

平成 26 年度 社会福祉法人エル・ファロ 事業報告

1. 基本理念

この社会福祉法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。

2. 基本の方針

(1) 利用者の基本的人権の尊重

- ① 利用者の自己決定を尊重した支援を行いました。サービス内容等についても事前に十分な説明を行いました。
- ② 利用者本人やご家族との情報交換を密にして信頼関係の構築に努力し、ニーズを的確に把握するよう努めました。
- ③ 個人を尊重した的確な言葉遣いを心がけました。
- ④ 利用者のプライバシー保護に最善を尽くしました。

(2) コミュニケーション支援

- ① 場と機会の提供
 - ・ 地域社会での行動やコミュニケーションに困難をもつ利用者、仕事や生活を通して、人と人とのつながりや社会的な経験ができる機会と場を提供し、いきがいや満足感につながる支援を行いました。
- ② 個別支援
 - ・ 集団が基本となる社会生活の中でも利用者個人に焦点を当て、意思表示の方法、行動上の困難をはじめとする個々に合わせた支援を行いました。
 - ・ 障がい特性に応じた支援を提供しました。

3. 法人の概要

- (1) 名 称 社会福祉法人 エル・ファロ
- (2) 事 務 所 福島県いわき市植田町中央三丁目 7 番地 6
- (3) 設立年月日 平成 13 年 10 月 10 日 設立認可
- (4) 役 員 理事 7 名 監事 2 名 評議員 15 名
- (5) 経営する社会福祉事業 第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業の経営
特定相談支援事業の経営
公益を目的とする事業 地域生活支援事業 日中一時支援事業

4. 本年度の事業報告

(1) 法人合同行事

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| 平成 26 年 8 月 | なつまつり (於 創造空間) |
| 平成 26 年 11 月 | エル・ファロまつり (於 サンアビリティーズ) |
| 平成 27 年 1 月 | 新年会 (於 八幡台やまたまや) |
| 平成 27 年 1 月 | スキー・雪あそび日帰り旅行 (於 猪苗代) |
| 平成 27 年 2 月 | 第 4 回発達障害者の支援を考える公開講演会 (於 いわきゆつたり館) |

(2) 各施設

- ① 自由空間 (生活介護 26 名・自立訓練 6 名) 定員 32 名
- ② 創造空間 (就労継続支援 B 型) 定員 30 名
- ③ 未来空間 (共同生活援助) 定員 18 名
- ④ まどろみ (短期入所・日中一時支援) 定員 2 名
- ⑤ 夢 空 間 (計画相談支援)

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		58,855,847	
01 現金		61,854	
02 預金		58,793,993	
01 東邦銀行		44,595,069	
01 東邦銀行(普通)		44,595,069	
02 ゆうちょ銀行		12,568,612	
03 (業)ゆうちょ銀行		697,595	
04 いわき信用組合		932,717	
01 いわき信用組合(普通)		932,717	
07 原材料		151,670	
01 文書保存箱		151,670	
08 未収金		28,587,577	
11 前払金		557,280	
13 仮払金		254,808	
流動資産計		88,407,182	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物		86,725,445	
02 土地		106,510,500	
基本財産計		193,235,945	
02 その他の固定資産			
01 建物		2,635,263	
02 構築物		2,517,922	
04 車輛運搬具		2,645,919	
05 器具及び備品		8,548,894	
20 その他の固定資産(無形)		242,611	
21 リース資産		4,011,358	
01 ハイゼット		405,195	
02 テレビ		52,920	
03 冷蔵庫		81,900	
04 キューブ		1,003,789	
05 サンバー		522,291	
06 トレジア		941,817	
07 ステラ		1,003,446	
22 出資金		10,000	
23 保証金		10,000	
その他の固定資産計		20,621,967	
固定資産計		213,857,912	
資産合計			302,265,094
2. 負債の部			
011 流動負債			
04 未払金		10,181,697	
05 預り金		460,953	
01 所得税		1,249	
02 社会保険		459,704	
06 前受金		430,000	
07 仮受金		160,000	
流動負債計		11,232,650	
012 固定負債			
01 設備資金借入金		56,246,000	
02 長期運営資金借入金		13,000,000	
07 リース債務		4,011,358	
01 ハイゼット		405,195	
02 テレビ		52,920	
03 冷蔵庫		81,900	
04 キューブ		1,003,789	
05 サンバー		522,291	
06 トレジア		941,817	
07 ステラ		1,003,446	
固定負債計		73,257,358	
負債合計			84,490,008
差引純資産			217,775,086

