

社会福祉法人 創和

平成27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	65,303	65,303		
収入合計	117,245	122,709	104.7	松井さん遺贈分含む
支出合計	147,582	143,809	97.4	
積立金繰入	1,501	1,202	80.1	
次期繰越金	33,465	43,001		

* 予備費除く

収入に松井さんからの遺贈分(6,188千円)があり、収入が増加しましたが、創和ユニットと東町ホームでは利用者の減により大幅な減額があり、結果として相殺することになりました。
支出はほぼ予定どおりでしたが、積立金への繰入を減額しました。

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27年度は、収入100,850千円に対し、支出97,086千円となりました。昨年と比べて、収入が3百万円ほどの減額となりました。
全体の収支では、繰越金を33,738千円確保でき平成28年度の運営には問題ないといえます。

(1)法人本部拠点の状況

今年度、松井名誉理事長が亡くなられ、創和創設者でもあることから創和として葬儀を行いました。この関係費用の支出がありましたが、会葬者からのお花代、遺贈等で対応できました。
また、多くの方々からの寄付金等で、運営費を賄うことができました。御礼申し上げます。本部の繰越金は22,687千円となりました。

(2)創和ユニット拠点

創和ユニット全体では、39,932千円の収入に対し、事業活動支出は37,647千円となりましたが、軽トラックの購入、修繕積立金への繰入、本部への繰入などで、マイナス2,728千円の赤字となりました。結果として、繰越金は、8,878千円となりました。
* 就労移行支援事業では、利用者平均が2.01人/日となり、収入が大幅に減額しました。
事業収支では、マイナス5,458千円となり、就労継続から4,000千円を繰り入れ、繰越金を851千円にしました。平成27年度末では利用者が1名となっていることもあり、利用者確保が当面の課題といえます。
就労支援では、利用者が減少していることから、繰越金が大幅に残りました。利用者賃金の見直しが必要となります。
* 就労継続支援B型事業では、利用者平均が12.96人/日でほぼ昨年と同様の収入になりました。
事業収支では、プラス7,744千円となり、積立金への繰入、本部拠点への繰入等を行いました。繰越金は8,026千円となりました。
就労支援では、収入が減少し、収支ではマイナスとなりましたが、全体では問題はありません。

(3)東町ホーム拠点

東町ホームは、利用者3.67人/日の状態になり、収入は大幅に減少し6,900千円でした。
支出は、9,613千円で、全体の収支はマイナス2,713千円となりました。
本部から1,000千円を繰り入れ、繰越金がマイナス150千円としました。今年度は6名の方が入居され、霞川住宅の事業も加わり定員8名になります。グループホームの重要性を認識し、前へ進みたいと考えています。

(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がほとんどで予算通りですが、人件費等の関係で収支が355千円のマイナスとなりました。
予算では、本部から補てんする予定でしたが、相談事業からの繰入300千円を行うことで対応しました。
相談事業は、ほぼ予算通りの収支となりました。地域活動支援センターに300千円を繰り入れることができました。
平成28年度は、仕事の効率化等を進め、つどい全体での運営を考えてまいります。

(5)さきわい拠点

さきわいの収入は、補助金がほとんどで予算通りですが、収支では60千円のマイナスになりました。支出の節約もあり、予算より少なくなり、繰入をしないで済みました。
就労支援事業は、収入減となり、予算に対して全体的に下がりました。繰越金を含め全体的に作業の見直しをして売上増に努力してまいります。

(6)いぶき拠点

いぶきの収入は、補助金がほとんどでほぼ予算通りですが、支出は職員配置と借家の更新等もあり、収支ではマイナス612千円となりました。そのため、本部から650千円の繰入を行いました。
就労支援事業は、利用者の頑張りもあり、木工の売上、アクセサリ売上、ホームページの管理等で、収入が増大し

ました。総額はまだ少ないですが、今後も利用者の力で拡大できればと考えます。

(7)相談支援拠点

市役所3階で展開している相談事業は、市からの委託料510万円の他に計画相談給付費3,554千円が収入となりました。昨年度より委託料、計画相談給付費共に増額しました。

支出は、5,183千円でほとんどを委託料で賄えることから、本部経費に2,500千円を繰入れました。繰越金は1,750千円になりました。

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18,360千円で、昨年度より増額されました。収支はプラスマイナスほぼゼロとなりました。

平成28年度は、職員体制の異動もあり、新しい体制での運営を進めてまいります。

3. 収益事業

(1)清掃事業拠点

今年度から健康福祉センターの請負仕事以外の作業を創和ユニットの就労支援事業(授産)に繰り入れました。そのため収入は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258千円で、本部への繰入金1,200千円を加え繰越金が643千円となりました。消費税は、8%です。

