

平成 27 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に、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・評議員 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
- (6) 各事業所のサービス及び定員

| | |
|----------------------------------|---------|
| 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 30 名・生活介護 6 名） | 定員 36 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） | |

4. 本年度の事業報告

(1) 法人合同行事

- ・ 平成 27 年 5 月 バス旅行（於 那須りんどう湖）
- ・ 平成 27 年 11 月 エル・ファロまつり（於 いわき海浜自然の家）
- ・ 平成 28 年 2 月 第 5 回発達障害者の支援を考える公開講演会（於 いわきゆったり館）

(2) 補助金等により実施した事業

- ・ 物資備蓄用物置の整備／共同募金配分事業…自由空間
- ・ 福祉車両（リフト付きバス）／24 時間テレビチャリティー委員会による贈呈…自由空間

(3) 委員会、連絡会等の活動

- ・ 法人合同会議（年 4 回）、管理者会議（月 1 回）、苦情解決委員会（年 4 回）、施設内職員会議、送迎会議、わが家定例会議等

財産目録

(平成28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 | | 63,994,001 |
| 03 事業未収金 | | 30,771,957 |
| 14 原材料 | | 171,005 |
| 24 仮払金 | | 253,234 |
| 流動資産計 | | 95,190,197 |
| 002 固定資産 | | |
| 01 基本財産 | | |
| 01 土地 | | 146,652,820 |
| 02 建物 | | 82,117,896 |
| 基本財産計 | | 228,770,716 |
| 02 その他の固定資産 | | |
| 02 建物 | | 2,436,288 |
| 04 構築物 | | 2,302,780 |
| 06 車両運搬具 | | 6,361,069 |
| 07 器具及び備品 | | 8,014,044 |
| 09 有形リース資産 | | 2,069,470 |
| 11 ソフトウェア | | 445,825 |
| 12 無形リース資産 | | 3,519,180 |
| 22 出資金 | | 10,000 |
| 23 保証金 | | 42,000 |
| 24 その他の固定資産 | | 202,264 |
| その他の固定資産計 | | 25,402,920 |
| 固定資産計 | | 254,173,636 |
| 資産合計 | | 349,363,833 |
| 2. 負債の部 | | |
| 011 流動負債 | | |
| 02 事業未払金 | | 11,030,792 |
| 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 6,746,000 |
| 07 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 6,000,000 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | | 2,355,088 |
| 14 預り金 | | 22,854 |
| 15 職員預り金 | | 787,197 |
| 16 前受金 | | 701,869 |
| 21 賞与引当金 | | 3,173,000 |
| 流動負債計 | | 30,816,800 |
| 012 固定負債 | | |
| 01 設備資金借入金 | | 82,904,000 |
| 02 長期運営資金借入金 | | 1,000,000 |
| 03 リース債務 | | 3,217,038 |
| 固定負債計 | | 87,121,038 |
| 負債合計 | | 117,937,838 |
| 差引純資産 | | 231,425,995 |

