

令和4年度
決算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人息吹

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	21,743,000	22,107,638	△364,638	
	障害福祉サービス等事業収入	133,868,000	135,396,842	△1,528,842	
	経常経費寄附金収入	229,000	281,389	△52,389	
	受取利息配当金収入	7,000	11,702	△4,702	
	その他の収入	771,000	693,552	77,448	
	事業活動収入計(1)	156,618,000	158,491,123	△1,873,123	
	支出				
	人件費支出	86,148,000	87,451,184	△1,303,184	
	事業費支出	17,946,000	17,859,147	86,853	
事務費支出	23,591,000	24,235,343	△644,343		
就労支援事業支出	21,743,000	22,104,168	△361,168		
事業活動支出計(2)	149,428,000	151,649,842	△2,221,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,190,000	6,841,281	348,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		257,280	△257,280	
	その他の活動支出計(8)		257,280	△257,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△257,280	257,280		
予備費支出(10)	7,953,000		7,953,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△763,000	6,584,001	△7,347,001		
前期末支払資金残高(12)		129,239,399	△129,239,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△763,000	135,823,400	△136,586,400		

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

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 シェスタ	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	1,748,014	16,013,184	4,346,440	22,107,638	0	22,107,638	
	障害福祉サービス等事業収入	0	26,510,279	14,169,278	12,341,001	29,654,426	22,690,741	32,052,477	24,488,919	135,396,842	0	135,396,842	
	経常経費寄附金収入	281,389	0	0	0	0	0	0	0	281,389	0	281,389	
	受取利息配当金収入	10,771	231	221	10	159	70	242	229	11,702	0	11,702	
	その他の収入	96,000	43,275	7,800	35,475	0	216,310	282,600	55,367	693,552	0	693,552	
	事業活動収入計(1)	388,160	26,553,785	14,177,299	12,376,486	29,654,585	24,655,135	48,348,503	28,890,955	158,491,123	0	158,491,123	
	支出												
	人件費支出	0	22,502,294	11,514,902	10,987,392	14,839,480	15,884,671	19,887,607	14,337,132	87,451,184	0	87,451,184	
	事業費支出	6,240	521,321	6,767	514,554	10,640,948	2,180,533	2,911,669	1,598,436	17,859,147	0	17,859,147	
事務費支出	340,802	4,234,652	1,756,430	2,478,222	1,538,387	5,805,056	6,732,839	5,583,607	24,235,343	0	24,235,343		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	1,744,484	16,013,443	4,346,241	22,104,168	0	22,104,168		
事業活動支出計(2)	347,042	27,258,267	13,278,099	13,980,168	27,018,815	25,614,744	45,545,558	25,865,416	151,649,842	0	151,649,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,118	△ 704,482	899,200	△ 1,603,682	2,635,770	△ 959,609	2,802,945	3,025,539	6,841,281	0	6,841,281		
施設整備等による収支	収入												
	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	
	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	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入												
	拠点区分間繰入金収入	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	
その他の活動による支出	0	69,120	0	69,120	0	49,920	65,280	72,960	257,280	0	257,280		
その他の活動支出計(8)	0	69,120	0	69,120	0	49,920	65,280	72,960	257,280	0	257,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 69,120	0	△ 69,120	0	△ 49,920	△ 65,280	△ 72,960	△ 257,280	0	△ 257,280		
予備費支出(10)	0	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)	41,118	△ 773,602	899,200	△ 1,672,802	2,635,770	△ 1,009,529	2,737,665	2,952,579	6,584,001	0	6,584,001		
前期末支払資金残高(12)	28,844,710	22,418,992	23,518,347	△ 1,099,355	17,234,971	9,694,275	26,477,711	24,568,740	129,239,399	0	129,239,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,885,828	21,645,390	24,417,547	△ 2,772,157	19,870,741	8,684,746	29,215,376	27,521,319	135,823,400	0	135,823,400		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	229,000	281,389	△52,389	
	受取利息配当金収入	1,000	10,771	△9,771	
	その他の収入	124,000	96,000	28,000	
	受入研修費収入	108,000	80,000	28,000	
	雑収入	16,000	16,000		
	事業活動収入計(1)	354,000	388,160	△34,160	
	支出				
	事業費支出	7,000	6,240	760	
	雑支出	7,000	6,240	760	
事務費支出	338,000	340,802	△2,802		
旅費交通費支出	5,000	4,920	80		
事務消耗品費支出		9,981	△9,981		
通信運搬費支出	53,000	61,301	△8,301		
業務委託費支出	33,000	33,000			
手数料支出	88,000	81,740	6,260		
賃借料支出	102,000	92,820	9,180		
諸会費支出	31,000	31,000			
雑支出	26,000	26,040	△40		
事業活動支出計(2)	345,000	347,042	△2,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000	41,118	△32,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	41,118	△32,118		
前期末支払資金残高(12)		28,844,710	△28,844,710		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000	28,885,828	△28,876,828		

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

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	26,809,000	26,510,279	298,721		
	自立支援給付費収入	5,381,000	4,982,878	398,122		
	計画相談支援給付費収入	5,381,000	4,982,878	398,122		
	利用者負担金収入	113,000	108,715	4,285		
	その他の事業収入	21,315,000	21,418,686	△103,686		
	補助金事業収入(公費)	228,000	228,800	△800		
	受託事業収入(公費)	21,014,000	21,116,000	△102,000		
	その他の事業収入	73,000	73,886	△886		
	受取利息配当金収入	2,000	231	1,769		
	その他の収入	60,000	43,275	16,725		
	利用者等外給食費収入	53,000	35,475	17,525		
	雑収入	7,000	7,800	△800		
	事業活動収入計(1)	26,871,000	26,553,785	317,215		
	支出	人件費支出	20,266,000	22,502,294	△2,236,294	
		職員給料支出	10,891,000	11,250,499	△359,499	
非常勤職員給与支出		4,425,000	4,843,746	△418,746		
退職共済掛金支出		225,000	244,500	△19,500		
法定福利費支出		2,244,000	2,853,183	△609,183		
職員賞与支出		2,481,000	3,310,366	△829,366		
事業費支出		529,000	521,321	7,679		
給食費支出		153,000	142,566	10,434		
教養娯楽費支出		83,000	100,820	△17,820		
日用品費支出		28,000	21,610	6,390		
消耗器具備品費支出		86,000	66,586	19,414		
保険料支出		52,000	51,800	200		
車輛費支出		84,000	75,406	8,594		
雑支出		43,000	62,533	△19,533		
事務費支出		4,182,000	4,234,652	△52,652		
福利厚生費支出		41,000	37,900	3,100		
旅費交通費支出		28,000	23,730	4,270		
研修研究費支出		6,000	5,270	730		
事務消耗品費支出		373,000	305,795	67,205		
印刷製本費支出		17,000	16,995	5		
通信運搬費支出		292,000	291,717	283		
広報費支出		28,000	27,090	910		
業務委託費支出		372,000	399,410	△27,410		
手数料支出		107,000	82,208	24,792		
保険料支出		158,000	128,977	29,023		
貸借料支出		516,000	618,200	△102,200		
土地建物賃借料支出		2,037,000	2,036,693	307		
租税公課支出		174,000	173,760	240		
諸会費支出		11,000	23,250	△12,250		
雑支出	22,000	63,657	△41,657			
事業活動支出計(2)	24,977,000	27,258,267	△2,281,267			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,894,000	△704,482	2,598,482			
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	積立資産支出		69,120	△69,120		
	退職給付引当資産支出		69,120	△69,120		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)		69,120	△69,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△69,120	69,120	
	予備費支出(10)	1,944,000		1,944,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	△773,602	723,602	
	前期末支払資金残高(12)		22,418,992	△22,418,992	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△50,000	21,645,390	△21,695,390	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	バオミのお
サービス区分	相談支援事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	14,465,000	14,169,278	295,722		
	自立支援給付費収入	5,381,000	4,982,878	398,122		
	計画相談支援給付費収入	5,381,000	4,982,878	398,122		
	その他の事業収入	9,084,000	9,186,400	△102,400		
	補助金事業収入(公費)	70,000	70,400	△400		
	受託事業収入(公費)	9,014,000	9,116,000	△102,000		
	受取利息配当金収入	1,000	221	779		
	その他の収入	7,000	7,800	△800		
	雑収入	7,000	7,800	△800		
	事業活動収入計(1)		14,473,000	14,177,299	295,701	
	支出	人件費支出	10,826,000	11,514,902	△688,902	
		職員給料支出	6,675,000	7,081,553	△406,553	
		非常勤職員給与支出	1,260,000	1,040,000	220,000	
		退職共済掛金支出	180,000	200,000	△20,000	
		法定福利費支出	1,063,000	1,225,055	△162,055	
		職員賞与支出	1,648,000	1,968,294	△320,294	
		事業費支出	9,000	6,767	2,233	
		車両費支出	9,000	6,767	2,233	
		事務費支出	1,694,000	1,756,430	△62,430	
		福利厚生費支出	16,000	14,380	1,620	
		旅費交通費支出	21,000	18,530	2,470	
		研修研究費支出	1,000	895	105	
		事務消耗品費支出	171,000	139,000	32,000	
		通信運搬費支出	37,000	39,460	△2,460	
		広報費支出	14,000	13,545	455	
		業務委託費支出	14,000	13,200	800	
手数料支出		53,000	40,480	12,520		
保険料支出		113,000	112,560	440		
賃借料支出		208,000	309,100	△101,100		
土地建物賃借料支出		959,000	958,400	600		
租税公課支出		87,000	86,880	120		
雑支出			10,000	△10,000		
事業活動支出計(2)		12,529,000	13,278,099	△749,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,944,000	899,200	1,044,800		
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)					
	サービス区分間繰入金支出		2,374,000	△2,374,000		
	その他の活動支出計(8)			2,374,000	△2,374,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,374,000	2,374,000		
予備費支出(10)		1,944,000		1,944,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,474,800	1,474,800		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		23,518,347	△23,518,347	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,043,547	△22,043,547	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	12,344,000	12,341,001	2,999		
	利用者負担金収入	113,000	108,715	4,285		
	その他の事業収入	12,231,000	12,232,286	△1,286		
	補助金事業収入(公費)	158,000	158,400	△400		
	受託事業収入(公費)	12,000,000	12,000,000			
	その他の事業収入	73,000	73,886	△886		
	受取利息配当金収入	1,000	10	990		
	その他の収入	53,000	35,475	17,525		
	利用者等外給食費収入	53,000	35,475	17,525		
	事業活動収入計(1)		12,398,000	12,376,486	21,514	
	支出					
	人件費支出	9,440,000	10,987,392	△1,547,392		
	職員給料支出	4,216,000	4,168,946	47,054		
	非常勤職員給与支出	3,165,000	3,803,746	△638,746		
退職共済掛金支出	45,000	44,500	500			
法定福利費支出	1,181,000	1,628,128	△447,128			
職員賞与支出	833,000	1,342,072	△509,072			
事業費支出	520,000	514,554	5,446			
給食費支出	153,000	142,566	10,434			
教養娯楽費支出	83,000	100,820	△17,820			
日用品費支出	28,000	21,610	6,390			
消耗器具備品費支出	86,000	66,586	19,414			
保険料支出	52,000	51,800	200			
車両費支出	75,000	68,639	6,361			
雑支出	43,000	62,533	△19,533			
事務費支出	2,488,000	2,478,222	9,778			
福利厚生費支出	25,000	23,520	1,480			
旅費交通費支出	7,000	5,200	1,800			
研修研究費支出	5,000	4,375	625			
事務消耗品費支出	202,000	166,795	35,205			
印刷製本費支出	17,000	16,995	5			
通信運搬費支出	255,000	252,257	2,743			
広報費支出	14,000	13,545	455			
業務委託費支出	358,000	386,210	△28,210			
手数料支出	54,000	41,728	12,272			
保険料支出	45,000	16,417	28,583			
賃借料支出	308,000	309,100	△1,100			
土地建物賃借料支出	1,078,000	1,078,293	△293			
租税公課支出	87,000	86,880	120			
諸会費支出	11,000	23,250	△12,250			
雑支出	22,000	53,657	△31,657			
事業活動支出計(2)		12,448,000	13,980,168	△1,532,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,000	△1,603,682	1,553,682		
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	収入					
	サービス区分間繰入金収入		2,374,000	△2,374,000		
	その他の活動収入計(7)		2,374,000	△2,374,000		
支出						
積立資産支出			69,120	△69,120		
退職給付引当資産支出			69,120	△69,120		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)		69,120	△69,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,304,880	△2,304,880	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	701,198	△751,198	
	前期末支払資金残高(12)		△1,099,355	1,099,355	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△50,000	△398,157	348,157	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	30,239,000	29,654,426	584,574	
	自立支援給付費収入	19,950,000	19,880,894	69,106	
	訓練等給付費収入	19,950,000	19,880,894	69,106	
	補足給付費収入	1,580,000	1,637,858	△57,858	
	特定障害者特別給付費収入	1,580,000	1,637,858	△57,858	
	特定費用収入	7,868,000	7,043,074	824,926	
	その他の事業収入	841,000	1,092,600	△251,600	
	補助金事業収入(公費)	841,000	1,092,600	△251,600	
	受取利息配当金収入	1,000	159	841	
		事業活動収入計(1)	30,240,000	29,654,585	585,415
支出	人件費支出	14,876,000	14,839,480	36,520	
	職員給料支出	2,200,000	2,170,089	29,911	
	非常勤職員給与支出	11,462,000	11,449,851	12,149	
	派遣職員費支出	245,000	16,491	228,509	
	退職共済掛金支出	40,000	40,000		
	法定福利費支出	729,000	996,459	△267,459	
	職員賞与支出	200,000	166,590	33,410	
	事業費支出	10,455,000	10,640,948	△185,948	
	給食費支出	2,529,000	2,562,762	△33,762	
	医薬品費支出		1,583	△1,583	
	保健衛生費支出	23,000	32,724	△9,724	
	日用品費支出	200,000	204,086	△4,086	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,514,307	△164,307	
	消耗器具備品費支出	245,000	238,366	6,634	
	保険料支出	92,000	97,410	△5,410	
	賃借料支出	6,000,000	5,975,137	24,863	
	車輛費支出	11,000	13,745	△2,745	
	雑支出	5,000	828	4,172	
	事務費支出	1,584,000	1,538,387	45,613	
	福利厚生費支出	6,000	7,200	△1,200	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	研修研究費支出	3,000	5,090	△2,090	
	事務消耗品費支出	50,000	27,436	22,564	
	修繕費支出	70,000	46,776	23,224	
	通信運搬費支出	250,000	237,357	12,643	
	業務委託費支出	740,000	793,143	△53,143	
	手数料支出	50,000	35,970	14,030	
	保険料支出	25,000	29,370	△4,370	
	賃借料支出	148,000	122,507	25,493	
	土地建物賃借料支出	120,000	120,000		
	租税公課支出	90,000	86,880	3,120	
	保守料支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	5,000	2,500	2,500	
雑支出	4,000	24,158	△20,158		
	事業活動支出計(2)	26,915,000	27,018,815	△103,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,325,000	2,635,770	689,230	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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)				
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	支出				
	その他の活動支出計				