(2)むつみの家事業拠点

むつみの家は、当初計画の高齢者住宅の見通しが不透明になったことから、グループホーム化へ向けて検討を進めております。

増築の費用を除き、経費としては726千円支出しました。収入は寄付金等で87千円でした。

今後は、グループホーム化の実現に向けて必要なことを前向きに進めてまいります。

繰越金8,600千円を有効活用し、事業を進めてまいります。

社会福祉法人創和 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

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	74,855,000	18,360,000	0	93,215,000	76,260,300	18,360,000	0	94,620,300
		就労支援事業収入	11,062,000	0	0	11,062,000	10,971,768	0	0	10,971,768
		本部事業収入	290,000	0	0	290,000	272,805	0	0	272,805
		収益事業収入	0	0	3,148,000	3,148,000	0	0	3,149,156	3,149,156
		借入金利息補助金収入	44,314	0	0	44,314	44,314	0	0	44,314
		経常経費寄付金収入	4,010,000	0	10,000	4,020,000	7,523,743	0	80,000	7,603,743
		受取利息配当金収入	8,200	1,000	6,100	15,300	10,695	913	6,386	17,994
		その他の収入	2,786,000	11,200	252,000	3,049,200	3,364,908	11,200	251,844	3,627,952
		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)	93,055,514	18,372,200	3,416,100	114,843,814	98,448,533	18,372,113	3,487,386	120,308,032
	支出	人件費支出	64,491,000	17,013,000	2,123,000	83,627,000	64,419,235	17,058,920	2,021,101	83,499,256
		事業費支出	3,504,000	120,000	0	3,624,000	2,755,883	277,479	0	3,033,362
		事務費支出	18,202,902	1,238,200	1,287,000	20,728,102	17,463,313	1,036,920	882,746	19,382,979
		就労支援事業支出	10,734,000	0	0	10,734,000	10,257,094	0	0	10,257,094
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	44,314	0	0	44,314	44,314	0	0	44,314
		その他の支出	130,000	0	0	130,000	131,581	0	0	131,581
		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)	97,106,216	18,371,200	3,410,000	118,887,416	95,071,420	18,373,319	2,903,847	116,348,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 4,050,702	1,000	6,100	▲ 4,043,602	3,377,113	▲ 1,206	583,539	3,959,446	
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
	支出	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
		固定資産取得支出	794,000	0	25,500,000	26,294,000	814,000	0	24,245,546	25,059,546
		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)	1,994,900	0	25,500,000	27,494,900	2,014,900	0	24,245,546	26,260,446		
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 794,000	0	▲ 25,500,000	▲ 26,294,000	▲ 814,000	0	▲ 24,245,546	▲ 25,059,546		
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	1,501,000	0	0	1,501,000	1,201,645	0	0	1,201,645
		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)	1,501,000	0	1,200,000	2,701,000	1,201,645	0	1,200,000	2,401,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 301,000	0	▲ 1,200,000	▲ 1,501,000	▲ 1,645	0	▲ 1,200,000	▲ 1,201,645		
予備費支出(10)	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,145,702	1,000	▲ 27,193,900	▲ 32,338,602	2,561,468	▲ 1,206	▲ 24,862,007	▲ 22,301,745		
前期末支払資金残高(12)	31,176,316	21,626	34,105,317	65,303,259	31,176,316	21,626	34,105,317	65,303,259		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,030,614	22,626	6,911,417	32,964,657	33,737,784	20,420	9,243,310	43,001,514		

