

社会福祉法人 芦屋みどり福祉会

令和元年度決算

	頁数
1 貸借対照表	1
2 財産目録	2
3 資金収支計算書	
① 法人全体(社会福祉事業)	3
② 本部拠点区分明細	4
③ 春日町拠点区分明細	5
4 事業収支計算書	
① 法人全体(社会福祉事業)	6
② 本部拠点区分明細	7
③ 春日町拠点区分明細	8

貸 借 対 照 表

令和2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	180,523,320	流動負債	8,192,691
	現金預金	156,060,245	未払金	676,031
	未収入金	24,447,075	1年以内返済予定設備資金借入	2,832,000
	前払金	16,000	預り金	1,266,559
			賞与引当金	3,418,101
	固定資産	303,020,977	固定負債	22,420,370
	基本財産	299,715,391	設備資金借入金	16,756,000
	土地	118,607,640	退職給付引当金	5,664,370
	建物	181,107,751	負債の部合計	30,613,061
			資本の部	
	その他の固定資産	3,305,586	基本金	36,253,000
	土地	0	基本金	36,253,000
	建物	340,782	国庫補助積立金	78,870,621
	構築物	136,395	その他の積立金	0
	車両運搬具	46,622		
	器具及び備品	112,657		
	投資有価証券	50,200		
	退職給付引当資産	2,586,930	次期繰越活動収支差額	337,807,615
	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)	337,807,615 32,290,755
			純資産の部合計	452,931,236
	資産の部合計	483,544,297	負債及び資本の部合計	483,544,297

財 産 目 録

令和2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 354,623
普通預金	尼崎信用金庫 打出支店 154,481,332
	三井住友銀行 芦屋支店 224,290
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 24,447,075
前払金	円満堂4月分 16,000
流動資産合計	180,523,320
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 52,045,614
	種類 作業所・居宅
	所在 陽光町5番地7 家屋番号 5番7号 129,062,137
	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	299,715,391
(2)その他の固定資産	
建物	床張替工事他 340,782
構築物	フェンス工事 136,395
車両運搬具	日産キャラバン3000バン他 46,622
器具及び備品	印刷機他20点 112,657
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	2,586,930
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	3,305,586
固定資産合計	303,020,977
資産合計	483,544,297
II、負債	
1、流動負債	
未払金	3月末未払金 676,031
1年以内返済予定設備資金借入金	
	独立行政法人 福祉医療機構 大阪支店 2,832,000
預り金	源泉所得税・社会保険料他 1,266,559
賞与引当金	3,418,101
流動負債合計	8,192,691
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 16,756,000
退職給付引当金	5,664,370
固定負債合計	22,420,370
負債合計	30,613,061
差引純資産	452,931,236

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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	7,678,156	0	7,678,156	0	7,678,156
		障害福祉サービス等事業収入	79,788,913	88,042,444	167,831,357	0	167,831,357
		借入金利息補助金収入	77,000	0	77,000	0	77,000
		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	2,702	219	2,921	0	2,921
		その他の収入	135,205	0	135,205	0	135,205
		事業活動収入計 (1)	87,746,976	88,042,663	175,789,639	0	175,789,639
	支出	人件費支出	48,089,095	53,165,852	101,254,947	0	101,254,947
		事業費支出	6,294,687	11,713,772	18,008,459	0	18,008,459
		事務費支出	7,095,727	5,952,907	13,048,634	0	13,048,634
		就労支援事業支出	5,193,950	0	5,193,950	0	5,193,950
		授産事業支出	1,850,856	0	1,850,856	0	1,850,856
		支払利息支出	274,582	0	274,582	0	274,582
事業活動支出計 (2)		68,798,897	70,832,531	139,631,428	0	139,631,428	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,948,079	17,210,132	36,158,211	0	36,158,211		
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
		設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	0	2,832,000	0	2,832,000
	支出	施設整備等支出計 (5)	2,832,000	0	2,832,000	0	2,832,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,832,000	0	△ 2,832,000	0	△ 2,832,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	10,000	7,010,000	△ 7,010,000	0
		その他の活動収入計 (7)	7,000,000	10,000	7,010,000	△ 7,010,000	0
	支出	積立資産支出	593,190	202,043	795,233	0	795,233
		拠点区分間繰入金支出	10,000	7,000,000	7,010,000	△ 7,010,000	0
		その他の活動支出計 (8)	603,190	7,202,043	7,805,233	△ 7,010,000	795,233
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,396,810	△ 7,192,043	△ 795,233	0	△ 795,233		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,512,889	10,018,089	32,530,978	0	32,530,978		
前期末支払資金残高 (11)	122,993,185	23,056,567	146,049,752	0	146,049,752		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	145,506,074	33,074,656	178,580,730	0	178,580,730		