貸借対照表

(平成28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 | 95,190,197 | 88,407,182 | 6,783,015 | 011 流動負債 | 30,816,800 | 11,232,650 | 19,584,150 |
| 01 現金預金 | 63,994,001 | 58,855,847 | 5,138,154 | 02 事業未払金 | 11,030,792 | 10,181,697 | 849,095 |
| 03 事業未収金 | 30,771,957 | 28,587,577 | 2,184,380 | 06 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 6,746,000 | | 6,746,000 |
| 14 原材料 | 171,005 | 151,670 | 19,335 | 07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 16 前払金 | | 557,280 | △557,280 | 08 1年以内返済予定 リース債務 | 2,355,088 | | 2,355,088 |
| 24 仮払金 | 253,234 | 254,808 | △1,574 | 14 預り金 | 22,854 | | 22,854 |
| | | | | 15 職員預り金 | 787,197 | 460,953 | 326,244 |
| | | | | 16 前受金 | 701,869 | 430,000 | 271,869 |
| | | | | 20 仮受金 | | 160,000 | △160,000 |
| | | | | 21 賞与引当金 | 3,173,000 | | 3,173,000 |
| 002 固定資産 | 254,173,636 | 213,857,912 | 40,315,724 | 012 固定負債 | 87,121,038 | 73,257,358 | 13,863,680 |
| 001 基本財産 | 228,770,716 | 193,235,945 | 35,534,771 | 01 設備資金借入金 | 82,904,000 | 56,246,000 | 26,658,000 |
| 01 土地 | 146,652,820 | 106,510,500 | 40,142,320 | 02 長期運営資金借入金 | 1,000,000 | 13,000,000 | △12,000,000 |
| 02 建物 | 82,117,896 | 86,725,445 | △4,607,549 | 03 リース債務 | 3,217,038 | 4,011,358 | △794,320 |
| 002 その他の固定資産 | 25,402,920 | 20,621,967 | 4,780,953 | | | | |
| 02 建物 | 2,436,288 | 2,635,263 | △198,975 | 負債の部合計 | 117,937,838 | 84,490,008 | 33,447,830 |
| 04 構築物 | 2,302,780 | 2,517,922 | △215,142 | 純資産の部 | | | |
| 06 車輛運搬具 | 6,361,069 | 2,645,919 | 3,715,150 | 013 基本金 | 10,041,599 | 10,041,599 | |
| 07 器具及び備品 | 8,014,044 | 8,548,894 | △534,850 | 01 第一号基本金 | 10,041,599 | 10,041,599 | |
| 09 有形リース資産 | 2,069,470 | 4,011,358 | △1,941,888 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 3,237,665 | 3,373,260 | △135,595 |
| 11 ソフトウェア | 445,825 | | 445,825 | 016 次期繰越活動増減差額 | 218,146,731 | 204,360,227 | 13,786,504 |
| 12 無形リース資産 | 3,519,180 | | 3,519,180 | 02 (うち当期活動増減差額) | 13,786,504 | 32,072,097 | △18,285,593 |
| 22 出資金 | 10,000 | 10,000 | | | | | |
| 23 保証金 | 42,000 | 10,000 | 32,000 | 純資産の部合計 | 231,425,995 | 217,775,086 | 13,650,909 |
| 24 その他の固定資産 | 202,264 | 242,611 | △40,347 | | | | |
| 資産の部合計 | 349,363,833 | 302,265,094 | 47,098,739 | 負債及び純資産の部合計 | 349,363,833 | 302,265,094 | 47,098,739 |

