

令和6年度
決算書

自 令和6年4月 1日
至 令和7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 6年 4月 1日 至 令和 7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	23,075,000	25,038,389	△1,963,389	
	障害福祉サービス等事業収入	130,893,000	136,980,585	△6,087,585	
	経常経費寄附金収入	1,000	164,891	△163,891	
	受取利息配当金収入	12,000	102,943	△90,943	
	その他の収入	678,000	887,886	△209,886	
	事業活動収入計(1)	154,659,000	163,174,694	△8,515,694	
	支出				
	人件費支出	72,971,000	78,507,923	△5,536,923	
	事業費支出	11,585,000	11,247,692	337,308	
事務費支出	31,969,000	33,208,902	△1,239,902		
就労支援事業支出	23,075,000	25,041,751	△1,966,751		
流動資産評価損等による資金減少額		2,459	△2,459		
事業活動支出計(2)	139,600,000	148,008,727	△8,408,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,059,000	15,165,967	△106,967		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,216,000	2,400,510	△184,510	
施設整備等支出計(5)	2,216,000	2,400,510	△184,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,216,000	△2,400,510	184,510		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	915,000	915,100	△100	
	その他の活動収入計(7)	915,000	915,100	△100	
	支出				
	積立資産支出		184,320	△184,320	
	その他の活動による支出		73,500	△73,500	
その他の活動支出計(8)		257,820	△257,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	915,000	657,280	257,720		
予備費支出(10)	14,080,000		14,080,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△322,000	13,422,737	△13,744,737		
前期末支払資金残高(12)		150,317,187	△150,317,187		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△322,000	163,739,924	△164,061,924		

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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	就労継続支援B型 みじの家
	収入	支出	収入	支出				
事業活動による収入								
就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	164,891		25,765,512		13,664,838	12,100,674	23,270,345	2,135,212
経常経費寄附金収入	30,033		17,860		16,397	1,463		17,412,335
受取利息配当金収入	128,901		33,700			33,700	11,873	3,343
その他の収入								258,970
事業活動収入計(1)	323,825		25,817,072		13,681,235	12,135,837	23,282,218	19,809,860
人件費支出		15,546,606			6,594,898	8,951,708	11,012,445	7,884,178
事業費支出	9,150	700,660			13,709	686,951	4,303,695	1,749,876
事務費支出		1,265,364	4,825,424		2,108,490	2,716,934	8,319,288	6,112,187
就労支援事業支出								2,140,133
流動資産評価損等による資金減少額								2,459
事業活動支出計(2)	1,274,514		21,072,690		8,717,097	12,355,593	23,635,428	17,888,833
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△950,689		4,744,382		4,964,138	△219,756	△353,210	1,921,027
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	183,700						402,600	183,700
施設整備等支出計(5)		183,700						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,700							
その他の活動による収入			915,100		915,100			
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
積立資産支出			119,040		49,920			
その他の活動による支出			73,500		73,500			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100			
その他の活動による支出			119,040		49,920			
その他の活動による収入								

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部		パオミのお		相談支援事業	地域活動支援センター 事業	グループホーム	就労継続支援B型 みじの家
よる								
収								
支								
			192,540	123,420		69,120		
			722,560	791,680		△69,120		
			△1,134,389	5,755,818		△288,876	△755,810	1,737,327
		28,807,231	23,090,453	22,801,992		288,461	21,323,961	8,510,732
		27,672,842	28,557,395	28,557,810		△415	20,568,151	10,248,059

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	就労継続支援B型 つとほこむ	就労継続支援B型 シエスタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
就労支援事業収入	18,271,311	4,631,866	25,038,389		25,038,389
障害福祉サービス等事業収入	44,107,091	26,425,302	136,980,585		136,980,585
経常経費寄附金収入			164,891		164,891
受取利息配当金収入	20,564	19,270	102,943		102,943
その他の収入	370,350	95,965	887,886		887,886
事業活動収入計(1)	62,769,316	31,172,403	163,174,694		163,174,694
事業活動による支出					
人件費支出	26,762,908	17,301,786	78,507,923		78,507,923
事業費支出	2,809,819	1,674,492	11,247,692		11,247,692
事務費支出	6,998,265	5,688,374	33,208,902		33,208,902
就労支援事業支出	18,270,312	4,631,306	25,041,751		25,041,751
流動資産評価損等による資金減少額			2,459		2,459
事業活動支出計(2)	54,841,304	29,295,958	148,008,727		148,008,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,928,012	1,876,445	15,165,967		15,165,967
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	1,630,510		2,400,510		2,400,510
施設整備等支出計(5)	1,630,510		2,400,510		2,400,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,630,510		△2,400,510		△2,400,510
その他の活動による収入			915,100		915,100
その他の活動収入計(7)			915,100		915,100
積立資産支出	65,280		184,320		184,320
その他の活動による支出			73,500		73,500

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	就労継続支援B型 つとほ一む	就労継続支援B型 シエタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる収支					
その他の活動支出計(8)	65,280		257,820		257,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,280		657,280		657,280
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,232,222	1,876,445	13,422,737		13,422,737
前期末支払資金残高(12)	35,493,097	33,091,713	150,317,187		150,317,187
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,725,319	34,968,158	163,739,924		163,739,924

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,000	164,891	△163,891	
	受取利息配当金収入	1,000	30,033	△29,033	
	その他の収入	1,000	128,901	△127,901	
	受入研修費収入	1,000	101,000	△100,000	
	雑収入		27,901	△27,901	
	事業活動収入計(1)	3,000	323,825	△320,825	
	支出				
	事業費支出	6,000	9,150	△3,150	
	雑支出	6,000	9,150	△3,150	
	事務費支出	319,000	1,265,364	△946,364	
	福利厚生費支出		15,510	△15,510	
	旅費交通費支出	3,000	2,040	960	
事務消耗品費支出	16,000	24,442	△8,442		
通信運搬費支出	50,000	68,407	△18,407		
業務委託費支出	33,000	176,000	△143,000		
手数料支出	80,000	846,005	△766,005		
賃借料支出	103,000	102,960	40		
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出	33,000	30,000	3,000		
事業活動支出計(2)	325,000	1,274,514	△949,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△322,000	△950,689	628,689		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		183,700	△183,700	
器具及び備品取得支出		183,700	△183,700		
施設整備等支出計(5)		183,700	△183,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△183,700	183,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△322,000	△1,134,389	812,389		
前期末支払資金残高(12)		28,807,231	△28,807,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△322,000	27,672,842	△27,994,842		

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	25,710,000	25,765,512	△55,512	
	自立支援給付費収入	4,470,000	4,523,527	△53,527	
	計画相談支援給付費収入	4,470,000	4,523,527	△53,527	
	利用者負担金収入	99,000	100,674	△1,674	
	その他の事業収入	21,141,000	21,141,311	△311	
	受託事業収入(公費)	21,141,000	21,141,311	△311	
	受取利息配当金収入	3,000	17,860	△14,860	
	その他の収入	31,000	33,700	△2,700	
	利用者等外給食費収入	31,000	31,450	△450	
	雑収入		2,250	△2,250	
	事業活動収入計(1)	25,744,000	25,817,072	△73,072	
	支出	人件費支出	15,981,000	15,546,606	434,394
職員給料支出		6,648,000	6,393,196	254,804	
非常勤職員給与支出		5,577,000	5,182,184	394,816	
退職共済掛金支出		108,000	99,000	9,000	
法定福利費支出		2,052,000	2,378,965	△326,965	
職員賞与支出		1,596,000	1,493,261	102,739	
事業費支出		648,000	700,660	△52,660	
給食費支出		127,000	136,408	△9,408	
医薬品費支出		5,000	4,716	284	
保健衛生費支出		2,000		2,000	
教養娯楽費支出		180,000	210,694	△30,694	
日用品費支出		26,000	22,337	3,663	
消耗器具備品費支出		83,000	82,080	920	
保険料支出		55,000	54,390	610	
車輛費支出		170,000	185,915	△15,915	
雑支出			4,120	△4,120	
事務費支出		4,584,000	4,825,424	△241,424	
福利厚生費支出		30,000	36,343	△6,343	
旅費交通費支出		25,000	29,650	△4,650	
研修研究費支出		103,000	107,380	△4,380	
事務消耗品費支出		191,000	196,596	△5,596	
印刷製本費支出		20,000	19,690	310	
通信運搬費支出		235,000	245,265	△10,265	
業務委託費支出		677,000	685,410	△8,410	
手数料支出		12,000	10,667	1,333	
保険料支出		154,000	164,190	△10,190	
貸借料支出		618,000	627,000	△9,000	
土地建物賃借料支出		2,081,000	2,080,442	558	
租税公課支出		344,000	511,615	△167,615	
諸会費支出		32,000	33,550	△1,550	
雑支出		62,000	77,626	△15,626	
事業活動支出計(2)		21,213,000	21,072,690	140,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,531,000	4,744,382	△213,382	
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				
	その他の活動による収入	915,000	915,100	△100	
	過年度受託事業収入(公費)	915,000	915,100	△100	
	その他の活動収入計(7)	915,000	915,100	△100	
支出					
積立資産支出		119,040	△119,040		
退職給付引当資産支出		119,040	△119,040		
その他の活動による支出		73,500	△73,500		

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	過年度租税公課修正支出(公費)		73,500	△73,500	
	その他の活動支出計(8)		192,540	△192,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	915,000	722,560	192,440	
	予備費支出(10)	5,446,000		5,446,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,466,942	△5,466,942	
	前期末支払資金残高(12)		23,090,453	△23,090,453	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		28,557,395	△28,557,395	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	13,611,000	13,664,838	△53,838	
	自立支援給付費収入	4,470,000	4,523,527	△53,527	
	計画相談支援給付費収入	4,470,000	4,523,527	△53,527	
	その他の事業収入	9,141,000	9,141,311	△311	
	受託事業収入(公費)	9,141,000	9,141,311	△311	
	受取利息配当金収入	2,000	16,397	△14,397	
	事業活動収入計(1)	13,613,000	13,681,235	△68,235	
	支出				
	人件費支出	7,143,000	6,594,898	548,102	
	職員給料支出	4,102,000	3,555,055	546,945	
	非常勤職員給与支出	1,423,000	1,402,910	20,090	
	退職共済掛金支出	59,000	53,500	5,500	
	法定福利費支出	805,000	883,597	△78,597	
	職員賞与支出	754,000	699,836	54,164	
	事業費支出	6,000	13,709	△7,709	
	車両費支出	6,000	13,709	△7,709	
	事務費支出	1,995,000	2,108,490	△113,490	
	福利厚生費支出	9,000	11,820	△2,820	
	旅費交通費支出	25,000	29,650	△4,650	
研修研究費支出	103,000	107,380	△4,380		
事務消耗品費支出	55,000	57,030	△2,030		
通信運搬費支出	23,000	25,736	△2,736		
業務委託費支出	301,000	300,300	700		
手数料支出	7,000	3,960	3,040		
保険料支出	14,000	13,310	690		
賃借料支出	304,000	313,500	△9,500		
土地建物賃借料支出	981,000	980,222	778		
租税公課支出	168,000	251,182	△83,182		
諸会費支出	5,000	4,400	600		
雑支出		10,000	△10,000		
事業活動支出計(2)	9,144,000	8,717,097	426,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,469,000	4,964,138	△495,138		
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				
	その他の活動による収入	915,000	915,100	△100	
	過年度受託事業収入(公費)	915,000	915,100	△100	
	その他の活動収入計(7)	915,000	915,100	△100	
	支出				
	積立資産支出		49,920	△49,920	
	退職給付引当資産支出		49,920	△49,920	
	その他の活動による支出		73,500	△73,500	
	過年度租税公課修正支出(公費)		73,500	△73,500	
	その他の活動支出計(8)		123,420	△123,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	915,000	791,680	123,320		
予備費支出(10)	5,384,000		5,384,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,755,818	△5,755,818		
前期末支払資金残高(12)		22,801,992	△22,801,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,557,810	△28,557,810		

