

社会福祉法人 芦屋みどり福社会

令和4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	4~5
③ 春日町拠点区分明細	6
4 事業収支計算書	
① 法人全体(社会福祉事業)	7
② 本部拠点区分明細	8~9
③ 春日町拠点区分明細	10

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 芦屋みどり福祉会		資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,804,304	140,310,001	△ 40,505,697	流動負債	27,435,390	8,160,643	19,274,747
現金預金	75,539,615	118,449,301	△ 42,909,686	事業未払金	448,067	434,764	13,303
未収金	24,248,689	21,844,700	2,403,989	その他の未払金	19,206,400	0	19,206,400
前払金	16,000	16,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
				預り金	193,222	1,408,447	△ 1,215,225
				職員預り金	1,134,770	0	1,134,770
				賞与引当金	3,620,931	3,485,432	135,499
固定資産	420,886,449	350,298,180	70,588,269	固定負債	16,771,846	19,308,130	△ 2,536,284
基本財産	411,080,178	341,293,932	69,786,246	設備資金借入金	8,260,000	11,092,000	△ 2,832,000
土地	150,628,000	118,607,640	32,020,360	退職給付引当金	8,511,846	8,216,130	295,716
建物	260,452,178	222,686,292	37,765,886	負債の部合計	44,207,236	27,468,773	16,738,463
その他の固定資産	9,806,271	9,004,248	802,023				
構築物	3,525,454	2,310,373	1,215,081	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,007,719	1,538,848	△ 531,129	基本金	36,253,000	36,253,000	0
器具及び備品	217,034	353,267	△ 136,233	第1号基本金	34,253,000	34,253,000	0
ソフトウェア	195,910	256,190	△ 60,280	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	50,200	50,200	0	国庫補助金等特別積立金	94,473,964	96,987,469	△ 2,513,505
退職給付引当資産	4,777,954	4,463,370	314,584	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	32,000	32,000	0	次期繰越活動増減差額	345,756,553	329,898,939	15,857,614
				(うち当期活動増減差額)	15,857,614	3,980,086	11,877,528
				純資産の部合計	476,483,517	463,139,408	13,344,109
資産の部合計	520,690,753	490,608,181	30,082,572	負債及び純資産の部合計	520,690,753	490,608,181	30,082,572

財 産 目 録

令和5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	773,616
普通預金 尼崎信用金庫 打出支店	73,543,023
三井住友銀行 芦屋支店	222,976
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	24,248,689
前払金 円満堂4月分	16,000
流動資産合計	99,804,304
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	96,310,798
種類 寄宿舎	
所在 春日町259番地、258 家屋番号 259番の2	45,403,797
種類 寄宿舎	
所在 陽光町5番地7 家屋番号 5番7号	118,737,583
種類 作業所・共同居宅	
土地 所在 芦屋市春日町 地番 256・257・258・259番地	88,076,610
地目 宅地	
所在 芦屋市陽光町 地番5番7	62,551,390
地目 宅地	
基本財産合計	411,080,178
(2)その他の固定資産	
構築物 フェンス工事	3,525,454
車両運搬具 日産キャラバン他	1,007,719
器具及び備品 厨房機器他	217,034
ソフトウェア	195,910
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	4,777,954
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	9,806,271
固定資産合計	420,886,449
資産合計	520,690,753
II、負債	
1、流動負債	
事業未払金 3月末未払金	448,067
その他の未払金 建築費未払金	19,206,400
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 源泉所得税他	193,222
職員預り金 源泉所得税・社会保険料他	1,134,770
賞与引当金	3,620,931
流動負債合計	27,435,390
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	8,260,000
退職給付引当金	8,511,846
固定負債合計	16,771,846
負債合計	44,207,236
差引純資産	476,483,517

