

# 社会福祉法人 創和

## 平成30年度決算報告

### 1. 法人全体の状況

(単位:千円)

	予算額	実績額	予算消化率(%)	備考
前期繰越額	57,072	57,072		
収入合計	132,147	135,634	102.6	寄付金及び訓練等給付費の増額
支出合計	137,423	134,349	97.8	人件費、事務経費等の減額
積立金繰入	500	400	80.0	利用者工賃、設備整備費積立
次期繰越金	51,296	57,957		

収入では、株式会社小平商会様から大型寄付金がありましたが、事業としては4月に制度変更などがあり、創和ユニット、東町ホームで、昨年度に比べて、大幅な減額となりました。

支出では、職員給与のアップを実施した結果、その他の経費削減に努めましたが、昨年度に比べて300万円ほどの増額となりました。

### 2. 社会福祉事業

社会福祉事業は、本部・創和ユニット・東町ホーム・さきわい・つどい・いぶき・相談事業が含まれます。

平成30年度は、収入113,207千円に対し、支出111,253千円(積立金繰入を除く)となりました。昨年と比べて、収入が7,521千円ほどの減額、支出が2,321千円ほどの増額となりました。

全体の収支では、次期繰越金を50,582千円確保できました。

#### (1) 法人本部拠点の状況

法人本部の収入は、多くの方々からの寄付金等が主になります。多くの方々のご協力に感謝申し上げます。

その他は、各拠点の負担と繰入で成り立っています。収入は4,219千円、他事業からの繰入金7,200千円でした。支出は事業費7,636千円でした。次期繰越金は38,507千円となりました。

#### (2) 創和ユニット拠点

創和ユニット全体では、49,182千円の収入に対し、事業活動支出は50,549千円となり、事業収支では1,367千円のマイナスになりました。本部への繰入を2,500千円、積立金に400千円を行いました。結果として、次期繰越金は、5,732千円となりました。

今年度は、制度変更のため就労移行支援が大幅な減額となりました。2019年度は2018年の就労実績があることから、収入増が期待されます。

\* 就労移行支援事業では、利用者平均が2.2人/日となり、事業収支はマイナス8,741千円となり、就労継続から8,500千円を繰り入れ、次期繰越金を2,090千円にしました。なお、就労定着支援の繰り入れてあります。

就労支援では、収入が増加し利用者工賃をアップすることができました。

\* 就労継続支援B型事業では、利用者平均が16.1人/日となり、減額が予想されましたが、昨年度とほぼ同額の収入になりました。

事業収支がプラス7,062千円となり、就労移行事業への繰入を行いました。その他、本部拠点への繰入等を行い、次期繰越金は3,641千円となりました。

#### (3) 東町ホーム拠点

東町ホームは、利用者平均6.5人/日の状態になり、昨年度より減額となりました。

収入は、12184千円、支出は10,854千円で黒字になっています。

2019年度は、退所者予定者もあり、利用者の変動が大きいため、見通しは厳しいと思われます。

自立生活援助事業は、1名であることもあり、大きな増額は期待できません。

グループホームの重要性を認識し、運営上苦しいですが、頑張っています。

#### (4) つどい拠点

つどいは、地域活動支援センターと相談事業者が併設されました。

地域活動支援センターの収入は補助金9,316千円になります。その他は、利用者行事の昼食会費等になります。支出は、利用者行事を除くと9,317千円となりました。その他、相談から50千円を繰り入れましたが、結果として51千円繰越になりました。

相談事業は、委託料3,000千円と計画相談3,071千円で、6,071千円の収入になりました。

事業支出は4,987千円の支出がありました。尚、地域活動支援センターに50千円の繰入を行い、次期繰越金が1,507千円になりました。

#### (5) さきわい拠点

さきわいの収入は、補助金のほか利用料収入と雑収入になり、9,470千円になりました。

支出は9,490千円になり、収支はマイナス20千円でした。

就労支援事業は、利用者状況もありますが、昨年よりは収入増となりました。その分、利用者工賃を多く支給できまし

た。

#### (6)いぶき拠点

いぶきの収入は、補助金のほか利用料収入と雑収入になり、9,507千円になりました。支出は9,491千円になり、収支はプラス16千円でした。

就労支援事業は、木工事業、アクセサリーの他、ジョンソントウンの清掃事業などが順調で、売り上げは903千円の収入になりました。利用者工賃も少しずつアップしています。

#### (7)相談支援拠点

市役所3階で展開している相談支援事業は、市からの委託料と計画相談給付費で8,823千円の収入になりました。支出は、5,674千円でした。繰越金を含め、本部に3,500千円を繰入れました。次期繰越金は1,268千円になりました。

