

令和2年度
決算書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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	
会計単位名	社会福祉法人 息吹

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	19,435,000	20,466,045	△1,031,045		
	障害福祉サービス等事業収入	126,947,000	126,669,350	277,650		
	経常経費寄附金収入	328,000	399,916	△71,916		
	受取利息配当金収入	6,000	11,606	△5,606		
	その他の収入	727,000	790,282	△63,282		
	事業活動収入計(1)	147,443,000	148,337,199	△894,199		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	78,472,000	84,443,042	△5,971,042		
	事業費支出	16,856,000	17,179,166	△323,166		
	事務費支出	22,889,000	23,025,283	△136,283		
	就労支援事業支出	19,435,000	20,522,667	△1,087,667		
	事業活動支出計(2)	137,652,000	145,170,158	△7,518,158		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,791,000	3,167,041	6,623,959		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000			
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支出					
	固定資産取得支出	2,688,000	2,548,268	139,732		
	施設整備等支出計(5)	2,688,000	2,548,268	139,732		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,688,000	△1,548,268	△139,732		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	その他の活動による支出	7,683,000	68,057	7,614,943		
	その他の活動支出計(8)	7,683,000	68,057	7,614,943		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,683,000	△68,057	△7,614,943		
	予備費支出(10)	1,657,000		1,657,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,237,000	1,550,716	△2,787,716		
	前期末支払資金残高(12)		118,781,407	△118,781,407		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,237,000	120,332,123	△121,569,123		

法人名	社会福祉法人息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	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 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1,331,032	14,779,869	4,355,144	20,466,045	0	20,466,045
	障害福祉サービス等事業収入	0	26,547,570	14,385,966	12,161,604	22,268,899	22,805,939	29,620,904	25,426,038	126,669,350	0	126,669,350
支出	経営経費等附金収入	399,916	0	0	0	0	0	0	0	399,916	0	399,916
	その他の収入	10,782	220	201	19	121	57	227	199	11,606	0	11,606
事業活動支出計(1)	事業活動収入計(1)	488,698	26,609,180	14,406,837	12,202,343	22,327,175	24,350,909	44,722,636	29,838,601	148,337,199	0	148,337,199
	人件費支出	0	20,389,161	9,842,763	10,546,398	11,278,157	14,183,266	21,305,211	17,287,247	84,443,042	0	84,443,042
事業活動支出計(2)	事業費支出	0	536,279	55,139	481,140	9,752,890	2,096,129	3,136,712	1,657,156	17,179,166	0	17,179,166
	事務経費支出	336,398	3,555,192	1,341,975	2,213,217	1,467,596	5,742,917	6,229,285	5,693,895	23,025,283	0	23,025,283
事業活動支出計(3)=(1)-(2)	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	1,375,118	14,783,225	4,364,324	20,522,667	0	20,522,667
	事業活動支出計(2)	336,398	24,480,632	11,239,877	13,240,755	22,498,643	23,397,430	45,454,433	29,002,622	145,170,158	0	145,170,158
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	152,300	2,128,548	3,166,960	△ 1,038,412	△ 171,468	953,479	△ 731,797	835,979	3,167,041	0	3,167,041
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	2,548,268	0	2,548,268	0	2,548,268
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	2,548,268	0	2,548,268	0	2,548,268
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	6,100	0	0	6,100	△ 6,100	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	6,100	0	0	6,100	△ 6,100	0
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	6,100	0	6,100	0	0	0	0	6,100	△ 6,100	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	68,057	0	68,057	0	68,057
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	0	6,100	0	6,100	0	0	68,057	0	74,157	△ 6,100	68,057
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,100	0	△ 6,100	0	6,100	△ 68,057	0	△ 68,057	0	△ 68,057
予備費支出(10)	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)	152,300	2,122,448	3,166,960	△ 1,044,512	△ 171,468	959,579	△ 2,348,122	835,979	1,550,716	0	1,550,716
前期未支払資金残高(12)	前期未支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,912,339	22,076,936	22,284,142	△ 207,206	13,194,494	9,190,547	23,604,235	23,353,572	120,332,123	0	120,332,123

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
拠点区分	法人本部

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	328,000	399,916	△71,916	
	受取利息配当金収入	1,000	10,782	△9,782	
	その他の収入	20,000	78,000	△58,000	
	受入研修費収入	20,000	48,000	△28,000	
	雑収入		30,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)	349,000	488,698	△139,698	
	支出				
	事務費支出	349,000	336,398	12,602	
	旅費交通費支出	2,000	1,900	100	
事務消耗品費支出	136,000	131,084	4,916		
通信運搬費支出	64,000	59,784	4,216		
業務委託費支出	33,000	33,000			
手数料支出	80,000	79,630	370		
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出	33,000	31,000	2,000		
事業活動支出計(2)	349,000	336,398	12,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152,300	△152,300		
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)			152,300	△152,300	
前期末支払資金残高(12)			28,760,039	△28,760,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,912,339	△28,912,339	

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

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	26,548,000	26,547,570	430	
	自立支援給付費収入	5,526,000	5,491,966	34,034	
	計画相談支援給付費収入	5,133,000	5,131,254	1,746	
	地域相談支援給付費収入	393,000	360,712	32,288	
	利用者負担金収入	162,000	161,604	396	
	その他の事業収入	20,860,000	20,894,000	△34,000	
	補助金事業収入(公費)	60,000	60,000		
	受託事業収入(公費)	20,800,000	20,834,000	△34,000	
	受取利息配当金収入	2,000	220	1,780	
	その他の収入	65,000	61,390	3,610	
	利用者等外給食費収入	41,000	40,720	280	
	雑収入	24,000	20,670	3,330	
	事業活動収入計(1)	26,615,000	26,609,180	5,820	
	支出	人件費支出	20,039,000	20,389,161	△350,161
職員給料支出		9,110,000	8,896,057	213,943	
非常勤職員給与支出		7,073,000	6,434,419	638,581	
退職給付支出		151,000	119,040	31,960	
退職共済掛金支出		142,000	137,000	5,000	
法定福利費支出		2,255,000	2,671,241	△416,241	
職員賞与支出		1,308,000	2,131,404	△823,404	
事業費支出		528,000	536,279	△8,279	
給食費支出		208,000	216,540	△8,540	
医薬品費支出		2,000	1,040	960	
保健衛生費支出		6,000	12,186	△6,186	
教養娯楽費支出		53,000	78,176	△25,176	
日用品費支出		45,000	34,464	10,536	
消耗器具備品費支出		31,000	24,052	6,948	
保険料支出		82,000	70,610	11,390	
賃借料支出		29,000	28,880	120	
車輛費支出		71,000	69,993	1,007	
雑支出		1,000	338	662	
事務費支出		3,442,000	3,555,192	△113,192	
福利厚生費支出		47,000	46,840	160	
旅費交通費支出		23,000	20,770	2,230	
研修研究費支出		8,000	18,840	△10,840	
事務消耗品費支出		196,000	173,348	22,652	
印刷製本費支出		8,000	6,325	1,675	
通信運搬費支出		255,000	255,597	△597	
業務委託費支出		295,000	308,000	△13,000	
手数料支出		39,000	36,892	2,108	
保険料支出		173,000	147,240	25,760	
賃借料支出		313,000	315,240	△2,240	
土地建物賃借料支出		1,922,000	2,041,600	△119,600	
租税公課支出		79,000	78,760	240	
保守料支出		60,000	59,590	410	
諸会費支出		21,000	23,250	△2,250	
雑支出	3,000	22,900	△19,900		
事業活動支出計(2)	24,009,000	24,480,632	△471,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,606,000	2,128,548	477,452		
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					

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 入 支 出 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		6,100	△6,100	
	その他の活動による支出	2,606,000		2,606,000	
	予備費	2,606,000		2,606,000	
	その他の活動支出計(8)	2,606,000	6,100	2,599,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,606,000	△6,100	△2,599,900	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,122,448	△2,122,448	
	前期末支払資金残高(12)		19,954,488	△19,954,488	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		22,076,936	△22,076,936	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	14,386,000	14,385,966	34		
	自立支援給付費収入	5,526,000	5,491,966	34,034		
	計画相談支援給付費収入	5,133,000	5,131,254	1,746		
	地域相談支援給付費収入	393,000	360,712	32,288		
	その他の事業収入	8,860,000	8,894,000	△34,000		
	補助金事業収入(公費)	60,000	60,000			
	受託事業収入(公費)	8,800,000	8,834,000	△34,000		
	受取利息配当金収入	1,000	201	799		
	その他の収入	24,000	20,670	3,330		
	雑収入	24,000	20,670	3,330		
	事業活動収入計(1)	14,411,000	14,406,837	4,163		
支出	人件費支出	10,411,000	9,842,763	568,237		
	職員給料支出	5,792,000	6,084,296	△292,296		
	非常勤職員給与支出	2,379,000	1,440,000	939,000		
	退職給付支出	86,000	49,920	36,080		
	退職共済掛金支出	74,000	44,500	29,500		
	法定福利費支出	906,000	766,347	139,653		
	職員賞与支出	1,174,000	1,457,700	△283,700		
	事業費支出	58,000	55,139	2,861		
	消耗器具備品費支出	5,000	1,430	3,570		
	保険料支出	19,000	18,810	190		
	賃借料支出	29,000	28,880	120		
	車輛費支出	5,000	6,019	△1,019		
	事務費支出	1,336,000	1,341,975	△5,975		
	福利厚生費支出	23,000	22,520	480		
	旅費交通費支出	21,000	19,770	1,230		
	研修研究費支出	5,000	1,500	3,500		
	事務消耗品費支出	84,000	75,061	8,939		
	通信運搬費支出	40,000	43,254	△3,254		
	業務委託費支出	14,000	33,550	△19,550		
	手数料支出	14,000	12,540	1,460		
	保険料支出	36,000	10,600	25,400		
	賃借料支出	139,000	143,180	△4,180		
	土地建物賃借料支出	960,000	960,000			
	雑支出		20,000	△20,000		
		事業活動支出計(2)	11,805,000	11,239,877	565,123	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,606,000	3,166,960	△560,960	
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					
	その他の活動による支出	2,606,000		2,606,000		
	予備費	2,606,000		2,606,000		
	その他の活動支出計(8)	2,606,000		2,606,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,606,000		△2,606,000		
	予備費支出(10)					

