

# 社会福祉法人 芦屋みどり福祉会

## 令和5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	4
③ 春日町拠点区分	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	7
③ 春日町拠点区分	8

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

	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	102,183,955	99,804,304	2,379,651	流動負債	14,266,308	△ 13,169,082
現金預金	78,508,195	75,539,615	2,968,580	事業未払金	4,937,752	448,067
未収金	23,422,860	24,248,689	△ 825,829	その他の未払金	0	△ 19,206,400
立替金	90,000	0	90,000	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	2,832,000	0
前払金	162,900	16,000	146,900	預り金	1,995,442	1,802,220
				職員預り金	1,124,515	△ 10,255
				賞与引当金	3,376,599	△ 244,332
固定資産	413,203,138	420,886,449	△ 7,683,311	固定負債	10,661,250	△ 6,110,596
基本財産	401,784,206	411,080,178	△ 9,295,972	設備資金借入金	5,428,000	△ 2,832,000
土地	150,628,000	150,628,000	0	退職給付引当金	5,233,250	△ 3,278,596
建物	251,156,206	260,452,178	△ 9,295,972	負債の部合計	24,927,558	△ 19,279,678
その他の固定資産	11,418,932	9,806,271	1,612,661	純 資 産 の 部		
構築物	3,298,637	3,525,454	△ 226,817	基本金	36,253,000	0
車輜運搬具	2,147,028	1,007,719	1,139,309	第1号基本金	34,253,000	0
器具及び備品	155,737	217,034	△ 61,297	第3号基本金	2,000,000	0
ソフトウェア	135,630	195,910	△ 60,280	国庫補助金等特別積立金	91,960,459	△ 2,513,505
投資有価証券	50,200	50,200	0	その他の積立金	0	0
退職給付引当資産	5,592,850	4,777,954	814,896	次期繰越活動増減差額	362,246,076	16,489,523
差入保証金	32,000	32,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,489,523	631,909
長期前払費用	6,850	0	6,850	純資産の部合計	490,459,535	13,976,018
資産の部合計	515,387,093	520,690,753	△ 5,303,660	負債及び純資産の部合計	515,387,093	△ 5,303,660

# 財 産 目 録

令和6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	
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手許有り高	547,998
普通預金	尼崎信用金庫 打出支店	76,737,659
	三井住友銀行 芦屋支店	222,538
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	23,422,860
立替金	利用者立替金	90,000
前払金	4月分駐車場代・保険料	162,900
流動資産合計		102,183,955
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	所在 春日町256番地、257番地 家屋番号 256番の3	92,114,405
	種類 寄宿舍	
	所在 春日町259番地、258 家屋番号 259番の2	43,745,736
	種類 寄宿舍	
	所在 陽光町5番地7 家屋番号 5番7号	115,296,065
	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		401,784,206
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物	フェンス工事	3,298,637
車両運搬具	日産キャラバン他	2,147,028
器具及び備品	厨房機器他	155,737
ソフトウェア		135,630
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		5,592,850
保証金	円満堂駐車場保証金	32,000
長期前払費用	車リサイクル費用	6,850
その他の固定資産合計		11,418,932
固定資産合計		413,203,138
資産合計		515,387,093
<b>II. 負債</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金	3月末未払金	4,937,752
その他の未払金	建築費未払金	0
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	1,995,442
職員預り金	源泉所得税・社会保険料他	1,124,515
賞与引当金		3,376,599
流動負債合計		14,266,308
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 大阪支店	5,428,000
退職給付引当金		5,233,250
固定負債合計		10,661,250
負債合計		24,927,558
差引純資産		490,459,535

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	8,335,985	0	8,335,985
	障害福祉サービス等事業収入	76,531,972	83,106,525	159,638,497
	経常経費寄附金収入	2,060,000	0	2,060,000
	受取利息配当金収入	1,503	195	1,698
	その他の収入	192,312	531,500	723,812
	事業活動収入計 (1)	87,121,772	83,638,220	170,759,992
支出				
人件費支出	56,069,692	55,567,008	111,636,700	
事業費支出	6,341,832	10,849,916	17,191,748	
事務費支出	7,414,103	5,623,406	13,037,509	
就労支援事業支出	8,834,788	0	8,834,788	
支払利息支出	127,318	0	127,318	
その他の支出	0	153,342	153,342	
事業活動支出計 (2)	78,787,733	72,193,672	150,981,405	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,334,039	11,444,548	19,778,587	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計 (4)	1,010,000	0	1,010,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	0	2,832,000	
固定資産取得支出	1,830,440	0	1,830,440	
施設整備等支出計 (5)	4,662,440	0	4,662,440	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,652,440	0	△ 3,652,440	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	210,232	210,232
	その他の活動収入計 (7)	0	210,232	210,232
	支出			
	積立資産支出	495,372	529,756	1,025,128
その他の活動による支出	6,850	0	6,850	
その他の活動支出計 (8)	502,222	529,756	1,031,978	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 502,222	△ 319,524	△ 821,746	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,179,377	11,125,024	15,304,401	
前期末支払資金残高 (11)	57,169,618	21,652,227	78,821,845	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	61,348,995	32,777,251	94,126,246	

