

平成28年度  
決 算 書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

社会福祉法人息吹

法人名	社会福祉法人 意吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			小計(現金)			123,425,736
現金	パオみのお地活 シエスタ					16,300 11,800
預金	法人本部 三井住友銀行貸面 1419208 グループホーム三井住友銀行貸面 1468613 パオみのお相談 三井住友銀行貸面 1485623 パオみのお地活 三井住友銀行貸面 1485635 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					29,580,590 11,159,166 13,469,740 5,703,705 22,953,821 18,415,358 21,081,170
小口現金			小計(預金)			122,363,550
小口現金A	グループホーム もみじの家 あっとほーむ					123,975,783 125,848 45,585
小口現金B	グループホーム パオみのお地活		小計(小口現金A)			285,963 189,722
			小計(小口現金B)			74,362
						264,084

(単位:円) 1頁

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対象評価額
小口現金C	パオみのお相談 シエスタ					153,433 330,606
	小計(小口現金C) 484,039					
	小計(現金預金) 123,425,736					
未収金	グループホーム		国保連2・3月分、水道代			2,772,046
	もみじの家		国保連2・3月分、あかつき福祉会			4,545,599
	あつとほーむ		国保連2・3月分			7,326,225
	シエスタ		国保連2・3月分			4,135,089
	パオみのお		国保連2・3月分			744,988
	小計(未収金) 19,523,947					
立替金	法人本部		貸面互助会会費等			153,413
	パオみのお相談		社会保険料等			141,870
	シエスタ		社会福祉協議会保険等			64,800
	小計(立替金) 360,083					
前払金	グループホーム		4月家賃/ぶなの木、かたばみ、セコム等			602,408
	パオみのお地活		4月分森田社労士			4,320
	もみじの家		セコム、4月分森田社労士			39,960
	あつとほーむ					4,320
	シエスタ					20,520
	小計(前払金) 671,528					
	流動資産合計 143,981,294					

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

質借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	質借対象評価額
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
車両運搬具						
	グループホーム		個別明細は添付書類			69,000
	パオみのお相談		個別明細は添付書類			2
	もみじの家		個別明細は添付書類			298,197
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			2,207,345
	シエスタ		個別明細は添付書類			376,668
			小計(車両運搬具)			2,951,212
器具及び備品						
	グループホーム		個別明細は添付書類			3
	パオみのお相談		個別明細は添付書類			194,064
	パオみのお地活		個別明細は添付書類			189,845
	もみじの家		個別明細は添付書類			453,675
	あっとほーむ		個別明細は添付書類			509,972
	シエスタ		個別明細は添付書類			1,246,795
			小計(器具及び備品)			2,594,354
基本財産特定預金	本部					10,000,000
保証金	本部					5,200,000
	グループホーム		ぶなの木荘			2,310,000
	もみじの家		倉庫保証金			200,000

# 財産目録

(平成29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
敷金	グループホーム		小計(保証金) ぶなの木荘			7,710,000 162,000
退職給付引当資産 退職共済預け金	パオみのお相談 パオみのお地活 もみじの家 あっとほーむ シエスタ		小計(保証金) その他の固定資産合計			7,872,000 23,417,566 2,518,480 66,880 834,240 444,720 356,160 816,480
			小計(退職共済預け金)			2,518,480
			小計(退職給付引当資産)			2,518,480
			固定資産合計			25,936,046
			資産合計			169,917,340
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	グループホーム パオみのお相談 パオみのお地活 もみじの家 あっとほーむ シエスタ		3月給料、社会保険料、日用品の精算等 3月給料等 3月給料等 3月工賃、給料等 3月工賃、給料、車両費、仕入れ等 3月工賃、給料、社会保険等			1,350,599 607,702 726,122 1,084,470 3,618,712 1,192,970
			小計(未払金)			8,580,575

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

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	評価額	(単位:円) 5頁 賃借対象評価額
預り金	本部							
		グループホーム		3月所得税			2,042	
		パオみのお相談		3月所得税等			8,230	
		パオみのお地活		3月所得税等			17,490	
		もみじの家		3月所得税等			49,510	
		あっとほーむ		3月所得税等			58,030	
		シエスタ		3月所得税等			46,200	
前受け金				小計(預り金)			257,542	
							577,200	
流動負債合計								9,415,317
2 固定負債								
退職給付引当金		パオみのお相談					12,540	
		パオみのお地活					945,037	
		もみじの家					536,400	
		あっとほーむ					222,599	
		シエスタ					957,598	
小計(退職給付引当金)								2,674,174
固定負債合計								2,674,174
負債合計								12,089,491
差引純資産								157,827,849

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

(平成29年3月31日現在)

資産の部		負債の部					
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,981,294	128,651,377	15,329,917	流動負債	9,415,317	8,998,714	416,603
現金預金	123,425,736	109,845,207	13,580,529	未払金	8,580,575	8,175,954	404,621
未収金	19,523,947	18,102,714	1,421,233	預り金	257,542	262,312	△ 4,770
立替金	360,083	23,558	336,525	前受金	577,200	492,200	85,000
前払金	671,528	679,898	△ 8,370	仮受金	0	68,248	△ 68,248
固定資産	25,936,046	23,726,005	2,210,041	固定負債	2,674,174	2,924,157	△ 249,983
その他の固定資産	25,936,046	23,726,005	2,210,041	退職給付引当金	2,674,174	2,924,157	△ 249,983
車両運搬具	2,951,212	1,155,037	1,796,175	負債の部合計	12,089,491	11,922,871	166,620
器具及び備品	2,594,354	2,188,088	406,266				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
保証金	7,872,000	7,690,000	182,000	基本金	21,704,951	21,704,951	0
退職給付引当資産	2,518,480	2,692,880	△ 174,400	第三号基本金	21,704,951	21,704,951	0
				国庫補助金等特別積立金	1,208,746	0	1,208,746
				その他の積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				その他の積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				次期繰越活動増減差額	134,914,152	117,911,560	17,002,592
				(うち当期活動増減差額)	16,002,592	10,473,347	5,529,245
				純資産の部合計	157,827,849	140,616,511	17,211,338
資産の部合計	169,917,340	152,377,382	17,539,958	負債及び純資産の部合計	169,917,340	152,539,382	17,377,958

(単位:円) 1頁

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

(平成28年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	ほかのお	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 もみじの家	就労継続支援B型 あつぼ一心	就労継続支援B型 シェアタ	合計	内部取引消去	(単位:円)
											1頁
流動資産	29,794,003	22,508,718	16,710,031	5,786,687	14,849,190	27,584,965	25,860,433	25,643,985	146,181,294	△ 2,200,000	143,981,294
現金預金	29,580,590	19,417,540	13,623,173	5,794,367	11,474,736	22,999,406	18,529,888	21,423,576	123,425,736		123,425,736
未収金	0	744,988	744,988	0	2,772,046	4,545,599	7,326,225	4,135,089	19,523,947		19,523,947
立替金	153,413	141,870	141,870	0	0	0	0	64,800	360,083		360,083
前払金	0	4,320	0	4,320	602,408	39,960	4,320	20,520	671,528		671,528
預け金	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000	△ 2,200,000	0
固定資産	15,200,000	1,285,031	260,946	1,024,085	2,541,003	1,396,592	3,073,477	2,439,943	25,936,046	0	25,936,046
その他の固定資産	15,200,000	1,285,031	260,946	1,024,085	2,541,003	1,396,592	3,073,477	2,439,943	25,936,046	0	25,936,046
車両運搬具	0	2	2	0	69,000	298,197	2,207,345	376,668	2,951,212		2,951,212
器具及び備品	0	383,909	194,064	189,845	3	453,675	509,972	1,246,795	2,594,354		2,594,354
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
保証金	5,200,000	0	0	0	2,472,000	200,000	0	0	7,872,000		7,872,000
退職給付引当資産	0	901,120	66,880	834,240	0	444,720	356,160	816,480	2,518,480		2,518,480
資産の部合計	44,994,003	23,793,749	16,970,977	6,822,772	17,390,193	28,981,557	28,933,910	28,083,928	172,117,340	△ 2,200,000	169,917,340
流動負債	2,042	3,600,824	625,192	2,975,632	1,936,029	1,142,500	3,664,912	1,269,010	11,615,317	△ 2,200,000	9,415,317
未払金	0	1,333,824	607,702	726,122	1,350,599	1,084,470	3,618,712	1,192,970	8,580,575		8,580,575
預り金	2,042	2,267,000	17,490	2,249,510	8,230	58,030	46,200	76,040	2,457,542	△ 2,200,000	257,542
前受金	0	0	0	0	577,200	0	0	0	577,200		577,200
固定負債	0	957,577	12,540	945,037	0	536,400	222,599	957,598	2,674,174	0	2,674,174
退職給付引当金	0	957,577	12,540	945,037	0	536,400	222,599	957,598	2,674,174		2,674,174
負債の部合計	2,042	4,558,401	637,732	3,920,669	1,936,029	1,678,900	3,887,511	2,226,608	14,289,491	△ 2,200,000	12,089,491
基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000	21,704,951	0	21,704,951
第二号基本金	10,704,951	1,859,000	800,000	1,059,000	2,000,000	2,551,000	2,551,000	2,039,000	21,704,951		21,704,951
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	1,208,746	0	1,208,746		1,208,746
次期繰越活動増減差額	34,227,010	17,376,348	15,533,245	1,843,103	13,454,164	24,751,657	21,286,653	23,818,320	134,914,152		134,914,152
(うち当期活動増減差額)	259,240	4,334,736	4,502,088	△ 167,352	3,195,985	5,075,680	486,023	2,650,928	16,002,592		16,002,592
純資産の部合計	44,991,961	19,235,348	16,333,245	2,902,103	15,454,164	27,302,657	25,046,399	25,857,320	157,827,849	0	157,827,849
負債及び純資産の部合計	44,994,003	23,793,749	16,970,977	6,822,772	17,390,193	28,981,557	28,933,910	28,083,928	172,117,340	△ 2,200,000	169,917,340



法人名	社会福祉法人 愚政
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

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	20,308,718	16,550,303	3,758,415	流動負債	1,400,824	1,551,319	△ 150,495
現金預金	19,417,540	15,263,776	4,153,764	未払金	1,333,824	1,489,739	△ 155,915
未収金	744,988	1,258,649	△ 513,661	預り金	67,000	61,580	5,420
立替金	141,870	23,558	118,312				
前払金	4,320	4,320	0				
固定資産	1,285,031	762,884	522,147	固定負債	957,577	861,256	96,321
その他の固定資産	1,285,031	762,884	522,147	退職給付引当金	957,577	861,256	96,321
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	2,358,401	2,412,575	△ 54,174
器具及び備品	383,909	2	383,907				
退職給付引当資産	901,120	762,880	138,240	純資産の部			
				基本金	1,859,000	1,859,000	0
				第三号基本金	1,859,000	1,859,000	0
				その他の積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				その他の積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				次期繰越活動増減差額	17,376,348	12,041,612	5,334,736
				(うち当期活動増減差額)	4,334,736	5,724,631	△ 1,389,895
				純資産の部合計	19,235,348	14,900,612	4,334,736
資産の部合計	21,593,749	17,313,187	4,280,562	負債及び純資産の部合計	21,593,749	17,313,187	4,280,562