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	3,325,000		3,325,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,635,770	△2,635,770	
前期末支払資金残高(12)			17,234,971	△17,234,971	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,870,741	△19,870,741	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,033,000	1,748,014	284,986	
	就労支援事業収入	2,033,000	1,748,014	284,986	
	障害福祉サービス等事業収入	22,856,000	22,690,741	165,259	
	自立支援給付費収入	22,000,000	21,727,444	272,556	
	介護給付費収入		21,727,444	△21,727,444	
	訓練等給付費収入	22,000,000		22,000,000	
	利用者負担金収入	670,000	695,870	△25,870	
	その他の事業収入	186,000	267,427	△81,427	
	補助金事業収入(公費)	186,000	185,600	400	
	その他の事業収入		81,827	△81,827	
	受取利息配当金収入	1,000	70	930	
	その他の収入	200,000	216,310	△16,310	
	利用者等外給食費収入	200,000	216,310	△16,310	
	事業活動収入計(1)	25,090,000	24,655,135	434,865	
支出	人件費支出	16,130,000	15,884,671	245,329	
	職員給料支出	6,939,000	6,933,277	5,723	
	非常勤職員給与支出	6,373,000	5,888,972	484,028	
	退職共済掛金支出	145,000	132,500	12,500	
	法定福利費支出	1,455,000	1,712,242	△257,242	
	職員賞与支出	1,218,000	1,217,680	320	
	事業費支出	2,175,000	2,180,533	△5,533	
	給食費支出	984,000	965,025	18,975	
	医薬品費支出	7,000		7,000	
	保健衛生費支出	73,000	79,736	△6,736	
	教養娯楽費支出	50,000	56,755	△6,755	
	日用品費支出	63,000	64,801	△1,801	
	水道光熱費支出	456,000	483,961	△27,961	
	消耗器具備品費支出	25,000	24,701	299	
	保険料支出	53,000	52,800	200	
	車輛費支出	396,000	396,871	△871	
	雑支出	68,000	55,883	12,117	
	事務費支出	5,474,000	5,805,056	△331,056	
	福利厚生費支出	39,000	37,940	1,060	
	旅費交通費支出	2,000	1,800	200	
	研修研究費支出	6,000	5,090	910	
	事務消耗品費支出	68,000	259,912	△191,912	
	印刷製本費支出	13,000	16,995	△3,995	
	水道光熱費支出	90,000	91,649	△1,649	
	通信運搬費支出	185,000	173,044	11,956	
	広報費支出	28,000	27,090	910	
	業務委託費支出	536,000	626,327	△90,327	
	手数料支出	44,000	47,406	△3,406	
	保険料支出	210,000	189,817	20,183	
	賃借料支出	531,000	602,136	△71,136	
	土地建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
	租税公課支出	105,000	87,100	17,900	
	諸会費支出	13,000	15,750	△2,750	
	雑支出	4,000	23,000	△19,000	
就労支援事業支出	2,033,000	1,744,484	288,516		
就労支援事業販売原価支出	1,653,000	1,415,640	237,360		
就労支援事業製造原価支出	1,653,000	1,415,640	237,360		
就労支援事業販管費支出	380,000	328,844	51,156		
	事業活動支出計(2)	25,812,000	25,614,744	197,256	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△722,000	△959,609	237,609	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
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 収 入					
	その他の活動収入計 (7)				
そ の 他 の 支 出 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出		49,920	△49,920	
	退職給付引当資産支出		49,920	△49,920	
	その他の活動支出計 (8)		49,920	△49,920	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△49,920	49,920	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△722,000	△1,009,529	287,529	
	前期末支払資金残高 (12)		9,694,275	△9,694,275	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△722,000	8,684,746	△9,406,746	

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

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	15,260,000	16,013,184	△753,184	
	就労支援事業収入	15,260,000	16,013,184	△753,184	
	障害福祉サービス等事業収入	31,048,000	32,052,477	△1,004,477	
	自立支援給付費収入	29,795,000	30,842,272	△1,047,272	
	訓練等給付費収入	29,795,000	30,842,272	△1,047,272	
	利用者負担金収入	1,000,000	956,261	43,739	
	その他の事業収入	253,000	253,944	△944	
	補助金事業収入(公費)	188,000	188,800	△800	
	その他の事業収入	65,000	65,144	△144	
	受取利息配当金収入	1,000	242	758	
	その他の収入	302,000	282,600	19,400	
	利用者等外給食費収入	298,000	282,600	15,400	
	雑収入	4,000	4,000	0	
		事業活動収入計(1)	46,611,000	48,348,503	△1,737,503
支出	人件費支出	19,939,000	19,887,607	51,393	
	職員給料支出	6,000,000	4,543,727	1,456,273	
	非常勤職員給与支出	10,600,000	11,427,835	△827,835	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
	退職共済掛金支出	70,000	68,500	1,500	
	法定福利費支出	1,600,000	2,162,633	△562,633	
	職員賞与支出	1,609,000	1,684,912	△75,912	
	事業費支出	3,099,000	2,911,669	187,331	
	給食費支出	1,000,000	974,392	25,608	
	保健衛生費支出	100,000	52,910	47,090	
	被服費支出	4,000	69,872	△65,872	
	教養娯楽費支出	5,000	48,423	△43,423	
	日用品費支出	250,000	225,342	24,658	
	水道光熱費支出	900,000	854,934	45,066	
	消耗器具備品費支出	300,000	190,267	109,733	
	保険料支出	55,000	62,160	△7,160	
	賃借料支出	15,000	34,150	△34,150	
	教育指導費支出	15,000	15,000	0	
	車両費支出	450,000	319,119	130,881	
	雑支出	20,000	80,100	△60,100	
	事務費支出	6,529,000	6,732,839	△203,839	
	福利厚生費支出	40,000	24,120	15,880	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	7,010	2,990	
	研修研究費支出	30,000	19,780	10,220	
	事務消耗品費支出	240,000	245,422	△5,422	
	印刷製本費支出	20,000	33,235	△13,235	
	水道光熱費支出	200,000	180,703	19,297	
	修繕費支出	50,000	150,150	△100,150	
	通信運搬費支出	285,000	299,810	△14,810	
	広報費支出	18,000	15,950	2,050	
	業務委託費支出	750,000	859,547	△109,547	
	手数料支出	50,000	50,871	△871	
	保険料支出	240,000	247,597	△7,597	
	賃借料支出	551,000	599,494	△48,494	
	土地建物賃借料支出	3,650,000	3,650,400	△400	
	租税公課支出	90,000	86,880	3,120	
	保守料支出	260,000	185,350	74,650	
	諸会費支出	25,000	32,550	△7,550	
	雑支出	10,000	43,970	△33,970	
	就労支援事業支出	15,260,000	16,013,443	△753,443	
	就労支援事業販売原価支出	11,100,000	11,874,635	△774,635	
	就労支援事業製造原価支出	11,100,000	11,874,635	△774,635	
	就労支援事業販管費支出	4,160,000	4,138,808	21,192	
		事業活動支出計(2)	44,827,000	45,545,558	△718,558
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,784,000	2,802,945	△1,018,945	
施収					

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
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 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出		65,280	△65,280	
	退職給付引当資産支出		65,280	△65,280	
	その他の活動支出計 (8)		65,280	△65,280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△65,280	65,280	
	予備費支出 (10)	1,784,000		1,784,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,737,665	△2,737,665	
	前期末支払資金残高 (12)		26,477,711	△26,477,711	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,215,376	△29,215,376	

