

## 平成 27 年度 法人本部事業報告

### 1. 総 括

平成 27 年度は、創立 50 周年を迎える節目の年にあたり、より広い社会福祉事業への取り組みとして保育事業を開始しました。

施設整備として、グループホームの創設を行い、少し遅れ気味ではありますが、中・長期計画に基づいた事業を進めてきました。

北秋田市から移管され、平成 28 年 4 月 1 日から経営する鷹巣東保育園の職員採用と引継ぎ保育等の研修を行い、子どもや保護者及び関係者から不安のないように準備を行いました。

### 2. 重点事項

- (1) 本部職員の増配を行い、集中管理と法人の本部機能の強化に努めました。
- (2) 創立 50 周年記念式典と記念講演を平成 27 年 7 月 4 日に行い、いこいの広場の整備や年間を通した記念事業を行いました。
- (3) グリーンハウス移転新築が行われ、平成 27 年 5 月 19 日竣工式を行いました。  
また、グループホーム「きぼう」創設工事は、平成 28 年 2 月 26 日完成し、さらにグループホーム「つつじ・さつき」創設工事は、平成 28 年 3 月 22 日完成し、利用者が快適でゆとりのある生活が出来るよう住環境の整備を行いました。
- (4) 経営環境の変化に対応した経営課題を迅速に協議し、福祉事業の安定的・継続的経営と公益的で信頼性の高い経営に努めるために、役員による福祉情勢の研修を積極的に行い、当法人の将来について意見交換を行いました。
- (5) 北秋田市から移管された鷹巣中央保育園を平成 27 年 4 月 1 日より経営し、保育士を多めに配置し職員 30 名体制として、安全で安心できる保育環境に努めました。
- (6) 職員の意欲向上及び能力開発のため、資格手当や資格取得への助成を積極的に行った結果、今年度の社会福祉士取得者 3 名、介護福祉士取得者は 16 名となり、既取得者を加えると社会福祉士 19 名、精神保健福祉士 4 名、作業療法士 1 名、介護福祉士 181 名になりました。
- (7) 準職員から正職員への積極的な登用を図り、17 名を正職員に登用しました。
- (8) 平成 27 年 4 月 1 日から生活困窮者自立支援法が施行されたことから、当法人で出来る可能性のある公益的な取り組みを行う事で、地域福祉に寄与するため各種研修会に参加し、地域の具体的なニーズについて、今後も継続して検討していくこととしました。

### 3. 主たる施設整備・設備

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| (2) グループホーム「ひまわり（きぼう）」創設工事 | 35,953,200 円 |
| (3) グループホーム「つつじ」創設工事       | 34,881,840 円 |
| (4) グループホーム「さつき」創設工事       | 36,051,480 円 |

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人秋田県民生協会

(単位： 円)

| 資 産           |               | 負 債             |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 現金預金          | 646,984,869   | 短期運営資金借入金       | 42,746,000    |
| 事業未収金         | 499,572,473   | 事業未払金           | 149,108,112   |
| 未収金           | 70,213        | 事業未払金(就労)       | 3,432,151     |
| 未収補助金         | 22,143,000    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,379,000    |
| 未収金(就労)       | 4,164,645     | 1年以内返済予定リース債務   | 5,421,060     |
| 商品・製品         | 2,071,607     | 未払費用            | 329,850       |
| 原 材 料         | 1,913,278     | 預り金             | 2,593,586     |
| 立替金           | 306,031       | 職員預り金           | 55,216,219    |
| 拠点区分間貸付金      | 3,000,000     | 拠点区分間借入金        | 3,000,000     |
| 仮払金           | 10,000        | 賞与引当金           | 144,168,032   |
| 土 地 (基本財産)    | 234,185,040   | 設備資金借入金         | 57,180,000    |
| 建 物 (基本財産)    | 4,248,565,054 | リース債務           | 9,147,144     |
| 土 地(その他の固定資産) | 137,354,407   | 退職給与引当金         | 510,031,638   |
| 建 物(その他の固定資産) | 365,975,395   | 負 債 合 計         | 1,005,752,792 |
| 構 築 物         | 114,092,486   |                 |               |
| 機械及び装置        | 20,545,839    |                 |               |
| 車輛運搬具         | 51,885,627    |                 |               |
| 器具及び備品        | 91,535,224    |                 |               |
| 建物付属設備        | 503,099,580   |                 |               |
| 有形リース資産       | 11,859,204    |                 |               |
| 権利            | 151,200       |                 |               |
| ソフトウェア        | 2,340,917     |                 |               |
| 無形リース資産       | 2,709,000     |                 |               |
| 退職給付引当資産      | 510,031,638   |                 |               |
| 人件費積立資産       | 5,100,000     |                 |               |
| 修繕積立資産        | 27,888,000    |                 |               |
| 備品等購入積立資産     | 50,651,483    |                 |               |
| 施設整備等積立資産     | 454,807,699   |                 |               |
| その他の固定資産      | 622,230       |                 |               |
| 資 産 合 計       | 8,013,636,139 |                 |               |
|               |               | 差引正味財産          | 7,007,883,347 |



