308	9,692		
	雑支出	67,000	77,886	△10,886		
	事務費支出	5,773,000	5,873,898	△100,898		
	福利厚生費支出	36,000	34,620	1,380		
	旅費交通費支出	3,000	1,800	1,200		
	研修研究費支出	21,000	20,960	40		
	事務消耗品費支出	70,000	65,560	4,440		
	印刷製本費支出	8,000	18,805	△10,805		
	水道光熱費支出	59,000	58,756	244		
	修繕費支出		13,200	△13,200		
	通信運搬費支出	173,000	170,545	2,455		
	業務委託費支出	565,000	581,308	△16,308		
	手数料支出	65,000	66,950	△1,950		
	保険料支出	41,000	71,070	△30,070		
	賃借料支出	729,000	763,964	△34,964		
	土地建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000			
	租税公課支出	274,000	273,590	410		
	保守料支出	109,000	109,000			
	諸会費支出	16,000	20,070	△4,070		
	雑支出	4,000	3,700	300		
	就労支援事業支出	2,948,000	2,818,188	129,812		
	就労支援事業販売原価支出	2,521,000	2,303,549	217,451		
	就労支援事業製造原価支出	2,513,000	2,297,149	215,851		
	就労支援事業仕入支出	8,000	6,400	1,600		
	就労支援事業販管費支出	427,000	514,639	△87,639		
		事業活動支出計(2)	25,821,000	25,756,017	64,983	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,862,000	△2,037,604	175,604	
	施設整備等に	収入				
施設整備等収入計(4)						

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	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)	△1,862,000	△2,037,604	175,604	
	前期末支払資金残高(12)		10,268,572	△10,268,572	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,862,000	8,230,968	△10,092,968	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	12,400,000	13,318,772	△918,772		
	就労支援事業収入	12,400,000	13,318,772	△918,772		
	障害福祉サービス等事業収入	25,205,000	25,368,345	△163,345		
	自立支援給付費収入	24,500,000	24,603,766	△103,766		
	訓練等給付費収入	24,500,000	24,603,766	△103,766		
	利用者負担金収入	700,000	709,306	△9,306		
	その他の事業収入	5,000	55,273	△50,273		
	その他の事業収入	5,000	55,273	△50,273		
	受取利息配当金収入		241	△241		
	その他の収入	210,000	240,300	△30,300		
	利用者等外給食費収入	210,000	223,800	△13,800		
	雑収入		16,500	△16,500		
	事業活動収入計(1)	37,815,000	38,927,658	△1,112,658		
支出	人件費支出	15,722,000	17,471,623	△1,749,623		
	職員給料支出	5,100,000	5,673,459	△573,459		
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,638,050	△638,050		
	退職給付支出	35,000	57,600	△22,600		
	退職共済掛金支出	100,000	52,500	47,500		
	法定福利費支出	1,000,000	1,562,280	△562,280		
	職員賞与支出	1,487,000	1,487,734	△734		
	事業費支出	2,937,000	2,376,388	560,612		
	給食費支出	770,000	781,542	△11,542		
	保健衛生費支出	115,000	95,028	19,972		
	被服費支出	127,000	127,136	△136		
	教養娯楽費支出	50,000	49,135	865		
	日用品費支出	155,000	98,434	56,566		
	水道光熱費支出	850,000	499,405	350,595		
	消耗器具備品費支出	160,000	154,452	5,548		
	保険料支出	55,000	49,665	5,335		
	教育指導費支出	50,000		50,000		
	車輛費支出	550,000	455,353	94,647		
	雑支出	55,000	66,238	△11,238		
	事務費支出	6,253,000	6,762,262	△509,262		
	福利厚生費支出	40,000	29,720	10,280		
	職員被服費支出	10,000		10,000		
	旅費交通費支出	5,000	3,700	1,300		
	研修研究費支出	40,000	31,900	8,100		
	事務消耗品費支出	250,000	157,731	92,269		
	印刷製本費支出	20,000	12,595	7,405		
	水道光熱費支出	160,000	149,717	10,283		
	燃料費支出		12,048	△12,048		
	修繕費支出	35,000	285,959	△250,959		
	通信運搬費支出	28,000	285,057	△257,057		
	業務委託費支出	670,000	707,719	△37,719		
	手数料支出	73,000	87,810	△14,810		
	保険料支出	210,000	208,786	1,214		
	賃借料支出	350,000	385,276	△35,276		
	土地建物賃借料支出	3,650,000	3,640,400	9,600		
	租税公課支出	417,000	458,770	△41,770		
	保守料支出	275,000	272,280	2,720		
	渉外費支出		5,000	△5,000		
	諸会費支出	15,000	22,070	△7,070		
	雑支出	5,000	5,724	△724		
	就労支援事業支出	12,400,000	13,321,782	△921,782		
	就労支援事業販売原価支出	9,250,000	9,774,400	△524,400		
	就労支援事業製造原価支出	9,250,000	9,774,400	△524,400		
	就労支援事業販管費支出	3,150,000	3,547,382	△397,382		
		事業活動支出計(2)	37,312,000	39,932,055	△2,620,055	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	503,000	△1,004,397	1,507,397	
	施設収入	施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
整備等による収支	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)	503,000		503,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,004,397	1,004,397	
	前期末支払資金残高(12)		26,956,754	△26,956,754	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		25,952,357	△25,952,357	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	4,238,692	△138,692		
	就労支援事業収入	4,100,000	4,238,692	△138,692		
	障害福祉サービス等事業収入	20,217,000	18,974,828	1,242,172		
	自立支援給付費収入	19,500,000	18,243,730	1,256,270		
	訓練等給付費収入	19,500,000	18,243,730	1,256,270		
	利用者負担金収入	350,000	363,125	△13,125		
	その他の事業収入	367,000	367,973	△973		
	補助金事業収入(一般)	300,000	300,000			
	その他の事業収入	67,000	67,973	△973		
	経常経費寄附金収入		6,070	△6,070		
	受取利息配当金収入	1,000	229	771		
	その他の収入	76,000	86,912	△10,912		
	利用者等外給食費収入	75,000	78,337	△3,337		
	雑収入	1,000	8,575	△7,575		
	事業活動収入計(1)	24,394,000	23,306,731	1,087,269		
	支出	人件費支出	15,360,000	15,722,629	△362,629	
		職員給料支出	8,070,000	8,451,817	△381,817	
		非常勤職員給与支出	2,750,000	2,966,114	△216,114	
		退職給付支出	40,000	72,960	△32,960	
退職共済掛金支出		100,000	140,500	△40,500		
法定福利費支出		2,400,000	1,902,549	497,451		
職員賞与支出		2,000,000	2,188,689	△188,689		
事業費支出		1,444,000	1,607,420	△163,420		
給食費支出		420,000	425,698	△5,698		
保健衛生費支出		20,000	21,762	△1,762		
被服費支出		1,000	12,964	△11,964		
教養娯楽費支出		24,000	24,000			
水道光熱費支出		500,000	531,228	△31,228		
消耗器具備品費支出		150,000	252,065	△102,065		
教育指導費支出		24,000	24,000			
車輛費支出		255,000	246,528	8,472		
雑支出		50,000	69,175	△19,175		
事務費支出		5,694,000	5,591,551	102,449		
福利厚生費支出		20,000	22,920	△2,920		
研修研究費支出		13,000	13,540	△540		
事務消耗品費支出		165,000	92,497	72,503		
水道光熱費支出		128,000	126,035	1,965		
修繕費支出		26,000	102,560	△76,560		
通信運搬費支出		150,000	169,622	△19,622		
業務委託費支出		390,000	356,740	33,260		
手数料支出		54,000	57,258	△3,258		
保険料支出		105,000	113,245	△8,245		
貸借料支出		600,000	486,364	113,636		
土地建物賃借料支出		3,648,000	3,648,000			
租税公課支出		315,000	315,490	△490		
保守料支出		55,000	55,000			
渉外費支出		5,000	5,000			
諸会費支出		15,000	21,070	△6,070		
雑支出		5,000	6,210	△1,210		
就労支援事業支出		4,100,000	4,258,920	△158,920		
就労支援事業販売原価支出		3,300,000	3,414,473	△114,473		
就労支援事業製造原価支出		3,300,000	3,414,473	△114,473		
就労支援事業販管費支出		800,000	844,447	△44,447		
事業活動支出計(2)		26,598,000	27,180,520	△582,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,204,000	△3,873,789	1,669,789		
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	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)	△2,204,000	△3,873,789	1,669,789	
	前期末支払資金残高(12)		26,391,382	△26,391,382	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,204,000	22,517,593	△24,721,593	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	20,380,239	20,175,193	205,046
	障害福祉サービス等事業収益	113,747,534	113,203,801	543,733
	経常経費寄附金収益	312,208	832,513	△520,305
	その他の収益	840,667	675,141	165,526
	サービス活動収益計(1)	135,280,648	134,886,648	394,000
	費用			
	人件費	84,265,554	85,784,823	△1,519,269
	事業費	15,929,134	17,146,794	△1,217,660
	事務費	23,885,660	21,923,999	1,961,661
就労支援事業費用	20,398,890	20,101,850	297,040	
減価償却費	2,610,092	2,219,556	390,536	
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)	146,875,570	147,177,022	△301,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,594,922	△12,290,374	695,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,697	11,807	△110
	その他のサービス活動外収益	62,000	120,500	△58,500
	サービス活動外収益計(4)	73,697	132,307	△58,610
	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)	73,697	132,307	△58,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,521,225	△12,158,067	636,842	
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		3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額		△427,520	427,520
事業区分間固定資産移管費用	2		2	
特別費用計(9)	2	△427,517	427,519	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	427,517	△427,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,521,227	△11,730,550	209,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,670,341	145,400,891	△11,730,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,149,114	133,670,341	△11,521,227
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,149,114	133,670,341	△11,521,227	

