

平成 29 年度 法人本部事業報告

1. 総 括

改正社会福祉法が平成 29 年 4 月 1 日 より施行され、今まで以上に経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取組について求められるようになったことから、多様な関係機関や組織、個人との連携・協働を行いながら安定した事業の継続に取り組んできました。

また、4 月より非正規職員の準職員を正職員の一般職と位置づけを行い、職員の待遇改善を行いました。

施設整備として、従来のケアハウス「さわやか寮」を、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けた施設へ転換するための改修と創設工事を行い、さらなる地域への福祉サービスを提供できるよう環境を整備しました。

障害者施設については、安心・安全な生活が送れるよう、事故防止と防犯対策として、防犯カメラやセンサーの設置等の整備を行いました。

2. 重点事項

(1) 事故防止と防犯対策として、各施設での防犯カメラやセンサーなどの設置を行い、安全で安心して生活出来るよう施設整備を進めました。

(2) 地域における公益的な取り組みとして、永楽苑デイサービスセンターにご利用登録されている方に、福祉有償運送事業と夕食宅配サービス事業を行いました。

(3) 地域貢献活動として、地域の子ども達が楽しく食事をしながら交流する事を目的として、「夏休みお楽しみ子ども食堂」と「冬休みお楽しみ子ども食堂」を実施し、多くの参加者に楽しいひと時を提供することができました。

(4) 従来のケアハウス「さわやか寮」を、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けた施設へ転換するための改修と創設工事を行い、より地域のニーズに沿った事業を開始できるよう整備を行いました。

(5) 非正規職員の準職員を、正職員の一般職としての位置づけを行い、大規模な職員の待遇改善を行いました。

(6) 一般職から総合職への積極的な登用を図り、6 名を総合職に登用しました。

(7) 平成 29 年 4 月 1 日からの改正社会福祉法に則り、経営環境の変化に対応した経営課題を迅速に協議し、役員による福祉情勢の研修を積極的に行い、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の研鑽を行いました。

3. 主たる施設整備・設備

(1) ケアハウス「さわやか寮」改修工事	75,837,600 円
(2) 特定ケアハウス「さわやか寮」創設工事	176,428,800 円

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 秋田県民生協会

（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	544,239,000	545,244,607	△ 1,005,607
		老人福祉事業収入	133,610,000	133,563,533	46,467
		保育事業収入	210,900,000	214,687,480	△ 3,787,480
		就労支援事業収入	28,500,000	29,184,728	△ 684,728
		障害福祉サービス等事業収入	2,856,450,000	2,875,407,234	△ 18,957,234
		生活保護事業収入	176,045,000	176,180,856	△ 135,856
		公益事業収入	19,344,000	10,739,479	8,604,521
		借入金利息補助金収入	2,000	0	2,000
		経常経費寄附金収入	46,202,000	50,381,540	△ 4,179,540
		受取利息配当金収入	1,213,000	1,474,390	△ 261,390
		その他の収入	274,827,000	117,139,656	157,687,344
	事業活動収入計(1)	4,291,332,000	4,154,003,503	137,328,497	
	支出	人件費支出	2,833,668,000	2,820,744,596	12,923,404
		事業費支出	903,015,000	704,767,407	198,247,593
		事務費支出	370,683,000	329,786,691	40,896,309
		就労支援事業支出	29,300,000	27,991,845	1,308,155
支払利息支出		1,556,000	1,492,683	63,317	
その他の支出		48,748,000	48,819,864	△ 71,864	
事業活動支出計(2)		4,186,970,000	3,933,603,086	253,366,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,362,000	220,400,417	△ 116,038,417	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	97,508,000	97,504,000	4,000
		施設整備等寄附金収入	5,909,000	5,763,100	145,900
		設備資金借入金収入	200,002,000	200,000,000	2,000
		固定資産売却収入	1,122,000	1,113,400	8,600
		施設整備等収入計(4)	304,541,000	304,380,500	160,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,181,000	14,905,000	1,276,000
		固定資産取得支出	420,408,000	418,564,755	1,843,245
		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	6,128,000	6,044,436	83,564
		施設整備等支出計(5)	442,723,000	439,514,191	3,208,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 138,182,000	△ 135,133,691	△ 3,048,309
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	165,477,000	152,861,556	12,615,444
		その他の活動による収入計(7)	165,478,000	152,861,556	12,616,444
	支出	積立資産支出	157,696,000	168,326,992	△ 10,630,992
		その他の活動支出計(8)	157,696,000	168,326,992	△ 10,630,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,782,000	△ 15,465,436	23,247,436
予備費支出(10)		8,430,000	—		
		△ 820,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,468,000	69,801,290	△ 95,839,290	
前期末支払資金残高(12)			915,909,000	915,909,892	892
当期末支払資金残高(11)+(12)			881,441,000	985,711,182	△ 95,838,398