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	12,099,000	12,100,674	△1,674	
	利用者負担金収入	99,000	100,674	△1,674	
	その他の事業収入	12,000,000	12,000,000		
	受託事業収入(公費)	12,000,000	12,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,463	△463	
	その他の収入	31,000	33,700	△2,700	
	利用者等外給食費収入	31,000	31,450	△450	
	雑収入		2,250	△2,250	
	事業活動収入計(1)	12,131,000	12,135,837	△4,837	
	支出				
	人件費支出	8,838,000	8,951,708	△113,708	
	職員給料支出	2,546,000	2,838,141	△292,141	
	非常勤職員給与支出	4,154,000	3,779,274	374,726	
	退職共済掛金支出	49,000	45,500	3,500	
法定福利費支出	1,247,000	1,495,368	△248,368		
職員賞与支出	842,000	793,425	48,575		
事業費支出	642,000	686,951	△44,951		
給食費支出	127,000	136,408	△9,408		
医薬品費支出	5,000	4,716	284		
保健衛生費支出	2,000		2,000		
教養娯楽費支出	180,000	210,694	△30,694		
日用品費支出	26,000	22,337	3,663		
消耗器具備品費支出	83,000	82,080	920		
保険料支出	55,000	54,390	610		
車両費支出	164,000	172,206	△8,206		
雑支出		4,120	△4,120		
事務費支出	2,589,000	2,716,934	△127,934		
福利厚生費支出	21,000	24,523	△3,523		
事務消耗品費支出	136,000	139,566	△3,566		
印刷製本費支出	20,000	19,690	310		
通信運搬費支出	212,000	219,529	△7,529		
業務委託費支出	376,000	385,110	△9,110		
手数料支出	5,000	6,707	△1,707		
保険料支出	140,000	150,880	△10,880		
賃借料支出	314,000	313,500	500		
土地建物賃借料支出	1,100,000	1,100,220	△220		
租税公課支出	176,000	260,433	△84,433		
諸会費支出	27,000	29,150	△2,150		
雑支出	62,000	67,626	△5,626		
事業活動支出計(2)	12,069,000	12,355,593	△286,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	△219,756	281,756		
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			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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	その他の活動支出計 (8)		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)	62,000		62,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△288,876	288,876	
	前期末支払資金残高 (12)		288,461	△288,461	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		△415	415	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	23,254,000	23,270,345	△16,345	
	自立支援給付費収入	15,100,000	15,148,934	△48,934	
	訓練等給付費収入	15,100,000	15,148,934	△48,934	
	利用者負担金収入	3,000	770	2,230	
	補足給付費収入	1,200,000	1,172,739	27,261	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,172,739	27,261	
	特定費用収入	6,600,000	6,747,902	△147,902	
	その他の事業収入	351,000	200,000	151,000	
	補助金事業収入(公費)	351,000	200,000	151,000	
	受取利息配当金収入	1,000	11,873	△10,873	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	23,256,000	23,282,218	△26,218	
支出	人件費支出	10,210,000	11,012,445	△802,445	
	職員給料支出	1,500,000	1,620,000	△120,000	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,632,668	△632,668	
	派遣職員費支出		18,480	△18,480	
	法定福利費支出	200,000	230,485	△30,485	
	職員賞与支出	510,000	510,812	△812	
	事業費支出	4,103,000	4,303,695	△200,695	
	給食費支出	2,750,000	2,549,774	200,226	
	日用品費支出	200,000	190,523	9,477	
	水道光熱費支出	930,000	1,337,531	△407,531	
	消耗器具備品費支出	100,000	89,166	10,834	
	保険料支出	75,000	65,480	9,520	
	車輛費支出		2,257	△2,257	
	雑支出	48,000	68,964	△20,964	
	事務費支出	8,161,000	8,319,288	△158,288	
	旅費交通費支出	2,000	6,680	△4,680	
	事務消耗品費支出	22,000	19,549	2,451	
	通信運搬費支出	250,000	240,237	9,763	
	業務委託費支出	800,000	884,856	△84,856	
	手数料支出	30,000	20,020	9,980	
	保険料支出	25,000	41,870	△16,870	
	賃借料支出	148,000	142,994	5,006	
	土地建物賃借料支出	6,707,000	6,705,000	2,000	
租税公課支出	170,000	251,182	△81,182		
諸会費支出	7,000	6,900	100		
	事業活動支出計(2)	22,474,000	23,635,428	△1,161,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	782,000	△353,210	1,135,210	
施設整備等による収支	収入				
支出	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	402,000	402,600	△600	
	器具及び備品取得支出	402,000	402,600	△600	
	施設整備等支出計(5)	402,000	402,600	△600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△402,000	△402,600	600	
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					

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)	380,000		380,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△755,810	755,810	
	前期末支払資金残高 (12)		21,323,961	△21,323,961	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,568,151	△20,568,151	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	もみじの家
拠点区分	就労継続支援B型 もみじの家

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,885,000	2,135,212	△250,212	
	就労支援事業収入	1,885,000	2,135,212	△250,212	
	障害福祉サービス等事業収入	16,473,000	17,412,335	△939,335	
	自立支援給付費収入	15,911,000	16,843,885	△932,885	
	介護給付費収入	5,451,000	5,451,095	△95	
	訓練等給付費収入	10,460,000	11,392,790	△932,790	
	利用者負担金収入	560,000	568,450	△8,450	
	その他の事業収入	2,000		2,000	
	その他の事業収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,343	△2,343	
	その他の収入	220,000	258,970	△38,970	
	利用者等外給食費収入	220,000	215,220	4,780	
	雑収入		43,750	△43,750	
	事業活動収入計(1)	18,579,000	19,809,860	△1,230,860	
支出	人件費支出	7,222,000	7,884,178	△662,178	
	職員給料支出	1,870,000	2,138,259	△268,259	
	非常勤職員給与支出	2,452,000	2,698,086	△246,086	
	派遣職員費支出	909,000	849,713	59,287	
	退職共済掛金支出	80,000	96,000	△16,000	
	法定福利費支出	1,273,000	1,464,184	△191,184	
	職員賞与支出	638,000	637,936	64	
	事業費支出	1,664,000	1,749,876	△85,876	
	給食費支出	829,000	820,262	8,738	
	教養娯楽費支出	14,000	14,230	△230	
	日用品費支出	55,000	61,972	△6,972	
	水道光熱費支出	412,000	432,651	△20,651	
	消耗器具備品費支出	51,000	47,092	3,908	
	保険料支出		54,390	△54,390	
	車輛費支出	263,000	260,151	2,849	
	雑支出	40,000	59,128	△19,128	
	事務費支出	6,021,000	6,112,187	△91,187	
	福利厚生費支出	25,000	19,446	5,554	
	旅費交通費支出	1,000	660	340	
	事務消耗品費支出	143,000	149,379	△6,379	
	印刷製本費支出	10,000	10,450	△450	
	水道光熱費支出	83,000	78,113	4,887	
	修繕費支出	30,000	30,140	△140	
	通信運搬費支出	164,000	166,303	△2,303	
	業務委託費支出	770,000	752,350	17,650	
	手数料支出	31,000	35,581	△4,581	
	保険料支出	261,000	259,970	1,030	
	賃借料支出	658,000	678,353	△20,353	
	土地建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
	租税公課支出	168,000	251,787	△83,787	
	保守料支出	55,000	55,000		
	諸会費支出	19,000	21,650	△2,650	
	雑支出	3,000	3,005	△5	
	就労支援事業支出	1,885,000	2,140,133	△255,133	
就労支援事業販売原価支出	1,885,000	2,140,133	△255,133		
就労支援事業製造原価支出	1,885,000	2,140,133	△255,133		
流動資産評価損等による資金減少額		2,459	△2,459		
徴収不能額		2,459	△2,459		
	事業活動支出計(2)	16,792,000	17,888,833	△1,096,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,787,000	1,921,027	△134,027	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	184,000	183,700	300	
	器具及び備品取得支出	184,000	183,700	300	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	184,000	183,700	300	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△184,000	△183,700	△300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)	1,603,000		1,603,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,737,327	△1,737,327	
	前期末支払資金残高 (12)		8,510,732	△8,510,732	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,248,059	△10,248,059	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	17,090,000	18,271,311	△1,181,311	
	就労支援事業収入	17,090,000	18,271,311	△1,181,311	
	障害福祉サービス等事業収入	41,557,000	44,107,091	△2,550,091	
	自立支援給付費収入	40,300,000	42,345,543	△2,045,543	
	訓練等給付費収入	40,300,000	42,345,543	△2,045,543	
	利用者負担金収入	1,100,000	1,191,548	△91,548	
	その他の事業収入	157,000	570,000	△413,000	
	補助金事業収入(公費)	57,000	570,000	△513,000	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	20,564	△19,564	
	その他の収入	355,000	370,350	△15,350	
	利用者等外給食費収入	350,000	368,100	△18,100	
	雑収入	5,000	2,250	2,750	
	事業活動収入計(1)	59,003,000	62,769,316	△3,766,316	
支出	人件費支出	24,438,000	26,762,908	△2,324,908	
	職員給料支出	9,250,000	8,324,905	925,095	
	非常勤職員給与支出	11,020,000	13,401,738	△2,381,738	
	派遣職員費支出		27,286	△27,286	
	退職共済掛金支出	115,000	141,500	△26,500	
	法定福利費支出	1,758,000	2,572,051	△814,051	
	職員賞与支出	2,295,000	2,295,428	△428	
	事業費支出	3,352,000	2,809,819	542,181	
	給食費支出	1,184,000	1,172,670	11,330	
	保健衛生費支出	88,000	80,927	7,073	
	被服費支出	35,000	32,045	2,955	
	教養娯楽費支出	20,000	17,962	2,038	
	日用品費支出	300,000	175,602	124,398	
	水道光熱費支出	720,000	606,766	113,234	
	消耗器具備品費支出	300,000	107,520	192,480	
	保険料支出	55,000	97,840	△42,840	
	車輛費支出	596,000	439,634	156,366	
	雑支出	54,000	78,853	△24,853	
	事務費支出	7,283,000	6,998,265	284,735	
	福利厚生費支出	40,000	30,966	9,034	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	15,000	19,200	△4,200	
	研修研究費支出	1,000	700	300	
	事務消耗品費支出	300,000	329,485	△29,485	
	印刷製本費支出	20,000	10,450	9,550	
	水道光熱費支出	310,000	342,430	△32,430	
	修繕費支出	300,000	72,600	227,400	
	通信運搬費支出	285,000	291,970	△6,970	
	業務委託費支出	850,000	825,012	24,988	
	手数料支出	55,000	66,159	△11,159	
	保険料支出	380,000	271,300	108,700	
	貸借料支出	600,000	628,644	△28,644	
	土地建物賃借料支出	3,650,000	3,650,400	△400	
	租税公課支出	180,000	261,583	△81,583	
	保守料支出	260,000	166,320	93,680	
	諸会費支出	21,000	25,650	△4,650	
	雑支出	6,000	5,396	604	
	就労支援事業支出	17,090,000	18,270,312	△1,180,312	
	就労支援事業販売原価支出	17,090,000	18,270,312	△1,180,312	
	就労支援事業製造原価支出	17,090,000	18,270,312	△1,180,312	
	事業活動支出計(2)	52,163,000	54,841,304	△2,678,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,840,000	7,928,012	△1,088,012	
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	1,630,000	1,630,510	△510	
	器具及び備品取得支出	1,630,000	1,630,510	△510	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	1,630,000	1,630,510	△510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,630,000	△1,630,510	510	
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		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)	5,210,000		5,210,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,232,222	△6,232,222	
	前期末支払資金残高(12)		35,493,097	△35,493,097	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		41,725,319	△41,725,319	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	4,100,000	4,631,866	△531,866		
	就労支援事業収入	4,100,000	4,631,866	△531,866		
	障害福祉サービス等事業収入	23,899,000	26,425,302	△2,526,302		
	自立支援給付費収入	23,560,000	26,102,802	△2,542,802		
	訓練等給付費収入	23,560,000	26,102,802	△2,542,802		
	利用者負担金収入	310,000	293,500	16,500		
	その他の事業収入	29,000	29,000			
	その他の事業収入	29,000	29,000			
	受取利息配当金収入	5,000	19,270	△14,270		
	その他の収入	70,000	95,965	△25,965		
	利用者等外給食費収入	70,000	79,800	△9,800		
	雑収入		16,165	△16,165		
		事業活動収入計(1)	28,074,000	31,172,403	△3,098,403	
	支出	人件費支出	15,120,000	17,301,786	△2,181,786	
職員給料支出		1,200,000	1,440,000	△240,000		
非常勤職員給与支出		13,100,000	14,315,431	△1,215,431		
法定福利費支出		800,000	1,346,355	△546,355		
職員賞与支出		20,000	200,000	△180,000		
事業費支出		1,812,000	1,674,492	137,508		
給食費支出		400,000	405,758	△5,758		
医薬品費支出			2,094	△2,094		
保健衛生費支出		10,000	9,350	650		
水道光熱費支出		610,000	607,056	2,944		
消耗器具備品費支出		350,000	308,391	41,609		
保険料支出		60,000	54,390	5,610		
車輛費支出		380,000	252,823	127,177		
地域交流費			7,710	△7,710		
雑支出		2,000	26,920	△24,920		
事務費支出		5,601,000	5,688,374	△87,374		
福利厚生費支出		25,000	2,673	22,327		
事務消耗品費支出		80,000	90,756	△10,756		
印刷製本費支出		10,000	10,450	△450		
水道光熱費支出		60,000	54,859	5,141		
修繕費支出		15,000	14,300	700		
通信運搬費支出		200,000	188,776	11,224		
業務委託費支出		400,000	421,410	△21,410		
手数料支出		50,000	49,713	287		
保険料支出		190,000	189,460	540		
賃借料支出		640,000	655,044	△15,044		
土地建物賃借料支出		3,648,000	3,648,000			
租税公課支出		180,000	259,983	△79,983		
保守料支出		55,000	55,000			
諸会費支出		20,000	21,650	△1,650		
雑支出		28,000	26,300	1,700		
就労支援事業支出		4,100,000	4,631,306	△531,306		
就労支援事業販売原価支出		4,100,000	4,631,306	△531,306		
就労支援事業製造原価支出		4,100,000	4,631,306	△531,306		
		事業活動支出計(2)	26,633,000	29,295,958	△2,662,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,441,000	1,876,445	△435,445		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他						