芦屋みどり福祉会 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	6,147,203	1,530,953	0	7,678,156	0	7,678,156
	売上高	0	6,147,203	1,530,953	0	7,678,156	0	7,678,156
	障害福祉サービス等事業収入	0	48,202,982	14,134,484	17,451,447	79,788,913	0	79,788,913
	自立支援給付費収入	0	45,817,782	13,591,314	14,358,218	73,767,314	0	73,767,314
	介護給付費収入	0	0	0	13,679,522	13,679,522	0	13,679,522
	訓練等給付費収入	0	43,134,794	12,628,737	0	55,763,531	0	55,763,531
	処遇改善加算給付収入	0	2,682,988	962,577	678,696	4,324,261	0	4,324,261
	利用者負担金収入	0	104,950	0	153,919	258,869	0	258,869
	特定費用収入	0	2,280,250	543,170	2,939,310	5,762,730	0	5,762,730
	借入金利息補助金収入	77,000	0	0	0	77,000	0	77,000
	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	2,422	181	63	36	2,702	0	2,702
	その他の収入	0	5,205	0	130,000	135,205	0	135,205
	雑収入	0	5,205	0	130,000	135,205	0	135,205
雑収入	0	5,205	0	130,000	135,205	0	135,205	
事業活動収入計(1)	144,422	54,355,571	15,665,500	17,581,483	87,746,976	0	87,746,976	
事業活動による収支	人件費支出	171,760	20,206,589	10,596,038	17,114,708	48,089,095	0	48,089,095
	役員報酬支出	45,760	0	0	0	45,760	0	45,760
	職員給料支出	0	14,732,932	7,591,930	11,089,599	33,414,461	0	33,414,461
	職員賞与支出	0	2,232,250	1,212,300	1,779,000	5,223,550	0	5,223,550
	非常勤職員給与支出	0	258,403	236,160	1,896,427	2,390,990	0	2,390,990
	退職給付支出	126,000	356,000	178,000	222,500	882,500	0	882,500
	法定福利費支出	0	2,627,004	1,377,648	2,127,182	6,131,834	0	6,131,834
	事業費支出	0	4,243,041	1,168,126	883,520	6,294,687	0	6,294,687
	給食費支出	0	2,599,741	593,847	549,220	3,742,808	0	3,742,808
	保健衛生費支出	0	43,886	10,234	2,779	56,899	0	56,899
	教養娯楽費支出	0	8,980	0	14,881	23,861	0	23,861
	日用品費支出	0	0	0	52,803	52,803	0	52,803
	水道光熱費支出	0	920,437	285,652	263,837	1,469,926	0	1,469,926
	教育指導費支出	0	102,632	68,090	0	170,722	0	170,722
	車輦費支出	0	567,365	210,303	0	777,668	0	777,668
	事務費支出	545,575	4,527,873	1,039,144	983,135	7,095,727	0	7,095,727
	福利厚生費支出	0	110,475	50,809	45,976	207,260	0	207,260
	旅費交通費支出	66,500	629,057	84,240	141,360	921,157	0	921,157
	研修研究費支出	0	19,149	9,295	6,475	34,919	0	34,919
	事務消耗品費支出	0	715,728	268,658	134,541	1,118,927	0	1,118,927
	修繕費支出	0	991,891	167,400	167,400	1,326,691	0	1,326,691