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		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	9,041,603	0	9,041,603	0	9,041,603
	障害福祉サービス等事業収入	75,754,769	89,877,536	165,632,305	0	165,632,305
	借入金利息補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	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	2,215	224	2,439	0	2,439
	その他の収入	644,024	0	644,024	0	644,024
	事業活動収入計(1)	85,557,611	89,877,760	175,435,371	0	175,435,371
	支出					
	人件費支出	47,359,052	65,503,451	112,862,503	0	112,862,503
事業費支出	6,056,944	11,414,458	17,471,402	0	17,471,402	
事務費支出	6,653,424	6,650,841	13,304,265	0	13,304,265	
就労支援事業支出	9,073,068	0	9,073,068	0	9,073,068	
支払利息支出	164,134	0	164,134	0	164,134	
事業活動支出計(2)	69,306,622	83,568,750	152,875,372	0	152,875,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,250,989	6,309,010	22,559,999	0	22,559,999	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	10,000	55,000	65,000	0	65,000
	施設整備等収入計(4)	10,000	55,000	65,000	0	65,000
	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	0	79,123,360	79,123,360	0	79,123,360	
施設整備等支出計(5)	2,832,000	79,123,360	81,955,360	0	81,955,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,822,000	△ 79,068,360	△ 81,890,360	0	△ 81,890,360	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	731,148	0	731,148	0	731,148
	拠点区分間繰入金収入	0	44,000,000	44,000,000	△ 44,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	731,148	44,000,000	44,731,148	△ 44,000,000	731,148
	支出					
	積立資産支出	523,550	522,182	1,045,732	0	1,045,732
	拠点区分間繰入金支出	44,000,000	0	44,000,000	△ 44,000,000	0
その他の活動支出計(8)	44,523,550	522,182	45,045,732	△ 44,000,000	1,045,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,792,402	43,477,818	△ 314,584	0	△ 314,584	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 30,363,413	△ 29,281,532	△ 59,644,945	0	△ 59,644,945	
前期末支払資金残高(11)	87,533,031	50,933,759	138,466,790	0	138,466,790	
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,169,618	21,652,227	78,821,845	0	78,821,845	

本部拠点区分 資金収支明細書 1/2

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	7,438,848	1,602,755	0	9,041,603	0	9,041,603
売上高	0	7,438,848	1,602,755	0	9,041,603	0	9,041,603
障害福祉サービス等事業収入	200,000	51,524,411	14,272,351	9,758,007	75,754,769	0	75,754,769
自立支援給付費収入	0	48,559,600	13,451,335	8,075,375	70,086,310	0	70,086,310
介護給付費収入	0	0	0	7,208,675	7,208,675	0	7,208,675
訓練等給付費収入	0	45,073,094	12,050,333	0	57,123,427	0	57,123,427
処遇改善加算給付収入	0	3,486,506	1,401,002	866,700	5,754,208	0	5,754,208
特定費用収入	0	2,404,730	508,440	1,509,310	4,422,480	0	4,422,480
その他の事業収入	200,000	560,081	312,576	173,322	1,245,979	0	1,245,979
補助金事業収入(公費)	0	560,081	312,576	173,322	1,045,979	0	1,045,979
補助金事業収入(一般)	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
借入金利息補助金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
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	1,638	440	90	47	2,215	0	2,215
その他の収入	0	4,000	0	640,024	644,024	0	644,024
雑収入	0	4,000	0	640,024	644,024	0	644,024
雑収入	0	4,000	0	640,024	644,024	0	644,024
事業活動収入計(1)	316,638	58,967,699	15,875,196	10,398,078	85,557,611	0	85,557,611
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	170,560	20,987,261	11,078,186	15,123,045	47,359,052	0	47,359,052
役員報酬支出	170,560	0	0	0	170,560	0	170,560
職員給料支出	0	14,770,216	7,924,626	4,956,661	27,651,503	0	27,651,503
職員賞与支出	0	2,454,000	1,236,300	769,500	4,459,800	0	4,459,800
非常勤職員給与支出	0	605,916	282,569	6,202,749	7,091,234	0	7,091,234
退職給付支出	0	356,000	178,000	1,415,672	1,949,672	0	1,949,672
法定福利費支出	0	2,801,129	1,456,691	1,778,463	6,036,283	0	6,036,283
事業費支出	0	4,390,215	920,095	746,634	6,056,944	0	6,056,944
給食費支出	0	2,179,568	460,305	493,055	3,132,928	0	3,132,928
保健衛生費支出	0	38,615	9,564	4,980	53,159	0	53,159
医療費支出	0	4,520	0	0	4,520	0	4,520
教養娯楽費支出	0	1,100	0	1,304	2,404	0	2,404
日用品費支出	0	3,840	960	19,732	24,532	0	24,532
水道光熱費支出	0	1,197,617	330,374	227,563	1,755,554	0	1,755,554
教育指導費支出	0	14,784	9,162	0	23,946	0	23,946
車輛費支出	0	950,171	109,730	0	1,059,901	0	1,059,901
事務費支出	460,280	4,154,919	806,837	1,231,388	6,653,424	0	6,653,424
福利厚生費支出	0	79,932	73,320	47,539	200,791	0	200,791
旅費交通費支出	0	455,170	84,780	439,640	979,590	0	979,590
研修研究費支出	0	6,020	0	3,189	9,209	0	9,209
事務消耗品費支出	2,240	818,025	152,925	189,356	1,162,546	0	1,162,546
修繕費支出	0	143,547	0	1,496	145,043	0	145,043
通信運搬費支出	4,940	282,325	79,873	105,927	473,065	0	473,065
会議費支出	76,714	75,243	338	5,338	157,633	0	157,633
広報費支出	0	4,944	412	412	5,768	0	5,768
手数料支出	266,820	774,847	166,651	188,663	1,396,981	0	1,396,981
保険料支出	0	102,381	39,079	41,021	182,481	0	182,481
賃借料支出	0	1,234,715	173,788	173,778	1,582,281	0	1,582,281
渉外費支出	100,000	3,000	0	4,561	107,561	0	107,561
雑支出	9,566	174,770	35,671	30,468	250,475	0	250,475
雑支出	9,566	174,770	35,671	30,468	250,475	0	250,475
就労支援事業支出	0	7,500,089	1,572,979	0	9,073,068	0	9,073,068
就労支援事業管理費支出	0	7,500,089	1,572,979	0	9,073,068	0	9,073,068
支払利息支出	164,134	0	0	0	164,134	0	164,134
事業活動支出計(2)	794,974	37,032,484	14,378,097	17,101,067	69,306,622	0	69,306,622
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△478,336	21,935,215	1,497,099	△6,702,989	16,250,989	0	16,250,989