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

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	4,450,000	4,346,440	103,560	
	就労支援事業収入	4,450,000	4,346,440	103,560	
	障害福祉サービス等事業収入	22,916,000	24,488,919	△1,572,919	
	自立支援給付費収入	21,720,000	23,344,440	△1,624,440	
	訓練等給付費収入	21,720,000	23,344,440	△1,624,440	
	利用者負担金収入	400,000	322,045	77,955	
	その他の事業収入	796,000	822,434	△26,434	
	補助金事業収入(公費)	746,000	746,200	△200	
	その他の事業収入	50,000	76,234	△26,234	
	受取利息配当金収入	1,000	229	771	
	その他の収入	85,000	55,367	29,633	
	利用者等外給食費収入	75,000	53,400	21,600	
	雑収入	10,000	1,967	8,033	
	事業活動収入計(1)	27,452,000	28,890,955	△1,438,955	
支出	人件費支出	14,937,000	14,337,132	599,868	
	職員給料支出	8,927,000	8,648,602	278,398	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	1,142,690	107,310	
	退職給付支出	40,000		40,000	
	退職共済掛金支出	100,000	132,500	△32,500	
	法定福利費支出	2,200,000	1,920,476	279,524	
	職員賞与支出	2,420,000	2,492,864	△72,864	
	事業費支出	1,681,000	1,598,436	82,564	
	給食費支出	400,000	355,125	44,875	
	保健衛生費支出	100,000	28,270	71,730	
	教養娯楽費支出	10,000	10,225	△225	
	日用品費支出	10,000	1,309	8,691	
	水道光熱費支出	600,000	649,193	△49,193	
	消耗器具備品費支出	150,000	128,196	21,804	
	保険料支出	50,000	51,800	△1,800	
	車両費支出	360,000	333,434	26,566	
	雑支出	1,000	40,884	△39,884	
	事務費支出	5,484,000	5,583,607	△99,607	
	福利厚生費支出	28,000	33,120	△5,120	
	旅費交通費支出		500	△500	
	研修研究費支出	5,000	5,290	△290	
	事務消耗品費支出	70,000	59,437	10,563	
	印刷製本費支出	10,000	16,995	△6,995	
	水道光熱費支出	65,000	62,623	2,377	
	修繕費支出	50,000	49,390	610	
	通信運搬費支出	180,000	170,502	9,498	
	広報費支出	40,000	36,740	3,260	
	業務委託費支出	400,000	446,373	△46,373	
	手数料支出	30,000	38,202	△8,202	
	保険料支出	175,000	181,339	△6,339	
	賃借料支出	630,000	657,466	△27,466	
	土地建物賃借料支出	3,648,000	3,648,000		
	租税公課支出	87,000	86,880	120	
	保守料支出	55,000	55,000		
	諸会費支出	10,000	15,750	△5,750	
	雑支出	1,000	20,000	△19,000	
	就労支援事業支出	4,450,000	4,346,241	103,759	
	就労支援事業販売原価支出	3,350,000	3,333,934	16,066	
	就労支援事業製造原価支出	3,350,000	3,333,934	16,066	
	就労支援事業販管費支出	1,100,000	1,012,307	87,693	
事業活動支出計(2)	26,552,000	25,865,416	686,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	3,025,539	△2,125,539		
施設整備等					
収入					
支出					
施設整備等収入計(4)					

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出		72,960 72,960	△72,960 △72,960	
	その他の活動支出計(8)		72,960	△72,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△72,960	72,960	
	予備費支出(10)	900,000		900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,952,579	△2,952,579	
	前期末支払資金残高(12)		24,568,740	△24,568,740	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,521,319	△27,521,319	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	22,107,638	21,932,876	174,762
	障害福祉サービス等事業収益	135,396,842	134,684,986	711,856
	経常経費寄附金収益	281,389	269,964	11,425
	その他の収益	613,552	647,440	△33,888
	サービス活動収益計(1)	158,399,421	157,535,266	864,155
	費用			
人件費	87,123,247	85,996,692	1,126,555	
事業費	17,859,147	17,345,538	513,609	
事務費	24,235,343	23,216,292	1,019,051	
就労支援事業費用	22,104,168	21,929,823	174,345	
減価償却費	2,217,241	2,495,015	△277,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,946	△380,760	73,814	
サービス活動費用計(2)	153,232,200	150,602,600	2,629,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,167,221	6,932,666	△1,765,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,702	11,644	58
	その他のサービス活動外収益	80,000	28,000	52,000
	サービス活動外収益計(4)	91,702	39,644	52,058
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)	91,702	39,644	52,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,258,923	6,972,310	△1,713,387	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		141,597	△141,597
	特別収益計(8)		141,597	△141,597
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	7	△6	
特別費用計(9)	1	7	△6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	141,590	△141,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,258,922	7,113,900	△1,854,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,288,787	122,174,887	7,113,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,547,709	129,288,787	5,258,922
	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)	134,547,709	129,288,787	5,258,922	

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

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
サービス活動増減の部	収益											
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	1,748,014	16,013,184	4,346,440	22,107,638	0	22,107,638
	障害福祉サービス等事業収益	0	26,510,279	14,169,278	12,341,001	29,654,426	22,690,741	32,052,477	24,488,919	135,396,842	0	135,396,842
	経常経費寄附金収益	281,389	0	0	0	0	0	0	0	281,389	0	281,389
	その他の収益	16,000	43,275	7,800	35,475	0	216,310	282,600	55,367	613,552	0	613,552
	サービス活動収益計(1)	297,389	26,553,554	14,177,078	12,376,476	29,654,426	24,655,065	48,348,261	28,890,726	158,399,421	0	158,399,421
	費用											
	人件費	0	22,421,127	11,340,211	11,080,916	14,839,480	15,913,585	19,996,185	13,952,870	87,123,247	0	87,123,247
	事業費	6,240	521,321	6,767	514,554	10,640,948	2,180,533	2,911,669	1,598,436	17,859,147	0	17,859,147
	事務費	340,802	4,234,652	1,756,430	2,478,222	1,538,387	5,805,056	6,732,839	5,583,607	24,235,343	0	24,235,343
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,744,484	16,013,443	4,346,241	22,104,168	0	22,104,168	
減価償却費	0	212,253	212,253	0	0	641,170	1,119,714	244,104	2,217,241	0	2,217,241	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△ 306,946	0	△ 306,946	0	△ 306,946	
サービス活動費用計(2)	347,042	27,389,353	13,315,661	14,073,692	27,018,815	26,284,828	46,466,904	25,725,258	153,232,200	0	153,232,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,653	△ 835,799	861,417	△ 1,697,216	2,635,611	△ 1,629,763	1,881,357	3,165,468	5,167,221	0	5,167,221	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	10,771	231	221	10	159	70	242	229	11,702	0	11,702
	その他のサービス活動外収益	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	サービス活動外収益計(4)	90,771	231	221	10	159	70	242	229	91,702	0	91,702
	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)	90,771	231	221	10	159	70	242	229	91,702	0	91,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,118	△ 835,568	861,638	△ 1,697,206	2,635,770	△ 1,629,693	1,881,599	3,165,697	5,258,923	0	5,258,923	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	100,846	100,846	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	100,846	100,846	0	0	0	0	0	100,846	0	100,846
費用												
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	100,846	0	0	100,846	0	100,846
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	100,847	0	0	100,847	0	100,847
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	100,846	100,846	0	0	△ 100,847	0	0	△ 1	0	0	△ 1
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,118	△ 734,722	962,484	△ 1,697,206	2,635,770	△ 1,730,540	1,881,599	3,165,697	5,258,922	0	5,258,922	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	33,339,759	20,224,327	23,062,721	△ 2,838,394	17,706,974	10,056,670	25,804,355	22,156,702	129,288,787	0	129,288,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,380,877	19,489,605	24,025,205	△ 4,535,600	20,342,744	8,326,130	27,685,954	25,322,399	134,547,709	0	134,547,709
	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)	33,380,877	19,489,605	24,025,205	△ 4,535,600	20,342,744	8,326,130	27,685,954	25,322,399	134,547,709	0	134,547,709	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	収 益				
	経常経費寄附金収益 その他の収益 雑収益 サービス活動収益計(1)	281,389 16,000 16,000 297,389	219,964 555 555 220,519	61,425 15,445 15,445 76,870	
活 動 増 減 の 部	費 用				
	事業費 保険料 雑費 事務費 旅費交通費 事務消耗品費 通信運搬費 業務委託費 手数料 賃借料 諸会費 雑費 サービス活動費用計(2)	6,240 3,430 6,240 340,802 4,920 9,981 61,301 33,000 81,740 92,820 31,000 26,040 347,042	3,430 3,430 6,240 323,498 4,340 115,818 56,615 33,000 82,725 31,000 31,000 26,040 326,928	2,810 △3,430 6,240 17,304 580 △105,837 4,686 0 △985 92,820 0 26,040 20,114	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△49,653	△106,409	56,756
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
		受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 サービス活動外収益計(4)	10,771 80,000 80,000 90,771	10,780 28,000 28,000 38,780	△9 52,000 52,000 51,991
		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)		90,771	38,780	51,991
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,118	△67,629	108,747
	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)		41,118	△67,629	108,747	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		33,339,759	33,407,388	△67,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,380,877	33,339,759	41,118
	基本金取崩額(14)				
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		33,380,877	33,339,759	41,118	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	26,510,279	27,271,366	△761,087
	自立支援給付費収益	4,982,878	6,086,073	△1,103,195
	計画相談支援給付費収益	4,982,878	5,796,873	△813,995
	地域相談支援給付費収益		289,200	△289,200
	利用者負担金収益	108,715	162,293	△53,578
	その他の事業収益	21,418,686	21,023,000	395,686
	補助金事業収益(公費)	228,800	9,000	219,800
	受託事業収益(公費)	21,116,000	21,014,000	102,000
	その他の事業収益	73,886		73,886
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	その他の収益	43,275	61,350	△18,075
	利用者等外給食収益	35,475	37,320	△1,845
	雑収益	7,800	24,030	△16,230
	サービス活動収益計(1)		26,553,554	27,382,716
費用	人件費	22,421,127	22,257,180	163,947
	職員給料	11,250,499	10,685,223	565,276
	非常勤職員給与	4,843,746	5,072,836	△229,090
	退職共済掛け金	244,500	185,000	59,500
	退職給付費用	92,162	158,705	△66,543
	法定福利費	2,853,183	2,879,810	△26,627
	職員賞与	2,480,241	2,445,481	34,760
	賞与引当金繰入額	656,796	830,125	△173,329
	事業費	521,321	691,274	△169,953
	給食費	142,566	200,905	△58,339
	教養娯楽費	100,820	59,251	41,569
	日用品費	21,610	40,199	△18,589
	消耗器具備品費	66,586		66,586
	保険料	51,800	194,070	△142,270
	車輛費	75,406	196,024	△120,618
	雑費	62,533	825	61,708
	事務費	4,234,652	4,029,573	205,079
	福利厚生費	37,900	50,640	△12,740
	旅費交通費	23,730	25,170	△1,440
	研修研究費	5,270	24,000	△18,730
	事務消耗品費	305,795	394,339	△88,544
	印刷製本費	16,995	6,325	10,670
	通信運搬費	291,717	294,651	△2,934
	広報費	27,090		27,090
	業務委託費	399,410	348,810	50,600
	手数料	82,208	117,240	△35,032
	保険料	128,977	54,879	74,098
	賃借料	618,200	441,650	176,550
	土地建物賃借料	2,036,693	2,064,753	△28,060
	租税公課	173,760	163,866	9,894
諸会費	23,250	23,250		
雑費	63,657	20,000	43,657	
減価償却費	212,253	242,252	△29,999	
サービス活動費用計(2)		27,389,353	27,220,279	169,074
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△835,799	162,437	△998,236
サービス収益	受取利息配当金収益	231	240	△9

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	231	240	△9
	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)	231	240	△9
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△835,568	162,677	△998,245
特 別 増 減 の 部	収 益			
	抛点区分間繰入金収益	100,846		100,846
	その他の特別収益		141,597	△141,597
	その他の特別利益		141,597	△141,597
	特別収益計(8)	100,846	141,597	△40,751
	費 用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
車両運搬具売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
特別費用計(9)		2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,846	141,595	△40,749
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△734,722	304,272	△1,038,994
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,224,327	19,920,055	304,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,489,605	20,224,327	△734,722
	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)		19,489,605	20,224,327	△734,722