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31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	法人本部	バオみのお	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 シェアスタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	2,822,775	13,318,772	4,238,692	20,380,239	0	20,380,239
障害福祉サービス等事業収益	0	26,601,864	14,409,901	12,191,963	22,101,340	20,701,157	25,368,345	18,974,828	113,747,534	0	113,747,534
經常経費寄附金収益	280,857	25,281	0	25,281	0	0	0	6,070	312,208	0	312,208
その他の収益	10,000	297,918	27,009	270,909	13,120	194,417	238,300	86,912	840,667	0	840,667
サービス活動収益計(1)	290,857	26,925,063	14,436,910	12,488,153	22,114,460	23,718,349	38,925,417	23,306,502	135,280,648	0	135,280,648
人件費	0	22,449,991	11,804,975	10,645,016	13,287,720	15,303,010	17,419,528	15,805,305	84,265,554	0	84,265,554
事業費	0	833,067	207,312	625,755	9,591,847	1,520,412	2,376,388	1,607,420	15,929,134	0	15,929,134
事務費	2,303,742	1,819,611	629,576	1,190,035	1,534,596	5,873,898	6,762,262	5,591,551	23,885,660	0	23,885,660
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	2,818,188	13,321,782	4,258,920	20,398,890	0	20,398,890
減価償却費	0	234,690	184,065	50,625	742,420	742,420	1,033,971	599,011	2,610,092	0	2,610,092
減価償却費等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△ 213,760	0	△ 213,760	0	△ 213,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△ 40,700,171	27,862,207	146,875,570	0	146,875,570
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,012,885	1,587,704	1,610,982	△ 23,278	△ 2,299,703	△ 2,539,579	△ 1,774,754	△ 4,555,705	△ 11,594,922	0	△ 11,594,922
受取利息配当金収益	10,822	208	192	16	133	64	241	229	11,697	0	11,697
その他のサービス活動外収益	60,000	0	0	0	0	0	2,000	0	62,000	0	62,000
サービス活動外収益計(4)	70,822	208	192	16	133	64	2,241	229	73,697	0	73,697
費用	0	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	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	70,822	208	192	16	133	64	2,241	229	73,697	0	73,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,942,063	1,587,912	1,611,174	△ 23,262	△ 2,299,570	△ 2,539,515	△ 1,772,513	△ 4,555,476	△ 11,521,225	0	△ 11,521,225
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	1	1	1	0	0	0	2	0	2
特別費用計(9)	0	2	1	1	1	0	0	0	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	△ 1	△ 1	△ 1	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,942,063	1,587,910	1,611,173	△ 23,263	△ 2,299,570	△ 2,539,515	△ 1,772,511	△ 4,555,476	△ 11,521,225	0	△ 11,521,225
前期繰越活動増減差額(12)	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	0	133,670,341
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,255,088	18,551,699	19,276,011	△ 724,312	13,837,965	9,997,976	25,647,778	20,858,610	122,149,116	0	122,149,116
基本金取崩額(14)	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
その他の積立金取崩額	0	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	0
その他の積立金取崩額	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)	33,255,088	18,551,699	19,276,011	△ 724,312	13,837,965	9,997,976	25,647,778	20,858,610	122,149,116	0	122,149,116

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	280,857	832,513	△551,656
	その他の収益	10,000	20,000	△10,000
	雑収益	10,000	20,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	290,857	852,513	△561,656
	費用			
	事業費		6,300	△6,300
	雑費		6,300	△6,300
	事務費	2,303,742	302,437	2,001,305
	旅費交通費	1,960	300	1,660
事務消耗品費	313,879	127,029	186,850	
通信運搬費	58,431	62,525	△4,094	
業務委託費	32,400		32,400	
手数料	299,542	78,983	220,559	
租税公課		600	△600	
諸会費	33,000	33,000		
雑費	1,564,530		1,564,530	
サービス活動費用計(2)	2,303,742	308,737	1,995,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,012,885	543,776	△2,556,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,822	10,800	22
	その他のサービス活動外収益	60,000	120,500	△60,500
	受入研修費収益	60,000	120,500	△60,500
サービス活動外収益計(4)	70,822	131,300	△60,478	
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)	70,822	131,300	△60,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,942,063	675,076	△2,617,139	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,942,063	675,076	△2,617,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,197,151	34,522,075	675,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,255,088	35,197,151	△1,942,063
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
その他の積立金積立額				
工賃変動積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,255,088	35,197,151	△1,942,063	

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

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	26,601,864	25,672,816	929,048	
	自立支援給付費収益	5,609,901	4,293,738	1,316,163	
	計画相談支援給付費収益	5,350,644	4,293,738	1,056,906	
	地域相談支援給付費収益	259,257		259,257	
	利用者負担金収益	130,890	530,590	△399,700	
	その他の事業収益	20,861,073	20,848,488	12,585	
	補助金事業収益(一般)		30,000	△30,000	
	受託事業収益(公費)	20,800,000	20,800,000		
	その他の事業収益	61,073	18,488	42,585	
	経常経費寄附金収益	25,281		25,281	
	その他の収益	297,918	194,711	103,207	
	利用者等外給食収益	46,337	58,806	△12,469	
	雑収益	251,581	135,905	115,676	
	サービス活動収益計(1)		26,925,063	25,867,527	1,057,536
	費用	人件費	22,449,991	25,523,628	△3,073,637
職員給料		13,265,775	15,310,730	△2,044,955	
非常勤職員給与		2,715,007	2,520,718	194,289	
退職共済掛け金		185,000	221,500	△36,500	
退職給付費用		95,358	231,824	△136,466	
法定福利費		2,574,251	3,217,422	△643,171	
職員賞与		2,790,280	3,431,434	△641,154	
賞与引当金繰入額		824,320	590,000	234,320	
事業費		833,067	1,282,687	△449,620	
給食費		178,735	207,125	△28,390	
保健衛生費		4,138		4,138	
教養娯楽費		99,509	511,393	△411,884	
日用品費		62,157	67,029	△4,872	
消耗器具備品費		80,943	39,825	41,118	
保険料		49,665	136,010	△86,345	
賃借料		4,900		4,900	
教育指導費		5,000	68,250	△63,250	
車輛費		252,288	104,045	148,243	
雑費		95,732	149,010	△53,278	
事務費		1,819,611	1,906,971	△87,360	
福利厚生費		58,740	79,980	△21,240	
旅費交通費		48,062	44,042	4,020	
研修研究費		41,160	25,710	15,450	
事務消耗品費		152,473	242,499	△90,026	
印刷製本費		18,805	49,680	△30,875	
修繕費			43,891	△43,891	
通信運搬費		257,513	279,389	△21,876	
広報費			24,505	△24,505	
業務委託費		356,740	264,228	92,512	
手数料		49,796	38,826	10,970	
保険料	72,450	14,577	57,873		
賃借料	451,932	551,076	△99,144		
土地建物賃借料	120,000	100,000	20,000		
租税公課	155,070	115,660	39,410		
諸会費	36,820	26,450	10,370		
雑費	50	6,458	△6,408		
減価償却費	234,690	146,250	88,440		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	25,337,359	28,859,536	△3,522,177
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,587,704	△2,992,009	4,579,713
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	208	213	△5
	サービス活動外収益計(4)		208	213	△5
	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)		208	213	△5
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,587,912	△2,991,796	4,579,708
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	拠点区分間繰入金費用		602,958	△602,958
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	特別費用計(9)		2	602,958	△602,956
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△112,478	112,476	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,587,910	△3,104,274	4,692,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,963,789	20,068,063	△3,104,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,551,699	16,963,789	1,587,910
	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)		18,551,699	16,963,789	1,587,910	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	パオミのお
サービス区分	相談支援事業

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	14,409,901	13,093,738	1,316,163		
		自立支援給付費収益	5,609,901	4,293,738	1,316,163		
		計画相談支援給付費収益	5,350,644	4,293,738	1,056,906		
		地域相談支援給付費収益	259,257		259,257		
		その他の事業収益	8,800,000	8,800,000			
		受託事業収益(公費)	8,800,000	8,800,000			
		その他の収益	27,009	20,400	6,609		
		雑収益	27,009	20,400	6,609		
		サービス活動収益計(1)		14,436,910	13,114,138	1,322,772	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	11,804,975	13,051,535	△1,246,560
				職員給料	7,023,037	9,836,988	△2,813,951
				非常勤職員給与	634,975		634,975
				退職共済掛け金	89,000	73,000	16,000
				退職給付費用	95,358	144,780	△49,422
法定福利費	1,494,992			1,271,213	223,779		
職員賞与	2,183,880			1,335,554	848,326		
賞与引当金繰入額	283,733			390,000	△106,267		
事業費	207,312			169,831	37,481		
教養娯楽費	19,800			22,317	△2,517		
保険料				83,980	△83,980		
車輛費	178,054			58,534	119,520		
雑費	9,458			5,000	4,458		
事務費	629,576			480,765	148,811		
福利厚生費	39,240			40,560	△1,320		
旅費交通費	46,022			35,942	10,080		
研修研究費	41,160			24,000	17,160		
事務消耗品費	58,667			70,189	△11,522		
通信運搬費	112,841			118,838	△5,997		
手数料	24,472			14,472	10,000		
保険料	62,250				62,250		
賃借料	173,664			173,664			
租税公課	64,510			600	63,910		
諸会費	6,750			2,000	4,750		
雑費				500	△500		
減価償却費	184,065			95,625	88,440		
サービス活動費用計(2)		12,825,928	13,797,756	△971,828			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,610,982	△683,618	2,294,600			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	192	183	9		
		サービス活動外収益計(4)		192	183	9	
	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)		192	183	9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,611,174	△683,435	2,294,609			
特別収益	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	

