

平成 25 年度 社会福祉法人エル・ファロ 事業報告

1. 基本理念

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して、次の社会福祉事業を行いました。

2. 基本の方針

(1) 人権の尊重

- ① 自己決定を尊重した支援も行い、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 利用者本人および家族と情報交換を行う中で信頼関係を築くと共に、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づかいをしました。
- ④ プライバシーを保護しました。

(2) コミュニケーション支援

- ① 場と機会の提供
 - ・ 地域での行動やコミュニケーションに困難をもつ障がい者に、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 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 4 月 高橋晃先生講演会
平成 26 年 8 月 なつまつり
平成 26 年 11 月 エル・ファロまつり
平成 27 年 1 月 新年会
平成 27 年 2 月 発達障害者の支援を考える公開講演会

(2) 各施設

- ① 自由空間（生活介護 20 名・自立訓練 6 名） 定員 26 名
- ② 創造空間（就労継続支援 B 型） 定員 30 名
平成 25 年 11 月、いわき市泉町下川に移転。
- ③ 未来空間（共同生活介護・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）
平成 26 年 2 月事業開始。

財産目録

(平成26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		35,037,802	
07 原材料		35,742	
08 未収金		27,016,236	
10 立替金		26,500	
13 仮払金		285,672	
流動資産計		62,401,952	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物		91,332,994	
02 土地		106,510,500	
基本財産計		197,843,494	
02 その他の固定資産			
01 建物		2,834,238	
02 構築物		1,576,222	
04 車輛運搬具		3,313,511	
05 器具及び備品		6,583,503	
20 その他の固定資産(無形)		377,773	
21 リース資産		5,953,246	
22 出資金		10,000	
23 保証金		10,000	
その他の固定資産計		20,658,493	
固定資産計		218,501,987	
資産合計			280,903,939
2. 負債の部			
011 流動負債			
04 未払金		9,516,818	
05 預り金		532,399	
06 前受金		374,617	
07 仮受金		199,226	
流動負債計		10,623,060	
012 固定負債			
01 設備資金借入金		61,442,000	
02 長期運営資金借入金		19,000,000	
07 リース債務		5,953,246	
固定負債計		86,395,246	
負債合計			97,018,306
差引純資産			183,885,633

貸借対照表

(平成26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	62,401,952	104,316,189	△41,914,237	011 流動負債	10,623,060	13,392,434	△2,769,374
01 現金預金	35,037,802	78,223,693	△43,185,891	04 未払金	9,516,818	12,062,429	△2,545,611
07 原材料	35,742	0	35,742	05 預り金	532,399	900,005	△367,606
08 未収金	27,016,236	26,079,750	936,486	06 前受金	374,617	430,000	△55,383
10 立替金	26,500	750	25,750	07 仮受金	199,226	0	199,226
13 仮払金	285,672	11,996	273,676				
002 固定資産	218,501,987	155,554,708	62,947,279	012 固定負債	86,395,246	97,956,208	△11,560,962
001 基本財産	197,843,494	140,620,219	57,223,275	01 設備資金借入金	61,442,000	66,638,000	△5,196,000
01 建物	91,332,994	34,109,719	57,223,275	02 長期運営資金借入金	19,000,000	25,000,000	△6,000,000
02 土地	106,510,500	106,510,500	0	07 リース債務	5,953,246	6,318,208	△364,962
002 その他の固定資産	20,658,493	14,934,489	5,724,004	負債の部合計	97,018,306	111,348,642	△14,330,336
01 建物	2,834,238	2,179,251	654,987	純資産の部			
02 構築物	1,576,222	1,802,722	△226,500	013 基本金	10,041,599	10,041,599	0
04 車輛運搬具	3,313,511	449,686	2,863,825	01 基本金	10,041,599	10,041,599	0
05 器具及び備品	6,583,503	3,512,912	3,070,591	014 国庫補助金等特別積立金	1,555,904	882,883	673,021
20 その他の固定資産(無形)	377,773	651,710	△273,937	01 国庫補助金等特別積立金	1,555,904	882,883	673,021
21 リース資産	5,953,246	6,318,208	△364,962	016 次期繰越活動収支差額	172,288,130	137,597,773	34,690,357
22 出資金	10,000	10,000	0	01 次期繰越活動収支差額	172,288,130	137,597,773	34,690,357
23 保証金	10,000	10,000	0	02 (うち当期活動収支差額)	34,690,357	29,929,764	4,760,593
				純資産の部合計	183,885,633	148,522,255	35,363,378
資産の部合計	280,903,939	259,870,897	21,033,042	負債及び純資産の部合計	280,903,939	259,870,897	21,033,042