本部拠点区分 資金収支明細書 2/2
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	車輛運搬具売却収入	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
支出	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	10,000	0	0	△ 2,822,000	0	△ 2,822,000
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	731,148	731,148	0	731,148
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	731,148	731,148	0	731,148
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	6,200,000	6,200,000	△ 6,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	6,931,148	6,931,148	△ 6,200,000	731,148
	支出							
	積立資産支出	0	290,464	143,400	89,686	523,550	0	523,550
	退職給付引当資産支出	0	290,464	143,400	89,686	523,550	0	523,550
拠点区分間繰入金支出	0	40,000,000	4,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	6,200,000	0	0	6,200,000	△ 6,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	46,490,464	4,143,400	89,686	50,723,550	△ 6,200,000	44,523,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 46,490,464	△ 4,143,400	6,841,462	△ 43,792,402	0	△ 43,792,402	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,310,336	△ 24,545,249	△ 2,646,301	138,473	△ 30,363,413	0	△ 30,363,413	
前期末支払資金残高(11)	12,440,336	54,327,574	14,905,515	5,859,606	87,533,031	0	87,533,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,130,000	29,782,325	12,259,214	5,998,079	57,169,618	0	57,169,618	

春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	89,877,536	89,877,536	0	89,877,536
	自立支援給付費収入	62,903,296	62,903,296	0	62,903,296
	訓練等給付費収入	56,244,515	56,244,515	0	56,244,515
	処遇改善加算給付収入	6,658,781	6,658,781	0	6,658,781
	利用者負担金収入	128,342	128,342	0	128,342
	補足給付費収入	3,130,000	3,130,000	0	3,130,000
	特定障害者特別給付費収入	3,130,000	3,130,000	0	3,130,000
	特定費用収入	18,576,050	18,576,050	0	18,576,050
	その他の事業収入	5,139,848	5,139,848	0	5,139,848
	補助金事業収入	3,975,000	3,975,000	0	3,975,000
	補助金事業収入(公費)	1,164,848	1,164,848	0	1,164,848
	受取利息配当金収入	224	224	0	224
	事業活動収入計(1)	89,877,760	89,877,760	0	89,877,760
	事業活動による支出	人件費支出	65,503,451	65,503,451	0
職員給料支出		20,880,287	20,880,287	0	20,880,287
職員賞与支出		3,688,500	3,688,500	0	3,688,500
非常勤職員給与支出		30,620,571	30,620,571	0	30,620,571
派遣職員費支出		2,062,654	2,062,654	0	2,062,654
退職給付支出		1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
法定福利費支出		7,183,439	7,183,439	0	7,183,439
事業費支出		11,414,458	11,414,458	0	11,414,458
給食費支出		5,039,626	5,039,626	0	5,039,626
保健衛生費支出		40,077	40,077	0	40,077
教養娯楽費支出		82,643	82,643	0	82,643
日用品費支出		281,858	281,858	0	281,858
水道光熱費支出		3,573,237	3,573,237	0	3,573,237
消耗器具備品費支出		109,365	109,365	0	109,365
賃借料支出		1,591,200	1,591,200	0	1,591,200
車両費支出		696,452	696,452	0	696,452
事務費支出		6,650,841	6,650,841	0	6,650,841
福利厚生費支出		226,029	226,029	0	226,029
旅費交通費支出		692,864	692,864	0	692,864
研修研究費支出		44,260	44,260	0	44,260
事務消耗品費支出		878,349	878,349	0	878,349
修繕費支出		701,642	701,642	0	701,642
通信運搬費支出		652,400	652,400	0	652,400
会議費支出		16,426	16,426	0	16,426
広報費支出		2,472	2,472	0	2,472
手数料支出		2,134,319	2,134,319	0	2,134,319
保険料支出		178,479	178,479	0	178,479
賃借料支出		865,015	865,015	0	865,015
渉外費支出		62,410	62,410	0	62,410
雑支出		196,176	196,176	0	196,176
雑支出		196,176	196,176	0	196,176
事業活動支出計(2)		83,568,750	83,568,750	0	83,568,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,309,010	6,309,010	0	6,309,010