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		3,166,960	△3,166,960	
前期末支払資金残高(12)		19,117,182	△19,117,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,284,142	△22,284,142	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	12,162,000	12,161,604	396		
	利用者負担金収入	162,000	161,604	396		
	その他の事業収入	12,000,000	12,000,000			
	受託事業収入(公費)	12,000,000	12,000,000			
	受取利息配当金収入	1,000	19	981		
	その他の収入	41,000	40,720	280		
	利用者等外給食費収入	41,000	40,720	280		
	事業活動収入計(1)	12,204,000	12,202,343	1,657		
	支出	人件費支出	9,628,000	10,546,398	△918,398	
職員給料支出		3,318,000	2,811,761	506,239		
非常勤職員給与支出		4,694,000	4,994,419	△300,419		
退職給付支出		65,000	69,120	△4,120		
退職共済掛金支出		68,000	92,500	△24,500		
法定福利費支出		1,349,000	1,904,894	△555,894		
職員賞与支出		134,000	673,704	△539,704		
事業費支出		470,000	481,140	△11,140		
給食費支出		208,000	216,540	△8,540		
医薬品費支出		2,000	1,040	960		
保健衛生費支出		6,000	12,186	△6,186		
教養娯楽費支出		53,000	78,176	△25,176		
日用品費支出		45,000	34,464	10,536		
消耗器具備品費支出		26,000	22,622	3,378		
保険料支出		63,000	51,800	11,200		
車両費支出		66,000	63,974	2,026		
雑支出		1,000	338	662		
事務費支出		2,106,000	2,213,217	△107,217		
福利厚生費支出		24,000	24,320	△320		
旅費交通費支出		2,000	1,000	1,000		
研修研究費支出		3,000	17,340	△14,340		
事務消耗品費支出		112,000	98,287	13,713		
印刷製本費支出		8,000	6,325	1,675		
通信運搬費支出		215,000	212,343	2,657		
業務委託費支出		281,000	274,450	6,550		
手数料支出		25,000	24,352	648		
保険料支出		137,000	136,640	360		
貸借料支出		174,000	172,060	1,940		
土地建物賃借料支出		962,000	1,081,600	△119,600		
租税公課支出		79,000	78,760	240		
保守料支出		60,000	59,590	410		
諸会費支出		21,000	23,250	△2,250		
雑支出		3,000	2,900	100		
事業活動支出計(2)		12,204,000	13,240,755	△1,036,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,038,412	1,038,412		
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	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出	拠点区分間繰入金支出		6,100	△6,100		

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)		6,100	△6,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,100	6,100	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,044,512	1,044,512	
	前期末支払資金残高(12)		837,306	△837,306	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△207,206	207,206	

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

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	23,692,000	22,268,899	1,423,101		
	自立支援給付費収入	13,934,000	14,648,931	△714,931		
	訓練等給付費収入	13,934,000	14,648,931	△714,931		
	利用者負担金収入	3,000	4,585	△1,585		
	補足給付費収入	1,283,000	1,335,616	△52,616		
	特定障害者特別給付費収入	1,283,000	1,335,616	△52,616		
	特定費用収入	7,868,000	5,675,767	2,192,233		
	その他の事業収入	604,000	604,000			
	補助金事業収入(公費)	604,000	604,000			
	受取利息配当金収入	1,000	121	879		
	その他の収入	51,000	58,155	△7,155		
	雑収入	51,000	58,155	△7,155		
	事業活動収入計(1)	23,744,000	22,327,175	1,416,825		
事業活動による支出	人件費支出	10,560,000	11,278,157	△718,157		
	職員給料支出	1,580,000	1,896,000	△316,000		
	非常勤職員給与支出	8,078,000	8,316,602	△238,602		
	法定福利費支出	313,000	476,555	△163,555		
	職員賞与支出	589,000	589,000			
	事業費支出	9,394,000	9,752,890	△358,890		
	給食費支出	1,896,000	1,966,666	△70,666		
	医薬品費支出	2,000	1,237	763		
	保健衛生費支出	20,000	99,745	△79,745		
	日用品費支出	200,000	223,473	△23,473		
	水道光熱費支出	876,000	1,040,430	△164,430		
	消耗器具備品費支出	294,000	368,089	△74,089		
	保険料支出	90,000	76,240	13,760		
	賃借料支出	6,000,000	5,964,000	36,000		
	車輛費支出	11,000	11,038	△38		
	雑支出	5,000	1,972	3,028		
	事務費支出	1,405,000	1,467,596	△62,596		
	福利厚生費支出	6,000	5,500	500		
	研修研究費支出	3,000	1,000	2,000		
	事務消耗品費支出	34,000	28,959	5,041		
	通信運搬費支出	250,000	260,281	△10,281		
	業務委託費支出	650,000	681,420	△31,420		
	手数料支出	50,000	53,350	△3,350		
	保険料支出	25,000	45,530	△20,530		
	賃借料支出	148,000	147,096	904		
	土地建物賃借料支出	120,000	120,000			
	租税公課支出	90,000	78,760	11,240		
	保守料支出	20,000	19,800	200		
	諸会費支出	5,000	2,500	2,500		
	雑支出	4,000	23,400	△19,400		
		事業活動支出計(2)	21,359,000	22,498,643	△1,139,643	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,385,000	△171,468	2,556,468	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	2,385,000		2,385,000		
	予備費	2,385,000		2,385,000		

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	2,385,000		2,385,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,385,000		△2,385,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△171,468	171,468	
	前期末支払資金残高(12)		13,365,962	△13,365,962	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,194,494	△13,194,494	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,335,000	1,331,032	3,968	
	就労支援事業収入	1,335,000	1,331,032	3,968	
	障害福祉サービス等事業収入	23,290,000	22,805,939	484,061	
	自立支援給付費収入	22,000,000	21,497,208	502,792	
	介護給付費収入	22,000,000	21,497,208	502,792	
	利用者負担金収入	670,000	618,731	51,269	
	その他の事業収入	620,000	690,000	△70,000	
	補助金事業収入(公費)		690,000	△690,000	
	受託事業収入(公費)	620,000		620,000	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	その他の収入	217,000	213,881	3,119	
	利用者等外給食費収入	214,000	210,881	3,119	
	雑収入	3,000	3,000		
		事業活動収入計(1)	24,843,000	24,350,909	492,091
支出	人件費支出	13,926,000	14,183,266	△257,266	
	職員給料支出	5,873,000	5,936,526	△63,526	
	非常勤職員給与支出	5,665,000	5,271,732	393,268	
	退職給付支出	59,000		59,000	
	退職共済掛金支出	171,000	192,000	△21,000	
	法定福利費支出	1,514,000	1,672,428	△158,428	
	職員賞与支出	644,000	1,110,580	△466,580	
	事業費支出	2,041,000	2,096,129	△55,129	
	給食費支出	862,000	802,767	59,233	
	保健衛生費支出	70,000	242,172	△172,172	
	教養娯楽費支出	5,000	5,282	△282	
	日用品費支出	113,000	106,488	6,512	
	水道光熱費支出	357,000	364,956	△7,956	
	消耗器具備品費支出	140,000	130,518	9,482	
	保険料支出	57,000	56,980	20	
	教育指導費支出		20,000	△20,000	
	車両費支出	430,000	361,829	68,171	
	雑支出	7,000	5,137	1,863	
	事務費支出	5,884,000	5,742,917	141,083	
	福利厚生費支出	33,000	29,200	3,800	
	旅費交通費支出	3,000	900	2,100	
	研修研究費支出	10,000	2,990	7,010	
	事務消耗品費支出	76,000	72,335	3,665	
	印刷製本費支出	8,000	6,325	1,675	
	水道光熱費支出	67,000	67,269	△269	
	通信運搬費支出	184,000	183,773	227	
	業務委託費支出	482,000	481,440	560	
	手数料支出	71,000	73,111	△2,111	
	保険料支出	199,000	209,230	△10,230	
	賃借料支出	814,000	833,100	△19,100	
	土地建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
	租税公課支出	234,000	78,760	155,240	
	保守料支出	79,000	78,760	240	
	諸会費支出	14,000	15,750	△1,750	
	雑支出	10,000	9,974	26	
就労支援事業支出	1,335,000	1,375,118	△40,118		
就労支援事業販売原価支出	1,002,000	1,111,644	△109,644		
就労支援事業製造原価支出	1,002,000	1,111,644	△109,644		
就労支援事業販管費支出	333,000	263,474	69,526		
	事業活動支出計(2)	23,186,000	23,397,430	△211,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,657,000	953,479	703,521	
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	拠点区分間繰入金収入		6,100	△6,100	
	その他の活動収入計(7)		6,100	△6,100	
	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)		6,100	△6,100	
	予備費支出(10)	1,657,000		1,657,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		959,579	△959,579	
	前期末支払資金残高(12)		8,230,968	△8,230,968	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,190,547	△9,190,547	

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

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	13,800,000	14,779,869	△979,869		
	就労支援事業収入	13,800,000	14,779,869	△979,869		
	障害福祉サービス等事業収入	28,464,000	29,620,904	△1,156,904		
	自立支援給付費収入	27,000,000	28,121,028	△1,121,028		
	訓練等給付費収入	27,000,000	28,121,028	△1,121,028		
	利用者負担金収入	855,000	890,876	△35,876		
	その他の事業収入	609,000	609,000			
	補助金事業収入(公費)	609,000	609,000			
	受取利息配当金収入		227	△227		
	その他の収入	311,000	321,636	△10,636		
	受入研修費収入		5,000	△5,000		
	利用者等外給食費収入	310,000	314,600	△4,600		
	雑収入	1,000	2,036	△1,036		
		事業活動収入計(1)	42,575,000	44,722,636	△2,147,636	
支出	人件費支出	18,904,000	21,305,211	△2,401,211		
	職員給料支出	7,200,000	7,913,200	△713,200		
	非常勤職員給与支出	8,700,000	9,394,481	△694,481		
	退職給付支出	35,000	61,440	△26,440		
	退職共済掛金支出	100,000	124,500	△24,500		
	法定福利費支出	1,533,000	1,996,246	△463,246		
	職員賞与支出	1,336,000	1,815,344	△479,344		
	事業費支出	3,093,000	3,136,712	△43,712		
	給食費支出	975,000	993,000	△18,000		
	医薬品費支出	5,000		5,000		
	保健衛生費支出	260,000	261,432	△1,432		
	被服費支出	3,000	24,920	△21,920		
	教養娯楽費支出	10,000	8,663	1,337		
	日用品費支出	180,000	187,912	△7,912		
	水道光熱費支出	770,000	850,409	△80,409		
	消耗器具備品費支出	250,000	254,675	△4,675		
	保険料支出	55,000	75,600	△20,600		
	教育指導費支出	15,000		15,000		
	車輛費支出	550,000	461,315	88,685		
	雑支出	20,000	18,786	1,214		
	事務費支出	6,327,000	6,229,285	97,715		
	福利厚生費支出	30,000	30,720	△720		
	職員被服費支出	10,000		10,000		
	旅費交通費支出	10,000	12,730	△2,730		
	研修研究費支出	70,000	3,990	66,010		
	事務消耗品費支出	220,000	237,545	△17,545		
	印刷製本費支出	40,000	3,850	36,150		
	水道光熱費支出	195,000	148,499	46,501		
	修繕費支出	100,000	7,598	92,402		
	通信運搬費支出	285,000	313,346	△28,346		
	業務委託費支出	650,000	840,125	△190,125		
	手数料支出	73,000	78,426	△5,426		
	保険料支出	241,000	288,500	△47,500		
	賃借料支出	350,000	422,896	△72,896		
	土地建物賃借料支出	3,650,000	3,650,400	△400		
	租税公課支出	123,000	79,210	43,790		
	保守料支出	260,000	66,000	194,000		
	諸会費支出	10,000	19,750	△9,750		
	雑支出	10,000	25,700	△15,700		
	就労支援事業支出	13,800,000	14,783,225	△983,225		
	就労支援事業販売原価支出	10,100,000	11,027,343	△927,343		
	就労支援事業製造原価支出	10,100,000	11,027,343	△927,343		
	就労支援事業販管費支出	3,700,000	3,755,882	△55,882		
		事業活動支出計(2)	42,124,000	45,454,433	△3,330,433	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	451,000	△731,797	1,182,797	
施設収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000			