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3(四)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6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
	本部	芦屋みどり作業所 (従務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	6,845,857	1,490,128	0	8,335,985
売上高	0	6,845,857	1,490,128	0	8,335,985
障害福祉サービス等事業収入	0	51,663,789	14,337,221	10,530,962	76,531,972
自立支援給付費収入	0	48,613,741	13,471,801	8,979,070	71,064,612
介護給付費収入	0	0	0	7,911,345	7,911,345
訓練等給付費収入	0	44,846,967	11,975,066	0	56,822,033
処遇改善加算給付収入	0	3,766,774	1,496,735	1,067,725	6,331,234
利用者負担金収入	0	0	0	11,382	11,382
特定費用収入	0	2,585,048	550,420	1,306,510	4,441,978
その他の事業収入	0	465,000	315,000	234,000	1,014,000
補助金事業収入(公費)	0	465,000	315,000	234,000	1,014,000
経常経費寄附金収入	2,060,000	0	0	0	2,060,000
受取利息配当金収入	1,114	263	75	51	1,503
その他の収入	0	97,981	94,331	0	192,312
雑収入	0	97,981	94,331	0	192,312
雑収入	0	97,981	94,331	0	192,312
事業活動収入計(1)	2,061,114	58,607,890	15,921,755	10,531,013	87,121,772
支出					
人件費支出	4,508,460	28,444,764	11,233,928	11,882,640	56,069,692
役員報酬支出	128,960	0	0	0	128,960
職員給料支出	0	20,410,120	8,080,178	3,378,432	31,868,730
職員賞与支出	0	3,580,500	1,244,150	545,250	5,369,900
非常勤職員給与支出	0	827,420	249,222	6,189,993	7,266,635
退職給付支出	4,379,500	356,000	178,000	133,500	5,047,000
法定福利費支出	0	3,270,724	1,482,378	1,635,365	6,388,467
事業費支出	0	4,332,897	1,217,481	791,454	6,341,832
給食費支出	0	2,404,114	539,313	569,783	3,513,210
保健衛生費支出	0	50,659	5,411	658	56,728
日用品費支出	0	0	0	15,471	15,471
水道光熱費支出	0	1,081,682	298,394	205,542	1,585,618
消耗器具備品費支出	0	0	300	0	300
教育指導費支出	0	57,239	111,180	0	168,419
車輦費支出	0	739,203	262,883	0	1,002,086
事務費支出	330,318	5,070,005	823,661	1,190,119	7,414,103
福利厚生費支出	0	73,454	28,662	32,907	135,023
職員被服費支出	0	0	0	8,002	8,002
旅費交通費支出	3,140	513,412	85,800	224,910	827,262
研修研究費支出	0	5,477	823	0	6,300
事務消耗品費支出	0	1,016,893	169,938	154,760	1,341,591
修繕費支出	0	335,790	0	6,270	342,060
通信運搬費支出	3,160	284,327	72,634	94,990	455,111
会議費支出	57,477	8,846	0	0	66,323
広報費支出	0	9,888	824	824	11,536
手数料支出	245,440	1,247,682	162,725	424,244	2,080,091
保険料支出	0	122,495	38,767	38,767	200,029
賃借料支出	0	1,260,149	178,027	178,021	1,616,197
渉外費支出	0	18,148	5,000	0	23,148
雑支出	21,101	173,444	80,461	26,424	301,430
雑支出	21,101	173,444	80,461	26,424	301,430
就労支援事業支出	0	7,364,914	1,469,874	0	8,834,788
就労支援事業販管費支出	0	7,364,914	1,469,874	0	8,834,788
支払利息支出	127,318	0	0	0	127,318
事業活動支出計(2)	4,966,096	45,212,580	14,744,944	13,864,113	78,787,733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,904,982	13,395,310	1,176,811	△ 3,333,100	8,334,039
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000
固定資産売却収入	0	10,000	0	0	10,000
車輦運搬具売却収入	0	10,000	0	0	10,000
施設整備等収入計(4)	0	1,010,000	0	0	1,010,000
設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	0	0	0	2,832,000
固定資産取得支出	0	1,830,440	0	0	1,830,440
車輦運搬具取得支出	0	1,830,440	0	0	1,830,440
施設整備等支出計(5)	2,832,000	1,830,440	0	0	4,662,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,832,000	△ 820,440	0	0	△ 3,652,440
その他の活動による収入					
サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	4,000,000	6,500,000
その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	0	4,000,000	6,500,000
積立資産支出	0	288,010	144,264	63,098	495,372
退職給付引当資産支出	0	288,010	144,264	63,098	495,372
サービス区分間繰入金支出	0	6,500,000	0	0	6,500,000
その他の活動による支出	0	6,850	0	0	6,850
長期前払費用支出	0	6,850	0	0	6,850
その他の活動支出計(8)	0	6,794,860	144,264	63,098	7,002,222
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	△ 6,794,860	△ 144,264	3,936,902	△ 502,222
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,236,982	5,780,010	1,032,547	603,802	4,179,377
前期末支払資金残高(11)	9,130,000	29,782,325	12,259,214	5,998,079	57,169,618
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,893,018	35,562,335	13,291,761	6,601,881	61,348,995

