

社会福祉法人 芦屋みどり福社会

令和3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4年3月31日現在

社会福祉法人 芦屋みどり福祉会

(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	140,310,001	流動負債	8,160,643
	現金預金	118,449,301	未払金	434,764
	未収入金	21,844,700	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000
	前払金	16,000	預り金	1,408,447
			賞与引当金	3,485,432
	固定資産	350,298,180	固定負債	19,308,130
	基本財産	341,293,932	設備資金借入金	11,092,000
	土地	118,607,640	退職給付引当金	8,216,130
	建物	222,686,292	負債の部合計	27,468,773
			資本の部	
	その他の固定資産	9,004,248	基本金	36,253,000
	構築物	2,310,373	基本金	36,253,000
	車両運搬具	1,538,848	国庫補助積立金	96,987,469
	器具及び備品	353,267	その他の積立金	0
	ソフトウェア	256,190		
	投資有価証券	50,200		
	退職給付引当資産	4,463,370	次期繰越活動収支差額	329,898,939
	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)	329,898,939 3,980,086
			純資産の部合計	463,139,408
	資産の部合計	490,608,181	負債及び資本の部合計	490,608,181

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 芦屋みどり福祉会

(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 695,860
普通預金	尼崎信用金庫 打出支店 116,530,027
	三井住友銀行 芦屋支店 223,414
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 21,844,700
前払金	円満堂4月分 16,000
流動資産合計 140,310,001	
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	所在 春日町256番地,257番地 家屋番号 256番の3 100,507,191
	種類 寄宿舎
	所在 陽光町5番地7 家屋番号 5番7号 122,179,101
	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 341,293,932	
(2)その他の固定資産	
構築物	フェンス工事 2,310,373
車両運搬具	日産キャラバン他 1,538,848
器具及び備品	厨房機器他 353,267
ソフトウェア	256,190
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	4,463,370
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 9,004,248	
固定資産合計 350,298,180	
資産合計 490,608,181	
II、負債	
1、流動負債	
事業未払金	3月末未払金 434,764
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 1,408,447
賞与引当金	3,485,432
流動負債合計 8,160,643	
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 11,092,000
退職給付引当金	8,216,130
固定負債合計 19,308,130	
負債合計 27,468,773	
差引純資産 463,139,408	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	8,565,870	0	8,565,870	0	8,565,870
	障害福祉サービス等事業収入	74,852,410	76,932,749	151,785,159	0	151,785,159
	借入金利息補助金収入	59,000	0:00	59,000	0	59,000
	経常経費寄附金収入	465,000	0	465,000	0	465,000
	受取利息配当金収入	3,191	491	3,682	0	3,682
	その他の収入	579,350	0	579,350	0	579,350
	事業活動収入計 (1)	84,524,821	76,933,240	161,458,061	0	161,458,061
	支出					
	人件費支出	47,129,074	63,885,853	111,014,927	0	111,014,927
事業費支出	5,932,149	12,573,132	18,505,281	0	18,505,281	
事務費支出	6,673,018	6,159,809	12,832,827	0	12,832,827	
就労支援事業支出	4,730,500	0	4,730,500	0	4,730,500	
授産事業支出	1,955,850	0	1,955,850	0	1,955,850	
支払利息支出	200,950	0	200,950	0	200,950	
事業活動支出計 (2)	66,621,541	82,618,794	149,240,335	0	149,240,335	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,903,280	△ 5,685,554	12,217,726	0	12,217,726	
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	2,832,000	0	2,832,000	0	2,832,000
	固定資産取得支出	0	3,606,055	3,606,055	0	3,606,055
施設整備等支出計 (5)	2,832,000	3,606,055	6,438,055	0	6,438,055	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,832,000	△ 3,606,055	△ 6,438,055	0	△ 6,438,055	
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	0
	支出					
	積立資産支出	598,020	434,148	1,032,168	0	1,032,168
その他の活動支出計 (8)	598,020	434,148	1,032,168	0	1,032,168	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 598,020	△ 434,148	△ 1,032,168	0	△ 1,032,168	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,473,260	△ 9,725,757	4,747,503	0	4,747,503	
前期末支払資金残高 (11)	73,059,771	60,659,516	133,719,287	0	133,719,287	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	87,533,031	50,933,759	138,466,790	0	138,466,790	

