

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

決算状況	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
	流動資産	114,366,203	流動負債	5,358,987
	現金預金	90,077,318	未払金	703,739
	未収入金	24,272,885	預り金	2,319,582
	前払金	16,000	賞与引当金	2,335,666
	固定資産	313,112,296	固定負債	34,144,998
	基本財産	247,051,551	設備資金借入金	27,242,000
	土地	56,056,250	退職給付引当金	6,902,998
	建物	190,995,301	負債の部合計	39,503,985
			資本の部	
	その他の固定資産	66,060,745	基本金	36,253,000
	土地	62,551,390	基本金	36,253,000
	建物	360,142	国庫補助積立金	83,193,801
	建物附属設備	1	その他の積立金	0
	構築物	303,975		
	車両運搬具	987,062		
	器具及び備品	383,093		
	投資有価証券	50,200	次期繰越活動収支差額	268,527,712
	退職給付引当資産	1,392,882	次期繰越活動収支差額	268,527,712
	保証金	32,000	(うち当期活動収支差額)	24,951,629
			純資産の部合計	387,974,513
	資産の部合計	427,478,499	負債及び資本の部合計	427,478,498

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	252,305
普通預金	88,599,863
現金手許有り高	
尼崎信用金庫 打出支店	225,150
三井住友銀行 芦屋支店	1,000,000
定期預金	24,272,885
未収入金	16,000
前払金	円満堂4月分
	16,000
	流動資産合計
	114,366,203
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
所在 春日町256 家屋番号 256番地の2	55,050,128
種類 作業所・居宅	
所在 陽光町5番地7 家屋番号 5番7号	135,945,173
種類 作業所・共同居宅	
土地	
所在 芦屋市春日町	56,056,250
地番 256・257・258番地	
地目 宅地	
	基本財産合計
	247,051,551
(2) その他の固定資産	
建物	360,141
建物附属設備	1
構築物	303,975
車両運搬具	987,062
器具及び備品	383,093
土地	62,551,390
所在 芦屋市陽光町	
地番 5番7	
地目 宅地	
投資有価証券	50,000
尼崎信用金庫 出資金	
兵庫県共済協同組合	200
共済財団退職金預け金	1,392,882
保証金	32,000
円満堂 駐車場保証金他	
	その他の固定資産合計
	66,060,744
	固定資産合計
	313,112,295
	資産合計
	427,478,498
II. 負債	
1. 流動負債	
未払金	703,739
預り金	2,319,582
賞与引当金	2,335,666
	流動負債合計
	5,358,987
2. 固定負債	
設備資金借入金	27,242,000
退職給付引当金	6,902,998
	固定負債合計
	34,144,998
	負債合計
	39,503,985
	差引純資産
	387,974,513

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芦屋みどり福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	春日町	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	5,978,000	0	5,978,000	0	5,978,000
	障害福祉サービス等事業収入	72,177,242	75,908,226	148,085,468	0	148,085,468
	経常経費寄附金収入	65,000	0	65,000	0	65,000
	受取利息配当金収入	2,791	135	2,926	0	2,926
	その他の収入	205,513	0	205,513	0	205,513
	事業活動収入計 (1)	78,428,546	75,908,361	154,336,907	0	154,336,907
	支出					
	人件費支出	42,949,545	44,266,569	87,216,114	0	87,216,114
	事業費支出	5,537,568	11,017,976	16,555,544	0	16,555,544
事務費支出	7,183,325	5,515,964	12,699,289	0	12,699,289	
就労支援事業支出	4,414,960	0	4,414,960	0	4,414,960	
授産事業支出	1,483,434	0	1,483,434	0	1,483,434	
支払利息支出	539,458	0	539,458	0	539,458	
事業活動支出計 (2)	62,108,290	60,800,509	122,908,799	0	122,908,799	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,320,256	15,107,852	31,428,108	0	31,428,108	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,822,000	0	4,822,000	0	4,822,000
	固定資産取得支出	15,012,335	0	15,012,335	0	15,012,335
施設整備等支出計 (5)	19,834,335	0	19,834,335	0	19,834,335	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,834,335	0	△ 19,834,335	0	△ 19,834,335	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
	その他の活動による収入	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	その他の活動収入計 (7)	22,000,000	0	22,000,000	△ 9,000,000	13,000,000
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
その他の活動による支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
その他の活動支出計 (8)	13,000,000	9,000,000	22,000,000	△ 9,000,000	13,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,000,000	△ 9,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,485,921	6,107,852	11,593,773	0	11,593,773	
前期末支払資金残高 (11)	81,555,101	18,194,008	99,749,109	0	99,749,109	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	87,041,022	24,301,860	111,342,882	0	111,342,882	