平成27年度 社会福祉法人秋田県民生協会 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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       | 1,180,236,116 | 1,408,795,998 | △ 228,559,882 | 流 動 負 債            | 429,394,010   | 446,147,136   | △ 16,753,126  |
| 現金預金          | 646,984,869   | 691,176,307   | △ 44,191,438  | 短期運営資金借入金          | 42,746,000    | 271,840,000   | △ 229,094,000 |
| 有価証券          | 0             | 0             | 0             | 事業未払金              | 149,108,112   | 105,101,271   | 44,006,841    |
| 事業未収金         | 499,572,473   | 704,585,390   | △ 205,012,917 | 事業未払金(就労)          | 3,432,151     | 4,729,189     | △ 1,297,038   |
| 未収金           | 70,213        | 549,529       | △ 479,316     | その他の未払金            | 0             | 0             | 0             |
| 未収補助金         | 22,143,000    | 1,200,000     | 20,943,000    | 支払手形               | 0             | 0             | 0             |
| 未収金(就労)       | 4,164,645     | 4,049,010     | 115,635       | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 23,379,000    | 23,379,000    | 0             |
| 未収収益          | 0             | 0             | 0             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0             | 0             | 0             |
| 受取手形          | 0             | 3,093,086     | △ 3,093,086   | 1年以内返済予定リース債務      | 5,421,060     | 5,421,060     | 0             |
| 貯蔵品           | 0             | 0             | 0             | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0             | 0             | 0             |
| 商品・製品         | 2,071,607     | 1,685,626     | 385,981       | 2年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0             | 0             | 0             |
| 仕掛品           | 0             | 0             | 0             | 未払費用               | 329,850       | 1,358,785     | △ 1,028,935   |
| 原材料           | 1,913,278     | 1,481,030     | 432,248       | 預り金                | 2,593,586     | 283,554       | 2,310,032     |
| 立替金           | 306,031       | 422,670       | △ 116,639     | 職員預り金              | 55,216,219    | 34,034,277    | 21,181,942    |
| 前払金           | 0             | 553,350       | △ 553,350     | 前受金                | 0             | 0             | 0             |
| 前払費用          | 0             | 0             | 0             | 前受収益               | 0             | 0             | 0             |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0             | 0             | 0             | 事業区分間借入金           | 0             | 0             | 0             |
| 短期貸付金         | 0             | 0             | 0             | 拠点区分間借入金           | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     |
| 事業区分間貸付金      | 0             | 0             | 0             | 仮受金                | 0             | 0             | 0             |
| 拠点区分間貸付金      | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     | 賞与引当金              | 144,168,032   | 0             | 144,168,032   |
| 仮払金           | 10,000        | 0             | 10,000        | その他の流動負債           | 0             | 0             | 0             |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0             | 0             |                    |               |               |               |
| その他の流動資産      | 0             | 0             | 0             |                    |               |               |               |
| 固定資産          | 6,833,400,023 | 6,901,222,424 | △ 67,822,401  | 固定負債               | 576,358,782   | 616,846,883   | △ 40,488,101  |
| 基本財産          | 4,482,750,094 | 4,017,477,650 | 465,272,444   | 設備資金借入金            | 57,180,000    | 80,559,000    | △ 23,379,000  |
| 土地            | 234,185,040   | 234,185,040   | 0             | 長期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0             |
| 建物            | 4,248,565,054 | 3,783,292,610 | 465,272,444   | リース債務              | 9,147,144     | 14,568,204    | △ 5,421,060   |
