

貸 借 対 照 表

平成31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	149,331,034	流動負債	6,506,881
	現金預金	125,882,356	未払金	615,394
	未収入金	23,432,678	預り金	2,665,888
	前払金	16,000	賞与引当金	3,225,599
	固定資産	308,063,856	固定負債	28,085,938
	基本財産	304,659,166	設備資金借入金	22,420,000
	土地	118,607,640	退職給付引当金	5,665,938
	建物	186,051,526	負債の部合計	34,592,819
			資本の部	
	その他の固定資産	3,404,690	基本金	36,253,000
	土地	0	基本金	36,253,000
	建物	350,462	国庫補助積立金	81,032,211
	構築物	220,185	その他の積立金	0
	車両運搬具	508,794		
	器具及び備品	231,387		
	投資有価証券	50,200		
	退職給付引当資産	2,011,662	次期繰越活動収支差額	305,516,860
	保証金	32,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	305,516,860 36,989,148
			純資産の部合計	422,802,071
	資産の部合計	457,394,890	負債及び資本の部合計	457,394,890

財 産 目 録

平成31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	現金手許有り高 231,497
普通預金	尼崎信用金庫 打出支店 124,426,139
	三井住友銀行 芦屋支店 224,720
定期預金	尼崎信用金庫 打出支店 1,000,000
未収入金	未収給付金等 23,432,678
前払金	円満堂4月分 16,000
	流動資産合計 149,331,034
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 53,547,871
	種類 作業所・居宅
	所在 陽光町5番地7 家屋番号 5番7号 132,503,655
	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
	所在 芦屋市陽光町 62,551,390
	地番 5番7
	地目 宅地
	基本財産合計 304,659,166
(2)その他の固定資産	
建物	床張替工事他 350,462
構築物	フェンス工事 220,185
車両運搬具	日産キャラバン3000バン他 508,794
器具及び備品	印刷機他20点 231,387
投資有価証券	尼崎信用金庫 出資金 50,000
	兵庫県共済協同組合 200
退職給付引当資産	2,011,662
保証金	円満堂 駐車場保証金他 32,000
	その他の固定資産合計 3,404,690
	固定資産合計 308,063,856
	資産合計 457,394,890
II. 負債	
1、流動負債	
未払金	3月末未払金 615,394
預り金	源泉所得税・社会保険料他 2,665,888
賞与引当金	3,225,599
	流動負債合計 6,506,881
2、固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 大阪支店 22,420,000
退職給付引当金	5,665,938
	固定負債合計 28,085,938
	負債合計 34,592,819
	差引純資産 422,802,071

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		芦屋みどり福祉会 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	7,105,130	0	7,105,130	0	7,105,130
	障害福祉サービス等事業収入	75,242,315	85,195,811	160,438,126	0	160,438,126
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	2,855	228	3,083	0	3,083
	その他の収入	111,637	0	111,637	0	111,637
	事業活動収入計 (1)	82,511,937	85,196,039	167,707,976	0	167,707,976
	支出					
	人件費支出	46,100,209	45,677,753	91,777,962	0	91,777,962
	事業費支出	6,202,900	11,246,314	17,449,214	0	17,449,214
事務費支出	6,024,643	5,091,751	11,116,394	0	11,116,394	
就労支援事業支出	4,739,320	0	4,739,320	0	4,739,320	
授産事業支出	1,819,147	0	1,819,147	0	1,819,147	
支払利息支出	328,313	0	328,313	0	328,313	
事業活動支出計 (2)	65,214,532	62,015,818	127,230,350	0	127,230,350	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,297,405	23,180,221	40,477,626	0	40,477,626	
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	0	180,000	180,000	0	180,000
施設整備等支出計 (5)	4,822,000	180,000	5,002,000	0	5,002,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,822,000	△ 180,000	△ 5,002,000	0	△ 5,002,000	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	0	24,000,000	△ 24,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	24,000,000	0	24,000,000	△ 24,000,000	0
	支出					
	積立資産支出	523,242	245,514	768,756	0	768,756
	拠点区分間繰入金支出	0	24,000,000	24,000,000	△ 24,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	523,242	24,245,514	24,768,756	△ 24,000,000	768,756	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,476,758	△ 24,245,514	△ 768,756	0	△ 768,756	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	35,952,163	△ 1,245,293	34,706,870	0	34,706,870	
前期末支払資金残高 (11)	87,041,022	24,301,860	111,342,882	0	111,342,882	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	122,993,185	23,056,567	146,049,752	0	146,049,752	