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支出 固定資産取得支出	2,688,000	2,548,268	139,732	
	器具及び備品取得支出	2,688,000	2,548,268	139,732	
	施設整備等支出計(5)	2,688,000	2,548,268	139,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,688,000	△1,548,268	△139,732	
その他の活動による収支	収入 其他の活動収入計(7)				
	支出 其他の活動による支出		68,057	△68,057	
	雑損失		68,057	△68,057	
	其他の活動支出計(8)		68,057	△68,057	
	其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△68,057	68,057	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,237,000	△2,348,122	1,111,122	
	前期末支払資金残高(12)		25,952,357	△25,952,357	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,237,000	23,604,235	△24,841,235	

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

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	4,300,000	4,355,144	△55,144		
	就労支援事業収入	4,300,000	4,355,144	△55,144		
	障害福祉サービス等事業収入	24,953,000	25,426,038	△473,038		
	自立支援給付費収入	24,000,000	24,500,913	△500,913		
	訓練等給付費収入	24,000,000	24,500,913	△500,913		
	利用者負担金収入	400,000	372,125	27,875		
	その他の事業収入	553,000	553,000			
	補助金事業収入(公費)	553,000	553,000			
	受取利息配当金収入	1,000	199	801		
	その他の収入	63,000	57,220	5,780		
	利用者等外給食費収入	48,000	42,000	6,000		
	雑収入	15,000	15,220	△220		
		事業活動収入計(1)	29,317,000	29,838,601	△521,601	
	支出	人件費支出	15,043,000	17,287,247	△2,244,247	
職員給料支出		6,650,000	7,830,157	△1,180,157		
非常勤職員給与支出		5,250,000	4,888,013	361,987		
退職給付支出		40,000	72,960	△32,960		
退職共済掛金支出		100,000	116,500	△16,500		
法定福利費支出		2,000,000	2,153,965	△153,965		
職員賞与支出		1,003,000	2,225,652	△1,222,652		
事業費支出		1,800,000	1,657,156	142,844		
給食費支出		430,000	423,047	6,953		
保健衛生費支出		200,000	107,986	92,014		
教養娯楽費支出		10,000	3,634	6,366		
水道光熱費支出		600,000	471,177	128,823		
消耗器具備品費支出		220,000	316,830	△96,830		
保険料支出		50,000	51,800	△1,800		
車両費支出		290,000	282,682	7,318		
事務費支出		5,482,000	5,693,895	△211,895		
福利厚生費支出		29,000	31,020	△2,020		
旅費交通費支出			410	△410		
研修研究費支出		10,000	11,000	△1,000		
事務消耗品費支出		290,000	386,576	△96,576		
水道光熱費支出		47,000	69,189	△22,189		
修繕費支出		90,000	114,070	△24,070		
通信運搬費支出		170,000	169,780	220		
業務委託費支出		310,000	328,900	△18,900		
手数料支出		50,000	54,719	△4,719		
保険料支出		210,000	228,670	△18,670		
賃借料支出		480,000	485,416	△5,416		
土地建物賃借料支出		3,648,000	3,638,000	10,000		
租税公課支出		78,000	78,760	△760		
保守料支出		55,000	55,000			
諸会費支出		10,000	17,485	△7,485		
雑支出		5,000	24,900	△19,900		
就労支援事業支出		4,300,000	4,364,324	△64,324		
就労支援事業販売原価支出		3,600,000	3,680,976	△80,976		
就労支援事業製造原価支出		3,600,000	3,680,976	△80,976		
就労支援事業販管費支出	700,000	683,348	16,652			
	事業活動支出計(2)	26,625,000	29,002,622	△2,377,622		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,692,000	835,979	1,856,021		
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)					

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(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				
	その他の活動による支出	2,692,000		2,692,000	
	予備費	2,692,000		2,692,000	
	その他の活動支出計(8)	2,692,000		2,692,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,692,000		△2,692,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		835,979	△835,979	
	前期末支払資金残高(12)		22,517,593	△22,517,593	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		23,353,572	△23,353,572	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	20,466,045	20,380,239	85,806
	障害福祉サービス等事業収益	126,669,350	113,747,534	12,921,816
	経常経費寄附金収益	399,916	312,208	87,708
	その他の収益	735,962	840,667	△104,705
	サービス活動収益計(1)	148,271,273	135,280,648	12,990,625
	費用			
	人件費	85,079,381	84,265,554	813,827
	事業費	17,179,166	15,929,134	1,250,032
	事務費	23,025,283	23,885,660	△860,377
就労支援事業費用	20,522,667	20,398,890	123,777	
減価償却費	2,630,790	2,610,092	20,698	
その他の費用	68,057		68,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△227,676		△227,676	
サービス活動費用計(2)	148,277,668	147,089,330	1,188,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,395	△11,808,682	11,802,287	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,606	11,697	△91
	その他のサービス活動外収益	54,320	62,000	△7,680
	サービス活動外収益計(4)	65,926	73,697	△7,771
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)	65,926	73,697	△7,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,531	△11,734,985	11,794,516	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	33,760		33,760
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	1,033,760		1,033,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,760		△33,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,771	△11,734,985	11,760,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,149,116	133,670,341	△11,521,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,174,887	121,935,356	239,531
	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)	122,174,887	121,935,356	239,531	

法人名	社会福祉法人息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:円)

勘定科目	法人本部	八木みのお	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 むかしの家	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
サービス活動増減の部											
収益	0	0	0	0	0	1,331,032	14,779,869	4,355,144	20,466,045	0	20,466,045
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	29,620,904	25,426,038	126,669,350	0	126,669,350
障害福祉サービス等事業収益	399,916	26,547,570	14,385,966	12,161,604	22,268,899	22,805,939	0	0	399,916	0	399,916
経営経費高附加収益	30,000	61,390	20,670	40,720	56,835	213,881	316,636	57,220	735,962	0	735,962
その他の収益	429,916	26,608,960	14,406,636	12,202,324	22,325,734	24,330,852	44,717,409	29,838,402	148,271,273	0	148,271,273
サービス活動収益計(1)	0	20,681,688	10,652,834	10,028,854	11,278,157	14,340,629	21,520,571	17,258,336	85,079,381	0	85,079,381
費用	0	0	536,279	481,140	9,752,890	2,096,129	3,136,712	1,657,156	17,179,166	0	17,179,166
人件費	336,398	3,555,192	1,341,975	2,213,217	1,467,596	5,742,917	6,229,285	5,693,895	23,025,283	0	23,025,283
事業費	0	0	0	0	0	1,375,118	14,783,225	4,364,324	20,522,667	0	20,522,667
事務費	0	337,408	299,440	37,968	0	641,170	1,187,356	464,856	2,630,790	0	2,630,790
減価償却費	0	0	0	0	0	0	68,057	0	68,057	0	68,057
その他の費用	0	0	0	0	0	0	△ 227,676	0	△ 227,676	0	△ 227,676
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	46,697,530	29,438,567	148,277,668	0	148,277,668
サービス活動費用計(2)	336,398	25,110,567	12,349,388	12,761,179	22,498,643	24,195,963	46,697,530	29,438,567	148,277,668	0	148,277,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,518	1,498,393	2,057,248	△ 558,855	△ 172,909	154,889	△ 1,980,121	399,835	△ 6,395	0	△ 6,395
受取利息当金収益	10,782	220	201	19	121	57	227	199	11,606	0	11,606
その他のサービス活動外収益	48,000	0	0	0	1,320	0	5,000	0	54,320	0	54,320
サービス活動外収益計(4)	58,782	220	201	19	1,441	57	5,227	199	65,926	0	65,926
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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,782	220	201	19	1,441	57	5,227	199	65,926	0	65,926
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	152,300	1,498,613	2,057,449	△ 558,836	△ 171,468	154,946	△ 1,974,894	400,034	59,531	0	59,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,300	1,498,613	2,057,449	△ 558,836	△ 171,468	154,946	△ 1,974,894	400,034	59,531	0	59,531
特別増減の部											
収益	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等補助金収益	0	372,480	0	372,480	0	502,737	0	0	875,217	△ 875,217	0
拠点区分間繰入金収益	0	372,480	0	372,480	0	502,737	1,000,000	0	1,875,217	△ 875,217	1,000,000
特別収益計(8)	0	372,480	0	372,480	0	502,737	1,000,000	0	1,875,217	△ 875,217	1,000,000
費用	0	0	0	0	0	0	0	2	33,760	0	33,760
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	33,750	8	2	33,760	0	33,760
拠点区分間繰入金費用	0	502,737	0	502,737	0	372,480	0	0	875,217	△ 875,217	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	0	502,737	0	502,737	0	372,480	1,000,000	0	1,908,977	△ 875,217	1,033,760
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 130,257	0	△ 130,257	0	406,230	1,000,008	2	1,908,977	△ 875,217	1,033,760
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,300	1,368,356	2,057,449	△ 689,093	△ 171,468	251,453	△ 1,974,902	△ 2	△ 33,760	0	△ 33,760
前期繰越活動増減差額(12)	33,255,088	18,551,699	19,276,011	△ 724,312	13,837,965	9,997,976	25,647,778	20,858,610	25,771	0	25,771
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,407,388	19,920,055	21,333,460	△ 1,413,405	13,666,497	10,249,429	23,672,876	21,258,642	122,149,116	0	122,149,116
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	122,174,887	0	122,174,887
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
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	33,407,388	19,920,055	21,333,460	△ 1,413,405	13,666,497	10,249,429	23,672,876	21,258,642	122,174,887	0	122,174,887

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	399,916	280,857	119,059
	その他の収益	30,000	10,000	20,000
	雑収益	30,000	10,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	429,916	290,857	139,059
	費用			
	事務費	336,398	2,303,742	△1,967,344
	旅費交通費	1,900	1,960	△60
	事務消耗品費	131,084	313,879	△182,795
	通信運搬費	59,784	58,431	1,353
業務委託費	33,000	32,400	600	
手数料	79,630	299,542	△219,912	
諸会費	31,000	33,000	△2,000	
雑費		1,564,530	△1,564,530	
サービス活動費用計(2)	336,398	2,303,742	△1,967,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,518	△2,012,885	2,106,403	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,782	10,822	△40
	その他のサービス活動外収益	48,000	60,000	△12,000
	受入研修費収益	48,000	60,000	△12,000
	サービス活動外収益計(4)	58,782	70,822	△12,040
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,782	70,822	△12,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,300	△1,942,063	2,094,363	
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)	152,300	△1,942,063	2,094,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,255,088	35,197,151	△1,942,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,407,388	33,255,088	152,300
	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)			
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)	33,407,388	33,255,088	152,300	

