

平成 28 年度 法人本部事業報告

1. 総 括

平成 28 年度は、法人本部をひまわりの家に移転し、新たな 51 年目のスタートの年となりました。

施設整備として、障害者グループホーム「きぼう」・「つつじ」・「さつき」と、永楽苑アネックスの創設など、より一層地域に密着した事業を開始しました。

平成 28 年 4 月 1 日から鷹巣東保育園が北秋田市から移管され、社会福祉法人秋田県民生協会の施設として新しくスタートしました。

2. 重点事項

- (1) 本部をひまわりの家に移転し、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) 北秋田市から移管された鷹巣東保育園を平成 28 年 4 月 1 日より経営し、保育士を多めに配置し職員 21 名体制として、安全で安心できる保育環境に努めました。
- (3) 障害者グループホーム「きぼう」・「つつじ」・「さつき」が開設し、利用者の方が自分のライフスタイルに合わせて、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) 特別養護老人ホーム「サテライト型地域密着型永楽苑アネックス」を創設し、より地域のニーズに沿った事業を開始しました。
- (5) 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。
- (6) 準職員から正職員への積極的な登用を図り、15 名を正職員に登用しました。
- (7) 平成 29 年 4 月 1 日からの社会福祉法人制度改革の施行スケジュールにあわせて準備を行いました。

3. 主たる施設整備・設備

- (1) 特別養護老人ホーム「永楽苑アネックス」創設工事 232,366,000 円

平成28年度 社会福祉法人秋田県民生協会 貸借対照表

平成29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	1,148,228,372	1,180,236,116	△ 32,007,744	流 動 負 債	404,710,523	429,394,010	△ 24,683,487
現金預金	626,998,647	646,984,869	△ 19,986,222	短期運営資金借入金	0	42,746,000	△ 42,746,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	154,128,352	149,108,112	5,020,240
事業未収金	510,752,263	499,572,473	11,179,790	事業未払金(就労)	4,792,700	3,432,151	1,360,549
未収金	8,911	70,213	△ 61,302	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	22,143,000	△ 22,143,000	支払手形	0	0	0
未収金(就労)	4,115,999	4,164,645	△ 48,646	1年以内返済予定設備資金借入金	15,280,000	23,379,000	△ 8,099,000
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	833,886	0	833,886	1年以内返済予定リース債務	6,044,436	5,421,060	623,376
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	1,574,720	2,071,607	△ 496,887	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	0	329,850	△ 329,850
原材料	1,759,516	1,913,278	△ 153,762	預り金	1,833,948	2,593,586	△ 759,638
立替金	174,430	306,031	△ 131,601	職員預り金	66,229,244	55,216,219	11,013,025
前払金	0	0	0	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	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
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	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	賞与引当金	154,401,843	144,168,032	10,233,811
仮払金	0	10,000	△ 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	10,000	0	10,000				
固 定 資 産	6,937,647,044	6,833,400,023	104,247,021	固 定 負 債	653,086,669	576,358,782	76,727,887
基 本 財 産	4,443,803,442	4,482,750,094	△ 38,946,652	設備資金借入金	130,400,000	57,180,000	73,220,000
土地	234,185,040	234,185,040	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,209,618,402	4,248,565,054	△ 38,946,652	リース債務	6,167,640	9,147,144	△ 2,979,504
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	516,519,029	510,031,638	6,487,391
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	2,493,843,602	2,350,649,929	143,193,673	長期預り金	0	0	0
土地	137,354,407	137,354,407	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	543,281,962	365,975,395	177,306,567				
構築物	126,819,796	114,092,486	12,727,310	負債の部合計	1,057,797,192	1,005,752,792	52,044,400
機械及び装置	15,202,206	20,545,839	△ 5,343,633	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	59,969,673	51,885,627	8,084,046	基本金	1,315,165,080	1,302,878,800	12,286,280
器具及び備品	131,181,074	91,535,224	39,645,850	基本金	1,315,165,080	1,302,878,800	12,286,280
建物附属設備	492,425,796	503,099,580	△ 10,673,784	国庫補助金等特別積立金	2,530,758,196	2,442,959,440	87,798,756
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,530,758,196	2,442,959,440	87,798,756
有形リース資産	10,857,576	11,859,204	△ 1,001,628	その他の積立金	454,582,269	538,447,182	△ 83,864,913
権利	140,400	151,200	△ 10,800	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,849,302	2,340,917	1,508,385	人件費積立金	0	5,100,000	△ 5,100,000
無形リース資産	1,354,500	2,709,000	△ 1,354,500	修繕積立金	7,321,000	27,888,000	△ 20,567,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	42,758,483	50,651,483	△ 7,893,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	404,502,786	454,807,699	△ 50,304,913
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	516,519,029	510,031,638	6,487,391	次期繰越活動収支差額	2,727,572,679	2,723,597,925	3,974,754
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,727,572,679	2,723,597,925	3,974,754
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 79,890,159	△ 178,701,608	98,811,449
人件費積立資産	0	5,100,000	△ 5,100,000				
修繕積立資産	7,321,000	27,888,000	△ 20,567,000	純資産の部合計	7,028,078,224	7,007,883,347	20,194,877
備品等購入積立資産	42,758,483	50,651,483	△ 7,893,000	負債及び純資産			
施設整備等積立資産	404,502,786	454,807,699	△ 50,304,913	の部合計	8,085,875,416	8,013,636,139	72,239,277
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	305,612	622,230	△ 316,618				
資産の部合計	8,085,875,416	8,013,636,139	72,239,277				