芦屋みどり福祉会 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	就労B	自立訓練	みどりホーム				
収入	就労支援事業収入	0	5,684,108	1,421,022	0	7,105,130	0	7,105,130
	売上高	0	5,684,108	1,421,022	0	7,105,130	0	7,105,130
	障害福祉サービス等事業収入	0	47,631,350	13,268,238	14,342,727	75,242,315	0	75,242,315
	自立支援給付費収入	0	45,421,820	12,787,888	12,080,013	70,289,721	0	70,289,721
	介護給付費収入	0	0	0	11,584,498	11,584,498	0	11,584,498
	訓練等給付費収入	0	43,042,954	12,098,315	0	55,141,269	0	55,141,269
	処遇改善加算給付収入	0	2,378,866	689,573	495,515	3,563,954	0	3,563,954
	利用者負担金収入	0	107,120	0	215,006	322,126	0	322,126
	特定費用収入	0	2,102,410	480,350	2,047,708	4,630,468	0	4,630,468
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	2,534	238	51	32	2,855	0	2,855
	その他の収入	99,000	12,637	0	0	111,637	0	111,637
	雑収入	99,000	12,637	0	0	111,637	0	111,637
	雑収入	99,000	12,637	0	0	111,637	0	111,637
	事業活動収入計 (1)	151,534	53,328,333	14,689,311	14,342,759	82,511,937	0	82,511,937
事業活動による収支	人件費支出	1,357,650	22,768,958	9,620,566	12,353,035	46,100,209	0	46,100,209
	職員給料支出	0	16,320,825	7,029,374	5,598,711	28,948,910	0	28,948,910
	職員賞与支出	0	2,604,250	1,002,750	802,500	4,309,500	0	4,309,500
	非常勤職員給与支出	0	560,924	232,417	4,314,064	5,107,405	0	5,107,405
	退職給付支出	1,357,650	267,449	178,000	44,500	1,847,599	0	1,847,599
	法定福利費支出	0	3,115,510	1,178,025	1,593,260	5,886,795	0	5,886,795
	事業費支出	0	4,206,829	1,095,386	900,685	6,202,900	0	6,202,900
	給食費支出	0	2,211,393	471,693	465,113	3,148,199	0	3,148,199
	保健衛生費支出	0	43,457	9,372	10,159	62,988	0	62,988
	医療費支出	0	1,850	0	0	1,850	0	1,850
	教養娯楽費支出	0	0	0	15,648	15,648	0	15,648
	日用品費支出	0	0	0	62,103	62,103	0	62,103
	水道光熱費支出	0	1,020,503	316,710	292,517	1,629,730	0	1,629,730
	消耗器具備品費支出	0	0	0	55,145	55,145	0	55,145
	教育指導費支出	0	132,485	78,938	0	211,423	0	211,423
	葬祭費支出	0	5,000	5,000	0	10,000	0	10,000
	車輦費支出	0	792,141	213,673	0	1,005,814	0	1,005,814
	事務費支出	453,290	3,768,355	747,440	1,055,558	6,024,643	0	6,024,643
	福利厚生費支出	0	365,486	71,637	38,896	476,019	0	476,019
	旅費交通費支出	121,500	645,050	72,000	240,000	1,078,550	0	1,078,550
	研修研究費支出	0	19,580	21,860	192,630	234,070	0	234,070
	事務消耗品費支出	0	575,883	135,325	116,129	827,337	0	827,337
	修繕費支出	0	98,530	16,999	5,604	121,133	0	121,133
	通信運搬費支出	3,635	341,877	87,328	122,788	555,628	0	555,628
	会議費支出	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	広報費支出	0	2,950	2,950	2,950	8,850	0	8,850
	手数料支出	287,089	681,486	156,755	173,048	1,298,378	0	1,298,378
	保険料支出	0	107,819	30,635	42,078	180,532	0	180,532
	賃借料支出	0	775,086	97,179	97,179	969,444	0	969,444
	雑支出	21,066	154,608	54,772	24,256	254,702	0	254,702
	雑支出	21,066	154,608	54,772	24,256	254,702	0	254,702
	就労支援事業支出	0	3,917,140	822,180	0	4,739,320	0	4,739,320
	就労支援事業販管費支出	0	3,917,140	822,180	0	4,739,320	0	4,739,320
授産事業支出	0	1,492,023	327,124	0	1,819,147	0	1,819,147	
授産事業支出	0	1,492,023	327,124	0	1,819,147	0	1,819,147	
支払利息支出	328,313	0	0	0	328,313	0	328,313	
事業活動支出計 (2)	2,139,253	36,153,305	12,612,696	14,309,278	65,214,532	0	65,214,532	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,987,719	17,175,028	2,076,615	33,481	17,297,405	0	17,297,405	
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
	施設整備等支出計 (5)	4,822,000	0	0	0	4,822,000	0	4,822,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,822,000	0	0	0	△ 4,822,000	0	△ 4,822,000	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	0	0	0	24,000,000	△ 24,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	48,000,000	0	0	0	48,000,000	△ 24,000,000	24,000,000
	積立資産支出	0	277,240	134,381	111,621	523,242	0	523,242
退職給付引当資産支出	0	277,240	134,381	111,621	523,242	0	523,242	
サービス区分間繰入金支出	0	24,000,000	0	0	24,000,000	△ 24,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	24,277,240	134,381	111,621	24,523,242	△ 24,000,000	523,242	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	48,000,000	△ 24,277,240	△ 134,381	△ 111,621	23,476,758	0	23,476,758	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	41,190,281	△ 7,102,212	1,942,234	△ 78,140	35,952,163	0	35,952,163	
前期末支払資金残高 (11)	48,702,156	25,151,472	8,143,587	5,043,807	87,041,022	0	87,041,022	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	89,892,437	18,049,260	10,085,821	4,965,667	122,993,185	0	122,993,185	