	通信運搬費支出	3,095	281,156	93,822	154,565	532,638	0	532,638
	会議費支出	23,660	750	0	0	24,410	0	24,410
	広報費支出	0	18,706	10,726	10,725	40,157	0	40,157
	手数料支出	428,000	691,691	146,937	153,346	1,419,974	0	1,419,974
	保険料支出	0	73,851	26,729	34,529	135,109	0	135,109
	賃借料支出	0	832,608	113,922	99,606	1,046,136	0	1,046,136
	租税公課支出	10,500	0	0	0	10,500	0	10,500
	渉外費支出	0	44,600	0	5,000	49,600	0	49,600
	雑支出	13,820	118,211	66,606	29,612	228,249	0	228,249
	雑支出	13,820	118,211	66,606	29,612	228,249	0	228,249
	就労支援事業支出	0	4,264,000	929,950	0	5,193,950	0	5,193,950
	就労支援事業販管費支出	0	4,264,000	929,950	0	5,193,950	0	5,193,950
授産事業支出	0	1,530,130	320,726	0	1,850,856	0	1,850,856	
授産事業支出	0	1,530,130	320,726	0	1,850,856	0	1,850,856	
支払利息支出	274,582	0	0	0	274,582	0	274,582	
事業活動支出計(2)	991,917	34,771,633	14,053,984	18,981,363	68,798,897	0	68,798,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△847,495	19,583,938	1,611,516	△1,399,880	18,948,079	0	18,948,079	
施設整備等による収支	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	2,832,000	0	0	0	2,832,000	0	2,832,000
	施設整備等支出計(5)	2,832,000	0	0	0	2,832,000	0	2,832,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,832,000	0	0	0	△2,832,000	0	△2,832,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	3,000,000	12,000,000	△12,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	0	0	3,000,000	19,000,000	△12,000,000	7,000,000
	積立資産支出	0	237,655	139,572	215,963	593,190	0	593,190
	退職給付引当資産支出	0	237,655	139,572	215,963	593,190	0	593,190
拠点区分間繰入金支出	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	9,000,000	0	0	12,000,000	△12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	9,247,655	139,572	215,963	12,603,190	△12,000,000	603,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	△9,247,655	△139,572	2,784,037	6,396,810	0	6,396,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,320,505	10,336,283	1,471,944	1,384,157	22,512,889	0	22,512,889	
前期末支払資金残高(11)	89,892,437	18,049,260	10,085,821	4,965,667	122,993,185	0	122,993,185	
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,212,942	28,385,543	11,557,765	6,349,824	145,506,074	0	145,506,074	