### 2. 公益事業

#### (1)就労支援事業拠点(りぼん)

公益事業は、就労支援事業拠点区分だけとなります。

収入は委託料の19,020千円で、その他の収入は4,248円でした。

支出は19,025千円で、ほぼ予算どおりになっています。

### 3. 収益事業

#### (1)清掃事業拠点

清掃事業としては、入間市健康福祉センターからの請負仕事になり、収入は3,400千円になりました。

支出は、利用者工賃1,920千円と経費476千円で、本部への繰入金1,200千円を加え、次期繰越金を1165千円としました。消費税は、8%です。

#### (2)むつみの家事業拠点

むつみの家の収入は、ほぼゼロの状態です。

支出は、固定資産税、水道光熱費などで475千円の支出になりました。

以上、資金収支に関して報告いたします。

本年度は、事業活動収支全体でも、順調で次期繰越活動増減差額が、151,111千円になりました。

尚、新社会福祉法人法で示された「社会福祉充実残高」は、試算の結果 ▲11,800千円 でした。

社会福祉法人創和 資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		予算金額(円)				決算金額(円)					
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	88,070,000	19,020,000	0	107,090,000	88,431,920	19,020,000	0	107,451,920	
		就労支援事業収入	14,865,000	0	0	14,865,000	15,623,316	0	0	15,623,316	
		本部事業収入	230,000	0	0	230,000	220,681	0	0	220,681	
		収益事業収入	0	0	3,158,000	3,158,000	0	0	3,150,710	3,150,710	
		借入金利息補助金収入	11,018	0	0	11,018	11,018	0	0	11,018	
		経常経費寄付金収入	1,370,000	0	0	1,370,000	3,823,748	0	0	3,823,748	
		受取利息配当金収入	2,400	100	100	2,600	1,615	48	82	1,745	
		その他の収入	2,763,000	4,200	252,000	3,019,200	2,694,131	4,200	251,847	2,950,178	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	107,311,418	19,024,300	3,410,100	129,745,818	110,806,429	19,024,248	3,402,639	133,233,316	
		支出	人件費支出	77,167,414	17,733,000	1,920,000	96,820,414	76,040,549	17,627,146	1,920,000	95,587,695
			事業費支出	1,530,000	265,000	0	1,795,000	887,143	315,892	0	1,203,035
			事務費支出	19,414,800	1,026,000	980,000	21,420,800	18,044,186	1,081,487	951,507	20,077,180
			就労支援事業支出	14,865,000	0	0	14,865,000	14,981,497	0	0	14,981,497
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	11,018	0	0	11,018	11,018	0	0	11,018	
		その他の支出	110,000	0	0	110,000	87,872	0	0	87,872	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	113,098,232	19,024,000	2,900,000	135,022,232	110,052,265	19,024,525	2,871,507	131,948,297	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,786,814	300	510,100	▲ 5,276,414	754,164	▲ 277	531,132	1,285,019	
設備整備等による収支	収入	設備等補助金収入	1,200,900	0	0	1,200,900	1,200,900	0	0	1,200,900	
		設備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の設備整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備整備等収入計(4)	1,200,900	0	0	1,200,900	1,200,900	0	0	1,200,900	
		固定資産借入金元金償還支出	1,200,900	0	0	1,200,900	1,200,900	0	0	1,200,900	
		支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備整備等支出計(5)	1,200,900	0	0	1,200,900	1,200,900	0	0	1,200,900	
		設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	
		支出	長期運営基金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			長期運営貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資金支出	500,000	0	0	500,000	400,107	0	0	400,107
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	500,000	0	1,200,000	1,700,000	400,107	0	1,200,000	1,600,107	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	0	▲ 1,200,000	▲ 500,000	799,893	0	▲ 1,200,000	▲ 400,107	
		予備費支出(10)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,086,814	300	▲ 689,900	▲ 8,776,414	1,554,057	▲ 277	▲ 668,868	884,912	
前期末支払資金残高(12)		49,028,658	4,149	8,039,476	57,072,283	49,028,658	4,149	8,039,476	57,072,283		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,941,844	4,449	7,349,576	48,295,869	50,582,715	3,872	7,370,608	57,957,195		