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	14,169,278	15,109,073	△939,795	
	自立支援給付費収益	4,982,878	6,086,073	△1,103,195	
	計画相談支援給付費収益	4,982,878	5,796,873	△813,995	
	地域相談支援給付費収益		289,200	△289,200	
	その他の事業収益	9,186,400	9,023,000	163,400	
	補助金事業収益(公費)	70,400	9,000	61,400	
	受託事業収益(公費)	9,116,000	9,014,000	102,000	
	その他の収益	7,800	23,400	△15,600	
	雑収益	7,800	23,400	△15,600	
	サービス活動収益計(1)	14,177,078	15,132,473	△955,395	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,340,211	11,639,791	△299,580	
	職員給料	7,081,553	7,703,992	△622,439	
	非常勤職員給与	1,040,000	1,440,000	△400,000	
	退職共済掛け金	200,000	140,500	59,500	
	退職給付費用		66,547	△66,547	
	法定福利費	1,225,055	1,307,251	△82,196	
	職員賞与	1,647,970	661,177	986,793	
	賞与引当金繰入額	145,633	320,324	△174,691	
	事業費	6,767	30,265	△23,498	
	日用品費		9,347	△9,347	
	保険料		17,390	△17,390	
	車輛費	6,767	3,528	3,239	
	事務費	1,756,430	1,632,716	123,714	
	福利厚生費	14,380	27,120	△12,740	
	旅費交通費	18,530	24,970	△6,440	
	研修研究費	895	24,000	△23,105	
	事務消耗品費	139,000	159,811	△20,811	
	通信運搬費	39,460	40,177	△717	
	広報費	13,545		13,545	
	業務委託費	13,200	13,200		
	手数料	40,480	66,880	△26,400	
	保険料	112,560		112,560	
	賃借料	309,100	220,825	88,275	
	土地建物賃借料	958,400	972,000	△13,600	
	租税公課	86,880	73,733	13,147	
	雑費	10,000	10,000		
	減価償却費	212,253	242,252	△29,999	
		サービス活動費用計(2)	13,315,661	13,545,024	△229,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	861,417	1,587,449	△726,032
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	221	216	5
サービス活動外収益計(4)		221	216	5	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221	216	5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	861,638	1,587,665	△726,027	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
特別増減の費用部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,846		100,846	
		その他の特別収益		141,597	△141,597	
		その他の特別利益		141,597	△141,597	
		特別収益計(8)	100,846	141,597	△40,751	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	△1
		器具及び備品売却損・処分損			1	△1
		サービス区分間繰入金費用	2,374,000			2,374,000
		特別費用計(9)	2,374,000		1	2,373,999
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,273,154	141,596	△2,414,750
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,411,516	1,729,261	△3,140,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,062,721	21,333,460	1,729,261	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,651,205	23,062,721	△1,411,516	
	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)	21,651,205	23,062,721	△1,411,516	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	12,341,001	12,162,293	178,708
	利用者負担金収益	108,715	162,293	△53,578
	その他の事業収益	12,232,286	12,000,000	232,286
	補助金事業収益(公費)	158,400		158,400
	受託事業収益(公費)	12,000,000	12,000,000	
	その他の事業収益	73,886		73,886
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	その他の収益	35,475	37,950	△2,475
	利用者等外給食収益	35,475	37,320	△1,845
雑収益		630	△630	
サービス活動収益計(1)		12,376,476	12,250,243	126,233
サービス活動	費用			
	人件費	11,080,916	10,617,389	463,527
	職員給料	4,168,946	2,981,231	1,187,715
	非常勤職員給与	3,803,746	3,632,836	170,910
	退職共済掛け金	44,500	44,500	
	退職給付費用	92,162	92,158	4
	法定福利費	1,628,128	1,572,559	55,569
	職員賞与	832,271	1,784,304	△952,033
	賞与引当金繰入額	511,163	509,801	1,362
	事業費	514,554	661,009	△146,455
	給食費	142,566	200,905	△58,339
	教養娯楽費	100,820	59,251	41,569
	日用品費	21,610	30,852	△9,242
	消耗器具備品費	66,586		66,586
	保険料	51,800	176,680	△124,880
	車輛費	68,639	192,496	△123,857
	雑費	62,533	825	61,708
	事務費	2,478,222	2,396,857	81,365
	福利厚生費	23,520	23,520	
	旅費交通費	5,200	200	5,000
	研修研究費	4,375		4,375
	事務消耗品費	166,795	234,528	△67,733
	印刷製本費	16,995	6,325	10,670
	通信運搬費	252,257	254,474	△2,217
	広報費	13,545		13,545
	業務委託費	386,210	335,610	50,600
	手数料	41,728	50,360	△8,632
	保険料	16,417	54,879	△38,462
	賃借料	309,100	220,825	88,275
	土地建物賃借料	1,078,293	1,092,753	△14,460
	租税公課	86,880	90,133	△3,253
	諸会費	23,250	23,250	
雑費	53,657	10,000	43,657	
サービス活動費用計(2)		14,073,692	13,675,255	398,437
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,697,216	△1,425,012	△272,204
サービス活動	収益			
受取利息配当金収益	10	24	△14	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	10	24	△14
	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)	10	24	△14
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,697,206	△1,424,988	△272,218
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	2,374,000		2,374,000
	特別収益計(8)	2,374,000		2,374,000
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)		1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,374,000	△1	2,374,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	676,794	△1,424,989	2,101,783
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,838,394	△1,413,405	△1,424,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,161,600	△2,838,394	676,794
	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)	△2,161,600	△2,838,394	676,794

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	29,654,426	28,335,472	1,318,954
	収 自立支援給付費収益	19,880,894	18,712,130	1,168,764
	収 訓練等給付費収益	19,880,894	18,712,130	1,168,764
	収 補足給付費収益	1,637,858	1,640,000	△2,142
	収 特定障害者特別給付費収益	1,637,858	1,640,000	△2,142
	収 特定費用収益	7,043,074	7,041,342	1,732
	収 その他の事業収益	1,092,600	942,000	150,600
	収 補助金事業収益(公費)	1,092,600	942,000	150,600
	収 その他の収益		4,880	△4,880
	収 雑収益		4,880	△4,880
	サービス活動収益計(1)	29,654,426	28,340,352	1,314,074
サ ー ビ ス	費 人件費	14,839,480	12,433,701	2,405,779
	費 職員給料	2,170,089	1,323,700	846,389
	費 非常勤職員給与	11,449,851	9,856,907	1,592,944
	費 派遣職員費	16,491		16,491
	費 退職共済掛け金	40,000	24,000	16,000
	費 法定福利費	996,459	935,094	61,365
	費 職員賞与	166,590	294,000	△127,410
	費 事業費	10,640,948	10,280,377	360,571
	費 給食費	2,562,762	2,492,614	70,148
	費 医薬品費	1,583		1,583
	費 保健衛生費	32,724	29,351	3,373
	費 日用品費	204,086	191,383	12,703
	費 水道光熱費	1,514,307	1,362,670	151,637
	費 消耗器具備品費	238,366	145,701	92,665
	費 保険料	97,410	92,660	4,750
	費 賃借料	5,975,137	5,964,000	11,137
	費 車両費	13,745	1,998	11,747
	費 雑費	828		828
	費 事務費	1,538,387	1,585,924	△47,537
	費 福利厚生費	7,200	12,900	△5,700
	費 旅費交通費		880	△880
	費 研修研究費	5,090	12,000	△6,910
	費 事務消耗品費	27,436	30,308	△2,872
	費 修繕費	46,776	130,038	△83,262
	費 通信運搬費	237,357	251,190	△13,833
	費 業務委託費	793,143	706,970	86,173
	費 手数料	35,970	43,835	△7,865
	費 保険料	29,370	28,520	850
	費 賃借料	122,507	144,250	△21,743
	費 土地建物賃借料	120,000	120,000	
費 租税公課	86,880	73,733	13,147	
費 保守料		8,800	△8,800	
費 諸会費	2,500	2,500		
費 雑費	24,158	20,000	4,158	
	サービス活動費用計(2)	27,018,815	24,300,002	2,718,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,635,611	4,040,350	△1,404,739
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	159	127	32

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	159	127	32
	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)	159	127	32
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,635,770	4,040,477	△1,404,707
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)	2,635,770	4,040,477	△1,404,707
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,706,974	13,666,497	4,040,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,342,744	17,706,974	2,635,770
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)	20,342,744	17,706,974	2,635,770

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,748,014	1,747,812	202
	就労支援事業収益	1,748,014	1,747,812	202
	障害福祉サービス等事業収益	22,690,741	22,598,295	92,446
	自立支援給付費収益	21,727,444	21,929,910	△202,466
	介護給付費収益	21,727,444	21,929,910	△202,466
	利用者負担金収益	695,870	668,385	27,485
	その他の事業収益	267,427		267,427
	補助金事業収益(公費)	185,600		185,600
	その他の事業収益	81,827		81,827
	その他の収益	216,310	194,170	22,140
	利用者等外給食収益	216,310	192,970	23,340
	雑収益		1,200	△1,200
サービス活動収益計(1)		24,655,065	24,540,277	114,788
費用	人件費	15,913,585	14,881,851	1,031,734
	職員給料	6,933,277	5,987,380	945,897
	非常勤職員給与	5,888,972	5,933,096	△44,124
	退職共済掛け金	132,500	192,000	△59,500
	退職給付費用	66,554		66,554
	法定福利費	1,712,242	1,531,963	180,279
	職員賞与	817,269	837,001	△19,732
	賞与引当金繰入額	362,771	400,411	△37,640
	事業費	2,180,533	2,041,673	138,860
	給食費	965,025	935,248	29,777
	保健衛生費	79,736	82,918	△3,182
	教養娯楽費	56,755	43,940	12,815
	日用品費	64,801	52,837	11,964
	水道光熱費	483,961	420,598	63,363
	消耗器具備品費	24,701	87,793	△63,092
	保険料	52,800	55,230	△2,430
	車輛費	396,871	363,109	33,762
	雑費	55,883		55,883
	事務費	5,805,056	5,420,677	384,379
	福利厚生費	37,940	25,200	12,740
	旅費交通費	1,800	300	1,500
	研修研究費	5,090	37,360	△32,270
	事務消耗品費	259,912	51,697	208,215
	印刷製本費	16,995	6,325	10,670
	水道光熱費	91,649	76,728	14,921
	通信運搬費	173,044	174,371	△1,327
	広報費	27,090		27,090
	業務委託費	626,327	499,510	126,817
	手数料	47,406	61,841	△14,435
	保険料	189,817	216,227	△26,410
	賃借料	602,136	561,528	40,608
	土地建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
	租税公課	87,100	73,735	13,365
諸会費	15,750	15,855	△105	
雑費	23,000	20,000	3,000	
就労支援事業費用	1,744,484	1,747,736	△3,252	
就労支援事業販売原価	1,415,640	1,342,206	73,434	
就労支援事業製造原価支出	1,415,640	1,342,206	73,434	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
	就労支援事業販管費	328,844	405,530	△76,686	
	利用者工賃	328,844	405,530	△76,686	
	減価償却費	641,170	641,170		
	サービス活動費用計(2)	26,284,828	24,733,107	1,551,721	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,629,763	△192,830	△1,436,933	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	70	72	△2	
	サービス活動外収益計(4)	70	72	△2	
	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	72	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,629,693	△192,758	△1,436,935	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	1	1		
拠点区分間繰入金費用	100,846		100,846		
特別費用計(9)		100,847	1	100,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△100,847	△1	△100,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,730,540	△192,759	△1,537,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,056,670	10,249,429	△192,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,326,130	10,056,670	△1,730,540
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)					
その他の積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,326,130	10,056,670	△1,730,540	