施設整備等による収入	固定資産売却収入	55,000	55,000	0	55,000
	車両運搬具売却収入	55,000	55,000	0	55,000
施設整備等収入計(4)	55,000	55,000	0	55,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	79,123,360	79,123,360	0	79,123,360
	土地取得支出	32,020,360	32,020,360	0	32,020,360
	建物取得支出	30,755,363	30,755,363	0	30,755,363
	建物附属設備取得支出	14,648,434	14,648,434	0	14,648,434
	構築物取得支出	1,699,203	1,699,203	0	1,699,203
施設整備等支出計(5)	79,123,360	79,123,360	0	79,123,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,068,360	△ 79,068,360	0	△ 79,068,360	
拠点区分間繰入金収入	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000	
その他の活動収入計(7)	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000	
その他の活動による収入	積立資産支出	522,182	522,182	0	522,182
	退職給付引当資産支出	522,182	522,182	0	522,182
その他の活動支出計(8)	522,182	522,182	0	522,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,477,818	43,477,818	0	43,477,818	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,281,532	△ 29,281,532	0	△ 29,281,532	
前期末支払資金残高(11)	50,933,759	50,933,759	0	50,933,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,652,227	21,652,227	0	21,652,227	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		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	9,041,603	0	9,041,603	0	9,041,603
	障害福祉サービス等事業収益	75,754,769	89,877,536	165,632,305	0	165,632,305
	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)	84,861,372	89,877,536	174,738,908	0	174,738,908
	費用					
	人件費	47,465,946	65,827,772	113,293,718	0	113,293,718
	事業費	6,056,944	11,414,458	17,471,402	0	17,471,402
	事務費	6,653,424	6,650,841	13,304,265	0	13,304,265
	就労支援事業費用	9,073,068	0	9,073,068	0	9,073,068
減価償却費	3,976,119	4,873,552	8,849,671	0	8,849,671	
サービス活動費用計(2)	73,225,501	88,766,623	161,992,124	0	161,992,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,635,871	1,110,913	12,746,784	0	12,746,784	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収益	2,215	224	2,439	0	2,439
	その他のサービス活動外収益	644,024	0	644,024	0	644,024
	サービス活動外収益計(4)	696,239	224	696,463	0	696,463
費用						
支払利息	164,134	0	164,134	0	164,134	
サービス活動外費用計(5)	164,134	0	164,134	0	164,134	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	532,105	224	532,329	0	532,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,167,976	1,111,137	13,279,113	0	13,279,113	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	9,999	54,998	64,997	0	64,997
	拠点区分間繰入金収益	0	44,000,000	44,000,000	△ 44,000,000	0
	特別収益計(8)	9,999	44,054,998	44,064,997	△ 44,000,000	64,997
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,778,612	△ 734,893	△ 2,513,505	△ 0	△ 2,513,505	
拠点区分間繰入金費用	44,000,000	0	44,000,000	△ 44,000,000	0	
特別費用計(9)	42,221,389	△ 734,893	41,486,496	△ 44,000,000	△ 2,513,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,211,390	44,789,891	2,578,501	0	2,578,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,043,414	45,901,028	15,857,614	0	15,857,614	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	154,643,961	175,254,978	329,898,939	0	329,898,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,600,547	221,156,006	345,756,553	0	345,756,553
	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)	124,600,547	221,156,006	345,756,553	0	345,756,553	

