

令和4年度
(第 11 期)

決算報告書

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,660,000	6,828,229	831,771	
	障害福祉サービス等事業収入	111,146,000	111,999,556	-853,556	
	相談支援事業収入	5,231,000	5,231,600	-600	
	借入金利息補助金収入	60,000	56,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,466	534	
	その他の収入	600,000	549,147	50,853	
	事業活動収入計（1）	124,709,000	124,675,998	33,002	
	支出				
	人件費支出	88,900,000	88,548,067	351,933	
	事業費支出	5,500,000	4,829,843	670,157	
	事務費支出	12,400,000	13,022,370	-622,370	
就労支援事業支出	8,160,000	8,476,115	-316,115		
支払利息支出	770,000	692,233	77,767		
その他の支出	0	329,570	-329,570		
事業活動支出計（2）	115,730,000	115,898,198	-168,198		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,979,000	8,777,800	201,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	410,000	411,800	-1,800	
	施設整備等寄附金収入	11,360,000	11,360,000	0	
	その他の施設整備等による収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計（4）	11,800,000	11,801,800	-1,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,343,500	41,363,500	-20,000	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,947,600	-347,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	509,976	40,024	
	その他の施設整備等による支出	30,000	25,000	5,000	
施設整備等支出計（5）	43,523,500	43,846,076	-322,576		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,723,500	-32,044,276	320,776		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	7,410	-7,410	
	その他の活動収入計（7）	0	7,410	-7,410	
支出					
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	7,410	-7,410		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,744,500	-23,259,066	514,566		
前期末支払資金残高（12）	83,500,398	83,500,398	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,755,898	60,241,332	514,566		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

部	種	目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収	入	地方官等受取収入	7,600,000	6,628,228	931,771			
		法人団体の売上事業収入	610,000	1,570,660	960,660			
		飲食料品・文具等受取収入	1,800,000	2,016,269	216,269			
		委託事業収入	4,410,000	2,549,876	1,860,124			
		寄附金の売上事業収入	640,000	691,433	148,587			
		障害福祉サービス等事業収入	111,146,000	111,999,556	853,556			
		自立支援給付受取収入	75,440,000	74,711,504	728,496			
		民間委託給付受取収入	66,220,000	65,698,712	521,288			
		地域福祉支援給付受取収入	200,000	307,248	7,248			
		日通相談支援給付受取収入	8,920,000	8,765,544	214,456			
		障害児発達支援給付受取収入	4,000,000	3,978,757	21,243			
		障害児福祉支援給付受取収入	4,000,000	3,978,757	21,243			
		福祉給付受取収入	1,000,000	1,365,000	265,000			
		特定障害者特別給付受取収入	1,000,000	1,365,000	265,000			
		特定費用受取収入	6,408,930	5,988,000	418,930			
		その他の事業収入	24,220,000	25,955,295	1,735,295			
		補助金事業収入(公費)	14,670,000	16,274,309	1,704,309			
		委託事業収入(公費)	9,650,000	6,651,696	1,998,304			
		その他の事業収入	5,231,000	5,231,000	0			
		相談支援事業収入	5,231,000	5,231,000	0			
		その他の事業収入	5,231,000	5,231,000	0			
		委託事業収入(公費)	5,231,000	5,231,000	0			
		個人金庫等補助金収入	60,000	60,000	0			
		訂正訂正料金収入	10,000	10,000	0			
		貸付利息収入	2,000	1,465	534			
		その他の収入	600,000	549,147	50,853			
