

貸借対照表

平成29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	101,257,425	流動負債	1,508,316
	現金預金	80,575,467	未払金	567,484
	未収入金	20,665,958	預り金	940,832
	前払金	16,000		
	固定資産	304,588,215	固定負債	39,152,850
	基本財産	251,995,326	設備資金借入金	32,064,000
	土地	56,056,250	退職給付引当金	7,088,850
	建物	195,939,076	負債の部合計	40,661,166
			資本の部	
	その他の固定資産	52,592,889	基本金	36,253,000
	土地	47,539,055	基本金	36,253,000
	建物	369,821		
	建物附属設備	1	国庫補助積立金	13,402,451
	構築物	387,765	その他の積立金	0
	車両運搬具	1,633,270		
	器具及び備品	575,748		
	投資有価証券	50,200	次期繰越活動収支差額	315,529,023
	共済財団退職金預け金	2,005,029	次期繰越活動収支差額	315,529,023
	保証金	32,000	(うち当期活動収支差額)	26,225,567
			純資産の部合計	365,184,474
	資産の部合計	405,845,640	負債及び資本の部合計	405,845,640

財 産 目 録

平成29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 142,553
普通預金	尼崎信用金庫 打出支店 79,207,334
	三井住友銀行 芦屋支店 225,580
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 20,665,958
前払金	円満堂4月分 16,000
	流動資産合計 101,257,425
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 56,552,385
	種類 作業所・居宅
	所在 陽光町5番地7 家屋番号 5番7号 139,386,691
	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 251,995,326
(2) その他の固定資産	
建物	床張替工事 369,821
建物附属設備	スプリンクラー設備 1
構築物	フェンス工事 387,765
車両運搬具	日産キャラバン3000バン他 1,633,270
器具及び備品	印刷機他20点 575,748
土地	所在 芦屋市陽光町 47,539,055
	地番 5番7
	地目 宅地
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
共済財団退職金預け金	2,005,029
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 52,592,889
	固定資産合計 304,588,215
	資産合計 405,845,640
II. 負債	
1. 流動負債	
未払金	3月末未払金 567,484
預り金	源泉所得税・社会保険料他 940,832
	流動負債合計 1,508,316
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 32,064,000
退職給付引当金	7,088,850
	固定負債合計 39,152,850
	負債合計 40,661,166
	差引純資産 365,184,474

陽光町土地代金残高 15,012,335円(残支払回数3回)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	5,277,814	0	5,277,814	0	5,277,814
	障害福祉サービス等事業収入	60,287,176	70,316,473	130,603,649	0	130,603,649
	経常経費寄附金収入	60,000	180,000	240,000	0	240,000
	受取利息配当金収入	3,079	179	3,258	0	3,258
	その他の収入	140,160	0	140,160	0	140,160
	事業活動収入計 (1)	65,768,229	70,496,652	136,264,881	0	136,264,881
	支出					
	人件費支出	44,698,847	37,825,270	82,524,117	0	82,524,117
	事業費支出	4,376,274	7,014,770	11,391,044	0	11,391,044
事務費支出	8,074,059	5,304,887	13,378,946	0	13,378,946	
就労支援事業支出	4,613,628	0	4,613,628	0	4,613,628	
支払利息支出	749,835	0	749,835	0	749,835	
事業活動支出計 (2)	62,512,643	50,144,927	112,657,570	0	112,657,570	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,255,586	20,351,725	23,607,311	0	23,607,311	
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	5,169,111	225,720	5,394,831	0	5,394,831
施設整備等支出計 (5)	9,991,111	225,720	10,216,831	0	10,216,831	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,991,111	△ 225,720	△ 10,216,831	0	△ 10,216,831	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	12,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	12,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,000,000	△ 12,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,264,475	8,126,005	13,390,480	0	13,390,480	
前期末支払資金残高 (11)	76,290,626	10,068,003	86,358,629	0	86,358,629	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	81,555,101	18,194,008	99,749,109	0	99,749,109	