社会福祉法人創和 事業活動計算書  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(円)				前年度決算(B)				
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	88,431,920	19,020,000	0	107,451,920	94,940,328	19,020,000	0	113,960,328
		就労支援事業収益	15,623,316	0	0	15,623,316	14,828,930	0	0	14,828,930
		本部事業収益	220,681	0	0	220,681	234,964	0	0	234,964
		収益事業収益	0	0	3,150,710	3,150,710	0	0	3,149,156	3,149,156
		経常経費寄付金収益	3,823,748	0	0	3,823,748	5,542,404	0	0	5,542,404
		その他の収益	2,694,131	4,200	251,847	2,950,178	2,738,053	1,432	251,844	2,991,329
		サービス活動収益計(1)	110,793,796	19,024,200	3,402,557	133,220,553	118,284,679	19,021,432	3,401,000	140,707,111
	費用	人件費	76,040,549	17,627,146	1,920,000	95,587,695	71,669,545	17,716,002	1,920,000	91,305,547
		事業費	887,143	315,892	0	1,203,035	1,177,769	255,439	0	1,433,208
		事務費	18,044,186	1,081,487	951,507	20,077,180	18,051,168	1,050,037	757,825	19,859,030
就労支援事業費用		14,981,497	0	0	14,981,497	14,628,714	0	0	14,628,714	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費		3,921,158	0	1,224,612	5,145,770	4,176,208	0	1,224,612	5,400,820	
国庫補助金特別積立金取崩額		▲ 1,891,566	0	0	▲ 1,891,566	▲ 2,129,066	0	0	▲ 2,129,066	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		111,982,967	19,024,525	4,096,119	135,103,611	107,574,338	19,021,478	3,902,437	130,498,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,189,171	▲ 325	▲ 693,562	▲ 1,883,058	10,710,341	▲ 46	▲ 501,437	10,208,858		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	11,018	0	0	11,018	22,036	0	0	22,036
		受取利息配当金収益	1,562	48	82	1,692	2,151	46	101	2,298
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	
	サービス活動外収益計(4)	12,580	48	82	12,710	42,187	46	101	42,334	
	支出	支払利息	11,018	0	0	11,018	22,036	0	0	22,036
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		487,872	0	0	487,872	85,771	0	0	85,771	
サービス活動外費用計(5)	498,890	0	0	498,890	107,807	0	0	107,807		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 486,310	48	82	▲ 486,180	▲ 65,620	46	101	▲ 65,473		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 1,675,481	▲ 277	▲ 693,480	▲ 2,369,238	10,644,721	0	▲ 501,336	10,143,385	
特別増減の部	収入	設備等補助金収益	1,200,900	0	0	1,200,900	1,200,900	0	0	1,200,900
		設備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	6,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	8,400,900	0	0	8,400,900	9,400,900	0	0	9,400,900
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000		
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	0	6,000,000	7,500,000	0	0	7,500,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	6,000,000	0	1,200,000	7,200,000	7,500,000	0	1,200,000	8,700,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,900	0	▲ 1,200,000	1,200,900	1,900,900	0	▲ 1,200,000	700,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	725,419	▲ 277	▲ 1,893,480	▲ 1,168,338	12,545,621	0	▲ 1,701,336	10,844,285		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,777,315	4,150	31,497,895	152,279,360	108,231,694	4,150	33,199,231	141,435,075	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,502,734	3,873	29,604,415	151,111,022	120,777,315	4,150	31,497,895	152,279,360	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,502,734	3,873	29,604,415	151,111,022	120,777,315	4,150	31,497,895	152,279,360		

貸借対照表(創和)  
平成31年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当期末	前年度末	増減		当期末	前年度末	増減
流動資産	63,402,178	63,357,927	44,251	流動負債	5,444,983	6,285,644	△ 840,661
現金預金	55,528,466	51,049,259	4,479,207	短期借入金	1,100,000	2,336,040	△ 1,236,040
現金	484,775	376,440	108,335	未払金	1,512,526	1,389,953	122,573
普通預金	55,043,691	50,672,819	4,370,872	預り金	2,832,457	2,559,651	272,806
未収入金	6,773,712	9,972,628	△ 3,198,916	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	1,100,000	2,336,040	△ 1,236,040	固定負債	8,356,812	8,886,797	△ 529,985
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	1,200,900	△ 1,200,900
その他の流動資産	0	0	0	長期運営費借入金	0	0	0
固定資産	178,351,741	182,426,489	△ 4,074,748	退職給付引当金	8,356,812	7,685,897	670,915
基本財産	96,570,072	99,129,258	△ 2,559,186	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	10,105,355	10,105,355	0	負債の部合計	13,801,795	15,172,441	△ 1,370,646
土地	14,576,000	14,576,000	0	純資産の部			
建物	71,888,717	74,447,903	△ 2,559,186	基本金	10,105,355	10,105,355	0
その他の固定資産	81,781,669	83,297,231	△ 1,515,562	国庫補助金等特別積立金	53,880,162	55,771,728	△ 1,891,566
土地	32,343,000	32,343,000	0	その他の積立金	12,855,585	12,455,532	400,053
建物	25,349,229	27,107,913	△ 1,758,684	修繕積立金	10,921,585	10,921,532	53
車両運搬具	1,484,736	2,008,757	△ 524,021	工賃変動積立金	720,000	520,000	200,000
器具及び備品	1,392,253	1,696,132	△ 303,879	設備等整備積立金	1,214,000	1,014,000	200,000
退職給付引当資産	8,356,812	7,685,897	670,915	次期繰越活動増減差額	151,111,022	152,279,360	△ 1,168,338
修繕積立金	10,921,639	10,921,532	107	(うち当期活動収支差額)	△ 1,168,338	10,844,285	△ 12,012,623
工賃変動積立金	720,000	520,000	200,000	純資産の合計	227,952,124	230,611,975	△ 2,659,851
設備等整備積立金	1,214,000	1,014,000	200,000	負債及び純資産の部合計	241,753,919	245,784,416	△ 4,030,497
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	241,753,919	245,784,416	△ 4,030,497				