		要介護費収入	100,000	113,000	13,000			
		利用者特別給付金収入	0	0	0			
		雑収入	500,000	436,147	63,853			
		事業活動収入計(1)	124,709,000	124,615,938	93,062			
		支	出	人件費支出	88,900,000	89,548,067	351,933	
				役員報酬支出	0	0	0	
				職員給与支出	49,215,000	48,367,482	847,518	
職員手当支出	7,926,000			7,821,500	104,500			
非常勤職員給与支出	22,444,000			22,447,356	3,356			
退職給付支出	667,000			667,500	500			
法定福利費支出	8,648,020			9,104,219	456,199			
事業費支出	5,500,000			4,825,843	674,157			
設備費支出	2,188,000			1,515,164	672,836			
仮払金支出	30,000			28,383	1,617			
修繕費支出	295,000			232,551	62,449			
日用品費支出	10,000			1,784	8,216			
水光熱費支出	2,700,000			2,892,112	7,888			
非住居用電気費支出	240,000			323,387	83,387			
通信料支出	18,000			12,710	2,710			
教育図書費支出	25,000			20,592	4,408			
雑支出	2,200			2,190	100			
郵便費支出	12,400,000			13,022,370	622,370			
福利厚生費支出	270,000			288,608	18,608			
旅費交通費支出	357,000			396,023	39,023			
研修研究費支出	630,000			493,392	136,608			
事務用品費支出	2,440,000			1,670,517	769,483			
印刷製本費支出	26,000			13,904	12,096			
水道光熱費支出	130,000			141,511	11,511			
雑費支出	0			5,830	5,830			
通信費支出	1,147,000			1,201,240	54,240			
会議費支出	200,000			277,827	77,827			
広報費支出	565,000			286,923	278,077			
賞与退職金支出	1,100,000			1,445,896	345,896			
手数料支出	1,660,000			1,762,152	102,152			
保険料支出	281,000			681,190	400,190			
賃借料支出	319,000			592,156	273,156			
土地・建物賃借料支出	1,993,000			2,174,788	181,788			
租税公課支出	420,000	320,058	99,942					
保守料支出	0	0	0					
雑費支出	75,000	83,375	8,375					
雑支出	667,000	1,260,951	413,951					
固定資産費支出	8,160,000	8,476,115	316,115					
地方官等事業費再掲費支出	8,160,000	8,476,115	316,115					
地方官等事業費支出	5,660,000	5,996,810	336,810					
地方官等事業費仕入支出	2,500,000	2,570,295	70,295					
支払利息支出	770,000	692,233	77,767					
その他の支出	0	328,570	328,570					
雑支出	0	328,570	328,570					
事業活動支出計(2)	115,720,000	115,698,198	21,802					
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,979,000	8,777,800	201,200					
受	取	施設整備等補助金収入	410,000	411,000	1,000			
		施設整備等補助金収入	410,000	411,000	1,000			
		施設整備等特別収入	11,360,000	11,360,000	0			
		施設整備等特別収入	11,360,000	11,360,000	0			
		設備費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0			
		設備費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0			
		その他の施設整備等による収入	30,000	30,000	0			
		法人保証金返還収入	30,000	30,000	0			
		施設整備等収入計(4)	11,800,000	11,801,000	1,000			
		設備費補助金収入	41,345,500	41,363,500	20,000			
支	出	固定資産取得支出	1,500,000	1,847,500	347,500			
		建物取得支出	1,500,000	1,600,000	100,000			
		構築物取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	0	347,600	347,600			
		ソフトウェア・リース債務の返済支出	550,000	509,916	40,084			
		その他の施設整備等による支出	30,000	25,000	5,000			
		買入投資支出	30,000	24,000	6,000			
		雑支出	0	0	0			
		構築物取得支出	0	0	0			
		その他の固定資産支出	0	1,000	1,000			
施設整備等支出計(5)	42,523,500	43,846,016	1,272,516					
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	31,723,500	32,644,275	328,776					
受	取	固定資産取得収入	0	0	0			
		退職給付補償金収入	0	0	0			
		工賃補償金収入	0	0	0			
		施設整備等補償金収入	0	0	0			
		その他の活動による収入	0	7,410	7,410			