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			
	支				
	出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	1,441,000		1,441,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,876,445	△1,876,445	
		前期末支払資金残高(12)	33,091,713	△33,091,713	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,968,158	△34,968,158	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	25,038,389	21,399,096	3,639,293
	就労支援事業収益	25,038,389	21,399,096	3,639,293
	障害福祉サービス等事業収益	136,980,585	133,441,501	3,539,084
	自立支援給付費収益	104,964,691	101,719,409	3,245,282
	介護給付費収益	5,451,095	20,255,752	△14,804,657
	訓練等給付費収益	94,990,069	77,540,149	17,449,920
	計画相談支援給付費収益	4,523,527	3,923,508	600,019
	利用者負担金収益	2,154,942	2,064,289	90,653
	補足給付費収益	1,172,739	1,310,000	△137,261
	特定障害者特別給付費収益	1,172,739	1,310,000	△137,261
	特定費用収益	6,747,902	5,614,478	1,133,424
	その他の事業収益	21,940,311	22,733,325	△793,014
	補助金事業収益(公費)	770,000	1,081,200	△311,200
	受託事業収益(公費)	21,141,311	21,150,991	△9,680
	その他の事業収益	29,000	501,134	△472,134
	経常経費寄附金収益	164,891	207,404	△42,513
その他の収益	786,886	920,624	△133,738	
利用者等外給食収益	694,570	625,330	69,240	
雑収益	92,316	295,294	△202,978	
サービス活動収益計(1)		162,970,751	155,968,625	7,002,126
費用	人件費	78,423,130	78,141,847	281,283
	職員給料	19,916,360	26,179,699	△6,263,339
	退職給付支出		87,040	△87,040
	非常勤職員給与	44,230,107	36,809,663	7,420,444
	派遣職員費	895,479	376,764	518,715
	退職共済掛け金	336,500	493,500	△157,000
	退職給付費用	245,755	158,710	87,045
	法定福利費	7,992,040	8,457,935	△465,895
	職員賞与	3,669,433	4,110,532	△441,099
	賞与引当金繰入額	1,137,456	1,468,004	△330,548
	事業費	11,247,692	18,121,665	△6,873,973
	給食費	5,084,872	4,646,570	438,302
	医薬品費	6,810		6,810
	保健衛生費	90,277	72,490	17,787
	被服費	32,045	100,263	△68,218
	教養娯楽費	242,886	214,830	28,056
	日用品費	450,434	619,771	△169,337
	水道光熱費	2,984,004	2,686,191	297,813
	消耗器具備品費	634,249	1,303,820	△669,571
	保険料	326,490	322,510	3,980
	賃借料		5,964,000	△5,964,000
	教育指導費		1,100	△1,100
	車輛費	1,140,780	1,896,954	△756,174
	地域交流費	7,710		7,710
雑費	247,135	293,166	△46,031	
事務費	33,208,902	24,352,122	8,856,780	
福利厚生費	104,938	107,008	△2,070	
旅費交通費	58,230	25,490	32,740	
研修研究費	108,080	15,250	92,830	
事務消耗品費	810,207	790,402	19,805	
印刷製本費	51,040	36,960	14,080	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	
	水道光熱費	475,402	267,582	207,820	
	修繕費	117,040	58,298	58,742	
	通信運搬費	1,200,958	1,248,244	△47,286	
	業務委託費	3,745,038	3,424,488	320,550	
	手数料	1,028,145	310,230	717,915	
	保険料	926,790	898,200	28,590	
	賃借料	2,834,995	2,908,356	△73,361	
	土地建物賃借料	19,683,842	13,065,093	6,618,749	
	租税公課	1,536,150	617,000	919,150	
	保守料	276,320	155,320	121,000	
	渉外費		100,050	△100,050	
	諸会費	139,400	108,500	30,900	
	雑費	112,327	215,651	△103,324	
	就労支援事業費用	25,041,751	21,414,543	3,627,208	
	就労支援事業販売原価	25,041,751	21,414,543	3,627,208	
	当期就労支援事業製造原価	25,041,751	21,414,543	3,627,208	
	減価償却費	2,009,463	1,953,246	56,217	
	徴収不能額	2,459		2,459	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△167,000		
	サービス活動費用計(2)	149,766,397	143,816,423	5,949,974	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,204,354	12,152,202	1,052,152	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	102,943	56,840	46,103
		その他のサービス活動外収益	101,000	86,666	14,334
		受入研修費収益	101,000	86,666	14,334
		サービス活動外収益計(4)	203,943	143,506	60,437
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,943	143,506	60,437	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,408,297	12,295,708	1,112,589	
特 別 増 減 の 部	収	その他の特別収益	915,100	4,192,400	△3,277,300
		過年度受託事業収益(公費)	915,100	4,192,400	△3,277,300
		特別収益計(8)	915,100	4,192,400	△3,277,300
	費	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		その他の特別損失	73,500	3,117,900	△3,044,400
	過年度租税公課修正費用(公費)	73,500	3,117,900	△3,044,400	
	特別費用計(9)	73,504	3,117,902	△3,044,398	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	841,596	1,074,498	△232,902	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,249,893	13,370,206	879,687	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	147,917,915	134,547,709	13,370,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,167,808	147,917,915	14,249,893	
活 動 増 減 差 額	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				

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,167,808	147,917,915	14,249,893

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部		パオミのお		相談支援事業	地域活動支援センター事業	グループホーム	就労継続支援型 の家
収入								
就労支援事業収益								2,135,212
就労支援事業収益			25,765,512		13,664,838	12,100,674	23,270,345	2,135,212
障害福祉サービス等事業収益			4,523,527		4,523,527		15,148,934	17,412,335
自立支援給付費収益								16,843,885
介護給付費収益								5,451,095
訓練等給付費収益			4,523,527		4,523,527		15,148,934	11,392,790
計画相談支援給付費収益			100,674			100,674		
利用者負担金収益							770	568,450
補足給付費収益							1,172,739	
特定障害者特別給付費収益							1,172,739	
特定費用収益			21,141,311		9,141,311	12,000,000	6,747,902	
その他の事業収益							200,000	
補助金事業収益(公費)			21,141,311		9,141,311	12,000,000	200,000	
受託事業収益(公費)								
その他の事業収益								
經常経費寄附金収益	164,891							
その他の収益	27,901		33,700			33,700		258,970
利用者等外給食収益			31,450			31,450		215,220
雑収益	27,901		2,250			2,250		43,750
サービス活動増減の部			25,799,212		13,664,838	12,134,374	23,270,345	19,806,517
費用								
人件費			15,344,295		6,680,302	8,663,993	11,012,445	7,941,969
職員給料			6,393,196		3,555,055	2,838,141	1,620,000	2,138,259
非常勤職員給与			5,182,184		1,402,910	3,779,274	8,632,668	2,698,086
派遣職員費							18,480	849,713
退職共済掛け金			99,000		53,500	45,500		96,000
退職給付費用			158,713		66,553	92,160		
法定福利費			2,378,965		883,597	1,495,368	230,485	1,464,184
職員賞与			766,707		534,572	232,135	510,812	458,568
賞与引当金繰入額			365,530		184,115	181,415		237,159

事業活動内訳表

(自令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部		パオミのお		グループホーム		就業継続支援型 の家
	相談支援事業	地域活動支援センター事業	相談支援事業	地域活動支援センター事業	相談支援事業	地域活動支援センター事業	
事業費	9,150		700,660	13,709	686,951	4,303,695	1,749,876
給食費			136,408		136,408	2,549,774	820,262
医薬品費			4,716		4,716		
保健衛生費							
被服費							
教養娯楽費			210,694		210,694		14,230
日用品費			22,337		22,337		61,972
水道光熱費						190,523	432,651
消耗器具備品費			82,080		82,080	89,166	47,092
保険料			54,390		54,390	65,480	54,390
車輦費			185,915	13,709	172,206	2,257	260,151
地域交流費							
雑費	9,150		4,120		4,120	68,964	59,128
事務費	1,265,364		4,825,424	2,108,490	2,716,934	8,319,288	6,112,187
福利厚生費	15,510		36,343	11,820	24,523		19,446
旅費交通費	2,040		29,650	29,650		6,680	660
研修研究費			107,380	107,380			
事務消耗品費	24,442		196,596	57,030	139,566	19,549	149,379
印刷製本費			19,690		19,690		10,450
水道光熱費							78,113
修繕費							30,140
通信運搬費	68,407		245,265	25,736	219,529	240,237	166,303
業務委託費	176,000		685,410	300,300	385,110	884,856	752,350
手数料	846,005		10,667	3,960	6,707	20,020	35,581
保険料			164,190	13,310	150,880	41,870	259,970
貸借料	102,960		627,000	313,500	313,500	142,994	678,353
土地建物賃借料			2,080,442	980,222	1,100,220	6,705,000	3,600,000
租税公課			511,615	251,182	260,433	251,182	251,787
保守料							55,000

事業活動内訳表

(自令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人本部		パオミのお		相談支援事業	地域活動支援センター事業	グループホーム	就労継続支援型 の家
諸会費	30,000	33,550	4,400	29,150	6,900	21,650		
雑費		77,626	10,000	67,626		3,005		
就労支援事業費用						2,140,133		
就労支援事業販売原価						2,140,133		
当期就労支援事業製造原価						2,140,133		
減価償却費	34,443	212,253	212,253		92,262	567,421		
徴収不能額						2,459		
国庫補助金等特別積立金取崩額								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,308,957	21,082,632	9,014,754	12,067,878	23,727,690	18,514,045		
受取利息配当金収益	30,033	17,860	16,397	1,463		3,343		
その他のサービス活動外収益	101,000							
受入研修費収益	101,000							
サービス活動外増減の部	131,033	17,860	16,397	1,463	11,873	3,343		
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,033	17,860	16,397	1,463	11,873	3,343		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△985,132	4,734,440	4,666,481	67,959	△445,472	1,295,815		
特別増減の部								
拠点区分間繰入金収益		404,800	404,800			538,914		
その他の特別収益		915,100	915,100					
過年度受託事業収益(公費)		915,100	915,100					
特別収益計(8)		1,319,900	1,319,900			538,914		
費用								
固定資産売却損・処分損								
器具及び備品売却損・処分損								
拠点区分間繰入金費用		538,914	538,914			404,800		

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人本部	パオみのお		グループホーム	就労継続支援型 の家
		相談支援事業	地域活動支援センター事業		
その他の特別損失		73,500			
過年度租税公課修正費用(公費)		73,500			
特別費用計(9)		612,414			404,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		707,486			134,114
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△985,132	5,441,926	67,959	△445,472	1,429,929
前期繰越活動増減差額(12)	33,302,280	20,629,621	△1,548,145	21,795,964	7,689,531
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,317,148	26,071,547	△1,480,186	21,350,492	9,119,460
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)	32,317,148	26,071,547	△1,480,186	21,350,492	9,119,460

事業活動内訳表

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業費	2,809,819	1,674,492	11,247,692		11,247,692
給食費	1,172,670	405,758	5,084,872		5,084,872
医薬品費		2,094	6,810		6,810
保健衛生費	80,927	9,350	90,277		90,277
被服費	32,045		32,045		32,045
教養娯楽費	17,962		242,886		242,886
日用品費	175,602		450,434		450,434
水道光熱費	606,766	607,056	2,984,004		2,984,004
消耗器具備品費	107,520	308,391	634,249		634,249
保険料	97,840	54,390	326,490		326,490
車輻費	439,634	252,823	1,140,780		1,140,780
地域交流費		7,710	7,710		7,710
雑費	78,853	26,920	247,135		247,135
事務費	6,998,265	5,688,374	33,208,902		33,208,902
福利厚生費	30,966	2,673	104,938		104,938
旅費交通費	19,200		58,230		58,230
研修研究費	700		108,080		108,080
事務消耗品費	329,485	90,756	810,207		810,207
印刷製本費	10,450	10,450	51,040		51,040
水道光熱費	342,430	54,859	475,402		475,402
修繕費	72,600	14,300	117,040		117,040
通信運搬費	291,970	188,776	1,200,958		1,200,958
業務委託費	825,012	421,410	3,745,038		3,745,038
手数料	66,159	49,713	1,028,145		1,028,145
保険料	271,300	189,460	926,790		926,790
貸借料	628,644	655,044	2,834,995		2,834,995
土地建物賃借料	3,650,400	3,648,000	19,683,842		19,683,842
租税公課	261,583	259,983	1,536,150		1,536,150
保守料	166,320	55,000	276,320		276,320