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26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	121 就労支援事業収入	8,004,000	8,850,963	△846,963	
	01 ダンボール事業収入	7,100,000	7,945,643	△845,643	
	02 お魚事業収入	738,000	738,670	△670	
	03 東工事業収入	166,000	166,650	△650	
	就労支援事業収入計(1)	8,004,000	8,850,963	△846,963	
業 支 活 動 に よ る 収 支	091 就労支援事業支出	9,123,000	9,028,935	94,065	
	01 ダンボール事業支出	7,984,000	8,070,559	△86,559	
	02 お魚事業支出	964,000	353,599	610,401	
	03 東工事業支出	175,000	604,777	△429,777	
	就労支援事業支出計(2)	9,123,000	9,028,935	94,065	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,119,000	△177,972	△941,028	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	126 自立支援費収入	174,514,000	172,220,130	2,293,870	
	01 介護給付費収入	92,730,000	91,367,790	1,362,210	
	02 訓練等給付費収入	65,008,000	65,329,700	△321,700	
	03 サービス利用計画作成費収入	80,000	80,000	0	
	04 特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,097,146	62,854	
	05 利用者負担金収入	14,536,000	13,345,494	1,190,506	
	128 補助事業等収入	446,000	461,840	△15,840	
	02 受託事業収入	406,000	420,050	△14,050	
	03 利用者負担金収入	40,000	41,790	△1,790	
	130 寄付金収入	2,294,000	2,347,111	△53,111	
	01 寄付金収入	2,294,000	2,347,111	△53,111	
	131 雑収入	3,750,000	3,971,721	△221,721	
	01 雑収入	3,750,000	3,942,933	△192,933	
	02 (業) 電話代	0	6,900	△6,900	
	03 (業) その他	0	21,888	△21,888	
133 受取利息配当金収入	15,000	14,490	510		
01 受取利息配当金収入	15,000	14,490	510		
135 経理区分間繰入金収入	62,260,000	92,231,441	△29,971,441		
01 経理区分間繰入金収入	62,260,000	92,231,441	△29,971,441		
	福祉事業収入計(4)	243,279,000	271,246,733	△27,967,733	
支 出	092 人件費支出	101,430,000	101,745,938	△315,938	
	01 役員報酬	418,000	366,000	52,000	
	02 職員俸給	61,810,000	61,771,996	38,004	
	03 職員諸手当	4,974,000	4,962,300	11,700	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
04 非常勤職員給与	23,970,000	23,667,025	302,975	
06 退職共済掛金	1,118,000	1,117,500	500	
07 法定福利費	9,140,000	9,861,117	△721,117	
093 事務費支出	24,583,000	22,407,060	2,175,940	
01 福利厚生費	670,000	665,713	4,287	
02 旅費交通費	358,000	335,036	22,964	
03 研修費	45,000	30,000	15,000	
04 消耗品費	1,150,000	1,137,140	12,860	
05 器具什器費	1,607,000	1,606,243	757	
06 印刷製本費	51,000	20,475	30,525	
07 水道光熱費	1,224,000	421,775	802,225	
08 燃料費	1,924,000	827,023	1,096,977	
09 修繕費	801,000	830,994	△29,994	
10 通信運搬費	769,000	661,708	107,292	
11 会議費	64,000	53,552	10,448	
13 業務委託費	1,527,000	1,512,858	14,142	
14 手数料	1,852,000	1,854,292	△2,292	
15 損害保険料	1,975,000	1,948,980	26,020	
16 賃借料	7,774,000	7,696,524	77,476	
17 租税公課	485,000	485,580	△580	
18 雑費	1,627,000	1,616,587	10,413	
19 その他の事務費	680,000	702,580	△22,580	
094 事業費支出	14,349,000	15,142,547	△793,547	
01 給食費	2,844,000	2,985,157	△141,157	
02 保健衛生費	461,000	458,523	2,477	
04 教養娯楽費	1,961,000	1,933,809	27,191	
05 日用品費	10,000	8,267	1,733	
06 水道光熱費	554,000	1,007,912	△453,912	
07 燃料費	100,000	1,009,152	△909,152	
08 消耗品費	444,000	421,339	22,661	
15 雑費	10,000	9,600	400	
16 その他の事業費	7,965,000	7,308,788	656,212	
095 借入金利息支出	1,316,000	1,272,696	43,304	
01 借入金利息支出	1,316,000	1,272,696	43,304	
097 経理区分間繰入金支出	62,260,000	92,231,441	△29,971,441	
01 経理区分間繰入金支出	62,260,000	92,231,441	△29,971,441	
福祉事業支出計(5)	203,938,000	232,799,682	△28,861,682	