(単位:円) 1頁

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

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	14,849,190	11,137,878	3,711,312	1,435,202	500,827
未収金	11,474,736	8,040,194	3,434,542	938,372	412,227
未収金	2,772,046	2,489,134	282,912	4,630	3,600
前払金	602,408	608,550	△6,142	492,200	85,000
固定資産	2,541,003	2,555,503	△14,500	1,435,202	500,827
その他の固定資産	2,541,003	2,555,503	△14,500		
車輜運搬具	69,000	103,500	△34,500		
器具及び備品	3	3			
保証金	2,310,000	2,290,000	20,000		
負債の部合計	17,390,193	13,693,381	3,696,812	13,693,381	3,696,812
純資産の部					
基本金			2,000,000	2,000,000	
第三号基本金			2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額			13,454,164	10,258,179	3,195,985
(うち当期活動増減差額)			3,195,985	3,733,747	△537,762
純資産の部合計			15,454,164	12,258,179	3,195,985
負債及び純資産の部合計			17,390,193	13,693,381	3,696,812

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

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	27,584,965	23,057,510	流動負債	1,142,500	△555,922
未収金	22,999,406	17,907,707	未払金	1,084,470	△538,082
前払金	4,545,599	5,103,700	預り金	58,030	△17,840
固定資産	39,960	46,103			
その他の固定資産	1,396,592	1,886,565	固定負債	536,400	△482,276
車輻運搬具	951,872	1,009,045	退職給付引当金	536,400	△482,276
器具及び備品	298,197	486,530	負債の部合計	1,678,900	△1,038,198
保証金	453,675	322,515			
退職給付引当資産	200,000	200,000	純資産の部		
	444,720	877,520	基本金	2,551,000	
			第三号基本金	2,551,000	
			次期繰越活動増減差額	24,751,657	
			(うち当期活動増減差額)	5,075,680	5,075,680
			純資産の部合計	27,302,657	3,070,404
資産の部合計	28,981,557	24,944,075	負債及び純資産の部合計	24,944,075	4,037,482

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

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	25,860,433	25,919,687	△59,254	△59,254	688,080
未収金	18,529,888	20,542,206	△2,012,318	△2,012,318	683,060
前払金	7,326,225	5,367,019	1,959,206	1,959,206	5,020
固定資産	4,320	10,462	△6,142	△6,142	
その他の固定資産	3,073,477	582,444	2,491,033	2,491,033	48,930
車輻運搬具	2,717,317	281,164	2,436,153	2,436,153	48,930
器具及び備品	2,207,345	4	2,207,341	2,207,341	
退職給付引当資産	509,972	281,160	228,812	228,812	
	356,160	301,280	54,880	54,880	
負債の部合計	3,887,511	3,150,501	737,010	737,010	
純資産の部					
基本金	2,551,000	2,551,000			
第三号基本金	2,551,000	2,551,000			
国庫補助金等特別積立金	1,208,746	1,208,746			1,208,746
次期繰越活動増減差額	21,286,653	20,800,630	486,023	486,023	486,023
(うち当期活動増減差額)	486,023	△2,005,436			2,491,459
純資産の部合計	25,046,399	23,351,630	1,694,769	1,694,769	
負債及び純資産の部合計	28,933,910	26,502,131	2,431,779	2,431,779	

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

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	25,643,985	22,442,988	1,269,010	1,266,649	2,361
未収金	21,423,576	18,548,313	1,192,970	1,189,639	3,331
未収金	4,135,089	3,884,212	76,040	77,010	△970
立替金	64,800				
前払金	20,520	10,463			
固定資産	2,439,943	2,900,609	957,598	870,556	87,042
その他の固定資産	1,623,463	2,149,409	957,598	870,556	87,042
車輛運搬具	376,668	565,001			
器具及び備品	1,246,795	1,584,408			
退職給付引当資産	816,480	751,200			
負債の部合計			2,226,608	2,137,205	89,403
			純資産の部		
基本金			2,039,000	2,039,000	
第三号基本金			2,039,000	2,039,000	
次期繰越活動増減差額			23,818,320	21,167,392	2,650,928
(うち当期活動増減差額)			2,650,928	525,916	2,125,012
純資産の部合計			25,857,320	23,206,392	2,650,928
資産の部合計	28,083,928	25,343,597	28,083,928	25,343,597	2,740,331

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	19,217,000	20,332,838	△1,115,838	
	就労支援事業収入	19,217,000	20,332,838	△1,115,838	
	障害福祉サービス等事業収入	133,527,000	130,540,286	2,986,714	
	自立支援給付費収入	102,045,000	98,758,535	3,286,465	
	訓練等給付費収入	95,644,000	93,245,078	2,398,922	
	サービス利用計画作成費収入	5,800,000	5,307,823	492,177	
	地域移行支援事業収入	120,000	80,066	39,934	
	利用者負担金収入	481,000	125,568	355,432	
	利用者負担金収入	1,680,000	2,127,750	△447,750	
	補足給付費収入	1,380,000	1,369,930	10,070	
	特定障害者特別給付費収入	1,380,000	1,369,930	10,070	
	特定費用収入	6,230,000	5,631,378	598,622	
	その他の事業収入	22,192,000	22,652,693	△460,693	
	補助金事業収入	966,000	1,285,761	△319,761	
	受託事業収入	20,800,000	20,916,532	△116,532	
	その他の事業収入	426,000	450,400	△24,400	
	経常経費寄附金収入		724,404	△724,404	
	受取利息配当金収入	5,000	11,508	△6,508	
	その他の収入	698,000	933,069	△235,069	
	受入研修費収入		90,000	△90,000	
利用者等外給食費収入	623,000	646,434	△23,434		
雑収入	75,000	196,635	△121,635		
事業活動収入計(1)		153,447,000	152,542,105	904,895	
支出	人件費支出	75,364,000	75,236,927	127,073	
	職員給料支出	26,467,000	23,951,238	2,515,762	
	職員諸手当	16,380,000	16,539,088	△159,088	
	扶養手当	648,000	504,000	144,000	
	住宅手当	1,094,000	763,954	330,046	
	時間外手当	516,000	369,426	146,574	
	通勤手当	833,000	715,640	117,360	
	役職手当	2,522,000	3,282,492	△760,492	
	相談業務手当	138,000	150,000	△12,000	
	賞与	7,862,000	7,846,276	15,724	
	その他	2,767,000	2,907,300	△140,300	
	非常勤職員給与支出	24,212,000	26,050,252	△1,838,252	
	退職給付支出	425,000	377,440	47,560	
	退職共済掛金	60,000	491,700	△431,700	

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
法定福利費支出	7,820,000	7,827,209	△7,209	
事業費支出	19,678,000	18,408,485	1,269,515	
給食費支出	4,343,000	4,276,600	66,400	
保健衛生費支出	260,000	182,629	77,371	
被服費支出	40,000	19,738	20,262	
教養娯楽費支出	880,000	948,320	△68,320	
教養娯楽費(消耗品)	880,000	948,320	△68,320	
日用品費支出	712,000	672,798	39,202	
水道光熱費支出	3,200,000	2,863,447	336,553	
燃料費支出	1,000		1,000	
消耗品器具什器費支出	2,080,000	1,631,121	448,879	
保険料支出	170,000	99,330	70,670	
賃借料支出	6,000,000	5,974,000	26,000	
教育指導費支出	215,000	220,239	△5,239	
車両費支出	1,207,000	927,845	279,155	
地域交流費	500,000	515,116	△15,116	
雑費支出	70,000	77,302	△7,302	
事務費支出	21,863,000	21,045,046	817,954	
福利厚生費支出	221,000	195,510	25,490	
職員被服費支出	30,000		30,000	
旅費交通費支出	100,000	60,686	39,314	
研修研究費支出	200,000	159,666	40,334	
事務消耗品費支出	1,334,000	1,220,121	113,879	
印刷製本費支出	124,000	58,590	65,410	
水道光熱費支出	491,000	555,070	△64,070	
修繕費支出	450,000	520,009	△70,009	
通信運搬費支出	1,015,000	1,129,209	△114,209	
会議費支出	300,000		300,000	
業務委託費支出	2,464,000	2,069,953	394,047	
手数料支出	274,000	325,380	△51,380	
保険料支出	681,000	845,681	△164,681	
賃借料支出	14,054,000	13,700,183	353,817	
租税公課支出	22,000	30,900	△8,900	
諸会費支出	32,000	57,381	△25,381	
雑支出	71,000	116,707	△45,707	
雑支出(謝礼関係)	56,000	8,000	48,000	
雑支出(会費)	15,000	21,105	△6,105	

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出(その他)		87,602	△87,602	
	就労支援事業支出	18,786,000	20,339,909	△1,553,909	
	就労支援事業販売原価支出	6,350,000	6,919,051	△569,051	
	就労支援事業仕入支出	6,350,000	6,919,051	△569,051	
	就労支援事業販管費支出	12,436,000	13,420,858	△984,858	
	事業活動支出計(2)	135,691,000	135,030,367	660,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,756,000	17,511,738	244,262	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	1,280,000	1,280,000		
	施設整備等補助金収入	1,280,000	1,280,000		
	施設整備等収入計(4)	1,280,000	1,280,000		
	固定資産取得支出	2,826,000	3,878,424	△1,052,424	
	車輛運搬具取得支出	2,400,000	2,337,460	62,540	
器具及び備品取得支出	406,000	1,520,964	△1,114,964		
その他の固定資産取得支出	20,000	20,000			
	施設整備等支出計(5)	2,826,000	3,878,424	△1,052,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,546,000	△2,598,424	1,052,424	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	362,000		362,000	
	退職給付引当資産支出	362,000		362,000	
	その他の活動支出計(8)	362,000		362,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△362,000		△362,000	
	予備費支出(10)	15,848,000		15,848,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,913,314	△14,913,314	

前期末支払資金残高(12)		119,652,663	△119,652,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,565,977	△134,565,977	





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

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	27,546,000	27,032,982	513,018	
	自立支援給付費収入	5,920,000	5,387,889	532,111	
	サービス利用計画作成費収入	5,800,000	5,307,823	492,177	
	地域移行支援事業収入	120,000	80,066	39,934	
	利用者負担金収入	680,000	677,000	3,000	
	その他の事業収入	20,946,000	20,968,093	△22,093	
	補助金事業収入	20,000	20,011	△11	
	受託事業収入	20,800,000	20,916,532	△116,532	
	その他の事業収入	126,000	31,550	94,450	
	受取利息配当金収入	2,000	166	1,834	
	その他の収入	145,000	179,995	△34,995	
	利用者等外給食費収入	85,000	95,690	△10,690	
	雑収入	60,000	84,305	△24,305	
	事業活動収入計(1)	27,693,000	27,213,143	479,857	
	支出	人件費支出	18,799,000	19,818,616	△1,019,616
職員給料支出		7,670,000	7,890,800	△220,800	
職員諸手当		4,404,000	4,445,145	△41,145	
扶養手当		72,000	72,000		
住宅手当		90,000	90,000		
時間外手当		85,000	104,122	△19,122	
通勤手当		263,000	263,820	△820	
役職手当		550,000	550,368	△368	
相談業務手当		48,000	51,000	△3,000	
賞与		2,420,000	2,419,416	584	
その他		876,000	894,419	△18,419	
非常勤職員給与支出		4,300,000	4,590,603	△290,603	
退職給付支出		135,000	138,240	△3,240	
退職共済掛金			223,500	△223,500	
法定福利費支出		2,290,000	2,530,328	△240,328	
事業費支出		1,480,000	1,248,234	231,766	
給食費支出		240,000	246,023	△6,023	
保健衛生費支出		10,000		10,000	
教養娯楽費支出		620,000	666,026	△46,026	
教養娯楽費(消耗品)		620,000	666,026	△46,026	
日用品費支出		50,000	48,447	1,553	
消耗品器具什器費支出		120,000	25,818	94,182	
教育指導費支出	70,000	67,831	2,169		