## 春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
		芦屋みどりホーム		
収入	障害福祉サービス等事業収入	83,106,525	83,106,525	
	自立支援給付費収入	58,319,009	58,319,009	
	訓練等給付費収入	51,540,623	51,540,623	
	処遇改善加算給付収入	6,778,386	6,778,386	
	利用者負担金収入	216,016	216,016	
	補足給付費収入	3,150,000	3,150,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,150,000	3,150,000	
	特定費用収入	15,478,500	15,478,500	
	その他の事業収入	5,943,000	5,943,000	
	補助金事業収入	4,005,000	4,005,000	
	補助金事業収入(公費)	1,938,000	1,938,000	
	受取利息配当金収入	195	195	
	その他の収入	531,500	531,500	
	雑収入	531,500	531,500	
	雑収入	531,500	531,500	
	事業活動収入計(1)		83,638,220	83,638,220
	事業活動による支出	人件費支出	55,567,008	55,567,008
		職員給料支出	22,333,709	22,333,709
		職員賞与支出	3,796,000	3,796,000
		非常勤職員給与支出	21,090,051	21,090,051
派遣職員費支出		473,560	473,560	
退職給付支出		950,464	950,464	
法定福利費支出		6,923,224	6,923,224	
事業費支出		10,849,916	10,849,916	
給食費支出		7,032,936	7,032,936	
保健衛生費支出		18,897	18,897	
教養娯楽費支出		54,659	54,659	
日用品費支出		222,079	222,079	
水道光熱費支出		2,838,226	2,838,226	
消耗器具備品費支出		251,516	251,516	
車輜費支出		431,603	431,603	
事務費支出		5,623,406	5,623,406	
福利厚生費支出		160,839	160,839	
職員被服費支出		142,946	142,946	
旅費交通費支出		863,129	863,129	
研修研究費支出		18,990	18,990	
事務消耗品費支出		1,186,479	1,186,479	
修繕費支出		533,181	533,181	
通信運搬費支出		597,741	597,741	
会議費支出		9,000	9,000	
広報費支出		4,944	4,944	
手数料支出		882,629	882,629	
保険料支出		157,481	157,481	
賃借料支出		873,495	873,495	
租税公課支出		107,200	107,200	
渉外費支出		7,047	7,047	
雑支出		78,305	78,305	
雑支出		78,305	78,305	
その他の支出		153,342	153,342	
雑支出		153,342	153,342	
雑支出		153,342	153,342	
事業活動支出計(2)		72,193,672	72,193,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,444,548	11,444,548	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	210,232	210,232	
	退職給付引当資産取崩収入	210,232	210,232	
	その他の活動収入計(7)	210,232	210,232	
	支出			
積立資産支出	529,756	529,756		
退職給付引当資産支出	529,756	529,756		
その他の活動支出計(8)		529,756	529,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 319,524	△ 319,524	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,125,024	11,125,024	
前期末支払資金残高(11)		21,652,227	21,652,227	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,777,251	32,777,251	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,335,985	0	8,335,985
	障害福祉サービス等事業収益	76,531,972	83,106,525	159,638,497
	経常経費寄附金収益	2,060,000	0	2,060,000
	サービス活動収益計 (1)	86,927,957	83,106,525	170,034,482
	費用			
人件費	52,458,221	55,821,451	108,279,672	
事業費	6,341,832	10,849,916	17,191,748	
事務費	7,414,103	5,623,406	13,037,509	
就労支援事業費用	8,834,788	0	8,834,788	
減価償却費	4,148,397	6,187,099	10,335,496	
サービス活動費用計 (2)	79,197,341	78,481,872	157,679,213	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,730,616	4,624,653	12,355,269	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,503	195	1,698
	その他のサービス活動外収益	192,312	697,400	889,712
	サービス活動外収益計 (4)	193,815	697,595	891,410
	費用			
	支払利息	127,318	0	127,318
その他のサービス活動外費用	0	153,342	153,342	
サービス活動外費用計 (5)	127,318	153,342	280,660	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	66,497	544,253	610,750	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,797,113	5,168,906	12,966,019	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	特別収益計 (8)	1,009,999	0	1,009,999
	費用			
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	
特別費用計 (9)	△ 1,778,612	△ 734,893	△ 2,513,505	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,788,611	734,893	3,523,504	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,585,724	5,903,799	16,489,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	124,600,547	221,156,006	345,756,553
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	135,186,271	227,059,805	362,246,076
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,186,271	227,059,805	362,246,076

