

平成 29 年度 社会福祉法人エル・ファロ 事業報告 概要

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 理事 6 名 監事 2 名 評議員 7 名 (平成 30 年 3 月 31 日現在)
- (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) 定員 26 名
- ② 創造空間 (就労継続支援 B 型・生活介護) 定員(就労 B) 30 名・(生活介護) 10 名
(H30. 3. 1~生活介護定員 6 名→10 名へ)
- ③ 未来空間 (共同生活援助) 定員 23 名 (H30. 1. 1~定員 18 名→23 名へ)
- ④ まどろみ (短期入所、日中一時支援) 定員 3 名 (H30. 1. 1~定員 2 名→3 名へ)
- 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 29 年 11 月 エル・ファロまつり (於 南部アリーナ)
- ・平成 30 年 1 月 スキー・雪遊び (於 ホテルリステル猪苗代スキーファンタジア)
- ・平成 30 年 2 月 第 6 回発達障害者の支援を考える公開講演会 (於 プーラビーダ)

(2) 補助金等により実施した事業

- ・プーラビーダ新築工事/国庫補助事業 未来空間
- ・防犯対策の強化に係る整備事業/国庫補助事業 自由空間・未来空間(リバーサイド SIN)
- ・照明設備改修工事/(公財)福島民友愛の事業団 自由空間
- ・椅子・テーブル整備事業/(社福)中央共同募金会 創造空間
- ・洗濯機・乾燥機整備事業/(公財)中央競馬馬主社会福祉財団 未来空間(リバーサイド SIN)

(3) 委員会、連絡会等の活動

- ・法 人 … 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)
- ・各事業所 … 職員会議、ケース会議、送迎会議、防犯防災会議、わが家定例会議等

法人単位資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	収 155 就労支援事業収入	6,252,000	6,377,377	△125,377	
	収 156 障害福祉サービス等事業収入	185,416,000	187,128,747	△1,712,747	
	収 162 経常経費寄附金収入	5,496,000	5,572,330	△76,330	
	収 163 受取利息配当金収入	1,000	830	170	
	収 164 その他の収入	1,689,000	1,926,165	△237,165	
	事業活動収入計(1)	198,854,000	201,005,449	△2,151,449	
	支 111 人件費支出	145,692,000	141,648,668	4,043,332	
	支 112 事業費支出	23,651,000	23,148,138	502,862	
	支 113 事務費支出	28,506,000	28,687,651	△181,651	
	支 114 就労支援事業支出	6,711,000	6,649,617	61,383	
支 118 支払利息支出	1,161,000	1,159,421	1,579		
事業活動支出計(2)	205,721,000	201,293,495	4,427,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,867,000	△288,046	△6,578,954		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	83,428,000	83,428,866	△866	
	収 168 設備資金借入金収入	92,000,000	115,490,000	△23,490,000	
	収 169 固定資産売却収入	137,000	137,820	△820	
	施設整備等収入計(4)	175,565,000	199,056,686	△23,491,686	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	6,756,000	30,246,000	△23,490,000	
	支 122 固定資産取得支出	203,117,000	203,103,011	13,989	
支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,000	1,266,648	21,352		
施設整備等支出計(5)	211,161,000	234,615,659	△23,454,659		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,596,000	△35,558,973	△37,027		
その他の活動による収支	収 172 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000		
	支 126 長期運営資金借入金元金償還支出	9,340,000	9,340,000		
	支 137 その他の活動による支出		474,997	△474,997	
	その他の活動支出計(8)	9,340,000	9,814,997	△474,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,660,000	40,185,003	474,997		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,803,000	4,337,984	△6,140,984		
前期末支払資金残高(12)	48,235,000	48,235,403	△403		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,432,000	52,573,387	△6,141,387		