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	車両費支出	250,000	76,477	173,523	
	地域交流費	100,000	88,102	11,898	
	雑費支出	20,000	29,510	△9,510	
	事務費支出	1,830,000	1,832,383	△2,383	
	福利厚生費支出	75,000	71,950	3,050	
	旅費交通費支出	40,000	46,902	△6,902	
	研修研究費支出	50,000	43,812	6,188	
	事務消耗品費支出	450,000	448,591	1,409	
	印刷製本費支出	10,000	39,528	△29,528	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	290,000	267,890	22,110	
	業務委託費支出	75,000	75,168	△168	
	手数料支出	40,000	40,998	△998	
	保険料支出	150,000	153,040	△3,040	
	賃借料支出	580,000	591,917	△11,917	
	租税公課支出		450	△450	
	諸会費支出	20,000	22,325	△2,325	
	雑支出	30,000	29,812	188	
	雑支出(謝礼関係)	30,000		30,000	
	雑支出(その他)		29,812	△29,812	
	事業活動支出計(2)	22,109,000	22,899,233	△790,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,584,000	4,313,910	1,270,090	
収					
設	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	406,000	405,000	1,000	
備	器具及び備品取得支出	406,000	405,000	1,000	
等					
に					
よ					
る					
収	施設整備等支出計(5)	406,000	405,000	1,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△406,000	△405,000	△1,000	
そ					
の	その他の活動収入計(7)				
他	積立資産支出	84,000		84,000	
の	退職給付引当資産支出	84,000		84,000	

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動支出計(8)	84,000		84,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,000		△84,000	
	予備費支出(10)	5,094,000		5,094,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,908,910	△3,908,910	
	前期末支払資金残高(12)		14,998,984	△14,998,984	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		18,907,894	△18,907,894	

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

## 資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	23,556,000	22,641,960	914,040		
	自立支援給付費収入	15,000,000	14,504,902	495,098		
	訓練等給付費収入	15,000,000	14,504,902	495,098		
	補足給付費収入	1,380,000	1,369,930	10,070		
	特定障害者特別給付費収入	1,380,000	1,369,930	10,070		
	特定費用収入	6,230,000	5,631,378	598,622		
	その他の事業収入	946,000	1,135,750	△189,750		
	補助金事業収入	946,000	1,135,750	△189,750		
	受取利息配当金収入		81	△81		
	その他の収入	13,000	9,070	3,930		
	利用者等外給食費収入	10,000	3,530	6,470		
	雑収入	3,000	5,540	△2,540		
	事業活動収入計(1)		23,569,000	22,651,111	917,889	
	支出	人件費支出	6,530,000	7,103,905	△573,905	
職員給料支出		400,000	500,000	△100,000		
非常勤職員給与支出		5,900,000	6,429,900	△529,900		
法定福利費支出		230,000	174,005	55,995		
事業費支出		10,842,000	10,805,057	36,943		
給食費支出		2,000,000	1,982,537	17,463		
保健衛生費支出		20,000	7,771	12,229		
教養娯楽費支出		120,000	96,888	23,112		
教養娯楽費(消耗品)		120,000	96,888	23,112		
日用品費支出		280,000	289,497	△9,497		
水道光熱費支出		1,200,000	1,309,262	△109,262		
消耗品器具什器費支出		1,200,000	1,143,944	56,056		
保険料支出		10,000		10,000		
賃借料支出		6,000,000	5,974,000	26,000		
車両費支出		2,000	1,158	842		
雑費支出		10,000		10,000		
事務費支出		1,482,000	1,511,664	△29,664		
福利厚生費支出			6,480	△6,480		
旅費交通費支出		10,000		10,000		
研修研究費支出		10,000		10,000		
事務消耗品費支出		120,000	52,550	67,450		
修繕費支出		280,000	271,998	8,002		
通信運搬費支出	200,000	198,174	1,826			
業務委託費支出	500,000	604,555	△104,555			

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	手数料支出	50,000	43,524	6,476	
	保険料支出	100,000	95,160	4,840	
	賃借料支出	200,000	229,523	△29,523	
	諸会費支出	2,000	2,200	△200	
	雑支出	10,000	7,500	2,500	
	雑支出(謝礼関係)	10,000		10,000	
	雑支出(会費)		2,500	△2,500	
	雑支出(その他)		5,000	△5,000	
	事業活動支出計(2)	18,854,000	19,420,626	△566,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,715,000	3,230,485	1,484,515	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
整備	支出				
	固定資産取得支出	20,000	20,000		
	その他の固定資産取得支出	20,000	20,000		
	施設整備等支出計(5)	20,000	20,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,000	△20,000		
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)				
活動	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)	4,695,000		4,695,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,210,485	△3,210,485	

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		9,702,676	△9,702,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,913,161	△12,913,161	

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

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,750,000	3,175,491	△425,491		
	就労支援事業収入	2,750,000	3,175,491	△425,491		
	障害福祉サービス等事業収入	27,100,000	26,412,633	687,367		
	自立支援給付費収入	27,000,000	25,648,258	1,351,742		
	訓練等給付費収入	26,600,000	25,648,258	951,742		
	利用者負担金収入	400,000		400,000		
	利用者負担金収入		532,650	△532,650		
	その他の事業収入	100,000	231,725	△131,725		
	補助金事業収入		70,000	△70,000		
	その他の事業収入	100,000	161,725	△61,725		
	受取利息配当金収入	1,000	194	806		
	その他の収入	76,000	103,090	△27,090		
	利用者等外給食費収入	75,000	96,100	△21,100		
	雑収入	1,000	6,990	△5,990		
		事業活動収入計(1)	29,927,000	29,691,408	235,592	
	支出	人件費支出	15,384,000	13,878,143	1,505,857	
		職員給料支出	5,324,000	4,312,838	1,011,162	
職員諸手当		3,510,000	3,067,022	442,978		
扶養手当		144,000	108,000	36,000		
住宅手当		600,000	469,354	130,646		
時間外手当		120,000	70,515	49,485		
通勤手当		114,000	111,320	2,680		
役職手当		416,000	349,860	66,140		
相談業務手当		30,000	27,000	3,000		
賞与		1,580,000	1,340,110	239,890		
その他		506,000	590,863	△84,863		
非常勤職員給与支出		4,350,000	4,864,848	△514,848		
退職給付支出		200,000	67,360	132,640		
退職共済掛金			89,400	△89,400		
法定福利費支出		2,000,000	1,476,675	523,325		
事業費支出		1,661,000	1,759,924	△98,924		
給食費支出		600,000	692,640	△92,640		
保健衛生費支出		20,000	9,720	10,280		
教養娯楽費支出		20,000	57,326	△37,326		
教養娯楽費(消耗品)		20,000	57,326	△37,326		
日用品費支出		20,000	19,392	608		
水道光熱費支出		350,000	342,340	7,660		



## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗品器具什器費支出	150,000	5,415	144,585	
	保険料支出	50,000	49,665	335	
	教育指導費支出	30,000	58,272	△28,272	
	車両費支出	250,000	263,718	△13,718	
	地域交流費	170,000	230,936	△60,936	
	雑費支出		30,500	△30,500	
	事務費支出	5,404,000	5,383,518	20,482	
	福利厚生費支出	70,000	37,580	32,420	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,930	△930	
	研修研究費支出	40,000	53,808	△13,808	
	事務消耗品費支出	100,000	137,300	△37,300	
	印刷製本費支出	20,000	12,906	7,094	
	水道光熱費支出	70,000	65,318	4,682	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	200,000	190,156	9,844	
	業務委託費支出	356,000	346,246	9,754	
	手数料支出	60,000	57,236	2,764	
	保険料支出	129,000	133,525	△4,525	
	賃借料支出	4,264,000	4,323,832	△59,832	
	租税公課支出	5,000	1,650	3,350	
	諸会費支出		13,031	△13,031	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出(謝礼関係)	5,000		5,000	
	雑支出(会費)	15,000		15,000	
	就労支援事業支出	2,750,000	3,181,446	△431,446	
	就労支援事業販管費支出	2,750,000	3,181,446	△431,446	
	事業活動支出計(2)	25,199,000	24,203,031	995,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,728,000	5,488,377	△760,377	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)				
整	支				
備	出				
	固定資産取得支出		405,000	△405,000	
	器具及び備品取得支出		405,000	△405,000	
に					
よ					

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3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)		405,000	△405,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△405,000	405,000	
そ の 入					
	その他の活動収入計(7)				
他 の 出  活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	104,000		104,000	
	退職給付引当資産支出	104,000		104,000	
	その他の活動支出計(8)	104,000		104,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,000		△104,000	
	予備費支出(10)	4,624,000		4,624,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,083,377	△5,083,377	
	前期末支払資金残高(12)		21,359,088	△21,359,088	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,442,465	△26,442,465	

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

## 資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,467,000	13,018,430	△551,430		
	就労支援事業収入	12,467,000	13,018,430	△551,430		
	障害福祉サービス等事業収入	31,575,000	30,280,226	1,294,774		
	自立支援給付費収入	30,825,000	29,489,251	1,335,749		
	訓練等給付費収入	30,744,000	29,365,372	1,378,628		
	利用者負担金収入	81,000	123,879	△42,879		
	利用者負担金収入	650,000	597,000	53,000		
	その他の事業収入	100,000	193,975	△93,975		
	補助金事業収入		60,000	△60,000		
	その他の事業収入	100,000	133,975	△33,975		
	受取利息配当金収入	1,000	188	812		
	その他の収入	354,000	368,300	△14,300		
	利用者等外給食費収入	353,000	364,300	△11,300		
	雑収入	1,000	4,000	△3,000		
	事業活動収入計(1)		44,397,000	43,667,144	729,856	
	支出	人件費支出	20,721,000	20,501,177	219,823	
職員給料支出		7,964,000	6,822,000	1,142,000		
職員諸手当		4,697,000	4,634,772	62,228		
扶養手当		432,000	288,000	144,000		
住宅手当		159,000	69,600	89,400		
時間外手当		257,000	172,569	84,431		
通勤手当		288,000	256,500	31,500		
役職手当		448,000	448,056	△56		
相談業務手当		36,000	51,000	△15,000		
賞与		2,082,000	2,421,182	△339,182		
その他		995,000	927,865	67,135		
非常勤職員給与支出		6,500,000	6,822,863	△322,863		
退職給付支出			106,560	△106,560		
退職共済掛金		60,000	134,100	△74,100		
法定福利費支出		1,500,000	1,980,882	△480,882		
事業費支出		3,350,000	2,638,280	711,720		
給食費支出		1,003,000	914,500	88,500		
保健衛生費支出		150,000	129,801	20,199		
被服費支出		40,000	19,738	20,262		
教養娯楽費支出		50,000	56,027	△6,027		
教養娯楽費(消耗品)		50,000	56,027	△6,027		
日用品費支出		312,000	309,512	2,488		