| 定期預金          | 0             | 0             | 0             | 退職給付引当金            | 510,031,638   | 521,719,679   | △ 11,688,041  |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0             | 長期未払金              | 0             | 0             | 0             |
| その他の固定資産      | 2,350,649,929 | 2,883,744,774 | △ 533,094,845 | 長期預り金              | 0             | 0             | 0             |
| 土地            | 137,354,407   | 118,354,407   | 19,000,000    | その他の固定負債           | 0             | 0             | 0             |
| 建物            | 365,975,395   | 828,273,839   | △ 462,298,444 |                    |               |               |               |
| 構築物           | 114,092,486   | 78,620,038    | 35,472,448    | 負債の部合計             | 1,005,752,792 | 1,062,994,019 | △ 57,241,227  |
| 機械及び装置        | 20,545,839    | 23,893,222    | △ 3,347,383   | 純 資 産 の 部          |               |               |               |
| 車両運搬具         | 51,885,627    | 53,667,433    | △ 1,781,806   | 基本金                | 1,302,878,800 | 1,290,534,240 | 12,344,560    |
| 器具及び備品        | 91,535,224    | 80,092,680    | 11,442,544    | 基本金                | 1,302,878,800 | 1,290,534,240 | 12,344,560    |
| 建物附属設備        | 503,099,580   | 523,307,706   | △ 20,208,126  | 国庫補助金等特別積立金        | 2,442,959,440 | 2,516,153,448 | △ 73,194,008  |
| 建設仮勘定         | 0             | 0             | 0             | 国庫補助金等特別積立金        | 2,442,959,440 | 2,516,153,448 | △ 73,194,008  |
| 有形リース資産       | 11,859,204    | 15,925,764    | △ 4,066,560   | その他の積立金            | 538,447,182   | 630,679,182   | △ 92,232,000  |
| 権利            | 151,200       | 162,000       | △ 10,800      | 建設積立金              | 0             | 9,135,954     | △ 9,135,954   |
| ソフトウェア        | 2,340,917     | 2,801,294     | △ 460,377     | 人件費積立金             | 5,100,000     | 13,300,000    | △ 8,200,000   |
| 無形リース資産       | 2,709,000     | 4,063,500     | △ 1,354,500   | 修繕積立金              | 27,888,000    | 49,121,000    | △ 21,233,000  |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0             | 備品等購入積立金           | 50,651,483    | 68,006,483    | △ 17,355,000  |
| 長期貸付金         | 0             | 0             | 0             | 施設整備等積立金           | 454,807,699   | 491,115,745   | △ 36,308,046  |
| 事業区分間長期貸付金    | 0             | 0             | 0             | その他の積立金            | 0             | 0             | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金    | 0             | 0             | 0             |                    |               |               |               |
| 退職給付引当資産      | 510,031,638   | 521,719,679   | △ 11,688,041  | 次期繰越活動収支差額         | 2,723,597,925 | 2,809,657,533 | △ 86,059,608  |
| 長期預り金積立資産     | 0             | 0             | 0             | 次期繰越活動収支差額         | 2,723,597,925 | 2,809,657,533 | △ 86,059,608  |
| 建設積立資産        | 0             | 9,135,954     | △ 9,135,954   | (うち当期活動収支差額)       | △ 178,701,608 | 255,563,129   | △ 434,264,737 |
| 人件費積立資産       | 5,100,000     | 13,300,000    | △ 8,200,000   |                    |               |               |               |
| 修繕積立資産        | 27,888,000    | 49,121,000    | △ 21,233,000  | 純資産の部合計            | 7,007,883,347 | 7,247,024,403 | △ 239,141,056 |
| 備品等購入積立資産     | 50,651,483    | 68,006,483    | △ 17,355,000  |                    |               |               |               |
| 施設整備等積立資産     | 454,807,699   | 491,115,745   | △ 36,308,046  | 負債及び純資産            |               |               |               |
| その他の積立資産      | 0             | 0             | 0             | の部合計               | 8,013,636,139 | 8,310,018,422 | △ 296,382,283 |
| その他の固定資産      | 622,230       | 2,184,030     | △ 1,561,800   |                    |               |               |               |
| 資産の部合計        | 8,013,636,139 | 8,310,018,422 | △ 296,382,283 |                    |               |               |               |