春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	障害福祉サービス等事業収入	88,042,444	88,042,444	0	88,042,444	
	自立支援給付費収入	62,767,538	62,767,538	0	62,767,538	
	訓練等給付費収入	57,952,322	57,952,322	0	57,952,322	
	処遇改善加算給付費収入	4,815,216	4,815,216	0	4,815,216	
	補足給付費収入	3,307,333	3,307,333	0	3,307,333	
	特定障害者特別給付費収入	3,307,333	3,307,333	0	3,307,333	
	特定費用収入	18,170,496	18,170,496	0	18,170,496	
	その他の事業収入	3,797,077	3,797,077	0	3,797,077	
	補助金事業収入	3,797,077	3,797,077	0	3,797,077	
	受取利息配当金収入	219	219	0	219	
事業活動収入計 (1)		88,042,663	88,042,663	0	88,042,663	
事業活動による収支	支	人件費支出	53,165,852	53,165,852	0	53,165,852
		職員給料支出	22,571,457	22,571,457	0	22,571,457
		職員賞与支出	3,955,750	3,955,750	0	3,955,750
		非常勤職員給与支出	17,852,975	17,852,975	0	17,852,975
		派遣職員費支出	2,295,845	2,295,845	0	2,295,845
		退職給付支出	311,500	311,500	0	311,500
		法定福利費支出	6,178,325	6,178,325	0	6,178,325
		事業費支出	11,713,772	11,713,772	0	11,713,772
		給食費支出	5,143,555	5,143,555	0	5,143,555
		保健衛生費支出	47,167	47,167	0	47,167
		教養娯楽費支出	154,055	154,055	0	154,055
		日用品費支出	372,121	372,121	0	372,121
		水道光熱費支出	3,672,420	3,672,420	0	3,672,420
		消耗器具備品費支出	106,819	106,819	0	106,819
		賃借料支出	1,591,200	1,591,200	0	1,591,200
		車輦費支出	626,435	626,435	0	626,435
	事務費支出	5,952,907	5,952,907	0	5,952,907	
	福利厚生費支出	364,341	364,341	0	364,341	
	旅費交通費支出	1,146,515	1,146,515	0	1,146,515	
	研修研究費支出	62,515	62,515	0	62,515	
	事務消耗品費支出	1,098,339	1,098,339	0	1,098,339	
	修繕費支出	1,414,467	1,414,467	0	1,414,467	
	通信運搬費支出	674,475	674,475	0	674,475	
	会議費支出	380	380	0	380	
	広報費支出	14,353	14,353	0	14,353	
	手数料支出	599,616	599,616	0	599,616	
	保険料支出	219,671	219,671	0	219,671	
	賃借料支出	288,960	288,960	0	288,960	
	租税公課支出	800	800	0	800	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	15,000	
	雑支出	53,475	53,475	0	53,475	
	雑支出	53,475	53,475	0	53,475	
事業活動支出計 (2)		70,832,531	70,832,531	0	70,832,531	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,210,132	17,210,132	0	17,210,132	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計 (5)	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	収	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	10,000
	入	その他の活動収入計 (7)	10,000	10,000	0	10,000
	支	積立資産支出	202,043	202,043	0	202,043
		退職給付引当資産支出	202,043	202,043	0	202,043
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
その他の活動支出計 (8)		7,202,043	7,202,043	0	7,202,043	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,192,043	△ 7,192,043	0	△ 7,192,043	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,018,089	10,018,089	0	10,018,089	
前期末支払資金残高 (11)		23,056,567	23,056,567	0	23,056,567	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,074,656	33,074,656	0	33,074,656	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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	収益					
	就労支援事業収益	7,678,156	0	7,678,156	0	7,678,156
	障害福祉サービス等事業収益	79,788,913	88,042,444	167,831,357	0	167,831,357
	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)	87,532,069	88,042,444	175,574,513	0	175,574,513
	費用					
	人件費	47,918,570	53,556,739	101,475,309	0	101,475,309
	事業費	6,294,687	11,713,772	18,008,459	0	18,008,459
	事務費	7,095,727	5,952,907	13,048,634	0	13,048,634
	就労支援事業費用	5,193,950	0	5,193,950	0	5,193,950
授産事業費用	1,850,856	0	1,850,856	0	1,850,856	
減価償却費	5,477,406	140,741	5,618,147	0	5,618,147	
サービス活動費用計 (2)	73,831,196	71,364,159	145,195,355	0	145,195,355	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,700,873	16,678,285	30,379,158	0	30,379,158	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	77,000	0	77,000	0	77,000
	受取利息配当金収益	2,702	219	2,921	0	2,921
	その他のサービス活動外収益	135,205	0	135,205	0	135,205
	サービス活動外収益計 (4)	214,907	219	215,126	0	215,126
	費用					
	支払利息	274,582	0	274,582	0	274,582
	その他のサービス活動外費用	190,537	0	190,537	0	190,537
	サービス活動外費用計 (5)	465,119	0	465,119	0	465,119
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 250,212	219	△ 249,993	0	△ 249,993
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,450,661	16,678,504	30,129,165	0	30,129,165	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	10,000	7,010,000	△ 7,010,000	0
	特別収益計 (8)	7,000,000	10,000	7,010,000	△ 7,010,000	0
	費用					
	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	10,000	7,000,000	7,010,000	△ 7,010,000	0	
特別費用計 (9)	△ 2,151,590	7,000,000	4,848,410	△ 7,010,000	△ 2,161,590	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,151,590	△ 6,990,000	2,161,590	0	2,161,590	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,602,251	9,688,504	32,290,755	0	32,290,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	282,642,466	22,874,394	305,516,860	0	305,516,860
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	305,244,717	32,562,898	337,807,615	0	337,807,615
	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)	305,244,717	32,562,898	337,807,615	0	337,807,615	