本部拠点区分 事業活動明細書 1/2
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 益							
就労支援事業収益	0	7,438,848	1,602,755	0	9,041,603	0	9,041,603
売上高	0	7,438,848	1,602,755	0	9,041,603	0	9,041,603
障害福祉サービス等事業収益	200,000	51,524,411	14,272,351	9,758,007	75,754,769	0	75,754,769
自立支援給付費収益	0	48,559,600	13,451,335	8,075,375	70,086,310	0	70,086,310
介護給付費収益	0	0	0	7,208,675	7,208,675	0	7,208,675
訓練等給付費収益	0	45,073,094	12,050,333	0	57,123,427	0	57,123,427
処遇改善加算給付収入	0	3,486,506	1,401,002	866,700	5,754,208	0	5,754,208
特定費用収益	0	2,404,730	508,440	1,509,310	4,422,480	0	4,422,480
その他の事業収益	200,000	560,081	312,576	173,322	1,245,979	0	1,245,979
補助金事業収益(公費)	0	560,081	312,576	173,322	1,045,979	0	1,045,979
補助金事業収益(一般)	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
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)	265,000	58,963,259	15,875,106	9,758,007	84,861,372	0	84,861,372
費 用							
人件費	170,560	21,603,601	11,189,286	14,502,499	47,465,946	0	47,465,946
役員報酬	170,560	0	0	0	170,560	0	170,560
職員給料	0	14,770,216	7,924,626	4,956,661	27,651,503	0	27,651,503
職員賞与	0	1,629,334	817,534	337,500	2,784,368	0	2,784,368
賞与引当金繰入	0	1,234,166	421,266	248,166	1,903,598	0	1,903,598
非常勤職員給与	0	605,916	282,569	6,202,749	7,091,234	0	7,091,234
退職給付費用	0	562,840	286,600	978,960	1,828,400	0	1,828,400
法定福利費	0	2,801,129	1,456,691	1,778,463	6,036,283	0	6,036,283
事業費	0	4,890,215	920,095	746,634	6,056,944	0	6,056,944
給食費	0	2,179,568	460,305	493,055	3,132,928	0	3,132,928
保健衛生費	0	38,615	9,564	4,980	53,159	0	53,159
医療費	0	4,520	0	0	4,520	0	4,520
教養娯楽費	0	1,100	0	1,304	2,404	0	2,404
日用品費	0	3,840	960	19,732	24,532	0	24,532
水道光熱費	0	1,197,617	330,374	227,563	1,755,554	0	1,755,554
教育指導費	0	14,784	9,162	0	23,946	0	23,946
車輛費	0	950,171	109,730	0	1,059,901	0	1,059,901
事務費	460,280	4,154,919	806,837	1,231,388	6,653,424	0	6,653,424
福利厚生費	0	79,932	73,320	47,539	200,791	0	200,791
旅費交通費	0	455,170	84,780	439,640	979,590	0	979,590
研修研究費	0	6,020	0	3,189	9,209	0	9,209
事務消耗品費	2,240	818,025	152,925	189,356	1,162,546	0	1,162,546
修繕費	0	143,547	0	1,496	145,043	0	145,043
通信運搬費	4,940	282,325	79,873	105,927	473,065	0	473,065
会議費	76,714	75,243	338	5,338	157,633	0	157,633
広報費	0	4,944	412	412	5,768	0	5,768
手数料	266,820	774,847	166,651	188,663	1,396,981	0	1,396,981
保険料	0	102,381	39,079	41,021	182,481	0	182,481
賃借料	0	1,234,715	173,788	173,778	1,582,281	0	1,582,281
渉外費	100,000	3,000	0	4,561	107,561	0	107,561
雑費	9,566	174,770	35,671	30,468	250,475	0	250,475
雑費	9,566	174,770	35,671	30,468	250,475	0	250,475
就労支援事業費用	0	7,500,089	1,572,979	0	9,073,068	0	9,073,068
就労支援事業販管費	0	7,500,089	1,572,979	0	9,073,068	0	9,073,068
減価償却費	3,473,018	503,101	0	0	3,976,119	0	3,976,119
サービス活動費用計(2)	4,103,858	38,151,925	14,489,197	16,480,521	73,225,501	0	73,225,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,838,858	20,811,334	1,385,909	△ 6,722,514	11,635,871	0	11,635,871