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用		602,958	△602,958
		事業区分間固定資産移管費用	1		1
		特別費用計(9)	1	602,958	△602,957
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△112,478	112,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,611,173	△795,913	2,407,086
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		17,664,838	18,460,751	△795,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,276,011	17,664,838	1,611,173
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)			19,276,011	17,664,838	1,611,173

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	12,191,963	12,579,078	△387,115
	利用者負担金収益	130,890	530,590	△399,700
	その他の事業収益	12,061,073	12,048,488	12,585
	補助金事業収益(一般)		30,000	△30,000
	受託事業収益(公費)	12,000,000	12,000,000	
	その他の事業収益	61,073	18,488	42,585
	経常経費寄附金収益	25,281		25,281
	その他の収益	270,909	174,311	96,598
	利用者等外給食収益	46,337	58,806	△12,469
	雑収益	224,572	115,505	109,067
サービス活動収益計(1)		12,488,153	12,753,389	△265,236
費用	人件費	10,645,016	12,472,093	△1,827,077
	職員給料	6,242,738	5,473,742	768,996
	非常勤職員給与	2,080,032	2,520,718	△440,686
	退職共済掛け金	96,000	148,500	△52,500
	退職給付費用		87,044	△87,044
	法定福利費	1,079,259	1,946,209	△866,950
	職員賞与	606,400	2,095,880	△1,489,480
	賞与引当金繰入額	540,587	200,000	340,587
	事業費	625,755	1,112,856	△487,101
	給食費	178,735	207,125	△28,390
	保健衛生費	4,138		4,138
	教養娯楽費	79,709	489,076	△409,367
	日用品費	62,157	67,029	△4,872
	消耗器具備品費	80,943	39,825	41,118
	保険料	49,665	52,030	△2,365
	賃借料	4,900		4,900
	教育指導費	5,000	68,250	△63,250
	車輛費	74,234	45,511	28,723
	雑費	86,274	144,010	△57,736
	事務費	1,190,035	1,426,206	△236,171
	福利厚生費	19,500	39,420	△19,920
	旅費交通費	2,040	8,100	△6,060
	研修研究費		1,710	△1,710
	事務消耗品費	93,806	172,310	△78,504
	印刷製本費	18,805	49,680	△30,875
	修繕費		43,891	△43,891
	通信運搬費	144,672	160,551	△15,879
	広報費		24,505	△24,505
	業務委託費	356,740	264,228	92,512
	手数料	25,324	24,354	970
	保険料	10,200	14,577	△4,377
賃借料	278,268	377,412	△99,144	
土地建物賃借料	120,000	100,000	20,000	
租税公課	90,560	115,060	△24,500	
諸会費	30,070	24,450	5,620	
雑費	50	5,958	△5,908	
減価償却費	50,625	50,625		
サービス活動費用計(2)		12,511,431	15,061,780	△2,550,349
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,278	△2,308,391	2,285,113
サ 収	受取利息配当金収益	16	30	△14

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益				
	サービス活動外収益計(4)	16	30	△14	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16	30	△14	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,262	△2,308,361	2,285,099	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	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)		△23,263	△2,308,361	2,285,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△701,049	1,607,312	△2,308,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△724,312	△701,049	△23,263
	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)		△724,312	△701,049	△23,263	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	22,101,340	20,234,903	1,866,437
	自立支援給付費収益	14,641,678	13,242,310	1,399,368
	訓練等給付費収益	14,641,678	13,242,310	1,399,368
	利用者負担金収益		156,341	△156,341
	補足給付費収益	1,302,544	1,276,860	25,684
	特定障害者特別給付費収益	1,302,544	1,276,860	25,684
	特定費用収益	5,837,118	5,203,392	633,726
	その他の事業収益	320,000	356,000	△36,000
	補助金事業収益(公費)	320,000	356,000	△36,000
その他の収益	13,120	4,470	8,650	
利用者等外給食収益	2,600	1,000	1,600	
雑収益	10,520	3,470	7,050	
サービス活動収益計(1)		22,114,460	20,239,373	1,875,087
費用	人件費	13,287,720	8,816,024	4,471,696
	職員給料	2,250,000		2,250,000
	非常勤職員給与	9,589,200	8,088,981	1,500,219
	法定福利費	848,520	727,043	121,477
	職員賞与	600,000		600,000
	事業費	9,591,847	9,788,361	△196,514
	給食費	2,086,008	2,113,471	△27,463
	教養娯楽費		37,233	△37,233
	日用品費	220,263	226,667	△6,404
	水道光熱費	1,104,050	1,164,106	△60,056
	消耗器具備品費	124,782	219,280	△94,498
	保険料	91,110	47,930	43,180
	賃借料	5,964,000	5,964,000	
	車輛費	1,634	10,674	△9,040
	雑費		5,000	△5,000
	事務費	1,534,596	1,616,923	△82,327
	福利厚生費	16,200	32,400	△16,200
	旅費交通費	1,480	400	1,080
	研修研究費	1,648		1,648
	事務消耗品費	42,841	131,144	△88,303
	修繕費	5,378	118,135	△112,757
	通信運搬費	253,000	233,902	19,098
	業務委託費	713,098	618,058	95,040
	手数料	62,668	49,768	12,900
	保険料	40,990	30,360	10,630
	賃借料	139,738	151,996	△12,258
	土地建物賃借料	122,258	130,000	△7,742
租税公課	89,060	115,060	△26,000	
保守料	38,880		38,880	
諸会費	6,820	4,100	2,720	
雑費	537	1,600	△1,063	
減価償却費		34,499	△34,499	
サービス活動費用計(2)		24,414,163	20,255,807	4,158,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,299,703	△16,434	△2,283,269
サービス	収益			
受取利息配当金収益	133	136	△3	

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	133	136	△3
	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)	133	136	△3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,299,570	△16,298	△2,283,272
特別増減の部	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)		△2,299,570	△16,298	△2,283,272
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,137,535	16,153,833	△16,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,837,965	16,137,535	△2,299,570
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)		13,837,965	16,137,535	△2,299,570

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	2,822,775	3,326,917	△504,142
	就労支援事業収益	2,822,775	3,326,917	△504,142
	障害福祉サービス等事業収益	20,701,157	20,799,215	△98,058
	自立支援給付費収益	19,967,299	20,153,622	△186,323
	介護給付費収益	19,967,299	20,153,622	△186,323
	利用者負担金収益	678,582	584,107	94,475
	その他の事業収益	55,276	61,486	△6,210
	補助金事業収益(一般)		43,000	△43,000
	その他の事業収益	55,276	18,486	36,790
	その他の収益	194,417	149,337	45,080
	利用者等外給食収益	143,527	144,573	△1,046
	雑収益	50,890	4,764	46,126
	サービス活動収益計(1)		23,718,349	24,275,469
費用	人件費	15,303,010	19,882,811	△4,579,801
	職員給料	7,002,662	7,882,764	△880,102
	非常勤職員給与	4,654,562	7,500,334	△2,845,772
	退職共済掛け金	236,500	156,500	80,000
	退職給付費用	87,039	71,678	15,361
	法定福利費	2,341,276	1,978,725	362,551
	職員賞与	793,239	1,842,810	△1,049,571
	賞与引当金繰入額	187,732	450,000	△262,268
	事業費	1,520,412	1,712,093	△191,681
	給食費	723,900	653,880	70,020
	教養娯楽費	41,320	85,670	△44,350
	日用品費	52,479	32,842	19,637
	水道光熱費	333,514	336,777	△3,263
	消耗器具備品費	8,540	50,595	△42,055
	保険料	49,665	47,300	2,365
	教育指導費	5,800	33,725	△27,925
	車輛費	227,308	346,072	△118,764
	雑費	77,886	125,232	△47,346
	事務費	5,873,898	5,758,808	115,090
	福利厚生費	34,620	39,060	△4,440
	旅費交通費	1,800	12,460	△10,660
	研修研究費	20,960	50,000	△29,040
	事務消耗品費	65,560	58,197	7,363
	印刷製本費	18,805		18,805
	水道光熱費	58,756	63,612	△4,856
	修繕費	13,200	3,240	9,960
	通信運搬費	170,545	156,767	13,778
	業務委託費	581,308	475,333	105,975
	手数料	66,950	74,342	△7,392
	保険料	71,070	208,987	△137,917
	賃借料	763,964	812,000	△48,036
	土地建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
	租税公課	273,590	123,660	149,930
	保守料	109,000	54,000	55,000
	諸会費	20,070	18,950	1,120
雑費	3,700	8,200	△4,500	
就労支援事業費用	2,818,188	3,271,913	△453,725	
就労支援事業販売原価	2,303,549	2,674,853	△371,304	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業製造原価支出	2,297,149	2,668,403	△371,254
		就労支援事業仕入	6,400	6,450	△50
		就労支援事業販管費	514,639	597,060	△82,421
		利用者工賃	509,539	581,963	△72,424
		燃料費	5,100	15,097	△9,997
		減価償却費	742,420	488,985	253,435
		サービス活動費用計(2)	26,257,928	31,114,610	△4,856,682
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,539,579	△6,839,141	4,299,562
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64	140	△76
		サービス活動外収益計(4)	64	140	△76
	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)	64	140	△76
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,539,515	△6,839,001	4,299,486
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		602,958	△602,958
		特別収益計(8)		602,958	△602,958
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		拠点区分間繰入金費用		490,480	△490,480
		特別費用計(9)		490,482	△490,482
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		112,476	△112,476
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,539,515	△6,726,525	4,187,010
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	12,537,491	19,264,016	△6,726,525
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,997,976	12,537,491	△2,539,515
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)	9,997,976	12,537,491	△2,539,515