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	88,407,182	62,401,952	26,005,230	011 流動負債	11,232,650	10,623,060	609,590
01 現金預金	58,855,847	35,037,802	23,818,045	04 未払金	10,181,697	9,516,818	664,879
07 原材料	151,670	35,742	115,928	05 預り金	460,953	532,399	△71,446
08 未収金	28,587,577	27,016,236	1,571,341	06 前受金	430,000	374,617	55,383
10 立替金		26,500	△26,500	07 仮受金	160,000	199,226	△39,226
11 前払金	557,280		557,280				
13 仮払金	254,808	285,672	△30,864				
002 固定資産	213,857,912	218,501,987	△4,644,075	012 固定負債	73,257,358	86,395,246	△13,137,888
001 基本財産	193,235,945	197,843,494	△4,607,549	01 設備資金借入金	56,246,000	61,442,000	△5,196,000
01 建物	86,725,445	91,332,994	△4,607,549	02 長期運営資金借入金	13,000,000	19,000,000	△6,000,000
02 土地	106,510,500	106,510,500		07 リース債務	4,011,358	5,953,246	△1,941,888
002 その他の固定資産	20,621,967	20,658,493	△36,526	負債の部合計	84,490,008	97,018,306	△12,528,298
01 建物	2,635,263	2,834,238	△198,975	純資産の部			
02 構築物	2,517,922	1,576,222	941,700	013 基本金	10,041,599	10,041,599	
04 車輛運搬具	2,645,919	3,313,511	△667,592	01 基本金	10,041,599	10,041,599	
05 器具及び備品	8,548,894	6,583,503	1,965,391	014 国庫補助金等特別積立金	3,373,260	1,555,904	1,817,356
20 その他の固定資産(無形)	242,611	377,773	△135,162	01 国庫補助金等特別積立金	3,373,260	1,555,904	1,817,356
21 リース資産	4,011,358	5,953,246	△1,941,888	016 次期繰越活動収支差額	204,360,227	172,288,130	32,072,097
22 出資金	10,000	10,000		01 次期繰越活動収支差額	204,360,227	172,288,130	32,072,097
23 保証金	10,000	10,000		02 (うち当期活動収支差額)	32,072,097	34,690,357	△2,618,260
				純資産の部合計	217,775,086	183,885,633	33,889,453
資産の部合計	302,265,094	280,903,939	21,361,155	負債及び純資産の部合計	302,265,094	280,903,939	21,361,155