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 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 | 155 就労支援事業収入 | 5,928,000 | 6,350,931 | △422,931 | |
| | 01 ダンボール事業収入 | 4,627,000 | 4,718,844 | △91,844 | |
| | 02 軽作業事業収入 | 1,100,000 | 1,133,559 | △33,559 | |
| | 03 自主生産事業収入 | 201,000 | 498,528 | △297,528 | |
| | 156 障害福祉サービス等事業収入 | 180,373,000 | 181,886,041 | △1,513,041 | |
| | 01 自立支援給付費収入 | 164,294,000 | 166,430,016 | △2,136,016 | |
| | 03 利用者負担金収入 | 181,000 | 191,014 | △10,014 | |
| | 04 補足給付費収入 | 1,860,000 | 1,840,000 | 20,000 | |
| | 05 特定費用収入 | 13,688,000 | 13,049,424 | 638,576 | |
| | 06 その他の事業収入 | 350,000 | 375,587 | △25,587 | |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 80,270 | △20,270 | |
| | 163 受取利息配当金収入 | 8,000 | 14,028 | △6,028 | |
| | 164 その他の収入 | 1,250,000 | 1,289,228 | △39,228 | |
| | 02 利用者等外給食費収入 | 425,000 | 450,810 | △25,810 | |
| | 03 その他の雑収入 | 825,000 | 838,418 | △13,418 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 187,619,000 | 189,620,498 | △2,001,498 |
| 支出 | 111 人件費支出 | 127,800,000 | 123,341,830 | 4,458,170 | |
| | 01 役員報酬支出 | 250,000 | 214,000 | 36,000 | |
| | 02 職員給料支出 | 66,500,000 | 64,954,797 | 1,545,203 | |
| | 03 職員賞与支出 | 19,810,000 | 18,953,000 | 857,000 | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 26,400,000 | 25,167,185 | 1,232,815 | |
| | 06 退職給付支出 | 1,390,000 | 1,385,700 | 4,300 | |
| | 07 法定福利費支出 | 13,450,000 | 12,667,148 | 782,852 | |
| | 112 事業費支出 | 20,028,000 | 18,579,298 | 1,448,702 | |
| | 01 給食費支出 | 8,814,000 | 8,293,321 | 520,679 | |
| | 02 介護用品費支出 | 150,000 | 153,502 | △3,502 | |
| | 05 保健衛生費支出 | 380,000 | 363,358 | 16,642 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | 2,014,000 | 1,777,293 | 236,707 | |
| | 12 水道光熱費支出 | 4,598,000 | 4,256,653 | 341,347 | |
| | 13 燃料費支出 | 5,000 | 1,191 | 3,809 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 1,195,000 | 1,110,427 | 84,573 | |
| | 15 保険料支出 | 17,000 | △10,330 | 27,330 | |
| | 16 賃借料支出 | 525,000 | 463,140 | 61,860 | |
| | 20 車両費支出 | 1,950,000 | 1,881,080 | 68,920 | |
| | 22 雑支出(事業) | 380,000 | 289,663 | 90,337 | |
| | 113 事務費支出 | 18,185,000 | 17,080,343 | 1,104,657 | |
| | 01 福利厚生費支出 | 321,000 | 289,587 | 31,413 | |
| | 03 旅費交通費支出 | 105,000 | 50,140 | 54,860 | |
| | 04 研修研究費支出 | 345,000 | 275,706 | 69,294 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | 1,550,000 | 1,443,897 | 106,103 | |
| | 06 印刷製本費支出 | 4,000 | 1,620 | 2,380 | |
| | 07 水道光熱費支出 | 2,000 | 1,260 | 740 | |
| | 08 燃料費支出 | 3,000 | 698 | 2,302 | |
| | 09 修繕費支出 | 381,000 | 276,037 | 104,963 | |
| | 10 通信運搬費支出 | 807,000 | 778,729 | 28,271 | |
| | 11 会議費支出 | 202,000 | 178,786 | 23,214 | |
| | 13 業務委託費支出 | 1,617,000 | 1,600,856 | 16,144 | |
| | 14 手数料支出 | 1,764,000 | 1,445,344 | 318,656 | |
| | 15 保険料支出 | 2,312,000 | 2,246,750 | 65,250 | |
| | 16 賃借料支出 | 2,766,000 | 2,722,756 | 43,244 | |
| | 17 土地・建物賃借料支出 | 4,147,000 | 4,143,000 | 4,000 | |
| | 18 租税公課支出 | 248,000 | 244,841 | 3,159 | |
| | 19 保守料支出 | 70,000 | 43,800 | 26,200 | |
| | 20 渉外費支出 | 150,000 | 49,534 | 100,466 | |
| | 21 諸会費支出 | 219,000 | 166,769 | 52,231 | |
| | 22 雑支出(事務) | 322,000 | 274,797 | 47,203 | |
| | 23 その他の事務費支出 | 850,000 | 845,436 | 4,564 | |
| | 114 就労支援事業支出 | 5,928,000 | 6,670,344 | △742,344 | |
| | 01 就労支援事業販売原価支出 | 5,928,000 | 6,670,344 | △742,344 | |
| 118 支払利息支出 | 1,061,000 | 1,059,288 | 1,712 | | |

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 事業活動支出計(2) | 173,002,000 | 166,731,103 | 6,270,897 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,617,000 | 22,889,395 | △8,272,395 | |
| 施設整備等による収支 | 166 施設整備等補助金収入 | 410,000 | 410,000 | | |
| | 01 施設整備等補助金収入 | 410,000 | 410,000 | | |
| | 168 設備資金借入金収入 | 38,600,000 | 38,600,000 | | |
| | 169 固定資産売却収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 08 その他の固定資産売却収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 39,020,000 | 39,020,000 | | |
| | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 5,196,000 | 5,196,000 | | |
| | 122 固定資産取得支出 | 42,462,000 | 42,492,010 | △30,010 | |
| | 01 土地取得支出 | 40,143,000 | 40,142,320 | 680 | |
| | 04 構築物取得支出 | 152,000 | 151,200 | 800 | |
| | 06 車両運搬具取得支出 | 246,000 | 245,430 | 570 | |
| | 07 器具及び備品取得支出 | 1,363,000 | 1,353,780 | 9,220 | |
| 08 その他の固定資産取得支出 | 558,000 | 599,280 | △41,280 | | |
| 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,806,000 | 2,748,432 | 57,568 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 50,464,000 | 50,436,442 | 27,558 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △11,444,000 | △11,416,442 | △27,558 | | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 126 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,000,000 | △6,000,000 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,827,000 | 5,472,953 | △8,299,953 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 77,174,000 | 77,174,532 | △532 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 74,347,000 | 82,647,485 | △8,300,485 | | |