		固定資産売却収入	0	7,410	7,410			
その他の活動収入計(7)	0	7,410	7,410					
支	出	固定資産売却支出	0	0	0			
		退職給付補償金支出	0	0	0			
		工賃補償金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	7,410	7,410					
手当費支出(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,744,500	23,259,066	514,566					
前期未支払関係(12)	83,500,398	83,500,398	0					
当期末支払関係(13) = (11) + (12)	60,755,898	60,241,332	514,566					

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,828,229	6,480,251	347,978
	障害福祉サービス等事業収益	111,999,556	109,689,385	2,310,171
	相談支援事業収益	5,231,600	5,231,600	0
	経常経費寄附金収益	10,000	210,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)	124,069,385	121,611,236	2,458,149
	費用			
	人件費	88,705,162	84,462,429	4,242,733
	事業費	4,829,843	4,657,415	172,428
	事務費	13,022,370	11,523,258	1,499,112
就労支援事業費用	8,664,736	7,447,226	1,217,510	
減価償却費	7,379,395	6,549,298	830,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-359,789	-175,055	-184,734	
サービス活動費用計(2)	122,241,717	114,464,571	7,777,146	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,827,668	7,146,665	-5,318,997	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	56,000	63,000	-7,000
	受取利息配当金収益	1,466	1,812	-346
	その他のサービス活動外収益	549,147	845,284	-296,137
	サービス活動外収益計(4)	606,613	910,096	-303,483
	費用			
	支払利息	692,233	749,566	-57,333
	その他のサービス活動外費用	329,570		329,570
	サービス活動外費用計(5)	1,021,803	749,566	272,237
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-415,190	160,530	-575,720
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,412,478	7,307,195	-5,894,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	411,800	0	411,800
	施設整備等寄附金収益	11,360,000	22,280,000	-10,920,000
	その他の特別収益	7,410	59,850	-52,440
	特別収益計(8)	11,779,210	22,339,850	-10,560,640
	費用			
	基本金組入額	10,000,000	22,280,000	-12,280,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-238,200	0	-238,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	650,000	0	650,000
	その他の特別損失	0	1,802,298	-1,802,298
特別費用計(9)	10,411,800	24,082,298	-13,670,498	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,367,410	-1,742,448	3,109,858	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,779,888	5,564,747	-2,784,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,085,571	47,020,824	16,064,747
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,865,459	52,585,571	13,279,888
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,500,000	-13,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,865,459	63,085,571	2,779,888

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	地方支援事業収益	6,828,229	6,486,251	341,978
	仕入仕組品の地方上/事業収益	1,570,660	489,150	1,081,510
	社会サービス事業収益	2,016,260	1,341,613	674,647
	福祉事業収益	1,549,876	4,059,001	1,509,125
	特定福祉の事業収益	691,423	588,487	102,936
	社会事業所内行政支援事業補助金収益			0
	母子2名児扶養及児童養育補助金収益			0
	障害福祉サービス事業収益	111,939,556	108,689,385	2,250,171
	自立支援給付員収益	74,711,504	74,641,124	70,380
	訓練者給付員収益	65,688,712	66,578,124	890,412