注) 予備費支出△820,000円は、事業費支出に充当使用した額である。

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 秋田県民生協会

（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	介護保険事業収益	545,244,607	456,744,840	88,499,767
		老人福祉事業収益	133,563,533	131,450,873	2,112,660
		保育事業収益	214,687,480	216,114,015	△ 1,426,535
		就労支援事業収益	29,184,728	30,044,213	△ 859,485
		障害福祉サービス等事業収益	2,875,407,234	2,726,034,815	149,372,419
		生活保護事業収益	176,180,856	184,685,918	△ 8,505,062
		公益事業収益	10,739,479	0	10,739,479
		収益事業収益	0	14,626,990	△ 14,626,990
		経常経費寄附金収益	50,381,540	3,176,424	47,205,116
		サービス活動収益計(1)	4,035,389,457	3,762,878,088	272,511,369
	費用	人件費	2,863,623,262	2,628,146,083	235,477,179
		事業費	704,677,017	707,662,331	△ 2,985,314
		事務費	329,786,691	411,535,485	△ 81,748,794
		就労支援事業費用	28,758,746	29,393,416	△ 634,670
		減価償却費	334,958,336	318,506,371	16,451,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 142,094,009	△ 137,048,316	△ 5,045,693
		その他の費用	△ 3,545,375	0	△ 3,545,375
		サービス活動費用計(2)	4,116,164,668	3,958,195,370	157,969,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 80,775,211	△ 195,317,282	114,542,071
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,474,390	1,601,516	△ 127,126
		その他のサービス活動外収益	117,413,409	122,535,498	△ 5,122,089
		サービス活動外収益計(4)	118,887,799	124,137,014	△ 5,249,215
	費用	支払利息	1,492,683	1,315,318	177,365
		その他のサービス活動外費用	48,819,864	50,500,191	△ 1,680,327
		サービス活動外費用計(5)	50,312,547	51,815,509	△ 1,502,962
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,575,252	72,321,505	△ 3,746,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,199,959	△ 122,995,777	110,795,818	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	97,504,000	163,272,660	△ 65,768,660
		施設整備等寄附金収益	5,763,100	14,243,453	△ 8,480,353
		固定資産受贈額	11,141,276	0	11,141,276
		固定資産売却益	1,113,397	299,999	813,398
		その他の特別収益	25,361,244	102,426,359	△ 77,065,115
		特別収益計(8)	140,883,017	280,242,471	△ 139,359,454
	費用	基本金組入額	5,080,000	12,286,280	△ 7,206,280
		固定資産売却損・処分損	866,863	3,501	863,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 42,582,139	42,582,139
		国庫補助金等特別積立金積立額	97,339,000	267,429,211	△ 170,090,211
		特別費用計(9)	103,285,863	237,136,853	△ 133,850,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,597,154	43,105,618	△ 5,508,464
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,397,195	△ 79,890,159	105,287,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,727,572,679	2,723,597,925	3,974,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,752,969,874	2,643,707,766	109,262,108
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		100,902,939	184,964,913	△ 84,061,974
	その他の積立金積立額(16)		109,000,000	101,100,000	7,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,744,872,813	2,727,572,679	17,300,134