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 戸屋みどり福祉会

(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	戸屋みどり作業所(就労)	戸屋みどり作業所(自立)	みどりホーム			
収入							
就労支援事業収入	0	4,222,251	1,055,563	0	5,277,814	0	5,277,814
売上高	0	4,222,251	1,055,563	0	5,277,814	0	5,277,814
障害福祉サービス等事業収入	0	39,016,851	13,278,645	7,991,600	60,287,176	0	60,287,176
自立支援給付費収入	0	37,260,217	12,787,685	7,196,603	57,244,505	0	57,244,505
介護給付費収入	0	0	0	6,977,224	6,977,224	0	6,977,224
訓練等給付費収入	0	35,892,497	12,285,160	0	48,177,647	0	48,177,647
処遇改善加算給付収入	0	1,367,720	502,535	219,379	2,089,634	0	2,089,634
利用者負担金収入	0	93,044	0	57,658	150,702	0	150,702
特定費用収入	0	1,663,590	430,960	737,419	2,891,969	0	2,891,969
経常経費寄附金収入	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
受取利息配当金収入	2,931	108	25	20	3,079	0	3,079
その他の収入	134,000	6,160	0	0	140,160	0	140,160
雑収入	134,000	6,160	0	0	140,160	0	140,160
雑収入	134,000	6,160	0	0	140,160	0	140,160
事業活動収入計(1)	196,931	43,245,365	14,334,233	7,991,700	65,768,229	0	65,768,229
支出							
人件費支出	6,953,500	22,391,113	7,441,103	7,913,131	44,698,847	0	44,698,847
役員報酬支出	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
職員給料支出	0	15,725,525	5,505,695	2,785,285	24,016,705	0	24,016,705
職員賞与支出	0	2,473,831	878,969	462,500	3,815,000	0	3,815,000
非常勤職員給与支出	0	1,153,537	0	3,833,912	4,987,149	0	4,987,149
退職給付支出	6,887,500	0	0	0	6,887,500	0	6,887,500
法定福利費支出	0	3,038,420	1,056,339	831,734	4,926,493	0	4,926,493
事業費支出	0	2,919,075	787,469	659,730	4,376,274	0	4,376,274
給食費支出	0	1,565,658	406,136	201,378	2,173,171	0	2,173,171
保健衛生費支出	0	55,242	16,162	30,404	101,828	0	101,828
教養娯楽費支出	0	0	840	0	840	0	840
日用品費支出	0	0	0	156,352	156,352	0	156,352
水道光熱費支出	0	925,204	277,563	271,595	1,474,362	0	1,474,362
燃料費支出	0	198,456	44,843	0	243,299	0	243,299
消耗器具備品費支出	0	65,132	27,224	0	92,356	0	92,356
教育指導費支出	0	94,385	19,881	0	114,066	0	114,066
警察費支出	0	15,000	5,000	0	20,000	0	20,000
事務費支出	304,432	5,701,534	946,318	1,121,775	8,074,059	0	8,074,059
福利厚生費支出	30,000	404,844	90,955	48,416	574,215	0	574,215
旅費交通費支出	20,500	762,110	61,100	198,080	1,039,790	0	1,039,790
研修研究費支出	0	56,020	4,000	15,340	75,360	0	75,360
事務消耗品費支出	1,388	500,503	102,809	166,205	770,903	0	770,903
修繕費支出	0	495,407	60,853	57,336	613,596	0	613,596
通信運搬費支出	5,435	417,544	76,820	131,405	631,004	0	631,004
会議費支出	44,244	0	0	0	44,244	0	44,244
広報費支出	0	16,198	16,107	16,107	48,322	0	48,322
手数料支出	177,378	741,528	166,922	180,877	1,266,706	0	1,266,706
保険料支出	0	857,487	112,550	62,819	1,032,856	0	1,032,856
賃借料支出	0	889,552	84,600	84,600	868,752	0	868,752
租税公課支出	0	60,800	0	2,000	62,800	0	62,800
雑支出	25,488	689,631	169,802	160,590	1,045,511	0	1,045,511
共済財団退職金掛会支出	0	549,084	136,050	112,950	797,934	0	797,934
雑支出	25,488	140,597	33,752	47,740	247,577	0	247,577
就労支援事業支出	0	3,804,050	809,578	0	4,613,628	0	4,613,628
就労支援事業監督費支出	0	3,804,050	809,578	0	4,613,628	0	4,613,628
支払利息支出	749,835	0	0	0	749,835	0	749,835
事業活動支出計(2)	8,007,787	34,815,772	9,994,488	9,694,636	62,512,643	0	62,512,643
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,810,856	8,429,593	4,339,765	△ 1,702,936	3,255,586	0	3,255,586
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	5,004,111	165,000	0	0	5,169,111	0	5,169,111
土地取得支出	5,004,111	0	0	0	5,004,111	0	5,004,111
車輜運搬具取得支出	0	165,000	0	0	165,000	0	165,000
施設整備等支出計(5)	9,826,111	165,000	0	0	9,991,111	0	9,991,111
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,826,111	△ 165,000	0	0	△ 9,991,111	0	△ 9,991,111
その他の活動による収支							
収入							
拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	0	2,000,000	5,500,000	△ 5,500,000	0
その他の活動収入計(7)	15,500,000	0	0	2,000,000	17,500,000	△ 5,500,000	12,000,000
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	500,000	0	5,500,000	△ 5,500,000	0
その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,000,000	500,000	0	5,500,000	△ 5,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,500,000	△ 3,000,000	△ 500,000	2,000,000	12,000,000	0	12,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,136,947	5,264,593	3,839,765	297,064	5,284,475	0	5,284,475
前期末支払資金残高(11)	81,457,566	9,781,486	3,905,970	1,145,604	76,290,626	0	76,290,626
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,320,619	15,046,079	7,745,735	1,442,668	81,555,101	0	81,555,101