事業活動内訳表

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	就労継続支援B型 あっとほーむ	就労継続支援B型 シズカ	合計	内部取引消去	事業区分合計
諸会費	25,650	21,650	139,400		139,400
雑費	5,396	26,300	112,327		112,327
就労支援事業費用	18,270,312	4,631,306	25,041,751		25,041,751
就労支援事業販売原価	18,270,312	4,631,306	25,041,751		25,041,751
当期就労支援事業製造原価	18,270,312	4,631,306	25,041,751		25,041,751
減価償却費	1,059,313	43,771	2,009,463		2,009,463
徴収不能額			2,459		2,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000		△167,000		△167,000
サービス活動費用計(2)	55,793,344	29,339,729	149,766,397		149,766,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,955,408	1,813,404	13,204,354		13,204,354
受取利息配当金収益			102,943		102,943
その他のサービス活動外収益	20,564	19,270	101,000		101,000
受入研修費収益			101,000		101,000
サービス活動外収益計(4)	20,564	19,270	203,943		203,943
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)	20,564	19,270	203,943		203,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,975,972	1,832,674	13,408,297		13,408,297
拠点区分間繰入金収益			943,714	△943,714	
その他の特別収益			915,100		915,100
過年度受託事業収益(公費)			915,100		915,100
特別収益計(8)			1,858,814	△943,714	915,100
固定資産売却損・処分損	4		4		4
器具及び備品売却損・処分損	4		4		4
拠点区分間繰入金費用			943,714	△943,714	

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の特別損失			73,500		73,500
過年度租税公課修正費用(公費)			73,500		73,500
特別費用計(9)	4		1,017,218	△943,714	73,504
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4		841,596		841,596
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,975,968	1,832,674	14,249,893		14,249,893
前期繰越活動増減差額(12)	33,404,021	31,096,498	147,917,915		147,917,915
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,379,989	32,929,172	162,167,808		162,167,808
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)	40,379,989	32,929,172	162,167,808		162,167,808

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 6年 4月 1日 至 令和 7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		10,000	△10,000	
		その他の事業収益		10,000	△10,000	
		その他の事業収益		10,000	△10,000	
		経常経費寄附金収益	164,891	207,404	△42,513	
		その他の収益	27,901	2,000	25,901	
		雑収益	27,901	2,000	25,901	
			サービス活動収益計(1)	192,792	219,404	△26,612
	費用	事業費	9,150	6,000	3,150	
		雑費	9,150	6,000	3,150	
		事務費	1,265,364	434,510	830,854	
福利厚生費		15,510		15,510		
旅費交通費		2,040	2,600	△560		
事務消耗品費		24,442	33,278	△8,836		
通信運搬費		68,407	49,072	19,335		
業務委託費		176,000	33,000	143,000		
手数料		846,005	80,430	765,575		
賃借料		102,960	102,960			
渉外費			100,050	△100,050		
諸会費		30,000	30,000			
雑費			3,120	△3,120		
減価償却費		34,443		34,443		
		サービス活動費用計(2)	1,308,957	440,510	868,447	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,116,165	△221,106	△895,059	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,033	55,843	△25,810	
		その他のサービス活動外収益	101,000	86,666	14,334	
		受入研修費収益	101,000	86,666	14,334	
			サービス活動外収益計(4)	131,033	142,509	△11,476
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		131,033	142,509	△11,476	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△985,132	△78,597	△906,535	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△985,132	△78,597	△906,535	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		33,302,280	33,380,877	△78,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,317,148	33,302,280	△985,132	
	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						

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,317,148	33,302,280	△985,132

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	25,765,512	25,488,944	276,568
	自立支援給付費収益	4,523,527	3,923,508	600,019
	計画相談支援給付費収益	4,523,527	3,923,508	600,019
	利用者負担金収益	100,674	127,225	△26,551
	その他の事業収益	21,141,311	21,438,211	△296,900
	補助金事業収益(公費)		152,000	△152,000
	受託事業収益(公費)	21,141,311	21,150,991	△9,680
	その他の事業収益		135,220	△135,220
	その他の収益	33,700	33,200	500
	利用者等外給食収益	31,450	32,700	△1,250
	雑収益	2,250	500	1,750
サービス活動収益計(1)		25,799,212	25,522,144	277,068
費用	人件費	15,344,295	20,198,172	△4,853,877
	職員給料	6,393,196	8,961,889	△2,568,693
	非常勤職員給与	5,182,184	5,721,068	△538,884
	退職共済掛け金	99,000	148,500	△49,500
	退職給付費用	158,713	92,156	66,557
	法定福利費	2,378,965	2,869,437	△490,472
	職員賞与	766,707	1,678,568	△911,861
	賞与引当金繰入額	365,530	726,554	△361,024
	事業費	700,660	739,835	△39,175
	給食費	136,408	145,895	△9,487
	医薬品費	4,716		4,716
	保健衛生費		1,100	△1,100
	教養娯楽費	210,694	90,503	120,191
	日用品費	22,337	22,306	31
	消耗器具備品費	82,080	73,165	8,915
	保険料	54,390	54,390	
	教育指導費		1,100	△1,100
	車輛費	185,915	263,449	△77,534
	雑費	4,120	87,927	△83,807
	事務費	4,825,424	4,306,588	518,836
	福利厚生費	36,343	39,939	△3,596
	旅費交通費	29,650	16,400	13,250
	研修研究費	107,380	1,000	106,380
	事務消耗品費	196,596	326,491	△129,895
	印刷製本費	19,690	9,240	10,450
	通信運搬費	245,265	291,060	△45,795
	業務委託費	685,410	511,394	174,016
	手数料	10,667	18,323	△7,656
	保険料	164,190	128,390	35,800
	賃借料	627,000	627,000	
	土地建物賃借料	2,080,442	2,036,693	43,749
	租税公課	511,615	168,066	343,549
	諸会費	33,550	24,625	8,925
	雑費	77,626	107,967	△30,341
	減価償却費	212,253	212,253	
	サービス活動費用計(2)		21,082,632	25,456,848
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,716,580	65,296	4,651,284
サービス収益	受取利息配当金収益	17,860	220	17,640

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	17,860	220	17,640
	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)	17,860	220	17,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,734,440	65,516	4,668,924
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	404,800		404,800
	その他の特別収益	915,100	4,192,400	△3,277,300
	過年度受託事業収益(公費)	915,100	4,192,400	△3,277,300
	特別収益計(8)	1,319,900	4,192,400	△2,872,500
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	538,914		538,914
	その他の特別損失	73,500	3,117,900	△3,044,400
	過年度租税公課修正費用(公費)	73,500	3,117,900	△3,044,400
	特別費用計(9)	612,414	3,117,900	△2,505,486
特別増減差額(10)=(8)-(9)		707,486	1,074,500	△367,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,441,926	1,140,016	4,301,910
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	20,629,621	19,489,605	1,140,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,071,547	20,629,621	5,441,926
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)		26,071,547	20,629,621	5,441,926

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	13,664,838	13,118,499	546,339	
		自立支援給付費収益	4,523,527	3,923,508	600,019	
		計画相談支援給付費収益	4,523,527	3,923,508	600,019	
		その他の事業収益	9,141,311	9,194,991	△53,680	
		補助金事業収益(公費)		44,000	△44,000	
		受託事業収益(公費)	9,141,311	9,150,991	△9,680	
			サービス活動収益計(1)	13,664,838	13,118,499	546,339
	費用	人件費	6,680,302	11,740,333	△5,060,031	
		職員給料	3,555,055	7,356,369	△3,801,314	
		非常勤職員給与	1,402,910	1,337,711	65,199	
退職共済掛け金		53,500	104,000	△50,500		
退職給付費用		66,553		66,553		
法定福利費		883,597	950,826	△67,229		
職員賞与		534,572	1,826,163	△1,291,591		
賞与引当金繰入額		184,115	165,264	18,851		
事業費		13,709	33,304	△19,595		
消耗器具備品費			3,604	△3,604		
保険料			27,195	△27,195		
車両費		13,709	2,505	11,204		
事務費		2,108,490	1,680,744	427,746		
福利厚生費		11,820	3,900	7,920		
旅費交通費		29,650	16,400	13,250		
研修研究費		107,380		107,380		
事務消耗品費		57,030	146,794	△89,764		
通信運搬費		25,736	37,330	△11,594		
業務委託費		300,300	103,347	196,953		
手数料		3,960	7,040	△3,080		
保険料		13,310		13,310		
賃借料		313,500	313,500			
土地建物賃借料		980,222	958,400	21,822		
租税公課		251,182	84,033	167,149		
諸会費		4,400		4,400		
雑費		10,000	10,000			
減価償却費		212,253	212,253			
		サービス活動費用計(2)	9,014,754	13,666,634	△4,651,880	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,650,084	△548,135	5,198,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,397	196	16,201	
		サービス活動外収益計(4)	16,397	196	16,201	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,397	196	16,201	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,666,481	△547,939	5,214,420	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	404,800		404,800	
		その他の特別収益	915,100	4,192,400	△3,277,300	
		過年度受託事業収益(公費)	915,100	4,192,400	△3,277,300	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
減 の 費 用 部		特別収益計(8)	1,319,900	4,192,400	△2,872,500
		拠点区分間繰入金費用	538,914		538,914
		その他の特別損失	73,500	3,117,900	△3,044,400
		過年度租税公課修正費用(公費)	73,500	3,117,900	△3,044,400
		特別費用計(9)	612,414	3,117,900	△2,505,486
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	707,486	1,074,500	△367,014
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,373,967	526,561	4,847,406
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	22,177,766	21,651,205	526,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,551,733	22,177,766	5,373,967
		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)	27,551,733	22,177,766	5,373,967

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	12,100,674	12,370,445	△269,771
	利用者負担金収益	100,674	127,225	△26,551
	その他の事業収益	12,000,000	12,243,220	△243,220
	補助金事業収益(公費)		108,000	△108,000
	受託事業収益(公費)	12,000,000	12,000,000	
	その他の事業収益		135,220	△135,220
	その他の収益	33,700	33,200	500
	利用者等外給食収益	31,450	32,700	△1,250
	雑収益	2,250	500	1,750
	サービス活動収益計(1)	12,134,374	12,403,645	△269,271
サービス活動	費用			
	人件費	8,663,993	8,457,839	206,154
	職員給料	2,838,141	1,605,520	1,232,621
	非常勤職員給与	3,779,274	4,383,357	△604,083
	退職共済掛け金	45,500	44,500	1,000
	退職給付費用	92,160	92,156	4
	法定福利費	1,495,368	1,918,611	△423,243
	職員賞与	232,135	△147,595	379,730
	賞与引当金繰入額	181,415	561,290	△379,875
	事業費	686,951	706,531	△19,580
	給食費	136,408	145,895	△9,487
	医薬品費	4,716		4,716
	保健衛生費		1,100	△1,100
	教養娯楽費	210,694	90,503	120,191
	日用品費	22,337	22,306	31
	消耗器具備品費	82,080	69,561	12,519
	保険料	54,390	27,195	27,195
	教育指導費		1,100	△1,100
	車輛費	172,206	260,944	△88,738
	雑費	4,120	87,927	△83,807
	事務費	2,716,934	2,625,844	91,090
	福利厚生費	24,523	36,039	△11,516
	研修研究費		1,000	△1,000
	事務消耗品費	139,566	179,697	△40,131
	印刷製本費	19,690	9,240	10,450
	通信運搬費	219,529	253,730	△34,201
	業務委託費	385,110	408,047	△22,937
	手数料	6,707	11,283	△4,576
	保険料	150,880	128,390	22,490
	賃借料	313,500	313,500	
	土地建物賃借料	1,100,220	1,078,293	21,927
	租税公課	260,433	84,033	176,400
諸会費	29,150	24,625	4,525	
雑費	67,626	97,967	△30,341	
	サービス活動費用計(2)	12,067,878	11,790,214	277,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,496	613,431	△546,935
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,463	24	1,439

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	1,463	24	1,439
	費 用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,463	24	1,439
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,959	613,455	△545,496
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)	67,959	613,455	△545,496
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,548,145	△2,161,600	613,455
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,480,186	△1,548,145	67,959
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,480,186	△1,548,145	67,959

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	23,270,345	24,967,690	△1,697,345		
		自立支援給付費収益	15,148,934	17,437,932	△2,288,998		
		訓練等給付費収益	15,148,934	17,437,932	△2,288,998		
		利用者負担金収益	770	80	690		
		補足給付費収益	1,172,739	1,310,000	△137,261		
		特定障害者特別給付費収益	1,172,739	1,310,000	△137,261		
		特定費用収益	6,747,902	5,614,478	1,133,424		
		その他の事業収益	200,000	605,200	△405,200		
		補助金事業収益(公費)	200,000	605,200	△405,200		
				サービス活動収益計(1)	23,270,345	24,967,690	△1,697,345
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,012,445	12,180,814	△1,168,369		
		職員給料	1,620,000	2,400,000	△780,000		
		非常勤職員給与	8,632,668	8,082,618	550,050		
		派遣職員費	18,480	376,764	△358,284		
		法定福利費	230,485	481,432	△250,947		
		職員賞与	510,812	840,000	△329,188		
		事業費	4,303,695	9,810,113	△5,506,418		
		給食費	2,549,774	2,264,554	285,220		
		日用品費	190,523	179,512	11,011		
		水道光熱費	1,337,531	1,055,209	282,322		
		消耗器具備品費	89,166	261,699	△172,533		
		保険料	65,480	80,500	△15,020		
		賃借料		5,964,000	△5,964,000		
		車輛費	2,257	4,639	△2,382		
		雑費	68,964		68,964		
		事務費	8,319,288	1,523,722	6,795,566		
		旅費交通費	6,680	440	6,240		
		事務消耗品費	19,549	32,022	△12,473		
		通信運搬費	240,237	249,398	△9,161		
		業務委託費	884,856	805,070	79,786		
		手数料	20,020	30,305	△10,285		
		保険料	41,870	35,310	6,560		
		賃借料	142,994	133,644	9,350		
		土地建物賃借料	6,705,000	130,000	6,575,000		
		租税公課	251,182	84,033	167,149		
		諸会費	6,900	2,500	4,400		
		雑費		21,000	△21,000		
減価償却費	92,262		92,262				
		サービス活動費用計(2)	23,727,690	23,514,649	213,041		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△457,345	1,453,041	△1,910,386		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,873	179	11,694		
				サービス活動外収益計(4)	11,873	179	11,694
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)	11,873	179	11,694