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	121 就労支援事業収入	6,500,000	6,931,344	△431,344	
	01 ダンボール事業収入	5,600,000	5,804,946	△204,946	
	02 お魚事業収入	900,000	1,126,398	△226,398	
	就労支援事業収入計(1)	6,500,000	6,931,344	△431,344	
	支出				
091 就労支援事業支出	7,819,000	8,710,211	△891,211		
01 ダンボール事業支出	5,600,000	6,275,118	△675,118		
02 お魚事業支出	2,219,000	2,435,093	△216,093		
就労支援事業支出計(2)	7,819,000	8,710,211	△891,211		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,319,000	△1,778,867	459,867	
福祉事業活動による収支	収入				
	126 自立支援費収入	184,493,000	185,560,348	△1,067,348	
	01 介護給付費収入	80,767,000	81,800,480	△1,033,480	
	02 訓練等給付費収入	84,600,000	85,987,730	△1,387,730	
	03 サービス利用計画作成費収入	2,277,000	1,967,390	309,610	
	04 特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,113,077	46,923	
	05 利用者負担金収入	14,689,000	13,691,671	997,329	
	128 補助事業等収入	535,000	532,548	2,452	
	02 受託事業収入	500,000	497,008	2,992	
	03 利用者負担金収入	35,000	35,540	△540	
	129 経常経費補助金収入	1,548,000	1,548,496	△496	
	01 経常経費補助金収入	1,548,000	1,548,496	△496	
	130 寄付金収入	1,023,000	1,075,411	△52,411	
	01 寄付金収入	1,023,000	1,075,411	△52,411	
	131 雑収入	2,643,000	2,697,127	△54,127	
	01 雑収入	2,643,000	2,697,127	△54,127	
	133 受取利息配当金収入	10,000	10,748	△748	
	01 受取利息配当金収入	10,000	10,748	△748	
	135 経理区分間繰入金収入	40,065,000	40,065,466	△466	
	01 経理区分間繰入金収入	40,065,000	40,065,466	△466	
福祉事業収入計(4)	230,317,000	231,490,144	△1,173,144		
支出					
092 人件費支出	113,558,000	109,942,664	3,615,336		
01 役員報酬	200,000	158,000	42,000		
02 職員俸給	72,923,000	70,412,113	2,510,887		
03 職員諸手当	5,104,000	4,682,200	421,800		
04 非常勤職員給与	22,446,000	22,414,961	31,039		
06 退職共済掛金	1,299,000	1,296,300	2,700		
07 法定福利費	11,586,000	10,979,090	606,910		
093 事務費支出	23,658,000	20,828,111	2,829,889		
01 福利厚生費	375,000	352,293	22,707		
02 旅費交通費	399,000	299,904	99,096		
03 研修費	488,000	293,662	194,338		
04 消耗品費	1,478,000	1,150,928	327,072		
05 器具什器費	790,000	564,201	225,799		
06 印刷製本費	60,000	7,020	52,980		
07 水道光熱費	1,304,000	749,960	554,040		
08 燃料費	1,950,000	879,164	1,070,836		
09 修繕費	2,335,000	2,168,609	166,391		
10 通信運搬費	648,000	598,988	49,012		
11 会議費	125,000	58,886	66,114		
13 業務委託費	1,694,000	2,210,187	△516,187		
14 手数料	1,782,000	1,769,302	12,698		
15 損害保険料	2,209,000	2,144,960	64,040		
16 賃借料	6,352,000	6,326,000	26,000		
17 租税公課	66,000	63,900	2,100		
18 雑費	703,000	290,310	412,690		
19 その他の事務費	900,000	899,837	163		

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	094 事業費支出	16,241,000	16,392,650	△151,650	
	01 給食費	3,885,000	3,855,318	29,682	
	02 保健衛生費	590,000	590,203	△203	
	04 教養娯楽費	2,105,000	1,883,894	221,106	
	05 日用品費	3,000		3,000	
	06 水道光熱費	394,000	865,950	△471,950	
	07 燃料費	150,000	1,063,868	△913,868	
	08 消耗品費	405,000	461,451	△56,451	
	09 器具什器費	175,000	185,744	△10,744	
	13 医療費	5,000	3,230	1,770	
	15 雑費	9,000		9,000	
	16 その他の事業費	8,520,000	7,482,992	1,037,008	
	095 借入金利息支出	1,138,000	1,131,208	6,792	
	01 借入金利息支出	1,138,000	1,131,208	6,792	
	097 経理区分間繰入金支出	40,065,000	40,065,466	△466	
	01 経理区分間繰入金支出	40,065,000	40,065,466	△466	
	福祉事業支出計(5)	194,660,000	188,360,099	6,299,901	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,657,000	43,130,045	△7,473,045	
施設整備等による収支	収 136 施設整備等補助金収入	2,202,000	2,201,504	496	
	01 施設整備等補助金収入	2,202,000	2,201,504	496	
	施設整備等収入計(7)	2,202,000	2,201,504	496	
	支 098 固定資産取得支出	5,331,000	5,019,154	311,846	
	03 構築物取得支出	1,188,000	1,188,000		
	05 器具及び備品取得支出	4,143,000	3,831,154	311,846	
	100 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,944,000	1,941,888	2,112	
	01 ハイゼット	286,000	286,020	△20	
	02 テレビ	36,000	35,280	720	
	03 冷蔵庫	33,000	32,760	240	
04 キューブ	634,000	633,972	28		
05 サンバー	271,000	270,864	136		
06 トレジア	406,000	405,648	352		
07 ステラ	278,000	277,344	656		
施設整備等支出計(8)	7,275,000	6,961,042	313,958		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,073,000	△4,759,538	△313,462		
財務活動による収支	収				
	財務収入計(10)				
	支 102 借入金元金償還金支出	11,196,000	11,196,000		
	01 設備資金借入金償還金支出	5,196,000	5,196,000		
02 長期運営資金借入金償還金支出	6,000,000	6,000,000			
財務支出計(11)	11,196,000	11,196,000			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△11,196,000	△11,196,000			
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	18,069,000	25,395,640	△7,326,640		
前期末支払資金残高(15)	51,778,000	51,778,892	△892		
当期末支払資金残高(14)+(15)	69,847,000	77,174,532	△7,327,532		