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

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	13,318,772	12,687,130	631,642
	就労支援事業収益	13,318,772	12,687,130	631,642
	障害福祉サービス等事業収益	25,368,345	24,475,489	892,856
	自立支援給付費収益	24,603,766	23,792,596	811,170
	訓練等給付費収益	24,603,766	23,792,596	811,170
	利用者負担金収益	709,306	607,275	102,031
	その他の事業収益	55,273	75,618	△20,345
	補助金事業収益(一般)		70,000	△70,000
	その他の事業収益	55,273	5,618	49,655
その他の収益	238,300	223,023	15,277	
利用者等外給食収益	223,800	222,923	877	
雑収益	14,500	100	14,400	
サービス活動収益計(1)		38,925,417	37,385,642	1,539,775
費用	人件費	17,419,528	17,069,769	349,759
	職員給料	5,673,459	6,030,116	△356,657
	非常勤職員給与	8,638,050	7,544,752	1,093,298
	退職共済掛け金	52,500	116,500	△64,000
	退職給付費用	76,799	56,321	20,478
	法定福利費	1,562,280	1,395,778	166,502
	職員賞与	937,734	1,376,302	△438,568
	賞与引当金繰入額	478,706	550,000	△71,294
	事業費	2,376,388	2,567,014	△190,626
	給食費	781,542	702,425	79,117
	保健衛生費	95,028	35,100	59,928
	被服費	127,136	3,094	124,042
	教養娯楽費	49,135	95,414	△46,279
	日用品費	98,434	208,710	△110,276
	水道光熱費	499,405	778,230	△278,825
	消耗器具備品費	154,452	295,894	△141,442
	保険料	49,665	10,200	39,465
	教育指導費		49,225	△49,225
	車輛費	455,353	350,683	104,670
	雑費	66,238	38,039	28,199
	事務費	6,762,262	6,650,563	111,699
	福利厚生費	29,720	30,420	△700
	旅費交通費	3,700	22,880	△19,180
	研修研究費	31,900	2,700	29,200
	事務消耗品費	157,731	293,245	△135,514
	印刷製本費	12,595	6,564	6,031
	水道光熱費	149,717	350,353	△200,636
	燃料費	12,048		12,048
	修繕費	285,959	32,455	253,504
	通信運搬費	285,057	277,901	7,156
	広報費		8,614	△8,614
	業務委託費	707,719	640,006	67,713
手数料	87,810	72,944	14,866	
保険料	208,786	257,507	△48,721	
賃借料	385,276	598,664	△213,388	
土地建物賃借料	3,640,400	3,630,400	10,000	
租税公課	458,770	115,260	343,510	
保守料	272,280	272,700	△420	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	
	渉外費	5,000		5,000	
	諸会費	22,070	18,450	3,620	
	雑費	5,724	19,500	△13,776	
	就労支援事業費用	13,321,782	12,687,830	633,952	
	就労支援事業販売原価	9,774,400	9,502,793	271,607	
	就労支援事業製造原価支出	9,774,400	9,502,793	271,607	
	就労支援事業販管費	3,547,382	3,185,037	362,345	
	利用者工賃	1,039,314	979,416	59,898	
	就労支援事業指導員等給与		720,000	△720,000	
	消耗品費	857,707	562,815	294,892	
	水道光熱費	677,490	183,979	493,511	
	燃料費	214,171	138,827	75,344	
	雑費	758,700	600,000	158,700	
	減価償却費	1,033,971	676,364	357,607	
	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)	40,700,171	39,651,540	1,048,631	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,774,754	△2,265,898	491,144	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	241	281	△40	
	その他のサービス活動外収益	2,000		2,000	
	雑収益	2,000		2,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,241	281	1,960	
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)	2,241	281	1,960	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,772,513	△2,265,617	493,104	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2	
		特別収益計(8)	2		2
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損	△1	1	△2	
器具及び備品売却損・処分損	1		1		
国庫補助金等特別積立金積立額		△427,520	427,520		
	特別費用計(9)		△427,519	427,519	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	427,519	△427,517	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,772,511	△1,838,098	65,587	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	27,420,289	29,258,387	△1,838,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,647,778	27,420,289	△1,772,511	
活動増減額の部	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)	25,647,778	27,420,289	△1,772,511	

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

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	4,238,692	4,161,146	77,546
	就労支援事業収益	4,238,692	4,161,146	77,546
	障害福祉サービス等事業収益	18,974,828	22,021,378	△3,046,550
	自立支援給付費収益	18,243,730	21,563,571	△3,319,841
	訓練等給付費収益	18,243,730	21,563,571	△3,319,841
	利用者負担金収益	363,125	350,919	12,206
	その他の事業収益	367,973	106,888	261,085
	補助金事業収益(一般)	300,000	70,000	230,000
	その他の事業収益	67,973	36,888	31,085
	経常経費寄附金収益	6,070		6,070
	その他の収益	86,912	83,600	3,312
	利用者等外給食収益	78,337	75,900	2,437
	雑収益	8,575	7,700	875
	サービス活動収益計(1)		23,306,502	26,266,124
費用	人件費	15,805,305	14,492,591	1,312,714
	職員給料	8,451,817	7,229,295	1,222,522
	非常勤職員給与	2,966,114	2,866,052	100,062
	退職共済掛け金	140,500	76,500	64,000
	退職給付費用	97,284	97,276	8
	法定福利費	1,902,549	1,500,844	401,705
	職員賞与	1,548,689	2,082,624	△533,935
	賞与引当金繰入額	698,352	640,000	58,352
	事業費	1,607,420	1,790,339	△182,919
	給食費	425,698	426,406	△708
	保健衛生費	21,762	24,800	△3,038
	被服費	12,964	16,416	△3,452
	教養娯楽費	24,000	35,172	△11,172
	日用品費		34,285	△34,285
	水道光熱費	531,228	570,980	△39,752
	消耗器具備品費	252,065	230,374	21,691
	保険料		47,300	△47,300
	教育指導費	24,000	70,000	△46,000
	車輛費	246,528	278,042	△31,514
	雑費	69,175	56,564	12,611
	事務費	5,591,551	5,688,297	△96,746
	福利厚生費	22,920	33,921	△11,001
	研修研究費	13,540		13,540
	事務消耗品費	92,497	145,581	△53,084
	水道光熱費	126,035	88,276	37,759
	修繕費	102,560	84,565	17,995
	通信運搬費	169,622	174,074	△4,452
	業務委託費	356,740	470,513	△113,773
	手数料	57,258	75,904	△18,646
	保険料	113,245	211,699	△98,454
	賃借料	486,364	551,404	△65,040
土地建物賃借料	3,648,000	3,638,000	10,000	
租税公課	315,490	141,310	174,180	
保守料	55,000		55,000	
渉外費	5,000		5,000	
諸会費	21,070	19,950	1,120	
雑費	6,210	53,100	△46,890	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業費用	4,258,920	4,142,107	116,813
		就労支援事業販売原価	3,414,473	3,521,835	△107,362
		就労支援事業製造原価支出	3,414,473	3,521,835	△107,362
		就労支援事業販管費	844,447	620,272	224,175
		利用者工賃	644,447	620,272	24,175
		就労支援事業指導員等給与	200,000		200,000
		減価償却費	599,011	873,458	△274,447
		サービス活動費用計(2)	27,862,207	26,986,792	875,415
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,555,705	△720,668	△3,835,037
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	229	237	△8
		サービス活動外収益計(4)	229	237	△8
	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)	229	237	△8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,555,476	△720,431	△3,835,045
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,555,476	△720,431	△3,835,045
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,414,086	26,134,517	△720,431
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,858,610	25,414,086	△4,555,476
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,858,610	25,414,086	△4,555,476	

法人名	社会福祉法人 豊吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 2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	127,919,821	139,113,251	流動負債	11,327,524	11,999,813
現金預金	112,862,758	124,786,552	未払金	8,159,175	7,627,882
現金	444,483	88,690	賞与引当金	2,189,110	2,230,000
預金	111,492,485	123,472,388	預り金	289,893	293,971
小口現金	925,790	1,225,474	前受金	689,346	496,200
未収金	14,434,943	13,696,049	仮受金		1,351,760
立替金	12,160	25,834	もみじの家	△11,980	240,476
前払金	609,960	604,816	あつとほーむ	11,980	282,462
			シエスタ		182,206
			グループホーム		126,151
			パオみのお (相談)		174,305
			パオみのお (地活)		346,160
固定資産	30,832,547	32,802,551	固定負債	3,003,311	3,759,471
基本財産	10,000,000	10,000,000	退職給付引当金	3,003,311	3,759,471
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	負債の部合計	14,330,835	15,759,284
その他の固定資産	18,330,387	19,661,991			
建物	2,158,869	2,330,315			
車輜運搬具	7,326,829	7,652,309	純資産の部		
器具及び備品	943,139	1,785,327	基本金	21,704,951	21,704,951
保証金	7,710,000	7,710,000	第三号基本金	21,704,951	21,704,951
敷金	162,000	162,000	国庫補助金等特別積立金	567,466	781,226
預託金	29,550	22,040	次期繰越活動増減差額	122,149,116	133,670,341
退職給付引当資産	2,502,160	3,140,560	(うち当期活動増減差額)	△11,521,225	△11,730,550
資産の部合計	158,752,368	171,915,802	純資産の部合計	144,421,533	156,156,518
			負債及び純資産の部合計	158,752,368	171,915,802
					△13,163,434
					△11,734,985
					△13,163,434