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 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 | 075 就労支援事業収益 | 6,350,931 | 6,931,344 | △580,413 |
| | 01 ダンボール事業収益 | 4,718,844 | 5,804,946 | △1,086,102 |
| | 02 軽作業事業収益 | 1,133,559 | 1,126,398 | 7,161 |
| | 03 自主生産事業収益 | 498,528 | | 498,528 |
| | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 181,886,041 | 187,641,392 | △5,755,351 |
| | 01 自立支援給付費収益 | 166,430,016 | 169,755,600 | △3,325,584 |
| | 03 利用者負担金収益 | 191,014 | 111,600 | 79,414 |
| | 04 補足給付費収益 | 1,840,000 | 2,113,077 | △273,077 |
| | 05 特定費用収益 | 13,049,424 | 13,615,611 | △566,187 |
| | 06 その他の事業収益 | 375,587 | 2,045,504 | △1,669,917 |
| | 081 経常経費寄附金収益 | 80,270 | 1,075,411 | △995,141 |
| | 082 その他の収益 | | 2,697,127 | △2,697,127 |
| サービス活動収益計(1) | | 188,317,242 | 198,345,274 | △10,028,032 |
| 費用 | 021 人件費 | 126,514,830 | 109,942,664 | 16,572,166 |
| | 01 役員報酬 | 214,000 | 158,000 | 56,000 |
| | 02 職員給料 | 64,954,797 | 75,094,313 | △10,139,516 |
| | 03 職員賞与 | 18,953,000 | | 18,953,000 |
| | 04 賞与引当金繰入 | 3,173,000 | | 3,173,000 |
| | 05 非常勤職員給与 | 25,167,185 | 22,414,961 | 2,752,224 |
| | 07 退職給付費用 | 1,385,700 | 1,296,300 | 89,400 |
| | 08 法定福利費 | 12,667,148 | 10,979,090 | 1,688,058 |
| | 022 事業費 | 18,579,298 | 16,392,650 | 2,186,648 |
| | 01 給食費 | 8,293,321 | 3,855,318 | 4,438,003 |
| | 02 介護用品費 | 153,502 | | 153,502 |
| | 05 保健衛生費 | 363,358 | 590,203 | △226,845 |
| | 06 医療費 | | 3,230 | △3,230 |
| | 08 教養娯楽費 | 1,777,293 | 1,883,894 | △106,601 |
| | 12 水道光熱費 | 4,256,653 | 865,950 | 3,390,703 |
| | 13 燃料費 | 1,191 | 1,063,868 | △1,062,677 |
| | 14 消耗器具備品費 | 1,110,427 | 647,195 | 463,232 |
| | 15 保険料 | △10,330 | | △10,330 |
| | 16 賃借料 | 463,140 | | 463,140 |
| | 20 車輛費 | 1,881,080 | | 1,881,080 |
| | 21 雑費(事業) | 289,663 | 7,482,992 | △7,193,329 |
| | 023 事務費 | 17,080,343 | 20,828,111 | △3,747,768 |
| | 01 福利厚生費 | 289,587 | 352,293 | △62,706 |
| | 03 旅費交通費 | 50,140 | 299,904 | △249,764 |
| | 04 研修研究費 | 275,706 | 293,662 | △17,956 |
| | 05 事務消耗品費 | 1,443,897 | 1,715,129 | △271,232 |
| | 06 印刷製本費 | 1,620 | 7,020 | △5,400 |
| | 07 水道光熱費 | 1,260 | 749,960 | △748,700 |
| | 08 燃料費 | 698 | 879,164 | △878,466 |
| | 09 修繕費 | 276,037 | 2,168,609 | △1,892,572 |
| | 10 通信運搬費 | 778,729 | 598,988 | 179,741 |
| | 11 会議費 | 178,786 | 58,886 | 119,900 |
| | 13 業務委託費 | 1,600,856 | 1,950,231 | △349,375 |
| 14 手数料 | 1,445,344 | 1,769,302 | △323,958 | |
| 15 保険料 | 2,246,750 | 2,144,960 | 101,790 | |
| 16 賃借料 | 2,722,756 | 2,222,000 | 500,756 | |
| 17 土地・建物賃借料 | 4,143,000 | 4,104,000 | 39,000 | |
| 18 租税公課 | 244,841 | 63,900 | 180,941 | |