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芦屋みどり福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	芦屋みどり作業所(就労B)	芦屋みどり作業所(自立)	みどりホーム			
収入							
就労支援事業収入	0	4,782,401	1,195,599	0	5,978,000	0	5,978,000
売上高	0	4,782,401	1,195,599	0	5,978,000	0	5,978,000
障害福祉サービス等事業収入	0	45,651,937	12,728,135	13,797,170	72,177,242	0	72,177,242
自立支援給付費収入	0	43,648,381	12,278,285	0	67,972,076	0	67,972,076
介護給付費収入	0	0	0	11,555,817	11,555,817	0	11,555,817
訓練等給付費収入	0	41,485,872	11,616,176	0	53,102,048	0	53,102,048
処遇改善加算給付収入	0	2,162,509	662,109	489,593	3,314,211	0	3,314,211
利用者負担金収入	0	97,596	0	119,103	216,699	0	216,699
特定費用収入	0	1,905,960	449,850	1,632,657	3,988,467	0	3,988,467
経常経費寄附金収入	65,000	0	0	0	65,000	0	65,000
受取利息配当金収入	2,575	134	55	27	2,791	0	2,791
その他の収入	117,000	57,288	15,421	15,804	205,513	0	205,513
雑収入	117,000	57,288	15,421	15,804	205,513	0	205,513
雑収入	117,000	57,288	15,421	15,804	205,513	0	205,513
事業活動収入計(1)	184,575	50,491,760	13,939,210	13,813,001	78,428,546	0	78,428,546
支出							
人件費支出	360,500	21,853,242	8,540,873	12,194,930	42,949,545	0	42,949,545
職員給料支出	0	16,116,945	3,865,720	5,551,675	25,534,340	0	25,534,340
職員賞与支出	0	2,401,750	554,150	795,000	3,750,900	0	3,750,900
非常勤職員給与支出	0	236,775	3,074,954	4,427,636	7,739,365	0	7,739,365
派遣職員費支出	0	233,942	0	0	233,942	0	233,942
退職給付支出	360,500	0	0	0	360,500	0	360,500
法定福利費支出	0	2,863,830	1,046,049	1,420,619	5,330,498	0	5,330,498
事業費支出	50,000	3,567,129	1,100,887	819,552	5,537,568	0	5,537,568
給食費支出	0	1,805,173	437,095	393,502	2,635,770	0	2,635,770
保健衛生費支出	0	50,760	20,338	7,613	78,711	0	78,711
教養娯楽費支出	0	10,406	501	17,050	27,957	0	27,957
日用品費支出	0	0	0	90,828	90,828	0	90,828
水道光熱費支出	0	1,033,222	322,787	293,829	1,649,838	0	1,649,838
消耗器具備品費支出	0	137,440	0	0	137,440	0	137,440
教育指導費支出	0	93,823	68,478	0	162,301	0	162,301
車輦費支出	0	436,305	251,688	16,730	704,723	0	704,723
雑支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
事務費支出	1,018,745	4,139,643	827,557	1,197,380	7,183,325	0	7,183,325
福利厚生費支出	0	119,193	61,400	44,586	225,179	0	225,179
旅費交通費支出	125,500	623,330	73,110	251,240	1,073,180	0	1,073,180
研修研究費支出	0	57,040	26,940	29,080	113,060	0	113,060
事務消耗品費支出	0	537,631	120,412	122,201	780,244	0	780,244
修繕費支出	0	146,587	4,609	4,609	155,805	0	155,805
通信運搬費支出	6,228	347,400	81,656	123,415	558,699	0	558,699
会議費支出	11,684	0	0	0	11,684	0	11,684
広報費支出	0	14,515	14,515	14,515	43,545	0	43,545
