

社会福祉法人 創和

平成28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	43,002	43,002		
収入合計	123,798	128,994	104.2	寄付金及び訓練等給付費の増額
支出合計	127,468	124,743	97.9	むつみの家の減
積立金繰入	1,001	1,000	99.9	修繕積立金への繰入
次期繰越金	38,331	46,253		

収入では、株式会社磯野商会様から大型寄付金があり、事業としては創和ユニットの利用者増と東町ホームの利用者減があり、全体では収入増となりました。

支出全体では、ほぼ予算どおりでしたが、むつみの家に関しては事業開始には至りませんでした。

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28年度は、収入106,519千円に対し、支出101,524千円(積立金繰入を除く)となりました。昨年と比べて、収入が567百万円ほどの増額、支出が443万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37,733千円確保できました。

(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。御礼申し上げます。

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4,103千円、他事業からの繰入金8,500千円でした。支出は運営費5,586千円、運営費負担650千円と積立金繰入1,000千円でした。次期繰越金は28,054千円となりました。

(2)創和ユニット拠点

創和ユニット全体では、47,364千円の収入に対し、事業活動支出は44,991千円となり、事業収支では2,373千円のプラスになりました。本部への繰入を3,500千円(修繕積立金含む)を行いました。結果として、次期繰越金は、7,837千円となりました。

* 就労移行支援事業では、利用者平均が1.66人/日となり、収入が大幅に減額しました。

事業収支がマイナス8,913千円となり、就労継続から11,000千円を繰り入れ、次期繰越金を1,964千円にしました。平成28年度末では利用者が4名となっていることもあり、平成29年度は収入増が期待されます。

就労支援では、収入が増加し利用者賃金をアップすることができました。

収支バランスの関係で、就労継続B型に1,000千円を繰り入れました。

* 就労継続支援B型事業では、利用者平均が15.73人/日で昨年に比べて500万円強の収入増になりました。

事業収支がプラス11,286千円となり、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ました。次期繰越金は5,873千円となりました。

就労支援では、狭山保健所の作業が入り収入が大幅に増え、利用者賃金のアップにつながりました。

(3)東町ホーム拠点

東町ホームは、利用者平均5.48人/日の状態になり、昨年度より収入アップになりましたが、新たに加わった「かすみがわハウス」との関係もあり、まだ厳しい運営となっています。

収入は、9,778千円、支出は10,028千円で赤字体質にいます。

平成29年度は利用者増が見込まれることから回復できるものと期待しています。

評議員会、理事会でも指摘されているようにグループホームの重要性を認識し、苦しい運営ですが、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9,713千円となり、相談支援から400千円を繰り入れました。

結果としてほぼ収支ゼロになりました。

相談事業は、委託料3,000千円と計画相談1,467千円で、4,467千円の収入になりました。

事業支出は3,431千円、エアコンの交換で370千円の支出がありました。尚、地域活動支援センターに400千円の繰入を行い、次期繰越金が449千円になりました。

(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、9,461千円になりました。

支出は9,627千円になり、収支がマイナス166千円でした。その他、エアコンの交換が必要となり250千円の支出があり、本部から350千円の繰入を行いました。

就労支援事業は、利用者の状況(症状)もあり、全体的に収入減となりました。無理をしない範囲で利用者の賃金アップに努力してまいります。

(6)いぶき拠点

いぶきの収入は、補助金のほか利用料収入と雑収入になり、9,437千円になりました。支出は9,641千円になり、収支がマイナス204千円でした。本部から300千円の繰入を行いました。

就労支援事業は、木工作业が順調で、アクセサリの売り上げなどをで481千円の収入になりました。利用者賃金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事業は、市からの委託料と計画相談給付費で8,478千円の収入になりました。昨年度より委託料が100千円増額になりました。

支出は、5,300千円でほとんどを委託料で賄えることから、本部に3,500千円を繰入れました。次期繰越金は1,428千円になりました。

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、昨年度より増額されました。

支出は19,042千円で、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260千円で、本部への繰入金1,500千円を加え、次期繰越金を363千円としました。消費税は、8%です。