春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	85,195,811	85,195,811	0	85,195,811
	自立支援給付費収入	59,461,941	59,461,941	0	59,461,941
	訓練等給付費収入	55,365,228	55,365,228	0	55,365,228
	処遇改善加算給付収入	4,096,713	4,096,713	0	4,096,713
	補足給付費収入	3,219,998	3,219,998	0	3,219,998
	特定障害者特別給付費収入	3,219,998	3,219,998	0	3,219,998
	特定費用収入	18,254,559	18,254,559	0	18,254,559
	その他の事業収入	4,259,313	4,259,313	0	4,259,313
	補助金事業収入	4,259,313	4,259,313	0	4,259,313
	受取利息配当金収入	228	228	0	228
事業活動収入計 (1)	85,196,039	85,196,039	0	85,196,039	
事業活動による収支	人件費支出	45,677,753	45,677,753	0	45,677,753
	職員給料支出	20,831,266	20,831,266	0	20,831,266
	職員賞与支出	3,217,500	3,217,500	0	3,217,500
	非常勤職員給与支出	13,842,038	13,842,038	0	13,842,038
	派遣職員費支出	2,184,460	2,184,460	0	2,184,460
	退職給付支出	356,000	356,000	0	356,000
	法定福利費支出	5,246,489	5,246,489	0	5,246,489
	事業費支出	11,246,314	11,246,314	0	11,246,314
	給食費支出	4,730,703	4,730,703	0	4,730,703
	保健衛生費支出	68,616	68,616	0	68,616
	医療費支出	2,440	2,440	0	2,440
	教養娯楽費支出	147,693	147,693	0	147,693
	日用品費支出	434,490	434,490	0	434,490
	水道光熱費支出	3,484,429	3,484,429	0	3,484,429
	消耗器具備品費支出	10,778	10,778	0	10,778
	賃借料支出	1,591,200	1,591,200	0	1,591,200
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	10,000
	車輦費支出	765,965	765,965	0	765,965
	事務費支出	5,091,751	5,091,751	0	5,091,751
	福利厚生費支出	629,488	629,488	0	629,488
	旅費交通費支出	764,770	764,770	0	764,770
	研修研究費支出	98,580	98,580	0	98,580
	事務消耗品費支出	993,216	993,216	0	993,216
	修繕費支出	822,689	822,689	0	822,689
	通信運搬費支出	710,377	710,377	0	710,377
	広報費支出	2,950	2,950	0	2,950
	手数料支出	574,997	574,997	0	574,997
	保険料支出	152,938	152,938	0	152,938
	賃借料支出	286,572	286,572	0	286,572
	渉外費支出	10,000	10,000	0	10,000
	雑支出	45,174	45,174	0	45,174
	雑支出	45,174	45,174	0	45,174
	事業活動支出計 (2)	62,015,818	62,015,818	0	62,015,818
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,180,221	23,180,221	0	23,180,221	
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
	支出				
	固定資産取得支出	180,000	180,000	0	180,000
	車輦運搬具取得支出	180,000	180,000	0	180,000
施設整備等支出計 (5)	180,000	180,000	0	180,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 180,000	△ 180,000	0	△ 180,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	245,514	245,514	0	245,514
	退職給付引当資産支出	245,514	245,514	0	245,514
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	
その他の活動支出計 (8)	24,245,514	24,245,514	0	24,245,514	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 24,245,514	△ 24,245,514	0	△ 24,245,514	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,245,293	△ 1,245,293	0	△ 1,245,293	
前期末支払資金残高 (11)	24,301,860	24,301,860	0	24,301,860	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,056,567	23,056,567	0	23,056,567	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