春日町拠点区分 資金収支明細書

(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	70,316,473	70,316,473	0	70,316,473	
	自立支援給付費収入	48,107,780	48,107,780	0	48,107,780	
	訓練等給付費収入	45,843,066	45,843,066	0	45,843,066	
	処遇改善加算給付収入	2,464,714	2,464,714	0	2,464,714	
	補足給付費収入	2,680,000	2,680,000	0	2,680,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,680,000	2,680,000	0	2,680,000	
	特定費用収入	16,063,693	16,063,693	0	16,063,693	
	その他の事業収入	3,465,000	3,465,000	0	3,465,000	
	補助金事業収入	3,465,000	3,465,000	0	3,465,000	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	180,000	
	受取利息配当金収入	179	179	0	179	
	事業活動収入計 (1)	70,496,652	70,496,652	0	70,496,652	
	支出	人件費支出	37,825,270	37,825,270	0	37,825,270
		職員給料支出	18,807,077	18,807,077	0	18,807,077
		職員賞与支出	3,079,600	3,079,600	0	3,079,600
		非常勤職員給与支出	10,757,120	10,757,120	0	10,757,120
派遣職員費支出		526,790	526,790	0	526,790	
法定福利費支出		4,654,683	4,654,683	0	4,654,683	
事業費支出		7,014,770	7,014,770	0	7,014,770	
給食費支出		2,831,488	2,831,488	0	2,831,488	
保健衛生費支出		49,535	49,535	0	49,535	
日用品費支出		367,216	367,216	0	367,216	
水道光熱費支出		2,886,122	2,886,122	0	2,886,122	
燃料費支出		159,500	159,500	0	159,500	
消耗器具備品費支出		720,909	720,909	0	720,909	
事務費支出		5,304,887	5,304,887	0	5,304,887	
福利厚生費支出		462,979	462,979	0	462,979	
旅費交通費支出		751,960	751,960	0	751,960	
研修研究費支出		25,336	25,336	0	25,336	
事務消耗品費支出		1,078,316	1,078,316	0	1,078,316	
修繕費支出		473,566	473,566	0	473,566	
通信運搬費支出		715,846	715,846	0	715,846	
広報費支出		16,108	16,108	0	16,108	
手数料支出		546,187	546,187	0	546,187	
保険料支出		415,084	415,084	0	415,084	
賃借料支出		166,920	166,920	0	166,920	
租税公課支出		20,400	20,400	0	20,400	
雑支出		632,185	632,185	0	632,185	
共済財団退職金掛金支出		581,295	581,295	0	581,295	
雑支出		50,890	50,890	0	50,890	
事業活動支出計 (2)		50,144,927	50,144,927	0	50,144,927	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,351,725	20,351,725	0	20,351,725	
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 器具及び備品取得支出	225,720 225,720	225,720 225,720	0 0	225,720 225,720	
施設整備等支出計 (5)	225,720	225,720	0	225,720		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 225,720	△ 225,720	0	△ 225,720		
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					
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
その他の活動支出計 (8)	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,126,005	8,126,005	0	8,126,005		
前期末支払資金残高 (11)	10,068,003	10,068,003	0	10,068,003		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,194,008	18,194,008	0	18,194,008		