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

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	26,547,570	26,601,864	△54,294
	自立支援給付費収益	5,491,966	5,609,901	△117,935
	計画相談支援給付費収益	5,131,254	5,350,644	△219,390
	地域相談支援給付費収益	360,712	259,257	101,455
	利用者負担金収益	161,604	130,890	30,714
	その他の事業収益	20,894,000	20,861,073	32,927
	補助金事業収益(公費)	60,000		60,000
	受託事業収益(公費)	20,834,000	20,800,000	34,000
	その他の事業収益		61,073	△61,073
	経常経費寄附金収益		25,281	△25,281
	その他の収益	61,390	297,918	△236,528
	利用者等外給食収益	40,720	46,337	△5,617
	雑収益	20,670	251,581	△230,911
	サービス活動収益計(1)	26,608,960	26,925,063	△316,103
	費用	人件費	20,681,688	22,449,991
職員給料		8,896,057	13,265,775	△4,369,718
非常勤職員給与		6,434,419	2,715,007	3,719,412
退職共済掛け金		348,061	185,000	163,061
退職給付費用		92,163	95,358	△3,195
法定福利費		2,671,241	2,574,251	96,990
職員賞与		1,307,084	2,790,280	△1,483,196
賞与引当金繰入額		932,663	824,320	108,343
事業費		536,279	833,067	△296,788
給食費		216,540	178,735	37,805
医薬品費		1,040		1,040
保健衛生費		12,186	4,138	8,048
教養娯楽費		78,176	99,509	△21,333
日用品費		34,464	62,157	△27,693
消耗器具備品費		24,052	80,943	△56,891
保険料		70,610	49,665	20,945
賃借料		28,880	4,900	23,980
教育指導費			5,000	△5,000
車輛費		69,993	252,288	△182,295
雑費		338	95,732	△95,394
事務費		3,555,192	1,819,611	1,735,581
福利厚生費		46,840	58,740	△11,900
旅費交通費		20,770	48,062	△27,292
研修研究費		18,840	41,160	△22,320
事務消耗品費		173,348	152,473	20,875
印刷製本費		6,325	18,805	△12,480
通信運搬費		255,597	257,513	△1,916
業務委託費		308,000	356,740	△48,740
手数料		36,892	49,796	△12,904
保険料		147,240	72,450	74,790
賃借料		315,240	451,932	△136,692
土地建物賃借料		2,041,600	120,000	1,921,600
租税公課		78,760	155,070	△76,310
保守料	59,590		59,590	
諸会費	23,250	36,820	△13,570	
雑費	22,900	50	22,850	
減価償却費	337,408	234,690	102,718	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	25,110,567	25,337,359	△226,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,498,393	1,587,704	△89,311
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	220	208	12
	サービス活動外収益計(4)	220	208	12
	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)	220	208	12
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,498,613	1,587,912	△89,299
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	372,480		372,480
	特別収益計(8)	372,480		372,480
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	502,737		502,737
	拠点区分間固定資産移管費用		2	△2
	特別費用計(9)	502,737	2	502,735
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,257	△2	△130,255
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,368,356	1,587,910	△219,554
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,551,699	16,963,789	1,587,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,920,055	18,551,699	1,368,356
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)	19,920,055	18,551,699	1,368,356

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	14,385,966	14,409,901	△23,935
	自立支援給付費収益	5,491,966	5,609,901	△117,935
	計画相談支援給付費収益	5,131,254	5,350,644	△219,390
	地域相談支援給付費収益	360,712	259,257	101,455
	その他の事業収益	8,894,000	8,800,000	94,000
	補助金事業収益(公費)	60,000		60,000
	受託事業収益(公費)	8,834,000	8,800,000	34,000
	その他の収益	20,670	27,009	△6,339
	雑収益	20,670	27,009	△6,339
	サービス活動収益計(1)	14,406,636	14,436,910	△30,274
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,652,834	11,804,975	△1,152,141
	職員給料	6,084,296	7,023,037	△938,741
	非常勤職員給与	1,440,000	634,975	805,025
	退職共済掛け金	255,561	89,000	166,561
	退職給付費用		95,358	△95,358
	法定福利費	766,347	1,494,992	△728,645
	職員賞与	1,173,967	2,183,880	△1,009,913
	賞与引当金繰入額	932,663	283,733	648,930
	事業費	55,139	207,312	△152,173
	教養娯楽費		19,800	△19,800
	消耗器具備品費	1,430		1,430
	保険料	18,810		18,810
	賃借料	28,880		28,880
	車両費	6,019	178,054	△172,035
	雑費		9,458	△9,458
	事務費	1,341,975	629,576	712,399
	福利厚生費	22,520	39,240	△16,720
	旅費交通費	19,770	46,022	△26,252
	研修研究費	1,500	41,160	△39,660
	事務消耗品費	75,061	58,667	16,394
	通信運搬費	43,254	112,841	△69,587
	業務委託費	33,550		33,550
	手数料	12,540	24,472	△11,932
	保険料	10,600	62,250	△51,650
	賃借料	143,180	173,664	△30,484
	土地建物賃借料	960,000		960,000
租税公課		64,510	△64,510	
諸会費		6,750	△6,750	
雑費	20,000		20,000	
減価償却費	299,440	184,065	115,375	
	サービス活動費用計(2)	12,349,388	12,825,928	△476,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,057,248	1,610,982	446,266
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	201	192	9
	サービス活動外収益計(4)	201	192	9
費用				

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
の 用 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201	192	9
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,057,449	1,611,174	446,275
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	拠点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)	2,057,449	1,611,173	446,276
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,276,011	17,664,838	1,611,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,333,460	19,276,011	2,057,449
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
その他の積立金積立額				
工賃変動積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,333,460	19,276,011	2,057,449	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	バオミの村
サービス区分	地域活動支援センター事業

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	12,161,604	12,191,963	△30,359
	利用者負担金収益	161,604	130,890	30,714
	その他の事業収益	12,000,000	12,061,073	△61,073
	受託事業収益(公費)	12,000,000	12,000,000	
	その他の事業収益		61,073	△61,073
	経常経費寄附金収益		25,281	△25,281
	その他の収益	40,720	270,909	△230,189
	利用者等外給食収益	40,720	46,337	△5,617
	雑収益		224,572	△224,572
	サービス活動収益計(1)	12,202,324	12,488,153	△285,829
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,028,854	10,645,016	△616,162
	職員給料	2,811,761	6,242,738	△3,430,977
	非常勤職員給与	4,994,419	2,080,032	2,914,387
	退職共済掛け金	92,500	96,000	△3,500
	退職給付費用	92,163		92,163
	法定福利費	1,904,894	1,079,259	825,635
	職員賞与	133,117	606,400	△473,283
	賞与引当金繰入額		540,587	△540,587
	事業費	481,140	625,755	△144,615
	給食費	216,540	178,735	37,805
	医薬品費	1,040		1,040
	保健衛生費	12,186	4,138	8,048
	教養娯楽費	78,176	79,709	△1,533
	日用品費	34,464	62,157	△27,693
	消耗器具備品費	22,622	80,943	△58,321
	保険料	51,800	49,665	2,135
	賃借料		4,900	△4,900
	教育指導費		5,000	△5,000
	車両費	63,974	74,234	△10,260
	雑費	338	86,274	△85,936
	事務費	2,213,217	1,190,035	1,023,182
	福利厚生費	24,320	19,500	4,820
	旅費交通費	1,000	2,040	△1,040
	研修研究費	17,340		17,340
	事務消耗品費	98,287	93,806	4,481
	印刷製本費	6,325	18,805	△12,480
	通信運搬費	212,343	144,672	67,671
	業務委託費	274,450	356,740	△82,290
	手数料	24,352	25,324	△972
	保険料	136,640	10,200	126,440
	賃借料	172,060	278,268	△106,208
	土地建物賃借料	1,081,600	120,000	961,600
租税公課	78,760	90,560	△11,800	
保守料	59,590		59,590	
諸会費	23,250	30,070	△6,820	
雑費	2,900	50	2,850	
減価償却費	37,968	50,625	△12,657	
	サービス活動費用計(2)	12,761,179	12,511,431	249,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△558,855	△23,278	△535,577
サービス	収益	19	16	3
サービス	受取利息配当金収益			

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	19	16	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)	19	16	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△558,836	△23,262	△535,574
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	372,480		372,480
	特別収益計(8)	372,480		372,480
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	502,737		502,737
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	特別費用計(9)	502,737	1	502,736
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,257	△1	△130,256
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△689,093	△23,263	△665,830
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△724,312	△701,049	△23,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,413,405	△724,312	△689,093
	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)	△1,413,405	△724,312	△689,093

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

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	22,268,899	22,101,340	167,559
	自立支援給付費収益	14,648,931	14,641,678	7,253
	訓練等給付費収益	14,648,931	14,641,678	7,253
	利用者負担金収益	4,585		4,585
	補足給付費収益	1,335,616	1,302,544	33,072
	特定障害者特別給付費収益	1,335,616	1,302,544	33,072
	特定費用収益	5,675,767	5,837,118	△161,351
	その他の事業収益	604,000	320,000	284,000
	補助金事業収益(公費)	604,000	320,000	284,000
	その他の収益	56,835	13,120	43,715
	利用者等外給食収益		2,600	△2,600
	雑収益	56,835	10,520	46,315
	サービス活動収益計(1)		22,325,734	22,114,460
費用	人件費	11,278,157	13,287,720	△2,009,563
	職員給料	1,896,000	2,250,000	△354,000
	非常勤職員給与	8,316,602	9,589,200	△1,272,598
	法定福利費	476,555	848,520	△371,965
	職員賞与	589,000	600,000	△11,000
	事業費	9,752,890	9,591,847	161,043
	給食費	1,966,666	2,086,008	△119,342
	医薬品費	1,237		1,237
	保健衛生費	99,745		99,745
	日用品費	223,473	220,263	3,210
	水道光熱費	1,040,430	1,104,050	△63,620
	消耗器具備品費	368,089	124,782	243,307
	保険料	76,240	91,110	△14,870
	賃借料	5,964,000	5,964,000	
	車輛費	11,038	1,634	9,404
	雑費	1,972		1,972
	事務費	1,467,596	1,534,596	△67,000
	福利厚生費	5,500	16,200	△10,700
	旅費交通費		1,480	△1,480
	研修研究費	1,000	1,648	△648
	事務消耗品費	28,959	42,841	△13,882
	修繕費		5,378	△5,378
	通信運搬費	260,281	253,000	7,281
	業務委託費	681,420	713,098	△31,678
	手数料	53,350	62,668	△9,318
	保険料	45,530	40,990	4,540
	賃借料	147,096	139,738	7,358
	土地建物賃借料	120,000	122,258	△2,258
	租税公課	78,760	89,060	△10,300
	保守料	19,800	38,880	△19,080
諸会費	2,500	6,820	△4,320	
雑費	23,400	537	22,863	
サービス活動費用計(2)		22,498,643	24,414,163	△1,915,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△172,909	△2,299,703	2,126,794
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	121	133	△12
	その他のサービス活動外収益	1,320		1,320
	雑収益	1,320		1,320

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	1,441	133	1,308
	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)	1,441	133	1,308
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△171,468	△2,299,570	2,128,102
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)	△171,468	△2,299,570	2,128,102
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,837,965	16,137,535	△2,299,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,666,497	13,837,965	△171,468
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)	13,666,497	13,837,965	△171,468