貸借対照表内訳表
(平成31年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	ハオミのお	相談支援事業	地域活動支援センター事業	グループホーム	生活介護 もみの家	就労継続支援B型 あつたばーん	就労継続支援B型 シェアスタ	合計	内部取引消去	(単位:円) 1頁	
											事業区分合計	
流動資産												
現金預金	28,889,790	22,107,127	20,202,951	1,904,176	15,641,370	8,594,211	28,581,756	24,105,567	127,919,821			127,919,821
未収金	28,889,790	21,095,664	19,191,468	1,904,176	12,347,743	5,118,670	24,013,401	21,397,490	112,862,758			112,862,758
立替金	0	1,011,463	1,011,463	0	2,683,667	3,475,541	4,556,195	2,708,077	14,434,943			14,434,943
前払金	0	0	0	0	609,960	0	12,160	0	12,160			12,160
固定資産	15,200,000	2,144,806	2,106,837	37,969	2,472,003	5,002,377	3,685,552	2,327,809	30,832,547			30,832,547
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	2,144,806	2,106,837	37,969	2,472,003	5,002,377	3,685,552	2,327,809	20,832,547			20,832,547
建物	0	0	0	0	0	2,158,869	0	0	2,158,869			2,158,869
車両運搬具	0	1,257,539	1,257,539	0	1	2,089,724	3,105,255	864,310	7,326,829			7,326,829
器具及び備品	0	80,157	42,188	37,969	2	158,834	276,007	428,139	943,139			943,139
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	7,510	7,510	0	0	12,470	9,570	0	29,550			29,550
退職給付引当資産	0	799,600	799,600	0	0	372,480	294,720	1,035,360	2,502,160			2,502,160
資産の部合計	44,089,790	24,251,933	22,309,788	1,942,145	18,113,373	13,596,588	32,267,308	26,433,376	158,752,368	0		158,752,368
流動負債	129,751	2,976,959	1,369,502	1,607,457	2,275,408	550,975	3,108,105	2,286,326	11,327,524			11,327,524
未払金	0	2,081,089	1,045,769	1,035,320	1,685,838	290,365	2,568,879	1,533,004	8,159,175			8,159,175
貸与引当金	0	824,320	283,733	540,587	0	187,732	478,706	698,352	2,189,110			2,189,110
預り金	5,105	71,550	40,000	31,550	24,870	72,878	60,520	54,970	289,893			289,893
前受金	124,646	0	0	0	564,700	0	0	0	689,346			689,346
固定負債	0	864,275	864,275	0	0	496,637	392,959	1,249,440	3,003,311			3,003,311
退職給付引当金	0	864,275	864,275	0	0	496,637	392,959	1,249,440	3,003,311			3,003,311
負債の部合計	129,751	3,841,234	2,233,777	1,607,457	2,275,408	1,047,612	3,501,064	3,535,766	14,330,835	0		14,330,835
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	567,466	0	567,466			567,466
次期繰越活動増減差額	33,255,088	18,551,669	19,276,011	△ 724,312	13,837,965	9,997,976	23,647,778	20,858,610	122,149,116			122,149,116
(うち当期活動増減差額)	△ 1,942,063	1,587,910	1,611,173	△ 23,263	△ 2,299,570	△ 2,539,515	△ 1,772,511	△ 4,555,476	△ 11,521,225			△ 11,521,225
純資産の部合計	43,960,039	20,410,699	20,076,011	334,688	15,837,965	12,548,976	28,766,244	22,897,610	144,421,533	0		144,421,533
負債及び純資産の部合計	44,089,790	24,251,933	22,309,788	1,942,145	18,113,373	13,596,588	32,267,308	26,433,376	158,752,368	0		158,752,368

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	28,889,790	32,053,862	△3,164,072	流動負債	129,751	1,351,760	△1,222,009
預金	28,889,790	32,053,862	△3,164,072	預り金	5,105	5,105	5,105
小口現金	28,699,793	31,937,350	△3,237,557	前受金	124,646	124,646	124,646
	189,997	116,512	73,485	仮受金		1,351,760	△1,351,760
				もみじの家	△11,980	240,476	△252,456
				あつとほーむ	11,980	282,462	△270,482
				シエスタ		182,206	△182,206
				ゲルブホーム		126,151	△126,151
				パオみのお (相談)		174,305	△174,305
				パオみのお (地活)		346,160	△346,160
固定資産	15,200,000	15,200,000		負債の部合計	129,751	1,351,760	△1,222,009
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,704,951	10,704,951	
その他の固定資産	5,200,000	5,200,000		第三号基本金	10,704,951	10,704,951	
保証金	5,200,000	5,200,000		次期繰越活動増減差額	33,255,088	35,197,151	△1,942,063
				(うち当期活動増減差額)	△1,942,063	675,076	△2,617,139
資産の部合計	44,089,790	47,253,862	△3,164,072	純資産の部合計	43,960,039	45,902,102	△1,942,063
				負債及び純資産の部合計	44,089,790	47,253,862	△3,164,072

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

貸借対照表

(令和2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	22,107,127	21,170,604	流動負債	2,976,959	2,401,508	575,451
現金預金	21,095,664	20,455,397	未払金	2,081,089	1,729,178	351,911
現金	16,450	14,000	貸与引当金	824,320	590,000	234,320
預金	20,820,365	20,168,332	預り金	71,550	82,330	△10,780
小口現金	258,849	273,065				
未収金	1,011,463	715,207				
固定資産	2,144,806	1,935,250	固定負債	864,275	1,881,557	△1,017,282
その他の固定資産	1,345,206	301,410	退職給付引当金	864,275	1,881,557	△1,017,282
車輜運搬具	1,257,539	120,001	負債の部合計	3,841,234	4,283,065	△441,831
器具及び備品	80,157	181,409				
預託金	7,510					
退職給付引当資産	799,600	1,633,840				
資産の部合計	24,251,933	23,105,854				
			純資産の部			
			基本金	1,859,000	1,859,000	
			第二号基本金	1,859,000	1,859,000	
			次期繰越活動増減差額	18,551,699	16,963,789	1,587,910
			(うち当期活動増減差額)	1,587,910	△3,104,274	4,692,184
			純資産の部合計	20,410,699	18,822,789	1,587,910
			負債及び純資産の部合計	24,251,933	23,105,854	1,146,079

貸借対照表

(令和 2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	20,202,951	19,674,770	1,369,502	1,357,430	12,072
現金預金	19,191,488	18,959,563	1,045,769	935,840	109,929
預金	19,053,568	18,812,522	283,733	390,000	△106,267
小口現金	137,920	147,041	40,000	31,590	8,410
未収金	1,011,463	715,207			
固定資産	2,106,837	916,415	864,275	768,917	95,358
その他の固定資産	1,307,237	212,815	864,275	768,917	95,358
車輜運搬具	1,257,539	120,001			
器具及び備品	42,188	92,814			
預託金	7,510				
退職給付引当資産	799,600	703,600			
資産の部合計	22,309,788	20,591,185	2,233,777	2,126,347	107,430
			純資産の部		
			800,000	800,000	
			800,000	800,000	
			19,276,011	17,664,838	1,611,173
			1,611,173	△795,913	2,407,086
			20,076,011	18,464,838	1,611,173
			22,309,788	20,591,185	1,718,603
負債及び純資産の部合計					
負債の部合計					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	1,904,176	1,495,834	408,342	流動負債	1,607,457	1,044,078	563,379
現金	1,904,176	1,495,834	408,342	未払金	1,035,320	793,338	241,982
預金	16,450	14,000	2,450	貸与引当金	540,587	200,000	340,587
預金	1,766,797	1,355,810	410,987	預り金	31,550	50,740	△19,190
小口現金	120,929	126,024	△5,095				
固定資産	37,969	1,018,835	△980,866	固定負債		1,112,640	△1,112,640
その他の固定資産	37,969	88,595	△50,626	退職給付引当金		1,112,640	△1,112,640
器具及び備品	37,969	88,595	△50,626	負債の部合計	1,607,457	2,156,718	△549,261
退職給付引当資産		930,240	△930,240				
				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	△724,312	△701,049	△23,263
				(うち当期活動増減差額)	△23,263	△2,308,361	2,285,098
				純資産の部合計	334,688	357,951	△23,263
資産の部合計	1,942,145	2,514,669	△572,524	負債及び純資産の部合計	1,942,145	2,514,669	△572,524

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

貸借対照表

(令和2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	15,641,370	17,087,575			
現金預金	12,347,743	13,744,196	流動負債	2,275,408	853,365
預金	12,203,462	13,491,022	未払金	1,685,838	772,228
小口現金	144,281	253,174	預り金	24,870	12,637
未収金	2,683,667	2,715,905	前受金	564,700	68,500
立替金		22,658			
前払金	609,960	604,816			
固定資産	2,472,003	2,472,003	負債の部合計	2,275,408	853,365
その他の固定資産	2,472,003	2,472,003	純資産の部		
車輦運搬具	1	1	基本金	2,000,000	
器具及び備品	2	2	第三号基本金	2,000,000	
保証金	2,310,000	2,310,000	次期繰越活動増減差額	13,837,965	△2,299,570
敷金	162,000	162,000	(うち当期活動増減差額)	△2,299,570	△2,283,272
資産の部合計	18,113,373	19,559,578	純資産の部合計	15,837,965	△2,299,570
			負債及び純資産の部合計	18,113,373	△1,446,205
				19,559,578	△1,446,205