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

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	16,013,184	15,899,174	114,010
	就労支援事業収益	16,013,184	15,899,174	114,010
	障害福祉サービス等事業収益	32,052,477	32,718,785	△666,308
	自立支援給付費収益	30,842,272	31,766,110	△923,838
	訓練等給付費収益	30,842,272	31,766,110	△923,838
	利用者負担金収益	956,261	952,675	3,586
	その他の事業収益	253,944		253,944
	補助金事業収益(公費)	188,800		188,800
	その他の事業収益	65,144		65,144
	その他の収益	282,600	320,226	△37,626
	利用者等外給食収益	282,600	313,500	△30,900
	雑収益		6,726	△6,726
サービス活動収益計(1)		48,348,261	48,938,185	△589,924
費用	人件費	19,996,185	20,618,268	△622,083
	職員給料	4,543,727	5,698,518	△1,154,791
	非常勤職員給与	11,427,835	11,350,079	77,756
	退職共済掛け金	68,500	60,500	8,000
	退職給付費用	87,037	81,921	5,116
	法定福利費	2,162,633	2,031,455	131,178
	職員賞与	1,225,050	935,933	289,117
	賞与引当金繰入額	481,403	459,862	21,541
	事業費	2,911,669	2,807,627	104,042
	給食費	974,392	996,155	△21,763
	保健衛生費	52,910	61,050	△8,140
	被服費	69,872	34,938	34,934
	教養娯楽費	48,423	11,405	37,018
	日用品費	225,342	165,544	59,798
	水道光熱費	854,934	725,458	129,476
	消耗器具備品費	190,267	141,169	49,098
	保険料	62,160	145,030	△82,870
	賃借料	34,150		34,150
	車輛費	319,119	504,098	△184,979
	雑費	80,100	22,780	57,320
	事務費	6,732,839	6,545,791	187,048
	福利厚生費	24,120	30,120	△6,000
	旅費交通費	7,010	11,090	△4,080
	研修研究費	19,780		19,780
	事務消耗品費	245,422	240,837	4,585
	印刷製本費	33,235	6,325	26,910
	水道光熱費	180,703	215,568	△34,865
	修繕費	150,150	17,600	132,550
	通信運搬費	299,810	296,686	3,124
	広報費	15,950		15,950
	業務委託費	859,547	713,548	145,999
	手数料	50,871	62,971	△12,100
保険料	247,597	363,647	△116,050	
賃借料	599,494	559,500	39,994	
土地建物賃借料	3,650,400	3,672,400	△22,000	
租税公課	86,880	150,633	△63,753	
保守料	185,350	185,350		
諸会費	32,550	16,000	16,550	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	43,970	3,516	40,454
	就労支援事業費用	16,013,443	15,899,993	113,450
	就労支援事業販売原価	11,874,635	11,768,956	105,679
	就労支援事業製造原価支出	11,874,635	11,768,956	105,679
	就労支援事業販管費	4,138,808	4,131,037	7,771
	利用者工賃	1,324,204	1,403,447	△79,243
	旅費交通費	3,900	2,860	1,040
	消耗品費	1,272,619	1,098,033	174,586
	水道光熱費	432,134	412,219	19,915
	燃料費	358,651	338,278	20,373
	修繕費		143,000	△143,000
	雑費	747,300	733,200	14,100
	減価償却費	1,119,714	1,315,999	△196,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,946	△380,760	73,814
	サービス活動費用計(2)	46,466,904	46,806,918	△340,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,881,357	2,131,267	△249,910
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	242	214	28
	サービス活動外収益計(4)	242	214	28
	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)	242	214	28	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,881,599	2,131,481	△249,882	
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)	1,881,599	2,131,479	△249,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,804,355	23,672,876	2,131,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,685,954	25,804,355	1,881,599
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額				
工賃変動積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,685,954	25,804,355	1,881,599	

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

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	4,346,440	4,285,890	60,550
	就労支援事業収益	4,346,440	4,285,890	60,550
	障害福祉サービス等事業収益	24,488,919	23,761,068	727,851
	自立支援給付費収益	23,344,440	22,799,918	544,522
	訓練等給付費収益	23,344,440	22,799,918	544,522
	利用者負担金収益	322,045	384,150	△62,105
	その他の事業収益	822,434	577,000	245,434
	補助金事業収益(公費)	746,200	577,000	169,200
	その他の事業収益	76,234		76,234
	その他の収益	55,367	66,259	△10,892
	利用者等外給食収益	53,400	50,100	3,300
	雑収益	1,967	16,159	△14,192
サービス活動収益計(1)		28,890,726	28,113,217	777,509
費用	人件費	13,952,870	15,805,692	△1,852,822
	職員給料	8,648,602	9,275,657	△627,055
	非常勤職員給与	1,142,690	1,802,962	△660,272
	退職共済掛け金	132,500	164,500	△32,000
	退職給付費用	97,283	97,283	
	法定福利費	1,920,476	2,166,139	△245,663
	職員賞与	1,850,547	1,656,834	193,713
	賞与引当金繰入額	160,772	642,317	△481,545
	事業費	1,598,436	1,521,157	77,279
	給食費	355,125	388,976	△33,851
	保健衛生費	28,270	97,178	△68,908
	教養娯楽費	10,225		10,225
	日用品費	1,309	1,044	265
	水道光熱費	649,193	564,568	84,625
	消耗器具備品費	128,196	114,703	13,493
	保険料	51,800	56,635	△4,835
	車輛費	333,434	297,453	35,981
	雑費	40,884	600	40,284
	事務費	5,583,607	5,310,829	272,778
	福利厚生費	33,120	27,720	5,400
	旅費交通費	500		500
	研修研究費	5,290	1,590	3,700
	事務消耗品費	59,437	53,645	5,792
	印刷製本費	16,995	6,325	10,670
	水道光熱費	62,623	49,496	13,127
	修繕費	49,390		49,390
	通信運搬費	170,502	171,760	△1,258
	広報費	36,740		36,740
	業務委託費	446,373	369,933	76,440
	手数料	38,202	38,410	△208
	保険料	181,339	188,567	△7,228
	賃借料	657,466	580,900	76,566
	土地建物賃借料	3,648,000	3,658,000	△10,000
租税公課	86,880	73,733	13,147	
保守料	55,000	55,000		
諸会費	15,750	15,750		
雑費	20,000	20,000		
就労支援事業費用	4,346,241	4,282,094	64,147	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,333,934	3,618,029	△284,095
	就労支援事業製造原価支出	3,333,934	3,618,029	△284,095
	就労支援事業販管費	1,012,307	664,065	348,242
	利用者工賃	612,307	664,065	△51,758
	就労支援事業指導員等給与	400,000		400,000
	減価償却費	244,104	295,594	△51,490
	サービス活動費用計(2)	25,725,258	27,215,366	△1,490,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,165,468	897,851	2,267,617
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	229	211	18
	サービス活動外収益計(4)	229	211	18
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229	211	18
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,165,697	898,062	2,267,635
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)	3,165,697	898,060	2,267,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,156,702	21,258,642	898,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,322,399	22,156,702	3,165,697
	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)	25,322,399	22,156,702	3,165,697

法人名	社会福祉法人息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	145,109,683	139,025,792	6,083,891	流動負債	10,948,025	12,119,108	△ 1,171,083
現金預金	126,524,871	119,821,919	6,702,952	未払金	8,480,510	8,846,471	△ 365,961
現金	409,670	110,387	299,283	賞与引当金	1,661,742	2,332,715	△ 670,973
預金	125,439,724	118,855,549	6,584,175	職員預り金	316,940		316,940
小口現金	675,477	855,983	△ 180,506	預り金	6,023	313,962	△ 307,939
事業未収金	17,969,852		17,969,852	前受金	482,810	625,960	△ 143,150
未収金		18,585,985	△ 18,585,985				
立替金		2,928	△ 2,928				
前払金	614,960	614,960					
固定資産	26,173,681	28,133,643	△ 1,959,962	固定負債	3,430,595	3,087,559	343,036
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	3,430,595	3,087,559	343,036
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	14,378,620	15,206,667	△ 828,047
その他の固定資産	16,173,681	18,133,643	△ 1,959,962				
建物	1,644,531	1,815,977	△ 171,446				
車両運搬具	2,360,802	3,901,284	△ 1,540,482				
器具及び備品	1,594,958	2,100,272	△ 505,314				
退職給付引当資産	2,671,840	2,414,560	257,280				
保証金	7,710,000	7,710,000					
敷金	162,000	162,000					
預託金	29,550	29,550					
資産の部合計	171,283,364	167,159,435	4,123,929				
				純資産の部			
				基本金	21,704,951	21,704,951	
				第三号基本金	21,704,951	21,704,951	
				国庫補助金等特別積立金	652,084	959,030	△ 306,946
				次期繰越活動増減差額	134,547,709	129,288,787	5,258,922
				(うち当期活動増減差額)	5,258,922	7,113,900	△ 1,854,978
				純資産の部合計	156,904,744	151,952,768	4,951,976
				負債及び純資産の部合計	171,283,364	167,159,435	4,123,929

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表 (令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人本部	パオみのお	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
流動資産	28,969,575	23,302,483	22,865,332	437,151	21,625,166	10,194,107	32,225,179	28,796,005	145,112,515	△ 2,832	145,109,683
現金預金	28,969,575	22,667,318	22,230,167	437,151	17,315,777	6,178,268	26,336,871	25,057,062	126,524,871		126,524,871
事業未収金	0	635,165	635,165	0	3,694,429	4,015,839	5,885,476	3,738,943	17,969,852		17,969,852
前払金	0	0	0	0	614,960	0	0	0	614,960		614,960
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	2,832	0	2,832	△ 2,832	0
固定資産	15,200,000	1,133,131	553,291	579,840	2,472,003	3,027,515	2,798,901	1,542,131	26,173,681		26,173,681
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	5,200,000	1,133,131	553,291	579,840	2,472,003	3,027,515	2,798,901	1,542,131	16,173,681		16,173,681
建物	0	0	0	0	0	1,644,531	0	0	1,644,531		1,644,531
車両運搬具	0	545,781	545,781	0	1	793,212	781,594	240,214	2,360,802		2,360,802
器具及び備品	0	0	0	0	2	22,422	1,524,857	47,677	1,594,958		1,594,958
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	579,840	0	579,840	0	354,880	482,880	1,254,240	2,671,840		2,671,840
資産の部合計	44,169,575	24,435,614	23,418,623	1,016,991	24,097,169	13,221,622	35,024,080	30,338,136	171,286,196	△ 2,832	171,283,364
流動負債	83,747	2,313,889	967,418	1,346,471	1,754,425	1,872,132	3,491,206	1,435,458	10,950,857	△ 2,832	10,948,025
未払金	0	1,558,513	783,395	775,118	1,317,105	1,444,723	2,944,393	1,215,776	8,480,510		8,480,510
賞与引当金	0	656,796	145,633	511,163	0	362,771	481,403	160,772	1,661,742		1,661,742
預り金	5,105					918			6,023		6,023
職員預り金	0	98,580	38,390	60,190	30,320	63,720	65,410	58,910	316,940		316,940
前受金	75,810	0	0	0	407,000	0	0	0	482,810		482,810
拠点区分間借入金	2,832	0	0	0	0	0	0	0	2,832	△ 2,832	0
固定負債	0	773,120	0	773,120	0	472,360	643,836	1,541,279	3,430,595		3,430,595
退職給付引当金	0	773,120	0	773,120	0	472,360	643,836	1,541,279	3,430,595		3,430,595
負債の部合計	83,747	3,087,009	967,418	2,119,591	1,754,425	2,344,492	4,135,042	2,976,737	14,381,452	△ 2,832	14,378,620
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	652,084	0	652,084		652,084
次期繰越活動増減差額	33,380,877	19,489,605	21,651,205	△ 2,161,600	20,342,744	8,326,130	27,685,954	25,322,399	134,547,709		134,547,709
(うち当期活動増減差額)	41,118	△ 734,722	△ 1,411,516	676,794	2,635,770	△ 1,730,540	1,881,599	3,165,697	5,258,922		5,258,922
純資産の部合計	44,085,828	21,348,605	22,451,205	△ 1,102,600	22,342,744	10,877,130	30,889,038	27,361,399	156,904,744	0	156,904,744
負債及び純資産の部合計	44,169,575	24,435,614	23,418,623	1,016,991	24,097,169	13,221,622	35,024,080	30,338,136	171,286,196	△ 2,832	171,283,364