手数料支出	789,101	678,689	151,672	165,186	1,784,648	0	1,784,648
保険料支出	0	133,505	38,565	46,365	218,435	0	218,435
賃借料支出	0	702,305	85,056	85,056	872,417	0	872,417
租税公課支出	0	2,000	0	2,000	4,000	0	4,000
渉外費支出	60,000	0	0	121,260	181,260	0	181,260
雑支出	26,232	777,448	169,622	187,867	1,161,169	0	1,161,169
共済財団退職金掛金支出	0	567,420	121,430	155,077	843,927	0	843,927
雑支出	26,232	210,028	48,192	32,790	317,242	0	317,242
就労支援事業支出	0	3,701,700	713,260	0	4,414,960	0	4,414,960
就労支援事業販管費支出	0	3,701,700	713,260	0	4,414,960	0	4,414,960
授産事業支出	0	1,124,653	358,781	0	1,483,434	0	1,483,434
授産事業支出	0	1,124,653	358,781	0	1,483,434	0	1,483,434
支払利息支出	539,458	0	0	0	539,458	0	539,458
事業活動支出計(2)	1,968,703	34,386,367	11,541,358	14,211,862	62,108,290	0	62,108,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,784,128	16,105,393	2,397,852	△ 398,861	16,320,256	0	16,320,256
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,822,000	0	0	0	4,822,000	0	4,822,000
固定資産取得支出	15,012,335	0	0	0	15,012,335	0	15,012,335
土地取得支出	15,012,335	0	0	0	15,012,335	0	15,012,335
支出							
施設整備等支出計(5)	19,834,335	0	0	0	19,834,335	0	19,834,335
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,834,335	0	0	0	△ 19,834,335	0	△ 19,834,335
その他の活動による収支							
収入							
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
サービス区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	4,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
その他の活動による収入	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
差入保証金返還金収入	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
その他の活動収入計(7)	30,000,000	0	0	4,000,000	34,000,000	△ 12,000,000	22,000,000
支出							
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	6,000,000	2,000,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
その他の活動による支出	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
差入保証金支出	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
その他の活動支出計(8)	17,000,000	6,000,000	2,000,000	0	25,000,000	△ 12,000,000	13,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	△ 6,000,000	△ 2,000,000	4,000,000	9,000,000	0	9,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,618,463	10,105,393	397,852	3,601,139	5,485,921	0	5,485,921
前期末支払資金残高(11)	57,320,619	15,046,079	7,745,735	1,442,668	81,555,101	0	81,555,101
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,702,156	25,151,472	8,143,587	5,043,807	87,041,022	0	87,041,022