芦屋みどり福祉会 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	6,147,203	1,530,953	0	7,678,156	0	7,678,156	
	売上高	0	6,147,203	1,530,953	0	7,678,156	0	7,678,156	
	障害福祉サービス等事業収益	0	48,202,982	14,134,484	17,451,447	79,788,913	0	79,788,913	
	自立支援給付費収益	0	45,817,782	13,591,314	14,358,218	73,767,314	0	73,767,314	
	介護給付費収益	0	0	0	13,679,522	13,679,522	0	13,679,522	
	訓練等給付費収益	0	43,134,794	12,628,737	0	55,763,531	0	55,763,531	
	処遇改善加算給付収入	0	2,682,988	962,577	678,696	4,324,261	0	4,324,261	
	利用者負担金収益	0	104,950	0	153,919	258,869	0	258,869	
	特定費用収益	0	2,280,250	543,170	2,939,310	5,762,730	0	5,762,730	
	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	54,350,185	15,665,437	17,451,447	87,532,069	0	87,532,069		
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,760	20,230,904	10,639,583	17,002,323	47,918,570	0	47,918,570	
	役員報酬	45,760	0	0	0	45,760	0	45,760	
	職員給料	0	14,732,932	7,591,930	11,089,599	33,414,461	0	33,414,461	
	職員賞与	0	1,410,417	801,534	1,076,000	3,287,951	0	3,287,951	
	賞与引当金繰入	0	803,000	413,767	565,667	1,782,434	0	1,782,434	
	非常勤職員給与	0	258,403	236,160	1,896,427	2,390,990	0	2,390,990	
	退職給付費用	0	399,148	218,544	247,448	865,140	0	865,140	
	法定福利費	0	2,627,004	1,377,648	2,127,182	6,131,834	0	6,131,834	
	事業費	0	4,243,041	1,168,126	883,520	6,294,687	0	6,294,687	
	給食費	0	2,599,741	593,847	549,220	3,742,808	0	3,742,808	
	保健衛生費	0	43,886	10,234	2,779	56,899	0	56,899	
	教養娯楽費	0	8,980	0	14,881	23,861	0	23,861	
	日用品費	0	0	0	52,803	52,803	0	52,803	
	水道光熱費	0	920,437	285,652	263,837	1,469,926	0	1,469,926	
	教育指導費	0	102,632	68,090	0	170,722	0	170,722	
	車輦費	0	567,365	210,303	0	777,668	0	777,668	
	事務費	545,575	4,527,873	1,039,144	983,135	7,095,727	0	7,095,727	
	福利厚生費	0	110,475	50,809	45,976	207,260	0	207,260	
	旅費交通費	66,500	629,057	84,240	141,360	921,157	0	921,157	
	研修研究費	0	19,149	9,295	6,475	34,919	0	34,919	
	事務消耗品費	0	715,728	268,658	134,541	1,118,927	0	1,118,927	
	修繕費	0	991,891	167,400	167,400	1,326,691	0	1,326,691	
	通信運搬費	3,095	281,156	93,822	154,565	532,638	0	532,638	
	会議費	23,660	750	0	0	24,410	0	24,410	
	広報費	0	18,706	10,726	10,725	40,157	0	40,157	
	手数料	428,000	691,691	146,937	153,346	1,419,974	0	1,419,974	
	保険料	0	73,851	26,729	34,529	135,109	0	135,109	
	賃借料	0	832,608	113,922	99,606	1,046,136	0	1,046,136	
	租税公課	10,500	0	0	0	10,500	0	10,500	
	渉外費	0	44,600	0	5,000	49,600	0	49,600	
	雑費	13,820	118,211	66,606	29,612	228,249	0	228,249	
	雑費	13,820	118,211	66,606	29,612	228,249	0	228,249	
	就労支援事業費用	0	4,264,000	929,950	0	5,193,950	0	5,193,950	
就労支援事業販管費	0	4,264,000	929,950	0	5,193,950	0	5,193,950		
授産事業費用	0	1,530,130	320,726	0	1,850,856	0	1,850,856		
授産事業費用	0	1,530,130	320,726	0	1,850,856	0	1,850,856		
減価償却費	5,427,216	50,190	0	0	5,477,406	0	5,477,406		
サービス活動費用計(2)	6,018,551	34,846,138	14,097,529	18,868,978	73,831,196	0	73,831,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,953,551	19,504,047	1,567,908	△ 1,417,531	13,700,873	0	13,700,873		
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	77,000	0	0	0	77,000	0	77,000	
	受取利息配当金収益	2,422	181	63	36	2,702	0	2,702	
	その他のサービス活動外収益	0	5,205	0	130,000	135,205	0	135,205	
	雑収益	0	5,205	0	130,000	135,205	0	135,205	
	雑収益	0	5,205	0	130,000	135,205	0	135,205	
	サービス活動外収益計(4)	79,422	5,386	63	130,036	214,907	0	214,907	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	274,582	0	0	0	274,582	0	274,582
		その他のサービス活動外費用	0	190,537	0	0	190,537	0	190,537
		雑損失	0	190,537	0	0	190,537	0	190,537
		雑損失	0	190,537	0	0	190,537	0	190,537
サービス活動外費用計(5)	274,582	190,537	0	0	465,119	0	465,119		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 195,160	△ 185,151	63	130,036	△ 250,212	0	△ 250,212		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,148,711	19,318,896	1,567,971	△ 1,287,495	13,450,661	0	13,450,661		

