

平成 29 年度
事業報告書

社会福祉法人 豊肥福祉会

本部事業報告

1. 法人運営報告

豊肥福祉会は、利用者の一人ひとりの人権を尊重・尊厳し、より多くの利用者が「清潔感あふれる住まいで普通に生活する」ことを目指し、規模拡大を進めております。

平成 29 年度は、4 月に共同生活援助及び就労継続支援 B 型「大樹」を豊後高田市に開所し、8 月には共同生活援助及び就労継続支援 B 型「美久の杜」を大分市戸次に開所しました。また、平成 29 年度は社会福祉法人制度改革があり、ガバナンスの強化等が強く求められ、豊肥福祉会においても、より強い組織づくりに向け取り組んでまいりました。

利用の問い合わせは後を絶たず、ニーズや障害特性は多様化しております。発達障害や精神障害、アルコール依存症が増えており、嗜癖症については今後ギャンブル依存症も加わります。医療観察施設入所者、矯正施設入所者や長期精神病院入院患者からの問い合わせも増えてきており、より職員の質の向上が求められてきます。業務の一元化を図るために共有ファイルの整備、内部研修の徹底を図るため内部研修手引書を整備し、リスクマネジメントを中心とした本部からの職員研修や業務指導、内部研修の徹底、外部研修の積極的な参加、国家資格等の資格等取得の推進などに取り組んでまいりました。

のびる園は、平成 10 年に福祉工場として開設した補助金のある基本建物をグループホームへと大規模改修を行い他の拠点とも引けをとらない快適な空間を整備しました。

明日の輪は、2 周年を迎え地域からの期待も多く特に放課後デイサービスについては、ご家族からの期待も多く施設の増設等検討しております。

大樹は、地域性からか開所当初は足踏み状態でありましたが、1 年経ち地域に浸透し、隣県の福岡県からの期待も大きく、開けた施設づくりに向け取り組んでまいりました。

美久の杜は、国道 10 号沿いで商業地でもあり、利便性から開所当初から問い合わせは多く、特に豊肥地区や県南地区からの期待は膨らんでおります。

平成 30 年度も、より多くの利用者の期待に応えられる施設づくりに向け役職員一丸となって邁進していきたいと思っております。

2. 運営事業

第二種社会福祉事業

ア 障害福祉サービス事業の設置経営

イ 相談支援事業の設置経営

ウ 障害児通所支援事業の設置経営

【拠点】

拠点名	住所名	事業名	定員
本部(事務局)	大分県大分市大字上戸次1322番地2		-
相談のびる園	大分県大分市大字上戸次1322番地2	特定相談支援	80名
のびる園	大分県竹田市大字三宅1559番地1	就労継続支援B型	20名
	大分県竹田市大字会々2575番地5	外部サービス利用型共同生活援助	12名
明日の輪	大分県大分市大字佐野4453番地	多機能 ・就労継続支援B型 ・生活介護 ・就労移行	46名 (30名) (6名) (10名)
	大分県大分市大字佐野4454番地の1	外部サービス利用型共同生活援助	40名
	大分県大分市大字佐野4454番地の1	短期入所空床型	-
	大分県大分市大字佐野4453番地	放課後デイサービス	10名
大樹	大分県豊後高田市高田2110番地6	介護サービス包括型共同生活援助	25名
	大分県豊後高田市高田2110番地6	就労継続支援B型	20名
美久の杜	大分県大分市大字中戸次4776番地2	介護サービス包括型共同生活援助	20名
	大分県大分市大字中戸次4776番地2	就労継続支援B型	20名

2. 職員数

拠点	内容	合計
本部	正規職員役員兼務 1 名、正規職員 1 名	2 名
特定のびる	正規職員兼任 1 名	1 名
のびる園	正規職員 2 名、常勤職員 4 名、パート職員 2 名、(委託8)	8 名
明日の輪	正規職員 5 名、常勤職員 14 名、パート職員 27 名	56 名
大樹	正規職員 3 名、常勤職員 11 名、パート職員 10 名	24 名
美久の杜	正規職員 4 名、常勤職員 7 名、パート職員 12 名	23 名
合計		114 名