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,331,032	2,822,775	△1,491,743
	就労支援事業収益	1,331,032	2,822,775	△1,491,743
	障害福祉サービス等事業収益	22,805,939	20,701,157	2,104,782
	自立支援給付費収益	21,497,208	19,967,299	1,529,909
	介護給付費収益	21,497,208	19,967,299	1,529,909
	利用者負担金収益	618,731	678,582	△59,851
	その他の事業収益	690,000	55,276	634,724
	補助金事業収益(公費)	690,000		690,000
	その他の事業収益		55,276	△55,276
	その他の収益	213,881	194,417	19,464
	利用者等外給食収益	210,881	143,527	67,354
	雑収益	3,000	50,890	△47,890
	サービス活動収益計(1)		24,350,852	23,718,349
費用	人件費	14,340,629	15,303,010	△962,381
	職員給料	5,936,526	7,002,662	△1,066,136
	非常勤職員給与	5,271,732	4,654,562	617,170
	退職共済掛け金	192,000	236,500	△44,500
	退職給付費用		87,039	△87,039
	法定福利費	1,672,428	2,341,276	△668,848
	職員賞与	922,848	793,239	129,609
	賞与引当金繰入額	345,095	187,732	157,363
	事業費	2,096,129	1,520,412	575,717
	給食費	802,767	723,900	78,867
	保健衛生費	242,172		242,172
	教養娯楽費	5,282	41,320	△36,038
	日用品費	106,488	52,479	54,009
	水道光熱費	364,956	333,514	31,442
	消耗器具備品費	130,518	8,540	121,978
	保険料	56,980	49,665	7,315
	教育指導費	20,000	5,800	14,200
	車輛費	361,829	227,308	134,521
	雑費	5,137	77,886	△72,749
	事務費	5,742,917	5,873,898	△130,981
	福利厚生費	29,200	34,620	△5,420
	旅費交通費	900	1,800	△900
	研修研究費	2,990	20,960	△17,970
	事務消耗品費	72,335	65,560	6,775
	印刷製本費	6,325	18,805	△12,480
	水道光熱費	67,269	58,756	8,513
	修繕費		13,200	△13,200
	通信運搬費	183,773	170,545	13,228
	業務委託費	481,440	581,308	△99,868
	手数料	73,111	66,950	6,161
	保険料	209,230	71,070	138,160
	賃借料	833,100	763,964	69,136
	土地建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
租税公課	78,760	273,590	△194,830	
保守料	78,760	109,000	△30,240	
諸会費	15,750	20,070	△4,320	
雑費	9,974	3,700	6,274	
就労支援事業費用	1,375,118	2,818,188	△1,443,070	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業販売原価	1,111,644	2,303,549	△1,191,905
	就労支援事業製造原価支出	1,111,644	2,297,149	△1,185,505
	就労支援事業仕入		6,400	△6,400
	就労支援事業販管費	263,474	514,639	△251,165
	利用者工賃	263,474	509,539	△246,065
	燃料費		5,100	△5,100
	減価償却費	641,170	742,420	△101,250
	サービス活動費用計(2)	24,195,963	26,257,928	△2,061,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,889	△2,539,579	2,694,468
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57	64	△7
	サービス活動外収益計(4)	57	64	△7
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57	64	△7
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,946	△2,539,515	2,694,461
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	502,737		502,737
	特別収益計(8)	502,737		502,737
	費用			
	固定資産売却損・処分損	33,750		33,750
	器具及び備品売却損・処分損	33,750		33,750
拠点区分間繰入金費用	372,480		372,480	
	特別費用計(9)	406,230		406,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,507		96,507
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	251,453	△2,539,515	2,790,968
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	9,997,976	12,537,491	△2,539,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,249,429	9,997,976	251,453
	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額				
工賃変動積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,249,429	9,997,976	251,453

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

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	14,779,869	13,318,772	1,461,097
	就労支援事業収益	14,779,869	13,318,772	1,461,097
	障害福祉サービス等事業収益	29,620,904	25,368,345	4,252,559
	自立支援給付費収益	28,121,028	24,603,766	3,517,262
	訓練等給付費収益	28,121,028	24,603,766	3,517,262
	利用者負担金収益	890,876	709,306	181,570
	その他の事業収益	609,000	55,273	553,727
	補助金事業収益(公費)	609,000		609,000
	その他の事業収益		55,273	△55,273
	その他の収益	316,636	238,300	78,336
	利用者等外給食収益	314,600	223,800	90,800
	雑収益	2,036	14,500	△12,464
サービス活動収益計(1)		44,717,409	38,925,417	5,791,992
費用	人件費	21,520,571	17,419,528	4,101,043
	職員給料	7,913,200	5,673,459	2,239,741
	非常勤職員給与	9,394,481	8,638,050	756,431
	退職共済掛け金	124,500	52,500	72,000
	退職給付費用	81,919	76,799	5,120
	法定福利費	1,996,246	1,562,280	433,966
	職員賞与	1,336,638	937,734	398,904
	賞与引当金繰入額	673,587	478,706	194,881
	事業費	3,136,712	2,376,388	760,324
	給食費	993,000	781,542	211,458
	保健衛生費	261,432	95,028	166,404
	被服費	24,920	127,136	△102,216
	教養娯楽費	8,663	49,135	△40,472
	日用品費	187,912	98,434	89,478
	水道光熱費	850,409	499,405	351,004
	消耗器具備品費	254,675	154,452	100,223
	保険料	75,600	49,665	25,935
	車輛費	461,315	455,353	5,962
	雑費	18,786	66,238	△47,452
	事務費	6,229,285	6,762,262	△532,977
	福利厚生費	30,720	29,720	1,000
	旅費交通費	12,730	3,700	9,030
	研修研究費	3,990	31,900	△27,910
	事務消耗品費	237,545	157,731	79,814
	印刷製本費	3,850	12,595	△8,745
	水道光熱費	148,499	149,717	△1,218
	燃料費		12,048	△12,048
	修繕費	7,598	285,959	△278,361
	通信運搬費	313,346	285,057	28,289
	業務委託費	840,125	707,719	132,406
	手数料	78,426	87,810	△9,384
	保険料	288,500	208,786	79,714
賃借料	422,896	385,276	37,620	
土地建物賃借料	3,650,400	3,640,400	10,000	
租税公課	79,210	458,770	△379,560	
保守料	66,000	272,280	△206,280	
渉外費		5,000	△5,000	
諸会費	19,750	22,070	△2,320	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	25,700	5,724	19,976
	就労支援事業費用	14,783,225	13,321,782	1,461,443
	就労支援事業販売原価	11,027,343	9,774,400	1,252,943
	就労支援事業製造原価支出	11,027,343	9,774,400	1,252,943
	就労支援事業販管費	3,755,882	3,547,382	208,500
	利用者工賃	1,321,010	1,039,314	281,696
	旅費交通費	6,300		6,300
	消耗品費	1,093,957	857,707	236,250
	水道光熱費	374,015	677,490	△303,475
	燃料費	227,200	214,171	13,029
	雑費	733,400	758,700	△25,300
	減価償却費	1,187,356	1,033,971	153,385
	その他の費用	68,057		68,057
	雑損失	68,057		68,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△227,676		△227,676
	サービス活動費用計(2)	46,697,530	40,913,931	5,783,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,980,121	△1,988,514	8,393
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	227	241	△14
	その他のサービス活動外収益	5,000	2,000	3,000
	受入研修費収益	5,000		5,000
	雑収益		2,000	△2,000
	サービス活動外収益計(4)	5,227	2,241	2,986
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)	5,227	2,241	2,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,974,894	△1,986,273	11,379	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		2	△2
	特別収益計(8)	1,000,000	2	999,998
	費用			
固定資産売却損・処分損	8		8	
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	7	1	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,008		1,000,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	2	△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,974,902	△1,986,271	11,369	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	25,647,778	27,420,289	△1,772,511
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,672,876	25,434,018	△1,761,142	
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)			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,672,876	25,434,018	△1,761,142	

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

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	4,355,144	4,238,692	116,452
	就労支援事業収益	4,355,144	4,238,692	116,452
	障害福祉サービス等事業収益	25,426,038	18,974,828	6,451,210
	自立支援給付費収益	24,500,913	18,243,730	6,257,183
	訓練等給付費収益	24,500,913	18,243,730	6,257,183
	利用者負担金収益	372,125	363,125	9,000
	その他の事業収益	553,000	367,973	185,027
	補助金事業収益(公費)	553,000		553,000
	補助金事業収益(一般)		300,000	△300,000
	その他の事業収益		67,973	△67,973
	経常経費寄附金収益		6,070	△6,070
	その他の収益	57,220	86,912	△29,692
	利用者等外給食収益	42,000	78,337	△36,337
	雑収益	15,220	8,575	6,645
	サービス活動収益計(1)		29,838,402	23,306,502
費用	人件費	17,258,336	15,805,305	1,453,031
	職員給料	7,830,157	8,451,817	△621,660
	非常勤職員給与	4,888,013	2,966,114	1,921,899
	退職共済掛け金	116,500	140,500	△24,000
	退職給付費用	97,273	97,284	△11
	法定福利費	2,153,965	1,902,549	251,416
	職員賞与	1,527,300	1,548,689	△21,389
	賞与引当金繰入額	645,128	698,352	△53,224
	事業費	1,657,156	1,607,420	49,736
	給食費	423,047	425,698	△2,651
	保健衛生費	107,986	21,762	86,224
	被服費		12,964	△12,964
	教養娯楽費	3,634	24,000	△20,366
	水道光熱費	471,177	531,228	△60,051
	消耗器具備品費	316,830	252,065	64,765
	保険料	51,800		51,800
	教育指導費		24,000	△24,000
	車輛費	282,682	246,528	36,154
	雑費		69,175	△69,175
	事務費	5,693,895	5,591,551	102,344
	福利厚生費	31,020	22,920	8,100
	旅費交通費	410		410
	研修研究費	11,000	13,540	△2,540
	事務消耗品費	386,576	92,497	294,079
	水道光熱費	69,189	126,035	△56,846
	修繕費	114,070	102,560	11,510
	通信運搬費	169,780	169,622	158
	業務委託費	328,900	356,740	△27,840
	手数料	54,719	57,258	△2,539
	保険料	228,670	113,245	115,425
	賃借料	485,416	486,364	△948
	土地建物賃借料	3,638,000	3,648,000	△10,000
租税公課	78,760	315,490	△236,730	
保守料	55,000	55,000		
渉外費		5,000	△5,000	
諸会費	17,485	21,070	△3,585	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	24,900	6,210	18,690
	就労支援事業費用	4,364,324	4,258,920	105,404
	就労支援事業販売原価	3,680,976	3,414,473	266,503
	就労支援事業製造原価支出	3,680,976	3,414,473	266,503
	就労支援事業販管費	683,348	844,447	△161,099
	利用者工賃	683,348	644,447	38,901
	就労支援事業指導員等給与		200,000	△200,000
	減価償却費	464,856	599,011	△134,155
	サービス活動費用計(2)	29,438,567	27,862,207	1,576,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	399,835	△4,555,705	4,955,540
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	199	229	△30
	サービス活動外収益計(4)	199	229	△30
	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)	199	229	△30
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	400,034	△4,555,476	4,955,510
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	2		2
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	特別費用計(9)	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	400,032	△4,555,476	4,955,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,858,610	25,414,086	△4,555,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,258,642	20,858,610	400,032
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
工賃変動積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,258,642	20,858,610	400,032

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 息吹

貸借対照表

(令和3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	130,407,684	127,919,821	流動負債	12,672,034	1,344,510
現金預金	111,786,837	112,862,758	未払金	8,996,218	837,043
未収金	18,007,839	14,434,943	賞与引当金	2,596,473	407,363
立替金	3,048	12,160	預り金	356,763	66,870
前払金	609,960	609,960	前受金	722,580	33,234
固定資産	30,969,705	30,832,547	固定負債	3,485,727	482,416
基本財産	10,000,000	10,000,000	退職給付引当金	3,485,727	482,416
その他の固定資産	18,214,105	18,330,387	負債の部合計	16,157,761	1,826,926
退職給付引当資産	2,755,600	2,502,160	純資産の部		
			基本金	21,704,951	
			第二号基本金	21,704,951	
			国庫補助金等特別積立金	1,339,790	772,324
			次期繰越活動増減差額	122,174,887	25,771
			(うち当期活動増減差額)	25,771	11,546,996
			純資産の部合計	145,219,628	798,095
資産の部合計	161,377,389	158,752,368	負債及び純資産の部合計	161,377,389	2,625,021