# 平成27年度 社会福祉法人秋田県民生協会 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

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                     |                              |                   | 予 算           | 決 算           | 差 異           |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                                   | 収 入                          | 介護保険事業収入          | 418,617,000   | 422,096,272   | 3,479,272     |
|                                             |                              | 老人福祉事業収入          | 132,410,000   | 132,411,925   | 1,925         |
|                                             |                              | 保育事業収入            | 120,225,000   | 121,073,310   | 848,310       |
|                                             |                              | 就労支援事業収入          | 28,700,000    | 29,507,726    | 807,726       |
|                                             |                              | 障害福祉サービス等事業収入     | 2,649,298,000 | 2,665,294,567 | 15,996,567    |
|                                             |                              | 生活保護事業収入          | 185,945,000   | 186,158,139   | 213,139       |
|                                             |                              | 収益事業収入            | 14,100,000    | 14,456,080    | 356,080       |
|                                             |                              | 借入金利息補助金収入        | 2,000         | 0             | △ 2,000       |
|                                             |                              | 経常経費寄附金収入         | 14,888,000    | 14,901,696    | 13,696        |
|                                             |                              | 受取利息配当金収入         | 1,615,000     | 1,677,217     | 62,217        |
|                                             |                              | その他収入             | 126,398,000   | 127,712,247   | 1,314,247     |
|                                             |                              | 事業活動収入計 (1)       | 3,692,198,000 | 3,715,289,179 | 23,091,179    |
|                                             |                              | 支 出               | 人件費支出         | 2,419,117,000 | 2,411,030,485 |
|                                             | 事業費支出                        |                   | 733,345,000   | 689,114,148   | △ 44,230,852  |
|                                             | 事務費支出                        |                   | 502,988,000   | 468,008,423   | △ 34,979,577  |
|                                             | 就労支援事業支出                     |                   | 28,700,000    | 28,368,861    | △ 331,139     |
|                                             | 支払利息支出                       |                   | 1,614,000     | 1,610,840     | △ 3,160       |
|                                             | その他の支出                       |                   | 49,406,000    | 49,220,703    | △ 185,297     |
|                                             | 事業活動支出計 (2)                  |                   | 3,735,170,000 | 3,647,353,460 | △ 87,816,540  |
|                                             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |                   | △ 42,972,000  | 67,935,719    | 110,907,719   |
| 施設整備等による収支                                  | 収 入                          | 施設整備等補助金収入        | 103,778,000   | 97,286,000    | △ 6,492,000   |
|                                             |                              | 施設整備等寄附金収入        | 15,108,000    | 21,603,836    | 6,495,836     |
|                                             |                              | 設備資金借入金収入         | 2,000         | 0             | △ 2,000       |
|                                             |                              | 固定資産売却収入          | 10,000        | 1,612,000     | 1,602,000     |
|                                             |                              | 施設整備等収入計 (4)      | 118,898,000   | 120,501,836   | 1,603,836     |
|                                             | 支 出                          | 設備資金借入金元金償還支出     | 23,380,000    | 23,379,000    | △ 1,000       |
|                                             |                              | 固定資産取得支出          | 331,909,000   | 331,220,548   | △ 688,452     |
|                                             |                              | 固定資産除却・廃棄支出       | 6,000         | 0             | △ 6,000       |
|                                             |                              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,453,000     | 5,421,060     | △ 31,940      |
|                                             |                              | 施設整備等支出計 (5)      | 360,748,000   | 360,020,608   | △ 727,392     |
|                                             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |                   | △ 241,850,000 | △ 239,518,772 | 2,331,228     |
| その他の活動による収支                                 | 収 入                          | 長期運営資金借入金収入       | 1,000         | 0             | △ 1,000       |
|                                             |                              | 積立資産取崩収入          | 270,359,000   | 270,340,490   | △ 18,510      |
|                                             |                              | 事業区分間繰入金収入        | 3,000         | 0             | △ 3,000       |
|                                             |                              | 拠点区分間繰入金収入        | 286,649,000   | 299,328,435   | 12,679,435    |
|                                             |                              | その他の活動収入計 (7)     | 557,012,000   | 569,668,925   | 12,656,925    |
|                                             | 支 出                          | 積立資産支出            | 167,693,000   | 167,214,390   | △ 478,610     |
|                                             |                              | 事業区分間繰入金支出        | 3,000         | 0             | △ 3,000       |
|                                             |                              | 拠点区分間繰入金支出        | 286,741,000   | 299,328,435   | 12,587,435    |
|                                             |                              | その他の活動支出計 (8)     | 454,437,000   | 466,542,825   | 12,105,825    |
|                                             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                   | 102,575,000   | 103,126,100   | 551,100       |
| 予備費支出(10)                                   |                              | 8,706,000         | 0             | △ 8,706,000   |               |
| 当期資金収支差額合計<br>(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △ 190,953,000     | △ 68,456,953  | 122,496,047   |               |
|                                             |                              |                   |               |               |               |
| 前期末支払資金残高 (12)                              |                              | 988,282,000       | 988,282,266   | 266           |               |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                       |                              | 797,329,000       | 919,825,313   | 122,496,313   |               |