春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芦屋みどり福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	芦屋みどりホーム					
収入	障害福祉サービス等事業収入	75,908,226	75,908,226	0	75,908,226	
	自立支援給付費収入	53,934,983	53,934,983	0	53,934,983	
	訓練等給付費収入	50,219,101	50,219,101	0	50,219,101	
	処遇改善加算給付収入	3,715,882	3,715,882	0	3,715,882	
	補足給付費収入	2,866,000	2,866,000	0	2,866,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,866,000	2,866,000	0	2,866,000	
	特定費用収入	16,166,916	16,166,916	0	16,166,916	
	その他の事業収入	2,940,327	2,940,327	0	2,940,327	
	補助金事業収入	2,940,327	2,940,327	0	2,940,327	
	受取利息配当金収入	135	135	0	135	
	事業活動収入計(1)	75,908,361	75,908,361	0	75,908,361	
	事業活動による収支	人件費支出	44,266,569	44,266,569	0	44,266,569
		職員給料支出	23,041,300	23,041,300	0	23,041,300
職員賞与支出		3,367,000	3,367,000	0	3,367,000	
非常勤職員給与支出		10,806,455	10,806,455	0	10,806,455	
派遣職員費支出		1,853,582	1,853,582	0	1,853,582	
法定福利費支出		5,198,232	5,198,232	0	5,198,232	
事業費支出		11,017,976	11,017,976	0	11,017,976	
給食費支出		3,984,607	3,984,607	0	3,984,607	
保健衛生費支出		73,184	73,184	0	73,184	
教養娯楽費支出		149,738	149,738	0	149,738	
日用品費支出		282,086	282,086	0	282,086	
水道光熱費支出		3,372,039	3,372,039	0	3,372,039	
消耗器具備品費支出		1,371,497	1,371,497	0	1,371,497	
賃借料支出		1,082,186	1,082,186	0	1,082,186	
車両費支出		702,639	702,639	0	702,639	
事務費支出		5,515,964	5,515,964	0	5,515,964	
福利厚生費支出		426,698	426,698	0	426,698	
旅費交通費支出		800,370	800,370	0	800,370	
研修研究費支出		82,800	82,800	0	82,800	
事務消耗品費支出		949,442	949,442	0	949,442	
修繕費支出		897,027	897,027	0	897,027	
通信運搬費支出		722,040	722,040	0	722,040	
広報費支出		14,515	14,515	0	14,515	
手数料支出		571,926	571,926	0	571,926	
保険料支出		169,375	169,375	0	169,375	
賃借料支出		277,027	277,027	0	277,027	
租税公課支出		6,000	6,000	0	6,000	
渉外費支出		33,599	33,599	0	33,599	
雑支出		565,145	565,145	0	565,145	
共済財団退職金掛金支出		486,719	486,719	0	486,719	
雑支出		78,426	78,426	0	78,426	
事業活動支出計(2)		60,800,509	60,800,509	0	60,800,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,107,852	15,107,852	0	15,107,852		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,107,852	6,107,852	0	6,107,852		
前期末支払資金残高(11)	18,194,008	18,194,008	0	18,194,008		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,301,860	24,301,860	0	24,301,860		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芦屋みどり福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	春日町	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	5,988,368	0	5,988,368	0	5,988,368
	益	障害福祉サービス等事業収益	72,177,242	75,908,226	148,085,468	0	148,085,468
		経常経費寄附金収益	65,000	0	65,000	0	65,000
		サービス活動収益計 (1)	78,230,610	75,908,226	154,138,836	0	154,138,836
	費	人件費	44,904,826	46,403,895	91,308,721	0	91,308,721
		事業費	5,537,568	11,017,976	16,555,544	0	16,555,544
		事務費	6,340,154	5,029,245	11,369,399	0	11,369,399
		就労支援事業費用	4,414,960	0	4,414,960	0	4,414,960
		授産事業費用	1,493,046	0	1,493,046	0	1,493,046
		減価償却費	5,794,273	81,835	5,876,108	0	5,876,108
	サービス活動費用計 (2)	68,484,827	62,532,951	131,017,778	0	131,017,778	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,745,783	13,375,275	23,121,058	0	23,121,058	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,791	135	2,926	0	2,926
	益	その他のサービス活動外収益	205,513	0	205,513	0	205,513
		サービス活動外収益計 (4)	208,304	135	208,439	0	208,439
	費	支払利息	539,458	0	539,458	0	539,458
		サービス活動外費用計 (5)	539,458	0	539,458	0	539,458
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 331,154	135	△ 331,019	0	△ 331,019	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,414,629	13,375,410	22,790,039	0	22,790,039	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
	益	特別収益計 (8)	9,000,000	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,161,590	△ 0	△ 2,161,590	△ 0	△ 2,161,590
	費	拠点区分間繰入金費用	0	9,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
		特別費用計 (9)	△ 2,161,590	9,000,000	6,838,410	△ 9,000,000	△ 2,161,590
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,161,590	△ 9,000,000	2,161,590	0	2,161,590	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,576,219	4,375,410	24,951,629	0	24,951,629	
活動増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	223,947,266	19,628,817	243,576,083	0	243,576,083
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	244,523,485	24,004,227	268,527,712	0	268,527,712
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,523,485	24,004,227	268,527,712	0	268,527,712	