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△445,472	1,453,220	△1,898,692
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)		△445,472	1,453,220	△1,898,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,795,964	20,342,744	1,453,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,350,492	21,795,964	△445,472
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
工賃変動積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,350,492	21,795,964	△445,472

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	もみじの家
拠点区分	就労継続支援B型 もみじの家

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,135,212	1,655,294	479,918
	就労支援事業収益	2,135,212	1,655,294	479,918
	障害福祉サービス等事業収益	17,412,335	21,080,239	△3,667,904
	自立支援給付費収益	16,843,885	20,255,752	△3,411,867
	介護給付費収益	5,451,095	20,255,752	△14,804,657
	訓練等給付費収益	11,392,790		11,392,790
	利用者負担金収益	568,450	600,729	△32,279
	その他の事業収益		223,758	△223,758
	補助金事業収益(公費)		108,000	△108,000
	その他の事業収益		115,758	△115,758
	その他の収益	258,970	211,630	47,340
	利用者等外給食収益	215,220	211,630	3,590
雑収益	43,750		43,750	
サービス活動収益計(1)		19,806,517	22,947,163	△3,140,646
費用	人件費	7,941,969	13,524,315	△5,582,346
	職員給料	2,138,259	7,055,884	△4,917,625
	非常勤職員給与	2,698,086	3,558,619	△860,533
	派遣職員費	849,713		849,713
	退職共済掛け金	96,000	140,500	△44,500
	退職給付費用		66,554	△66,554
	法定福利費	1,464,184	1,801,631	△337,447
	職員賞与	458,568	721,759	△263,191
	賞与引当金繰入額	237,159	179,368	57,791
	事業費	1,749,876	1,949,556	△199,680
	給食費	820,262	870,328	△50,066
	教養娯楽費	14,230	37,479	△23,249
	日用品費	61,972	98,375	△36,403
	水道光熱費	432,651	358,986	73,665
	消耗器具備品費	47,092	63,248	△16,156
	保険料	54,390	56,460	△2,070
	車輛費	260,151	416,589	△156,438
	雑費	59,128	48,091	11,037
	事務費	6,112,187	5,811,968	300,219
	福利厚生費	19,446	25,748	△6,302
	旅費交通費	660	1,280	△620
	研修研究費		600	△600
	事務消耗品費	149,379	91,251	58,128
	印刷製本費	10,450	9,240	1,210
	水道光熱費	78,113	67,289	10,824
	修繕費	30,140		30,140
	通信運搬費	166,303	171,284	△4,981
	業務委託費	752,350	640,226	112,124
	手数料	35,581	58,611	△23,030
	保険料	259,970	225,215	34,755
	賃借料	678,353	761,064	△82,711
	土地建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
	租税公課	251,787	118,435	133,352
保守料	55,000		55,000	
諸会費	21,650	17,125	4,525	
雑費	3,005	24,600	△21,595	
就労支援事業費用	2,140,133	1,668,625	471,508	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,140,133	1,668,625	471,508
	当期就労支援事業製造原価	2,140,133	1,668,625	471,508
	減価償却費	567,421	629,354	△61,933
	徴収不能額	2,459		2,459
	サービス活動費用計(2)	18,514,045	23,583,818	△5,069,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,292,472	△636,655	1,929,127
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,343	56	3,287
	サービス活動外収益計(4)	3,343	56	3,287
	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)	3,343	56	3,287
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,295,815	△636,599	1,932,414
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	538,914		538,914
	特別収益計(8)	538,914		538,914
	費用			
拠点区分間繰入金費用	404,800		404,800	
	特別費用計(9)	404,800		404,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,114		134,114
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,429,929	△636,599	2,066,528
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,689,531	8,326,130	△636,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,119,460	7,689,531	1,429,929
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額				
工賃変動積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,119,460	7,689,531	1,429,929

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	18,271,311	15,303,531	2,967,780
	就労支援事業収益	18,271,311	15,303,531	2,967,780
	障害福祉サービス等事業収益	44,107,091	36,327,403	7,779,688
	自立支援給付費収益	42,345,543	35,086,605	7,258,938
	訓練等給付費収益	42,345,543	35,086,605	7,258,938
	利用者負担金収益	1,191,548	1,023,495	168,053
	その他の事業収益	570,000	217,303	352,697
	補助金事業収益(公費)	570,000	108,000	462,000
	その他の事業収益		109,303	△109,303
	その他の収益	370,350	358,100	12,250
	利用者等外給食収益	368,100	353,300	14,800
	雑収益	2,250	4,800	△2,550
サービス活動収益計(1)		62,748,752	51,989,034	10,759,718
費 用	人件費	26,822,635	19,637,308	7,185,327
	職員給料	8,324,905	6,268,824	2,056,081
	退職給付支出		87,040	△87,040
	非常勤職員給与	13,401,738	9,764,812	3,636,926
	派遣職員費	27,286		27,286
	退職共済掛け金	141,500	156,500	△15,000
	退職給付費用	87,042		87,042
	法定福利費	2,572,051	2,057,545	514,506
	職員賞与	1,733,346	740,505	992,841
	賞与引当金繰入額	534,767	562,082	△27,315
	事業費	2,809,819	3,950,965	△1,141,146
	給食費	1,172,670	1,032,460	140,210
	保健衛生費	80,927	62,590	18,337
	被服費	32,045	75,931	△43,886
	教養娯楽費	17,962	86,848	△68,886
	日用品費	175,602	319,578	△143,976
	水道光熱費	606,766	709,594	△102,828
	消耗器具備品費	107,520	570,618	△463,098
	保険料	97,840	76,770	21,070
	車輛費	439,634	941,189	△501,555
	雑費	78,853	75,387	3,466
	事務費	6,998,265	6,672,135	326,130
	福利厚生費	30,966	31,566	△600
	旅費交通費	19,200	2,570	16,630
	研修研究費	700	13,650	△12,950
	事務消耗品費	329,485	203,959	125,526
	印刷製本費	10,450	9,240	1,210
	水道光熱費	342,430	149,961	192,469
	修繕費	72,600	58,298	14,302
	通信運搬費	291,970	315,628	△23,658
業務委託費	825,012	867,179	△42,167	
手数料	66,159	66,824	△665	
保険料	271,300	370,250	△98,950	
賃借料	628,644	628,644		
土地建物賃借料	3,650,400	3,650,400		
租税公課	261,583	152,833	108,750	
保守料	166,320	100,320	66,000	
諸会費	25,650	18,125	7,525	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	5,396	32,688	△27,292
	就労支援事業費用	18,270,312	15,310,296	2,960,016
	就労支援事業販売原価	18,270,312	15,310,296	2,960,016
	当期就労支援事業製造原価	18,270,312	15,310,296	2,960,016
	減価償却費	1,059,313	867,535	191,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△167,000	
	サービス活動費用計(2)	55,793,344	46,271,239	9,522,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,955,408	5,717,795	1,237,613
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,564	272	20,292
	サービス活動外収益計(4)	20,564	272	20,292
	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)	20,564	272	20,292
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,975,972	5,718,067	1,257,905
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	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	特別費用計(9)	4		4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4		△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,975,968	5,718,067	1,257,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,404,021	27,685,954	5,718,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,379,989	33,404,021	6,975,968
	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)	40,379,989	33,404,021	6,975,968

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	4,631,866	4,440,271	191,595
	就労支援事業収益	4,631,866	4,440,271	191,595
	障害福祉サービス等事業収益	26,425,302	25,567,225	858,077
	自立支援給付費収益	26,102,802	25,015,612	1,087,190
	訓練等給付費収益	26,102,802	25,015,612	1,087,190
	利用者負担金収益	293,500	312,760	△19,260
	その他の事業収益	29,000	238,853	△209,853
	補助金事業収益(公費)		108,000	△108,000
	その他の事業収益	29,000	130,853	△101,853
	その他の収益	95,965	315,694	△219,729
	利用者等外給食収益	79,800	27,700	52,100
	雑収益	16,165	287,994	△271,829
サービス活動収益計(1)		31,153,133	30,323,190	829,943
費用	人件費	17,301,786	12,601,238	4,700,548
	職員給料	1,440,000	1,493,102	△53,102
	非常勤職員給与	14,315,431	9,682,546	4,632,885
	退職共済掛け金		48,000	△48,000
	法定福利費	1,346,355	1,247,890	98,465
	職員賞与	200,000	129,700	70,300
	事業費	1,674,492	1,665,196	9,296
	給食費	405,758	333,333	72,425
	医薬品費	2,094		2,094
	保健衛生費	9,350	8,800	550
	被服費		24,332	△24,332
	水道光熱費	607,056	562,402	44,654
	消耗器具備品費	308,391	335,090	△26,699
	保険料	54,390	54,390	
	車輛費	252,823	271,088	△18,265
	地域交流費	7,710		7,710
	雑費	26,920	75,761	△48,841
	事務費	5,688,374	5,603,199	85,175
	福利厚生費	2,673	9,755	△7,082
	旅費交通費		2,200	△2,200
	事務消耗品費	90,756	103,401	△12,645
	印刷製本費	10,450	9,240	1,210
	水道光熱費	54,859	50,332	4,527
	修繕費	14,300		14,300
	通信運搬費	188,776	171,802	16,974
	業務委託費	421,410	567,619	△146,209
	手数料	49,713	55,737	△6,024
	保険料	189,460	139,035	50,425
	賃借料	655,044	655,044	
	土地建物賃借料	3,648,000	3,648,000	
	租税公課	259,983	93,633	166,350
	保守料	55,000	55,000	
	諸会費	21,650	16,125	5,525
	雑費	26,300	26,276	24
	就労支援事業費用	4,631,306	4,435,622	195,684
	就労支援事業販売原価	4,631,306	4,435,622	195,684
	当期就労支援事業製造原価	4,631,306	4,435,622	195,684
減価償却費	43,771	244,104	△200,333	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	29,339,729	24,549,359	4,790,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,813,404	5,773,831	△3,960,427
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,270	270	19,000
	サービス活動外収益計(4)	19,270	270	19,000
	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)	19,270	270	19,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,832,674	5,774,101	△3,941,427
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)	1,832,674	5,774,099	△3,941,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,096,498	25,322,399	5,774,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,929,172	31,096,498	1,832,674
	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)	32,929,172	31,096,498	1,832,674	

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 7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		グループホーム	就労継続支援B型 みじの家
	相談支援事業	地域活動支援センター 事業	相談支援事業	地域活動支援センター 事業		
流動資産						
現金預金	27,805,222	30,030,111	29,150,724	879,387	22,098,932	11,232,287
現金	27,302,922	29,311,176	28,431,789	879,387	18,267,180	7,637,754
預金		8,800		8,800		128,710
小口現金	27,242,026	29,260,427	28,406,791	853,636	18,154,134	7,429,981
事業未収金	60,896	41,949	24,998	16,951	113,046	79,063
前払金		718,935	718,935		3,171,812	3,594,533
拠点区分間貸付金	502,300				659,940	
固定資産						
基本財産	15,349,257	1,301,585	583,505	718,080	2,782,341	1,659,560
基本財産特定預金	10,000,000					
その他の固定資産	10,000,000	1,301,585	583,505	718,080	2,782,341	1,659,560
建物	5,349,257					1,301,639
車輜運搬具		121,275	121,275		1	3
器具及び備品	149,257				310,340	145,448
退職給付引当資産		1,172,800	454,720	718,080		
保証金	5,200,000				2,310,000	200,000
敷金					162,000	
預託金		7,510	7,510			12,470
資産の部合計	43,154,479	31,331,696	29,734,229	1,597,467	24,881,273	12,891,847

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部		パオみのお		グループホーム		就労継続支援B型 みじの家
	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	就労継続支援B型 みじの家	
流動負債	132,380	1,838,246	777,029	1,061,217	1,530,781	1,221,387	
事業未払金		1,192,514	473,398	719,116	1,351,025	858,852	
賞与引当金		365,530	184,115	181,415		237,159	
職員預り金		112,770	35,800	76,970	15,540	33,170	
預り金	10,210					8,486	
前受金	119,466				80,500		
拠点区分間借入金	2,704	167,432	83,716	83,716	83,716	83,720	
固定負債		1,562,903	605,467	957,436			
退職給付引当金		1,562,903	605,467	957,436			
負債の部合計	132,380	3,401,149	1,382,496	2,018,653	1,530,781	1,221,387	
基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	
第三号基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	
国庫補助金等特別積立金							
次期繰越活動増減差額	32,317,148	26,071,547	27,551,733	△1,480,186	21,350,492	9,119,460	
(うち当期活動増減差額)	△985,132	5,441,926	5,373,967	67,959	△445,472	1,429,929	
純資産の部合計	43,022,099	27,930,547	28,351,733	△421,186	23,350,492	11,670,460	
負債及び純資産の部合計	43,154,479	31,331,696	29,734,229	1,597,467	24,881,273	12,891,847	