# 平成27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27年4月1日

(至)平成28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                   | 422,096,272   | 435,889,904   | △ 13,793,632  |
|                                                |                                | 老人福祉事業収益                   | 132,411,925   | 137,070,597   | △ 4,658,672   |
|                                                |                                | 保育事業収益                     | 121,073,310   | 0             | 121,073,310   |
|                                                |                                | 就労支援事業収益                   | 29,507,726    | 32,845,975    | △ 3,338,249   |
|                                                |                                | 障害福祉サービス等事業収益              | 2,665,294,567 | 2,708,371,342 | △ 43,076,775  |
|                                                |                                | 生活保護事業収益                   | 186,158,139   | 184,036,817   | 2,121,322     |
|                                                |                                | 収益事業収益                     | 14,456,080    | 14,558,050    | △ 101,970     |
|                                                |                                | 経常経費寄附金収益                  | 15,661,579    | 5,337,296     | 10,324,283    |
|                                                |                                | サービス活動収益計 (1)              | 3,586,659,598 | 3,518,109,981 | 68,549,617    |
|                                                | 費 用                            | 人件費                        | 2,544,304,417 | 2,225,955,017 | 318,349,400   |
|                                                |                                | 事業費                        | 689,579,901   | 708,537,416   | △ 18,957,515  |
|                                                |                                | 事務費                        | 468,008,423   | 324,862,692   | 143,145,731   |
|                                                |                                | 就労支援事業費用                   | 27,550,632    | 31,353,489    | △ 3,802,857   |
|                                                |                                | 減価償却費                      | 293,685,026   | 244,196,451   | 49,488,575    |
|                                                |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 126,929,008 | △ 114,732,100 | △ 12,196,908  |
|                                                |                                | サービス活動費用計 (2)              | 3,896,199,391 | 3,420,172,965 | 476,026,426   |
|                                                |                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 309,539,793 | 97,937,016    | △ 407,476,809 |
| サービス活動外収益の部                                    | 収 益                            | 借入金利息補助金収益                 | 0             | 801,832       | △ 801,832     |
|                                                |                                | 受取利息配当金収益                  | 1,677,217     | 3,825,850     | △ 2,148,633   |
|                                                |                                | その他のサービス活動外収益              | 127,712,247   | 137,815,002   | △ 10,102,755  |
|                                                |                                | サービス活動外収益計 (4)             | 129,389,464   | 142,442,684   | △ 13,053,220  |
|                                                | 費 用                            | 支払利息                       | 1,610,840     | 2,492,212     | △ 881,372     |
|                                                |                                | その他のサービス活動外費用              | 49,220,703    | 48,281,860    | 938,843       |
|                                                |                                | サービス活動外費用計 (5)             | 50,831,543    | 50,774,072    | 57,471        |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    | 78,557,921                 | 91,668,612    | △ 13,110,691  |               |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         |                                | △ 230,981,872              | 189,605,628   | △ 420,587,500 |               |
| 特別増減の部                                         | 収 益                            | 施設整備等補助金収益                 | 97,286,000    | 336,916,000   | △ 239,630,000 |
|                                                |                                | 施設整備等寄付金収益                 | 21,603,836    | 14,966,380    | 6,637,456     |
|                                                |                                | 固定資産売却益                    | 0             | 810,018       | △ 810,018     |
|                                                |                                | 拠点区分間繰入金収益                 | 300,088,318   | 694,620,360   | △ 394,532,042 |
|                                                |                                | 事業区分間固定資産移管収益              | 28,812,633    | 0             | 28,812,633    |
