

## 平成 27 年度の事業報告、決算報告

去る 5 月 29 日に行われました、社会福祉法人ゆっこら第 6 期第 5 回評議員会、第 6 回理事会で平成 27 年度事業報告、決算報告が承認されましたのでご報告いたします。

平成 27 年度利用者数

**就労継続支援 B は 110 名**

**地域活動支援センターは 149 名**

**グループホームは 34 名**

**相談支援 新規 106 モニタリング 140**

平成 27 年度の社会福祉法人ゆっこらの事業は、就労継続支援 B 事業が 3 か所（つくばみらい市ともだち村、龍ヶ崎市花農場、つくば市フレッシュグリーン）、地域活動支援センター 3 か所（龍ヶ崎市ゆうあいワークイン、つくばみらい市ふれんず、つくば市わかば）、グループホーム 2 か所（つくばみらい市ボランペの家、龍ヶ崎市古城の家）、相談支援事業所（つくばみらい市マリーナ）の 9 事業でした。

年度末になってグループホーム古城の家で 1 名の定員増を行いました。

地域活動支援センター事業は、市町村からの委託事業です。居場所機能として大切なものですが、委託費は個別・日額給付ではなく、財政面で厳しい事情を抱えたままの運営がこの 8 年間続いています。市によっては若干、委託金をアップしましたが、実際の必要とされる費用からほど遠く、今後の課題となっています。

## 平成 27 年度決算

### 収支が大幅に改善

平成 25 年度、26 年度と 2 年間にわたり赤字の決算が続き皆様にご心配をおかけしていましたが、2 ページに掲載いたしましたように黒字で決算することができました。

平成 16 年からそれまでの障害者福祉に対する国の姿勢が変わり、「規制緩和」をする一方で施設整備の国庫補助制度を大幅に削減しました。ゆっこらが行ってきた 8 年間の事業拡大は、補助金をあてにできず金融機関からの借金でまかかってきました。

花農場、古城の家の整備までは赤字になることなく推移しましたが、フレッシュグリーン、マリーナの整備で赤字に転落して 2 年間続きました。

### 5 年後には新たな事業を！

今後は、借入金の順調な返済と安定した事業経営をめざしてまいります。そして 5 年後からは必要とされる社会資源を整備する準備をします。

# 平成 27 年度社会福祉法人ゆっこら決算報告

監事監査を経て5月29日の理事会・評議員会で承認を得ましたのでご報告いたします。

## 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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算
サ 増 減 の 部 活 動	収入	
	就労支援事業収益	17,823,742
	障害福祉サービス等事業収益	196,226,651
	地活軽作業等訓練収益	1,053,984
	経常経費寄附金収益	50,000
	サービス活動収益計(1)	215,154,377
	費用	
	人件費	128,134,749
	事業費	19,541,223
	事務費	15,543,774
就労支援事業費用	20,769,233	
地活軽作業等工賃分配金費用	1,041,457	
減価償却費	16,098,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,118,046	
サービス活動費用計(2)	197,010,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,143,726	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 活 動	収入	
	受取利息配当金収益	5,828
	その他のサービス活動外収益	404,239
	サービス活動外収益計(4)	410,067
	費用	
	支払利息	1,991,099
その他のサービス活動外費用	2,050,218	
サービス活動外費用計(5)	4,041,317	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,631,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>14,512,476</b>	
特 別 増 減 の 部	収入	
	施設整備等補助金収益	500,000
	固定資産受贈額	127,050
	特別収益計(8)	627,050
	費用	
固定資産売却損・処分損	59,276	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	
特別費用計(9)	559,276	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,774	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>14,580,250</b>	
増 減 繰 越 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,263,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,844,190
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	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)	<b>22,844,190</b>

## 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	就労支援事業収入	17,407,000	17,823,742	△416,742
	障害福祉サービス等事業収入	193,806,000	196,226,651	△2,420,651
	地活軽作業等訓練収入	982,000	1,053,984	△71,984
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	5,650	5,828	△178
	その他の収入	300,600	404,239	△103,639
	事業活動資金収入計(1)	212,551,250	215,564,444	△3,013,194
	支出			
	人件費支出	128,561,000	128,134,749	426,251
事業費支出	21,194,000	19,541,223	1,652,777	
事務費支出	15,793,500	15,543,774	249,726	
就労支援事業支出	19,748,000	20,769,233	△1,021,233	
地活軽作業等工賃分配金支出	921,000	1,041,457	△120,457	
支払利息支出	2,000,000	1,991,099	8,901	
その他の支出	2,200	2,050,218	△2,048,018	
事業活動支出計(2)	188,219,700	189,071,753	△852,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,331,550	26,492,691	△2,161,141	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
	固定資産売却収入	300	321	△21
	施設整備等収入計(4)	500,300	500,321	△21
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	13,764,000	13,764,000		
固定資産取得支出	2,108,100	2,157,959	△49,859	
その他の施設整備等による支出	2,000	2,000		
施設整備等支出計(5)	15,874,100	15,923,959	△49,859	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,373,800	△15,423,638	49,838	
活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	
	その他の活動支出計(8)	1,428,000	1,428,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,428,000	△1,428,000		
予備費支出(10)	4,400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,239,567	—	1,160,433	
前期末支払資金残高(12)	15,399,034	15,399,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,768,351	25,040,087	△3,271,736	

(注) 予備費△3,239,567円は、就労支援事業支出、地活軽作業等工賃分配金支出、その他の支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,721,229	50,686,885	7,034,344	流動負債	47,873,142	50,479,851	△2,606,709
固定資産	132,133,712	146,004,561	△13,870,849	固定負債	76,804,000	91,996,000	△15,192,000
基本財産	94,420,305	100,004,251	△5,583,946	負債の部合計	124,677,142	142,475,851	△17,798,709
その他の固定資産	37,713,407	46,000,310	△8,286,903				
				純 資 産 の 部			
				基本金	29,932,082	29,932,082	
				国庫補助金等特別積立金	12,401,527	16,019,573	△3,618,046
				次期繰越活動増減差額	22,844,190	8,263,940	14,580,250
				純資産の部合計	65,177,799	54,215,595	10,962,204
資産の部合計	189,854,941	196,691,446	△6,836,505	負債及び純資産の部合計	189,854,941	196,691,446	△6,836,505

脚注

1. 減価償却費の累計額 当年度末 92,223,412円

平成27年度決算より新会計基準で行われています。