

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 ⑩

監事 江 尻 和 雄 ⑩

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