

社会福祉法人 芦屋みどり福祉会

令和2年度決算案

	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3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	175,471,604	流動負債	48,263,081
	現金預金	117,342,237	未払金	348,495
	未収入金	23,573,367	その他の未払金	40,180,800
	未収補助金	34,540,000	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	1,223,022
			賞与引当金	3,678,764
	固定資産	354,112,420	固定負債	19,770,598
	基本財産	348,164,699	設備資金借入金	13,924,000
	土地	118,607,640	退職給付引当金	5,846,598
	建物	229,557,059	負債の部合計	68,033,679
			資本の部	
	その他の固定資産	5,947,721	基本金	36,253,000
	土地	0	基本金	36,253,000
	建物	0		
	構築物	78,751	国庫補助積立金	99,378,492
	車両運搬具	2,280,618	その他の積立金	0
	器具及び備品	74,950		
	投資有価証券	50,200		
	退職給付引当資産	3,431,202	次期繰越活動収支差額	325,918,853
	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)	325,918,853 -11,888,762
			純資産の部合計	461,550,345
	資産の部合計	529,584,024	負債及び資本の部合計	529,584,024

財 産 目 録

令和3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 317,983
普通預金	尼崎信用金庫 打出支店 115,800,402
	三井住友銀行 芦屋支店 223,852
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 23,573,367
未収補助金	建設補助金 34,540,000
前払金	円満堂4月分 16,000
流動資産合計 175,471,604	
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3 103,936,440
	種類 寄宿舍
	所在 陽光町5番地7 家屋番号 5番7号 125,620,619
	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 348,164,699	
(2) その他の固定資産	
構築物	フェンス工事 78,751
車両運搬具	日産キャラバン他 2,280,618
器具及び備品	厨房機器他 74,950
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	3,431,202
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 5,947,721
固定資産合計 354,112,420	
資産合計 529,584,024	
II. 負債	
1. 流動負債	
事業未払金	3月末未払金 348,495
その他の未払金	建築費未払金 40,180,800
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 1,223,022
賞与引当金	3,678,764
流動負債合計 48,263,081	
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 13,924,000
退職給付引当金	5,846,598
固定負債合計 19,770,598	
負債合計 68,033,679	
差引純資産 461,550,345	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,425,432	0	7,425,432	0	7,425,432
	障害福祉サービス等事業収入	79,550,528	89,923,663	169,474,191	0	169,474,191
	借入金利息補助金収入	68,000	0	68,000	0	68,000
	経常経費寄附金収入	105,000	0	105,000	0	105,000
	受取利息配当金収入	2,836	367	3,203	0	3,203
	その他の収入	9,497	4,000	13,497	0	13,497
	事業活動収入計 (1)	87,161,293	89,928,030	177,089,323	0	177,089,323
	支出					
	人件費支出	44,696,387	55,464,997	100,161,384	0	100,161,384
事業費支出	5,699,379	15,029,213	20,728,592	0	20,728,592	
事務費支出	6,764,319	6,012,797	12,777,116	0	12,777,116	
就労支援事業支出	4,886,500	0	4,886,500	0	4,886,500	
授産事業支出	2,470,481	0	2,470,481	0	2,470,481	
支払利息支出	237,766	0	237,766	0	237,766	
事業活動支出計 (2)	64,754,832	76,507,007	141,261,839	0	141,261,839	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,406,461	13,421,023	35,827,484	0	35,827,484	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,040,000	34,540,000	36,580,000	0	36,580,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等収入計 (4)	2,040,000	35,640,000	37,680,000	0	37,680,000
	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	2,630,000	103,936,440	106,566,440	0	106,566,440	