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	水道光熱費支出	1,000,000	688,044	311,956	
	消耗品器具什器費支出	160,000	47,998	112,002	
	保険料支出	55,000		55,000	
	教育指導費支出	15,000	5,000	10,000	
	車両費支出	455,000	344,379	110,621	
	地域交流費	100,000	108,581	△8,581	
	雑費支出	10,000	14,700	△4,700	
	事務費支出	7,036,000	6,598,763	437,237	
	福利厚生費支出	53,000	54,720	△1,720	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	2,854	7,146	
	研修研究費支出	70,000	44,712	25,288	
	事務消耗品費支出	414,000	352,008	61,992	
	印刷製本費支出	84,000	6,156	77,844	
	水道光熱費支出	301,000	355,500	△54,500	
	修繕費支出		40,824	△40,824	
	通信運搬費支出	125,000	303,251	△178,251	
	会議費支出	300,000		300,000	
	業務委託費支出	1,183,000	715,230	467,770	
	手数料支出	74,000	70,172	3,828	
	保険料支出	152,000	321,310	△169,310	
	賃借料支出	4,232,000	4,257,911	△25,911	
	租税公課支出	9,000	26,950	△17,950	
	諸会費支出	9,000	18,825	△9,825	
	雑支出	10,000	28,340	△18,340	
	雑支出(謝礼関係)	10,000		10,000	
	雑支出(その他)		28,340	△28,340	
	就労支援事業支出	12,036,000	13,018,858	△982,858	
	就労支援事業販売原価支出	5,450,000	5,853,261	△403,261	
	就労支援事業仕入支出	5,450,000	5,853,261	△403,261	
	就労支援事業販管費支出	6,586,000	7,165,597	△579,597	
	事業活動支出計(2)	43,143,000	42,757,078	385,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,254,000	910,066	343,934	
施	施設整備等補助金収入	1,280,000	1,280,000		
設	施設整備等補助金収入	1,280,000	1,280,000		
整	施設整備等収入計(4)	1,280,000	1,280,000		
備	固定資産取得支出	2,400,000	2,937,400	△537,400	

## 資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等出による収支	車輛運搬具取得支出	2,400,000	2,337,460	62,540	
	器具及び備品取得支出		599,940	△599,940	
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,937,400	△537,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,120,000	△1,657,400	537,400	
その入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	99,000		99,000	
地出の活動による収支	退職給付引当資産支出	99,000		99,000	
	その他の活動支出計(8)	99,000		99,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,000		△99,000	
	予備費支出(10)	35,000		35,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△747,334	747,334	

前期末支払資金残高(12)		22,942,855	△22,942,855
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,195,521	△22,195,521

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

## 資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,000,000	4,138,917	△138,917		
	就労支援事業収入	4,000,000	4,138,917	△138,917		
	障害福祉サービス等事業収入	23,750,000	24,172,485	△422,485		
	自立支援給付費収入	23,300,000	23,728,235	△428,235		
	訓練等給付費収入	23,300,000	23,726,546	△426,546		
	利用者負担金収入		1,689	△1,689		
	利用者負担金収入	350,000	321,100	28,900		
	その他の事業収入	100,000	123,150	△23,150		
	その他の事業収入	100,000	123,150	△23,150		
	經常経費寄附金収入		351,000	△351,000		
	受取利息配当金収入	1,000	101	899		
	その他の収入	110,000	106,564	3,436		
	利用者等外給食費収入	100,000	86,814	13,186		
	雑収入	10,000	19,750	△9,750		
	事業活動収入計(1)	27,861,000	28,769,067	△908,067		
	支出	人件費支出	13,930,000	13,935,086	△5,086	
		職員給料支出	5,109,000	4,425,600	683,400	
職員諸手当		3,769,000	4,392,149	△623,149		
扶養手当			36,000	△36,000		
住宅手当		245,000	135,000	110,000		
時間外手当		54,000	22,220	31,780		
通勤手当		168,000	84,000	84,000		
役職手当		1,108,000	1,934,208	△826,208		
相談業務手当		24,000	21,000	3,000		
賞与		1,780,000	1,665,568	114,432		
その他		390,000	494,153	△104,153		
非常勤職員給与支出		3,162,000	3,342,038	△180,038		
退職給付支出		90,000	65,280	24,720		
退職共済掛金			44,700	△44,700		
法定福利費支出		1,800,000	1,665,319	134,681		
事業費支出		2,345,000	1,956,990	388,010		
給食費支出		500,000	440,900	59,100		
保健衛生費支出		60,000	35,337	24,663		
教養娯楽費支出		70,000	72,053	△2,053		
教養娯楽費(消耗品)		70,000	72,053	△2,053		
日用品費支出		50,000	5,950	44,050		
水道光熱費支出	650,000	523,801	126,199			

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	消耗品器具什器費支出	450,000	407,946	42,054	
	保険料支出	55,000	49,665	5,335	
	教育指導費支出	100,000	89,136	10,864	
	車両費支出	250,000	242,113	7,887	
	地域交流費	130,000	87,497	42,503	
	雑費支出	30,000	2,592	27,408	
	事務費支出	6,111,000	5,427,726	683,274	
	福利厚生費支出	23,000	24,780	△1,780	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	30,000	17,334	12,666	
	事務消耗品費支出	250,000	186,472	63,528	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	120,000	134,252	△14,252	
	修繕費支出	100,000	207,187	△107,187	
	通信運搬費支出	200,000	169,738	30,262	
	業務委託費支出	350,000	177,554	172,446	
	手数料支出	50,000	38,308	11,692	
	保険料支出	150,000	142,646	7,354	
	賃借料支出	4,778,000	4,297,000	481,000	
	租税公課支出	8,000	1,850	6,150	
	諸会費支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000	30,605	△29,605	
	雑支出(謝礼関係)	1,000	8,000	△7,000	
	雑支出(会費)		18,605	△18,605	
	雑支出(その他)		4,000	△4,000	
	就労支援事業支出	4,000,000	4,139,605	△139,605	
	就労支援事業販売原価支出	900,000	1,065,790	△165,790	
	就労支援事業仕入支出	900,000	1,065,790	△165,790	
	就労支援事業販管費支出	3,100,000	3,073,815	26,185	
	事業活動支出計(2)	26,386,000	25,459,407	926,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,475,000	3,309,660	△1,834,660	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)				
整	支				
	固定資産取得支出		111,024	△111,024	
備	出		111,024	△111,024	
	器具及び備品取得支出				
等					

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3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)		111,024	△111,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△111,024	111,024	
そ の 入  支  出  活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	75,000		75,000	
	退職給付引当資産支出	75,000		75,000	
	その他の活動支出計(8)	75,000		75,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,000		△75,000	
	予備費支出(10)	1,400,000		1,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,198,636	△3,198,636	
	前期末支払資金残高(12)		21,176,339	△21,176,339	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		24,374,975	△24,374,975	



法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収				
	益				
	就労支援事業収益	20,332,838	20,660,717	△327,879	98.41%
	就労支援事業収益	20,332,838	20,660,717	△327,879	98.41%
	障害福祉サービス等事業収益	130,540,286	130,701,240	△160,954	99.88%
	自立支援給付費収益	98,758,535	101,126,492	△2,367,957	97.66%
	訓練等給付費収益	93,245,078	92,447,894	797,184	100.86%
	サービス利用計画作成費収益	5,307,823	7,864,978	△2,557,155	67.49%
	地域移行支援事業収益	80,066	554,786	△474,720	14.43%
	地域定着支援事業収益		58,281	△58,281	0.00%
	利用者負担金収益	125,568	200,553	△74,985	62.61%
	利用者負担金収益	2,127,750	1,806,390	321,360	117.79%
	補足給付費収益	1,369,930	1,030,000	339,930	133.00%
	特定障害者特別給付費収益	1,369,930	1,030,000	339,930	133.00%
	特定費用収益	5,631,378	4,965,905	665,473	113.40%
	その他の事業収益	22,652,693	21,772,453	880,240	104.04%
	補助金事業収益	1,285,761	458,000	827,761	280.73%
	受託事業収益	20,916,532	20,964,403	△47,871	99.77%
	その他の事業収益	450,400	350,050	100,350	128.67%
	経常経費寄附金収益	724,404	424,538	299,866	170.63%
その他の収益	843,069	645,572	197,497	130.59%	
利用者等外給食収益	646,434	550,502	95,932	117.43%	
雑収益	196,635	95,070	101,565	206.83%	
サービス活動収益計(L)	152,440,597	152,432,067	8,530	100.01%	
費用	人件費	75,166,903	79,436,875	△4,269,972	94.62%
	職員給料	23,951,238	28,920,496	△4,969,258	82.82%
	職員諸手当	8,692,812	10,764,089	△2,071,277	80.76%
	扶養手当	504,000	768,000	△264,000	65.63%
	住宅手当	763,954	1,146,200	△382,246	66.65%
	時間外手当	369,426	449,185	△79,759	82.24%
	通勤手当	715,640	876,840	△161,200	81.62%
	役職手当	3,282,492	3,298,680	△16,188	99.51%
	相談業務手当	150,000	154,500	△4,500	97.09%
	その他手当	2,907,300	4,070,684	△1,163,384	71.42%
	退職給付支出		△28,546	28,546	0.00%
	非常勤職員給与	26,050,252	22,809,197	3,241,055	114.21%
	退職共済掛け金	491,700	447,000	44,700	110.00%
	退職給付費用	307,416	441,017	△133,601	69.71%
	法定福利費	7,827,209	7,094,249	732,960	110.33%
	職員賞与	7,846,276	8,989,373	△1,143,097	87.28%

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
事業費	18,458,150	16,696,468	1,761,682	110.55%
給食費	4,276,600	3,881,263	395,337	110.19%
保健衛生費	182,629	187,374	△4,745	97.47%
被服費	19,738	38,912	△19,174	50.72%
教養娯楽費	948,320	614,670	333,650	154.28%
教養娯楽費	948,320	614,670	333,650	154.28%
日用品費	672,798	618,546	54,252	108.77%
水道光熱費	2,863,447	3,046,315	△182,868	94.00%
消耗器具備品費	1,631,121	914,727	716,394	178.32%
保険料	148,995	47,300	101,695	315.00%
賃借料	5,974,000	5,370,142	603,858	111.24%
教育指導費	220,239	201,015	19,224	109.56%
車両費	927,845	1,282,593	△354,748	72.34%
地域交流費	515,116	395,613	119,503	130.21%
雑費	77,302	97,998	△20,696	78.88%
事務費	20,995,381	23,366,364	△2,370,983	89.85%
福利厚生費	195,510	174,740	20,770	111.89%
職員被服費		7,668	△7,668	0.00%
旅費交通費	60,686	64,390	△3,704	94.25%
研修研究費	159,666	262,970	△103,304	60.72%
事務消耗品費	1,220,121	1,580,308	△360,187	77.21%
印刷製本費	58,590	212,442	△153,852	27.58%
水道光熱費	555,070	506,187	48,883	109.66%
修繕費	520,009	198,956	321,053	261.37%
通信運搬費	1,127,049	1,143,400	△16,351	98.57%
業務委託費	2,069,953	2,645,291	△575,338	78.25%
手数料	327,540	329,784	△2,244	99.32%
保険料	796,016	870,590	△74,574	91.43%
賃借料	13,700,183	14,254,866	△554,683	96.11%
租税公課	30,900	23,000	7,900	134.35%
諸会費	57,381	62,060	△4,679	92.46%
雑費	116,707	1,029,712	△913,005	11.33%
雑支出(謝礼関係)	8,000	37,750	△29,750	21.19%
雑支出(会費)	21,105	22,250	△1,145	94.85%
雑支出(その他)	87,602	969,712	△882,110	9.03%
就労支援事業費用	20,339,909	20,664,470	△324,561	98.43%
就労支援事業販売原価	6,919,051	7,006,004	△86,953	98.76%
当期就労支援事業仕入高	6,919,051	7,006,004	△86,953	98.76%

