

社会福祉法人いたみ杉の子 平成30年度事業実施概要

平成30年度は、昨年度の「社会福祉法等の一部を改正する法律（平成28年3月）」にもとづく社会福祉法人改革に引き続き、3年ごとに行われる「障害者福祉サービス報酬改定」への対応や福祉介護職員処遇改善加算の拡充部分取得のための給与規則やキャリアアップ体制の改正、さらに労働契約法改正（平成24年公布）にともなう無期労働契約の実施などの規定整備を行いました。また、伊丹市においては、「伊丹市障害福祉計画（第5期）・伊丹市障害児福祉計画（第1期）」がスタートし、新たな指標とともに本法人における役割が示されたところです。いずれにしても、平成30年度においては、法人を取りまく社会的環境変化への対応と「伊丹市手をつなぐ育成会」を母体に伊丹市行政の協力を得て設立された社会福祉法人としてよりその公益性の役割が求められた年度と言えます。

そのような状況を背景に事業分野においては、今後、特別支援学校等を卒業してくる重度の知的・発達障がいの方を受け入れることを目的に伊丹市の公募事業（旧市立きぼう園を活用した生活介護事業所の設置）の指定を受けた新たな通所事業所「ホープゆう」を4月に開所し、定員10名から事業を開始しました。次に、利用者の高齢化が進む中、安心して地域で暮らし続けることができるよう障がい状況に合わせたグループホームの整備については、公益財団法人JKAからの補助を受け着工することができました。なお、このホームは次年度6月末に竣工する予定です。しかし、その反面、障がい児童への専門的な個別支援を目的に平成28年度に開設した「シーズゆう2nd」については、利用者の減少等から本年度末をもって閉所することとなり、法人における障がい児童への取り組みについて再考する必要がでてきました。その他、各事業所の運営や行事については、大きな事故もなく事業を進めることができました。

一方、法人の人事・組織・財政状況については、まず、人事面については、引き続き人材確保が厳しい状況が続いており、多様な手段による採用を行うものの反対に離職が出るなど悪循環が続いています。特に、平成30年度においては管理職においても療養休業や離職するなど法人全体の運営にも支障が出たことから、平成31年度からの法人組織の見直しをする必要がでました。

次に財政面については、一部の事業所においては、収支不足が生じているものの法人全体では、黒字決算を得ることができました。しかし、継続して収支不足が続いている事業もあることから、次年度に向け、根本的な見直しをする必要があります。

最後に、法人施設等の整備については、「フォーゆう・作業棟」の空調設備の改修を行った他「ゆうゆう喫茶」の外観改修を民間助成団体の補助により実施しました。また、老朽化した公用車両の更新については、民間助成団体からの補助によって2台、法人費用による買替を1台整備しました。

決 算 概 要

1. 就労支援事業収支の部

就労支援事業収支は、「ゆうゆう」「フォーゆう」「ジョブリンクゆう」等の利用者の作業収支の会計です。

<就労支援事業収支>

区分1	区分2	平成29年度	平成30年度	対前年度差額
収入	総売り上げ	17,607,391	17,578,884	-28,507
支出	原価及び工賃	18,892,102	18,287,473	-604,629
差異	純益	-1,284,711	-708,589	576,122

<工賃変動積立資産収支>

利用者の工賃の安定を図るため積立金をしています

区分1	区分2	平成29年度	平成30年度	対前年度差額
積立額		495,178	408,455	-86,723
取崩額		1,779,889	1,117,044	-662,845
残額		2,170,327	1,461,738	

<事業所ごとの内訳>

事業所区分	収入	支出	差額	備考
ゆうゆう	7,635,667	8,752,711	-1,117,044	取崩
フォーゆう	3,219,578	3,077,328	142,250	積立
ジョブリンクゆう	6,723,639	6,457,434	266,205	積立
合計	17,578,884	18,287,473	-708,589	

2. 福祉事業活動収支の部

福祉事業活動収入は、障害者福祉サービス提供に伴う給付費、利用料収入、補助金・委託金等の収入です。

<給付費収入>

区分1	平成29年度	平成30年度	対前年度差額
介護給付費	492,897,435	543,259,488	50,362,053
訓練等給付費	52,427,961	55,955,578	3,527,617
計画相談支援	7,352,806	4,609,702	-2,743,104
障害児通所	27,508,337	21,523,759	-5,984,578
補足給付費	8,405,845	8,266,964	-138,881
利用者負担金	1,094,642	793,494	-301,148
合計	589,687,026	634,408,985	44,721,959