事業活動収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収 061 就労支援事業収入	6,931,344	8,850,963	△1,919,619
	01 ダンボール事業収入	5,804,946	7,945,643	△2,140,697
	02 お魚事業収入	1,126,398	738,670	387,728
	03 東工事業収入		166,650	△166,650
	就労支援事業活動収入計(1)	6,931,344	8,850,963	△1,919,619
	支 021 就労支援事業支出	8,710,211	9,028,935	△318,724
	01 ダンボール事業支出	6,275,118	8,070,559	△1,795,441
	02 お魚事業支出	2,435,093	782,892	1,652,201
	03 東工事業支出		175,484	△175,484
	就労支援事業活動支出計(2)	8,710,211	9,028,935	△318,724
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△1,778,867	△177,972	△1,600,895
福祉事業活動収支の部	収 066 自立支援費収入	185,560,348	172,220,130	13,340,218
	01 介護給付費収入	81,800,480	91,367,790	△9,567,310
	02 訓練等給付費収入	85,987,730	65,329,700	20,658,030
	03 サービス利用計画作成費収入	1,967,390	80,000	1,887,390
	04 特定障害者特別給付費収入	2,113,077	2,097,146	15,931
	05 利用者負担金収入	13,691,671	13,345,494	346,177
	068 補助事業等収入	532,548	461,840	70,708
	02 受託事業収入	497,008	420,050	76,958
	03 利用者負担金収入	35,540	41,790	△6,250
	069 経常経費補助金収入	1,548,496		1,548,496
	01 経常経費補助金収入	1,548,496		1,548,496
	070 寄付金収入	1,075,411	2,347,111	△1,271,700
	01 寄付金収入	1,075,411	2,347,111	△1,271,700
	071 雑収入	2,697,127	3,971,721	△1,274,594
01 雑収入	2,697,127	3,942,933	△1,245,806	
02 (業) 電話代		6,900	△6,900	
03 (業) その他		21,888	△21,888	
074 国庫補助金等特別積立金取崩額	384,148	143,979	240,169	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	384,148	143,979	240,169	
福祉事業活動収入計(4)	191,798,078	179,144,781	12,653,297	
支 出	022 人件費支出	109,942,664	101,745,938	8,196,726
	01 役員報酬	158,000	366,000	△208,000
	02 職員俸給	70,412,113	61,771,996	8,640,117
	03 職員諸手当	4,682,200	4,962,300	△280,100
	04 非常勤職員給与	22,414,961	23,667,025	△1,252,064
	06 退職共済掛金	1,296,300	1,117,500	178,800
	07 法定福利費	10,979,090	9,861,117	1,117,973
	023 事務費支出	20,828,111	22,407,060	△1,578,949
	01 福利厚生費	352,293	665,713	△313,420
	02 旅費交通費	299,904	335,036	△35,132
	03 研修費	293,662	30,000	263,662
	04 消耗品費	1,150,928	1,137,140	13,788
	05 器具什器費	564,201	1,606,243	△1,042,042
	06 印刷製本費	7,020	20,475	△13,455
	07 水道光熱費	749,960	421,775	328,185
	08 燃料費	879,164	827,023	52,141
	09 修繕費	2,168,609	830,994	1,337,615
10 通信運搬費	598,988	661,708	△62,720	
11 会議費	58,886	53,552	5,334	