社会福祉事業区分 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

(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	5,277,814	0	5,277,814	0	5,277,814
	益	障害福祉サービス等事業収益	60,287,176	70,316,473	130,603,649	0	130,603,649
		経常経費寄附金収益	60,000	180,000	240,000	0	240,000
		サービス活動収益計 (1)	65,624,990	70,496,473	136,121,463	0	136,121,463
	費	人件費	37,811,347	37,825,270	75,636,617	0	75,636,617
	用	事業費	4,376,274	7,014,770	11,391,044	0	11,391,044
		事務費	7,276,125	4,723,592	11,999,717	0	11,999,717
	就労支援事業費用	4,613,628	0	4,613,628	0	4,613,628	
	減価償却費	5,867,877	163,574	6,031,451	0	6,031,451	
	サービス活動費用計 (2)	59,945,251	49,727,206	109,672,457	0	109,672,457	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,679,739	20,769,267	26,449,006	0	26,449,006	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,079	179	3,258	0	3,258
	益	その他のサービス活動外収益	140,160	0	140,160	0	140,160
		サービス活動外収益計 (4)	143,239	179	143,418	0	143,418
	費	支払利息	749,835	0	749,835	0	749,835
		サービス活動外費用計 (5)	749,835	0	749,835	0	749,835
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 606,596	179	△ 606,417	0	△ 606,417	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,073,143	20,769,446	25,842,589	0	25,842,589	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
	益	特別収益計 (8)	12,000,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 382,978	△ 0	△ 382,978	△ 0	△ 382,978
	用	拠点区分間繰入金費用	0	12,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
		特別費用計 (9)	△ 382,978	12,000,000	11,617,022	△ 12,000,000	△ 382,978
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,382,978	△ 12,000,000	382,978	0	382,978	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,456,121	8,769,446	26,225,567	0	26,225,567	
前期繰越活動増減差額 (12)		278,444,085	10,859,371	289,303,456	0	289,303,456	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		295,900,206	19,628,817	315,529,023	0	315,529,023	
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)		295,900,206	19,628,817	315,529,023	0	315,529,023	

本部拠点区分 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

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13)	芦屋みどり作業所(自立)	みどりホーム			
就労支援事業収益	0	4,222,251	1,055,563	0	5,277,814	0	5,277,814
売上高	0	4,222,251	1,055,563	0	5,277,814	0	5,277,814
障害福祉サービス等事業収益	0	39,018,851	13,278,645	7,991,680	60,287,176	0	60,287,176
自立支援給付費収益	0	37,260,217	12,787,685	7,196,803	57,244,505	0	57,244,505
介護給付費収益	0	0	0	6,977,224	6,977,224	0	6,977,224
訓練等給付費収益	0	35,892,497	12,285,150	0	48,177,647	0	48,177,647
処遇改善加算給付収入	0	1,367,720	502,535	219,379	2,089,634	0	2,089,634
利用者負担金収益	0	93,044	0	57,658	150,702	0	150,702
特定費用収益	0	1,663,590	490,960	737,419	2,891,969	0	2,891,969
経常経費寄附金収益	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
サービス活動収益計(1)	60,000	43,239,102	14,334,208	7,991,680	65,624,990	0	65,624,990
人件費	66,000	22,391,113	7,441,103	7,913,131	37,811,347	0	37,811,347
役員報酬	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
職員給料	0	15,725,525	5,505,895	2,785,285	24,016,705	0	24,016,705
職員賞与	0	2,473,631	878,869	462,500	3,815,000	0	3,815,000
非常勤職員給与	0	1,153,537	0	3,893,612	4,987,149	0	4,987,149
法定福利費	0	3,038,420	1,056,339	831,734	4,926,493	0	4,926,493
事業費	0	2,919,075	797,469	659,730	4,376,274	0	4,376,274
給食費	0	1,565,856	406,136	201,379	2,173,171	0	2,173,171
保健衛生費	0	55,242	16,182	30,404	101,828	0	101,828
教養娯楽費	0	0	840	0	840	0	840
日用品費	0	0	0	156,352	156,352	0	156,352
水道光熱費	0	925,204	277,563	271,595	1,474,362	0	1,474,362
燃料費	0	198,456	44,843	0	243,299	0	243,299
消耗器具備品費	0	65,132	27,224	0	92,356	0	92,356
教育指導費	0	94,385	19,681	0	114,066	0	114,066
葬祭費	0	15,000	5,000	0	20,000	0	20,000
事務費	304,432	5,152,500	810,288	1,008,925	7,276,125	0	7,276,125
福利厚生費	30,000	404,844	90,955	48,416	574,215	0	574,215
旅費交通費	20,500	782,110	61,100	196,080	1,039,790	0	1,039,790
研修研究費	0	56,020	4,000	15,340	75,360	0	75,360
事務消耗品費	1,388	500,503	102,809	166,205	770,903	0	770,903
修繕費	0	495,407	60,853	57,336	613,596	0	613,596
通信運搬費	5,435	417,544	76,820	131,405	631,004	0	631,004
会議費	44,244	0	0	0	44,244	0	44,244
広報費	0	16,108	16,107	16,107	48,322	0	48,322
手数料	177,379	741,523	166,922	180,877	1,266,706	0	1,266,706
保険料	0	857,487	112,550	62,819	1,032,856	0	1,032,856
賃借料	0	699,552	84,600	84,600	868,752	0	868,752
租税公課	0	60,800	0	2,000	62,800	0	62,800
雑費	25,488	140,597	33,752	47,740	247,577	0	247,577
雑費	25,488	140,597	33,752	47,740	247,577	0	247,577
就労支援事業費用	0	3,804,050	809,578	0	4,613,628	0	4,613,628
就労支援事業販管費	0	3,804,050	809,578	0	4,613,628	0	4,613,628
減価償却費	5,839,534	28,343	0	0	5,867,877	0	5,867,877
サービス活動費用計(2)	6,209,968	34,295,081	9,858,418	9,581,786	59,945,251	0	59,945,251
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,149,968	8,944,021	4,475,790	△ 1,590,106	5,679,739	0	5,679,739
受取利息配当金収益	2,931	103	25	20	3,079	0	3,079
その他のサービス活動外収益	134,000	6,160	0	0	140,160	0	140,160
雑収益	134,000	6,160	0	0	140,160	0	140,160
雑収益	134,000	6,160	0	0	140,160	0	140,160
サービス活動外収益計(4)	136,931	6,263	25	20	143,239	0	143,239
支払利息	749,835	0	0	0	749,835	0	749,835
サービス活動外費用計(5)	749,835	0	0	0	749,835	0	749,835
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 612,904	6,263	25	20	△ 606,596	0	△ 606,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,762,870	8,950,284	4,475,815	△ 1,590,086	5,073,143	0	5,073,143