勘定科目		芦屋みどり福祉 会 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	7,105,130	0	7,105,130	0	7,105,130
		障害福祉サービス等事業収益	75,242,315	85,195,811	160,438,126	0	160,438,126
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計 (1)	82,397,445	85,195,811	167,593,256	0	167,593,256
	費	人件費	45,550,452	45,900,407	91,450,859	0	91,450,859
		事業費	6,202,900	11,246,314	17,449,214	0	17,449,214
		事務費	6,024,643	5,091,751	11,116,394	0	11,116,394
		就労支援事業費用	4,739,320	0	4,739,320	0	4,739,320
	授産事業費用	1,819,147	0	1,819,147	0	1,819,147	
	減価償却費	5,759,819	87,400	5,847,219	0	5,847,219	
	サービス活動費用計 (2)	70,096,281	62,325,872	132,422,153	0	132,422,153	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,301,164	22,869,939	35,171,103	0	35,171,103	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,855	228	3,083	0	3,083
		その他のサービス活動外収益	111,637	0	111,637	0	111,637
		サービス活動外収益計 (4)	114,492	228	114,720	0	114,720
	費	支払利息	328,313	0	328,313	0	328,313
		その他のサービス活動外費用	129,952	0	129,952	0	129,952
	サービス活動外費用計 (5)	458,265	0	458,265	0	458,265	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 343,773	228	△ 343,545	0	△ 343,545	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,957,391	22,870,167	34,827,558	0	34,827,558	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	24,000,000	0	24,000,000	△ 24,000,000	0
		特別収益計 (8)	24,000,000	0	24,000,000	△ 24,000,000	0
	費	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
		拠点区分間繰入金費用	0	24,000,000	24,000,000	△ 24,000,000	0
		特別費用計 (9)	△ 2,161,590	24,000,000	21,838,410	△ 24,000,000	△ 2,161,590
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	26,161,590	△ 24,000,000	2,161,590	0	2,161,590	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,118,981	△ 1,129,833	36,989,148	0	36,989,148	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	244,523,485	24,004,227	268,527,712	0	268,527,712
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	282,642,466	22,874,394	305,516,860	0	305,516,860
		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)	282,642,466	22,874,394	305,516,860	0	305,516,860