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		39,341,000	38,447,051	893,949	
施設整備等に よる収入支	136 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備補助金収入	250,000	870,000	△620,000	
	02 設備整備補助金収入	250,000	250,000	0	
		0	620,000	△620,000	
	137 施設整備等寄付金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	01 施設整備等寄付金収入	3,100,000	3,100,000	0	
		3,350,000	3,970,000	△620,000	
	098 固定資産取得支出	63,961,000	68,474,780	△4,513,780	
	02 建物取得支出	60,351,000	60,349,900	1,100	
04 車輛運搬具取得支出	0	3,100,000	△3,100,000		
05 器具及び備品取得支出	3,263,000	4,196,430	△933,430		
06 その他の固定資産取得支出	347,000	828,450	△481,450		
100 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,649,000	1,713,162	△64,162		
01 ハイゼット	287,000	286,020	980		
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	264,000	263,340	660		
06 トレジア	395,000	394,380	620		
07 ステラ	0	67,410	△67,410		
	65,610,000	70,187,942	△4,577,942		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,260,000	△66,217,942	3,957,942	
財務活動による 収入支	財務収入計(10)	0	0	0	
	102 借入金元金償還金支出	11,196,000	11,196,000	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	5,196,000	5,196,000	0	
	02 長期運営資金借入金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		11,196,000	11,196,000	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△11,196,000	△11,196,000	0	
予備費(13)		790,000	0	790,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△36,024,000	△39,144,863	3,120,863	
前期末支払資金残高(15)		85,203,000	90,923,755	△5,720,755	
当期末支払資金残高(14)+(15)		49,179,000	51,778,892	△2,599,892	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	収	061 就労支援事業収入	8,850,963	6,762,152	2,088,811
		01 ダンボール事業収入	7,945,643	6,046,314	1,899,329
		02 お魚事業収入	738,670	311,427	427,243
		03 東工事業収入	166,650	404,411	△237,761
		就労支援事業活動収入計(1)	8,850,963	6,762,152	2,088,811
活 動 収 支 の 部	支	021 就労支援事業支出	9,028,935	7,231,401	1,797,534
		01 ダンボール事業支出	8,070,559	6,392,236	1,678,323
		02 お魚事業支出	782,892	378,122	404,770
		03 東工事業支出	175,484	461,043	△285,559
		就労支援事業活動支出計(2)	9,028,935	7,231,401	1,797,534
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△177,972	△469,249	291,277	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収	066 自立支援費収入	172,220,130	161,532,376	10,687,754
		01 介護給付費収入	91,367,790	86,121,060	5,246,730
		02 訓練等給付費収入	65,329,700	59,521,840	5,807,860
		03 サービス利用計画作成費収	80,000	0	80,000
		04 特定障害者特別給付費収入	2,097,146	2,160,000	△62,854
		05 利用者負担金収入	13,345,494	13,729,476	△383,982
		068 補助事業等収入	461,840	872,919	△411,079
		01 補助事業収入	0	636,700	△636,700
		02 受託事業収入	420,050	214,669	205,381
		03 利用者負担金収入	41,790	21,550	20,240
		070 寄付金収入	2,347,111	230,797	2,116,314
		01 寄付金収入	2,347,111	230,797	2,116,314
		071 雑収入	3,971,721	3,005,607	966,114
		01 雑収入	3,942,933	2,990,647	952,286
		02 (業) 電話代	6,900	14,960	△8,060
	03 (業) その他	21,888	0	21,888	
	074 国庫補助金等特別積立金 取崩額	143,979	92,257	51,722	
	01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	143,979	92,257	51,722	
	福祉事業活動収入計(4)	179,144,781	165,733,956	13,410,825	
支 出	支	022 人件費支出	101,745,938	95,547,541	6,198,397
		01 役員報酬	366,000	275,000	91,000
		02 職員俸給	61,771,996	56,815,162	4,956,834
		03 職員諸手当	4,962,300	4,934,300	28,000