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	就労継続支援B型 あ つとほ一心	就労継続支援B型 江夏	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	45,979,673	37,150,979	174,297,204		173,792,200
現金	38,881,488	32,775,973	154,176,493	△505,004	154,176,493
預金	19,964	20,550	178,024		178,024
預金	38,588,938	32,573,970	153,249,476		153,249,476
小口現金	272,586	181,453	748,993		748,993
事業未収金	7,095,481	4,375,006	18,955,767		18,955,767
前払金			659,940		659,940
拠点区分間貸付金	2,704		505,004	△505,004	
固定資産	2,876,439	14	23,969,196		23,969,196
基本財産			10,000,000		10,000,000
基本財産特定預金			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	2,876,439	14	13,969,196		13,969,196
建物			1,301,639		1,301,639
車輜運搬具	3		121,284		121,284
器具及び備品	2,253,426	12	2,858,483		2,858,483
退職給付引当資産	613,440		1,786,240		1,786,240
保証金			7,710,000		7,710,000
敷金			162,000		162,000
預託金	9,570		29,550		29,550
資産の部合計	48,856,112	37,150,993	198,266,400	△505,004	197,761,396

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	就労継続支援B型 あ つとほ一む	就労継続支援B型 エヌダ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	4,789,121	2,182,821	11,694,736	△505,004	11,189,732
賞与引当金	4,071,198	2,050,545	9,524,134		9,524,134
職員預り金	534,767		1,137,456		1,137,456
預り金	99,440	48,560	309,480		309,480
前受金			18,696		18,696
拠点区分間借入金	83,716	83,716	199,966		199,966
固定負債	817,918		505,004	△505,004	2,380,821
退職給付引当金	817,918		2,380,821		2,380,821
負債の部合計	5,607,039	2,182,821	14,075,557	△505,004	13,570,553
基本金	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
第三号基本金	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
国庫補助金等特別積立金	318,084		318,084		318,084
次期繰越活動増減差額	40,379,989	32,929,172	162,167,808		162,167,808
(うち当期活動増減差額)	6,975,968	1,832,674	14,249,893		14,249,893
純資産の部合計	43,249,073	34,968,172	184,190,843		184,190,843
負債及び純資産の部合計	48,856,112	37,150,993	198,266,400	△505,004	197,761,396

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7年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	27,805,222	29,848,731			
現金預金	27,302,922	26,730,831	流動負債	132,380	△909,120
預金	27,242,026	26,686,575	預り金	10,210	5,105
小口現金	60,896	44,256	前受金	119,466	△916,929
拠点区分間貸付金	502,300	3,117,900	拠点区分間借入金	2,704	2,704
固定資産	15,349,257	15,200,000	負債の部合計	132,380	△909,120
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	
その他の固定資産	5,349,257	5,200,000	第三号基本金	10,704,951	
器具及び備品	149,257		次期繰越活動増減差額	32,317,148	△985,132
保証金	5,200,000	5,200,000	(うち当期活動増減差額)	△985,132	△906,535
資産の部合計	43,154,479	45,048,731	純資産の部合計	43,022,099	△985,132
			負債及び純資産の部合計	43,154,479	△1,894,252
				45,048,731	△1,894,252

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

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	30,030,111	27,443,843	流動負債	1,838,246	5,079,944	△3,241,698
現金預金	29,311,176	26,873,154	事業未払金	1,192,514	1,159,320	33,194
現金	8,800	12,300	賞与引当金	365,530	726,554	△361,024
預金	29,260,427	26,784,584	職員預り金	112,770	76,170	36,600
小口現金	41,949	76,270	拠点区分間借入金	167,432	3,117,900	△2,950,468
事業未収金	718,935	530,689				
拠点区分間貸付金		40,000				
固定資産	1,301,585	989,998	固定負債	1,562,903	865,276	697,627
その他の固定資産	1,301,585	989,998	退職給付引当金	1,562,903	865,276	697,627
車輛運搬具	121,275	333,528	負債の部合計	3,401,149	5,945,220	△2,544,071
退職給付引当資産	1,172,800	648,960				
預託金	7,510	7,510	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	26,071,547	20,629,621	5,441,926
			(うち当期活動増減差額)	5,441,926	1,140,016	4,301,910
			純資産の部合計	27,930,547	22,488,621	5,441,926
資産の部合計	31,331,696	28,433,841	負債及び純資産の部合計	31,331,696	28,433,841	2,897,855

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	パオみのお
サービス	区分相談支援事業

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	29,150,724	26,599,171	流動負債	777,029	3,962,443
預金	28,431,789	26,068,482	事業未払金	473,398	661,579
小口現金	28,406,791	26,032,190	賞与引当金	184,115	165,264
事業未収金	24,998	36,292	職員預り金	35,800	17,700
固定資産	718,935	530,689	拠点区分間借入金	83,716	3,117,900
その他の固定資産	583,505	341,038	固定負債	605,467	605,467
車輜運搬具	583,505	341,038	退職給付引当金	605,467	605,467
退職給付引当資産	121,275	333,528	負債の部合計	1,382,496	3,962,443
預託金	454,720	7,510	純資産の部		
	7,510	7,510	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	27,551,733	22,177,766
			(うち当期活動増減差額)	5,373,967	5,373,967
			純資産の部合計	28,351,733	22,977,766
資産の部合計	29,734,229	26,940,209	負債及び純資産の部合計	29,734,229	26,940,209
					2,794,020

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	パオみのお
	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 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	879,387	844,672	流動負債	1,061,217	△56,284
現金	879,387	804,672	事業未払金	719,116	221,375
預金	8,800	12,300	賞与引当金	181,415	△379,875
預金	853,636	752,394	職員預り金	76,970	18,500
小口現金	16,951	39,978	拠点区分間借入金	83,716	83,716
拠点区分間貸付金		40,000			
固定資産	718,080	648,960	固定負債	957,436	92,160
その他の固定資産	718,080	648,960	退職給付引当金	957,436	92,160
退職給付引当資産	718,080	648,960	負債の部合計	2,018,653	35,876
			純資産の部		
			基本金	1,059,000	
			第三号基本金	1,059,000	
			次期繰越活動増減差額	△1,480,186	67,959
			(うち当期活動増減差額)	67,959	△545,496
			純資産の部合計	△421,186	67,959
資産の部合計	1,597,467	1,493,632	負債及び純資産の部合計	1,493,632	103,835
					103,835

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7年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	22,098,932	23,122,380	流動負債	1,530,781	1,798,419
預金	18,267,180	19,316,875	事業未払金	1,351,025	1,351,959
小口現金	18,154,134	19,109,384	職員預り金	15,540	15,460
事業未収金	113,046	207,491	前受金	80,500	411,000
前払金	3,171,812	3,203,565	拠点区分間借入金	83,716	20,000
固定資産	659,940	601,940			
その他の固定資産	2,782,341	2,472,003	負債の部合計	1,530,781	1,798,419
車輜運搬具	2,782,341	2,472,003			
器具及び備品	1	1	純資産の部		
保証金	310,340	2	基本金	2,000,000	2,000,000
敷金	2,310,000	2,310,000	第三号基本金	2,000,000	2,000,000
	162,000	162,000	次期繰越活動増減差額	21,350,492	21,795,964
			(うち当期活動増減差額)	△445,472	△1,898,692
資産の部合計	24,881,273	25,594,383	純資産の部合計	23,350,492	23,795,964
			負債及び純資産の部合計	24,881,273	25,594,383
					△713,110
					△713,110

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	もみじの家
拠点区分	就労継続支援B型 もみじの家

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	11,232,287	9,751,836	流動負債	1,221,387	1,420,472
現金	7,637,754	6,502,332	事業未払金	858,852	1,182,079
預金	128,710	3,300	賞与引当金	237,159	179,368
預金	7,429,981	6,436,139	職員預り金	33,170	58,260
小口現金	79,063	62,893	預り金	8,486	7,721
事業未収金	3,594,533	3,249,504	拠点区分間借入金	83,720	83,720
固定資産	1,659,560	2,448,081	固定負債		538,914
その他の固定資産	1,659,560	2,448,081	退職給付引当金	538,914	538,914
建物	1,301,639	1,473,085	負債の部合計	1,221,387	1,959,386
車輜運搬具	3	357,708	純資産の部		
器具及び備品	145,448	18	基本金	2,551,000	2,551,000
退職給付引当資産		404,800	第三号基本金	2,551,000	2,551,000
保証金	200,000	200,000	次期繰越活動増減差額	9,119,460	7,689,531
預託金	12,470	12,470	(うち当期活動増減差額)	1,429,929	△636,599
資産の部合計	12,891,847	12,199,917	純資産の部合計	11,670,460	10,240,531
			負債及び純資産の部合計	12,891,847	12,199,917
					691,930
					691,930

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

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	45,979,673	38,408,055	7,571,618	4,789,121	1,312,081
現金	38,881,488	31,116,782	7,764,706	4,071,198	1,238,430
預金	19,964	60,927	△40,963	534,767	△27,315
預金	38,588,938	30,978,066	7,610,872	99,440	37,250
小口現金	272,586	77,789	194,797	83,716	63,716
事業未収金	7,095,481	7,291,273	△195,792		
拠点区分間貸付金	2,704		2,704		
固定資産	2,876,439	2,239,966	636,473	817,918	87,042
その他の固定資産	2,876,439	2,239,966	636,473	817,918	87,042
車輜運搬具	3	352,466	△352,463		
器具及び備品	2,253,426	1,329,770	923,656	5,607,039	1,399,123
退職給付引当資産	613,440	548,160	65,280		
預託金	9,570	9,570			
負債の部合計	48,856,112	40,648,021	8,208,091	48,856,112	8,208,091
純資産の部					
基本金				2,551,000	2,551,000
第三号基本金				2,551,000	2,551,000
国庫補助金等特別積立金				318,084	485,084
次期繰越活動増減差額				40,379,989	33,404,021
(うち当期活動増減差額)				6,975,968	5,718,067
純資産の部合計				43,249,073	36,440,105
負債及び純資産の部合計	48,856,112	40,648,021	8,208,091	48,856,112	8,208,091

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7年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	37,150,979	34,636,426	2,514,553	2,182,821	1,544,713	638,108
現金預金	32,775,973	30,251,159	2,524,814	2,050,545	1,507,893	542,652
現金	20,550	12,000	8,550	48,560	36,820	11,740
預金	32,573,970	30,025,081	2,548,889	83,716		83,716
小口現金	181,453	214,078	△32,625			
事業未収金	4,375,006	4,385,267	△10,261			
固定資産	14	43,785	△43,771	2,182,821	1,544,713	638,108
その他の固定資産	14	43,785	△43,771	純資産の部		
車輜運搬具	2	32,182	△32,180	2,039,000	2,039,000	
器具及び備品	12	11,603	△11,591	2,039,000	2,039,000	
				32,929,172	31,096,498	1,832,674
				1,832,674	5,774,099	△3,941,425
資産の部合計	37,150,993	34,680,211	2,470,782	34,968,172	33,135,498	1,832,674
				37,150,993	34,680,211	2,470,782

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	パオミのお グループホーム	就労継続支援B 型施設もみじの家	就労継続支援B 型施設もみじの家	就労継続支援B 型施設あつとほ 一む
法人の職員	経常	2	56,656		56,656				
その他		4	108,235		108,235				
経常小計		6	164,891		164,891				
合計		6	164,891		164,891				

寄附金収益明細書

2頁
(単位：円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					就労継続支援B 型施設	就労継続支援B 型	就労継続支援B 型施設	就労継続支援B 型
法人の職員	経常	2	56,656					
その他		4	108,235					
	経常小計	6	164,891					
	合計	6	164,891					

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	パオみのおグループホーム
ハローワーク		570,000		570,000			
箕面市	キャリアアップ助成金						
箕面市	箕面市障害福祉 補助金	30,000		30,000			30,000
箕面市	箕面市障害福祉	30,000		30,000			30,000
箕面市	箕面市障害福祉	50,000		50,000			50,000
箕面市	箕面市家賃補助	90,000		90,000			90,000
	障害事業小計	770,000		770,000			200,000
	合計	770,000		770,000			200,000

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
						就労継続支援B型施設もみじの家	就労継続支援B型施設あつとほむ
ハローワーク		570,000		570,000			
箕面市	キャリアアップ助成金						
箕面市	障害福祉 補助金	30,000		30,000			
箕面市	障害福祉	30,000		30,000			
箕面市	障害福祉	50,000		50,000			
箕面市	家賃補助	90,000		90,000			
	障害事業小計	770,000		770,000			
	合計	770,000		770,000			