芦屋みどり福祉会 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	就労B	自立訓練	みどりホーム						
収 益	就労支援事業収益	0	5,684,108	1,421,022	0	7,105,130	0	7,105,130		
	売上高	0	5,684,108	1,421,022	0	7,105,130	0	7,105,130		
	障害福祉サービス等事業収益	0	47,631,350	13,268,238	14,342,727	75,242,315	0	75,242,315		
	自立支援給付費収益	0	45,421,820	12,787,888	12,080,013	70,289,721	0	70,289,721		
	介護給付費収益	0	0	0	11,584,498	11,584,498	0	11,584,498		
	訓練等給付費収益	0	43,042,954	12,098,315	0	55,141,269	0	55,141,269		
	処遇改善加算給付収入	0	2,378,866	689,573	495,515	3,563,954	0	3,563,954		
	利用者負担金収益	0	107,120	0	215,006	322,126	0	322,126		
	特定費用収益	0	2,102,410	480,350	2,047,708	4,630,468	0	4,630,468		
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000		
サービス活動収益計(1)	50,000	53,315,458	14,689,260	14,342,727	82,397,445	0	82,397,445			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	22,978,405	9,789,820	12,782,227	45,550,452	0	45,550,452	
		職員給料	0	16,320,825	7,029,374	5,598,711	28,948,910	0	28,948,910	
		職員賞与	0	1,839,917	728,750	508,500	3,077,167	0	3,077,167	
		賞与引当金繰入	0	821,833	410,766	703,000	1,935,599	0	1,935,599	
		非常勤職員給与	0	560,924	232,417	4,314,064	5,107,405	0	5,107,405	
		退職給付費用	0	319,396	210,488	64,692	594,576	0	594,576	
		法定福利費	0	3,115,510	1,178,025	1,593,260	5,886,795	0	5,886,795	
		事業費	0	4,206,829	1,095,386	900,685	6,202,900	0	6,202,900	
		給食費	0	2,211,393	471,693	465,113	3,148,199	0	3,148,199	
		保健衛生費	0	43,457	9,372	10,159	62,988	0	62,988	
		医療費	0	1,850	0	0	1,850	0	1,850	
		教養娯楽費	0	0	0	15,648	15,648	0	15,648	
		日用品費	0	0	0	62,103	62,103	0	62,103	
		水道光熱費	0	1,020,503	316,710	292,517	1,629,730	0	1,629,730	
		消耗器具備品費	0	0	0	55,145	55,145	0	55,145	
		教育指導費	0	132,485	78,938	0	211,423	0	211,423	
		葬祭費	0	5,000	5,000	0	10,000	0	10,000	
		車輦費	0	792,141	213,673	0	1,005,814	0	1,005,814	
		事務費	453,290	3,768,355	747,440	1,055,558	6,024,643	0	6,024,643	
		福利厚生費	0	385,486	71,637	38,896	476,019	0	476,019	
		旅費交通費	121,500	645,050	72,000	240,000	1,078,550	0	1,078,550	
		研修研究費	0	19,580	21,860	192,630	234,070	0	234,070	
		事務消耗品費	0	575,883	135,325	116,129	827,337	0	827,337	
		修繕費	0	98,530	16,999	5,604	121,133	0	121,133	
		通信運搬費	3,635	341,877	87,328	122,788	555,628	0	555,628	
		会議費	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
		広報費	0	2,950	2,950	2,950	8,850	0	8,850	
		手数料	287,089	681,486	156,755	173,048	1,298,378	0	1,298,378	
		保険料	0	107,819	30,635	42,078	180,532	0	180,532	
		賃借料	0	775,086	97,179	97,179	969,444	0	969,444	
		雑費	21,066	154,608	54,772	24,256	254,702	0	254,702	
		雑費	21,066	154,608	54,772	24,256	254,702	0	254,702	
		就労支援事業費用	0	3,917,140	822,180	0	4,739,320	0	4,739,320	
		就労支援事業取管費	0	3,917,140	822,180	0	4,739,320	0	4,739,320	
授産事業費用	0	1,492,023	327,124	0	1,819,147	0	1,819,147			
授産事業費用	0	1,492,023	327,124	0	1,819,147	0	1,819,147			
減価償却費	5,680,958	78,861	0	0	5,759,819	0	5,759,819			
サービス活動費用計(2)	6,134,248	36,441,613	12,781,950	14,738,470	70,096,281	0	70,096,281			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,084,248	16,873,845	1,907,310	△395,743	12,301,164	0	12,301,164			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,534	238	51	32	2,855	0	2,855	
		その他のサービス活動外収益	99,000	12,637	0	0	111,637	0	111,637	
		雑収益	99,000	12,637	0	0	111,637	0	111,637	
		雑収益	99,000	12,637	0	0	111,637	0	111,637	
		サービス活動外収益計(4)	101,534	12,875	51	32	114,492	0	114,492	
		費 用	支払利息	328,313	0	0	0	328,313	0	328,313
			その他のサービス活動外費用	0	129,952	0	0	129,952	0	129,952
			雑損失	0	129,952	0	0	129,952	0	129,952
			雑損失	0	129,952	0	0	129,952	0	129,952
			サービス活動外費用計(5)	328,313	129,952	0	0	458,265	0	458,265
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△226,779	△117,077	51	32	△343,773	0	△343,773			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,311,027	16,756,768	1,907,361	△395,711	11,957,391	0	11,957,391			