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	就労支援事業販管費	13,420,858	13,658,466	△237,608	98.26%
	利用者工賃	10,707,672	11,746,624	△1,038,952	91.16%
	就労支援事業指導員等給与	820,000	750,000	70,000	109.33%
	旅費交通費	400		400	
	消耗品費	1,497,035	752,574	744,461	198.92%
	水道光熱費	251,559	233,265	18,294	107.84%
	燃料費	111,488	176,003	△64,515	63.34%
	通信運搬費	32,704		32,704	
	減価償却費	1,557,486	2,114,051	△556,565	73.67%
	その他の費用		377,434	△377,434	0.00%
	雑損失		377,434	△377,434	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,254		△71,254	
サービス活動費用計(2)	136,446,575	142,655,662	△6,209,087	95.65%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,994,022	9,776,405	6,217,617	163.60%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,508	30,612	△19,104	37.59%
	その他のサービス活動外収益	174,599	666,338	△491,739	26.20%
	受入研修費収益	90,000	131,750	△41,750	68.31%
	雑収益	84,599	534,588	△449,989	15.83%
サービス活動外収益計(4)	186,107	696,950	△510,843	26.70%	
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)	186,107	696,950	△510,843	26.70%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,180,129	10,473,355	5,706,774	154.49%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,280,000		1,280,000	
	施設整備等補助金収益	1,280,000		1,280,000	
	特別収益計(8)	1,280,000		1,280,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	98,497	8	98,489	1231212.50%
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損	98,497	7	98,490	1407100.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,280,000		1,280,000	
	その他の特別損失	79,040		79,040	
雑損失	37,050		37,050		
その他の特別損失	41,990		41,990		
特別費用計(9)	1,457,537	8	1,457,529	8219212.50%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△177,537	△8	△177,529	2219212.50%	

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,002,592	10,473,347	5,529,245	152.79%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	117,911,560	108,438,213	9,473,347	108.74%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,914,152	118,911,560	15,002,592	112.62%
活動増減差額の	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	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)	134,914,152	118,911,560	16,002,592	113.46%

事業活動内訳表 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

法人名 社会福祉法人 秋友 代表者 事務区分 社会福祉事業

(単位:円)

Main table with columns: 動定科目, 法人本部, ハオのみのお, 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, 就労継続支援C型, 就労継続支援D型, 合計, 内部取引引去, 事業区分合計. Rows include: 収益 (就労支援事業収益, 障害福祉サービス等事業収益, ...), サービス活動増減の部 (職員給料, 職員手当, ...), 費用 (福利厚生費, 旅費交通費, ...), サービス活動増減差額(3), 収益 (受取利息配当金収益, ...), 費用 (施設整備等補助金収益, ...), 当期繰越活動増減差額(11), 前期繰越活動増減差額(12), 当期末繰越活動増減差額(13), 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(16), 次期繰越活動増減差額(17).

## 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	27,032,982	29,863,398	△2,830,416	90.52%
	自立支援給付費収益	5,387,889	8,478,045	△3,090,156	63.55%
	サービス利用計画作成費収益	5,307,823	7,864,978	△2,557,155	67.49%
	地域移行支援事業収益	80,066	554,786	△474,720	14.43%
	地域定着支援事業収益		58,281	△58,281	0.00%
	利用者負担金収益	677,000	399,950	277,050	169.27%
	その他の事業収益	20,968,093	20,985,403	△17,310	99.92%
	補助金事業収益	20,011	21,000	△989	95.29%
	受託事業収益	20,916,532	20,964,403	△47,871	99.77%
	その他の事業収益	31,550		31,550	
	その他の収益	179,995	179,230	765	100.43%
	利用者等外給食収益	95,690	89,450	6,240	106.98%
	雑収益	84,305	89,780	△5,475	93.90%
サービス活動収益計(1)	27,212,977	30,042,628	△2,829,651	90.58%	
費用	人件費	19,776,697	20,935,481	△1,158,784	94.46%
	職員給料	7,890,800	8,185,296	△294,496	96.40%
	職員諸手当	2,025,729	2,353,845	△328,116	86.06%
	扶養手当	72,000	72,000		100.00%
	住宅手当	90,000	313,000	△223,000	28.75%
	時間外手当	104,122	36,019	68,103	289.08%
	通勤手当	263,820	292,550	△28,730	90.18%
	役職手当	550,368	545,160	5,208	100.96%
	相談業務手当	51,000	34,500	16,500	147.83%
	その他手当	894,419	1,060,616	△166,197	84.33%
	退職給付支出		△41,205	41,205	0.00%
	非常勤職員給与	4,590,603	5,223,709	△633,106	87.88%
	退職共済掛け金	223,500	134,100	89,400	166.67%
	退職給付費用	96,321	86,538	9,783	111.30%
	法定福利費	2,530,328	2,463,491	66,837	102.71%
	職員賞与	2,419,416	2,529,707	△110,291	95.64%
	事業費	1,297,899	1,018,851	279,048	127.39%
	給食費	246,023	186,980	59,043	131.58%
	保健衛生費		8,011	△8,011	0.00%
	教養娯楽費	666,026	385,691	280,335	172.68%
教養娯楽費	666,026	385,691	280,335	172.68%	
日用品費	48,447	9,538	38,909	507.94%	
消耗器具備品費	25,818	19,858	5,960	130.01%	
保険料	49,665		49,665		

# 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	教育指導費	67,831	51,808	16,023	130.93%
	車両費	76,477	230,980	△154,503	33.11%
	地域交流費	88,102	54,711	33,391	161.03%
	雑費	29,510	71,274	△41,764	41.40%
	事務費	1,782,718	2,251,692	△468,974	79.17%
	福利厚生費	71,950	53,100	18,850	135.50%
	旅費交通費	46,902	33,400	13,502	140.43%
	研修研究費	43,812	103,456	△59,644	42.35%
	事務消耗品費	448,591	613,683	△165,092	73.10%
	印刷製本費	39,528	54,176	△14,648	72.96%
	通信運搬費	265,730	295,794	△30,064	89.84%
	業務委託費	75,168	133,446	△58,278	56.33%
	手数料	43,158	44,569	△1,411	96.83%
	保険料	103,375	180,955	△77,580	57.13%
	賃借料	591,917	687,585	△95,668	86.09%
	租税公課	450	5,000	△4,550	9.00%
	諸会費	22,325	30,072	△7,747	74.24%
	雑費	29,812	16,456	13,356	181.16%
	雑支出(謝礼関係)		5,300	△5,300	0.00%
	雑支出(その他)	29,812	11,156	18,656	267.23%
	減価償却費	21,093	182,499	△161,406	11.56%
	その他の費用		174,896	△174,896	0.00%
	雑損失		174,896	△174,896	0.00%
サービス活動費用計(2)	22,878,407	24,563,419	△1,685,012	93.14%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,334,570	5,479,209	△1,144,639	79.11%	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	166	2,297	△2,131	7.23%
	その他のサービス活動外収益		243,125	△243,125	0.00%
	雑収益		243,125	△243,125	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	166	245,422	△245,256	0.07%
減部の	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)	166	245,422	△245,256	0.07%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,334,736	5,724,631	△1,389,895	75.72%
特取	拠点区分間繰入金収益		6,208	△6,208	0.00%

## 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
別 増	益					
		特別収益計(8)		6,208	△6,208	0.00%
減 の 用	費	拠点区分間繰入金費用		6,208	△6,208	0.00%
		特別費用計(9)		6,208	△6,208	0.00%
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,334,736	5,724,631	△1,389,895	75.72%
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	12,041,612	7,316,981	4,724,631	164.57%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,376,348	13,041,612	3,334,736	125.57%
活 動 自		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000	
減 差 額 の 部		その他の積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
		その他の積立金積立額(16)				
		その他の積立金積立額				
		工賃変動積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,376,348	13,041,612	4,334,736	133.24%



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

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	22,641,960	19,429,261	3,212,699	116.54%
	自立支援給付費収益	14,504,902	13,116,356	1,388,546	110.59%
	訓練等給付費収益	14,504,902	13,116,356	1,388,546	110.59%
	補足給付費収益	1,369,930	1,030,000	339,930	133.00%
	特定障害者特別給付費収益	1,369,930	1,030,000	339,930	133.00%
	特定費用収益	5,631,378	4,965,905	665,473	113.40%
	その他の事業収益	1,135,750	317,000	818,750	358.28%
	補助金事業収益	1,135,750	317,000	818,750	358.28%
	その他の収益	9,070	500	8,570	1814.00%
	利用者等外給食収益	3,530	500	3,030	706.00%
	雑収益	5,540		5,540	
	サービス活動収益計(1)	22,651,030	19,429,761	3,221,269	116.58%
	費用	人件費	7,103,905	4,809,316	2,294,589
職員給料		500,000	767,100	△267,100	65.18%
職員諸手当			286,853	△286,853	0.00%
扶養手当			96,000	△96,000	0.00%
住宅手当			52,800	△52,800	0.00%
時間外手当			6,530	△6,530	0.00%
通勤手当			22,000	△22,000	0.00%
相談業務手当			6,000	△6,000	0.00%
その他手当			103,523	△103,523	0.00%
非常勤職員給与		6,429,900	3,500,458	2,929,442	183.69%
法定福利費		174,005	82,825	91,180	210.09%
職員賞与			172,080	△172,080	0.00%
事業費		10,805,057	8,855,380	1,949,677	122.02%
給食費		1,982,537	1,798,010	184,527	110.26%
保健衛生費		7,771	2,590	5,181	300.04%
教養娯楽費		96,888	96,888		100.00%
教養娯楽費		96,888	96,888		100.00%
日用品費		289,497	198,464	91,033	145.87%
水道光熱費		1,309,262	1,111,841	197,421	117.76%
消耗器具備品費		1,143,944	232,114	911,830	492.84%
賃借料	5,974,000	5,370,142	603,858	111.24%	
教育指導費		27,400	△27,400	0.00%	
車両費	1,158	17,931	△16,773	6.46%	
事務費	1,511,664	2,007,615	△495,951	75.30%	
福利厚生費	6,480	9,360	△2,880	69.23%	
旅費交通費		2,680	△2,680	0.00%	

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	52,550	68,592	△16,042	76.61%
	印刷製本費		2,700	△2,700	0.00%
	修繕費	271,998	3,780	268,218	7195.71%
	通信運搬費	198,174	188,942	9,232	104.89%
	業務委託費	604,555	500,751	103,804	120.73%
	手数料	43,524	41,068	2,456	105.98%
	保険料	95,160	57,480	37,680	165.55%
	賃借料	229,523	187,562	41,961	122.37%
	租税公課		1,600	△1,600	0.00%
	諸会費	2,200		2,200	
	雑費	7,500	943,100	△935,600	0.80%
	雑支出(謝礼関係)		600	△600	0.00%
	雑支出(会費)	2,500	2,500		100.00%
	雑支出(その他)	5,000	940,000	△935,000	0.53%
	減価償却費	34,500	34,500		100.00%
	その他の費用		9,120	△9,120	0.00%
	雑損失		9,120	△9,120	0.00%
サービス活動費用計(2)	19,455,126	15,715,931	3,739,195	123.79%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,195,904	3,713,830	△517,926	86.05%	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	81	1,124	△1,043	7.21%
	その他のサービス活動外収益		18,794	△18,794	0.00%
	雑収益		18,794	△18,794	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	81	19,918	△19,837	0.41%
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	19,918	△19,837	0.41%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,195,985	3,733,748	△537,763	85.60%	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%
	特別費用計(9)		1	△1	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	0.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,195,985	3,733,747	△537,762	85.60%	