固定資産除却・廃棄支出	5,797,000	0	5,797,000	0	5,797,000	
施設整備等支出計 (5)	11,259,000	103,936,440	115,195,440	0	115,195,440	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,219,000	△ 68,296,440	△ 77,515,440	0	△ 77,515,440	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,797,000	90,000,000	95,797,000	△ 95,797,000	0
	その他の活動収入計 (7)	5,797,000	90,000,000	95,797,000	△ 95,797,000	0
	支出					
	積立資産支出	528,723	334,428	863,151	0	863,151
	拠点区分間繰入金支出	90,000,000	5,797,000	95,797,000	△ 95,797,000	0
その他の活動による支出	902,041	1,408,295	2,310,336	0	2,310,336	
その他の活動支出計 (8)	91,430,764	7,539,723	98,970,487	△ 95,797,000	3,173,487	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 85,633,764	82,460,277	△ 3,173,487	0	△ 3,173,487	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 72,446,303	27,584,860	△ 44,861,443	0	△ 44,861,443	
前期末支払資金残高 (11)	145,506,074	33,074,656	178,580,730	0	178,580,730	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	73,059,771	60,659,516	133,719,287	0	133,719,287	

本部拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,125,541	1,299,891	0	7,425,432	0	7,425,432
売上高	0	6,125,541	1,299,891	0	7,425,432	0	7,425,432
障害福祉サービス等事業収入	0	51,134,612	14,166,345	14,249,571	79,550,528	0	79,550,528
自立支援給付費収入	0	47,975,843	13,620,215	10,982,513	72,578,571	0	72,578,571
介護給付費収入	0	0	0	10,397,345	10,397,345	0	10,397,345
訓練等給付費収入	0	44,752,684	12,427,301	0	57,179,985	0	57,179,985
処遇改善加算給付収入	0	3,223,159	1,192,914	585,168	5,001,241	0	5,001,241
利用者負担金収入	0	24,469	0	67,003	91,472	0	91,472
特定費用収入	0	2,431,300	546,130	2,396,055	5,373,485	0	5,373,485
その他の事業収入	0	703,000	0	804,000	1,507,000	0	1,507,000
補助金事業収入(公費)	0	703,000	0	804,000	1,507,000	0	1,507,000
借入金利息補助金収入	68,000	0	0	0	68,000	0	68,000
経常経費寄附金収入	105,000	0	0	0	105,000	0	105,000
受取利息配当金収入	2,404	303	78	51	2,836	0	2,836
その他の収入	0	9,497	0	0	9,497	0	9,497
雑収入	0	9,497	0	0	9,497	0	9,497
雑収入	0	9,497	0	0	9,497	0	9,497
事業活動収入計(1)	175,404	57,269,953	15,466,314	14,249,622	87,161,293	0	87,161,293
支出							
人件費支出	165,120	19,273,943	10,416,114	14,841,210	44,696,387	0	44,696,387
役員報酬支出	165,120	0	0	0	165,120	0	165,120
職員給料支出	0	13,690,973	7,586,137	8,800,624	30,077,734	0	30,077,734
職員賞与支出	0	2,409,000	1,221,300	1,281,000	4,911,300	0	4,911,300
非常勤職員給与支出	0	226,827	0	2,653,975	2,880,802	0	2,880,802
退職給付支出	0	356,000	178,000	44,500	578,500	0	578,500
法定福利費支出	0	2,591,143	1,430,677	2,061,111	6,082,931	0	6,082,931
事業費支出	0	3,893,639	1,006,579	799,181	5,699,379	0	5,699,379
給食費支出	0	1,920,874	433,659	500,676	2,855,209	0	2,855,209
保健衛生費支出	0	63,387	15,846	7,426	86,659	0	86,659
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	21,075	21,075	0	21,075
水道光熱費支出	0	1,035,100	287,205	201,336	1,523,641	0	1,523,641
消耗器具備品費支出	0	0	0	53,000	53,000	0	53,000
教育指導費支出	0	18,251	75,767	0	94,018	0	94,018
車両費支出	0	856,027	194,102	0	1,050,129	0	1,050,129
事務費支出	160,401	4,430,689	775,608	1,397,621	6,764,319	0	6,764,319