春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	85,195,811	85,195,811	0	85,195,811		
	自立支援給付費収益	59,461,941	59,461,941	0	59,461,941		
	訓練等給付費収益	55,365,228	55,365,228	0	55,365,228		
	処遇改善加算給付収入	4,096,713	4,096,713	0	4,096,713		
	補足給付費収益	3,219,998	3,219,998	0	3,219,998		
	特定障害者特別給付費収益	3,219,998	3,219,998	0	3,219,998		
	特定費用収益	18,254,559	18,254,559	0	18,254,559		
	その他の事業収益	4,259,313	4,259,313	0	4,259,313		
	補助金事業収益	4,259,313	4,259,313	0	4,259,313		
	サービス活動収益計(1)	85,195,811	85,195,811	0	85,195,811		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	45,900,407	45,900,407	0	45,900,407	
		職員給料	20,831,266	20,831,266	0	20,831,266	
		職員賞与	2,114,167	2,114,167	0	2,114,167	
		賞与引当金繰入	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000	
		非常勤職員給与	13,842,038	13,842,038	0	13,842,038	
		派遣職員費	2,184,460	2,184,460	0	2,184,460	
		退職給付費用	391,987	391,987	0	391,987	
		法定福利費	5,246,489	5,246,489	0	5,246,489	
		事業費	11,246,314	11,246,314	0	11,246,314	
		給食費	4,730,703	4,730,703	0	4,730,703	
		保健衛生費	68,616	68,616	0	68,616	
		医療費	2,440	2,440	0	2,440	
		教養娯楽費	147,693	147,693	0	147,693	
		日用品費	434,490	434,490	0	434,490	
		水道光熱費	3,484,429	3,484,429	0	3,484,429	
		消耗器具備品費	10,778	10,778	0	10,778	
		賃借料	1,591,200	1,591,200	0	1,591,200	
		葬祭費	10,000	10,000	0	10,000	
		車両費	765,965	765,965	0	765,965	
		事務費	5,091,751	5,091,751	0	5,091,751	
		福利厚生費	629,488	629,488	0	629,488	
		旅費交通費	764,770	764,770	0	764,770	
		研修研究費	98,580	98,580	0	98,580	
		事務消耗品費	993,216	993,216	0	993,216	
		修繕費	822,689	822,689	0	822,689	
		通信運搬費	710,377	710,377	0	710,377	
		広報費	2,950	2,950	0	2,950	
		手数料	574,997	574,997	0	574,997	
		保険料	152,938	152,938	0	152,938	
		賃借料	286,572	286,572	0	286,572	
		渉外費	10,000	10,000	0	10,000	
		雑費	45,174	45,174	0	45,174	
		雑費	45,174	45,174	0	45,174	
減価償却費	87,400	87,400	0	87,400			
サービス活動費用計(2)	62,325,872	62,325,872	0	62,325,872			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,869,939	22,869,939	0	22,869,939			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	228	228	0	228	
		サービス活動外収益計(4)	228	228	0	228	
		費 用	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)	228	228	0	228
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,870,167	22,870,167	0	22,870,167		

監査結果報告書

令和 1年 5月 16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 30 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 (高田)

監事 山根由紀子 (山根)

監査日時	令和 1年 5月 16日(木曜日) 16時~17:30時
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>

監査結果報告書【計算書類】

令和 1年 5月 16日

事 項		意 見	指摘事項	備考
法人全体	◎財産目録	適正である		
	◎法人貸借対照表	適正である		
	◎法人資金収支内訳表	適正である		
	◎借入金明細書(元金均等年賦償還)	適正である		
	◎借入金明細書(元金均等毎月償還)	適正である		
	◎兵庫県企業庁土地(支払内訳表)	適正である		
	◎事業所区分及び拠点区分間繰入金明細書	適正である		
	◎預金残高明細書	適正である		
	◎基本金明細書	適正である		
	◎国庫補助金等特別積立金明細書	適正である		
本部事業区分・陽光町	事業区分別(陽光町)			
	事業区分資金収支明細書			
	サービス区分			
	本 部	適正である		
	芦屋みどり作業所 就労(B型)	適正である		
	芦屋みどり作業所 自立訓練	適正である		
	短期入所 みどりホーム	適正である		
	授産事業(就労支援事業活動)明細書	適正である		
	事業区分別(陽光町)			
	事業区分事業活動明細書			
	サービス区分			
	本 部	適正である		
	芦屋みどり作業所 就労(B型)	適正である		
	芦屋みどり作業所 自立訓練	適正である		
みどりホーム 短期入所	適正である			
拠点区分・春日町	拠点区分(春日町)			
	拠点区分資金収支明細書			
	サービス区分			
	芦屋みどりホーム 共同生活援助	適正である		
	拠点区分(春日町)			
	拠点区分事業活動明細書			
	サービス区分			
芦屋みどりホーム 共同生活援助	適正である			
総 括	特記事項なし			