	地域包括ケア給付員収益	397,240	958,645	561,397
	計画相談支援給付員収益	8,705,544	7,703,355	1,002,189
	障害児相談支援給付員収益	3,978,757	3,456,349	492,408
	障害児相談支援給付員収益	3,978,757	3,456,349	492,408
	福祉給付員収益	1,365,000	1,181,033	203,917
	特定障害者特別給付員収益	1,365,000	1,181,033	203,917
	特定費用収益	5,288,000	6,531,957	543,957
	その他の事業収益	25,956,295	23,856,872	2,099,423
	補助金事業収益(公費)	16,274,309	14,187,000	2,087,309
	委託事業収益(公費)	9,651,696	9,651,456	240
	その他の事業収益	30,290	20,416	9,874
	相談支援事業収益	5,231,600	5,231,600	0
	その他の事業収益	5,231,600	5,231,600	0
	委託事業収益(公費)	5,231,600	5,231,600	0
	経理支援事業収益	10,610	210,000	209,390
	サービス活動収益計(1)	174,048,385	121,611,236	2,437,149
費用	人件費	68,795,782	64,462,829	4,332,953
	役員報酬		450,000	450,000
	職員給与	48,107,482	42,471,729	5,635,753
	職員給与	5,912,755	5,672,865	239,890
	課外引当金繰入	2,965,810	2,868,735	97,075
	非営利活動費	22,447,356	21,165,864	1,281,492
	遊技場利用費	567,500	3,001,000	3,133,500
	法定福利費	9,304,219	8,152,236	1,151,983
	事業費	4,829,843	4,657,415	172,428
	給食費	1,515,184	1,454,264	60,920
	保健衛生費	29,383	21,705	7,678
	教育研究費	232,551	134,211	98,340
	日用品費	1,784	2,485	701
	水道光熱費	2,192,112	2,426,636	234,524
	消耗品費	323,387	393,015	69,628
	賃借料	12,710	33,360	20,650
	賃借料	20,582	27,171	6,589
	賃借料	2,190	164,365	162,175
	事務費	13,022,370	11,623,255	1,499,115
	福利厚生費	289,808	192,079	97,729
	旅費交通費	356,922	312,955	43,967
	研修研究費	498,292	293,996	204,296
	印刷製本費	1,676,917	1,776,796	-99,879
	水道光熱費	13,664	36,567	22,903
	会議費	141,511	129,172	12,339
	雑費	5,830	249,062	243,232
	通信運搬費	1,201,260	1,165,778	35,482
	会議費	277,827	177,038	100,789
	広報費	286,923	288,200	-2,277
	業務委託費	1,445,856	1,616,748	199,892
	手数料	1,702,152	225,905	1,476,247
	印刷費	601,190	431,663	169,527
	賃借料	552,156	378,730	173,426
土地・建物賃借料	2,174,788	2,244,064	69,276	
前払金	320,958	421,782	-100,824	
保守料			0	
雑費	83,375	75,000	8,375	
雑費	1,380,951	1,474,056	-93,105	
地方支援事業費用	6,664,736	7,447,226	1,217,510	
地方支援事業委託費	6,664,736	7,447,226	1,217,510	
地方支援事業費	6,664,736	7,447,226	1,217,510	
経理費	7,378,295	6,549,298	830,997	
国庫補助金等特別積立金取崩	359,289	175,055	184,234	
サービス活動費用計(2)	122,741,717	114,464,571	7,777,146	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,827,568	7,146,665	5,319,097	
特別増減	個人会費補助金収益	56,900	83,000	7,000
	業務委託費当金収益	1,466	1,812	346
	その他のサービス活動外収益	549,147	845,264	296,117
	個人給付金収益	113,900	160,600	46,700
	引当金等引当金収益		93,750	93,750
	雑収益	436,147	650,924	214,787
	サービス活動外収益計(4)	606,613	913,696	307,083
	委託料	697,232	748,550	-51,318
	その他のサービス活動外費用	329,670	0	329,670
	雑損失	329,670	0	329,670
サービス活動外費用計(5)	1,026,902	748,550	278,352	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	419,711	165,146	254,565	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,407,857	7,311,811	5,903,954	
特別増減	施設整備等補助金収益	411,800	0	411,800
	施設整備等補助金収益	411,800	0	411,800
	施設整備等補助金収益	11,350,000	22,280,000	10,930,000
	施設整備等補助金収益	1,360,000	2,280,000	920,000
	設備基金借入金元金償還補助金収益	10,000,000	20,000,000	10,000,000
	その他の特別収益	7,410	59,850	52,440