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

貸借対照表

(令和 2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	増減	
流動資産					
現金預金	8,594,211	11,855,561	流動負債	△3,261,350	△1,486,014
現金	5,118,670	8,724,288	未払金	△3,605,618	△1,213,196
預金	6,400	11,580	賞与引当金	△5,180	△262,268
預金	4,894,391	8,532,273	預り金	△3,637,882	△10,550
小口現金	217,879	180,435		37,444	
未収金	3,475,541	3,131,273		344,268	
固定資産	5,002,377	5,679,517	固定負債	△677,140	87,039
その他の固定資産	4,629,897	5,372,317	退職給付引当金	△742,420	87,039
建物	2,158,869	2,330,315	負債の部合計	△1,047,612	△1,398,975
車輜運搬具	2,099,724	2,535,228		1,047,612	
器具及び備品	158,834	294,304		△435,504	
保証金	200,000	200,000		△135,470	
預託金	12,470	12,470			
退職給付引当資産	372,480	307,200		65,280	
資産の部合計	13,596,588	17,535,078		△3,938,490	
			純資産の部		
			基本金	2,551,000	2,551,000
			第三号基本金	2,551,000	2,551,000
			次期繰越活動増減差額	9,997,976	12,537,491
			(うち当期活動増減差額)	△2,539,515	△2,539,515
			純資産の部合計	12,548,976	4,187,010
			負債及び純資産の部合計	13,596,588	△2,539,515
				17,535,078	△3,938,490

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

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部		増減	前年度末	当年度末	増減
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末				
流動資産	28,581,756	流動負債	3,108,105	△757,007	2,932,009	2,932,009	176,096
現金預金	24,013,401	未払金	2,568,879	△1,375,885	2,327,589	2,327,589	241,290
現金	78,923	貸与引当金	478,706	78,923	550,000	550,000	△71,294
預金	23,862,139	預り金	60,520	△1,387,544	54,420	54,420	6,100
小口現金	72,339			△67,264			
未収金	4,556,195			609,894			
立替金	12,160			8,984			
固定資産	3,685,552	固定負債	392,959	△976,369	316,160	316,160	76,799
その他の固定資産	3,390,832	退職給付引当金	392,959	△1,033,969	316,160	316,160	76,799
車輦運搬具	3,105,255	負債の部合計	3,501,064	△819,482	3,248,169	3,248,169	252,895
器具及び備品	276,007			△214,487			
預託金	9,570						
退職給付引当資産	294,720						
		純資産の部					
		基本金	2,551,000		2,551,000	2,551,000	
		第三号基本金	2,551,000		2,551,000	2,551,000	
		国庫補助金等特別積立金	567,466		781,226	781,226	△213,760
		次期繰越活動増減差額	25,647,778		27,420,289	27,420,289	△1,772,511
		(うち当期活動増減差額)	△1,772,511		△1,838,098	△1,838,098	65,587
		純資産の部合計	28,766,244		30,752,515	30,752,515	△1,986,271
資産の部合計	32,267,308	負債及び純資産の部合計	32,267,308	△1,733,376	34,000,684	34,000,684	△1,733,376

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

貸借対照表

(令和 2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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,105,567	27,606,886	△3,501,319	2,286,326	1,855,504	430,822
現金預金	21,397,490	24,419,523	△3,022,033	1,533,004	1,153,944	379,060
現金	342,710	63,110	279,600	698,352	640,000	58,352
預金	21,012,335	24,093,728	△3,081,393	54,970	61,560	△6,590
小口現金	42,445	262,685	△220,240			
未収金	2,708,077	3,187,363	△479,286			
固定資産	2,327,809	2,853,860	△526,051	1,249,440	1,152,156	97,284
その他の固定資産	1,292,449	1,891,460	△599,011	1,249,440	1,152,156	97,284
車輦運搬具	864,310	1,072,342	△208,032			
器具及び備品	428,139	819,118	△390,979			
退職給付引当資産	1,035,360	962,400	72,960	3,535,766	3,007,660	528,106
				純資産の部		
				2,039,000	2,039,000	
				2,039,000	2,039,000	
				20,858,610	25,414,086	△4,555,476
				△4,555,476	△720,431	△3,835,045
				22,897,610	27,453,086	△4,555,476
				26,433,376	30,460,746	△4,027,370
資産の部合計	26,433,376	30,460,746	△4,027,370			

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	パオミのお グループホーム	生活介護 もみじの家	就労継続支援B 型 あつとほー む
法人の役員		1	96,400		96,400			
法人の職員		8	85,856		85,856			
利用者本人		4	31,351			25,281		6,070
その他		2	98,601					
その他の区分小計		15	312,208		280,857	25,281		6,070
合計		15	312,208		280,857	25,281		6,070

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	パオみのおグループホーム
障害者グループホーム施設借上費補助	障害事業	80,000		80,000			80,000
リコー 寄付金		300,000		300,000			
障害者グループホーム施設借上費補助		80,000		80,000			80,000
障害者グループホーム施設借上費補助		80,000		80,000			80,000
障害者グループホーム施設借上費補助		80,000		80,000			80,000
障害事業小計		620,000		620,000			320,000
合計		620,000		620,000			320,000

補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						生活介護 の家の あつとほ み	就労継続支援B 型 就労継続支援B 型 江ノ
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助	障害事業	80,000		80,000			
リコー リコー 寄付金		300,000		300,000			300,000
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助		80,000		80,000			
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助		80,000		80,000			
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助		80,000		80,000			
障害事業小計		620,000		620,000			300,000
合計		620,000		620,000			300,000

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		法人本部	パオミのお グループホーム	生活介護 もみの家	就労継続支援B 型 あつとほー む	就労継続支援B 型 江ノ 島
前年度末残高	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,039,000
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	2,039,000
当期末残高	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,039,000
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	2,039,000

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

1頁

(単位：円)

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	パオミのおグルーブホーム	生活介護もみの家の家
前期繰越額				781,226			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				213,760			
当期取崩額				213,760			
当期取崩額合計				567,466			
当期末残高							

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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		就労継続支援B型 江ノ島	
前期繰越額					781,226	781,226	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					213,760	213,760	
当期取崩額					213,760	213,760	
当期末残高					567,466	567,466	

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31年4月1日 (至) 令和2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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価損額(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															
車輦運搬具															
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	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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹
拠点区分 バオミのお

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		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	181,407	0	0	0	101,250	0	0	0	80,157	0	324,843	0	405,000	0	
車両運搬具	120,001	0	1,270,978	0	133,440	0	0	0	1,257,539	0	1,288,449	0	2,545,988	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	301,408	0	1,270,978	0	234,690	0	0	0	1,337,696	0	1,613,292	0	2,950,988	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定取金															
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	301,408	0	1,270,978	0	234,690	0	0	0	1,337,696	0	1,613,292	0	2,950,988	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	301,408	0	1,270,978	0	234,690	0	0	0	1,337,696	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取崩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31年4月1日 (至) 令和2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)		当期減価損額(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	0	2	0	359,908	0	359,910	0
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,999	0	138,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	497,907	0	497,910	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	497,907	0	497,910	0
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	497,907	0	497,910	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3	0	0	0	0	0	0	0	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31年4月1日 (至) 令和2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															
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	2,330,315	0	0	0	171,446	0	0	0	2,158,869	0	400,040	0	2,558,909	0	
器具及び備品	294,304	0	0	0	135,470	0	0	0	158,834	0	4,722,498	0	4,881,332	0	
車輦運搬具	2,535,228	0	0	0	435,504	0	0	0	2,099,724	0	1,795,086	0	3,894,810	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,159,847	0	0	0	742,420	0	0	0	4,417,427	0	6,917,624	0	11,335,051	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定取金															
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	5,159,847	0	0	0	742,420	0	0	0	4,417,427	0	6,917,624	0	11,335,051	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	5,159,847	0	0	0	742,420	0	0	0	4,417,427	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」欄の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	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	490,495	0	0	0	214,488	0	0	0	276,007	0	6,469,529	0	6,745,536	0	
車両運搬具	3,924,738	781,226	0	0	819,483	213,760	0	0	3,105,255	567,466	3,380,765	641,280	6,486,040	1,208,746	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,415,233	781,226	0	0	1,033,971	213,760	0	0	3,381,262	567,466	9,850,314	641,280	13,231,576	1,208,746	
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	4,415,233	781,226	0	0	1,033,971	213,760	0	0	3,381,262	567,466	9,850,314	641,280	13,231,576	1,208,746	
増入金予定の償還補助金の額															
差 引	4,415,233	781,226	0	0	1,033,971	213,760	0	0	3,381,262	567,466					

(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31年4月1日 (至) 令和2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	819,118	0	0	0	390,979	0	0	0	428,139	0	4,124,499	0	4,552,638	0	
車輦運搬具	1,072,342	0	0	0	208,032	0	0	0	864,310	0	1,511,390	0	2,375,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,891,460	0	0	0	599,011	0	0	0	1,292,449	0	5,635,889	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	1,891,460	0	0	0	599,011	0	0	0	1,292,449	0	5,635,889	0	6,928,338	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,891,460	0	0	0	599,011	0	0	0	1,292,449	0	5,635,889	0	6,928,338	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	1,891,460	0	0	0	599,011	0	0	0	1,292,449	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2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		
01103 賞与引当金	590,000	824,320	590,000		824,320	
01207 退職給付引当金	1,881,557	95,358	1,112,640		864,275	
計	2,471,557	919,678	1,702,640		1,688,595	