福利厚生費支出	0	480,907	64,184	359,240	904,331	0	904,331
旅費交通費支出	0	434,335	72,350	343,020	849,705	0	849,705
研修研究費支出	0	8,000	4,000	19,000	31,000	0	31,000
事務消耗品費支出	2,970	1,008,247	153,344	160,045	1,324,606	0	1,324,606
修繕費支出	0	273,600	10,000	6,270	289,770	0	289,770
通信運搬費支出	3,080	306,559	86,540	115,625	511,804	0	511,804
会議費支出	63,465	2,618	0	2,000	68,073	0	68,073
広報費支出	0	4,338	362	361	5,061	0	5,061
手数料支出	79,680	678,176	150,599	167,427	1,075,882	0	1,075,882
保険料支出	0	146,830	37,414	44,014	228,258	0	228,258
賃借料支出	0	963,288	128,544	130,812	1,222,644	0	1,222,644
雑支出	11,216	123,891	68,271	49,807	253,185	0	253,185
雑支出	11,216	123,891	68,271	49,807	253,185	0	253,185
就労支援事業支出	0	3,918,950	967,550	0	4,886,500	0	4,886,500
就労支援事業販管費支出	0	3,918,950	967,550	0	4,886,500	0	4,886,500
授産事業支出	0	2,068,416	402,065	0	2,470,481	0	2,470,481
授産事業支出	0	2,068,416	402,065	0	2,470,481	0	2,470,481
支払利息支出	237,766	0	0	0	237,766	0	237,766
事業活動支出計(2)	563,287	33,585,637	13,567,916	17,037,992	64,754,832	0	64,754,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 387,883	23,684,316	1,898,398	△ 2,788,370	22,406,461	0	22,406,461
施設整備等補助金収入	0	2,040,000	0	0	2,040,000	0	2,040,000
施設整備等補助金収入	0	2,040,000	0	0	2,040,000	0	2,040,000
施設整備等収入計(4)	0	2,040,000	0	0	2,040,000	0	2,040,000
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
固定資産取得支出	0	2,630,000	0	0	2,630,000	0	2,630,000
車両運搬具取得支出	0	2,630,000	0	0	2,630,000	0	2,630,000
固定資産除却・廃棄支出	5,797,000	0	0	0	5,797,000	0	5,797,000
建物除却・廃棄支出	5,797,000	0	0	0	5,797,000	0	5,797,000
施設整備等支出計(5)	8,629,000	2,630,000	0	0	11,259,000	0	11,259,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,629,000	△ 590,000	0	0	△ 9,219,000	0	△ 9,219,000
その他の活動による収入							
拠点区分間繰入金収入	5,797,000	0	0	0	5,797,000	0	5,797,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,500,000	4,500,000	△ 4,500,000	0
その他の活動収入計(7)	5,797,000	0	0	4,500,000	10,297,000	△ 4,500,000	5,797,000
その他の活動による支出							
積立資産支出	0	273,528	141,486	113,709	528,723	0	528,723
退職給付引当資産支出	0	273,528	141,486	113,709	528,723	0	528,723
拠点区分間繰入金支出	80,000,000	10,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	1,500,000	0	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	902,041	902,041	0	902,041
過年度損益修正支出	0	0	0	902,041	902,041	0	902,041
その他の活動支出計(8)	83,000,000	11,773,528	141,486	1,015,750	95,930,764	△ 4,500,000	91,430,764
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 77,203,000	△ 11,773,528	△ 141,486	3,484,250	△ 85,633,764	0	△ 85,633,764
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 86,219,883	11,320,788	1,756,912	695,880	△ 72,446,303	0	△ 72,446,303
前期末支払資金残高(11)	99,212,942	28,385,543	11,557,765	6,349,824	145,506,074	0	145,506,074
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,993,059	39,706,331	13,314,677	7,045,704	73,059,771	0	73,059,771

春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	89,923,663	89,923,663	0	89,923,663