貸借対照表内訳表 (令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人本部	ハオミのち	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 まじりの家	就労継続支援B型 あつぽーち	就労継続支援B型 シェアスタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産											
現金預金	28,976,324	23,557,282	23,026,049	531,233	15,395,794	10,604,197	26,896,560	24,977,527	130,407,684		130,407,684
未収金	28,976,324	22,649,000	22,117,767	531,233	11,667,940	6,716,141	21,201,421	20,576,011	111,786,837		111,786,837
立替金	0	908,282	908,282	0	3,117,894	3,888,056	5,692,091	4,401,516	18,007,839		18,007,839
前払金	0	0	0	0	0	0	3,048	0	3,048		3,048
固定資産	15,200,000	2,298,918	1,857,317	441,601	2,472,003	3,954,977	5,107,896	1,935,911	30,969,705		30,969,705
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	2,298,918	1,857,317	441,601	2,472,003	3,954,977	5,107,896	1,935,911	20,969,705		20,969,705
建物	0	0	0	0	0	1,987,423	0	0	1,987,423		1,987,423
車両運搬具	0	1,000,286	1,000,286	0	1	1,664,220	2,285,771	656,278	5,606,556		5,606,556
器具及び備品	0	2	1	1	2	90,864	2,456,395	171,313	2,718,576		2,718,576
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	1,291,120	849,520	441,600	0	0	356,160	1,108,320	2,755,600		2,755,600
資産の部合計	44,176,324	25,856,200	24,883,366	972,834	17,867,797	14,559,174	32,004,456	26,913,438	161,377,389	0	161,377,389
流動負債											
未払金	63,985	2,413,009	1,674,570	738,439	2,201,300	1,758,745	3,965,912	2,269,083	12,672,034		12,672,034
質与引当金	0	1,391,236	715,007	676,229	1,516,720	1,384,992	3,187,505	1,535,765	8,996,218		8,996,218
預り金	5,105	89,110	26,900	62,210	20,880	345,095	673,587	645,128	2,596,473		2,596,473
前受金	58,880	0	0	0	663,700	0	0	88,190	356,763		356,763
固定負債	0	1,664,136	1,075,336	588,800	0	0	474,878	1,346,713	3,485,727		3,485,727
退職給付引当金	0	1,664,136	1,075,336	588,800	0	0	474,878	1,346,713	3,485,727		3,485,727
負債の部合計	63,985	4,077,145	2,749,906	1,327,239	2,201,300	1,758,745	4,440,790	3,615,796	16,157,761	0	16,157,761
基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
第三号基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	1,339,790	0	1,339,790		1,339,790
次期繰越活動増減差額	33,407,388	19,920,055	21,333,460	△ 1,413,405	13,666,497	10,249,429	23,672,876	21,258,642	122,174,887		122,174,887
(うち当期活動増減差額)	152,300	1,368,356	2,057,449	△ 689,093	△ 171,468	251,453	△ 1,974,902	400,032	25,771		25,771
純資産の部合計	44,112,339	21,779,055	22,133,460	△ 354,405	15,666,497	12,800,429	27,563,666	23,297,642	145,219,628	0	145,219,628
負債及び純資産の部合計	44,176,324	25,856,200	24,883,366	972,834	17,867,797	14,559,174	32,004,456	26,913,438	161,377,389	0	161,377,389

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

貸借対照表

(令和3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	23,557,282	22,107,127	1,450,155	2,976,959	△563,950
現金	22,649,000	21,095,664	1,553,336	2,081,089	△689,853
預金	11,900	16,450	△4,550	824,320	108,343
小口現金	22,562,328	20,820,365	1,741,963	71,550	17,560
未収金	74,772	258,849	△184,077		
固定資産	908,282	1,011,463	△103,181		
その他の固定資産	2,298,918	2,144,806	154,112	1,664,136	799,861
車輦運搬具	1,007,798	1,345,206	△337,408	1,664,136	799,861
器具及び備品	1,000,286	1,257,539	△257,253	864,275	
預託金	2	80,157	△80,155	3,841,234	235,911
退職給付引当資産	7,510	7,510			
資産の部合計	25,856,200	24,251,933	1,604,267	24,251,933	1,604,267
			純資産の部		
基本金			1,859,000	1,859,000	
三号基本金			1,859,000	1,859,000	
次期繰越活動増減差額			19,920,055	18,551,699	1,368,356
(うち当期活動増減差額)			1,368,356	1,587,910	△219,554
純資産の部合計			21,779,055	20,410,699	1,368,356
負債及び純資産の部合計			25,856,200	24,251,933	1,604,267

法人名	社会福祉法人 豊吹
施設名	パオみのお
サ-ビス区分	相談支援事業

貸借対照表

(令和3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	23,026,049	20,202,951	1,674,570	1,369,502	305,068
預金	22,117,767	19,191,488	715,007	1,045,769	△330,762
小口現金	22,059,354	19,053,568	932,663	283,733	648,930
未収金	58,413	137,920	26,900	40,000	△13,100
固定資産	908,282	1,011,463			
その他の固定資産	1,857,317	2,106,837	1,075,336	864,275	211,061
車輦運搬具	1,007,797	1,307,237	1,075,336	864,275	211,061
器具及び備品	1,000,286	1,257,539	2,749,906	2,233,777	516,129
預託金	1	42,188			
退職給付引当資産	7,510	7,510			
退職給付引当資産	849,520	799,600			
資産の部合計	24,883,366	22,309,788	24,883,366	22,309,788	2,573,578
			純資産の部		
			800,000	800,000	
			800,000	800,000	
			21,333,460	19,276,011	2,057,449
			2,057,449	1,611,173	446,276
			22,133,460	20,076,011	2,057,449
			24,883,366	22,309,788	2,573,578

法人名	社会福祉法人 鳥吹
施設名	パオミのお
サービス区分	地域活動支援センター事業

貸借対照表

(令和3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	531,233	1,904,176	△1,372,943	流動負債	738,439	1,607,457	△869,018
現金預金	531,233	1,904,176	△1,372,943	未払金	676,229	1,035,320	△359,091
現金	11,900	16,450	△4,550	賞与引当金		540,587	△540,587
預金	502,974	1,766,797	△1,263,823	預り金	62,210	31,550	30,660
小口現金	16,359	120,929	△104,570				
固定資産	441,601	37,969	403,632	固定負債	588,800		588,800
その他の固定資産	1	37,969	△37,968	退職給付引当金	588,800		588,800
器具及び備品	1	37,969	△37,968	負債の部合計	1,327,239	1,607,457	△280,218
退職給付引当資産	441,600		441,600				
				純資産の部			
				基本金	1,059,000	1,059,000	
				第二号基本金	1,059,000	1,059,000	
				次期繰越活動増減差額	△1,413,405	△724,312	△689,093
				(うち当期活動増減差額)	△689,093	△23,263	△665,830
				純資産の部合計	△354,405	334,688	△689,093
資産の部合計	972,834	1,942,145	△969,311	負債及び純資産の部合計	972,834	1,942,145	△969,311

法人名	社会福祉法人 豊吹
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3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	15,395,794	15,641,370		2,275,408	△74,108
預金	11,667,940	12,347,743	1,516,720	1,685,838	△169,118
小口現金	11,579,081	12,203,462	20,880	24,870	△3,990
未収金	88,859	144,281	663,700	564,700	99,000
前払金	3,117,894	2,683,667			
固定資産	609,960	609,960			
その他の固定資産	2,472,003	2,472,003			
車輻運搬具	2,472,003	2,472,003	2,201,300	2,275,408	△74,108
器具及び備品	1	1			
保証金	2	2			
敷金	2,310,000	2,310,000			
負債の部合計	162,000	162,000			
純資産の部					
基本金			2,000,000	2,000,000	
第三号基本金			2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額			13,666,497	13,837,965	△171,468
(うち当期活動増減差額)			△171,468	△2,299,570	2,128,102
純資産の部合計			15,666,497	15,837,965	△171,468
負債及び純資産の部合計			17,867,797	18,113,373	△245,576
資産の部合計	17,867,797	18,113,373			

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3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	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						流動負債			
現金預金	10,604,197	8,594,211			2,009,986	未払金	1,758,745	550,975	1,207,770
現金	6,716,141	5,118,670			1,597,471	賞与引当金	1,364,992	290,365	1,074,627
預金	1,246	6,400			△5,154	預り金	345,095	187,732	157,363
小口現金	6,445,873	4,894,391			1,551,482		48,658	72,878	△24,220
未収金	269,022	217,879			51,143				
固定資産	3,888,056	3,475,541			412,515	固定負債		496,637	△496,637
その他の固定資産	3,954,977	5,002,377			△1,047,400	退職給付引当金		496,637	△496,637
建物	3,954,977	4,629,897			△674,920	負債の部合計	1,758,745	1,047,612	711,133
車輦運搬具	1,987,423	2,158,869			△171,446	純資産の部			
器具及び備品	1,664,220	2,099,724			△435,504	基本金	2,551,000	2,551,000	
保証金	90,864	158,834			△67,970	三号基本金	2,551,000	2,551,000	
預託金	200,000	200,000				次期繰越活動増減差額	10,249,429	9,997,976	251,453
退職給付引当資産	12,470	12,470				(うち当期活動増減差額)	251,453	△2,539,515	2,790,968
		372,480			△372,480	純資産の部合計	12,800,429	12,548,976	251,453
資産の部合計	14,559,174	13,596,588			962,586	負債及び純資産の部合計	14,559,174	13,596,588	962,586

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

貸借対照表

(令和3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	26,896,560	28,581,756			△1,685,196
現金	21,201,421	24,013,401			△2,811,980
預金	92,058	78,923			13,135
預金	21,012,970	23,862,139			△2,849,169
小口現金	96,393	72,339			24,054
未収金	5,692,091	4,556,195			1,135,896
立替金	3,048	12,160			△9,112
固定資産	5,107,896	3,685,552			1,422,344
その他の固定資産	4,751,736	3,390,832			1,360,904
車輜運搬具	2,285,771	3,105,255			△819,484
器具及び備品	2,456,395	276,007			2,180,388
預託金	9,570	9,570			
退職給付引当資産	356,160	294,720			61,440
負債の部合計			4,440,790	3,501,064	939,726
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	
国庫補助金等特別積立金			1,339,790	567,466	772,324
次期繰越活動増減差額			23,672,876	25,647,778	△1,974,902
(うち当期活動増減差額)			△1,974,902	△1,772,511	△202,391
純資産の部合計			27,563,666	28,766,244	△1,202,578
負債及び純資産の部合計			32,004,456	32,267,308	△262,852
資産の部合計	32,004,456	32,267,308			

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

貸借対照表

(令和 3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						
現金預金	24,977,527	24,105,567	871,960	流動負債	2,286,326	△17,243
現金	20,576,011	21,397,490	△821,479	未払金	1,533,765	2,761
預金	101,784	342,710	△240,926	貸与引当金	645,128	△53,224
預金	20,244,884	21,012,335	△767,451	預り金	88,190	33,220
小口現金	229,343	42,445	186,898			
未収金	4,401,516	2,708,077	1,693,439			
固定資産	1,935,911	2,327,809	△391,898	固定負債	1,346,713	97,273
その他の固定資産	827,591	1,292,449	△464,858	退職給付引当金	1,346,713	97,273
車輜運搬具	656,278	864,310	△208,032	負債の部合計	3,615,796	80,030
器具及び備品	171,313	428,139	△256,826			
退職給付引当資産	1,108,320	1,035,360	72,960			
資産の部合計	26,913,438	26,433,376	480,062			
				純資産の部		
				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	21,258,642	400,032
				(うち当期活動増減差額)	400,032	4,955,508
				純資産の部合計	23,297,642	400,032
				負債及び純資産の部合計	26,433,376	480,062