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

3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	
						就労継続支援B型 あっとほむ	就労継続支援B型 シェア
ハローワーク		570,000		570,000		570,000	
箕面市	キャリアアップ助成金						
箕面市	障害福祉 補助金	30,000		30,000			
箕面市	障害福祉	30,000		30,000			
箕面市	障害福祉	50,000		50,000			
箕面市	家賃補助	90,000		90,000			
	障害事業小計	770,000		770,000		570,000	
	合計	770,000		770,000		570,000	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

1頁

令和7年3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部	パオみのお	167,432	
法人本部	グループホーム	83,716	消費税予定納税
法人本部	就労継続支援B型 もみじの家	83,720	消費税予定納税
法人本部	就労継続支援B型 あつとほーむ	83,716	消費税予定納税
法人本部	就労継続支援B型 ソエタ	83,716	消費税予定納税
就労継続支援B型 あつとほーむ	法人本部	2,704	マイナンバー郵送代
短期計		505,004	
長期計			
合計		505,004	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部	パオミのお	グループホーム	就労継続支援B型施設もみじの家	就労継続支援B型施設あつとほ一む	就労継続支援B型施設あつとほ一む
前年度末残高	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,551,000
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,551,000
当期末残高	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,551,000
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金	21,704,951	10,704,951	1,859,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,551,000

基本金明細書

2頁
(単位：円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		就労継続支援B 型施設	就労継続支援B 型施設	就労継続支援B 型施設
前年度末残高	21,704,951		2,039,000	
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金	21,704,951		2,039,000	
当期末残高	21,704,951		2,039,000	
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金	21,704,951		2,039,000	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		就労継続支援B 型 あつとほ一 む	
前期繰越額				485,084	485,084	
当期取崩額				167,000	167,000	
当期取崩合計				167,000	167,000	
当期末残高				318,084	318,084	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	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(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輛運搬具															
器具及び備品	0	183,700		183,700	34,443	34,443	0	0	149,257		34,443		183,700		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	183,700	0	183,700	34,443	34,443	0	0	149,257	0	34,443	0	183,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
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	0	183,700	0	183,700	34,443	34,443	0	0	149,257	0	34,443	0	183,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,000,000	0	0	183,700	34,443	34,443	0	0	10,149,257	0	34,443	0	10,183,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	10,000,000	0	0	183,700	0	34,443	0	0	10,149,257	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹
拠点区分 パオみのお

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	333,528	0	0	0	212,253	0	0	0	121,275	0	2,424,713	0	2,545,988	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	333,528	0	0	0	212,253	0	0	0	121,275	0	2,424,713	0	2,545,988	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	333,528	0	0	0	212,253	0	0	0	121,275	0	2,424,713	0	2,545,988	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	333,528	0	0	0	212,253	0	0	0	121,275	0	2,424,713	0	2,545,988	0	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	333,528	0	0	0	212,253	0	0	0	121,275	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹
拠点区分 グループホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	402,600	0	92,262	0	0	0	310,340	0	452,170	0	762,510	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	402,600	0	92,262	0	0	0	310,341	0	590,169	0	900,510	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	402,600	0	92,262	0	0	0	310,341	0	590,169	0	900,510	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	402,600	0	92,262	0	0	0	310,341	0	590,169	0	900,510	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	3	0	402,600	0	92,262	0	0	0	310,341	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹
拠点区分 もみじの家

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,473,085	0	0	0	171,446	0	0	0	1,301,639	0	1,257,270	0	2,558,909	0	
器具及び備品	18	0	183,700	0	38,270	0	0	0	145,448	0	4,228,074	0	4,373,522	0	
車輛運搬具	357,708	0	0	0	357,705	0	0	0	3	0	3,894,807	0	3,894,810	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,830,811	0	183,700	0	567,421	0	0	0	1,447,090	0	9,380,151	0	10,827,241	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産特定預金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1,830,811	0	183,700	0	567,421	0	0	0	1,447,090	0	9,380,151	0	10,827,241	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,830,811	0	183,700	0	567,421	0	0	0	1,447,090	0	9,380,151	0	10,827,241	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	1,830,811	0	183,700	0	567,421	0	0	0	1,447,090	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹
拠点区分 あつとほーむ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	1,329,770	485,084	1,630,510	0	706,850	167,000	4	0	2,253,426	318,084	6,976,459	681,916	9,229,889	1,000,000	
車輛運搬具	352,466		0	0	352,463		0	0	3	0	6,044,267		6,044,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,682,236	485,084	1,630,510	0	1,059,313	167,000	4	0	2,253,429	318,084	13,020,726	681,916	15,274,159	1,000,000	
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	1,682,236	485,084	1,630,510	0	1,059,313	167,000	4	0	2,253,429	318,084	13,020,726	681,916	15,274,159	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,682,236	485,084	1,630,510	0	1,059,313	167,000	4	0	2,253,429	318,084	13,020,726	681,916	15,274,159	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	1,682,236	485,084	1,630,510	0	1,059,313	167,000	4	0	2,253,429	318,084					

(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人息吹
拠点区分 シェスタ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
器具及び備品	11,603		0		11,691		0		12		3,250,314		3,250,326		0
車輛運搬具	32,182		0		32,180		0		2		2,375,698		2,375,700		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	43,785		0		43,771		0		14		5,626,012		5,626,026		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
その他の固定資産計	43,785		0		43,771		0		14		5,626,012		5,626,026		0
基本財産及びその他の固定資産計	43,785		0		43,771		0		14		5,626,012		5,626,026		0
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	43,785		0		43,771		0		14						

(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パオのお
拠点区分	パオパオのお

引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
01104 賞与引当金	726,554	365,530			1,092,084	
01207 退職給付引当金	865,276	697,627			1,562,903	
計	1,591,830	1,063,157			2,654,987	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	パオみのお
サ-ビス区分	分相談支援事業

引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
01104 賞与引当金	165,264	184,115	165,264		184,115	
01207 退職給付引当金		605,467			605,467	
計	165,264	789,582	165,264		789,582	

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	もみじの家
拠点区分	就労継続支援B型 もみじの家

引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
01104 賞与引当金	179,368	237,159	179,368		237,159	
01207 退職給付引当金	538,914		538,914			
計	718,282	237,159	718,282		237,159	

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

引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
01104 賞与引当金	562,082	534,767	562,082		534,767	
01207 退職給付引当金	730,876	87,042			817,918	
計	1,292,958	621,809	562,082		1,352,685	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	就労継続支援B型 も 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	25,038,389	2,135,212	18,271,311	4,631,866
	就労支援事業収益	25,038,389	2,135,212	18,271,311	4,631,866
	就労支援事業活動収益計(1)	25,038,389	2,135,212	18,271,311	4,631,866
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)	25,041,751	2,140,133	18,270,312	4,631,306
	就労支援事業製造原価支出(4)				
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	25,041,751	2,140,133	18,270,312	4,631,306
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	25,041,751	2,140,133	18,270,312	4,631,306
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	25,041,751	2,140,133	18,270,312	4,631,306
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		△3,362	△4,921	999	560

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

就労支援事業明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	就労継続支援B型 もみじの家	就労継続支援B型 あつとほーむ	就労継続支援B型 江夏
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)				
	02 当期材料仕入高(2)	19,677,547	1,625,431	14,323,730	3,728,386
	計(材料)(3)=(1)+(2)	19,677,547	1,625,431	14,323,730	3,728,386
	03 期末材料棚卸高(4)				
	当期材料費(5)=(3)-(4)	19,677,547	1,625,431	14,323,730	3,728,386
	II 労務費				
	02 利用者工賃	2,752,103	514,702	1,559,481	677,920
	03 就労支援事業指導員等給与	225,000			225,000
	当期労務費(6)	2,977,103	514,702	1,559,481	902,920
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)				
	IV 経費				
	04 消耗品費	1,524,015		1,524,015	
	05 印刷製本費	8,380		8,380	
	06 水道光熱費	410,920		410,920	
07 燃料費	401,706		401,706		
09 通信運搬費	7,080		7,080		
21 雑費	35,000		35,000		
当期経費(8)	2,387,101		2,387,101		
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	25,041,751	2,140,133	18,270,312	4,631,306	
期首仕掛品棚卸高(10)					
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	25,041,751	2,140,133	18,270,312	4,631,306	
期末仕掛品棚卸高(12)					
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	25,041,751	2,140,133	18,270,312	4,631,306	

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	3,900			3,900	
	09 器具什器費					
	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	社会福祉法人息吹

財産目録

(令和7年3月31日現在)

貸借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象評価額
(単位:円) 1頁						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	ハオみのお地活 もみじの家 あっとほーむ シエスタ					154,176,493
預金	法人本部 三井住友銀行貸面 1419208 ハオみのお相談 三井住友銀行貸面 1485623 ハオみのお地活 三井住友銀行貸面 1485635 グループホーム三井住友銀行貸面 1468613 もみじの家 三井住友銀行貸面 1419399 あっとほーむ 三井住友銀行貸面 1419416 シエスタ 三井住友銀行貸面 1419428					27,242,026
			小計(現金)			154,176,493
小口現金	本部 ハオみのお相談 ハオみのお地活 グループホーム もみじの家 あっとほーむ シエスタ					60,896
			小計(預金)			153,249,476
			小計(小口現金)			748,993
			小計(現金預金)			154,176,493

財産目録

(令和7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	本部					
	ハオみのお相談		国保連2・3月分			718,935
	グループホーム		国保連2・3月分他			3,171,812
	もみじの家		国保連2・3月分他			3,594,533
	あっとほーむ		国保連2・3月分他			7,095,481
	シエスタ		国保連2・3月分			4,375,006
			小計(事業未収金)			18,955,767
前払金	グループホーム		家賃等			659,940
			小計(前払金)			659,940
			流動資産合計			173,792,200

財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

償借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	償借対象評価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	法人本部 三井住友銀行貸面					10,000,000
						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	もみじの家		トイレ及びシャワー室改修			1,301,639
			小計(建物)			1,301,639
車両運搬具	ハオみのお相談		個別明細は添付書類			121,275
	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			3
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			3
	シエスタ		個別明細は添付書類			2
			小計(車両運搬具)			121,284
器具及び備品	本部		個別明細は添付書類			149,257
	グループホーム		個別明細は添付書類			310,340
	もみじの家		個別明細は添付書類			145,448
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			2,253,426
	シエスタ		個別明細は添付書類			12
			小計(器具及び備品)			2,858,483
保証金	本部					5,200,000
	グループホーム		ぶなの木柱			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		ぶなの木柱			162,000
			小計(敷金)			162,000

財産目録

(令和7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	ハオみのお相談		車輻リサイクル料			7,510
	もみじの家		車輻リサイクル料			12,470
	あっとほーむ		車輻リサイクル料			9,570
小計(預託金)						
退職給付引当資産	ハオみのお相談					29,550
	ハオみのお地活					454,720
	あっとほーむ					718,080
小計(退職給付引当資産)						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
				1,786,240		
				13,969,196		
				23,969,196		
				197,761,396		

財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円) 5頁

貸借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象評価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ハオみのお相談 ハオみのお地活 グループホーム もみじの家 あっとほーむ シエスタ		3月給料、社会保険料等 3月給料、社会保険料等 3月給料、日用品の精算等 3月工賃、給料、社会保険等 3月工賃、給料、仕入れ等 3月工賃、給料、社会保険等			473,398 719,116 1,351,025 858,852 4,071,198 2,050,545
賞与引当金	ハオみのお相談 ハオみのお地活 もみじの家 あっとほーむ		小計(事業未払金) 夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与			9,524,134 184,115 181,415 237,159 534,767 1,137,456
預り金	本部 もみじの家		小計(賞与引当金) 社労士所得税 ブックオフ			10,210 8,486 18,696
職員預り金	ハオみのお相談 ハオみのお地活 グループホーム もみじの家 あっとほーむ シエスタ		3月所得税等 3月所得税等 3月所得税等 3月所得税等 3月所得税等 3月所得税等			35,800 76,970 15,540 33,170 99,440 48,560
前受金	本部 グループホーム		小計(職員預り金) 所得税、社会保険料等 4月分利用料			309,480 119,466 80,500 199,966
流動負債合計						11,189,732

財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円) 6頁

償借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	償借対象評価額
2 固定負債						
退職給付引当金	ハオみのお相談					605,467
	ハオみのお地活					957,436
	あっとほーむ					817,918
	シエスタ					0
小計(退職給付引当金)						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
				2,380,821		2,380,821
				2,380,821		13,570,553
						184,190,843

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・器具及び備品・車両運搬具一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・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け金累計額を差し引いた額を計上している。
- ・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。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

大阪民間社会福祉従事者共済会
中小企業退職共済
独立法人福祉医療機構

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
- イ パオみのお拠点（社会福祉事業）
「相談支援事業」
「地域活動支援センター」
- ウ グループホーム拠点（社会福祉事業）
「グループホーム」
- エ もみじの家拠点（社会福祉事業）
「就労支援B型もみじの家」
- オ アットホーム拠点（社会福祉事業）
「就労支援B型アットホーム」
- カ シエスタ拠点（社会福祉事業）
「就労支援B型シエスタ」