	自立支援給付費収入	61,537,663	61,537,663	0	61,537,663
	訓練等給付費収入	56,354,977	56,354,977	0	56,354,977
	処遇改善加算給付収入	5,182,686	5,182,686	0	5,182,686
	補足給付費収入	3,270,000	3,270,000	0	3,270,000
	特定障害者特別給付費収入	3,270,000	3,270,000	0	3,270,000
	特定費用収入	19,469,000	19,469,000	0	19,469,000
	その他の事業収入	5,647,000	5,647,000	0	5,647,000
	補助金事業収入	4,245,000	4,245,000	0	4,245,000
	補助金事業収入(公費)	1,402,000	1,402,000	0	1,402,000
	受取利息配当金収入	367	367	0	367
	その他の収入	4,000	4,000	0	4,000
	雑収入	4,000	4,000	0	4,000
	雑収入	4,000	4,000	0	4,000
事業活動収入計(1)	89,928,030	89,928,030	0	89,928,030	
事業活動による収支	人件費支出	55,464,997	55,464,997	0	55,464,997
	職員給料支出	20,977,031	20,977,031	0	20,977,031
	職員賞与支出	3,559,000	3,559,000	0	3,559,000
	非常勤職員給与支出	21,740,968	21,740,968	0	21,740,968
	派遣職員費支出	2,205,032	2,205,032	0	2,205,032
	退職給付支出	712,000	712,000	0	712,000
	法定福利費支出	6,270,966	6,270,966	0	6,270,966
	事業費支出	15,029,213	15,029,213	0	15,029,213
	給食費支出	5,070,401	5,070,401	0	5,070,401
	保健衛生費支出	69,372	69,372	0	69,372
	教養娯楽費支出	63,708	63,708	0	63,708
	日用品費支出	210,460	210,460	0	210,460
	水道光熱費支出	3,424,203	3,424,203	0	3,424,203
	消耗器具備品費支出	1,629,579	1,629,579	0	1,629,579
	賃借料支出	3,712,800	3,712,800	0	3,712,800
	車輜費支出	519,136	519,136	0	519,136
	雑支出	329,554	329,554	0	329,554
	事務費支出	6,012,797	6,012,797	0	6,012,797
	福利厚生費支出	1,503,393	1,503,393	0	1,503,393
	旅費交通費支出	829,664	829,664	0	829,664
	研修研究費支出	45,819	45,819	0	45,819
	事務消耗品費支出	1,031,088	1,031,088	0	1,031,088
	修繕費支出	467,446	467,446	0	467,446
	通信運搬費支出	662,417	662,417	0	662,417
	会議費支出	3,000	3,000	0	3,000
	広報費支出	2,169	2,169	0	2,169
	手数料支出	624,338	624,338	0	624,338
	保険料支出	133,042	133,042	0	133,042
	賃借料支出	332,520	332,520	0	332,520
	租税公課支出	30,000	30,000	0	30,000
渉外費支出	234,192	234,192	0	234,192	
雑支出	113,709	113,709	0	113,709	
雑支出	113,709	113,709	0	113,709	
事業活動支出計(2)	76,507,007	76,507,007	0	76,507,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,421,023	13,421,023	0	13,421,023	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	34,540,000	34,540,000	0	34,540,000
	施設整備等補助金収入	34,540,000	34,540,000	0	34,540,000
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等収入計(4)	35,640,000	35,640,000	0	35,640,000
固定資産取得支出	103,936,440	103,936,440	0	103,936,440	
建物取得支出	103,936,440	103,936,440	0	103,936,440	
施設整備等支出計(5)	103,936,440	103,936,440	0	103,936,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,296,440	△ 68,296,440	0	△ 68,296,440	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
	その他の活動収入計(7)	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	334,428	334,428	0	334,428
	退職給付引当資産支出	334,428	334,428	0	334,428
	拠点区分間繰入金支出	5,797,000	5,797,000	0	5,797,000
	その他の活動による支出	1,408,295	1,408,295	0	1,408,295
	過年度損益修正支出	1,408,295	1,408,295	0	1,408,295
その他の活動支出計(8)	7,539,723	7,539,723	0	7,539,723	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,460,277	82,460,277	0	82,460,277	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,584,860	27,584,860	0	27,584,860	