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31年4月1日 至 令和2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		
01103 賞与引当金	450,000	187,732	450,000		187,732	
01207 退職給付引当金	409,598	87,039			496,637	
計	859,598	274,771	450,000		684,369	

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

引当金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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		
01103 賞与引当金	550,000	478,706	550,000		478,706	
01207 退職給付引当金	316,160	76,799			392,959	
計	866,160	555,505	550,000		871,665	

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 シェア

引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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		
01103 賞与引当金	640,000	698,352	640,000		698,352	
01207 退職給付引当金	1,152,156	97,284			1,249,440	
計	1,792,156	795,636	640,000		1,947,792	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	は	あ	は
収 益	就労支援事業収益	20,380,239	2,822,775	13,318,772		4,238,692
	就労支援事業収益	20,380,239	2,822,775	13,318,772		4,238,692
	授産事業収益					
	就労支援事業活動収益計(1)	20,380,239	2,822,775	13,318,772		4,238,692
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高(2)					
	当期就労支援事業製造原価(3)					
	就労支援事業製造原価支出(4)	15,486,022	2,297,149	9,774,400		3,414,473
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	15,486,022	2,297,149	9,774,400		3,414,473
	就労支援事業仕入(6)	△6,400	△6,400			
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	15,492,422	2,303,549	9,774,400		3,414,473
	就労支援事業販管費(8)	4,906,468	514,639	3,547,382		844,447
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	20,398,890	2,818,188	13,321,782		4,258,920
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	△18,651	4,587	△3,010		△20,228

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31年 4月 1日 至 令和 2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 び
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 利用者賃金			
	02 利用者工賃	2,193,300	509,539	1,039,314
	03 就労支援事業指導員等給与	200,000		200,000
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入			
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用			
	06 法定福利費			
	07 福利厚生費			
	08 旅費交通費			
	09 器具什器費			
	10 消耗品費	857,707		857,707
	11 印刷製本費			
	12 水道光熱費	677,490		677,490
	13 燃料費	219,271	5,100	214,171
	14 修繕費			
	15 通信運搬費			
	16 受注活動費			
	17 会議費			
	18 損害保険料			
	19 賃借料			
	20 図書・教育費			
	21 租税公課			
	22 減価償却費			
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額			
	24 徴収不能引当金繰入額			
	25 徴収不能額			
	26 雑費	758,700		758,700
就労支援事業販管費合計		4,906,468	514,639	3,547,382
				844,447

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

(令和2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 もみじの家 あっとほーむ シエスタ						112,862,758 16,450 6,400 78,923 342,710
預金	法人本部 三井住友銀行貸面 1419208 パオみのお相談 三井住友銀行貸面 1485623 パオみのお地活 三井住友銀行貸面 1485635 グループホーム三井住友銀行貸面 1468613 もみじの家 三井住友銀行貸面 1419399 あっとほーむ 三井住友銀行貸面 1419416 シエスタ 三井住友銀行貸面 1419428						28,699,793 19,053,568 1,766,797 12,203,462 4,894,391 23,862,139 21,012,335
				小計(現金)			444,483
小口現金							28,699,793
小口現金A	本部 グループホーム もみじの家 あっとほーむ						189,997 72,503 217,879 72,339
				小計(預金)			111,492,485
小口現金B	パオみのお地活 グループホーム						552,718 120,929 71,778
				小計(小口現金A)			192,707
				小計(小口現金B)			192,707

財産目録

(令和2年3月31日現在)

貸借対象表科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象評価額
小口現金C	ハオみのお相談					137,920
	シエスタ					42,445
	小計(小口現金C)					
未収金	ハオみのお相談		小計(現金預金)			180,365
	グループホーム		国保連2・3月分			112,862,758
	もみじの家		国保連2・3月分他			1,011,463
	あつとほーむ		国保連2・3月分他			2,683,667
	シエスタ		国保連2・3月分他			3,475,541
			国保連2・3月分			4,556,195
			国保連2・3月分			2,708,077
			小計(未収金)			14,434,943
立替金	あつとほーむ					12,160
			小計(立替金)			12,160
前払金	グループホーム					609,960
			小計(前払金)			609,960
	流動資産合計					
						127,919,821

財産目録

(令和2年3月31日現在)

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	質借対象価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	本部					10,000,000
基本財産合計						
(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			2,158,869
小計(建物)						
車両運搬具	パオみのお相談		個別明細は添付書類			2,158,869
	グループホーム		個別明細は添付書類			1,257,539
	もみじの家		個別明細は添付書類			2,099,724
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			3,105,255
	シエスタ		個別明細は添付書類			864,310
小計(車両運搬具)						
				7,326,829		
器具及び備品	パオみのお相談		個別明細は添付書類			42,188
	パオみのお地活		個別明細は添付書類			37,969
	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			158,834
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			276,007
	シエスタ		個別明細は添付書類			428,139
小計(器具及び備品)						
				943,139		

(単位:円) 3頁

財産目録

(令和2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
本部 保証金						
	グループホーム		ぶなの木荘			5,200,000
	もみじの家		倉庫保証金			2,310,000
			小計(保証金)			200,000
敷金	グループホーム		ぶなの木荘			7710,000
			小計			162,000
預託金	パオみのお相談		車輦リサイクル料			162,000
	もみじの家		車輦リサイクル料			7,510
	あっとほーむ		車輦リサイクル料			12,470
	シエスタ		車輦リサイクル料			9,570
			小計(保証金)			29,550
退職給付引当資産	パオみのお相談					799,600
	もみじの家					372,480
	あっとほーむ					294,720
	シエスタ					1,035,360
			小計(退職給付引当資産)			2,502,160
			その他の固定資産合計			20,832,547
			固定資産合計			30,832,547
			資産合計			158,752,368
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			1,045,769
	パオみのお地活		3月給料、社会保険料等			1,035,320
	グループホーム		3月給料、日用品の精算等			1,685,838
	もみじの家		3月工賃、給料、社会保険等			290,365
	あっとほーむ		3月工賃、給料、仕入れ等			2,568,879
	シエスタ		3月工賃、給料、社会保険等			1,533,004
			小計(未払金)			8,159,175

財産目録

(令和2年3月31日現在)

貸借対象科目 貸与引当金	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
	パオみのお相談					283,733
	パオみのお地活					540,587
	もみじの家					187,732
	あっとほーむ					478,706
	シエスタ					698,352
預り金	本部		小計(未払金)			2,189,110
			3月所得税等			5,105
	パオみのお相談		3月所得税等			40,000
	パオみのお地活		3月所得税等			31,550
	グループホーム		3月所得税等			24,870
	もみじの家		3月所得税等			72,878
	あっとほーむ		3月所得税等			60,520
	シエスタ		3月所得税等			54,970
前受金	本部		小計(預り金)			289,893
			所得税、社会保険料等			124,646
	グループホーム		4月分利用料			564,700
2 固定負債			小計(前受金)			689,346
退職給付引当金			流動負債合計			11,327,524
	パオみのお相談					804,275
	もみじの家					496,637
	あっとほーむ					382,959
	シエスタ					1,249,440
			小計(退職給付引当金)			3,003,311
			固定負債合計			3,003,311
			負債合計			14,330,835
			差引純資産			144,421,533

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一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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金については、職員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。
- ・退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

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
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
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	400,040	2,158,869
器具及び備品	16,944,416	16,001,277	943,139
車輛運搬具	15,440,538	8,113,709	7,326,829
合計	34,943,863	24,515,026	10,428,837

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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

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

・退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
器具及び備品	405,000	324,843	80,157
車両運搬具	2,545,988	1,288,449	1,257,539
合計	2,950,988	1,613,292	1,337,696

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

・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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
器具及び備品	359,910	359,908	2
車両運搬具	138,000	137,999	1
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

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

・退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
建物	2,558,909	400,040	2,158,869
器具及び備品	4,881,332	4,722,498	158,834
車両運搬具	3,894,810	1,795,086	2,099,724

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

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

・退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
器具及び備品	6,745,536	6,469,529	276,007
車両運搬具	6,486,040	3,380,785	3,105,255
合計	13,231,576	9,850,314	3,381,262

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

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

・退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
器具及び備品	4,552,638	4,124,499	428,139
車両運搬具	2,375,700	1,511,390	864,310
合計	6,928,338	5,635,889	1,292,449

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31年4月 1日
至 令和2年3月31日

社会福祉法人 息吹 バオみのお相談

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													
ターサバー HDL-XR2	H29.01月	1	定額法	4	12	0.250	202,500	202,500	92,813	50,625	160,312	42,188	
合計							202,500	202,500	92,813	50,625	160,312	42,188	
車両運搬具								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
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 ショール	平成29年12月	1	定額法	4	12	0.250	180,000	180,000	120,000	45,000	105,000	75,000	
ダイハツ ハイゼット	令和1年11月	1	定額法	6	5	0.167	1,270,978	1,270,978	1,270,978	88,440	88,440	1,182,538	
合計							2,545,988	2,545,988	1,390,979	133,440	1,288,449	1,257,539	
総合計							2,748,488	2,748,488	1,483,792	184,065	1,448,761	1,299,727	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成31年4月 1日
至 令和2年3月31日