本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,077,806	1,488,064	0	8,565,870	0	8,565,870	
	売上高	0	7,077,806	1,488,064	0	8,565,870	0	8,565,870	
	障害福祉サービス等事業収入	0	49,939,289	11,843,990	13,069,131	74,852,410	0	74,852,410	
	自立支援給付費収入	0	47,513,907	11,400,850	10,850,961	69,765,718	0	69,765,718	
	介護給付費収入	0	0	0	9,775,612	9,775,612	0	9,775,612	
	訓練等給付費収入	0	44,277,666	10,273,460	0	54,551,126	0	54,551,126	
	処遇改善加算給付収入	0	3,236,241	1,127,390	1,075,349	5,438,980	0	5,438,980	
	特定費用収入	0	2,411,440	442,140	2,218,170	5,071,750	0	5,071,750	
	その他の事業収入	0	13,942	1,000	0	14,942	0	14,942	
	補助金事業収入(公費)	0	13,942	1,000	0	14,942	0	14,942	
	借入金利息補助金収入	59,000	0	0	0	59,000	0	59,000	
	経常経費寄附金収入	465,000	0	0	0	465,000	0	465,000	
	受取利息配当金収入	2,642	408	88	53	3,191	0	3,191	
	その他の収入	0	579,350	0	0	579,350	0	579,350	
	雑収入	0	579,350	0	0	579,350	0	579,350	
	雑収入	0	579,350	0	0	579,350	0	579,350	
	事業活動収入計(1)	526,642	57,596,853	13,332,142	13,069,184	84,524,821	0	84,524,821	
	支出	人件費支出	145,600	20,261,600	10,935,405	15,786,469	47,129,074	0	47,129,074
		役員報酬支出	145,600	0	0	0	145,600	0	145,600
職員給料支出		0	14,178,075	7,852,137	5,868,800	27,899,012	0	27,899,012	
職員賞与支出		0	2,436,000	1,230,300	990,000	4,656,300	0	4,656,300	
非常勤職員給与支出		0	557,971	208,002	6,633,907	7,399,880	0	7,399,880	
退職給付支出		0	379,287	189,805	187,483	756,575	0	756,575	
法定福利費支出		0	2,710,267	1,455,161	2,106,279	6,271,707	0	6,271,707	
事業費支出		0	4,168,426	1,068,049	695,674	5,932,149	0	5,932,149	
給食費支出		0	1,979,356	386,908	469,113	2,835,377	0	2,835,377	
保健衛生費支出		0	405,773	66,600	14,010	486,383	0	486,383	
教養娯楽費支出		0	0	0	1,304	1,304	0	1,304	
日用品費支出		0	2,022	0	7,563	9,585	0	9,585	
水道光熱費支出		0	1,053,497	290,621	200,186	1,544,304	0	1,544,304	
消耗器具備品費支出		0	0	0	3,498	3,498	0	3,498	
教育指導費支出		0	11,754	47,015	0	58,769	0	58,769	
車輦費支出		0	716,024	276,905	0	992,929	0	992,929	
事務費支出		400,815	4,308,602	863,202	1,100,399	6,673,018	0	6,673,018	
福利厚生費支出		0	225,786	81,139	77,127	384,052	0	384,052	
旅費交通費支出		0	433,937	84,240	304,680	822,857	0	822,857	
研修研究費支出		0	6,840	15,960	0	22,800	0	22,800	
事務消耗品費支出		3,450	1,065,174	184,603	183,388	1,436,615	0	1,436,615	
通信運搬費支出		7,700	311,390	88,775	113,155	521,020	0	521,020	
会議費支出		53,326	382	0	4,000	57,708	0	57,708	
広報費支出		0	4,218	352	351	4,921	0	4,921	
手数料支出		320,328	771,278	169,762	191,235	1,452,603	0	1,452,603	
保険料支出		0	102,999	36,459	40,468	179,926	0	179,926	
賃借料支出		0	1,181,913	164,987	164,976	1,511,876	0	1,511,876	
渉外費支出		0	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
雑支出		16,011	186,685	36,925	21,019	260,640	0	260,640	
雑支出		16,011	186,685	36,925	21,019	260,640	0	260,640	
就労支援事業支出		0	3,943,390	787,110	0	4,730,500	0	4,730,500	
就労支援事業販管費支出		0	3,943,390	787,110	0	4,730,500	0	4,730,500	
授産事業支出		0	1,511,016	444,834	0	1,955,850	0	1,955,850	
授産事業支出	0	1,511,016	444,834	0	1,955,850	0	1,955,850		
支払利息支出	200,950	0	0	0	200,950	0	200,950		
事業活動支出計(2)	747,365	34,193,034	14,098,600	17,582,542	66,621,541	0	66,621,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 220,723	23,403,819	△ 766,458	△ 4,513,358	17,903,280	0	17,903,280		
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	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	2,500,000	3,500,000	11,000,000	△ 11,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	2,500,000	3,500,000	11,000,000	△ 11,000,000	0	
	積立資産支出	0	282,576	142,704	172,740	598,020	0	598,020	
	退職給付引当資産支出	0	282,576	142,704	172,740	598,020	0	598,020	
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	8,500,000	0	0	11,000,000	△ 11,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	8,782,576	142,704	172,740	11,598,020	△ 11,000,000	598,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	△ 8,782,576	2,357,296	3,327,260	△ 598,020	0	△ 598,020		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 552,723	14,621,243	1,590,838	△ 1,186,098	14,473,260	0	14,473,260		
前期末支払資金残高(11)	12,993,059	39,706,331	13,314,677	7,045,704	73,059,771	0	73,059,771		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,440,336	54,327,574	14,905,515	5,859,606	87,533,031	0	87,533,031		