	特定子規程費用研究助成金収益			0
	特別交付金補助金収益			0
	地方自治体等支援補助金収益			0
	自立支援等助成金収益	7,410	59,850	52,440
特別収益計(8)	11,779,210	22,339,850	10,560,640	
費用	基本金不入額	10,000,000	22,280,000	12,280,000
	国庫補助金等特別積立金取崩(繰却等)	238,000		238,000
	国庫補助金等特別積立金取崩	850,000		850,000
	その他の特別損失		1,851,298	1,851,298
	特別費用計(9)	10,411,000	24,380,298	13,969,298
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,368,210	-1,740,448	-3,108,858	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,776,667	5,571,363	2,794,696	
前期繰越活動増減差額(12)	61,685,571	47,979,834	13,705,737	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,462,234	53,550,197	10,912,037	
繰越	基本金取崩(14)			0
	その他の繰越金取崩(15)	0	13,500,000	13,500,000
	遊技場利用金取崩		3,000,000	-3,000,000
	工賃取崩		500,000	500,000
	施設整備等補助金取崩		10,000,000	10,000,000
	その他の繰越金取崩(16)	0	3,000,000	3,000,000
繰越金取崩計(17) = (14) + (15) - (16)	64,462,234	63,000,000	1,462,234	

法人単位貸借対照表

令和5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	67,152,157	90,013,413	-22,861,216	流動負債	15,289,450	16,718,563	-1,429,093
現金預金	51,344,132	74,826,209	-23,482,017	事業未払金	1,160,695	840,009	320,686
事業未収金	14,899,672	14,270,503	619,169	その他の未払金	0	452,980	-452,980
未収補助金	142,410	116,440	26,970	1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	7,566,000	-1,770,000
商品・製品	458,900	467,100	-8,200	1年以内返済予定リース債務	392,688	627,264	-234,576
原材料	317,023	329,361	-12,338	未払費用	3,603,032	3,258,484	344,548
貯払金	0	4,800	-4,800	預り金	762,850	700,000	62,850
				事業預り金	265,665	273,981	-8,316
				未払消費税等	342,700	191,100	151,600
				賞与引当金	2,966,830	2,808,735	157,095
固定資産	297,922,903	303,527,781	-5,604,878	固定負債	134,470,344	174,339,244	-39,868,900
基本財産	258,358,685	261,794,642	-3,435,957	設備資金借入金	134,274,000	173,867,500	-39,593,500
土地	174,588,000	174,588,000	0	リース債務	196,344	471,744	-275,400
建物	73,770,685	77,206,642	-3,435,957	負債の部合計	149,759,804	191,057,797	-41,297,993
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	39,564,218	41,733,139	-2,168,921	基本金	118,217,000	109,217,000	10,000,000
積立資産	7,659,931	8,559,075	-899,094	国庫補助金等特別積立金	1,282,837	1,230,826	52,011
準備金	3	3	0	その他の積立金	28,950,000	28,950,000	0
貯蓄及び雑品	2,001,497	2,709,999	-702,502	その他の積立金	28,950,000	28,950,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	65,865,459	63,085,571	2,779,888
有形リース資産	589,032	1,099,008	-509,976	(うち当期活動増減差額)	2,779,888	5,564,747	-2,784,859
権利	232,635	249,344	-16,709				
ソフトウェア	83,160	118,800	-35,640				
退職給付積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
工業貸付積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
施設設備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	24,000	30,000	-6,000	純資産の部合計	215,315,296	202,483,397	12,831,899
その他の固定資産	23,960	22,960	1,000	負債及び純資産の部合計	365,075,100	393,541,194	-28,466,094
資産の部合計	365,075,100	393,541,194	-28,466,094				

本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

負債の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動負債	67,152,197	90,013,413	-22,861,216	流動負債	15,289,460	16,718,553	-1,429,093