(2)むつみの家事業拠点

むつみの家は、法内施設への検討を進めてまいりましたが、実施に至りませんでした。

一部の職員等の利用料と寄付金があり、50千円の収入がありました。

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。

支出は、固定資産税、水道光熱費などで496千円の支出になりました。

社会福祉法人創和 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	81,948,650	19,020,000	0	100,968,650	84,339,358	19,020,000	0	103,359,358
		就労支援事業収入	12,518,120	0	0	12,518,120	13,154,785	0	0	13,154,785
		本部事業収入	270,000	0	0	270,000	118,590	0	0	118,590
		収益事業収入	0	0	3,168,000	3,168,000	0	0	3,164,571	3,164,571
		借入金利息補助金収入	33,144	0	0	33,144	33,144	0	0	33,144
		経常経費寄付金収入	1,762,000	0	20,000	1,782,000	3,939,207	0	33,000	3,972,207
		受取利息配当金収入	5,600	100	600	6,300	4,791	53	132	4,976
	その他の収入	2,008,000	5,630	252,000	2,265,630	2,142,615	5,630	251,844	2,400,089	
	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)	98,545,514	19,025,730	3,440,600	121,011,844	103,732,490	19,025,683	3,449,547	126,207,720	
	支出	人件費支出	68,543,000	17,366,000	1,980,000	87,889,000	68,466,388	17,521,413	1,920,000	87,907,801
		事業費支出	1,460,000	380,000	873,000	2,713,000	1,329,985	415,648	0	1,745,633
		事務費支出	18,209,000	1,280,000	1,295,000	20,784,000	16,819,859	1,104,893	756,657	18,681,409
		就労支援事業支出	12,698,000	0	0	12,698,000	12,968,599	0	0	12,968,599
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		33,144	0	0	33,144	33,144	0	0	33,144	
その他の支出		100,000	0	0	100,000	85,304	0	0	85,304	
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)	101,043,144	19,026,000	4,148,000	124,217,144	99,703,279	19,041,954	2,676,657	121,421,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,497,630	▲ 270	▲ 707,400	▲ 3,205,300	4,029,211	▲ 16,271	772,890	4,785,830		
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	550,000	0	0	550,000	620,000	0	0	620,000
		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)		1,750,900	0	0	1,750,900	1,820,900	0	0	1,820,900	
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 550,000	0	0	▲ 550,000	▲ 620,000	0	0	▲ 620,000		
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	86,000	0	0	86,000	86,000	0	0	86,000
		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	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	
	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)	1,586,000	0	0	1,586,000	1,586,000	0	0	1,586,000	
	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	1,001,000	0	0	1,001,000	1,000,113	0	0	1,000,113
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	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	
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)	1,001,000	0	1,500,000	2,501,000	1,000,113	0	1,500,000	2,500,113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	585,000	0	▲ 1,500,000	▲ 915,000	585,887	0	▲ 1,500,000	▲ 914,113		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,462,630	▲ 270	▲ 2,207,400	▲ 4,670,300	3,995,098	▲ 16,271	▲ 727,110	3,251,717		

前期末支払資金残高(12)	33,737,784	20,420	9,243,310	43,001,514	33,737,784	20,420	9,243,310	43,001,514
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,275,154	20,150	7,035,910	38,331,214	37,732,882	4,149	8,516,200	46,253,231