前期末支払資金残高(11)	33,074,656	33,074,656	0	33,074,656	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,659,516	60,659,516	0	60,659,516	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,425,432	0	7,425,432	0	7,425,432
	障害福祉サービス等事業収益	79,550,528	89,923,663	169,474,191	0	169,474,191
	経常経費寄附金収益	105,000	0	105,000	0	105,000
	サービス活動収益計 (1)	87,080,960	89,923,663	177,004,623	0	177,004,623
	費用					
	人件費	44,686,151	55,937,003	100,623,154	0	100,623,154
	事業費	5,699,379	15,029,213	20,728,592	0	20,728,592
	事務費	6,764,319	6,012,797	12,777,116	0	12,777,116
	就労支援事業費用	4,886,500	0	4,886,500	0	4,886,500
授産事業費用	2,470,481	0	2,470,481	0	2,470,481	
減価償却費	3,864,074	68,786	3,932,860	0	3,932,860	
サービス活動費用計 (2)	68,370,904	77,047,799	145,418,703	0	145,418,703	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,710,056	12,875,864	31,585,920	0	31,585,920	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	68,000	0	68,000	0	68,000
	受取利息配当金収益	2,836	367	3,203	0	3,203
	その他のサービス活動外収益	9,497	4,000	13,497	0	13,497
	サービス活動外収益計 (4)	80,333	4,367	84,700	0	84,700
費用						
支払利息	237,766	0	237,766	0	237,766	
サービス活動外費用計 (5)	237,766	0	237,766	0	237,766	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 157,433	4,367	△ 153,066	0	△ 153,066	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,552,623	12,880,231	31,432,854	0	31,432,854	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,040,000	34,540,000	36,580,000	0	36,580,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	5,797,000	90,000,000	95,797,000	△ 95,797,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	56,056,250	56,056,250	△ 56,056,250	0
	特別収益計 (8)	7,837,000	181,696,250	189,533,250	△ 151,853,250	37,680,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	57,842,627	340,782	58,183,409	0	58,183,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 14,032,129	△ 0	△ 14,032,129	△ 0	△ 14,032,129
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,540,000	34,540,000	0	34,540,000
拠点区分間繰入金費用	90,000,000	5,797,000	95,797,000	△ 95,797,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	56,056,250	0	56,056,250	△ 56,056,250	0	
その他の特別損失	902,041	1,408,295	2,310,336	0	2,310,336	
特別費用計 (9)	190,768,789	42,086,077	232,854,866	△ 151,853,250	81,001,616	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 182,931,789	139,610,173	△ 43,321,616	0	△ 43,321,616	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 164,379,166	152,490,404	△ 11,888,762	0	△ 11,888,762	
繰活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)	305,244,717	32,562,898	337,807,615	0	337,807,615
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	140,865,551	185,053,302	325,918,853	0	325,918,853
	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)	140,865,551	185,053,302	325,918,853	0	325,918,853	

本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,126,817	1,298,615	0	7,425,432	0	7,425,432
売上高	0	6,126,817	1,298,615	0	7,425,432	0	7,425,432