※正規職員 16 名、常勤職員 46 名、パート職員 51 名

3.会議等の開催

○監事監査 H29.7.25

○理事会

回数	開催日	議案	
第1回	H29.5.30	第1号議案	H28 事業報告、決算報告について
		第2号議案	H29 補正予算案について
		第3号議案	定時評議員会の招集について
		第4号議案	新理事監事の選任について
		第5号議案	役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程について
		第6号議案	新拠点について
		第7号議案	短期運営資金借入金について
		第8号議案	のびる園グループホームについて
		第9号議案	諸規則の変更について
		第10号議案	その他について
第2回	H29.6.14	第1号議案	理事長の選定について
		第2号議案	業務執行理事の選定について
		第3号議案	諸規則の変更について
		第4号議案	賞与について
		第5号議案	その他について
第3回	H29.8.31	第1号議案	中間報告について
		第2号議案	諸規則の変更について
		第3号議案	その他について
第4回	H29.12.6	第1号議案	中間報告について
		第2号議案	賞与について
		第3号議案	長期借入金について
		第3号議案	その他について
第5回	H30.1.19	第1号議案	新規事業について
		第2号議案	定款変更について
		第3号議案	顧問について
		第4号議案	監査報告について
		第5号議案	その他について
第6回	H30.3.23	第1号議案	H30 年度事業計画案及び当初予算案について
		第2号議案	施設長の任命について
		第3号議案	諸規則の変更について
		第4号議案	新規事業について
		第5号議案	その他について

○評議員会

回数	開催日	議案	
第1回	H29.6.14	第1号議案	H28 年度事業報告、決算報告について
		第2号議案	新理事監事の選任について
		第3号議案	役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程について
		第4号議案	その他について
第2回	H30.3.23	第1号議案	定款変更について
		第2号議案	その他について

4. 法人変更登記

- ・平成 29 年 6 月 21 日登記 資産の総額変更、理事長登記
- ・平成 30 年 3 月 27 日登記 目的の変更(一般相談追加による特定相談から相談への変更)

5. 施設整備又は重要な修繕及び借入金

・本年度は、法人の規模拡大を行っていくことを目標に平成 29 年 4 月に豊後高田市に障害者施設、大樹の開設、同年 8 月に大分市戸次地区に障害者施設、美久の杜を開設しました。また、のびる園グループホーム母家の大規模改修を行いました。また、大分市内のグループホームの不足を鑑み、新規に光吉地区に就労施設の開設と宗方地区にグループホーム開設の計画の準備を行いました。法人としては本年度に新規施設を開設したことから、運営資金の借入れを金融機関よりおこなしました。

6. 施設長会議及びリスクマネジメント委員会の開催

・毎月 1 回開催し、各拠点の月次の事業報告及び収支報告等を受け調整会議を行いました。ヒヤリハットの報告を受け事故防止に努めました。

7. 各拠点行事への参加

- ・平成 29 年 11 月のびる園竹楽販売会に参加しました。
- ・平成 29 年 12 月のびる園収穫祭に参加しました。

9. 本部事務局運営報告

○本部事務局各部取組

- ・各拠点において経理事務の指導を随時行いました。
- ・各拠点において人事事務の指導を随時行いました。
- ・年度末、職員と面談を行い随時、職員からの相談を受け付け、業務の改善等行いました。
- ・業務の一元化を図るため共有ファイルを作成しました。
- ・各拠点就労事業及び各事業の指導を行いました。
- ・豊肥福祉会パンフレットの発行しました。
- ・拠点全体の活動報告として「News Watch HOUHI」第 1 号～第 4 号を発行しました。
- ・ホームページに紹介用動画をアップロードしました。
- ・4 月に所轄庁監査資料に基づいて内部監査を行いました。
- ・各拠点において業務が適切に遂行されているか点検や指導を随時行いました。
- ・各拠点において設備が適切に使用されているか点検を毎月行いました。
- ・研修の徹底のため内部研修手引きを作成しました。
- ・平成 29 年 4 月大樹において職員研修を行いました。
- ・平成 29 年 7 月 21 日美久の杜において職員研修を行いました。
- ・平成 29 年 7 月 29 日明日の輪において職員研修を行いました。
- ・平成 30 年 2 月 9 日本部において個別支援計画の作成について職員研修を行いました。

決 算 報 告 書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人豊肥福祉会

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

法人名：社会福祉法人豊肥福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	就労支援事業収入	17,530,000	13,503,248	4,026,752	
	障害福祉サービス等事業収入	346,595,000	278,617,082	67,977,918	
	経常経費寄附金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	受取利息配当金収入	30,000	711	29,289	
	その他の収入	1,917,000	2,956,457	△ 1,039,457	
	事業活動収入計	366,072,000	315,077,498	50,994,502	
	人件費支出	208,402,000	205,555,206	2,846,794	
	事業費支出	51,850,000	42,042,621	9,807,379	
	事務費支出	106,842,000	102,024,490	4,817,510	
	就労支援事業支出	17,530,000	12,799,300	4,730,700	
施設整備等による収支	支払利息支出	960,000	1,546,847	△ 586,847	
	事業活動支出計	385,584,000	363,968,464	21,615,536	
	事業活動資金収支差額	△ 19,512,000	△ 48,890,966	29,378,966	
	施設整備等補助金収入	0	511,000	△ 511,000	
	施設整備等収入計	0	511,000	△ 511,000	
	固定資産取得支出	0	8,551,542	△ 8,551,542	
	施設整備等支出計	0	8,551,542	△ 8,551,542	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 8,040,542	8,040,542	
	長期運営資金借入金収入	26,000,000	120,000,000	△ 94,000,000	
	その他の活動収入計	26,000,000	120,000,000	△ 94,000,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,640,000	55,355,000	△ 46,715,000	
	積立資産支出	720,000	1,245,764	△ 525,764	
	その他の活動支出計	9,360,000	56,600,764	△ 47,240,764	
	その他の活動資金収支差額	16,640,000	63,399,236	△ 46,759,236	
	予備費支出	328,000	—	328,000	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 3,200,000	6,467,728	△ 9,667,728	
前期末支払資金残高		50,670,144	50,670,144	0	
当期末支払資金残高		47,470,144	57,137,872	△ 9,667,728	