本部拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芦屋みどり福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	芦屋みどり作業所 (就労B)	芦屋みどり作業所 (自立)	みどりホーム			
収入							
就労支援事業収益	0	4,790,697	1,197,671	0	5,988,368	0	5,988,368
売上高	0	4,790,697	1,197,671	0	5,988,368	0	5,988,368
障害福祉サービス等事業収益	0	45,651,937	12,728,135	13,797,170	72,177,242	0	72,177,242
自立支援給付費収益	0	43,648,381	12,278,285	12,045,410	67,972,076	0	67,972,076
介護給付費収益	0	0	0	11,555,817	11,555,817	0	11,555,817
訓練等給付費収益	0	41,485,872	11,616,176	0	53,102,048	0	53,102,048
処遇改善加算給付収入	0	2,162,509	662,109	489,593	3,314,211	0	3,314,211
利用者負担金収益	0	97,596	0	119,103	216,699	0	216,699
特定費用収益	0	1,905,960	449,850	1,632,657	3,988,467	0	3,988,467
経常経費寄附金収益	65,000	0	0	0	65,000	0	65,000
サービス活動収益計(1)	65,000	50,442,634	13,925,806	13,797,170	78,230,610	0	78,230,610
費用							
人件費	941,772	22,593,347	8,851,261	12,518,446	44,904,826	0	44,904,826
職員給料	0	16,116,945	3,865,720	5,551,675	25,534,340	0	25,534,340
職員賞与	0	2,401,750	554,150	795,000	3,750,900	0	3,750,900
賞与引当金繰入	0	664,333	274,000	294,000	1,232,333	0	1,232,333
非常勤職員給与	0	236,775	3,074,954	4,427,636	7,739,365	0	7,739,365
派遣職員費	0	233,942	0	0	233,942	0	233,942
退職給付費用	941,772	75,772	36,388	29,516	1,083,448	0	1,083,448
法定福利費	0	2,863,830	1,046,049	1,420,619	5,330,498	0	5,330,498
事業費	50,000	3,567,129	1,100,887	819,552	5,537,568	0	5,537,568
給食費	0	1,805,173	437,095	393,502	2,635,770	0	2,635,770
保健衛生費	0	50,760	20,338	7,613	78,711	0	78,711
教養娯楽費	0	10,406	501	17,050	27,957	0	27,957
日用品費	0	0	0	90,828	90,828	0	90,828
水道光熱費	0	1,033,222	322,787	293,829	1,649,838	0	1,649,838
消耗器具備品費	0	137,440	0	0	137,440	0	137,440
教育指導費	0	93,823	68,478	0	162,301	0	162,301
車輦費	0	436,305	251,688	16,730	704,723	0	704,723
雑費	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
事務費	1,018,745	3,572,828	706,278	1,042,303	6,340,154	0	6,340,154
福利厚生費	0	119,193	61,400	44,586	225,179	0	225,179
旅費交通費	125,500	623,330	73,110	251,240	1,073,180	0	1,073,180
研修研究費	0	57,040	26,940	29,080	113,060	0	113,060
事務消耗品費	0	537,631	120,412	122,201	780,244	0	780,244
修繕費	0	146,587	4,609	4,609	155,805	0	155,805
通信運搬費	6,228	347,400	81,656	123,415	558,699	0	558,699
会議費	11,684	0	0	0	11,684	0	11,684
広報費	0	14,515	14,515	14,515	43,545	0	43,545
手数料	789,101	678,689	151,672	165,186	1,784,648	0	1,784,648
保険料	0	133,505	38,565	46,365	218,435	0	218,435
賃借料	0	702,305	85,056	85,056	872,417	0	872,417
租税公課	0	2,000	0	2,000	4,000	0	4,000
渉外費	60,000	0	0	121,260	181,260	0	181,260
雑費	26,232	210,633	48,343	32,790	317,998	0	317,998
雑費	26,232	210,633	48,343	32,790	317,998	0	317,998
就労支援事業費用	0	3,701,700	713,260	0	4,414,960	0	4,414,960
就労支援事業販管費	0	3,701,700	713,260	0	4,414,960	0	4,414,960
授産事業費用	0	1,132,344	360,702	0	1,493,046	0	1,493,046
授産事業費用	0	1,132,344	360,702	0	1,493,046	0	1,493,046
減価償却費	5,715,412	78,861	0	0	5,794,273	0	5,794,273
サービス活動費用計(2)	7,725,929	34,646,209	11,732,388	14,380,301	68,484,827	0	68,484,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,660,929	15,796,425	2,193,418	△ 583,131	9,745,783	0	9,745,783
収入							
受取利息配当金収益	2,575	134	55	27	2,791	0	2,791
その他のサービス活動外収益	117,000	57,288	15,421	15,804	205,513	0	205,513
雑収益	117,000	57,288	15,421	15,804	205,513	0	205,513
雑収益	117,000	57,288	15,421	15,804	205,513	0	205,513
サービス活動外収益計(4)	119,575	57,422	15,476	15,831	208,304	0	208,304
費用							
支払利息	539,458	0	0	0	539,458	0	539,458
サービス活動外費用計(5)	539,458	0	0	0	539,458	0	539,458
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 419,883	57,422	15,476	15,831	△ 331,154	0	△ 331,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,080,812	15,853,847	2,208,894	△ 567,300	9,414,629	0	9,414,629