春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	88,042,444	88,042,444	0	88,042,444	
	自立支援給付費収益	62,767,538	62,767,538	0	62,767,538	
	訓練等給付費収益	57,952,322	57,952,322	0	57,952,322	
	処遇改善加算給付収入	4,815,216	4,815,216	0	4,815,216	
	補足給付費収益	3,307,333	3,307,333	0	3,307,333	
	特定障害者特別給付費収益	3,307,333	3,307,333	0	3,307,333	
	特定費用収益	18,170,496	18,170,496	0	18,170,496	
	その他の事業収益	3,797,077	3,797,077	0	3,797,077	
	補助金事業収益	3,797,077	3,797,077	0	3,797,077	
	サービス活動収益計(1)	88,042,444	88,042,444	0	88,042,444	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	53,556,739	53,556,739	0	53,556,739
		職員給料	22,571,457	22,571,457	0	22,571,457
		職員賞与	2,665,750	2,665,750	0	2,665,750
		賞与引当金繰入	1,635,667	1,635,667	0	1,635,667
		非常勤職員給与	17,852,975	17,852,975	0	17,852,975
		派遣職員費	2,295,845	2,295,845	0	2,295,845
		退職給付費用	356,720	356,720	0	356,720
		法定福利費	6,178,325	6,178,325	0	6,178,325
		事業費	11,713,772	11,713,772	0	11,713,772
		給食費	5,143,555	5,143,555	0	5,143,555
		保健衛生費	47,167	47,167	0	47,167
		教養娯楽費	154,055	154,055	0	154,055
		日用品費	372,121	372,121	0	372,121
		水道光熱費	3,672,420	3,672,420	0	3,672,420
		消耗器具備品費	106,819	106,819	0	106,819
		賃借料	1,591,200	1,591,200	0	1,591,200
		車輛費	626,435	626,435	0	626,435
		事務費	5,952,907	5,952,907	0	5,952,907
		福利厚生費	364,341	364,341	0	364,341
		旅費交通費	1,146,515	1,146,515	0	1,146,515
		研修研究費	62,515	62,515	0	62,515
		事務消耗品費	1,098,339	1,098,339	0	1,098,339
		修繕費	1,414,467	1,414,467	0	1,414,467
		通信運搬費	674,475	674,475	0	674,475
		会議費	380	380	0	380
		広報費	14,353	14,353	0	14,353
		手数料	599,616	599,616	0	599,616
		保険料	219,671	219,671	0	219,671
		賃借料	288,960	288,960	0	288,960
		租税公課	800	800	0	800
		渉外費	15,000	15,000	0	15,000
		雑費	53,475	53,475	0	53,475
		雑費	53,475	53,475	0	53,475
減価償却費	140,741	140,741	0	140,741		
サービス活動費用計(2)	71,364,159	71,364,159	0	71,364,159		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,678,285	16,678,285	0	16,678,285		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	219	219	0	219
		サービス活動外収益計(4)	219	219	0	219
	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)	219	219	0	219		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,678,504	16,678,504	0	16,678,504		

監査結果報告書

令和 2年 5月 22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令和元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 印

監事 山根 由紀子 印

監査日時	令和 2年 5月 22日(金曜日) 16時~ 17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 2年 5月 22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			