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 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	28,969,575	28,926,384	43,191	流動負債	83,747	81,674	2,073
現金預金	28,969,575	28,926,384	43,191	預り金	5,105	13,834	△8,729
預金	28,856,855	28,868,968	△12,113	前受金	75,810	67,840	7,970
小口現金	112,720	57,416	55,304	拠点区分間借入金	2,832		2,832
固定資産	15,200,000	15,200,000		負債の部合計	83,747	81,674	2,073
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	33,380,877	33,339,759	41,118
				(うち当期活動増減差額)	41,118	△67,629	108,747
				純資産の部合計	44,085,828	44,044,710	41,118
資産の部合計	44,169,575	44,126,384	43,191	負債及び純資産の部合計	44,169,575	44,126,384	43,191

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

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	23,302,483	24,118,444	△ 815,961	流動負債	2,313,889	2,529,577	△ 215,688
現金預金	22,667,318	23,126,102	△ 458,784	未払金	1,558,513	1,600,612	△ 42,099
現金	11,300	13,100	△ 1,800	賞与引当金	656,796	830,125	△ 173,329
預金	22,563,342	23,030,847	△ 467,505	職員預り金	98,580		98,580
小口現金	92,676	82,155	10,521	預り金		98,840	△ 98,840
事業未収金	635,165		635,165				
未収金		992,342	△ 992,342				
固定資産	1,133,131	1,581,224	△ 448,093				
その他の固定資産	1,133,131	1,581,224	△ 448,093				
車両運搬具	545,781	758,034	△ 212,253	固定負債	773,120	1,086,764	△ 313,644
退職給付引当資産	579,840	815,680	△ 235,840	退職給付引当金	773,120	1,086,764	△ 313,644
預託金	7,510	7,510					
				負債の部合計	3,087,009	3,616,341	△ 529,332
				純資産の部			
				基本金	1,859,000	1,859,000	
				第三号基本金	1,859,000	1,859,000	
				次期繰越活動増減差額	19,489,605	20,224,327	△ 734,722
				(うち当期活動増減差額)	△ 734,722	304,272	△ 1,038,994
				純資産の部合計	21,348,605	22,083,327	△ 734,722
資産の部合計	24,435,614	25,699,668	△ 1,264,054	負債及び純資産の部合計	24,435,614	25,699,668	△ 1,264,054

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

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	22,865,332	24,343,602	△1,478,270	流動負債	967,418	1,145,579	△178,161
現金預金	22,230,167	22,989,984	△759,817	未払金	783,395	777,985	5,410
預金	22,194,036	22,924,386	△730,350	賞与引当金	145,633	320,324	△174,691
小口現金	36,131	65,598	△29,467	職員預り金	38,390		38,390
事業未収金	635,165		635,165	預り金		47,270	△47,270
未収金		992,342	△992,342				
サービス区分間貸付金		361,276	△361,276				
固定資産	553,291	1,070,504	△517,213	固定負債		405,806	△405,806
その他の固定資産	553,291	1,070,504	△517,213	退職給付引当金		405,806	△405,806
車輛運搬具	545,781	758,034	△212,253				
退職給付引当資産		304,960	△304,960	負債の部合計	967,418	1,551,385	△583,967
預託金	7,510	7,510					
				純資産の部			
				基本金	800,000	800,000	
				第三号基本金	800,000	800,000	
				次期繰越活動増減差額	21,651,205	23,062,721	△1,411,516
				(うち当期活動増減差額)	△1,411,516	1,729,261	△3,140,777
				純資産の部合計	22,451,205	23,862,721	△1,411,516
資産の部合計	23,418,623	25,414,106	△1,995,483	負債及び純資産の部合計	23,418,623	25,414,106	△1,995,483

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	地域活動支援センター事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	437,151	136,118	301,033	流動負債	1,346,471	1,745,274	△398,803
現金預金	437,151	136,118	301,033	未払金	775,118	822,627	△47,509
現金	11,300	13,100	△1,800	賞与引当金	511,163	509,801	1,362
預金	369,306	106,461	262,845	職員預り金	60,190		60,190
小口現金	56,545	16,557	39,988	預り金		51,570	△51,570
固定資産	579,840	510,720	69,120	サービス区分間借入金		361,276	△361,276
その他の固定資産	579,840	510,720	69,120	固定負債	773,120	680,958	92,162
退職給付引当資産	579,840	510,720	69,120	退職給付引当金	773,120	680,958	92,162
				負債の部合計	2,119,591	2,426,232	△306,641
				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	△2,161,600	△2,838,394	676,794
				(うち当期活動増減差額)	676,794	△1,424,989	2,101,783
				純資産の部合計	△1,102,600	△1,779,394	676,794
資産の部合計	1,016,991	646,838	370,153	負債及び純資産の部合計	1,016,991	646,838	370,153

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 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	21,625,166	19,376,707	2,248,459	流動負債	1,754,425	2,141,736	△387,311
現金預金	17,315,777	15,052,755	2,263,022	未払金	1,317,105	1,562,746	△245,641
預金	17,104,229	14,804,459	2,299,770	職員預り金	30,320		30,320
小口現金	211,548	248,296	△36,748	預り金		20,870	△20,870
事業未収金	3,694,429		3,694,429	前受金	407,000	558,120	△151,120
未収金		3,708,992	△3,708,992				
前払金	614,960	614,960					
固定資産	2,472,003	2,472,003		負債の部合計	1,754,425	2,141,736	△387,311
その他の固定資産	2,472,003	2,472,003					
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	2	2		基本金	2,000,000	2,000,000	
保証金	2,310,000	2,310,000		第三号基本金	2,000,000	2,000,000	
敷金	162,000	162,000		次期繰越活動増減差額	20,342,744	17,706,974	2,635,770
				(うち当期活動増減差額)	2,635,770	4,040,477	△1,404,707
				純資産の部合計	22,342,744	19,706,974	2,635,770
資産の部合計	24,097,169	21,848,710	2,248,459	負債及び純資産の部合計	24,097,169	21,848,710	2,248,459

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

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	32,225,179	29,464,374	2,760,805	流動負債	3,491,206	3,446,525	44,681
現金預金	26,336,871	23,279,436	3,057,435	未払金	2,944,393	2,911,873	32,520
現金	140,947	71,112	69,835	賞与引当金	481,403	459,862	21,541
預金	26,133,111	23,046,064	3,087,047	職員預り金	65,410		65,410
小口現金	62,813	162,260	△99,447	預り金		74,790	△74,790
事業未収金	5,885,476		5,885,476				
未収金		6,182,010	△6,182,010				
立替金		2,928	△2,928				
拠点区分間貸付金	2,832		2,832				
固定資産	2,798,901	3,853,335	△1,054,434	固定負債	643,836	556,799	87,037
その他の固定資産	2,798,901	3,853,335	△1,054,434	退職給付引当金	643,836	556,799	87,037
車輛運搬具	781,594	1,466,287	△684,693	負債の部合計	4,135,042	4,003,324	131,718
器具及び備品	1,524,857	1,959,878	△435,021				
退職給付引当資産	482,880	417,600	65,280	純資産の部			
預託金	9,570	9,570		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	652,084	959,030	△306,946
				次期繰越活動増減差額	27,685,954	25,804,355	1,881,599
				(うち当期活動増減差額)	1,881,599	2,131,479	△249,880
				純資産の部合計	30,889,038	29,314,385	1,574,653
資産の部合計	35,024,080	33,317,709	1,706,371	負債及び純資産の部合計	35,024,080	33,317,709	1,706,371

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5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	28,796,005	25,878,901	2,917,104	流動負債	1,435,458	1,952,478	△517,020
現金預金	25,057,062	21,898,500	3,158,562	未払金	1,215,776	1,255,261	△39,485
現金	250,845	22,830	228,015	賞与引当金	160,772	642,317	△481,545
預金	24,687,800	21,714,709	2,973,091	職員預り金	58,910		58,910
小口現金	118,417	160,961	△42,544	預り金		54,900	△54,900
事業未収金	3,738,943		3,738,943				
未収金		3,980,401	△3,980,401				
固定資産	1,542,131	1,713,275	△171,144	固定負債	1,541,279	1,443,996	97,283
その他の固定資産	1,542,131	1,713,275	△171,144	退職給付引当金	1,541,279	1,443,996	97,283
車輛運搬具	240,214	448,246	△208,032	負債の部合計	2,976,737	3,396,474	△419,737
器具及び備品	47,677	83,749	△36,072	純資産の部			
退職給付引当資産	1,254,240	1,181,280	72,960	基本金	2,039,000	2,039,000	
				第三号基本金	2,039,000	2,039,000	
				次期繰越活動増減差額	25,322,399	22,156,702	3,165,697
				(うち当期活動増減差額)	3,165,697	898,060	2,267,637
資産の部合計	30,338,136	27,592,176	2,745,960	純資産の部合計	27,361,399	24,195,702	3,165,697
				負債及び純資産の部合計	30,338,136	27,592,176	2,745,960

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部	パオみのお	グループホーム	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	
法人の役員		7	44,928		44,928						
法人の職員		2	41,856		41,856						
利用者本人		1	8,100		8,100						
その他		7	186,505		186,505						
その他の区分小計		17	281,389		281,389						
合計		17	281,389		281,389						