障害福祉サービス等事業収益	0	51,134,612	14,166,345	14,249,571	79,550,528	0	79,550,528
自立支援給付費収益	0	47,975,843	13,620,215	10,982,513	72,578,571	0	72,578,571
介護給付費収益	0	0	0	10,397,345	10,397,345	0	10,397,345
訓練等給付費収益	0	44,752,684	12,427,301	0	57,179,985	0	57,179,985
処遇改善加算給付収入	0	3,223,159	1,192,914	585,168	5,001,241	0	5,001,241
利用者負担金収益	0	24,469	0	67,003	91,472	0	91,472
特定費用収益	0	2,431,300	546,130	2,396,055	5,373,485	0	5,373,485
その他の事業収益	0	703,000	0	804,000	1,507,000	0	1,507,000
補助金事業収益(公費)	0	703,000	0	804,000	1,507,000	0	1,507,000
経常経費寄附金収益	105,000	0	0	0	105,000	0	105,000
サービス活動収益計(1)	105,000	57,261,429	15,464,960	14,249,571	87,080,960	0	87,080,960
人件費	165,120	19,348,865	10,450,753	14,721,413	44,686,151	0	44,686,151
役員報酬	165,120	0	0	0	165,120	0	165,120
職員給料	0	13,690,973	7,586,137	8,800,624	30,077,734	0	30,077,734
職員賞与	0	1,606,000	807,533	715,333	3,128,866	0	3,128,866
賞与引当金繰入	0	818,666	416,766	416,666	1,652,098	0	1,652,098
非常勤職員給与	0	226,827	0	2,653,975	2,880,802	0	2,880,802
退職給付費用	0	415,256	209,640	73,704	698,600	0	698,600
法定福利費	0	2,591,143	1,430,677	2,061,111	6,082,931	0	6,082,931
事業費	0	3,893,639	1,006,579	799,161	5,699,379	0	5,699,379
給食費	0	1,920,874	433,659	500,676	2,855,209	0	2,855,209
保健衛生費	0	63,387	15,846	7,426	86,659	0	86,659
教養娯楽費	0	0	0	15,648	15,648	0	15,648
日用品費	0	0	0	21,075	21,075	0	21,075
水道光熱費	0	1,035,100	287,205	201,336	1,523,641	0	1,523,641
消耗器具備品費	0	0	0	53,000	53,000	0	53,000
教育指導費	0	18,251	75,767	0	94,018	0	94,018
車輦費	0	856,027	194,102	0	1,050,129	0	1,050,129
事務費	160,401	4,430,689	775,608	1,397,621	6,764,319	0	6,764,319
福利厚生費	0	480,907	64,184	359,240	904,331	0	904,331
旅費交通費	0	434,335	72,350	343,020	849,705	0	849,705
研修研究費	0	8,000	4,000	19,000	31,000	0	31,000
事務消耗品費	2,970	1,008,247	153,344	160,045	1,324,606	0	1,324,606
修繕費	0	273,500	10,000	6,270	289,770	0	289,770
通信運搬費	3,080	306,559	86,540	115,625	511,804	0	511,804
会議費	63,455	2,618	0	2,000	68,073	0	68,073
広報費	0	4,338	362	361	5,061	0	5,061
手数料	79,680	678,176	150,599	167,427	1,075,882	0	1,075,882
保険料	0	146,830	37,414	44,014	228,258	0	228,258
賃借料	0	963,288	128,544	130,812	1,222,644	0	1,222,644
雑費	11,216	123,891	68,271	49,807	253,185	0	253,185
雑費	11,216	123,891	68,271	49,807	253,185	0	253,185
就労支援事業費用	0	3,918,950	967,550	0	4,886,500	0	4,886,500
就労支援事業販管費	0	3,918,950	967,550	0	4,886,500	0	4,886,500
授産事業費用	0	2,069,692	400,789	0	2,470,481	0	2,470,481
授産事業費用	0	2,069,692	400,789	0	2,470,481	0	2,470,481
減価償却費	3,499,162	364,912	0	0	3,864,074	0	3,864,074
サービス活動費用計(2)	3,824,683	34,026,747	13,601,279	16,918,195	68,370,904	0	68,370,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,719,683	23,234,682	1,863,681	△ 2,668,624	18,710,056	0	18,710,056
借入金利息補助金収益	68,000	0	0	0	68,000	0	68,000
受取利息配当金収益	2,404	303	78	51	2,836	0	2,836
その他のサービス活動外収益	0	9,497	0	0	9,497	0	9,497
雑収益	0	9,497	0	0	9,497	0	9,497
雑収益	0	9,497	0	0	9,497	0	9,497
サービス活動外収益計(4)	70,404	9,800	78	51	80,333	0	80,333