預金預金	51,344,192	74,826,209	-23,482,017	準備未払金	1,160,695	640,009	320,686
事業未収金	14,889,672	14,270,503	619,169	その他の未払金		452,980	-452,980
未収補助金	142,410	115,440	26,970	1年以内返済予定投資資金借入金	5,798,000	7,566,000	-1,770,000
商品・在庫	458,900	467,100	-8,200	未払費用	3,609,032	3,258,484	344,548
原付料	317,023	329,361	-12,338	預金の	762,850	700,000	62,850
前払金		4,800	-4,800	職員預り金	265,665	273,981	-8,316
				未払消費税等	342,700	191,100	151,600
				賞与引当金	2,965,830	2,808,735	157,095
固定負債	297,922,603	303,527,781	-5,604,878	固定負債	134,470,344	174,339,244	-39,868,900
基本財産	258,358,685	261,794,642	-3,435,957	投資資金借入金	134,274,000	173,867,500	-39,593,500
土地	174,588,000	174,588,000	0	リース債務	186,344	471,744	-285,400
建物	73,770,685	77,206,642	-3,435,957	負債の部合計	149,759,804	191,057,797	-41,297,993
定額預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	39,564,218	41,733,139	-2,168,921	純資産の部			
構築物	7,659,931	8,559,025	-899,094	基本金	119,217,000	109,217,000	10,000,000
運搬装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	1,282,837	1,230,826	52,011
器具及び備品	2,001,497	2,703,999	-702,502	その他の積立金	28,950,000	28,950,000	0
建設仮勘定				その他の積立金	28,950,000	28,950,000	0
有形リース資産	589,032	1,059,008	-509,976	次期繰越活動増減差額	65,665,459	63,085,571	2,779,888
権利	232,635	249,344	-16,709	(うち当期活動増減差額)	2,779,888	5,564,747	-2,784,859
ソフトウェア	83,160	118,800	-35,640				
退職給付積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
繰入保証金	24,000	30,000	-6,000				
その他の固定資産	23,960	22,960	1,000	純資産の部合計	215,315,296	202,483,397	12,831,899
負債の部合計	365,075,100	393,541,194	-28,466,094	負債及び純資産の部合計	365,075,100	393,541,194	-28,466,094

本部拠点 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

(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
	本部経理区分_本部	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)_ライオン	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)_アイン	計画相談支援_戸塚メンタルサポートセンター相談支援事業所	地域活動支援センター_はまゆり			
収入								
就労支援事業収益	0	7,267,089	0	0	0	7,267,089	-438,860	6,828,229
仕入引当金の売上引当金収益		1,638,940				1,638,940	-68,280	1,570,660
飲食サービス事業収益		2,971,190				2,971,190	-54,930	2,916,260
受託事業収益		2,834,766				2,834,766	-284,890	2,549,876
製造製品の売上事業収益		722,193				722,193	-30,760	691,433
就労事業所利用者支援事業補助金収益		0				0	0	0
布マスク作成経費支援事業補助金収益		0				0	0	0
障害福祉サービス事業収益	0	48,990,900	25,667,721	22,718,245	14,622,690	111,999,556	0	111,999,556
自立支援給付費収益	0	47,913,585	17,785,127	9,012,792	0	74,711,504	0	74,711,504
設備費給付費収益		47,913,585	17,785,127			65,698,712		65,698,712
地域相談支援給付費収益				307,248		307,248		307,248
計画相談支援給付費収益				8,705,544		8,705,544		8,705,544
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	3,978,757	0	3,978,757	0	3,978,757
障害児相談支援給付費収益				3,978,757		3,978,757		3,978,757
福祉給付費収益	0	0	1,365,000	0	0	1,365,000	0	1,365,000
特定障害者特別給付費収益			1,365,000			1,365,000		1,365,000
特定費用収益			5,988,000			5,988,000		5,988,000
その他の事業収益	0	1,077,315	529,594	9,726,696	14,622,690	25,356,295	0	25,356,295