本部拠点区分 事業活動明細書 2/2
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収益	1,638	440	90	47	2,215	0	2,215
	その他のサービス活動外収益	0	4,000	0	640,024	644,024	0	644,024
	雑収益	0	4,000	0	640,024	644,024	0	644,024
	雑収益	0	4,000	0	640,024	644,024	0	644,024
	サービス活動外収益計 (4)	51,638	4,440	90	640,071	696,239	0	696,239
	支払利息	164,134	0	0	0	164,134	0	164,134
	サービス活動外費用計 (5)	164,134	0	0	0	164,134	0	164,134
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 112,496	4,440	90	640,071	532,105	0	532,105
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,951,354	20,815,774	1,385,999	△ 6,082,443	12,167,976	0	12,167,976

春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	89,877,536	89,877,536	0	89,877,536
	自立支援給付費収益	62,903,296	62,903,296	0	62,903,296
	訓練等給付費収益	56,244,515	56,244,515	0	56,244,515
	処遇改善加算給付収入	6,658,781	6,658,781	0	6,658,781
	利用者負担金収益	128,342	128,342	0	128,342
	補足給付費収益	3,130,000	3,130,000	0	3,130,000
	特定障害者特別給付費収益	3,130,000	3,130,000	0	3,130,000
	特定費用収益	18,576,050	18,576,050	0	18,576,050
	その他の事業収益	5,139,848	5,139,848	0	5,139,848
	補助金事業収益	3,975,000	3,975,000	0	3,975,000
	補助金事業収益(公費)	1,164,848	1,164,848	0	1,164,848
	サービス活動収益計(1)	89,877,536	89,877,536	0	89,877,536
	サービス活動増減の費用	人件費	65,827,772	65,827,772	0
職員給料		20,880,287	20,880,287	0	20,880,287
職員賞与		1,878,500	1,878,500	0	1,878,500
賞与引当金繰入		1,717,333	1,717,333	0	1,717,333
非常勤職員給与		30,620,571	30,620,571	0	30,620,571
派遣職員費		2,062,654	2,062,654	0	2,062,654
退職給付費用		1,484,988	1,484,988	0	1,484,988
法定福利費		7,183,439	7,183,439	0	7,183,439
事業費		11,414,458	11,414,458	0	11,414,458
給食費		5,039,626	5,039,626	0	5,039,626
保健衛生費		40,077	40,077	0	40,077
教養娯楽費		82,643	82,643	0	82,643
日用品費		281,858	281,858	0	281,858
水道光熱費		3,573,237	3,573,237	0	3,573,237
消耗器具備品費		109,365	109,365	0	109,365
賃借料		1,591,200	1,591,200	0	1,591,200
車両費		696,452	696,452	0	696,452
事務費		6,650,841	6,650,841	0	6,650,841
福利厚生費		226,029	226,029	0	226,029
旅費交通費		692,864	692,864	0	692,864
研修研究費		44,260	44,260	0	44,260
事務消耗品費		878,349	878,349	0	878,349
修繕費		701,642	701,642	0	701,642
通信運搬費		652,400	652,400	0	652,400
会議費		16,426	16,426	0	16,426
広報費		2,472	2,472	0	2,472
手数料		2,134,319	2,134,319	0	2,134,319
保険料		178,479	178,479	0	178,479
賃借料		865,015	865,015	0	865,015
渉外費		62,410	62,410	0	62,410
雑費		196,176	196,176	0	196,176
雑費		196,176	196,176	0	196,176
減価償却費		4,873,552	4,873,552	0	4,873,552
サービス活動費用計(2)	88,766,623	88,766,623	0	88,766,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,110,913	1,110,913	0	1,110,913	
収益	受取利息配当金収益	224	224	0	224
	サービス活動外収益計(4)	224	224	0	224
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)	224	224	0	224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,111,137	1,111,137	0	1,111,137	

監査結果報告書

令和 5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令和4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 5年 5月 16日(火曜日) 16時～17時30分
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 5 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				