支払利息	237,766	0	0	0	237,766	0	237,766
サービス活動外費用計(5)	237,766	0	0	0	237,766	0	237,766
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 167,362	9,800	78	51	△ 157,433	0	△ 157,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,887,045	23,244,482	1,863,759	△ 2,668,573	18,552,623	0	18,552,623

春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	89,923,663	89,923,663	0	89,923,663	
	自立支援給付費収益	61,537,663	61,537,663	0	61,537,663	
	訓練等給付費収益	56,354,977	56,354,977	0	56,354,977	
	処遇改善加算給付収入	5,182,686	5,182,686	0	5,182,686	
	補足給付費収益	3,270,000	3,270,000	0	3,270,000	
	特定障害者特別給付費収益	3,270,000	3,270,000	0	3,270,000	
	特定費用収益	19,469,000	19,469,000	0	19,469,000	
	その他の事業収益	5,647,000	5,647,000	0	5,647,000	
	補助金事業収益	4,245,000	4,245,000	0	4,245,000	
	補助金事業収益(公費)	1,402,000	1,402,000	0	1,402,000	
	サービス活動収益計(1)	89,923,663	89,923,663	0	89,923,663	
	サービス活動増減の部	人件費	55,937,003	55,937,003	0	55,937,003
		職員給料	20,977,031	20,977,031	0	20,977,031
		職員賞与	1,923,333	1,923,333	0	1,923,333
賞与引当金繰入		2,026,666	2,026,666	0	2,026,666	
非常勤職員給与		21,740,968	21,740,968	0	21,740,968	
派遣職員費		2,205,032	2,205,032	0	2,205,032	
退職給付費用		793,007	793,007	0	793,007	
法定福利費		6,270,966	6,270,966	0	6,270,966	
事業費		15,029,213	15,029,213	0	15,029,213	
給食費		5,070,401	5,070,401	0	5,070,401	
保健衛生費		69,372	69,372	0	69,372	
教養娯楽費		63,708	63,708	0	63,708	
日用品費		210,460	210,460	0	210,460	
水道光熱費		3,424,203	3,424,203	0	3,424,203	
消耗器具備品費		1,629,579	1,629,579	0	1,629,579	
賃借料		3,712,800	3,712,800	0	3,712,800	
車輛費		519,136	519,136	0	519,136	
雑費		329,554	329,554	0	329,554	
事務費		6,012,797	6,012,797	0	6,012,797	
福利厚生費		1,503,393	1,503,393	0	1,503,393	
旅費交通費		829,664	829,664	0	829,664	
研修研究費		45,819	45,819	0	45,819	
事務消耗品費		1,031,088	1,031,088	0	1,031,088	
修繕費		467,446	467,446	0	467,446	
通信運搬費		662,417	662,417	0	662,417	
会議費		3,000	3,000	0	3,000	
広報費		2,169	2,169	0	2,169	
手数料		624,338	624,338	0	624,338	
保険料		133,042	133,042	0	133,042	
賃借料		332,520	332,520	0	332,520	
租税公課		30,000	30,000	0	30,000	
渉外費		234,192	234,192	0	234,192	
雑費		113,709	113,709	0	113,709	
雑費	113,709	113,709	0	113,709		
減価償却費	68,786	68,786	0	68,786		
サービス活動費用計(2)	77,047,799	77,047,799	0	77,047,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,875,864	12,875,864	0	12,875,864		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	367	367	0	367	
	その他のサービス活動外収益	4,000	4,000	0	4,000	
	雑収益	4,000	4,000	0	4,000	
雑収益	4,000	4,000	0	4,000		
サービス活動外収益計(4)	4,367	4,367	0	4,367		
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)	4,367	4,367	0	4,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,880,231	12,880,231	0	12,880,231		


監査結果報告書


令和 3 年 6 月 10 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2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 3 年 6 月 10 日(木曜日) 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 3 年 6 月 10 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			