法人単位事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	収 075 就労支援事業収益	6,377,377	6,235,857	141,520
	益 076 障害福祉サービス等事業収益	187,128,747	191,306,239	△4,177,492
	081 経常経費寄附金収益	5,572,330	473,529	5,098,801
	サービス活動収益計(1)	199,078,454	198,015,625	1,062,829
	費 021 人件費	141,792,668	142,920,204	△1,127,536
	022 事業費	23,148,138	19,665,816	3,482,322
	023 事務費	28,923,809	19,736,656	9,187,153
	024 就労支援事業費用	6,562,812	6,377,328	185,484
	028 減価償却費	15,172,331	11,318,909	3,853,422
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,169,878	△816,825	△5,353,053
サービス活動費用計(2)	209,429,880	199,202,088	10,227,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,351,426	△1,186,463	△9,164,963	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	830	2,551	△1,721
	益 089 その他のサービス活動外収益	1,926,165	1,844,728	81,437
	サービス活動外収益計(4)	1,926,995	1,847,279	79,716
	費 033 支払利息	1,159,421	1,023,414	136,007
	038 その他のサービス活動外費用	19,437		19,437
サービス活動外費用計(5)	1,178,858	1,023,414	155,444	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	748,137	823,865	△75,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,603,289	△362,598	△9,240,691	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	83,428,866	1,490,000	81,938,866
	益 093 固定資産受贈額		1,077,840	△1,077,840
	094 固定資産売却益		27,897	△27,897
	特別収益計(8)	83,428,866	2,595,737	80,833,129
	費 041 固定資産売却損・処分損		1	△1
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	83,428,866	1,190,000	82,238,866
	特別費用計(9)	83,428,866	1,190,001	82,238,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,405,736	△1,405,736
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,603,289	1,043,138	△10,646,427
	前期繰越活動増減差額(12)	219,189,869	218,146,731	1,043,138
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,586,580	219,189,869	△9,603,289	
繰越活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)			
	103 その他の積立金取崩額(15)			
	052 その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,586,580	219,189,869	△9,603,289

法人名	社会福祉法人 エル・ファロ
施設名	社会福祉法人 エル・ファロ

法人単位貸借対照表

(平成30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	69,547,376	61,577,845	7,969,531	011 流動負債	38,218,656	26,064,399	12,154,257
01 現金預金	35,396,028	29,547,145	5,848,883	02 事業未払金	14,109,080	11,909,734	2,199,346
03 事業未収金	30,872,025	31,770,423	△898,398	06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,756,000	6,756,000	
05 未収補助金	2,770,200		2,770,200	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	1,000,000	9,008,000
08 貯蔵品	22,356	27,475	△5,119	08 1年以内返済予定リース債務	1,033,254	1,286,085	△252,831
14 原材料	186,933	100,128	86,805	14 預り金		92,889	△92,889
16 前払金	10,180		10,180	15 職員預り金	1,766,176	826,837	939,339
17 前払費用	289,654	61,874	227,780	16 前受金	622,146	412,854	209,292
24 仮払金		70,800	△70,800	21 賞与引当金	3,924,000	3,780,000	144,000
002 固定資産	444,166,947	256,444,339	187,722,608	012 固定負債	174,997,660	59,115,477	115,882,183
001 基本財産	337,673,721	229,336,367	108,337,354	01 設備資金借入金	142,412,000	57,168,000	85,244,000
01 土地	154,528,940	151,826,020	2,702,920	02 長期運営資金借入金	31,652,000		31,652,000
02 建物	183,144,781	77,510,347	105,634,434	03 リース債務	933,660	1,947,477	△1,013,817
002 その他の固定資産	106,493,226	27,107,972	79,385,254	負債の部合計	213,216,316	85,179,876	128,036,440
02 建物	2,038,338	2,237,313	△198,975	純資産の部			
03 建物附属設備	58,540,297		58,540,297	013 基本金	10,041,599	10,041,599	
04 構築物	22,968,493	1,912,176	21,056,317	01 第一号基本金	10,041,599	10,041,599	
06 車輛運搬具	4,578,864	6,212,509	△1,633,645	014 国庫補助金等特別積立金	80,869,828	3,610,840	77,258,988
07 器具及び備品	15,056,390	7,246,176	7,810,214	016 次期繰越活動増減差額	209,586,580	219,189,869	△9,603,289
08 建設仮勘定		5,492,100	△5,492,100	02 (うち当期活動増減差額)	△9,603,289	1,043,138	△10,646,427
09 有形リース資産	171,414	595,659	△424,245	純資産の部合計	300,498,007	232,842,308	67,655,699
10 権利	554,337		554,337	負債及び純資産の部合計	513,714,323	318,022,184	195,692,139
11 ソフトウェア	222,915	334,370	△111,455				
12 無形リース資産	1,795,500	2,657,340	△861,840				
21 長期前払費用	351,528	185,622	165,906				
22 出資金	10,000	10,000					
23 保証金	42,000	42,000					
24 その他の固定資産	163,150	182,707	△19,557				
資産の部合計	513,714,323	318,022,184	195,692,139				