春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	76,932,749	76,932,749	0	76,932,749	
	自立支援給付費収入	51,292,360	51,292,360	0	51,292,360	
	訓練等給付費収入	46,212,151	46,212,151	0	46,212,151	
	処遇改善加算給付収入	5,080,209	5,080,209	0	5,080,209	
	補足給付費収入	3,139,032	3,139,032	0	3,139,032	
	特定障害者特別給付費収入	3,139,032	3,139,032	0	3,139,032	
	特定費用収入	18,489,357	18,489,357	0	18,489,357	
	その他の事業収入	4,012,000	4,012,000	0	4,012,000	
	補助金事業収入	4,005,000	4,005,000	0	4,005,000	
	補助金事業収入(公費)	7,000	7,000	0	7,000	
	受取利息配当金収入	491	491	0	491	
	事業活動収入計(1)	76,933,240	76,933,240	0	76,933,240	
	事業活動による収支	人件費支出	63,885,853	63,885,853	0	63,885,853
		職員給料支出	22,403,814	22,403,814	0	22,403,814
職員賞与支出		3,930,000	3,930,000	0	3,930,000	
非常勤職員給与支出		27,645,600	27,645,600	0	27,645,600	
派遣職員費支出		2,320,243	2,320,243	0	2,320,243	
退職給付支出		826,781	826,781	0	826,781	
法定福利費支出		6,759,415	6,759,415	0	6,759,415	
事業費支出		12,573,132	12,573,132	0	12,573,132	
給食費支出		5,158,925	5,158,925	0	5,158,925	
保健衛生費支出		258,747	258,747	0	258,747	
教養娯楽費支出		97,228	97,228	0	97,228	
日用品費支出		331,273	331,273	0	331,273	
水道光熱費支出		3,479,986	3,479,986	0	3,479,986	
消耗器具備品費支出		405,204	405,204	0	405,204	
賃借料支出		2,027,496	2,027,496	0	2,027,496	
車両費支出		482,873	482,873	0	482,873	
雑支出		331,400	331,400	0	331,400	
事務費支出		6,159,809	6,159,809	0	6,159,809	
福利厚生費支出		197,623	197,623	0	197,623	
旅費交通費支出		841,505	841,505	0	841,505	
研修研究費支出		80,820	80,820	0	80,820	
事務消耗品費支出		1,441,752	1,441,752	0	1,441,752	
修繕費支出		824,424	824,424	0	824,424	
通信運搬費支出		757,714	757,714	0	757,714	
会議費支出		6,000	6,000	0	6,000	
広報費支出		2,109	2,109	0	2,109	
手数料支出		556,986	556,986	0	556,986	
保険料支出		312,351	312,351	0	312,351	
賃借料支出		1,017,340	1,017,340	0	1,017,340	
租税公課支出		30,000	30,000	0	30,000	
渉外費支出		34,675	34,675	0	34,675	
雑支出		56,510	56,510	0	56,510	
雑支出		56,510	56,510	0	56,510	
事業活動支出計(2)	82,618,794	82,618,794	0	82,618,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,685,554	△ 5,685,554	0	△ 5,685,554		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,606,055	3,606,055	0	3,606,055	
	建物取得支出	2,536,600	2,536,600	0	2,536,600	
	車両運搬具取得支出	336,305	336,305	0	336,305	
	器具及び備品取得支出	431,750	431,750	0	431,750	
	ソフトウェア取得支出	301,400	301,400	0	301,400	
施設整備等支出計(5)	3,606,055	3,606,055	0	3,606,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,606,055	△ 3,606,055	0	△ 3,606,055		
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	