春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芦屋みどり福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		芦屋みどりホーム			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	75,908,226	75,908,226	0	75,908,226
	自立支援給付費収益	53,934,983	53,934,983	0	53,934,983
	訓練等給付費収益	50,219,101	50,219,101	0	50,219,101
	処遇改善加算給付収入	3,715,882	3,715,882	0	3,715,882
	補足給付費収益	2,866,000	2,866,000	0	2,866,000
	特定障害者特別給付費収益	2,866,000	2,866,000	0	2,866,000
	特定費用収益	16,166,916	16,166,916	0	16,166,916
	その他の事業収益	2,940,327	2,940,327	0	2,940,327
	補助金事業収益	2,940,327	2,940,327	0	2,940,327
	サービス活動収益計 (1)	75,908,226	75,908,226	0	75,908,226
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	46,403,895	46,403,895	0	46,403,895
	職員給料	23,041,300	23,041,300	0	23,041,300
	職員賞与	3,367,000	3,367,000	0	3,367,000
	賞与引当金繰入	1,103,333	1,103,333	0	1,103,333
	非常勤職員給与	10,806,455	10,806,455	0	10,806,455
	派遣職員費	1,853,582	1,853,582	0	1,853,582
	退職給付費用	1,033,993	1,033,993	0	1,033,993
	法定福利費	5,198,232	5,198,232	0	5,198,232
	事業費	11,017,976	11,017,976	0	11,017,976
	給食費	3,984,607	3,984,607	0	3,984,607
	保健衛生費	73,184	73,184	0	73,184
	教養娯楽費	149,738	149,738	0	149,738
	日用品費	282,086	282,086	0	282,086
	水道光熱費	3,372,039	3,372,039	0	3,372,039
	消耗器具備品費	1,371,497	1,371,497	0	1,371,497
	賃借料	1,082,186	1,082,186	0	1,082,186
	車輛費	702,639	702,639	0	702,639
	事務費	5,029,245	5,029,245	0	5,029,245
	福利厚生費	426,698	426,698	0	426,698
	旅費交通費	800,370	800,370	0	800,370
	研修研究費	82,800	82,800	0	82,800
	事務消耗品費	949,442	949,442	0	949,442
	修繕費	897,027	897,027	0	897,027
	通信運搬費	722,040	722,040	0	722,040
	広報費	14,515	14,515	0	14,515
	手数料	571,926	571,926	0	571,926
	保険料	169,375	169,375	0	169,375
	賃借料	277,027	277,027	0	277,027
	租税公課	6,000	6,000	0	6,000
	渉外費	33,599	33,599	0	33,599
	雑費	78,426	78,426	0	78,426
	雑費	78,426	78,426	0	78,426
	減価償却費	81,835	81,835	0	81,835
サービス活動費用計 (2)	62,532,951	62,532,951	0	62,532,951	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,375,275	13,375,275	0	13,375,275	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 取 得	受取利息配当金収益	135	135	0	135
	サービス活動外収益計 (4)	135	135	0	135
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	135	135	0	135	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,375,410	13,375,410	0	13,375,410	

監査結果報告書


平成30年5月18日

社会福祉法人 芦屋みどり福祉会

理事長 大澤 二郎 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成29年度監査結果について次のとおり報告します。

監事 高田 幸和 

監事 山根 由紀子 

監査日時	平成30年5月18日(金曜日) 17時～18時30分
監査場所	兵庫県 芦屋市 陽光町4-60 社会福祉法人芦屋みどり福祉会
監査実施内容	社会福祉法人芦屋みどり福祉会 法人本部 社会福祉法人芦屋みどり福祉会 芦屋みどり作業所(就労支援B型) 社会福祉法人芦屋みどり福祉会 芦屋みどり作業所(自立訓練) 社会福祉法人芦屋みどり福祉会 芦屋みどりホーム(共同生活援助) 社会福祉法人芦屋みどり福祉会 みどりホーム(短期入所)
監査結果	<p>監事の意見</p> <p>(1) 事業報告は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。</p> <p>(2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不正の点はないと認めます。</p> <p>(3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。</p> <p>(4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。</p>