春日町拠点区分 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

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 芦屋みどりホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	70,316,473	70,316,473	0	70,316,473	
	自立支援給付費収益	48,107,780	48,107,780	0	48,107,780	
	訓練等給付費収益	45,643,066	45,643,066	0	45,643,066	
	処遇改善加算給付収入	2,464,714	2,464,714	0	2,464,714	
	補足給付費収益	2,680,000	2,680,000	0	2,680,000	
	特定障害者特別給付費収益	2,680,000	2,680,000	0	2,680,000	
	特定費用収益	16,063,693	16,063,693	0	16,063,693	
	その他の事業収益	3,465,000	3,465,000	0	3,465,000	
	補助金事業収益	3,465,000	3,465,000	0	3,465,000	
	経常経費寄附金収益	180,000	180,000	0	180,000	
	サービス活動収益計(1)	70,496,473	70,496,473	0	70,496,473	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	37,825,270	37,825,270	0	37,825,270
		職員給料	18,807,077	18,807,077	0	18,807,077
		職員賞与	3,079,600	3,079,600	0	3,079,600
		非常勤職員給与	10,757,120	10,757,120	0	10,757,120
		派遣職員費	526,790	526,790	0	526,790
		法定福利費	4,654,683	4,654,683	0	4,654,683
		事業費	7,014,770	7,014,770	0	7,014,770
		給食費	2,831,488	2,831,488	0	2,831,488
		保健衛生費	49,535	49,535	0	49,535
		日用品費	367,216	367,216	0	367,216
		水道光熱費	2,886,122	2,886,122	0	2,886,122
		燃料費	159,500	159,500	0	159,500
		消耗器具備品費	720,909	720,909	0	720,909
		事務費	4,723,592	4,723,592	0	4,723,592
		福利厚生費	462,979	462,979	0	462,979
		旅費交通費	751,960	751,960	0	751,960
		研修研究費	25,336	25,336	0	25,336
		事務消耗品費	1,078,316	1,078,316	0	1,078,316
		修繕費	473,566	473,566	0	473,566
		通信運搬費	715,846	715,846	0	715,846
		広報費	16,108	16,108	0	16,108
		手数料	546,187	546,187	0	546,187
		保険料	415,084	415,084	0	415,084
		賃借料	166,920	166,920	0	166,920
		租税公課	20,400	20,400	0	20,400
		雑費	50,890	50,890	0	50,890
		雑費	50,890	50,890	0	50,890
減価償却費	163,574	163,574	0	163,574		
	サービス活動費用計(2)	49,727,206	49,727,206	0	49,727,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,769,267	20,769,267	0	20,769,267	
収 益	受取利息配当金収益	179	179	0	179	
	サービス活動外収益計(4)	179	179	0	179	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	179	179	0	179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,769,446	20,769,446	0	20,769,446	

監査結果報告書


平成29年 5月19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28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 由希子 

監査日時	平成29年 5月19日(金曜日) 9時~ 5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】

平成 29年 5月 19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			
	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			
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				
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			