	積立資産支出	434,148	434,148	0	434,148	
	退職給付引当資産支出	434,148	434,148	0	434,148	
	その他の活動支出計(8)	434,148	434,148	0	434,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 434,148	△ 434,148	0	△ 434,148	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,725,757	△ 9,725,757	0	△ 9,725,757		
前期末支払資金残高(11)	60,659,516	60,659,516	0	60,659,516		
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,933,759	50,933,759	0	50,933,759		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	8,565,870	0	8,565,870	0	8,565,870
	障害福祉サービス等事業収益	74,852,410	76,932,749	151,785,159	0	151,785,159
	経常経費寄附金収益	465,000	0	465,000	0	465,000
	サービス活動収益計 (1)	83,883,280	76,932,749	160,816,029	0	160,816,029
	費用					
	人件費	48,805,264	64,385,863	113,191,127	0	113,191,127
	事業費	5,932,149	12,573,132	18,505,281	0	18,505,281
	事務費	6,673,018	6,159,809	12,832,827	0	12,832,827
	就労支援事業費用	4,730,500	0	4,730,500	0	4,730,500
授産事業費用	1,955,850	0	1,955,850	0	1,955,850	
減価償却費	4,227,292	4,225,166	8,452,458	0	8,452,458	
サービス活動費用計 (2)	72,324,073	87,343,970	159,668,043	0	159,668,043	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,559,207	△ 10,411,221	1,147,986	0	1,147,986	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	59,000	0	59,000	0	59,000
	受取利息配当金収益	3,191	491	3,682	0	3,682
	その他のサービス活動外収益	579,350	0	579,350	0	579,350
	サービス活動外収益計 (4)	641,541	491	642,032	0	642,032
	費用					
支払利息	200,950	0	200,950	0	200,950	
サービス活動外費用計 (5)	200,950	0	200,950	0	200,950	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	440,591	491	441,082	0	441,082	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,999,798	△ 10,410,730	1,589,068	0	1,589,068	
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	5	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,778,612	△ 612,411	△ 2,391,023	△ 0	△ 2,391,023
特別費用計 (9)	△ 1,778,612	△ 612,406	△ 2,391,018	0	△ 2,391,018	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,778,612	612,406	2,391,018	0	2,391,018	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,778,410	△ 9,798,324	3,980,086	0	3,980,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	140,865,551	185,053,302	325,918,853	0	325,918,853
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	154,643,961	175,254,978	329,898,939	0	329,898,939
	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)	154,643,961	175,254,978	329,898,939	0	329,898,939