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5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		
	本部	芦屋みどり作業所 (指定B)	芦屋みどり作業所 (指定)	みどりホーム			
収	就労支援事業収益	0	6,845,857	1,490,128	0	8,335,985	
	売上高	0	6,845,857	1,490,128	0	8,335,985	
	障害福祉サービス等事業収益	0	51,663,789	14,337,221	10,530,962	76,531,972	
	自立支援給付費収益	0	48,613,741	13,471,801	8,979,070	71,064,612	
	介護給付費収益	0	0	0	7,911,345	7,911,345	
	訓練等給付費収益	0	44,846,967	11,975,066	0	56,822,033	
	処遇改善加算給付収入	0	3,766,774	1,496,735	1,067,725	6,331,234	
	利用者負担金収益	0	0	0	11,382	11,382	
	特定費用収益	0	2,585,048	550,420	1,306,510	4,441,978	
	その他の事業収益	0	465,000	315,000	234,000	1,014,000	
	補助金事業収益(公費)	0	465,000	315,000	234,000	1,014,000	
	経常経費寄附金収益	2,060,000	0	0	0	2,060,000	
	サービス活動収益計(1)	2,060,000	58,509,646	15,827,349	10,530,962	86,927,957	
サービス活動増減の部	人件費	128,960	29,066,179	11,220,698	12,042,384	52,458,221	
	役員報酬	128,960	0	0	0	128,960	
	職員給料	0	20,410,120	8,080,178	3,378,432	31,868,730	
	職員賞与	0	2,346,334	822,884	297,084	3,466,302	
	賞与引当金繰入	0	1,633,433	0	270,166	1,903,599	
	非常勤職員給与	0	827,420	249,222	6,189,993	7,266,635	
	退職給付費用	0	578,148	586,036	271,344	1,435,528	
	法定福利費	0	3,270,724	1,482,378	1,635,365	6,388,467	
	事業費	0	4,332,897	1,217,481	791,454	6,341,832	
	給食費	0	2,404,114	539,313	569,783	3,513,210	
	保健衛生費	0	50,659	5,411	658	56,728	
	日用品費	0	0	0	15,471	15,471	
	水道光熱費	0	1,081,682	298,394	205,542	1,585,618	
	消耗器具備品費	0	0	300	0	300	
	教育指導費	0	57,239	111,180	0	168,419	
	車両費	0	739,203	262,883	0	1,002,086	
	事務費	330,318	5,070,005	823,661	1,190,119	7,414,103	
	福利厚生費	0	73,454	28,662	32,907	135,023	
	職員被服費	0	0	0	8,002	8,002	
	旅費交通費	3,140	513,412	85,800	224,910	827,262	
	研修研究費	0	5,477	823	0	6,300	
	事務消耗品費	0	1,016,893	169,938	154,760	1,341,591	
	修繕費	0	335,790	0	6,270	342,060	
	通信運搬費	3,160	284,327	72,634	94,990	455,111	
	会議費	57,477	8,846	0	0	66,323	
	広報費	0	9,888	824	824	11,536	
	手数料	245,440	1,247,682	162,725	424,244	2,080,091	
	保険料	0	122,495	38,767	38,767	200,029	
	賃借料	0	1,260,149	178,027	178,021	1,616,197	
	渉外費	0	18,148	5,000	0	23,148	
	雑費	21,101	173,444	80,461	26,424	301,430	
	雑費	21,101	173,444	80,461	26,424	301,430	
	就労支援事業費用	0	7,364,914	1,469,874	0	8,834,788	
	就労支援事業販管費	0	7,364,914	1,469,874	0	8,834,788	
	減価償却費	3,457,267	691,130	0	0	4,148,397	
	サービス活動費用計(2)	3,916,545	46,525,125	14,731,714	14,023,957	79,197,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,856,545	11,984,521	1,095,635	△ 3,492,995	7,730,616	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,114	263	75	51	1,503
	その他のサービス活動外収益	0	97,981	94,331	0	192,312	
	雑収益	0	97,981	94,331	0	192,312	
	雑収益	0	97,981	94,331	0	192,312	
	サービス活動外収益計(4)	1,114	98,244	94,406	51	193,815	
	支払利息	127,318	0	0	0	127,318	
	サービス活動外費用計(5)	127,318	0	0	0	127,318	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 126,204	98,244	94,406	51	66,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,982,749	12,082,765	1,190,041	△ 3,492,944	7,797,113	