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
特定預金	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000			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崩し

なし

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

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価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,558,909	1,257,270	1,301,639
車輛運搬具	14,998,768	14,877,484	121,284
器具及び備品	17,799,947	14,941,464	2,858,483
合計	35,357,624	31,076,218	4,281,406

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。）

(単位：円)

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(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

該当なし

(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				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

計算書類に対する注記

計算書類に対する注記（パオみのお拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・車両運搬具一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・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。
 - ・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。

2. 重要な会計方針の変更

なし

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
中小企業退職共済
独立法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	
	円
計	円

8. 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価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,545,988	2,424,713	121,275
合計	2,545,988	2,424,713	121,275

計算書類に対する注記（パオみのお拠点区分）

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。）

（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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

（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

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車輛運搬具建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

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
中小企業退職共済
独立法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 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価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	138,000	137,999	1
器具及び備品	762,510	452,170	310,340
合計	900,510	590,169	310,341

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			

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分）

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（もみじの家拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金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。
 - ・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。

2. 重要な会計方針の変更

当年度において事業内容の変更（生活介護事業→就労支援事業）を行いました。生活介護事業の参加者が減少しており、工賃に繋がる作業を求める利用者が増えたため、事業内容を変更しました。会計について、前年度と一部収支計算書及び事業活動計算書の表示区分が異なっておりますが、金額への影響は軽微であります。

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
- ・中小企業退職共済
- ・独立法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円
計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円
計 円

8. 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価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,558,909	1,257,270	1,301,639
車両運搬具	3,894,810	3,894,807	3
器具及び備品	4,373,522	4,228,074	145,448
合計	10,827,241	9,380,151	1,447,090

計算書類に対する注記（もみじの家拠点区分）

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（あつとほ一む拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・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。
 - ・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。

2. 重要な会計方針の変更

なし

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
- ・中小企業退職共済
- ・独立法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円

計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円

計 円

8. 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価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,044,270	6,044,267	3
器具及び備品	9,229,889	6,976,463	2,253,426
合計	15,274,159	13,020,730	2,253,429

計算書類に対する注記（あっとほ一む拠点区分）

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（シエスタ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・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。
 - ・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。

2. 重要な会計方針の変更

なし

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
- ・中小企業退職共済
- ・独立法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 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価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,375,700	2,375,698	2
器具及び備品	3,250,326	3,250,314	12
合計	5,626,026	5,626,012	14

計算書類に対する注記（シエスタ拠点区分）

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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6年 4月 1日
至 令和7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

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	社会福祉法人 息吹			本部			
									期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期減少額	期末帳簿価額	適用	
器具及び備品 dynabook55 ノートパソコン	令和 6年07月11日	1	定額法	4	9	0.250	183,700	183,700	34,443	34,443	149,257				
合計							183,700	183,700	34,443	34,443	149,257				
総合計							183,700	183,700	34,443	34,443	149,257	0	0	149,257	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和6年 4月 1日
至 令和7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

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	当期減少額	期末帳簿価額	適用
器具及び備品														
合計							0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具														
スバルサンバー	平成22年04月	1	定額法	6	12		1,095,010	1,095,010	1	0	1,095,009		1	
バイク ホンダ ショールノ	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	333,526	212,253	1,149,705		121,273	
合計							2,545,988	2,545,988	333,528	212,253	2,424,713	0	121,275	
総合計							2,545,988	2,545,988	333,528	212,253	2,424,713	0	121,275	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和6年 4月 1日
至 令和7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 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	当期減少額	期末帳簿価額	適用
							0	0	0	0	0	0	0	
合計							0	0	0	0	0	0	0	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	社会福祉法人 息吹				グループホーム						
									期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	当期減少額	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				
パソコン dynabook55	令和6年5月13日	1	定額法	4	11	0.250	201,300	201,300		46,131	46,131				155,169				
パソコン dynabook55	令和6年5月13日	1	定額法	4	11	0.250	201,300	201,300		46,131	46,131				155,169				
合計							762,510	762,510	2	92,262	452,170		0		310,340				
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		0		1				
合計							900,510	900,510	3	92,262	590,169		0		310,341				

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和6年 4月 1日
至 令和7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 鳥吹 もみじの家

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期減少額	期末帳簿価額	適用
器具及び備品														
電動ホットプリンター-FAP364	平成17年02月	1	定額法	5	12		257,250	231,525	1	0	257,249		1	
IHCコンロ	平成17年02月	1	定額法	5	12		124,320	111,888	1	0	124,319		1	
ジェットタオル	平成17年03月	1	定額法	6	12		106,470	95,823	1	0	106,469		1	
格子	平成17年04月	1	定額法	8	12		127,890	115,101	1	0	127,889		1	
外部カーテン	平成17年06月	1	定額法	8	12		189,861	170,875	1	0	189,860		1	
電動ホットプリンター-FAP364(2台目)	平成17年12月	1	定額法	5	12		242,928	218,635	1	0	242,927		1	
シューズBOX(作業場)	平成18年11月	1	定額法	5	12		130,000	117,000	1	0	129,999		1	
シャワーテレビ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	
アルクール機 NSE-200-15	平成23年09月	1	定額法	5	12	0.200	385,287	385,287	1	0	385,286		1	
天井セットエアコン東芝AUEA14055A	平成24年12月	1	定額法	5	12	0.200	435,580	435,580	1	0	435,579		1	
天井セットエアコン東芝AUEA14055A	平成24年12月	1	定額法	5	12	0.200	435,580	435,580	1	0	435,579		1	
ハンドライヤー	平成29年12月	1	定額法	6	12	0.167	204,911	204,911	1	0	204,910		1	
NADIX ノートパソコン	令和6年06月20日	1	定額法	4	10	0.250	183,700	183,700		38,270	38,270		145,430	
合計							4,373,522	4,212,140	18		4,228,074	0	145,448	

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	当期減少額	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	1,473,085	171,446	1,257,270		1,301,639	
合計							2,558,909	2,558,909	1,473,085	171,446	1,257,270	0	1,301,639	

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	当期減少額	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	357,706	357,705	2,607,809		1	
合計							3,894,810	3,894,810	357,708	357,705	3,894,807	0	3	

総合計							10,827,241	10,665,859	1,830,811	567,421	9,380,151	0	1,447,090	
-----	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	---------	-----------	---	-----------	--

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和6年 4月 1日
至 令和7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	当期減少額	期末帳簿価額	適用
器具及び備品														
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	0	
テレビジャー	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SZOT112AB	平成20年12月	1	定額法	6	12		115,000	115,000	1	0	114,999	1	0	
エアコン(ダイキン)天井埋込型SZOT112AB	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	0	
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	0	
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	
ホジキ冷凍庫HF-75EXT	平成23年03月	1	定額法	6	12		326,052	326,052	1	0	326,051		1	
エアコン日立RAS-S22A(W)	平成23年08月	1	定額法	6	12		121,850	121,850	1	0	121,849		1	
自動販売機 KB302AP28HB-W	平成23年09月	1	定額法	5	12		411,600	411,600	1	0	411,599		1	
輪転機 RISOGRAPH	平成28年06月	1	定額法	5	12		599,940	599,940	1	0	599,939		1	
ナティックス ハットアップ	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	329,710	153,016	739,574		176,694	
ケーステンキ ハソコ	令和3年2月19日	1	定額法	4	12	0.250	114,000	114,000	23,750	23,749	113,999		1	
ホジキ冷凍冷蔵庫HRF-180A4FT3	令和3年3月23日	1	定額法	6	12	0.167	868,405	868,405	421,251	145,023	592,177		276,228	
ホジキ冷凍庫HR-180AT	令和3年3月23日	1	定額法	6	12	0.167	649,595	649,595	315,109	108,482	442,968		206,627	
ガスコンロ一式	令和6年3月29日	1	定額法	6	12	0.167	243,320	243,320	239,934	40,634	44,020		199,300	
ダイキンエアコン SZRC63BYT 盛付室	令和6年8月15日	1	定額法	6	8	0.167	528,000	528,000		58,784	58,784		469,216	
ダイキンエアコン SZRC63BYT 調理室	令和6年8月15日	1	定額法	6	8	0.167	528,000	528,000		58,784	58,784		469,216	
パソコン dynabook55	令和6年5月13日	1	定額法	4	11	0.250	180,456	180,456		41,354	41,354		139,102	
パソコン dynabook55	令和6年5月13日	1	定額法	4	11	0.250	180,456	180,456		41,354	41,354		139,102	
給湯機 大阪ガス	令和6年4月19日	1	定額法	6	12	0.167	213,598	213,598		35,670	35,670		177,928	
合計							9,229,889	9,192,570	1,329,770	706,850	6,976,459	4	2,253,426	

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	当期減少額	期末帳簿価額	適用
車両運搬具														
ハイセット	平成22年03月	1	定額法	6	12	0.167	1,137,185	1,137,185	1	0	1,137,184		1	
トヨタ ホジク	平成28年12月	1	定額法	6	12	0.167	2,337,460	2,337,460	1	0	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	352,464	352,463	2,569,624		1	
合計							6,044,270	6,044,270	352,466	352,463	6,044,267	0	3	
総合計							15,274,159	15,236,840	1,682,236	1,059,313	13,020,726	4	2,253,429	

固定資産管理台帳(定額法)

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

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 息スタ 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	当期減少額	期末帳簿価額	摘要
器具及び備品	平成19年11月	1	定額法	5	12		182,031	182,031	1	0	182,030		1	
下駄箱	平成21年11月	1	定額法	6	12	0.167	145,500	145,500	1	0	145,499		1	
卓上ガス高速オーブン PCK-10	平成23年01月	1	定額法	6	12	0.167	122,325	122,325	1	0	122,324		1	
ガスオーブン RCK-10AS13A	平成24年12月	1	定額法	6	12	0.167	463,050	463,050	1	0	463,049		1	
冷凍冷蔵庫HRF-18024FT3	平成25年02月	1	定額法	5	12		105,000	105,000	1	0	104,999		1	
換気フード	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	219,450	219,450	1	0	219,449		1	
業務用テーブル形冷凍庫FT120SN	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	177,450	177,450	1	0	177,449		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	294,000	294,000	1	0	293,999		1	
業務用冷凍冷蔵庫HRF90ZF	平成26年02月	1	定額法	6	12	0.167	191,520	191,520	1	0	191,519		1	
ガスオーブン16219504	平成27年06月	1	定額法	6	12	0.167	756,000	756,000	1	0	755,999		1	
エアコン	平成29年08月	1	定額法	4	12	0.250	378,000	378,000	1	0	377,999		1	
パティックス UTM	平成30年08月	1	定額法	6	12	0.167	216,000	216,000	11,592	11,591	215,999		1	
マルゼン 業務用冷蔵庫							3,250,326	3,250,326	11,603	11,591	3,250,314	0	12	
合計														

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	当期減少額	期末帳簿価額	摘要
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	32,181	32,180	1,245,699		1	
合計							2,375,700	2,375,700	32,182	32,180	2,375,698		2	
総合計							5,626,026	5,626,026	43,785	43,771	5,626,012	0	14	

器具及び備品,車両運搬具明細

(令和7年3月)

No.1

本部

器具及び備品

dynabook55 ノートパソコン	149,257
合計	149,257

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
アルクシーリング機 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	1
NADIX ノートパソコン	145,430
合計	145,448

建物

シャワー新設・トイレ改修工事	1,301,639
計	1,301,639

車両運搬具

バイク ヤマハJOG	1
ハイセット	1
トヨタ VOXY	1
計	3

合計 1,447,090

器具及び備品,車両運搬具明細

(令和7年3月)

あっとほーむ

器具及び備品

No.2

電子レンジ	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
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 バックアップ	1
スチームコンベクションオープン	176,694
ケースデンキ パソコン	1
ホシザキ冷凍冷蔵庫HRF-180A4FT3	276,228
ホシザキ冷蔵庫HR-180AT	206,627
ガスコンロ一式	199,300
ダイキンエアコン SZRC63BYT 盛付室	469,216
ダイキンエアコン SZRC63BYT 調理室	469,216
パソコン dynabook55	139,102
パソコン dynabook55	139,102
給湯機 大阪ガス	177,928

計 2,253,426

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	1

計 3

合計 2,253,429

シエスタ

器具及び備品

下駄箱	1
卓上ガス高速オープン PCK-10AS	1
ガスオープン RCK-10AS13A	1
冷凍冷蔵庫HRF-18024FT3	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
ガスオープン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	1

計 12

車両運搬具

ハイセット	1
ハイセット	1

計 2

合計 14

器具及び備品,車両運搬具明細

(令和7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 ジョルノ	1
ダイハツ ハイゼット	121,273
計	121,275

合計 121,275

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
パソコン dynabook55	155,169
パソコン dynabook55	155,169
計	310,340

車両運搬具

二輪バイク	1
計	1

合計 310,341

本部	149,257
もみじの家	1,447,090
あっとほ～む	2,253,429
シスタ	14
パオ地活	0
パオ相談	121,275
グループホーム	310,341
総合計	<u>4,281,406</u>