|                                                |                                | 拠点区分間固定資産移管収益              | 347,698,204   | 2,592,024     | 345,106,180   |
|                                                | 特別収益計 (8)                      | 795,488,991                | 1,049,904,782 | △ 254,415,791 |               |
|                                                | 費 用                            | 基本金組入額                     | 12,344,560    | 13,735,840    | △ 1,391,280   |
|                                                |                                | 固定資産売却損・処分損                | 120,012       | 1,160,057     | △ 1,040,045   |
|                                                |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)          | △ 71,680,313  | △ 1,656,834   | △ 70,023,479  |
|                                                |                                | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 125,415,313   | 273,496,834   | △ 148,081,521 |
|                                                |                                | 拠点区分間繰入金費用                 | 300,088,318   | 694,620,360   | △ 394,532,042 |
|                                                |                                | 事業区分間固定資産移管費用              | 28,812,633    | 0             | 28,812,633    |
|                                                |                                | 拠点区分間固定資産移管費用              | 347,698,204   | 2,592,024     | 345,106,180   |
| 特別費用計 (9)                                      | 742,798,727                    | 983,948,281                | △ 241,149,554 |               |               |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        | 52,690,264                     | 65,956,501                 | △ 13,266,237  |               |               |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                | △ 178,291,608              | 255,562,129   | △ 433,853,737 |               |
| 繰越増減差額の部                                       | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                            | 2,809,657,533 | 2,303,326,621 | 506,330,912   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                            | 2,631,365,925 | 2,558,888,750 | 72,477,175    |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                    |                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                |                            | 223,536,000   | 422,974,135   | △ 199,438,135 |
|                                                | 人件費積立金取崩額                      |                            | 8,200,000     | 190,500,000   | △ 182,300,000 |
|                                                | 修繕積立金取崩額                       |                            | 21,233,000    | 18,822,750    | 2,410,250     |
|                                                | 備品等購入積立金取崩額                    |                            | 17,355,000    | 13,338,890    | 4,016,110     |
|                                                | 移行時特別積立金取崩額                    |                            | 0             | 2,437,285     | △ 2,437,285   |
|                                                | 施設整備等積立金取崩額                    |                            | 176,748,000   | 184,075,210   | △ 7,327,210   |
|                                                | 減価償却積立金取崩額                     |                            | 0             | 5,800,000     | △ 5,800,000   |
|                                                | その他の積立金取崩額                     |                            | 0             | 8,000,000     | △ 8,000,000   |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                |                            | 131,304,000   | 172,205,352   | △ 40,901,352  |
|                                                | 建設積立金積立額                       |                            | 0             | 2,345,015     | △ 2,345,015   |
|                                                | 備品等購入積立金積立額                    |                            | 0             | 2,000,000     | △ 2,000,000   |
|                                                | 施設整備等積立金積立額                    |                            | 131,304,000   | 167,860,337   | △ 36,556,337  |
| 次期繰越活動増減差額<br>(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                                | 2,723,597,925              | 2,809,657,533 | △ 86,059,608  |               |

# 監 査 報 告 書

平成28年5月20日

社会福祉法人 秋田県民生協会  
理事長 佐藤 修助 殿

監 事 下間 幹夫 

監 事 松岡 勲代雄 

監 事 三浦 正 

私たち監事は、社会福祉法人秋田県民生協会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要領に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

1. 事業報告書は、当会の事業の執行状況を正しく示していると認めます。
2. 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し不整の点はないと認めます。
3. 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し不整の点はないと認めます。
4. 資金収支計算書、事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い当会の収入と支出の状況を正しく示し不整の点はないと認めます。
5. 利用者預り金については、施設毎に定めた預り金管理規程に従い正しく行われていると認めます。

以 上