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 4年 4月 1日 至 令和 5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		
							法人本部	パオみのお	グループホーム
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助	障害事業	150,750		150,750			150,750	
大阪府	燃料費高騰対策支援金		13,800		13,800				
大阪府	燃料費高騰対策支援金(原付1台)		1,200		1,200		1,200		
大阪府	燃料費高騰対策支援金		7,200		7,200		7,200		
大阪府	燃料費高騰対策支援金		12,600		12,600				
大阪府	燃料費高騰対策支援金		18,900		18,900				
大阪府	感染予防支援補助金		7,000		7,000				
大阪府	感染予防支援補助金		7,000		7,000			7,000	
大阪府	感染予防支援補助金		7,000		7,000				
大阪府	感染予防支援補助金		9,000		9,000		9,000		
大阪府	感染予防支援補助金		14,000		14,000				
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助			150,750		150,750			150,750
労働局	キャリアアップ助成金			570,000		570,000			
大阪府	燃料費高騰対策支援金			1,200		1,200		1,200	
大阪府	燃料費高騰対策支援金			7,200		7,200		7,200	
大阪府	燃料費高騰対策支援金			12,600		12,600			
大阪府	燃料費高騰対策支援金			13,800		13,800			
大阪府	燃料費高騰対策支援金			18,900		18,900			
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助			130,500		130,500			130,500
大阪府	物価高騰対策一時支援金			54,000		54,000			
大阪府	物価高騰対策一時支援金		54,000		54,000				
大阪府	物価高騰対策一時支援金		54,000		54,000				
労働局	特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000			250,000	
大阪府	物価高騰対策一時支援金		22,000		22,000		22,000		
大阪府	物価高騰対策一時支援金		117,600		117,600			117,600	
箕面市	箕面市物価高騰対策支援金		37,000		37,000		37,000		
箕面市	箕面市物価高騰対策支援金		90,000		90,000				
箕面市	箕面市物価高騰対策支援金		90,000		90,000				
箕面市	箕面市物価高騰対策支援金		144,000		144,000		144,000		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		
							法人本部	パオみのお	グループホーム
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助		196,000		196,000			196,000	
箕面市	箕面市物価高騰対策支援金		90,000		90,000				
箕面市	箕面市物価高騰対策支援金		90,000		90,000			90,000	
障害事業小計			2,442,000		2,442,000		228,800	1,092,600	
合計			2,442,000		2,442,000		228,800	1,092,600	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
							生活介護 じの家	もみ あっとほーむ	就労継続支援B 型	就労継続支援B 型 シエスタ
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助	障 害 事 業	150,750		150,750					
大阪府	燃料費高騰対策支援金		13,800		13,800		13,800			
大阪府	燃料費高騰対策支援金(原付1台)		1,200		1,200					
大阪府	燃料費高騰対策支援金		7,200		7,200					
大阪府	燃料費高騰対策支援金		12,600		12,600				12,600	
大阪府	燃料費高騰対策支援金		18,900		18,900			18,900		
大阪府	感染予防支援補助金		7,000		7,000				7,000	
大阪府	感染予防支援補助金		7,000		7,000					
大阪府	感染予防支援補助金		7,000		7,000			7,000		
大阪府	感染予防支援補助金		9,000		9,000					
大阪府	感染予防支援補助金		14,000		14,000		14,000			
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助			150,750		150,750				
労働局	キャリアアップ助成金			570,000		570,000			570,000	
大阪府	燃料費高騰対策支援金			1,200		1,200				
大阪府	燃料費高騰対策支援金			7,200		7,200				
大阪府	燃料費高騰対策支援金			12,600		12,600			12,600	
大阪府	燃料費高騰対策支援金			13,800		13,800		13,800		
大阪府	燃料費高騰対策支援金			18,900		18,900		18,900		
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助			130,500		130,500				
大阪府	物価高騰対策一時支援金			54,000		54,000		54,000		
大阪府	物価高騰対策一時支援金		54,000		54,000			54,000		
大阪府	物価高騰対策一時支援金		54,000		54,000					
労働局	特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000					
大阪府	物価高騰対策一時支援金		22,000		22,000					
大阪府	物価高騰対策一時支援金		117,600		117,600					
箕面市	箕面市物価高騰対策支援金		37,000		37,000					
箕面市	箕面市物価高騰対策支援金		90,000		90,000		90,000			
箕面市	箕面市物価高騰対策支援金		90,000		90,000			90,000		
箕面市	箕面市物価高騰対策支援金		144,000		144,000					

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		
							生活介護 じの家	もみ 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
箕面市	障害者グループホーム施設借上費補助		196,000		196,000				
箕面市	箕面市物価高騰対策支援金		90,000		90,000				90,000
箕面市	箕面市物価高騰対策支援金		90,000		90,000				
障害事業小計			2,442,000		2,442,000		185,600	188,800	746,200
合計			2,442,000		2,442,000		185,600	188,800	746,200

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	パオみのお	グループホーム	生活介護 もみ じの家	就労継続支援B 型 あっとほー む	就労継続支援B 型 シエスタ	
前年度末残高	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000	
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	2,551,000	2,039,000	
当期末残高	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	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	2,551,000	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

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	生活介護 もみ じの家
前期繰越額				959,030				
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			306,946				
	当期取崩額合計			306,946				
	当期末残高			652,084				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 あっとほー む	就労継続支援B 型 シェア		
	前期繰越額				959,030	959,030			
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				306,946	306,946			
	当期取崩額合計				306,946	306,946			
	当期末残高				652,084	652,084			

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4年4月1日 (至) 令和5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	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															
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	10,000,000	0	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	10,000,000	0	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	10,000,000	0	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	10,000,000	0	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	10,000,000	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	758,034	0	0	0	212,253	0	0	0	545,781	0	2,000,207	0	2,545,988	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	758,034	0	0	0	212,253	0	0	0	545,781	0	2,000,207	0	2,545,988	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	
その他の固定資産計	758,034	0	0	0	212,253	0	0	0	545,781	0	2,000,207	0	2,545,988	0	
基本財産及びその他の固定資産計	758,034	0	0	0	212,253	0	0	0	545,781	0	2,000,207	0	2,545,988	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	758,034	0	0	0	212,253	0	0	0	545,781	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	359,908	0	359,910	0	
車輛運搬具	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									0	0					
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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

(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	1,815,977	0	0	0	171,446	0	0	0	1,644,531	0	914,378	0	2,558,909	0	
器具及び備品	56,642	0	0	0	34,220	0	0	0	22,422	0	4,167,400	0	4,189,822	0	
車輛運搬具	1,228,716	0	0	0	435,504	0	0	0	793,212	0	3,101,598	0	3,894,810	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,101,335	0	0	0	641,170	0	0	0	2,460,165	0	8,183,376	0	10,643,541	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	3,101,335	0	0	0	641,170	0	0	0	2,460,165	0	8,183,376	0	10,643,541	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,101,335	0	0	0	641,170	0	0	0	2,460,165	0	8,183,376	0	10,643,541	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	3,101,335	0	0	0	641,170	0	0	0	2,460,165	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

(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	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	1,959,878	819,084	0	0	435,021	167,000	0	0	1,524,857	652,084	5,831,202	347,916	7,356,059	1,000,000	
車輛運搬具	1,466,287	139,946	0	0	684,693	139,946	0	0	781,594	0	5,262,676	1,280,000	6,044,270	1,280,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,426,165	959,030	0	0	1,119,714	306,946	0	0	2,306,451	652,084	11,093,878	1,627,916	13,400,329	2,280,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,426,165	959,030	0	0	1,119,714	306,946	0	0	2,306,451	652,084	11,093,878	1,627,916	13,400,329	2,280,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,426,165	959,030	0	0	1,119,714	306,946	0	0	2,306,451	652,084	11,093,878	1,627,916	13,400,329	2,280,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	3,426,165	959,030	0	0	1,119,714	306,946	0	0	2,306,451	652,084					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

(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	83,749	0	0	0	36,072	0	0	0	47,677	0	3,795,379	0	3,843,056	0	
車輛運搬具	448,246	0	0	0	208,032	0	0	0	240,214	0	2,135,486	0	2,375,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	531,995	0	0	0	244,104	0	0	0	287,891	0	5,930,865	0	6,218,756	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	531,995	0	0	0	244,104	0	0	0	287,891	0	5,930,865	0	6,218,756	0	
基本財産及びその他の固定資産計	531,995	0	0	0	244,104	0	0	0	287,891	0	5,930,865	0	6,218,756	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	531,995	0	0	0	244,104	0	0	0	287,891	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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,086,764	92,162		405,806	773,120	
計	1,086,764	92,162		405,806	773,120	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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		472,360			472,360	
計		472,360			472,360	

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

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	556,799	87,037			643,836	
計	556,799	87,037			643,836	

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

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,443,996	97,283			1,541,279	
計	1,443,996	97,283			1,541,279	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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B型 シスタ
収 益	就労支援事業収益	22,107,638	1,748,014	16,013,184	4,346,440
	就労支援事業収益	22,107,638	1,748,014	16,013,184	4,346,440
	授産事業収益				
	就労支援事業活動収益計(1)	22,107,638	1,748,014	16,013,184	4,346,440
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)	16,624,209	1,415,640	11,874,635	3,333,934
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	16,624,209	1,415,640	11,874,635	3,333,934
	就労支援事業仕入(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	16,624,209	1,415,640	11,874,635	3,333,934
	就労支援事業販管費(8)	5,479,959	328,844	4,138,808	1,012,307
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	22,104,168	1,744,484	16,013,443	4,346,241
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	3,470	3,530	△259	199

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 4年 4月 1日 至 令和 5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					
	03 就労支援事業指導員等給与	2,265,355	328,844		1,324,204	612,307
	04 就労支援事業指導員等給与 引当金繰入	400,000				400,000
	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	3,900			3,900	
	10 消耗品費	1,272,619			1,272,619	
	11 印刷製本費					
	12 水道光熱費	432,134			432,134	
	13 燃料費	358,651			358,651	
	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	747,300			747,300	
就労支援事業販管費合計		5,479,959	328,844		4,138,808	1,012,307

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5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

賃借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	賃借対象評価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						126,524,871
現金	パオみのお地活					11,300
	もみじの家					6,578
	あっとほーむ					140,947
	シエスタ					250,845
小計(現金)						409,670
預金	法人本部 三井住友銀行箕面 1419208					28,856,855
	パオみのお相談 三井住友銀行箕面 1485623					22,194,036
	パオみのお地活 三井住友銀行箕面 1485635					369,306
	グループホーム三井住友銀行箕面 1468613					17,104,229
	もみじの家 三井住友銀行箕面 1419399					6,094,387
	あっとほーむ 三井住友銀行箕面 1419416					26,133,111
	シエスタ 三井住友銀行箕面 1419428					24,687,800
小計(預金)						125,439,724
小口現金	本部					112,720
	パオみのお相談					36,131
	パオみのお地活					56,545
	グループホーム					211,548
	もみじの家					77,303
	あっとほーむ					62,813
	シエスタ					118,417
小計(小口現金)						675,477
小計(現金預金)						126,524,871

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

賃借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	賃借対象評価額
事業未収金	パオみのお相談		国保連2・3月分			635,165
	グループホーム		国保連2・3月分他			3,694,429
	もみじの家		国保連2・3月分他			4,015,839
	あっとほーむ		国保連2・3月分他			5,885,476
	シエスタ		国保連2・3月分			3,738,943
小計(事業未収金)						17,969,852
前払金	グループホーム		家賃等			614,960
	小計(前払金)					
流動資産合計						145,109,683

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

賃借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	賃借対象評価額
2 固定資産						
(1)基本財産						
基本財産特定預金	法人本部 三井住友銀行箕面					10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	もみじの家		トイレ及びシャワー室改修			1,644,531
小計(建物)						1,644,531
車両運搬具	パオみのお相談		個別明細は添付書類			545,781
	グループホーム		個別明細は添付書類			1
	もみじの家		個別明細は添付書類			793,212
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			781,594
	シエスタ		個別明細は添付書類			240,214
小計(車両運搬具)						2,360,802
器具及び備品	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			22,422
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			1,524,857
	シエスタ		個別明細は添付書類			47,677
小計(器具及び備品)						1,594,958
保証金	本部					5,200,000
	グループホーム		ぶなの木荘			2,310,000
	もみじの家		倉庫保証金			200,000
小計(保証金)						7,710,000
敷金	グループホーム		ぶなの木荘			162,000
小計(敷金)						162,000

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

賃借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	賃借対象評価額
預託金	パオみのお相談		車輛リサイクル料			7,510
	もみじの家		車輛リサイクル料			12,470
	あつとほ一む		車輛リサイクル料			9,570
	小計(預託金)					
退職給付引当資産	もみじの家					354,880
	パオみのお地活					579,840
	あつとほ一む					482,880
	シエスタ					1,254,240
	小計(退職給付引当資産)					
その他の固定資産合計						16,173,681
固定資産合計						26,173,681
資産合計						171,283,364

