

# 平成28年度 社会福祉法人秋田県民生協会 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

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |                                |                            | 本年度決算         | 前年度決算         | 増 減           |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                                     | 収 益                            | 介護保険事業収益                   | 456,744,840   | 422,096,272   | 34,648,568    |
|                                                |                                | 老人福祉事業収益                   | 131,450,873   | 132,411,925   | △ 961,052     |
|                                                |                                | 保育事業収益                     | 216,114,015   | 121,073,310   | 95,040,705    |
|                                                |                                | 就労支援事業収益                   | 30,044,213    | 29,507,726    | 536,487       |
|                                                |                                | 障害福祉サービス等事業収益              | 2,726,034,815 | 2,665,294,567 | 60,740,248    |
|                                                |                                | 生活保護事業収益                   | 184,685,918   | 186,158,139   | △ 1,472,221   |
|                                                |                                | 収益事業収益                     | 14,626,990    | 14,456,080    | 170,910       |
|                                                |                                | 経常経費寄附金収益                  | 3,176,424     | 15,661,579    | △ 12,485,155  |
|                                                |                                | サービス活動収益計 (1)              | 3,762,878,088 | 3,586,659,598 | 176,218,490   |
|                                                | 費 用                            | 人件費                        | 2,628,146,083 | 2,544,304,417 | 83,841,666    |
|                                                |                                | 事業費                        | 707,662,331   | 689,579,901   | 18,082,430    |
|                                                |                                | 事務費                        | 411,535,485   | 468,008,423   | △ 56,472,938  |
|                                                |                                | 就労支援事業費用                   | 29,393,416    | 27,550,632    | 1,842,784     |
|                                                |                                | 減価償却費                      | 318,506,371   | 293,685,026   | 24,821,345    |
|                                                |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 137,048,316 | △ 126,929,008 | △ 10,119,308  |
|                                                |                                | サービス活動費用計 (2)              | 3,958,195,370 | 3,896,199,391 | 61,995,979    |
|                                                |                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 195,317,282 | △ 309,539,793 | 114,222,511   |
| サービス活動外増減の部                                    | 収 益                            | 受取利息配当金収益                  | 1,601,516     | 1,677,217     | △ 75,701      |
|                                                |                                | その他のサービス活動外収益              | 122,535,498   | 127,712,247   | △ 5,176,749   |
|                                                |                                | サービス活動外収益計 (4)             | 124,137,014   | 129,389,464   | △ 5,252,450   |
|                                                | 費 用                            | 支払利息                       | 1,315,318     | 1,610,840     | △ 295,522     |
|                                                |                                | その他のサービス活動外費用              | 50,500,191    | 49,220,703    | 1,279,488     |
|                                                |                                | サービス活動外費用計 (5)             | 51,815,509    | 50,831,543    | 983,966       |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                    | 72,321,505                     | 78,557,921                 | △ 6,236,416   |               |               |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         |                                |                            | △ 122,995,777 | △ 230,981,872 | 107,986,095   |
| 特別増減の部                                         | 収 益                            | 施設整備等補助金収益                 | 163,272,660   | 97,286,000    | 65,986,660    |
|                                                |                                | 施設整備等寄付金収益                 | 14,243,453    | 21,603,836    | △ 7,360,383   |
|                                                |                                | 固定資産売却益                    | 299,999       | 0             | 299,999       |
|                                                |                                | 拠点区分間繰入金収益                 | 213,351,000   | 300,088,318   | △ 86,737,318  |
|                                                |                                | 事業区分間固定資産移管収益              | 0             | 28,812,633    | △ 28,812,633  |
|                                                |                                | 拠点区分間固定資産移管収益              | 115,592,668   | 347,698,204   | △ 232,105,536 |
|                                                |                                | その他の特別収益                   | 102,426,359   | 0             | 102,426,359   |
|                                                |                                | 特別収益計 (8)                  | 609,186,139   | 795,488,991   | △ 186,302,852 |
|                                                | 費 用                            | 基本金組入額                     | 12,286,280    | 12,344,560    | △ 58,280      |
|                                                |                                | 固定資産売却損・処分損                | 3,501         | 120,012       | △ 116,511     |
|                                                |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)          | △ 42,582,139  | △ 71,680,313  | 29,098,174    |
|                                                |                                | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 267,429,211   | 125,415,313   | 142,013,898   |
|                                                |                                | 拠点区分間繰入金費用                 | 213,351,000   | 300,088,318   | △ 86,737,318  |
|                                                |                                | 事業区分間固定資産移管費用              | 0             | 28,812,633    | △ 28,812,633  |
|                                                |                                | 拠点区分間固定資産移管費用              | 115,592,668   | 347,698,204   | △ 232,105,536 |
|                                                |                                | 特別費用計 (9)                  | 566,080,521   | 742,798,727   | △ 176,718,206 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        | 43,105,618                     | 52,690,264                 | △ 9,584,646   |               |               |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                |                            | △ 79,890,159  | △ 178,291,608 | 98,401,449    |
| 繰越増減差額の部                                       | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                            | 2,723,597,925 | 2,809,657,533 | △ 86,059,608  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                            | 2,643,707,766 | 2,631,365,925 | 12,341,841    |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                    |                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                |                            | 184,964,913   | 223,536,000   | △ 38,571,087  |
|                                                | 人件費積立金取崩額                      |                            | 5,100,000     | 8,200,000     | △ 3,100,000   |
|                                                | 修繕積立金取崩額                       |                            | 20,567,000    | 21,233,000    | △ 666,000     |
|                                                | 備品等購入積立金取崩額                    |                            | 10,193,000    | 17,355,000    | △ 7,162,000   |
|                                                | 施設整備等積立金取崩額                    |                            | 149,104,913   | 176,748,000   | △ 27,643,087  |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                |                            | 101,100,000   | 131,304,000   | △ 30,204,000  |
|                                                | 備品等購入積立金積立額                    |                            | 2,300,000     | 0             | 2,300,000     |
| 施設整備等積立金積立額                                    |                                | 98,800,000                 | 131,304,000   | △ 32,504,000  |               |
| 次期繰越活動増減差額<br>(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                                |                            | 2,727,572,679 | 2,723,597,925 | 3,974,754     |