社会福祉法人創和 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

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	76,260,300	18,360,000	0	94,620,300	86,420,853	18,000,000	0	104,420,853
		就労支援事業収益	10,971,768	0	0	10,971,768	10,821,647	0	0	10,821,647
		本部事業収益	272,805	0	0	272,805	399,155	0	0	399,155
		収益事業収益	0	0	3,149,156	3,149,156	0	0	3,318,917	3,318,917
		経常経費寄付金収益	7,523,743	0	80,000	7,603,743	1,849,500	0	100,000	1,949,500
		その他の収益	3,364,908	11,200	251,844	3,627,952	1,908,298	35,280	282,233	2,225,811
		サービス活動収益計(1)	98,393,524	18,371,200	3,481,000	120,245,724	101,399,453	18,035,280	3,701,150	123,135,883
	費用	人件費	64,419,235	17,058,920	2,021,101	83,499,256	64,165,163	16,663,869	2,335,650	83,164,682
		事業費	2,755,883	277,479	0	3,033,362	1,248,547	76,541	0	1,325,088
		事務費	17,463,313	1,036,920	882,746	19,382,979	16,775,724	1,281,935	653,944	18,711,603
		就労支援事業費用	10,257,094	0	0	10,257,094	10,924,799	0	0	10,924,799
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	5,763,061	0	714,357	6,477,418	5,649,756	0	0	5,649,756
		国庫補助金特別積立金取崩額	▲ 2,141,566	0	0	▲ 2,141,566	▲ 2,141,566	0	0	▲ 2,141,566
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)		98,517,020	18,373,319	3,618,204	120,508,543	96,622,423	18,022,345	2,989,594	117,634,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 123,496	▲ 2,119	▲ 137,204	▲ 262,819	4,777,030	12,935	711,556	5,501,521		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	44,314	0	0	44,314	55,241	0	0	55,241
		受取利息配当金収益	9,050	913	6,386	16,349	8,036	880	12,970	21,886
		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
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	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	0	0	0	0
	サービル活動外収益計(4)	53,364	913	6,386	60,663	63,277	880	12,970	77,127	
	支出	支払利息	44,314	0	0	44,314	55,241	0	0	55,241
		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	331,581	0	723,546	1,055,127	107,428	0	7,820	115,248
サービス活動外費用計(5)		375,895	0	723,546	1,099,441	162,669	0	7,820	170,489	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 322,531	913	▲ 717,160	▲ 1,038,778	▲ 99,392	880	5,150	▲ 93,362		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 446,027	▲ 1,206	▲ 854,364	▲ 1,301,597	4,677,638	13,815	716,706	5,408,159		
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
		固定資産受贈額	14,000,000	0	0	14,000,000	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	7,150,000	0	0	7,150,000	7,002,519	0	0	7,002,519
		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)	23,550,900	0	0	23,550,900	9,403,419	0	0	9,403,419	
	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
災害損失		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	8,150,000	0	0	8,150,000	9,002,519	0	0	9,002,519		
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)	8,150,000	0	1,200,000	9,350,000	9,002,519	0	1,200,000	10,202,519		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,400,900	0	▲ 1,200,000	14,200,900	400,900	0	▲ 1,200,000	▲ 799,100		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,954,873	▲ 1,206	▲ 2,054,364	12,899,303	5,078,538	13,815	▲ 483,294	4,609,059		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,499,875	21,627	37,205,317	126,726,819	84,421,337	7,812	37,688,611	122,117,760	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,454,748	20,421	35,150,953	139,626,122	89,499,875	21,627	37,205,317	126,726,819	
	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)	104,454,748	20,421	35,150,953	139,626,122	89,499,875	21,627	37,205,317	126,726,819	

貸借対照表(創和)
平成28年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当期末	前期末	増減		当期末	前期末	増減
流動資産	47,032,210	67,612,906	△ 20,580,696	流動負債	4,030,696	2,309,647	1,721,049
現金預金	38,267,196	60,194,632	△ 21,927,436	短期借入金	1,750,000	0	1,750,000
現金	382,125	198,423	183,702	未払金	999,471	1,051,509	△ 52,038
普通預金	37,885,071	59,996,209	△ 22,111,138	預り金	1,281,225	1,258,138	23,087
未収入金	7,015,014	7,418,274	△ 403,260	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	1,750,000	0	1,750,000	固定負債	10,829,168	11,030,057	△ 200,889
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	3,602,700	4,803,600	△ 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	188,642,808	154,582,570	34,060,238	退職給付引当金	7,226,468	6,226,457	1,000,011
基本財産	104,247,630	106,917,775	△ 2,670,145	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	14,859,864	13,339,704	1,520,160
土地	14,576,000	14,576,000	0	純資産の部			
建物	79,566,275	82,236,420	△ 2,670,145	基本金	10,105,355	10,105,355	0
その他の固定資産	84,395,178	47,664,795	36,730,383	国庫補助金等特別積立金	60,042,360	62,183,926	△ 2,141,566
土地	32,343,000	18,343,000	14,000,000	その他の積立金	11,041,317	9,839,672	1,201,645
建物	30,625,281	8,351,710	22,273,571	修繕積立金	9,421,317	8,419,672	1,001,645
車両運搬具	790,874	441,068	349,806	工賃変動積立金	520,000	420,000	100,000
器具及び備品	2,368,238	4,462,888	△ 2,094,650	設備等整備積立金	1,100,000	1,000,000	100,000
退職給付引当資産	7,226,468	6,226,457	1,000,011	次期繰越活動増減差額	139,626,122	126,726,819	12,899,303
修繕積立金	9,421,317	8,419,672	1,001,645	(うち当期活動収支差額)	12,899,303	4,609,059	8,290,244
工賃変動積立金	520,000	420,000	100,000	純資産の合計	220,815,154	208,855,772	11,959,382
設備等整備積立金	1,100,000	1,000,000	100,000	負債及び純資産の部合計	235,675,018	222,195,476	13,479,542
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	235,675,018	222,195,476	13,479,542				