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
就労支援事業収益	0	7,077,806	1,488,064	0	8,565,870	0	8,565,870
売上高	0	7,077,806	1,488,064	0	8,565,870	0	8,565,870
障害福祉サービス等事業収益	0	49,939,289	11,843,990	13,069,131	74,852,410	0	74,852,410
自立支援給付費収益	0	47,513,907	11,400,850	10,850,961	69,765,718	0	69,765,718
介護給付費収益	0	0	0	9,775,612	9,775,612	0	9,775,612
訓練等給付費収益	0	44,277,666	10,273,460	0	54,551,126	0	54,551,126
処遇改善加算給付収入	0	3,236,241	1,127,390	1,075,349	5,438,980	0	5,438,980
特定費用収益	0	2,411,440	442,140	2,218,170	5,071,750	0	5,071,750
その他の事業収益	0	13,942	1,000	0	14,942	0	14,942
補助金事業収益(公費)	0	13,942	1,000	0	14,942	0	14,942
経常経費寄附金収益	465,000	0	0	0	465,000	0	465,000
サービス活動収益計(1)	465,000	57,017,095	13,332,054	13,069,131	83,883,280	0	83,883,280
人件費	145,600	20,975,300	11,327,901	16,356,463	48,805,264	0	48,805,264
役員報酬	145,600	0	0	0	145,600	0	145,600
職員給料	0	14,178,075	7,852,137	5,868,800	27,899,012	0	27,899,012
職員賞与	0	1,617,334	813,534	573,334	3,004,202	0	3,004,202
賞与引当金繰入	0	824,666	418,766	432,000	1,675,432	0	1,675,432
非常勤職員給与	0	557,971	208,002	6,633,907	7,399,880	0	7,399,880
退職給付費用	0	1,086,987	580,301	742,143	2,409,431	0	2,409,431
法定福利費	0	2,710,267	1,455,161	2,106,279	6,271,707	0	6,271,707
事業費	0	4,168,426	1,068,049	695,674	5,932,149	0	5,932,149
給食費	0	1,979,356	386,908	469,113	2,835,377	0	2,835,377
保健衛生費	0	405,773	66,600	14,010	486,383	0	486,383
教養娯楽費	0	0	0	1,304	1,304	0	1,304
日用品費	0	2,022	0	7,563	9,585	0	9,585
水道光熱費	0	1,053,497	290,621	200,186	1,544,304	0	1,544,304
消耗器具備品費	0	0	0	3,498	3,498	0	3,498
教育指導費	0	11,754	47,015	0	58,769	0	58,769
車輛費	0	716,024	276,905	0	992,929	0	992,929
事務費	400,815	4,308,602	863,202	1,100,399	6,673,018	0	6,673,018
福利厚生費	0	225,786	81,139	77,127	384,052	0	384,052
旅費交通費	0	433,937	84,240	304,680	822,857	0	822,857
研修研究費	0	6,840	15,960	0	22,800	0	22,800
事務消耗品費	3,450	1,065,174	184,603	183,388	1,436,615	0	1,436,615
通信運搬費	7,700	311,390	88,775	113,155	521,020	0	521,020
会議費	53,326	382	0	4,000	57,708	0	57,708
広報費	0	4,218	352	351	4,921	0	4,921
手数料	320,328	771,278	169,762	191,235	1,452,603	0	1,452,603
保険料	0	102,999	36,459	40,468	179,926	0	179,926
賃借料	0	1,181,913	164,987	164,976	1,511,876	0	1,511,876
渉外費	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
雑費	16,011	186,685	36,925	21,019	260,640	0	260,640
雑費	16,011	186,685	36,925	21,019	260,640	0	260,640
就労支援事業費用	0	3,943,390	787,110	0	4,730,500	0	4,730,500
就労支援事業販管費	0	3,943,390	787,110	0	4,730,500	0	4,730,500
授産事業費用	0	1,511,016	444,834	0	1,955,850	0	1,955,850
授産事業費用	0	1,511,016	444,834	0	1,955,850	0	1,955,850
減価償却費	3,473,018	754,274	0	0	4,227,292	0	4,227,292
サービス活動費用計(2)	4,019,433	35,661,008	14,491,096	18,152,536	72,324,073	0	72,324,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,554,433	21,356,087	△ 1,159,042	△ 5,083,405	11,559,207	0	11,559,207
借入金利息補助金収益	59,000	0	0	0	59,000	0	59,000
受取利息配当金収益	2,642	408	88	53	3,191	0	3,191
その他のサービス活動外収益	0	579,350	0	0	579,350	0	579,350
雑収益	0	579,350	0	0	579,350	0	579,350
雑収益	0	579,350	0	0	579,350	0	579,350
サービス活動外収益計(4)	61,642	579,758	88	53	641,541	0	641,541
支払利息	200,950	0	0	0	200,950	0	200,950
サービス活動外費用計(5)	200,950	0	0	0	200,950	0	200,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 139,308	579,758	88	53	440,591	0	440,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,693,741	21,935,845	△ 1,158,954	△ 5,083,352	11,999,798	0	11,999,798