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 5頁

借借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	借借対象評価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	パオみのお相談		3月給料、社会保険料等			783,395
	パオみのお地活		3月給料、社会保険料等			775,118
	グループホーム		3月給料、日用品の精算等			1,317,105
	もみじの家		3月工賃、給料、社会保険等			1,444,723
	あっとほーむ		3月工賃、給料、仕入れ等			2,944,393
	シエスタ		3月工賃、給料、社会保険等			1,215,776
	小計(事業未払金)					
賞与引当金	パオみのお相談		夏季賞与			145,633
	パオみのお地活		夏季賞与			511,163
	もみじの家		夏季賞与			362,771
	あっとほーむ		夏季賞与			481,403
	シエスタ		夏季賞与			160,772
小計(賞与引当金)						1,661,742
預り金	本部		社労士所得税			5,105
	もみじの家		所得税			918
	小計(預り金)					
職員預り金	パオみのお相談		3月所得税等			38,390
	パオみのお地活		3月所得税等			60,190
	グループホーム		3月所得税等			30,320
	もみじの家		3月所得税等			63,720
	あっとほーむ		3月所得税等			65,410
	シエスタ		3月所得税等			58,910
小計(職員預り金)						316,940
前受金	本部		所得税、社会保険料等			75,810
	グループホーム		4月分利用料			407,000
	小計(前受金)					
流動負債合計						10,948,025

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 6頁

賃借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	賃借対象評価額
2 固定負債						
退職給付引当金	もみじの家					472,360
	パオみのお地活					773,120
	あっとほーむ					643,836
	シエスタ					1,541,279
	小計(退職給付引当金)					3,430,595
	固定負債合計					3,430,595
	負債合計					14,378,620
	差引純資産					156,904,744

計算書類に対する注記

1 継続事業の全体に関する注記

なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、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	914,378	1,644,531
器具及び備品	15,748,847	14,153,889	1,594,958
車輛運搬具	14,998,768	12,637,966	2,360,802
合計	33,306,524	27,706,233	5,600,291

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	0	0	0
車両運搬具	2,545,988	2,000,207	545,781
合計	2,545,988	2,000,207	545,781

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	914,378	1,644,531
器具及び備品	4,189,822	4,167,400	22,422
車両運搬具	3,894,810	3,101,598	793,212
合計	10,643,541	8,183,376	2,460,165

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（あっとほ一む拠点区分）

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	7,356,059	5,831,202	1,524,857
車両運搬具	6,044,270	5,262,676	781,594
合計	13,400,329	11,093,878	2,306,451

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	3,843,056	3,795,379	47,677
車両運搬具	2,375,700	2,135,486	240,214
合計	6,218,756	5,930,865	287,891

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 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

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

* 小数点以下切捨

社会福祉法人 息吹

パオみのお相談

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価格	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
器具及び備品													
合計							0	0	0	0	0	0	
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 ジョルノ	平成29年12月	1	定額法	4	12	0.250	180,000	180,000	1	0	179,999	1	
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	758,032	212,253	725,199	545,779	
合計							2,545,988	2,545,988	758,034	212,253	2,000,207	545,781	
総合計							2,545,988	2,545,988	758,034	212,253	2,000,207	545,781	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5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

* 小数点以下切り

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
合計							0	0	0	0	0	0	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5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4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

*小数点以下切捨

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

社会福祉法人 息吹 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	
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	
システムキッチン INAXI600	平成21年01月	1	定額法	5	12		532,950	532,950	1	0	532,949	1	
エアコン(三菱MSZ-GW288-W)	平成21年02月	1	定額法	5	12		146,505	146,505	1	0	146,504	1	
ホットプリンター-FAP-364	平成21年09月	1	定額法	5	12		201,190	201,190	1	0	201,189	1	
アルク発電機 ホンダBB26	平成22年12月	1	定額法	5	12		126,000	126,000	1	0	125,999	1	
ダイキンエアコンAN40LEPK-W	平成23年01月	1	定額法	5	12		108,000	108,000	1	0	107,999	1	
アルク掃除機 NSE-200-15	平成23年09月	1	定額法	5	12	0.200	385,287	385,287	1	0	385,286	1	
天井セットエアコン東芝AUEA14055A	平成24年12月	1	定額法	5	12	0.200	435,580	435,580	1	0	435,579	1	
天井セットエアコン東芝AUEA14055A	平成24年12月	1	定額法	5	12	0.200	435,580	435,580	1	0	435,579	1	
ハンドドライヤー	平成29年12月	1	定額法	6	12	0.167	204,911	204,911	56,625	34,220	182,506	22,405	
合計							4,189,822	4,028,440	56,642	34,220	4,167,400	22,422	

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	1,815,977	171,446	914,378	1,644,531	
合計							2,558,909	2,558,909	1,815,977	171,446	914,378	1,644,531	

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	1,228,714	435,504	1,814,600	793,210	
合計							3,894,810	3,894,810	1,228,716	435,504	3,101,598	793,212	

総合計							10,643,541	10,482,159	3,101,335	641,170	8,183,376	2,460,165	
-----	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	--

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5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

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	
テレビシャープアオスLC-32D10B	平成19年11月	1	定額法	5	12		120,000	120,000	1	0	119,999	1	
エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	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SZCT112AB)	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型ガスフライヤーNB-TGFL-45	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	
ホシザキ冷凍庫HF-75EXT	平成23年03月	1	定額法	6	12		326,052	326,052	1	0	326,051	1	
エアコン 日立RAS-S22A(W)	平成23年08月	1	定額法	6	12		121,850	121,850	1	0	121,849	1	
自動販売機 KB302AP28HB-W	平成23年09月	1	定額法	5	12		411,600	411,600	1	0	411,599	1	
輪転機 RISOGRAPH	平成28年06月	1	定額法	5	12		599,940	599,940	1	0	599,939	1	
ナティックス バックアップ	平成29年08月	1	定額法	4	12		378,000	378,000	1	0	377,999	1	
スチームコンベクション	令和2年6月5日	1	定額法	6	12	0.167	916,268	916,268	635,742	153,016	433,542	482,726	
ケーステンキ ハソコン	令和3年2月19日	1	定額法	4	12	0.250	114,000	114,000	80,750	28,500	61,750	52,250	
ホシザキ冷凍冷蔵庫HRF-180A4FT3	令和3年3月23日	1	定額法	6	12	0.167	868,405	868,405	711,297	145,023	302,131	566,274	
ホシザキ冷蔵庫HR-180AT	令和3年3月23日	1	定額法	6	12	0.167	649,595	649,595	532,073	108,482	226,004	423,591	
合計							7,356,059	7,318,740	1,959,878	435,021	5,831,202	1,524,857	

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 ホクシー	平成28年12月	1	定額法	6	12	0.167	2,337,460	2,337,460	255,566	255,565	2,337,459	1	
ニッサン NV350 キャラバン	平成31年02月	1	定額法	6	12	0.167	2,569,625	2,569,625	1,210,720	429,128	1,788,033	781,592	
合計							6,044,270	6,044,270	1,466,287	684,693	5,262,676	781,594	
総合計							13,400,329	13,363,010	3,426,165	1,119,714	11,093,878	2,306,451	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

* 小数点以下切捨

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

社会福祉法人 息吹 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
下駄箱	平成19年11月	1	定額法	5	12		182,031	182,031	1	0	182,030	1	
卓上ガス高速オープン 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	
ガスオープン 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	
ガスオープン16219504	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	191,520	191,520	1	0	191,519	1	
エアコン	平成27年06月	1	定額法	6	12	0.167	756,000	756,000	1	0	755,999	1	
ナディックス UTM	平成29年08月	1	定額法	4	12	0.250	378,000	378,000	1	0	377,999	1	
マルゼン 業務用冷蔵庫	平成30年08月	1	定額法	6	12	0.167	216,000	216,000	83,736	36,072	168,336	47,664	
合計							3,843,056	3,843,056	83,749	36,072	3,795,379	47,677	

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	448,245	208,032	1,005,487	240,213	
合計							2,375,700	2,375,700	448,246	208,032	2,135,486	240,214	

総合計							6,218,756	6,218,756	531,995	244,104	5,930,865	287,891	
------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	---------	-----------	---------	--

器具及び備品,車両運搬具明細

(令和5年3月)

No.1

もみじの家

器具及び備品

電動ホットプリンター-FAP364	1
IHコンロ	1
ジェットタオル	1
格子	1
外部カーテン	1
電動ホットプリンター-FAP364(2台目)	1
シューズBOX(作業場)	1
シャープテレビLC32GH1	1
ALSOK AED(AED)	1
システムキッチン INAXI600	1
エアコン(三菱MSZ-GW288-W)	1
ホットプリンター-FAP-364	1
アルク発電機 ホンダBB26	1
ダイキンエアコンAN40LEPK-W	1
アルクシール機 NSE-200-15	1
天井セットエアコン東芝AUEA14055A	1
天井セットエアコン東芝AUEA14055A	1
ハンドドライヤー	22,405
合計	22,422

建物

シャワー新設・トイレ改修工事	1,644,531
計	1,644,531

車両運搬具

バイク ヤマハJOG	1
ハイゼット	1
トヨタ VOXY	793,210
計	793,212

合計 **2,460,165**

器具及び備品,車両運搬具明細

(令和5年3月)

あっとほーむ

器具及び備品

電子レンジ	1
給湯機	1
テレビシャープアオスLC-32D10B	1
エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	1
エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	1
エアコン	1
エアコン東芝RAS-251UDR(W)	1
NB型ガスフライヤーNB-TGFL-45	1
ガスレンジTSGR-1532	1
戸棚TX-CB-180	1
包丁、まな板殺菌庫	1
ホシザキ冷凍庫HF-75EXT	1
エアコン 日立RAS-S22A(W)	1
自動販売機 KB302AP28HB-W	1
輪転機 RISOGRAPH	1
ナディックス ハックアップ	1
スチームコンベクションオーブン	482,726
ケースデンキ パソコン	52,250
ホシザキ冷凍冷蔵庫HRF-180A4FT3	566,274
ホシザキ冷蔵庫HR-180AT	423,591

計 1,524,857

車両運搬具

ハイセット	1
トヨタ ホクシー	1
ニッサン NV350 キャラバン	781,592

計 781,594

合計 2,306,451

No.2

シエスタ

器具及び備品

下駄箱	1
卓上ガス高速オーブン PCK-10AS	1
ホシザキ 消毒殺菌庫	1
ガスオーブン RCK-10AS13A	1
冷凍冷蔵庫HRF-18024FT3	1
ガスレンジS-GRS-126	1
換気フード	1
業務用テーブル形冷凍庫FT120SNF	1
キューブアイスメーカーIM25M	1
業務用冷凍冷蔵庫HRF90ZF	1
ガスオーブン16219504	1
エアコン	1
ナディックス UTM	1
マルゼン 業務用冷蔵庫	47,664

計 47,677

車両運搬具

ハイセット	1
ハイセット	240,213

計 240,214

合計 287,891

器具及び備品,車両運搬具明細

(令和5年3月)

No.3

パオ 地活

	0
合計	<u>0</u>

パオ 相談

器具及び備品

計	0

車両運搬具

スバルサンバー	1
バイク ホンダ ショルノ	1
ダイハツ ハイゼット	545,779
計	545,781

合計 545,781

グループホーム 器具及び備品

三菱エアコンMSZ-SJ5073 2台	1
公衆電話機器	1
計	2

車両運搬具

二輪バイク	1
計	1

合計 3

もみじの家	2,460,165
あっとほ～む	2,306,451
シエスタ	287,891
パオ地活	0
パオ相談	545,781
グループホーム	3
総合計	<u>5,600,291</u>