社会福祉法人創和 事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	84,339,358	19,020,000	0	103,359,358	76,260,300	18,360,000	0	94,620,300
		就労支援事業収益	13,154,785	0	0	13,154,785	10,971,768	0	0	10,971,768
		本部事業収益	118,590	0	0	118,590	272,805	0	0	272,805
		収益事業収益	0	0	3,164,571	3,164,571	0	0	3,149,156	3,149,156
		経常経費寄付金収益	3,939,207	0	33,000	3,972,207	7,523,743	0	80,000	7,603,743
		その他の収益	2,142,615	5,630	251,844	2,400,089	3,364,908	11,200	251,844	3,627,952
		サービス活動収益計(1)	103,694,555	19,025,630	3,449,415	126,169,600	98,393,524	18,371,200	3,481,000	120,245,724
		費用	人件費	68,466,388	17,521,413	1,920,000	87,907,801	64,419,235	17,058,920	2,021,101
	事業費		1,329,985	415,648	0	1,745,633	2,755,883	277,479	0	3,033,362
	事務費		16,733,859	1,104,893	756,657	18,595,409	17,463,313	1,036,920	882,746	19,382,979
	就労支援事業費用		12,968,599	0	0	12,968,599	10,257,094	0	0	10,257,094
	利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費		4,180,618	0	1,224,612	5,405,230	5,763,061	0	714,357	6,477,418
	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)		101,537,883	19,041,954	3,901,269	124,481,106	98,517,020	18,373,319	3,618,204	120,508,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,156,672	▲ 16,324	▲ 451,854	1,688,494	▲ 123,496	▲ 2,119	▲ 137,204	▲ 262,819
	サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	33,144	0	0	33,144	44,314	0	0
受取利息配当金収益			4,678	53	132	4,863	9,050	913	6,386	16,349
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
サービス活動外収益計(4)		37,822	53	132	38,007	53,364	913	6,386	60,663	
支出		支払利息	33,144	0	0	33,144	44,314	0	0	44,314
		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	85,304	0	0	85,304	331,581	0	723,546	1,055,127
	サービス活動外費用計(5)	118,448	0	0	118,448	375,895	0	723,546	1,099,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 80,626	53	132	▲ 80,441	▲ 322,531	913	▲ 717,160	▲ 1,038,778		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,076,046	▲ 16,271	▲ 451,722	1,608,053	▲ 446,027	▲ 1,206	▲ 854,364	▲ 1,301,597		
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	0	0	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	1,200,000	0	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	6,650,000	0	0	6,650,000	7,150,000	0	0	7,150,000
		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)	9,350,900	0	0	9,350,900	23,550,900	0	0	23,550,900
		支出	基本金組入額	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	1,500,000	1,500,000	0	0	1,200,000	1,200,000
	拠点区分間繰入金費用		7,650,000	0	0	7,650,000	8,150,000	0	0	8,150,000
	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)	7,650,000	0	1,500,000	9,150,000	8,150,000	0	1,200,000	9,350,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,700,900	0	▲ 1,500,000	200,900	15,400,900	0	▲ 1,200,000	14,200,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,776,946	▲ 16,271	▲ 1,951,722	1,808,953	14,954,873	▲ 1,206	▲ 2,054,364	12,899,303		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,454,748	20,421	35,150,953	139,626,122	89,499,875	21,627	37,205,317	126,726,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,231,694	4,150	33,199,231	141,435,075	104,454,748	20,421	35,150,953	139,626,122	
	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)	108,231,694	4,150	33,199,231	141,435,075	104,454,748	20,421	35,150,953	139,626,122	

貸借対照表(創和)
平成29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	51,029,142	47,032,210	3,996,932	流動負債	4,775,911	4,030,696	745,215
現金預金	40,531,897	38,267,196	2,264,701	短期借入金	2,000,000	1,750,000	250,000
現金	464,866	382,125	82,741	未払金	1,259,372	999,471	259,901
普通預金	40,067,031	37,885,071	2,181,960	預り金	1,516,539	1,281,225	235,314
未収入金	8,497,245	7,015,014	1,482,231	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	2,000,000	1,750,000	250,000	固定負債	10,899,073	10,829,168	69,905
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	2,401,800	3,602,700	△ 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	186,042,496	188,642,808	△ 2,600,312	退職給付引当金	8,497,273	7,226,468	1,270,805
基本財産	101,688,444	104,247,630	△ 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	15,674,984	14,859,864	815,120
土地	14,576,000	14,576,000	0	純資産の部			
建物	77,007,089	79,566,275	△ 2,559,186	基本金	10,105,355	10,105,355	0
その他の固定資産	84,354,052	84,395,178	△ 41,126	国庫補助金等特別積立金	57,900,794	60,042,360	△ 2,141,566
土地	32,343,000	32,343,000	0	その他の積立金	11,955,430	11,041,317	914,113
建物	28,866,597	30,625,281	△ 1,758,684	修繕積立金	10,421,430	9,421,317	1,000,113
車両運搬具	326,681	790,874	△ 464,193	工賃変動積立金	520,000	520,000	0
器具及び備品	2,365,071	2,368,238	△ 3,167	設備等整備積立金	1,014,000	1,100,000	△ 86,000
退職給付引当資産	8,497,273	7,226,468	1,270,805	次期繰越活動増減差額	141,435,075	139,626,122	1,808,953
修繕積立金	10,421,430	9,421,317	1,000,113	(うち当期活動収支差額)	1,808,983	12,899,303	△ 11,090,320
工賃変動積立金	520,000	520,000	0	純資産の合計	221,396,654	220,815,154	581,500
設備等整備積立金	1,014,000	1,100,000	△ 86,000	負債及び純資産の部合計	237,071,638	235,675,018	1,396,620
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	237,071,638	235,675,018	1,396,620				