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
04 非常勤職員給与	23,667,025	22,228,460	1,438,565
06 退職共済掛金	1,117,500	1,072,800	44,700
07 法定福利費	9,861,117	10,221,819	△360,702
023 事務費支出	22,407,060	19,606,562	2,800,498
01 福利厚生費	665,713	237,044	428,669
02 旅費交通費	335,036	264,252	70,784
03 研修費	30,000	6,000	24,000
04 消耗品費	1,137,140	674,057	463,083
05 器具什器費	1,606,243	323,425	1,282,818
06 印刷製本費	20,475	19,950	525
07 水道光熱費	421,775	417,529	4,246
08 燃料費	827,023	758,107	68,916
09 修繕費	830,994	1,097,223	△266,229
10 通信運搬費	661,708	594,541	67,167
11 会議費	53,552	84,677	△31,125
13 業務委託費	1,512,858	937,770	575,088
14 手数料	1,854,292	2,298,890	△444,598
15 損害保険料	1,948,980	1,654,840	294,140
16 賃借料	7,696,524	8,762,636	△1,066,112
17 租税公課	485,580	311,358	174,222
18 雑費	1,616,587	515,857	1,100,730
19 その他の事務費	702,580	648,406	54,174
024 事業費支出	15,142,547	13,679,586	1,462,961
01 給食費	2,985,157	2,231,609	753,548
02 保健衛生費	458,523	311,690	146,833
04 教養娯楽費	1,933,809	616,592	1,317,217
05 日用品費	8,267	15,876	△7,609
06 水道光熱費	1,007,912	931,850	76,062
07 燃料費	1,009,152	998,627	10,525
08 消耗品費	421,339	658,973	△237,634
09 器具什器費	0	24,056	△24,056
13 医療費	0	242,487	△242,487
15 雑費	9,600	9,600	0
16 その他の事業費	7,308,788	7,638,226	△329,438
025 減価償却費	6,875,701	5,084,448	1,791,253

事業活動収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26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
		01 減価償却費	6,875,701	5,084,448	1,791,253
		026 徴収不能額	0	1	△1
		01 徴収不能額	0	1	△1
		福祉事業活動支出計(5)	146,171,246	133,918,138	12,253,108
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	32,973,535	31,815,818	1,157,717
事業活動外の収入支の部	収入	076 受取利息配当金収入	14,490	16,583	△2,093
		01 受取利息配当金収入	14,490	16,583	△2,093
	支出	078 経理区分間繰入金収入	92,231,441	12,945,841	79,285,600
		01 経理区分間繰入金収入	92,231,441	12,945,841	79,285,600
		事業活動外収入計(7)	92,245,931	12,962,424	79,283,507
	支出	028 借入金利息支出	1,272,696	1,359,866	△87,170
		01 借入金利息支出	1,272,696	1,359,866	△87,170
		030 経理区分間繰入金支出	92,231,441	12,945,841	79,285,600
		01 経理区分間繰入金支出	92,231,441	12,945,841	79,285,600
		事業活動外支出計(8)	93,504,137	14,305,707	79,198,430
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△1,258,206	△1,343,283	85,077	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	31,537,357	30,003,286	1,534,071	
特別収入支の部	収入	081 施設整備等補助金収入	870,000	740,000	130,000
		01 施設整備補助金収入	250,000	740,000	△490,000
		02 設備整備補助金収入	620,000	0	620,000
		082 施設整備等寄付金収入	3,100,000	0	3,100,000
		01 施設整備等寄付金収入	3,100,000	0	3,100,000
		特別収入計(11)	3,970,000	740,000	3,230,000
	支出	035 国庫補助金等特別積立金 積立額	817,000	740,000	77,000
		01 国庫補助金等特別積立金 積立額	817,000	740,000	77,000
		036 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	73,522	△73,522
		02 車輛運搬具売却損・処分損 (売却原価)	0	73,522	△73,522
	特別支出計(12)	817,000	813,522	3,478	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,153,000	△73,522	3,226,522	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	34,690,357	29,929,764	4,760,593	
繰越活動収入		前期末繰越活動収支差額(15)	137,597,773	107,668,009	29,929,764
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	172,288,130	137,597,773	34,690,357
		085 基本金取崩額(17)	0	0	0
		01 基本金取崩額	0	0	0
	037 基本金組入額(18)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4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	0	0	0	
	086 その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	05 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	06 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	038 その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	05 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	06 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)- (18)+(19)-(20)		172,288,130	137,597,773	34,690,357

監査報告書

平成 26年 5月 17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

監査報告書の提出について

私たち監事は、社会福祉法第40条及び社会福祉法人エル・ファロ定款第11条に基づき、別紙の通り監査報告書を提出いたします。

以上

監査報告書

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度の事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人エル・ファロの財産の状況について監査いたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、各施設における業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書につき検討いたしました。

2. 監査の結果

- (1)会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2)貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3)事業活動報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。
- (4)理事の職務遂行に関する不整の行為又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。

平成 26年 5月 17日

社会福祉法人エル・ファロ

監事 藁谷 健一

監事 江尻 和雄