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	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	
データサーバー HDL-XR2	H29.01月	1	定額法	4	12	0.250	202,500	202,500	88,594	50,625	164,531	37,969	
合計							202,500	202,500	88,594	50,625	164,531	37,969	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成31年4月 1日
至 令和2年3月31日

社会福祉法人 息吹グループホーム

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
器具及び備品													
三菱エアコンMSZ-SJ5073 2台	H19年.11月	1	定額法	6	12		240,000	240,000	1	0	239,999	1	
公衆電話機器	H20年01月	1	定額法	6	12		119,910	119,910	1	0	119,909	1	
合計							359,910	359,910	2	0	359,908	2	
車両運搬具													
二輪バイク	H27年4月	1	定額法	4	12	0.250	138,000	138,000	1	0	137,999	1	
合計							138,000	138,000	1	0	137,999	1	
合計							497,910	497,910	3	0	497,907	3	

固定資産管理台帳(定額法)

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

社会福祉法人 鳥吹
もみじの家

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
電動ホットプリンター-FAP364	平成17年02月	1	定額法	5	12		257,250	231,525	1	0	257,249	1	
IHCコンロ	平成17年02月	1	定額法	5	12		124,320	111,888	1	0	124,319	1	
ジェットタオル	平成17年03月	1	定額法	6	12		106,470	95,823	1	0	106,469	1	
格子	平成17年04月	1	定額法	8	12		127,890	115,101	1	0	127,889	1	
外部カーテン	平成17年06月	1	定額法	8	12		189,861	170,875	1	0	189,860	1	
電動ホットプリンター-FAP364(2台目)	平成17年12月	1	定額法	5	12		242,928	218,635	1	0	242,927	1	
シューズBOX(作業場)	平成18年11月	1	定額法	5	12		130,000	117,000	1	0	129,999	1	
シャープテレビLC32GH1	平成19年01月	1	定額法	5	12		160,000	144,000	1	0	159,999	1	
ALSOK AED(AED)	平成19年02月	1	定額法	4	12		275,100	247,590	1	0	275,099	1	
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01月	1	定額法	5	12		532,950	532,950	1	0	532,949	1	
エアコン(三菱MSZ-GW288-W)	平成21年02月	1	定額法	5	12		146,505	146,505	1	0	146,504	1	
エアコン(シャープAV-Y28SX-Y)	平成21年06月	1	定額法	5	12		100,510	100,510	1	0	100,509	1	
ホットプリンター-FAP-364	平成21年09月	1	定額法	5	12		201,190	201,190	1	0	201,189	1	
アルク発電機 ホンダBB26	平成22年12月	1	定額法	5	12		126,000	126,000	1	0	125,999	1	
タイキエアコンAN40LEPK-W	平成23年01月	1	定額法	5	12		108,000	108,000	1	0	107,999	1	
アルケール機 NSE-200-15	平成23年09月	1	定額法	5	12	0.200	385,287	385,287	1	0	385,286	1	
天井セットエアコン東芝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08月	1	定額法	4	12	0.250	405,000	405,000	135,000	101,250	371,250	33,750	
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	159,285	34,220	79,846	125,065	
合計							4,881,332	4,719,950	294,304	135,470	4,722,498	158,834	

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	2,330,315	171,446	400,040	2,158,869	
合計							2,558,909	2,558,909	2,330,315	171,446	400,040	2,158,869	

車両運搬具	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
バイク ヤマハJOG	平成23年01月	1	定額法	4	12		157,000	157,000	1	0	156,999	1	
バイク VOXY	平成24年11月	1	定額法	6	12	0.167	1,130,000	1,130,000	1	0	1,129,999	1	
バイク VOXY	平成31年02月	1	定額法	6	12	0.167	2,607,810	2,607,810	2,535,226	435,504	508,088	2,099,722	
合計							3,894,810	3,894,810	2,535,228	435,504	1,795,086	2,099,724	

総合計							11,335,051	11,173,669	5,159,847	742,420	6,917,624	4,417,427	
-----	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	--

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成31年4月1日
至 令和2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	
ミジ(日本シンガベス)	平成17年01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03月	1	定額法	6	12		260,000	234,000	1	0	259,999	1	
テレビジャーアオス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(ダイキン天井埋込型SZQT112AB)	平成20年12月	1	定額法	6	12		115,000	115,000	1	0	114,999	1	
エアコン(ダイキン天井埋込型SZQT112AB)	平成20年12月	1	定額法	6	12		456,410	456,410	1	0	456,409	1	
エアコン	平成20年02月	1	定額法	6	12		914,970	914,970	1	0	914,969	1	
エアコン(ロジック)EMF-1715	平成20年02月	1	定額法	5	12		228,000	228,000	1	0	227,999	1	
リナカスオーブRCK-20AS3	平成20年11月	1	定額法	6	12		272,000	272,000	1	0	271,999	1	
ホシキ冷藏庫HRF-63XT	平成20年11月	1	定額法	6	12		329,910	329,910	1	0	329,909	1	
パソコン(FMYNFC70)	平成21年01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02月	1	定額法	6	12		176,400	176,400	1	0	176,399	1	
ホシキ冷藏庫HRF-180XT	平成22年03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03月	1	定額法	5	12		104,580	104,580	1	0	104,579	1	
NB型カスライヤ-NB-TGFL-4	平成22年03月	1	定額法	6	12		118,072	118,072	1	0	118,071	1	
ガスレンジTSGR-1532	平成22年03月	1	定額法	6	12		351,487	351,487	1	0	351,486	1	
戸棚TX-CB-180	平成22年03月	1	定額法	5	12		140,490	140,490	1	0	140,489	1	
包丁、まな板殺菌庫	平成22年03月	1	定額法	5	12		204,330	204,330	1	0	204,329	1	
ホシキ冷藏庫HF-75EXT	平成23年03月	1	定額法	6	12		326,052	326,052	1	0	326,051	1	
エアコン 日立RAS-S22A(W)	平成23年08月	1	定額法	6	12		121,850	121,850	1	0	121,849	1	
自動販売機 KB302AP28HB	平成23年09月	1	定額法	5	12		411,600	411,600	1	0	411,599	1	
輪転機 RISOGRAPH	平成28年06月	1	定額法	5	12		599,940	599,940	269,973	119,988	449,955	149,985	
ファクシス ハック777	平成29年08月	1	定額法	4	12		378,000	378,000	220,500	94,500	252,000	126,000	
合計							6,745,536	6,673,720	490,495	214,488	6,469,529	276,007	

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 タイムランナー	平成23年02月	1	定額法	4	12	0.250	186,770	186,770	1	0	186,769	1	
バイク ホンダTA02-2000714	平成23年08月	1	定額法	4	12	0.250	255,000	255,000	1	0	254,999	1	
バイク	平成22年03月	1	定額法	6	12	0.167	1,137,185	1,137,185	1	0	1,137,184	1	
トヨタ ホン	平成28年12月	1	定額法	6	12	0.167	2,337,460	2,337,460	1,426,631	390,355	1,301,184	1,036,276	
ニッサン NV350 キャラバン	平成31年02月	1	定額法	6	12	0.167	2,569,625	2,569,625	2,498,104	429,128	500,649	2,068,976	
合計							6,486,040	6,486,040	3,924,738	819,483	3,380,785	3,105,255	
総合計							13,231,576	13,159,760	4,415,233	1,033,971	9,850,314	3,381,262	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成31年4月 1日
至 令和2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02月	1	定額法	3	12		266,075	239,468	1	0	266,074	1	
冷蔵庫	平成19年02月	1	定額法	6	12	0.167	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	0.167	145,500	145,500	1	0	145,499	1	
パソコン	平成22年09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09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01月	1	定額法	6	12	0.167	122,325	122,325	1	0	122,324	1	
冷凍冷蔵庫HRF-18024FT3	平成24年12月	1	定額法	6	12	0.167	463,050	463,050	1	0	463,049	1	
ガスレンジS-GRS-126	平成25年02月	1	定額法	6	12	0.167	228,800	228,800	1	0	228,799	1	
換気フード	平成25年02月	1	定額法	5	12		105,000	105,000	1	0	104,999	1	
業務用テーブル形冷凍庫FT120SN	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	219,450	219,450	30,333	30,332	219,449	1	
キューブアイスメーカーIM25M	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	177,450	177,450	24,528	24,527	177,449	1	
業務用冷凍冷蔵庫HRF90ZF	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	294,000	294,000	40,637	40,636	293,999	1	
ガスオーブン16219504	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	191,520	191,520	26,474	26,473	191,519	1	
エアコン	平成27年06月	1	定額法	6	12	0.167	756,000	756,000	272,496	126,252	609,756	146,244	
NEC PC-NS150EAW	平成28年08月	1	定額法	3	12		111,024	111,024	12,188	12,187	111,023	1	
ハンディックス UTM	平成29年08月	1	定額法	4	12	0.250	378,000	378,000	220,500	94,500	252,000	126,000	
マルゼン 業務用冷蔵庫	平成30年08月	1	定額法	6	12	0.167	216,000	216,000	191,952	36,072	60,120	155,880	
合計							4,552,638	4,504,894	819,118	390,979	4,124,499	428,139	

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04月	1	定額法	6	12	0.167	1,130,000	1,130,000	1	0	1,129,999	1	
ハイゼット	平成30年06月	1	定額法	6	12	0.167	1,245,700	1,245,700	1,072,341	208,032	381,391	864,309	
合計							2,375,700	2,375,700	1,072,342	208,032	1,511,390	864,310	
総合計							6,928,338	6,880,594	1,891,460	599,011	5,635,889	1,292,449	