補助金事業収益 (公費)		1,069,715	529,594	75,000	14,600,000	16,274,309		16,274,309
受託事業収益 (公費)				9,651,696		9,651,696		9,651,696
その他の事業収益	0	7,600	0	30,290	22,590	30,290	0	30,290
相談支援事業収益	0	0	0	5,231,600	0	5,231,600	0	5,231,600
その他の事業収益	0	0	0	5,231,600	0	5,231,600	0	5,231,600
受託事業収益 (公費)				5,231,600		5,231,600		5,231,600
経常経費削減金収益	10,000					10,000		10,000
サービス活動増減差計 (1)	10,000	58,257,989	26,667,721	27,948,645	14,622,690	124,508,245	-438,860	124,069,385
支出								
人件費	6,663,942	21,981,824	20,405,919	24,547,367	14,766,110	88,705,162	0	88,705,162
役員報酬						0		0
職員給料	4,032,000	10,502,384	9,155,602	14,888,163	9,719,343	48,307,482		48,307,482
職員賞与	456,937	1,412,208	1,251,707	1,191,856	700,087	5,012,765		5,012,765
賞与引当金繰入		667,109	512,836	1,165,864	420,210	2,966,830		2,966,830
非常勤職員給与	1,132,382	7,010,825	7,653,838	4,608,315	1,952,005	22,447,366		22,447,366
退職給付費用	31,160	186,900	44,500	213,600	181,350	667,500		667,500
法定福利費	951,503	2,002,407	1,787,436	2,779,759	1,783,114	9,304,219		9,304,219
事業費	8,047	632,546	3,215,182	182,661	539,317	4,888,183	-58,340	4,829,843
給食費			1,515,164			1,515,164		1,515,164
保健衛生費	4,070		25,313			29,383		29,383
被服費		133,830	4,363	15,263	137,445	290,891	-58,340	232,551
日用品費			1,764			1,764		1,764
水道光熱費	3,977	786,845	1,351,352	167,838	382,100	2,692,112		2,692,112
消耗材料費		5,161	317,226			322,387		322,387
賃借料		3,110			9,600	12,710		12,710
教育研修費		3,000				20,582		20,582
雑費					2,190	2,190		2,190
修繕費	4,405,470	2,748,733	1,084,203	2,603,735	2,558,749	13,402,850	-380,520	13,022,330
福利厚生費	175,418	25,757	32,067	26,838	28,588	288,608		288,608
経費交通費	155,160	98,509	5,840	134,522		396,022		396,022
研修研究費	114,200	253,742	11,960	86,590	31,840	498,352		498,352
事務消耗品費	399,422	378,285	68,033	433,579	416,088	1,695,407	-24,890	1,670,517
印刷製本費	7,401	3,755	570	4,888	-2,510	13,904		13,904
水道光熱費	138,310	2,713		-512		141,511		141,511
修繕費			5,830			5,830		5,830
運賃運賃戻金	197,703	224,444	54,461	417,103	307,548	1,201,260		1,201,260
会議費	263,880		3,520	17,167	17,167	284,567		284,567
広聴費	13,200	130,661	25,762	118,100	13,200	296,923	-5,740	291,183
業務委託費	1,355,800			44,548	44,548	1,445,896		1,445,896
手数料	170,952			825,000	706,200	1,702,152		1,702,152
仮払料	75,306	295,889	134,764	83,471	11,750	601,190		601,190
賃借料	315,884	188,312		1,872	44,888	552,156		552,156
土地・建物賃借料	519,808	617,268		111,804	925,808	2,174,788		2,174,788
借入金費	6,676	17,800		295,236	156	320,068		320,068
保守料						0		0
雑会費	83,375					83,375		83,375
雑費	469,675	510,597	743,976	17,316	14,277	1,695,841	-334,890	1,360,951
就労支援事業費用	0	8,664,736	0	0	0	8,664,736	0	8,664,736
就労支援事業施設光熱費	0	8,664,736	0	0	0	8,664,736	0	8,664,736
就労支援事業費		8,664,736				8,664,736		8,664,736
減価償却費	728,766	3,618,139	1,679,197	1,242,325	110,968	7,378,395		7,378,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	-117,948	-207,358		-34,443		-359,749		-359,749