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

法人名：社会福祉法人豊肥福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	13,503,248	7,240,531	6,262,717
	障害福祉サービス等事業収益	278,617,082	131,546,401	147,070,681
	経常経費寄附金収益	20,000,000	42,500,000	△ 22,500,000
	サービス活動収益計	312,120,330	181,286,932	130,833,398
	費用			
	人件費	206,800,970	109,845,298	96,955,672
	事業費	42,042,621	19,596,434	22,446,187
	事務費	102,024,490	57,899,304	44,125,186
	就労支援事業費用	12,799,300	6,416,061	6,383,239
サービス活動外増減の部	減価償却費	3,427,697	3,943,691	△ 515,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,036,616	△ 2,511,949	475,333
	サービス活動費用計	365,058,462	195,188,839	169,869,623
	サービス活動増減差額	△ 52,938,132	△ 13,901,907	△ 39,036,225
	収益			
	受取利息配当金収益	711	1,713	△ 1,002
	その他のサービス活動外収益	2,956,457	3,848,628	△ 892,171
	サービス活動外収益計	2,957,168	3,850,341	△ 893,173
	費用			
	支払利息	1,546,847	599,426	947,421
特別増減の部	サービス活動外費用計	1,546,847	599,426	947,421
	サービス活動外増減差額	1,410,321	3,250,915	△ 1,840,594
	経常増減差額	△ 51,527,811	△ 10,650,992	△ 40,876,819
	収益			
	施設整備等補助金収益	511,000	0	511,000
	固定資産売却益	0	68,125	△ 68,125
	特別収益計	511,000	68,125	442,875
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7,645	△ 7,645
	国庫補助金等特別積立金積立額	511,000	0	511,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計	511,000	7,645	503,355
	特別増減差額	0	60,480	△ 60,480
	当期活動増減差額	△ 51,527,811	△ 10,590,512	△ 40,937,299
	繰越前期繰越活動増減差額	△ 35,561,723	△ 24,971,211	△ 10,590,512
	当期末繰越活動増減差額	△ 87,089,534	△ 35,561,723	△ 51,527,811
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 87,089,534	△ 35,561,723	△ 51,527,811

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人豊肥福祉会

(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	74,208,918	59,431,299	14,777,619	流動負債	17,071,046	8,761,155	8,309,891
現金預金	12,528,767	30,985,329	△ 18,456,562	未払金	17,061,046	8,761,155	8,299,891
未収金	57,929,943	27,013,666	30,916,277	仮受金	10,000	0	10,000
預託金	56,470	56,470	0				
仮払金	3,693,738	1,375,834	2,317,904				
固定資産	68,695,078	62,351,313	6,343,765	固定負債	96,653,272	30,788,352	65,864,920
基本財産	64,461,262	60,177,660	4,283,602	長期運営資金借入金	94,288,000	29,643,000	64,645,000
土地	3,500,000	3,500,000	0	退職給付引当金	2,365,272	1,145,352	1,219,920
建物	60,961,262	56,677,660	4,283,602	負債の部合計	113,724,318	39,549,507	74,174,811
その他の固定資産	4,233,816	2,173,653	2,060,163	純 資 産 の 部			
建物	5	46,918	△ 46,913	基本金	83,469,867	83,469,867	0
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	32,799,345	34,324,961	△ 1,525,616
機械及び装置	286,483	327,972	△ 41,489	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	127,505	98,583	28,922	次期繰越活動増減差額	△ 87,089,534	△ 35,561,723	△ 51,527,811
器具及び備品	1,131,047	231,324	899,723	(うち当期活動増減差額)	△ 51,527,811	△ 10,590,512	△ 40,937,299
権利	73,500	73,500	0	純資産の部合計	29,179,678	82,233,105	△ 53,053,427
出資金	250,000	250,000	0				
退職給付引当資産	2,365,272	1,145,352	1,219,920				
資産の部合計	142,903,996	121,782,612	21,121,384	負債及び純資産の部合計	142,903,996	121,782,612	21,121,384