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,258,179	6,524,432	3,733,747	157.23%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,454,164	10,258,179	3,195,985	131.16%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,454,164	10,258,179	3,195,985	131.16%

## 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収				
	益				
	就労支援事業収益	3,175,491	3,214,188	△38,697	98.80%
	就労支援事業収益	3,175,491	3,214,188	△38,697	98.80%
	障害福祉サービス等事業収益	26,412,633	28,039,988	△1,627,355	94.20%
	自立支援給付費収益	25,648,258	27,388,588	△1,740,330	93.65%
	訓練等給付費収益	25,648,258	27,342,088	△1,693,830	93.81%
	利用者負担金収益		46,500	△46,500	0.00%
	利用者負担金収益	532,650	430,500	102,150	123.73%
	その他の事業収益	231,725	220,900	10,825	104.90%
	補助金事業収益	70,000	70,000		100.00%
	その他の事業収益	161,725	150,900	10,825	107.17%
	その他の収益	103,090	76,140	26,950	135.40%
	利用者等外給食収益	96,100	75,000	21,100	128.13%
	雑収益	6,990	1,140	5,850	613.16%
サービス活動収益計(1)	29,691,214	31,330,316	△1,639,102	94.77%	
費用	人件費	13,876,216	17,940,076	△4,063,860	77.35%
	職員給料	4,312,838	7,645,200	△3,332,362	56.41%
	職員諸手当	1,726,912	2,776,055	△1,049,143	62.21%
	扶養手当	108,000	288,000	△180,000	37.50%
	住宅手当	469,354	500,000	△30,646	93.87%
	時間外手当	70,515	190,694	△120,179	36.98%
	通勤手当	111,320	180,280	△68,960	61.75%
	役職手当	349,860	415,464	△65,604	84.21%
	相談業務手当	27,000	45,000	△18,000	60.00%
	その他手当	590,863	1,156,617	△565,754	51.09%
	非常勤職員給与	4,864,848	3,175,701	1,689,147	153.19%
	退職共済掛け金	89,400	89,400		100.00%
	退職給付費用	65,433	132,553	△67,120	49.36%
	法定福利費	1,476,675	1,882,155	△405,480	78.46%
	職員賞与	1,340,110	2,239,012	△898,902	59.85%
	事業費	1,759,924	1,619,091	140,833	108.70%
	給食費	692,640	563,788	128,852	122.85%
	保健衛生費	9,720	33,395	△23,675	29.11%
	教養娯楽費	57,326	20,689	36,637	277.08%
	教養娯楽費	57,326	20,689	36,637	277.08%
日用品費	19,392	40,564	△21,172	47.81%	
水道光熱費	342,340	360,449	△18,109	94.98%	
消耗器具備品費	5,415	149,824	△144,409	3.61%	
保険料	49,665	47,300	2,365	105.00%	

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	教育指導費	58,272	32,281	25,991	180.51%
	車両費	263,718	181,145	82,573	145.58%
	地域交流費	230,936	173,656	57,280	132.98%
	雑費	30,500	16,000	14,500	190.63%
	事務費	5,383,518	6,147,225	△763,707	87.58%
	福利厚生費	37,580	52,880	△15,300	71.07%
	職員被服費		7,668	△7,668	0.00%
	旅費交通費	10,930	13,570	△2,640	80.55%
	研修研究費	53,808	68,158	△14,350	78.95%
	事務消耗品費	137,300	177,880	△40,580	77.19%
	印刷製本費	12,906	49,356	△36,450	26.15%
	水道光熱費	65,318	65,833	△515	99.22%
	修繕費		48,556	△48,556	0.00%
	通信運搬費	190,156	190,395	△239	99.87%
	業務委託費	346,246	489,877	△143,631	70.68%
	手数料	57,236	55,696	1,540	102.77%
	保険料	133,525	155,065	△21,540	86.11%
	賃借料	4,323,832	4,741,053	△417,221	91.20%
	租税公課	1,650	5,000	△3,350	33.00%
	諸会費	13,031	17,238	△4,207	75.59%
	雑費		9,000	△9,000	0.00%
	雑支出(謝礼関係)		3,600	△3,600	0.00%
	雑支出(その他)		5,400	△5,400	0.00%
	就労支援事業費用	3,181,446	3,218,129	△36,683	98.86%
	就労支援事業販売原価		38,021	△38,021	0.00%
	当期就労支援事業仕入高		38,021	△38,021	0.00%
	就労支援事業販管費	3,181,446	3,180,108	1,338	100.04%
	利用者工賃	2,659,879	3,136,709	△476,830	84.80%
	消耗品費	478,643	330	478,313	145043.33%
	燃料費	10,220	43,069	△32,849	23.73%
	通信運搬費	32,704		32,704	
	減価償却費	462,173	472,620	△10,447	97.79%
	サービス活動費用計(2)	24,663,277	29,397,141	△4,733,864	83.90%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,027,937	1,933,175	3,094,762	260.09%
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	194	3,294	△3,100	5.89%
	その他のサービス活動外 収益	84,599	68,812	15,787	122.94%
	雑収益	84,599	68,812	15,787	122.94%

## 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	84,793	72,106	12,687	117.59%
	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)	84,793	72,106	12,687	117.59%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,112,730	2,005,281	3,107,449	254.96%
特別減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損		5	△5	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損		5	△5	0.00%
	その他の特別損失	37,050		37,050	
	雑損失	37,050		37,050	
	特別費用計(9)	37,050	5	37,045	741000.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,050	△5	△37,045	741000.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,075,680	2,005,276	3,070,404	253.12%
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,675,977	17,670,701	2,005,276	111.35%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,751,657	19,675,977	5,075,680	125.80%
	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)		24,751,657	19,675,977	5,075,680	125.80%

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

## 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収					
	益					
		就労支援事業収益	13,018,430	13,117,603	△99,173	99.24%
		就労支援事業収益	13,018,430	13,117,603	△99,173	99.24%
		障害福祉サービス等事業収益	30,280,226	29,991,943	288,283	100.96%
		自立支援給付費収益	29,489,251	29,211,993	277,258	100.95%
		訓練等給付費収益	29,365,372	29,064,540	300,832	101.04%
		利用者負担金収益	123,879	147,453	△23,574	84.01%
		利用者負担金収益	597,000	634,100	△37,100	94.15%
		その他の事業収益	193,975	145,850	48,125	133.00%
		補助金事業収益	60,000	50,000	10,000	120.00%
		その他の事業収益	133,975	95,850	38,125	139.78%
		その他の収益	368,300	347,452	20,848	106.00%
		利用者等外給食収益	364,300	346,952	17,348	105.00%
		雑収益	4,000	500	3,500	800.00%
	サービス活動収益計(1)	43,666,956	43,456,998	209,958	100.48%	
費用	人件費	20,453,237	21,188,855	△735,618	96.53%	
	職員給料	6,822,000	7,829,500	△1,007,500	87.13%	
	職員諸手当	2,213,590	2,589,771	△376,181	85.47%	
	扶養手当	288,000	312,000	△24,000	92.31%	
	住宅手当	69,600	124,400	△54,800	55.95%	
	時間外手当	172,569	190,505	△17,936	90.59%	
	通勤手当	256,500	289,160	△32,660	88.71%	
	役職手当	448,056	443,016	5,040	101.14%	
	相談業務手当	51,000	48,000	3,000	106.25%	
	その他手当	927,865	1,182,690	△254,825	78.45%	
	退職給付支出		15,359	△15,359	0.00%	
	非常勤職員給与	6,822,863	7,265,479	△442,616	93.91%	
	退職共済掛け金	134,100	134,100		100.00%	
	退職給付費用	58,620	140,010	△81,390	41.87%	
	法定福利費	1,980,882	1,047,986	932,896	189.02%	
	職員賞与	2,421,182	2,166,650	254,532	111.75%	
	事業費	2,638,280	3,274,136	△635,856	80.58%	
	給食費	914,500	926,936	△12,436	98.66%	
	保健衛生費	129,801	83,628	46,173	155.21%	
	被服費	19,738	38,912	△19,174	50.72%	
教養娯楽費	56,027	52,381	3,646	106.96%		
教養娯楽費	56,027	52,381	3,646	106.96%		
日用品費	309,512	338,047	△28,535	91.56%		
水道光熱費	688,044	972,903	△284,859	70.72%		

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
消耗器具備品費	47,998	153,087	△105,089	31.35%
教育指導費	5,000	9,763	△4,763	51.21%
車両費	344,379	610,968	△266,589	56.37%
地域交流費	108,581	79,487	29,094	136.60%
雑費	14,700	8,024	6,676	183.20%
事務費	6,598,763	7,050,503	△451,740	93.59%
福利厚生費	54,720	46,320	8,400	118.13%
旅費交通費	2,854	12,040	△9,186	23.70%
研修研究費	44,712	62,678	△17,966	71.34%
事務消耗品費	352,008	428,447	△76,439	82.16%
印刷製本費	6,156	62,065	△55,909	9.92%
水道光熱費	355,500	315,814	39,686	112.57%
修繕費	40,824	93,700	△52,876	43.57%
通信運搬費	303,251	292,798	10,453	103.57%
業務委託費	715,230	1,076,662	△361,432	66.43%
手数料	70,172	77,704	△7,532	90.31%
保険料	321,310	275,645	45,665	116.57%
賃借料	4,257,911	4,258,380	△469	99.99%
租税公課	26,950	6,000	20,950	449.17%
諸会費	18,825	1,500	17,325	1255.00%
雑費	28,340	40,750	△12,410	69.55%
雑支出(謝礼関係)		18,000	△18,000	0.00%
雑支出(会費)		15,750	△15,750	0.00%
雑支出(その他)	28,340	7,000	21,340	404.86%
就労支援事業費用	13,018,858	13,117,724	△98,866	99.25%
就労支援事業販売原価	5,853,261	5,824,636	28,625	100.49%
当期就労支援事業仕入高	5,853,261	5,824,636	28,625	100.49%
就労支援事業販管費	7,165,597	7,293,088	△127,491	98.25%
利用者工賃	5,193,978	5,574,645	△380,667	93.17%
就労支援事業指導員等給与	600,000	600,000		100.00%
旅費交通費	400		400	
消耗品費	1,018,392	752,244	266,148	135.38%
水道光熱費	251,559	233,265	18,294	107.84%
燃料費	101,268	132,934	△31,666	76.18%
減価償却費	402,750	783,562	△380,812	51.40%
その他の費用		120,158	△120,158	0.00%
雑損失		120,158	△120,158	0.00%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,254		△71,254	



## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	サービス活動費用計(2)	43,040,634	45,534,938	△2,494,304	94.52%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	626,322	△2,077,940	2,704,262	△30.14%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	188	4,188	△4,000	4.49%
	その他のサービス活動外収益		68,317	△68,317	0.00%
	雑収益		68,317	△68,317	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	188	72,505	△72,317	0.26%
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)	188	72,505	△72,317	0.26%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	626,510	△2,005,435	2,631,945	△31.24%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,280,000		1,280,000	
	施設整備等補助金収益	1,280,000		1,280,000	
	特別収益計(8)	1,280,000		1,280,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	98,497	1	98,496	9849700.00%
	器具及び備品売却損・処分損	98,497	1	98,496	9849700.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,280,000		1,280,000	
	その他の特別損失	41,990		41,990	
	その他の特別損失	41,990		41,990	
特別費用計(9)	1,420,487	1	1,420,486	2048700.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△140,487	△1	△140,486	4048700.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	486,023	△2,005,436	2,491,459	△24.24%
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	20,800,630	22,806,066	△2,005,436	91.21%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,286,653	20,800,630	486,023	102.34%
	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)	21,286,653	20,800,630	486,023	102.34%