## 春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	83,106,525	83,106,525
	自立支援給付費収益	58,319,009	58,319,009
	訓練等給付費収益	51,540,623	51,540,623
	処遇改善加算給付収入	6,778,386	6,778,386
	利用者負担金収益	216,016	216,016
	補足給付費収益	3,150,000	3,150,000
	特定障害者特別給付費収益	3,150,000	3,150,000
	特定費用収益	15,478,500	15,478,500
	その他の事業収益	5,943,000	5,943,000
	補助金事業収益	4,005,000	4,005,000
	補助金事業収益(公費)	1,938,000	1,938,000
	サービス活動収益計(1)	83,106,525	83,106,525
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	55,821,451	55,821,451
	職員給料	22,499,609	22,499,609
	職員賞与	2,078,667	2,078,667
	賞与引当金繰入	1,473,000	1,473,000
	非常勤職員給与	21,090,051	21,090,051
	派遣職員費	473,560	473,560
	退職給付費用	1,283,340	1,283,340
	法定福利費	6,923,224	6,923,224
	事業費	10,849,916	10,849,916
	給食費	7,032,936	7,032,936
	保健衛生費	18,897	18,897
	教養娯楽費	54,659	54,659
	日用品費	222,079	222,079
	水道光熱費	2,838,226	2,838,226
	消耗器具備品費	251,516	251,516
	車両費	431,603	431,603
	事務費	5,623,406	5,623,406
	福利厚生費	160,839	160,839
	職員被服費	142,946	142,946
	旅費交通費	863,129	863,129
	研修研究費	18,990	18,990
	事務消耗品費	1,186,479	1,186,479
	修繕費	533,181	533,181
	通信運搬費	597,741	597,741
	会議費	9,000	9,000
	広報費	4,944	4,944
	手数料	882,629	882,629
	保険料	157,481	157,481
	賃借料	873,495	873,495
	租税公課	107,200	107,200
	渉外費	7,047	7,047
	雑費	78,305	78,305
雑費	78,305	78,305	
減価償却費	6,187,099	6,187,099	
サービス活動費用計(2)	78,481,872	78,481,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,624,653	4,624,653	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	195	195
	その他のサービス活動外収益	697,400	697,400
	雑収益	697,400	697,400
	雑収益	697,400	697,400
	サービス活動外収益計(4)	697,595	697,595
	その他のサービス活動外費用	153,342	153,342
雑損失	153,342	153,342	
雑損失	153,342	153,342	
サービス活動外費用計(5)	153,342	153,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,253	544,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,168,906	5,168,906	

# 監査結果報告書

令和 6 年 5 月 21 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5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 6 年 5 月 21 日 (火曜日) 15 時 <sup>30分</sup> ~ 17 時 00
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6年5月21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	適正である			