平成28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28年4月1日

(至)平成29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	456,087,000	456,744,840	657,840
		老人福祉事業収入	131,341,000	131,450,873	109,873
		保育事業収入	207,518,000	216,114,015	8,596,015
		就労支援事業収入	28,540,000	30,044,213	1,504,213
		障害福祉サービス等事業収入	2,711,927,000	2,726,034,815	14,107,815
		生活保護事業収入	183,381,000	184,685,918	1,304,918
		収益事業収入	14,715,000	14,626,990	△ 88,010
		借入金利息補助金収入	2,000	0	△ 2,000
		経常経費寄附金収入	3,155,000	3,176,424	21,424
		受取利息配当金収入	1,374,000	1,601,516	227,516
		その他の収入	119,873,000	121,938,926	2,065,926
		事業活動収入計 (1)	3,857,913,000	3,886,418,530	28,505,530
		支 出	人件費支出	2,622,915,000	2,612,131,584
	事業費支出		735,836,000	707,752,721	△ 28,083,279
	事務費支出		437,827,000	411,535,485	△ 26,291,515
	就労支援事業支出		27,340,000	28,742,767	1,402,767
	支払利息支出		1,317,000	1,315,318	△ 1,682
	その他の支出		50,503,000	50,500,191	△ 2,809
	事業活動支出計 (2)		3,875,738,000	3,811,978,066	△ 63,759,934
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 17,825,000	74,440,464	92,265,464	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	160,789,000	160,366,000	△ 423,000
		施設整備等寄附金収入	14,146,000	14,243,453	97,453
		設備資金借入金収入	90,002,000	90,000,000	△ 2,000
		固定資産売却収入	310,000	809,040	499,040
		施設整備等収入計 (4)	265,247,000	265,418,493	171,493
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,880,000	24,879,000	△ 1,000
		固定資産取得支出	394,240,000	392,103,167	△ 2,136,833
		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	5,484,000	5,473,008	△ 10,992
		施設整備等支出計 (5)	424,610,000	422,455,175	△ 2,154,825
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 159,363,000	△ 157,036,682	2,326,318	
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	219,022,000	219,012,314	△ 9,686
		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	213,169,000	213,351,000	182,000
		その他の活動収入計 (7)	432,195,000	432,363,314	168,314
	支 出	積立資産支出	140,836,000	140,331,517	△ 504,483
		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	213,342,000	213,351,000	9,000
		その他の活動支出計 (8)	354,181,000	353,682,517	△ 498,483
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	78,014,000	78,680,797	666,797
予備費支出(10)		10,948,000	0	△ 10,948,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 110,122,000	△ 3,915,421	106,206,579	
前期末支払資金残高 (12)		919,825,000	919,825,313	313	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		809,703,000	915,909,892	106,206,892	

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 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			2,727,572,679	2,723,597,925	3,974,754