サービス活動増減差計 (2)	11,629,277	37,738,980	26,384,501	28,951,875	17,976,144	122,680,577	-438,860	122,241,717
サービス活動増減差計 (3) = (1) - (2)	-11,619,277	18,519,009	-716,780	-1,001,830	-3,353,454	1,827,668	0	1,827,668
サービス活動外増減								
借入金利息補助金収益	55,000					56,000		56,000
受取利息配当金収益	1,466					1,466		1,466
その他のサービス活動外収益	113,550	700	0	147	434,750	549,147	0	549,147
受入研修費収益	113,000					113,000		113,000
利用者等外給食収益						0		0
雑収益	550	700		147	434,750	436,147		436,147
サービス活動外収益計 (4)	171,016	700	0	147	434,750	606,613	0	606,613
貸付利損	692,233					692,233		692,233
その他のサービス活動外費用	570	0	0	0	329,000	329,570	0	329,570
雑損失	570					329,000		329,570
サービス活動外費用計 (5)	692,803	0	0	0	329,000	1,021,803	0	1,021,803
サービス活動外増減差計 (6) = (4) - (5)	-521,787	700	0	147	105,750	-415,190	0	-415,190
経常増減差計 (7) = (3) + (6)	-12,141,054	18,519,709	-716,780	-1,001,683	-3,247,704	1,412,478	0	1,412,478

財 産 目 録

財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	554,240
普通預金	但馬銀行芦屋北支店他	—	運転資金として	—	—	45,318,914
郵便貯金	ゆうちょ銀行芦屋伊勢郵便局	—	運転資金として	—	—	5,471,038
小計						51,344,192
事業未収金	国保連合会他	—	02月03月分(ライラック、相談支援、ぶらんつ)	—	—	14,889,672
未収補助金	芦屋市ほか	—	利息補助金ほか	—	—	142,410
商品・製品	ライラック	—	さをり製品	—	—	458,900
原材料	ライラック	—	さをり糸、喫茶材料など	—	—	317,023
流動資産合計						67,152,197
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	芦屋市浜町104番6	—	主にライラック、相談支援、ぶらんつ、法人本部が、第2種社会福祉事業に使用している	—	—	174,588,000
小計						174,588,000
建物	芦屋市浜町104番6	平成28年度～令和4年度に取得、平成29年度～令和4年度に基本財産組入れ	主にライラック、相談支援、ぶらんつが、第2種社会福祉事業に使用している	95,187,374	21,416,689	73,770,685
小計						73,770,685
定期預金	三井住友銀行芦屋支店	—	特段の指定がない。	—	—	10,000,000
基本財産合計						258,358,685
(2) その他の固定資産						
構築物	芦屋市浜町104番6	—	門扉ほか	12,172,316	4,512,385	7,659,931
車輛運搬具	トヨタ・ノア、トヨタ・レジアスエース、日産・キューブ 計3台	—	ライラック就労作業用、相談支援用に使っている	4,544,390	4,544,387	3
器具及び備品	各種器具備品	—	浜町南北カフェ、パソコン、ファイリング就労用物置、はまゆうマツサージュチェア、ライラックの開設準備品等 相談支援関係備品	5,811,043	3,809,546	2,001,497
有形リース資産	電話設備一式、複合機2台	—	法人本部ほか各サービス	3,921,696	3,332,664	589,032
権利	電話加入権ほか	—	電話加入権ほか	252,128	19,493	232,635
ソフトウェア	セキュリティソフト	—	法人本部	178,200	95,040	83,160
退職給付積立資産	定期預金 但馬銀行芦屋北支店	—	将来における退職給付費用支払いの積立	—	—	7,000,000
工賃変動積立資産	定期預金 但馬銀行芦屋北支店	—	将来における工賃変動に備える積立	—	—	1,950,000
施設整備等積立資産	定期預金 但馬銀行芦屋北支店	—	将来における施設整備等のための積立	—	—	20,000,000
差入保証金	三菱地所ハウスネット㈱	—	駐車場保証金	—	—	24,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	ノア、レジアス	—	—	23,960
その他の固定資産合計						39,564,218
固定資産合計						297,922,903
資産合計						365,075,100
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費ほか	—		—	—	1,160,695
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	5,796,000
1年以内返済予定リース債務	タンギンリース	—		—	—	392,688
未払費用	3月16日から3月31日までの給与など	—		—	—	3,603,032
預り金	利用者様入居時預り金ほか	—		—	—	762,850
職員預り金	源泉所得税、社会保険料	—		—	—	265,665
未払消費税等	消費税及び地方消費税5月納付見込額	—		—	—	342,700
賞与引当金	支給見込額の当期負担額及び社会保険料見込額	—		—	—	2,965,830
流動負債合計						15,289,460
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	134,274,000
リース債務	タンギンリース	—		—	—	196,344
固定負債合計						134,470,344
負債合計						149,759,804
差引純資産						215,315,296