<利用料収入> ※給食費・日常生活用品等

区分1	平成29年度	平成30年度	対前年度差額
利用料	49,142,522	49,717,210	574,688

<委託金収入>

委託名(担当事業所名)	区分	平成29年度	平成30年度	収入差額
雇用安定事業(阪神北)	国委託金	20,938,764	22,610,703	1,671,939
生活等支援事業(阪神北)	県委託金	5,010,000	5,010,000	0
就職拡大事業(阪神北)	県委託金	4,516,000	4,511,000	-5,000
地域療育等支援(リーフゆう)	県委託金	2,515,824	3,604,688	1,088,864
相談支援事業(ウイズゆう)	市委託金	6,406,320	6,406,320	0
日中一時支援(ワークゆう)	市委託金	5,254,440	4,911,680	-342,760
	合計	44,641,348	47,054,391	2,413,043

<補助金収入>

補助金名(担当事業所名)	区分2	平成29年度	平成30年度	収入差額
特別処遇補助(ライゆうフォーゆう)	市補助	14,813,800	14,813,800	0
施設運営補助(ホプゆう)	市補助		2,500,000	2,500,000
民間施設補助(ライゆう)	県補助	1,305,000	621,000	-684,000
	合計	16,118,800	17,934,800	1,816,000

<人件費支出>

人件費種別	平成29年度	平成30年度	支出差額
役員報酬	455,000	270,000	-185,000
職員給与	271,531,657	260,081,643	-11,450,014
職員賞与諸手当	61,146,620	62,719,381	1,572,761
非常勤職員給与	104,328,567	112,966,231	8,637,664
退職給付	4,641,610	4,231,336	-410,274
法定福利費	60,522,149	61,431,916	909,767
合計	502,625,603	501,700,507	-925,096

<事業費支出>※大きく増減した項目

区分1	平成29年度	平成30年度	支出差額	増減の理由
給食費支出	28,445,611	29,545,933	1,100,322	職員・利用者増
水道光熱費	21,589,199	22,620,615	1,031,416	
車両費	2,933,845	3,484,267	550,422	

<事務費支出>※大きく増減した項目

区分1	平成29年度	平成30年度	支出差額	増減の理由
修繕費	53,280,022	2,833,402	-50,446,620	ホプゆう修繕
業務委託費	35,952,465	34,299,907	-1,652,558	ホプゆう設計

3. 全体収支(就労支援事業を除く)

区分1	区分2	平成29年度	平成30年度	差異
福祉事業収入	給付費	638,829,548	684,126,195	45,296,647
	委託補助金	64,348,548	68,518,391	4,169,843
	寄付金他	2,517,480	4,200,000	1,682,520
	その他	9,920,661	7,668,866	-2,251,795
施設整備等収入		33,095,000	61,352,330	28,257,330
	収入合計A	864,018,619	1,006,452,956	142,434,337
就労支援事業支出		18,892,102	18,035,524	-856,578
経常費支出	人件費	502,625,603	501,700,507	-925,096
	事業費	75,119,451	78,283,763	3,164,312
	事務費	126,530,113	74,266,883	-52,263,230
	その他	7,282,973	8,214,228	931,255
施設整備等支出		6,941,800	81,755,257	74,813,457
その他の活動による支出		132,660,437	186,391,959	53,731,522
	支出合計B	851,160,377	930,612,597	79,452,220
	収支差額A-B	12,858,242	75,840,359	62,982,117

4. 施設整備による収入

区分1	区分2	平成30年度	
補助金収入	共同募金	360,000	ゆうゆう (真空包装機)
		700,000	シーズゆう (車両)
	やまぶき財団	2,070,000	ゆうゆう (車両)
		800,000	ゆうゆう喫茶 (テント・ウッドデッキ)
	清水基金	2,100,000	ホープゆう (車両)
JKA	50,000,000	ウォークゆう (グループホーム建築)	
寄付金収入	家族会・エビス他	5,322,330	ウォークゆう (グループホーム建築)
収入合計		61,352,330	

5. 新たな固定資産取得

区分1	区分2	平成30年度	
固定資産取得	車両	3,056,220	車両 (ホープゆう)
	車両	1,443,973	車両 (シーズゆう)
	備品	411,264	真空包装機 (ゆうゆう)
	備品	226,800	ハードディスク設備 (本部)
	設備	1,065,000	喫茶改修 (ゆうゆう)
借地保証金		4,000,000	新ホーム借地保証金 (ウォークゆう)
建設仮勘定		66,462,000	新ホーム建設仮勘定 (ウォークゆう)
設備資金借入償還金		5,090,000	償還金
合計		81,755,257	

6. 積立金状況

区分1	区分2	平成29年度	平成30年度	令和元年度 (予定)
設備等整備積立	積立額	19,000,000	20,000,000	75,000,000
	取崩額	0	50,000,000	0
	当該年度末累計残額	116,800,000	86,800,000	161,800,000
修繕等積立	積立額	20,400,000	30,000,000	
	取崩額	26,440,000		0
	当該年度末累計残額	97,511,080	127,511,080	127,511,080
人件費等調整積立	積立額	0	0	0
	取崩額	0	0	0
	当該年度末累計残額	40,000,000	40,000,000	40,000,000