法人名	社会福祉法人 豊吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	パオミのお	グループホーム	就労継続支援B型施設もみじの家	就労継続支援B型施設あつとほむ	就労継続支援B型施設あつとほむ
法人の役員		1	100,000		100,000					
法人の職員		5	83,456		83,456					
その他		6	216,460		216,460					
その他の区分小計		12	399,916		399,916					
合計		12	399,916		399,916					

寄附金収益明細書

2頁

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					就労継続支援B 型施設	就労継続支援B 型	シェア
法人の役員		1	100,000				
法人の職員		5	83,456				
その他		6	216,460				
その他の区分小計		12	399,916				
合計		12	399,916				

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
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
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
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
新型コロナウイルス感染症による小学校休業	障害事業	100,000		100,000			
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	障害事業	60,000		60,000		60,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	障害事業	202,000		202,000			
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	障害事業	353,000		353,000			
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	障害事業	350,000		350,000			
特定求職者開発助成金	障害事業	76,000		76,000			76,000
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	障害事業	90,000		90,000			90,000
障害者グループホーム施設借上費補助	障害事業	178,000		178,000			178,000
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	障害事業	200,000		200,000			
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	障害事業	307,000		307,000			
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	障害事業	340,000		340,000			
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	障害事業	2,516,000		2,516,000		60,000	604,000
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	障害事業	2,516,000		2,516,000		60,000	604,000
合計							
障害事業小計							
合計							

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	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 生活介護もみじの家 就労継続支援B型施設あつとほむら
箕面市 障害者グループホーム施設借上費補助	障害	80,000		80,000		
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		
労働局 新型コロナウイルス感染症による小学校休業	事業	100,000		100,000		
大阪府 新型コロナウイルス感染症緊急包括支		60,000		60,000		
大阪府 新型コロナウイルス感染症緊急包括支		202,000		202,000		
大阪府 新型コロナウイルス感染症緊急包括支		353,000		353,000		
大阪府 新型コロナウイルス感染症緊急包括支		350,000		350,000	350,000	
特定求職者開発助成金						
大阪府 新型コロナウイルス感染症緊急包括支		76,000		76,000		
障害者グループホーム施設借上費補助		90,000		90,000		
大阪府 新型コロナウイルス感染症緊急包括支		178,000		178,000		
大阪府 新型コロナウイルス感染症緊急包括支		200,000		200,000		
大阪府 新型コロナウイルス感染症緊急包括支		307,000		307,000		
大阪府 新型コロナウイルス感染症緊急包括支		340,000		340,000		340,000
大阪府 新型コロナウイルス感染症緊急包括支		2,516,000		2,516,000		690,000
障害事業小計		2,516,000		2,516,000		690,000
合計		2,516,000		2,516,000		690,000

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						就労継続支援B型あつとほむ	就労継続支援B型施設シェアスタ
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			
障害者グループホーム施設借上取補助		90,000		90,000			
障害者グループホーム施設借上費補助		90,000		90,000			
新型コロナウイルス感染症による小学校休業		100,000		100,000		100,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支		60,000		60,000			
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支		202,000		202,000			
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支		353,000		353,000			353,000
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支		350,000		350,000			
特定求職者開発助成金		76,000		76,000			
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支		90,000		90,000			
障害者グループホーム施設借上費補助	178,000		178,000				
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	200,000		200,000			200,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	307,000		307,000		307,000		
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	340,000		340,000				
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	2,516,000		2,516,000		609,000	553,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支	2,516,000		2,516,000		609,000	553,000	
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
			計		

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
生活介護 もみじの家		パオみのお	運用収入	372,480	職員拠点移動振替
			4月計	372,480	
パオみのお		生活介護 もみじの家	運用収入	496,637	職員拠点移動振替
			3月計	496,637	

(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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	パオミのお	グループホーム	就労継続支援B型施設もみじの家	就労継続支援B型施設あつとほむむ
前年度未残高	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000
第一号基本金						
第二号基本金						
第三号基本金	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000
当期未残高	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000
第一号基本金						
第二号基本金						
第三号基本金	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000

基本金明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

区分並びに租入れ及び 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 型施設シユスタ	就労継続支援B 型シユスタ	各拠点区分ごとの内訳	各拠点区分ごとの内訳
前年度未残高	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		
当期未残高	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		法人本部	パオみのお	グループホーム
前期繰越額				567,466			
あつとほーむ冷凍冷蔵庫更新に対する清水補	1,000,000			1,000,000			
当期積立額	1,000,000			1,000,000			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				227,676			
当期取崩額				227,676			
当期取崩額合計				227,676			
当期末残高				1,339,790			

国庫補助金等特別積立金明細書

2頁
(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		就労継続支援B 型 あっとほむ	就労継続支援B 型 YESA
前期繰越額				567,466	567,466	
あっとほむ冷凍冷蔵庫更新に対する清水補	1,000,000			1,000,000	1,000,000	
当期積立額合計	1,000,000			1,000,000	1,000,000	
サービスマン活動費用の控除項目として計上する取崩額				227,676	227,676	
当期取崩額合計				227,676	227,676	
当期末残高				1,339,790	1,339,790	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹

拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国証補助金等の額	の額	うち国証補助金等の額	の額	うち国証補助金等の額	の額	うち国証補助金等の額	の額	うち国証補助金等の額	の額	うち国証補助金等の額	の額	うち国証補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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															
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	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	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0	0				
差引	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	

(注) 1. 「うち国証補助金等の額」については、設備資金元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、国証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「うち国証補助金等の額」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「うち国証補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国証補助金等の額」が貸借対照表上の国証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」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹
拠点区分 パオみのお

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価売却累計額(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	80,157	0	0	0	80,155	0	0	0	2	0	404,998	0	405,000	0	
車輦運搬具	1,257,539	0	0	0	257,253	0	0	0	1,000,286	0	1,545,702	0	2,545,988	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,337,696	0	0	0	337,408	0	0	0	1,000,288	0	1,950,700	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	
基本財産合計	1,337,696	0	0	0	337,408	0	0	0	1,000,288	0	1,950,700	0	2,950,988	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,337,696	0	0	0	337,408	0	0	0	1,000,288	0	1,950,700	0	2,950,988	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	1,337,696	0	0	0	337,408	0	0	0	1,000,288	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」には減価売却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価売却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2	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	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	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	
その他の固定資産計	3	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	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	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」には減価却累計額を控除した減少額を記載する。「当期減少額」には当期減価却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,158,869	0	0	171,446	0	171,446	0	0	1,987,423	0	571,486	2,558,909	0		
基本財産合計	2,158,869	0	0	171,446	0	171,446	0	0	1,987,423	0	571,486	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	125,084	0	0	34,220	0	34,220	0	0	90,864	0	4,385,468	4,476,332	0		
車両運搬具	2,099,724	0	0	435,504	0	435,504	0	0	1,664,220	0	2,230,590	3,894,810	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,224,808	0	0	469,724	0	469,724	0	0	1,755,084	0	6,616,058	8,371,142	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		
その他の固定資産計	2,224,808	0	0	469,724	0	469,724	0	0	1,755,084	0	6,616,058	8,371,142	0		
基本財産及びその他の固定資産計	4,383,677	0	0	641,170	0	641,170	0	0	3,742,507	0	7,187,544	10,930,051	0		
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	4,383,677	0	0	641,170	0	641,170	0	0	3,742,507	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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	276,000	0	2,548,268	0	367,873	0	0	0	2,456,395	0	5,039,664	0	7,496,059	0	
車両運搬具	3,105,254	0	0	0	819,483	0	0	0	2,285,771	0	3,945,269	0	6,231,040	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,381,254	0	2,548,268	0	1,187,356	0	0	0	4,742,166	0	8,984,933	0	13,727,099	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	3,381,254	0	2,548,268	0	1,187,356	0	0	0	4,742,166	0	8,984,933	0	13,727,099	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,381,254	0	2,548,268	0	1,187,356	0	0	0	4,742,166	0	8,984,933	0	13,727,099	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	3,381,254	0	2,548,268	0	1,187,356	0	0	0	4,742,166	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、国庫補助金取崩し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状況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」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	428,137	0	0	0	256,824	0	0	0	171,313	0	4,149,183	0	4,320,496	0	
車輦運搬具	864,310	0	0	0	208,032	0	0	0	656,278	0	1,719,422	0	2,375,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,292,447	0	0	0	464,856	0	0	0	827,591	0	5,868,605	0	6,696,196	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	1,292,447	0	0	0	464,856	0	0	0	827,591	0	5,868,605	0	6,696,196	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,292,447	0	0	0	464,856	0	0	0	827,591	0	5,868,605	0	6,696,196	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差	1,292,447	0	0	0	464,856	0	0	0	827,591	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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価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オみのお
拠点区分	パオオみのお

引当金明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3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		
01207 退職給付引当金	864,275	799,861			1,664,136	
計	864,275	799,861			1,664,136	

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

(自令和2年4月1日 至 令和3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		
01207 退職給付引当金	496,637				496,637	
計	496,637				496,637	

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

(自令和2年4月1日 至 令和3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		
01207 退職給付引当金	392,959	81,919			474,878	
計	392,959	81,919			474,878	

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 令和2年4月1日 至 令和3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		
01207 退職給付引当金	1,249,440	97,273			1,346,713	
計	1,249,440	97,273			1,346,713	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 っとほーむ	就労継続支援D型 ケア
収 益	就労支援事業収益	20,466,045	1,331,032		14,779,869	4,355,144
	就労支援事業収益	20,466,045	1,331,032		14,779,869	4,355,144
	授産事業収益					
	就労支援事業活動収益計(1)	20,466,045	1,331,032		14,779,869	4,355,144
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)	15,819,963	1,111,644		11,027,343	3,680,976
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	15,819,963	1,111,644		11,027,343	3,680,976
	就労支援事業仕入(6)					
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	15,819,963	1,111,644		11,027,343	3,680,976
	就労支援事業販管費(8)	4,702,704	263,474		3,755,882	683,348
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	20,522,667	1,375,118		14,783,225	4,364,324
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	△56,622	△44,086		△3,356	△9,180

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	01 利用者賃金					
	02 利用者工賃	2,267,832	263,474		1,321,010	683,348
	03 就労支援事業指導員等給与					
	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	6,300			6,300	
	09 器具什器費					
	10 消耗品費	1,093,957			1,093,957	
	11 印刷製本費					
	12 水道光熱費	374,015			374,015	
	13 燃料費	227,200			227,200	
	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	733,400			733,400	
就労支援事業販管費合計		4,702,704	263,474	3,755,882	683,348	

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3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

債権対象科目	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	貸借対象価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						111,786,837
現金	パオみのお地活 もみじの家 あっとほーむ シエスタ					11,900 1,246 92,058 101,784
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					28,885,121 22,059,354 502,974 11,579,081 6,445,873 21,012,970 20,244,884
			小計(現金)			110,730,257
小口現金 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					91,203 67,451 269,022 96,393
			小計(預金)			524,069
小口現金B	パオみのお地活 グループホーム					16,359 21,408
			小計(小口現金B)			37,767