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

## 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	4,138,917	4,328,926	△190,009	95.61%
	就労支援事業収益	4,138,917	4,328,926	△190,009	95.61%
	障害福祉サービス等事業収益	24,172,485	23,376,650	795,835	103.40%
	自立支援給付費収益	23,728,235	22,931,510	796,725	103.47%
	訓練等給付費収益	23,726,546	22,924,910	801,636	103.50%
	利用者負担金収益	1,689	6,600	△4,911	25.59%
	利用者負担金収益	321,100	341,840	△20,740	93.93%
	その他の事業収益	123,150	103,300	19,850	119.22%
	その他の事業収益	123,150	103,300	19,850	119.22%
	経常経費寄附金収益	351,000	51,000	300,000	688.24%
	その他の収益	106,564	42,250	64,314	252.22%
	利用者等外給食収益	86,814	38,600	48,214	224.91%
	雑収益	19,750	3,650	16,100	541.10%
	サービス活動収益計(1)	28,768,966	27,798,826	970,140	103.49%
費用	人件費	13,956,848	14,563,147	△606,299	95.84%
	職員給料	4,425,600	4,493,400	△67,800	98.49%
	職員諸手当	2,726,581	2,757,565	△30,984	98.88%
	扶養手当	36,000		36,000	
	住宅手当	135,000	156,000	△21,000	86.54%
	時間外手当	22,220	25,437	△3,217	87.35%
	通勤手当	84,000	92,850	△8,850	90.47%
	役職手当	1,934,208	1,895,040	39,168	102.07%
	相談業務手当	21,000	21,000		100.00%
	その他手当	494,153	567,238	△73,085	87.12%
	退職給付支出		△2,700	2,700	0.00%
	非常勤職員給与	3,342,038	3,643,850	△301,812	91.72%
	退職共済掛け金	44,700	89,400	△44,700	50.00%
	退職給付費用	87,042	81,916	5,126	106.26%
	法定福利費	1,665,319	1,617,792	47,527	102.94%
	職員賞与	1,665,568	1,881,924	△216,356	88.50%
	事業費	1,956,990	1,929,010	27,980	101.45%
	給食費	440,900	405,549	35,351	108.72%
	保健衛生費	35,337	59,750	△24,413	59.14%
	教養娯楽費	72,053	59,021	13,032	122.08%
教養娯楽費	72,053	59,021	13,032	122.08%	
日用品費	5,950	31,933	△25,983	18.63%	
水道光熱費	523,801	601,122	△77,321	87.14%	
消耗器具備品費	407,946	359,844	48,102	113.37%	

## 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	保険料	49,665		49,665	
	教育指導費	89,136	79,763	9,373	111.75%
	車両費	242,113	241,569	544	100.23%
	地域交流費	87,497	87,759	△262	99.70%
	雑費	2,592	2,700	△108	96.00%
	<b>事務費</b>	<b>5,427,726</b>	<b>5,809,312</b>	<b>△381,586</b>	<b>93.43%</b>
	福利厚生費	24,780	13,080	11,700	189.45%
	旅費交通費		2,700	△2,700	0.00%
	研修研究費	17,334	28,678	△11,344	60.44%
	事務消耗品費	186,472	291,706	△105,234	63.92%
	印刷製本費		44,145	△44,145	0.00%
	水道光熱費	134,252	124,540	9,712	107.80%
	修繕費	207,187	52,920	154,267	391.51%
	通信運搬費	169,738	175,471	△5,733	96.73%
	業務委託費	177,554	412,155	△234,601	43.08%
	手数料	38,308	44,130	△5,822	86.81%
	保険料	142,646	201,445	△58,799	70.81%
	賃借料	4,297,000	4,380,286	△83,286	98.10%
	租税公課	1,850	5,400	△3,550	34.26%
	諸会費		12,250	△12,250	0.00%
	雑費	30,605	20,406	10,199	149.98%
	雑支出(謝礼関係)	8,000	10,250	△2,250	78.05%
	雑支出(会費)	18,605	4,000	14,605	465.13%
	雑支出(その他)	4,000	6,156	△2,156	64.98%
	<b>就労支援事業費用</b>	<b>4,139,605</b>	<b>4,328,617</b>	<b>△189,012</b>	<b>95.63%</b>
	就労支援事業販売原価	1,065,790	1,143,347	△77,557	93.22%
	当期就労支援事業仕入高	1,065,790	1,143,347	△77,557	93.22%
	就労支援事業販管費	3,073,815	3,185,270	△111,455	96.50%
	利用者工賃	2,853,815	3,035,270	△181,455	94.02%
	就労支援事業指導員等給与	220,000	150,000	70,000	146.67%
	減価償却費	636,970	640,870	△3,900	99.39%
	その他の費用		73,260	△73,260	0.00%
	雑損失		73,260	△73,260	0.00%
	サービス活動費用計(2)	26,118,139	27,344,216	△1,226,077	95.52%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,650,827	454,610	2,196,217	583.10%
サ	受取利息配当金収益				
ー	収益	101	3,507	△3,406	2.88%
ビ	その他のサービス活動外				
	収益		67,800	△67,800	0.00%
	受入研修費収益		3,000	△3,000	0.00%

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益		64,800	△64,800	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	101	71,307	△71,206	0.14%
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101	71,307	△71,206	0.14%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,650,928	525,917	2,125,011	504.06%
特 殊 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	0.00%
	特別費用計(9)		1	△1	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,650,928	525,916	2,125,012	504.06%
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,167,392	20,641,476	525,916	102.55%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,818,320	21,167,392	2,650,928	112.52%
	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)	23,818,320	21,167,392	2,650,928	112.52%

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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 エス7
収 益	就労支援事業収益	20,332,838	3,175,491	13,018,430	4,138,917
	就労支援事業収益	20,332,838	3,175,491	13,018,430	4,138,917
	授産事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	20,332,838	3,175,491	13,018,430	4,138,917
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高(4)	6,919,051	0	5,853,261	1,065,790
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	6,919,051	0	5,853,261	1,065,790
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	6,919,051	0	5,853,261	1,065,790
	就労支援事業販管費(8)	13,420,858	3,181,446	7,165,597	3,073,815
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	20,339,909	3,181,446	13,018,858	4,139,605
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	△7,071	△5,955	△428	△688

## 就労支援事業販管費計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
就	01 利用者賃金	0	0	0
労	02 利用者工賃	10,707,672	11,746,624	△1,038,952
支	03 就労支援事業指導員等給与	820,000	750,000	70,000
援	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入	0	0	0
事	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用	0	0	0
業	06 法定福利費	0	0	0
販	07 福利厚生費	0	0	0
管	08 旅費交通費	400	0	400
費	09 器具什器費	0	0	0
	10 消耗品費	1,497,035	752,574	744,461
	11 印刷製本費	0	0	0
	12 水道光熱費	251,559	233,265	18,294
	13 燃料費	111,488	176,003	△64,515
	14 修繕費	0	0	0
	15 通信運搬費	32,704	0	32,704
	16 受注活動費	0	0	0
	17 会議費	0	0	0
	18 損害保険料	0	0	0
	19 賃借料	0	0	0
	20 図書・教育費	0	0	0
	21 租税公課	0	0	0
	22 減価償却費	0	0	0
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	0	0
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
	25 徴収不能額	0	0	0
	26 雑費	0	0	0
就労支援事業販管費合計		13,420,858	13,658,466	△237,608

法人名	社会福祉法人 息吹
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 就労支援事業販管費明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	あ	ハ
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 利用者工賃	10,707,672	2,659,879	5,193,978	2,853,815
	03 就労支援事業指導員等給与	820,000		600,000	220,000
	08 旅費交通費	400		400	
	10 消耗品費	1,497,035	478,643	1,018,392	
	12 水道光熱費	251,559		251,559	
	13 燃料費	111,488	10,220	101,268	
	15 通信運搬費	32,704	32,704		
	就労支援事業販管費合計	13,420,858	3,181,446	7,165,597	3,073,815

# 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) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 ー
  - ・賞与引当金 ー

## 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

## 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) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第三号基本金	21,704,951			21,704,951
合計	21,704,951			21,704,951

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

該当なし

## 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とおりである。

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。

なし 円

---

計 円



## 計算書類に対する注記

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、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
その他の固定資産			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	8,018,425	5,067,213	2,951,212
器具及び備品	18,023,840	15,429,486	2,594,354
長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
基本財産特定預金			
保証金			
敷金			
合計	26,042,265	20,496,699	5,545,566

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
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

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			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記（パオみのお拠点区分）

### 1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

### 2 重要な会計方針の変更

### 3 採用する退職給付制度

・大阪民間社会福祉従事者共済会

### 4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第三号基本金	1,859,000	0	0	1,859,000
合計	1,859,000	0	0	1,859,000

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

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品及び車両運搬具	2,208,420	1,824,509	383,911
合計	2,208,420	1,824,509	383,911

#### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

#### 10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

#### 11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記（グループホーム拠点区分）

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

### 2 重要な会計方針の変更

### 3 採用する退職給付制度

・大阪民間社会福祉従事者共済会

### 4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第三号基本金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品及び車両運搬具	618,845	549,842	69,003
合計	618,845	549,842	69,003

#### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

#### 10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

#### 11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記（もみじの家拠点区分）

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金

### 2 重要な会計方針の変更

### 3 採用する退職給付制度

- ・ 大阪民間社会福祉従事者共済会

### 4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第三号基本金	2,551,000	0	0	2,551,000
合計	2,551,000	0	0	2,551,000

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

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品及び車両運搬具	6,331,721	5,579,849	751,872
合計	6,331,721	5,579,849	751,872

#### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

#### 10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

#### 11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記（あつとほ一む拠点区分）

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金

### 2 重要な会計方針の変更

### 3 採用する退職給付制度

- ・ 大阪民間社会福祉従事者共済会

### 4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第三号基本金	2,551,000	0	0	2,551,000
合計	2,551,000	0	0	2,551,000

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

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。



(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品及び車両運搬具	11,416,141	8,698,824	2,717,317
合計	11,416,141	8,698,824	2,717,317

#### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

#### 10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

#### 11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記（シエスタ拠点区分）

### 1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

### 2 重要な会計方針の変更

### 3 採用する退職給付制度

・大阪民間社会福祉従事者共済会

### 4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第三号基本金	2,039,000	0	0	2,039,000
合計	2,039,000	0	0	2,039,000

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

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品及び車両運搬具	5,467,138	3,843,675	1,623,463
合計	5,467,138	3,843,675	1,623,463

#### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

#### 10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

#### 11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

社会福祉法人 恵吹 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	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
電動ホットプリンター-FAP364	平成17年02月	1	定額法	5	12	257,250	231,525	1	0	257,249	1	
IHコンロ	平成17年02月	1	定額法	5	12	124,320	111,888	1	0	124,319	1	
ジェットタオル	平成17年03月	1	定額法	6	12	106,470	95,823	1	0	106,469	1	
格子	平成17年04月	1	定額法	8	12	127,890	115,101	1	0	127,889	1	
外部カーテン	平成17年06月	1	定額法	8	12	189,861	170,875	1	0	189,860	1	
電動ホットプリンター-FAP364(2台目)	平成17年12月	1	定額法	5	12	242,928	218,635	1	0	242,927	1	
シューズBOX(作業場)	平成18年11月	1	定額法	5	12	130,000	117,000	1	0	129,999	1	
シャープテレビLC32GH1	平成19年01月	1	定額法	5	12	160,000	144,000	1	0	159,999	1	
ALSOK AED(AED)	平成19年02月	1	定額法	4	12	275,100	247,590	1	0	275,099	1	
パソコン富士通 FMV-CE50W7	平成19年07月	1	定額法	4	12	193,500	193,500	1	0	193,499	1	
冷蔵庫	平成19年12月	1	定額法	6	12	186,000	186,000	1	0	185,999	1	
パソコン富士通LIMITEDMG75X	平成20年01月	1	定額法	4	12	174,800	174,800	1	0	174,799	1	
システムキッチン INAXI600	平成21年01月	1	定額法	5	12	532,950	532,950	1	0	532,949	1	
エアコン(三菱MSZ-GW288-W)	平成21年02月	1	定額法	5	12	146,505	146,505	1	0	146,504	1	
エアコン(シャープAV-Y28SX-Y)	平成21年06月	1	定額法	5	12	100,510	100,510	1	0	100,509	1	
ホットプリンター-FAP-364	平成21年09月	1	定額法	5	12	201,190	201,190	1	0	201,189	1	
アルク発電機 ホンダBB26	平成22年12月	1	定額法	5	12	126,000	126,000	1	0	125,999	1	
ダイキンエアコンAN40LEPK-W	平成23年1月	1	定額法	5	12	108,000	108,000	1	0	107,999	1	
アルカンール機 NSE-200-15	平成23年9月	1	定額法	5	12	385,287	385,287	32,109	32,108	385,286	1	
天井セットエアコン東芝AUEA1405	平成24年12月	1	定額法	5	12	435,580	435,580	145,194	87,116	377,502	58,078	
天井セットエアコン東芝AUEA1405	平成24年12月	1	定額法	5	12	435,580	435,580	145,194	87,116	377,502	58,078	
NADIX ハックアップ用 HDD	平成28年8月	1	定額法	4	8	405,000	405,000		67,500	67,500	337,500	
合計						5,044,721	4,883,339	322,515	273,840	4,591,046	453,675	
車両運搬具												
バイク ヤマハJOG	平成23年1月	1	定額法	4	12	157,000	157,000	1	0	156,999	1	
ハイゼット	平成24年11月	1	定額法	6	12	1,130,000	1,130,000	486,529	188,333	831,804	298,196	
合計						1,287,000	1,287,000	486,530	188,333	988,803	298,197	
総合計						6,331,721	6,170,339	809,045	462,173	5,579,849	751,872	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

社会福祉法人 息吹 あつとほ一む

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
日立冷蔵庫(R-SF42TPAM)	平成16年11月	1	定額法	6	12	183,355	165,020	1	0	183,354	1	
シン(日本シンサービス)	平成17年1月	1	定額法	5	12	161,620	145,458	1	0	161,619	1	
電子レンジ	平成18年10月	1	定額法	6	12	113,190	101,871	1	0	113,189	1	
AED	平成19年2月	1	定額法	4	12	275,100	247,590	1	0	275,099	1	
給湯機	平成19年3月	1	定額法	6	12	260,000	234,000	1	0	259,999	1	
富士通パソコン2台FM-vce50w	平成19年7月	1	定額法	4	12	378,500	378,500	1	0	378,499	1	
テレビジャーブアオスLC-32D10B	平成19年11月	1	定額法	5	12	120,000	120,000	1	0	119,999	1	
エアコン	平成20年2月	1	定額法	6	12	914,970	914,970	1	0	914,969	1	
エアコンポロイックEMP-1715	平成20年2月	1	定額法	5	12	228,000	228,000	1	0	227,999	1	
リンナイガスオーブンRCK-20AS3	平成20年11月	1	定額法	6	12	272,000	272,000	1	0	271,999	1	
ホンザキ冷凍冷蔵庫HRF-63XT	平成20年11月	1	定額法	6	12	329,910	329,910	1	0	329,909	1	
パソコン(FMYNFC70)	平成21年1月	1	定額法	4	12	140,000	140,000	1	0	139,999	1	
エアコン東芝RAS-251UDR(W)	平成22年2月	1	定額法	6	12	176,400	176,400	1	0	176,399	1	
ホンザキ冷凍冷蔵庫HR-180XT	平成22年3月	1	定額法	6	12	518,280	518,280	1	0	518,279	1	
コー調理台TX-WCT-B5C	平成22年3月	1	定額法	5	12	104,580	104,580	1	0	104,579	1	
NB型カスライヤ-NB-TGFL-4	平成22年3月	1	定額法	6	12	118,072	118,072	1	0	118,071	1	
カスレンジ TSGR-1532	平成22年3月	1	定額法	6	12	351,487	351,487	1	0	351,486	1	
戸棚TX-CB-180	平成22年3月	1	定額法	5	12	140,490	140,490	1	0	140,489	1	
包丁、まな板殺菌庫	平成22年3月	1	定額法	5	12	204,330	204,330	1	0	204,329	1	
ヤチコシステム ポー機 283	平成22年11月	1	定額法	6	12	735,000	735,000	71,458	71,457	734,999	1	
ホンザキ冷凍庫HF-75EXT	平成23年3月	1	定額法	6	12	326,052	326,052	49,807	49,806	326,051	1	
エアコン 日立RAS-S22A(W)	平成23年8月	1	定額法	6	12	121,850	121,850	27,079	27,078	121,849	1	
自動販売機 KB302AP28HB	平成23年9月	1	定額法	5	12	411,600	411,600	34,300	34,299	411,599	1	
輪転機 RISOGRAPH	平成28年6月	1	定額法	5	9	599,940	599,940		89,991	89,991	509,949	
合計						7,184,726	7,085,400	182,663	272,631	6,674,754	509,972	

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	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
車両運搬具												
ハイゼットカーゴテラックス タイハ	平成22年3月	1	定額法	6	12	1,137,185	1,137,185	1	0	1,137,184	1	
電動自転車 タイムランナー-エコ	平成23年2月	1	定額法	4	12	186,770	186,770	1	0	186,769	1	
バイク ホンダ TA02-1802313	平成23年8月	1	定額法	4	12	315,000	315,000	1	0	314,999	1	
バイク ホンダ TA02-2000714	平成23年8月	1	定額法	4	12	255,000	255,000	1	0	254,999	1	
トヨタ ホクン	平成28年12月	1	定額法	6	4	2,337,460	2,337,460		130,119	130,119	2,207,341	
合計						4,231,415	1,893,955	4	130,119	2,024,070	2,207,345	
総合計						11,416,141	8,979,355	182,667	402,750	8,698,824	2,717,317	

固定資産管理台帳(定額法)

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

社会福祉法人 息吹 シェスタ

資産の種類及び名称	取得月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
テント看板	平成19年2月	1	定額法	3	12	266,075	239,468	1	0	266,074	1	
冷蔵庫	平成19年2月	1	定額法	6	12	211,365	190,229	1	0	211,364	1	
パソコン1台FMV CE50W7	平成19年7月	1	定額法	4	12	378,500	378,500	1	0	378,499	1	
下駄箱	平成19年11月	1	定額法	5	12	182,031	182,031	1	0	182,030	1	
卓上ガス高速オーブン PCK-10	平成21年11月	1	定額法	6	12	145,500	145,500	1	0	145,499	1	
パソコン	平成22年9月	1	定額法	4	12	121,118	121,118	1	0	121,117	1	
ホシザキ 消毒殺菌庫	平成22年9月	1	定額法	5	12	363,930	363,930	1	0	363,929	1	
ガスオーブン RCK-10AS134	平成23年1月	1	定額法	6	12	122,325	122,325	15,288	15,287	122,324	1	
冷凍冷蔵庫HRF-18024FT3	平成24年12月	1	定額法	6	12	463,050	463,050	205,800	77,175	334,425	128,625	
ガスレンジ'S-GRS-126	平成25年2月	1	定額法	6	12	228,800	228,800	107,945	38,133	158,988	69,812	
換気フード	平成25年2月	1	定額法	5	12	105,000	105,000	40,600	20,300	84,700	20,300	
業務用テーブル形冷凍庫FT120SN	平成26年2月	1	定額法	6	12	219,450	219,450	140,204	36,575	115,821	103,629	
キューブアイスメーカーIM25M	平成26年2月	1	定額法	6	12	177,450	177,450	113,371	29,575	93,654	83,796	
業務用冷凍冷蔵庫HRF90ZF	平成26年2月	1	定額法	6	12	294,000	294,000	187,833	49,000	155,167	138,833	
ガスオーブン16219504	平成26年2月	1	定額法	6	12	191,520	191,520	122,360	31,920	101,080	90,440	
エアコン	平成27年6月	1	定額法	6	12	756,000	756,000	651,000	126,000	231,000	525,000	
NEC PC-NS150EAW	平成28年8月	1	定額法	3	8	111,024	111,024		24,672	24,672	86,352	
合計						4,337,138	4,289,394	1,584,408	448,637	3,090,343	1,246,795	

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	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	適用
車両運搬具												
ハイゼット	平成25年4月	1	定額法	6	12	1,130,000	1,130,000	565,001	188,333	753,332	376,668	
合計						1,130,000	1,130,000	565,001	188,333	753,332	376,668	
総合計						5,467,138	5,419,394	2,149,409	636,970	3,843,675	1,623,463	

# 固定資産管理台帳(定額法)

自 平成28年4月 1日  
至 平成29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	取得価格	償却の基礎となる価格	期首帳簿価額	社会福祉法人 息吹			期末帳簿価額	適用	
									当期減価償却額	減価償却累計額	パオみのお相談			
器具及び備品														
エアコン(ダイキン天井埋込型SZCT112AB)	H.20.12月	1	定額法	6	12	456,410	456,410	1	0	456,409	1			
データサーバー HDL-XR2	H29.1月	1	定額法	4	2	202,500	202,500		8,437	8,437	194,063			
合計						658,910	658,910	1	8,437	464,846	194,064			
車両運搬具														
バイクヤマハ JOG	H19.2月	1	定額法	4	12	137,000	101,038	1	0	136,999	1			
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			
合計						1,232,010	1,196,048	2	0	1,232,008	2			
総合計						1,890,920	1,854,958	3	8,437	1,696,854	194,066			

# 固定資産管理台帳(定額法)

自 平成28年4月 1日  
至 平成29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	取得価格	焼却の基礎となる価格	期首帳簿価額	社会福祉法人 息吹			適用
									当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	
エアコン(ダイキン天井送風型SZCT112AB)	H20.12月	1	定額法	6	12	115,000	115,000	1	0	114,999	1	
サーバー - HDL-XR2	H29.1月	1	定額法	4	3	202,500	202,500		12,656	12,656	189,844	
合計						317,500	317,500	1	12,656	127,655	189,845	



# 固定資産管理台帳(定額法)

自 平成28年4月 1日  
至 平成29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	取得価格	償却の基礎となる価額	期首帳簿価額	社会福祉法人 息吹			適用
									当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	
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1月	1	定額法	6	12	119,910	119,910	1	0	119,909	1	
冷蔵庫	H21年1月	1	定額法	6	12	120,935	120,935	1	0	120,934	1	
合計						480,845	480,845	3	0	480,842	3	
車両運搬具												
二輪バイク	H27年4月	1	定額法	4	12	138,000	138,000	103,500	34,500	69,000	69,000	
合計						138,000	138,000	103,500	34,500	69,000	69,000	
合計						618,845	618,845	103,503	34,500	549,842	69,003	

+