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|----|
| | 19 保守料 | 43,800 | 259,956 | △216,156 | |
| | 20 渉外費 | 49,534 | 133,471 | △83,937 | |
| | 21 諸会費 | 166,769 | 125,975 | 40,794 | |
| | 22 雑費(事務) | 274,797 | 30,864 | 243,933 | |
| | 23 その他の事務費 | 845,436 | 899,837 | △54,401 | |
| | 024 就労支援事業費用 | 6,670,344 | 8,710,211 | △2,039,867 | |
| | 01 就労支援事業販売原価 | 6,670,344 | 8,705,494 | △2,035,150 | |
| | 02 就労支援事業販管費 | | 4,717 | △4,717 | |
| | 028 減価償却費 | 10,762,801 | 9,663,229 | 1,099,572 | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △560,939 | △384,148 | △176,791 | |
| | サービス活動費用計(2) | 179,046,677 | 165,152,717 | 13,893,960 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,270,565 | 33,192,557 | △23,921,992 | |
| サービス活動外増減の部 | 084 受取利息配当金収益 | 14,028 | 10,748 | 3,280 | |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | 1,289,228 | | 1,289,228 | |
| | 02 利用者等外給食収益 | 450,810 | | 450,810 | |
| | 04 雑収益 | 838,418 | | 838,418 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,303,256 | 10,748 | 1,292,508 | |
| 増減の部 | 033 支払利息 | 1,059,288 | 1,131,208 | △71,920 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,059,288 | 1,131,208 | △71,920 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 243,968 | △1,120,460 | 1,364,428 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,514,533 | 32,072,097 | △22,557,564 | |
| 特別増減の部 | 090 施設整備等補助金収益 | 410,000 | 2,201,504 | △1,791,504 | |
| | 01 施設整備等補助金収益 | 410,000 | 2,201,504 | △1,791,504 | |
| | 093 固定資産受贈額 | 4,287,325 | | 4,287,325 | |
| | 01 固定資産受贈額 | 4,287,325 | | 4,287,325 | |
| | 特別収益計(8) | 4,697,325 | 2,201,504 | 2,495,821 | |
| | 費用 | 041 固定資産売却損・処分損 | 10 | | 10 |
| | | 06 車輛運搬具売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| 07 器具及び備品売却損・処分損 | | 5 | | 5 | |
| 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 425,344 | 2,201,504 | △1,776,160 | |
| 特別費用計(9) | 425,354 | 2,201,504 | △1,776,150 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,271,971 | | 4,271,971 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,786,504 | 32,072,097 | △18,285,593 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 204,360,227 | 172,288,130 | 32,072,097 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 218,146,731 | 204,360,227 | 13,786,504 | |
| 活動増減差額の部 | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 01 その他の積立金積立額 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 218,146,731 | 204,360,227 | 13,786,504 | |

監事監査報告書

平成 28 年 5 月 14 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 印

監事 江 尻 和 雄 印

私たち監事は、社会福祉法人エル・ファロ の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及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、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、関連する法令及び通知等に従い、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) 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。
- (3) 資金収支計算書は、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。
- (4) 事業活動計算書は、関連する法令および通知等に従い、当法人の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 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。
- (6) 附属明細書は、関連する法令および通知等に従い、当法人の財務諸表の明細を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上