事業活動収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	13 業務委託費	2,210,187	1,512,858	697,329
	14 手数料	1,769,302	1,854,292	△84,990
	15 損害保険料	2,144,960	1,948,980	195,980
	16 賃借料	6,326,000	7,696,524	△1,370,524
	17 租税公課	63,900	485,580	△421,680
	18 雑費	290,310	1,616,587	△1,326,277
	19 その他の事務費	899,837	702,580	197,257
	024 事業費支出	16,392,650	15,142,547	1,250,103
	01 給食費	3,855,318	2,985,157	870,161
	02 保健衛生費	590,203	458,523	131,680
	04 教養娯楽費	1,883,894	1,933,809	△49,915
	05 日用品費		8,267	△8,267
	06 水道光熱費	865,950	1,007,912	△141,962
	07 燃料費	1,063,868	1,009,152	54,716
	08 消耗品費	461,451	421,339	40,112
	09 器具什器費	185,744		185,744
	13 医療費	3,230		3,230
	15 雑費		9,600	△9,600
	16 その他の事業費	7,482,992	7,308,788	174,204
	025 減価償却費	9,663,229	6,875,701	2,787,528
	01 減価償却費	9,663,229	6,875,701	2,787,528
	福祉事業活動支出計(5)	156,826,654	146,171,246	10,655,408
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	34,971,424	32,973,535	1,997,889
事業活動外	収 076 受取利息配当金収入	10,748	14,490	△3,742
	01 受取利息配当金収入	10,748	14,490	△3,742
	078 経理区分間繰入金収入	40,065,466	92,231,441	△52,165,975
	01 経理区分間繰入金収入	40,065,466	92,231,441	△52,165,975
	事業活動外収入計(7)	40,076,214	92,245,931	△52,169,717
収支の部	支 028 借入金利息支出	1,131,208	1,272,696	△141,488
	01 借入金利息支出	1,131,208	1,272,696	△141,488
	030 経理区分間繰入金支出	40,065,466	92,231,441	△52,165,975
	01 経理区分間繰入金支出	40,065,466	92,231,441	△52,165,975
	事業活動外支出計(8)	41,196,674	93,504,137	△52,307,463
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△1,120,460	△1,258,206	137,746
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	32,072,097	31,537,357	534,740
特別収支の部	収 081 施設整備等補助金収入	2,201,504	870,000	1,331,504
	01 施設整備補助金収入	2,201,504	250,000	1,951,504
	02 設備整備補助金収入		620,000	△620,000
	082 施設整備等寄付金収入		3,100,000	△3,100,000
	01 施設整備等寄付金収入		3,100,000	△3,100,000
		特別収入計(11)	2,201,504	3,970,000
支	035 国庫補助金等特別積立金積立額	2,201,504	817,000	1,384,504
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	2,201,504	817,000	1,384,504
	特別支出計(12)	2,201,504	817,000	1,384,504
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		3,153,000	△3,153,000
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	32,072,097	34,690,357	△2,618,260
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	172,288,130	137,597,773	34,690,357
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	204,360,227	172,288,130	32,072,097
活動	085 基本金取崩額(17)			
	01 基本金取崩額			
収	037 基本金組入額(18)			

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 差 額 の 部	01 4号基本金組入額			
	086 その他の積立金取崩額(19)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 工賃変動積立金取崩額			
	05 設備等整備積立金取崩額			
	06 その他の積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(20)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 工賃変動積立金積立額			
	05 設備等整備積立金積立額			
06 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	204,360,227	172,288,130	32,072,097

監事監査報告書

平成 27 年 5 月 16 日

社会福祉法人 エル・ファロ
理事長 奥村 牧子 殿

監事 藁谷 健一

監事 江尻 和雄

私たち監事は、社会福祉法人エル・ファロ の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別記の関連する法令および通知等に従い、社会福祉法人監事監査要領（全国社会福祉協議会監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知等に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知等に従い、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知等に従い、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書（資金収支計算書および事業活動収支計算書）は、関連する法令および通知等に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 理事の職務遂行に関する不整の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

関連する法令および通知等

1. 社会福祉法
2. 社会福祉法人定款準則：(雇児発 0329 第 12 号・社援発 0329 第 15 号・老発 0329 第 19 号通知別紙 2 最終改正平成 26 年 5 月 29 日)
3. 社会福祉法人審査基準：(雇児発 0329 第 12 号・社援発 0329 第 15 号・老発 0329 第 19 号通知別紙 1 最終改正平成 26 年 5 月 29 日)
4. 社会福祉法人審査要領：(雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号通知別添 最終改正平成 26 年 5 月 29 日)
5. 社会福祉法人会計基準：(雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号通知 最終改正平成 25 年 3 月 29 日)