春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	76,932,749	76,932,749	0	76,932,749
	自立支援給付費収益	51,292,360	51,292,360	0	51,292,360
	訓練等給付費収益	46,212,151	46,212,151	0	46,212,151
	処遇改善加算給付収入	5,080,209	5,080,209	0	5,080,209
	補足給付費収益	3,139,032	3,139,032	0	3,139,032
	特定障害者特別給付費収益	3,139,032	3,139,032	0	3,139,032
	特定費用収益	18,489,357	18,489,357	0	18,489,357
	その他の事業収益	4,012,000	4,012,000	0	4,012,000
	補助金事業収益	4,005,000	4,005,000	0	4,005,000
	補助金事業収益(公費)	7,000	7,000	0	7,000
	サービス活動収益計(1)	76,932,749	76,932,749	0	76,932,749
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	64,385,863	64,385,863	0	64,385,863
	職員給料	22,403,814	22,403,814	0	22,403,814
	職員賞与	1,903,334	1,903,334	0	1,903,334
	賞与引当金繰入	1,810,000	1,810,000	0	1,810,000
	非常勤職員給与	27,645,600	27,645,600	0	27,645,600
	派遣職員費	2,320,243	2,320,243	0	2,320,243
	退職給付費用	1,543,457	1,543,457	0	1,543,457
	法定福利費	6,759,415	6,759,415	0	6,759,415
	事業費	12,573,132	12,573,132	0	12,573,132
	給食費	5,158,925	5,158,925	0	5,158,925
	保健衛生費	258,747	258,747	0	258,747
	教養娯楽費	97,228	97,228	0	97,228
	日用品費	331,273	331,273	0	331,273
	水道光熱費	3,479,986	3,479,986	0	3,479,986
	消耗器具備品費	405,204	405,204	0	405,204
	賃借料	2,027,496	2,027,496	0	2,027,496
	車両費	482,873	482,873	0	482,873
	雑費	331,400	331,400	0	331,400
	事務費	6,159,809	6,159,809	0	6,159,809
	福利厚生費	197,623	197,623	0	197,623
	旅費交通費	841,505	841,505	0	841,505
	研修研究費	80,820	80,820	0	80,820
	事務消耗品費	1,441,752	1,441,752	0	1,441,752
	修繕費	824,424	824,424	0	824,424
	通信運搬費	757,714	757,714	0	757,714
	会議費	6,000	6,000	0	6,000
	広報費	2,109	2,109	0	2,109
	手数料	556,986	556,986	0	556,986
	保険料	312,351	312,351	0	312,351
	賃借料	1,017,340	1,017,340	0	1,017,340
	租税公課	30,000	30,000	0	30,000
	渉外費	34,675	34,675	0	34,675
	雑費	56,510	56,510	0	56,510
雑費	56,510	56,510	0	56,510	
減価償却費	4,225,166	4,225,166	0	4,225,166	
サービス活動費用計(2)	87,343,970	87,343,970	0	87,343,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,411,221	△ 10,411,221	0	△ 10,411,221	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	491	491	0	491
	サービス活動外収益計(4)	491	491	0	491
	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)	491	491	0	491
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,410,730	△ 10,410,730	0	△ 10,410,730	


監査結果報告書


令和 4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令和3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	令和 4年 5月 18日 (水曜日) 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 4 年 5 月 18 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			
	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			