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	35,396,028
03 事業未収金			2月・3月分介護報酬等	0	0	30,872,025
05 未収補助金			自由空間・未来空間 防犯対策強化事業費補助金	0	0	2,770,200
08 貯蔵品			創造空間 自主生産消耗品	0	0	22,356
14 原材料				0	0	186,933
16 前払金			未来空間 4月分給食費	0	0	10,180
17 前払費用			未来空間 アーバン・ガ (H31年度分)・リバーサイドSIN (H32年度分) 火災保険料前払分	0	0	289,654
流動資産合計						69,547,376
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(自由空間拠点) 植田町中央三丁目7番地6 (創造空間拠点) 泉町下川字八合1番地1 (創造空間拠点) 泉町下川字八合12番地3 (未来空間拠点) 泉玉露三丁目10番地5 (未来空間拠点) 泉町下川字八合1番地4 (未来空間拠点) 泉町下川字八合1番地4 (L型擁壁)		第2種社会福祉事業である、自由空間に使用している 第2種社会福祉事業である、創造空間・夢空間に使用している 第2種社会福祉事業である、創造空間に使用している 第2種社会福祉事業である、未来空間に使用している 第2種社会福祉事業である、未来空間に使用している 第2種社会福祉事業である、未来空間に使用している	34,750,000 48,350,276 19,921,759 15,996,500 32,807,485 2,702,920	0 0 0 0 0 0	34,750,000 48,350,276 19,921,759 15,996,500 32,807,485 2,702,920
小計(土地)						154,528,940
02 建物	(自由空間拠点) 植田町中央三丁目7番地6 (創造空間拠点) 泉町下川字八合1番地1 (未来空間拠点) 泉玉露三丁目10番地5 (未来空間拠点) 泉町下川字八合1番地4 (未来空間拠点) 泉町下川字八合1番地4 (ボツベ座)	2008年度 2013年度 2011年度 2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、自由空間に使用している 第2種社会福祉事業である、創造空間・夢空間に使用している 第2種社会福祉事業である、未来空間に使用している 第2種社会福祉事業である、未来空間に使用している 第2種社会福祉事業である、未来空間に使用している	5,250,000 60,349,900 33,649,000 111,715,804 247,400	5,092,500 11,192,551 10,061,051 1,712,975 8,246	157,500 49,157,349 23,587,949 110,002,829 239,154
小計(建物)						183,144,781
基本財産合計						337,673,721
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	(自由空間拠点) 植田町中央三丁目7番地6(スロープ) (創造空間拠点) 泉町下川字八合1番地1(相談室) (未来空間拠点) 泉玉露三丁目10番5(遊園階段)	2011年度 2013年度 2013年度	第2種社会福祉事業である、自由空間に使用している 第2種社会福祉事業である、創造空間・夢空間に使用している 第2種社会福祉事業である、未来空間に使用している	2,392,808 481,950 346,500	967,287 139,923 75,710	1,425,521 342,027 270,790
小計(建物)						2,038,338
03 建物附属設備	火災連動報知設備他		未来空間にて使用	60,339,715	1,799,418	58,540,297
04 構築物	門・フェンス他		各事業所にて使用	25,363,267	2,394,774	22,968,493
06 車輛運搬具	日産 キャラバン他5台		利用者送迎用	10,764,505	6,185,641	4,578,864
07 器具及び備品	パソコン他		各事業所にて使用	28,972,129	13,915,739	15,056,390
09 有形リース資産	スバル ステラ他2台		利用者送迎用	9,547,020	9,375,606	171,414
10 権利	給水加入権		未来空間にて使用	567,000	12,663	554,337
11 ソフトウェア	財務会計・給与管理システムソフトウェア		本部にて使用	557,280	334,365	222,915
12 無形リース資産	福祉業務支援ソフトウェア		本部にて使用	4,309,200	2,513,700	1,795,500
21 長期前払費用			未来空間アーバン・ガ (H30年度分)・リバーサイドSIN (H30年・H31年度分) 火災保険料	0	0	351,528
22 出資金	いわき信用組合			10,000	0	10,000
23 保証金	以和貴総業㈱			42,000	0	42,000
24 その他の固定資産	クライアント使用権他		各事業所にて使用	993,300	830,150	163,150
その他の固定資産合計						106,493,226
固定資産合計						444,166,947
資産合計						513,714,323
II 負債の部						
011 1 流動負債						

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
02 事業未払金				0	0	14,109,080
06 1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	6,756,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	10,008,000
08 1年以内返済予定リース債務				0	0	1,033,254
15 職員預り金				0	0	1,766,176
16 前受金				0	0	622,146
21 賞与引当金				0	0	3,924,000
流動負債合計						38,218,656
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金				0	0	142,412,000
02 長期運営資金借入金				0	0	31,652,000
03 リース債務				0	0	933,660
固定負債合計						174,997,660
負債合計						213,216,316
差引純資産						300,498,007

監査報告書

平成 30 年 5 月 26 日

社会福祉法人 エル・ファロ
理事長 奥村 牧子 殿

監事 江 尻 和 雄

監事 藁 谷 健 一

私たち監事は、社会福祉法人エル・ファロの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上