財産目録

(令和3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	質借対象評価額
小口現金C	ハオみのお相談					58,413
	シエスタ					229,343
未収金	小計(小口現金C)					287,756
	小計(現金預金)					111,786,837
	ハオみのお相談		国保連2・3月分			908,282
	グループホーム		国保連2・3月分他			3,117,894
	もみじの家		国保連2・3月分他			3,888,056
	あっとほーむ		国保連2・3月分他			5,692,091
立替金	シエスタ		国保連2・3月分			4,401,516
	あっとほーむ		小計(未収金)			18,007,839
前払金	小計(立替金)					3,048
	グループホーム		小計(前払金)			609,960
流動資産合計						130,407,684

(単位:円) 2頁

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

償借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象評価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						10,000,000
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			1,987,423
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			1,987,423
	グループホーム		個別明細は添付書類			1,000,286
	もみじの家		個別明細は添付書類			1
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			1,664,220
	シエスタ		個別明細は添付書類			2,285,771
						656,278
小計(車両運搬具)						
5,606,556						
器具及び備品	パオみのお相談		個別明細は添付書類			1
	パオみのお地活		個別明細は添付書類			1
	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			90,864
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			2,456,395
	シエスタ		個別明細は添付書類			171,313
小計(器具及び備品)						
2,718,576						

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

貸借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象評価額
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			小計(保証金)			162,000
	パオみのお相談		車種リサイクル料			7,510
	もみじの家		車種リサイクル料			12,470
	あっとほーむ		車種リサイクル料			9,570
			小計(保証金)			29,550
退職給付引当資産	パオみのお相談					849,520
	パオみのお地活					441,600
	あっとほーむ					356,160
	シエスタ					1,108,320
			小計(退職給付引当資産)			2,755,600
			その他の固定資産合計			20,969,705
			固定資産合計			30,969,705
			資産合計			161,377,389
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			715,007
		パオみのお地活	3月給料、社会保険料等			676,229
		グループホーム	3月給料、日用品の精算等			1,516,720
		もみじの家	3月工賃、給料、社会保険等			1,364,992
		あっとほーむ	3月工賃、給料、仕入れ等			3,187,505
		シエスタ	3月工賃、給料、社会保険等			1,535,765
			小計(未払金)			

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 5頁

貸借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象評価額	
貸与引当金	パオみのお相談					932,663	
	もみじの家					345,095	
	あっとほーむ					673,587	
	シエスタ					645,128	
	小計(未払金)						2,596,473
預り金	本部		3月所得税等			5,105	
	パオみのお相談		3月所得税等			26,900	
	パオみのお地活		3月所得税等			62,210	
	グループホーム		3月所得税等			20,880	
	もみじの家		3月所得税等			48,658	
	あっとほーむ		3月所得税等			104,820	
	シエスタ		3月所得税等			88,190	
	小計(預り金)						356,763
前受金	本部		所得税、社会保険料等			58,880	
	グループホーム		4月分利用料			663,700	
	小計(前受金)						722,580
流動負債合計							12,672,034
2 固定負債 退職給付引当金	パオみのお相談					1,075,336	
	パオみのお地活					588,800	
	あっとほーむ					474,878	
	シエスタ					1,346,713	
	小計(退職給付引当金)						3,485,727
固定負債合計							3,485,727
負債合計							16,157,761
差引純資産							145,219,628

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）－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	571,486	1,987,423
器具及び備品	17,057,797	14,339,221	2,718,576
車輛運搬具	15,185,538	9,578,982	5,606,556
合計	34,802,244	24,489,689	10,312,555

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（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙四）は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙三）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（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙四）は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙三）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	404,998	2
車両運搬具	2,545,988	1,545,702	1,000,286
合計	2,950,988	1,950,700	1,000,288

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（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙四）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙三）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（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙四）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙三）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	571,486	1,987,423
器具及び備品	4,476,332	4,385,468	90,864
車両運搬具	3,894,810	2,230,590	1,664,220
合計	10,930,051	7,187,544	3,742,507

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（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙四）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙三）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	7,496,059	5,039,664	2,456,395
車両運搬具	6,231,040	3,945,269	2,285,771
合計	13,727,099	8,984,933	4,742,166

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（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙四）は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙三）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	4,320,496	4,149,183	171,313
車両運搬具	2,375,700	1,719,422	656,278
合計	6,696,196	5,868,605	827,591

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)

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

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

* 小数点以下切捨

社会福祉法人 息吹 パオみのお相談

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価格	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
器具及び備品													
ターナーバー HDL-XR2	H29.01月	1	定額法	4	12	0.250	202,500	202,500	42,188	42,187	202,499	1	
合計							202,500	202,500	42,188	42,187	202,499	1	
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 ショール	平成29年12月	1	定額法	4	12	0.250	180,000	180,000	75,000	45,000	150,000	30,000	
ダイハツ ハイゼット	令和1年11月	1	定額法	6	12	0.167	1,270,978	1,270,978	1,182,538	212,253	300,693	970,285	
合計							2,545,988	2,545,988	1,257,539	257,253	1,545,702	1,000,286	
総合計							2,748,488	2,748,488	1,299,727	299,440	1,748,201	1,000,287	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

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

*小数点以下切捨

社会福祉法人 息吹 パオみのお地活

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
ターナーパ HDL-XR2	H29.01月	1	定額法	4	12	0.250	202,500	202,500	37,969	37,968	202,499	1	
合計							202,500	202,500	37,969	37,968	202,499	1	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和2年 4月 1日
至 令和3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 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

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

* 小数点以下切捨

社会福祉法人 息吹 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		257,290	231,525	1	0	257,249	1	
IHコンロ	平成17年02月	1	定額法	5	12		124,320	111,888	1	0	124,319	1	
ジェットタオル	平成17年03月	1	定額法	6	12		106,470	95,823	1	0	106,469	1	
格子	平成17年04月	1	定額法	8	12		127,890	115,101	1	0	127,889	1	
外部カーテン	平成17年06月	1	定額法	8	12		189,861	170,875	1	0	189,860	1	
電動ホットプリンター-FAP364(2台目)	平成17年12月	1	定額法	5	12		242,928	218,635	1	0	242,927	1	
シューズBOX(作業場)	平成18年11月	1	定額法	5	12		130,000	117,000	1	0	129,999	1	
シャープテレビ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AUEA14055A	平成24年12月	1	定額法	5	12	0.200	435,580	435,580	1	0	435,579	1	
天井セットエアコン東芝AUEA14055A	平成24年12月	1	定額法	5	12	0.200	435,580	435,580	1	0	435,579	1	
ハンドドライヤー	平成29年12月	1	定額法	6	12	0.167	204,911	204,911	125,065	34,220	114,066	90,845	
合計							4,476,332	4,314,950	125,084	34,220	4,385,468	90,864	

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	2,158,869	171,446	571,486	1,987,423	
合計							2,558,909	2,558,909	2,158,869	171,446	571,486	1,987,423	

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	
ハイゼット	平成24年11月	1	定額法	6	12	0.167	1,130,000	1,130,000	1	0	1,129,999	1	
トヨタ VOXY	平成31年02月	1	定額法	6	12	0.167	2,607,810	2,607,810	2,099,722	435,504	943,592	1,664,218	
合計							3,894,810	3,894,810	2,099,724	435,504	2,230,590	1,664,220	

総合計	取得月日	数量	取得価格	償却の基礎となる価額	期末帳簿価額
総合計			10,930,051	10,768,669	3,742,507

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

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

* 小数点以下切捨

社会福祉法人 息吹
あっとほーむ

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
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	
テレビヤブアオスLC-32D10B	平成19年11月	1	定額法	5	12		120,000	120,000	1	0	119,999	1	
エアコンダイキン天井埋込型SZGT112AB	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SZGT112AB	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(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	
NB型カスライヤ-NB-TGFL-45	平成22年03月	1	定額法	6	12		118,072	118,072	1	0	118,071	1	
カスレンシ TSGR-1532	平成22年03月	1	定額法	6	12		351,487	351,487	1	0	351,486	1	
戸棚TX-CB-180	平成22年03月	1	定額法	5	12		140,490	140,490	1	0	140,489	1	
包丁、まな板殺菌庫	平成22年03月	1	定額法	5	12		204,330	204,330	1	0	204,329	1	
ホジキ冷凍庫HF-75EXT	平成23年03月	1	定額法	6	12		326,052	326,052	1	0	326,051	1	
エアコン 日立RAS-S22A(W)	平成23年08月	1	定額法	6	12		121,850	121,850	1	0	121,849	1	
自動販売機 KB302AP28HB-W	平成23年09月	1	定額法	5	12		411,600	411,600	1	0	411,599	1	
輪転機 RISOGRAPH	平成28年06月	1	定額法	5	12		599,940	599,940	149,985	119,988	569,943	29,997	
ナディックス ハックアップ	平成29年08月	1	定額法	4	12		378,000	378,000	126,000	94,500	346,500	31,500	
スチールバックジョンオーブン	令和2年6月5日	1	定額法	6	10	0.167	916,268	916,268		127,510	127,510	788,758	
ケーステンキ パソコン	令和2年2月19日	1	定額法	4	2	0.250	114,000	114,000		4,750	4,750	109,250	
ホジキ冷凍冷蔵庫HRF-180A4FT3	令和2年3月23日	1	定額法	6	1	0.167	868,405	868,405		12,085	12,085	856,320	
ホジキ冷凍庫HR-180AT	令和2年3月23日	1	定額法	6	1	0.167	649,595	649,595		9,040	9,040	640,555	
合計							7,496,059	7,458,740	276,000	367,873	5,039,664	2,456,395	

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 タイムフナー-IC024	平成23年02月	1	定額法	4	12	0.250	186,770	186,770	1	0	186,769	1	
ハイセット	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 ホジキ	平成28年12月	1	定額法	6	12	0.167	2,337,460	2,337,460	1,036,276	390,355	1,691,539	645,921	
ニッサン NV350 キヤワハン	平成31年02月	1	定額法	6	12	0.167	2,569,625	2,569,625	2,068,976	429,128	929,777	1,639,848	
合計							6,231,040	6,231,040	3,105,254	819,483	3,945,269	2,285,771	
総合計							13,727,099	13,689,780	13,381,254	1,187,356	8,984,933	4,742,166	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

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

*小数点以下切捨

社会福祉法人 息吹 システム

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
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	
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 ROK-10AS134	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	
カスリンジ'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蔵庫FT120SN	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	219,450	219,450	1	0	219,449	1	
キューブアイスメーカーIM25M	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	177,450	177,450	1	0	177,449	1	
業務用冷凍冷蔵庫HRF90ZF	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	294,000	294,000	1	0	293,999	1	
ガスオーブン16219504	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	191,520	191,520	1	0	191,519	1	
エアコン	平成27年06月	1	定額法	6	12	0.167	756,000	756,000	146,244	126,252	736,008	19,992	
パティックス UTM	平成29年08月	1	定額法	4	12	0.250	378,000	378,000	126,000	94,500	346,500	31,500	
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	155,880	36,072	96,192	119,808	
合計							4,320,496	4,272,752	428,137	256,824	4,149,183	171,313	

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	864,309	208,032	589,423	656,277	
合計							2,375,700	2,375,700	864,310	208,032	1,719,422	656,278	
総合計							6,696,196	6,648,452	1,292,447	464,856	5,868,605	827,591	