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 秋田県民生協会

(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	1,377,543,093	1,146,228,372	231,314,721	流動負債	603,460,810	402,710,523	200,750,287
現金預金	790,068,410	626,998,647	163,069,763	短期運営資金借入金	68,474,000	0	68,474,000
事業未収金	508,217,120	514,868,262	△ 6,651,142	事業未払金	150,978,186	158,921,052	△ 7,942,866
未収金	1,657,482	8,911	1,648,571	1年以内返済予定設備資金借入金	25,655,000	15,280,000	10,375,000
未収補助金	68,474,000	0	68,474,000	1年以内返済予定リース債務	2,448,228	6,044,436	△ 3,596,208
受取手形	2,673,493	833,886	1,839,607	預り金	46,374,073	1,833,948	44,540,125
貯蔵品	4,000	0	4,000	職員預り金	119,892,942	66,229,244	53,663,698
商品・製品	4,383,157	1,574,720	2,808,437	賞与引当金	189,638,381	154,401,843	35,236,538
原材料	1,729,553	1,759,516	△ 29,963	固定負債	831,286,555	653,086,669	178,199,886
立替金	325,878	174,430	151,448	設備資金借入金	305,120,000	130,400,000	174,720,000
その他の流動資産	10,000	10,000	0	リース債務	3,719,412	6,167,640	△ 2,448,228
固定資産	7,071,004,682	6,937,647,044	133,357,638	退職給付引当金	522,447,143	516,519,029	5,928,114
基本財産	4,325,366,530	4,443,803,442	△ 118,436,912	負債の部合計	1,434,747,365	1,055,797,192	378,950,173
土地	234,185,040	234,185,040	0	純 資 産 の 部			
建物	4,091,181,490	4,209,618,402	△ 118,436,912	基本金	1,320,245,080	1,315,165,080	5,080,000
その他の固定資産	2,745,638,152	2,493,843,602	251,794,550	基本金	1,320,245,080	1,315,165,080	5,080,000
土地	138,354,407	137,354,407	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,486,003,187	2,530,758,196	△ 44,755,009
建物	1,247,901,745	1,035,707,758	212,193,987	国庫補助金等特別積立金	2,486,003,187	2,530,758,196	△ 44,755,009
構築物	120,983,566	126,819,796	△ 5,836,230	その他の積立金	462,679,330	454,582,269	8,097,061
機械及び装置	10,464,699	15,202,206	△ 4,737,507	修繕積立金	7,321,000	7,321,000	0
車輛運搬具	68,511,086	59,969,673	8,541,413	備品等購入積立金	30,538,483	42,758,483	△ 12,220,000
器具及び備品	162,158,571	131,181,074	30,977,497	施設整備等積立金	424,819,847	404,502,786	20,317,061
有形リース資産	6,167,640	10,857,576	△ 4,689,936	次期繰越活動増減差額	2,744,872,813	2,727,572,679	17,300,134
権利	429,320	140,400	288,920	次期繰越活動増減差額	2,744,872,813	2,727,572,679	17,300,134
ソフトウェア	5,039,013	3,849,302	1,189,711	(うち当期活動増減差額)	25,397,195	△ 79,890,159	105,287,354
無形リース資産	0	1,354,500	△ 1,354,500				
退職給付引当資産	522,447,143	516,519,029	5,928,114				
修繕積立資産	7,321,000	7,321,000	0				
備品等購入積立資産	30,538,483	42,758,483	△ 12,220,000				
施設整備等積立資産	424,819,847	404,502,786	20,317,061				
その他の固定資産	501,632	305,612	196,020	純資産の部合計	7,013,800,410	7,028,078,224	△ 14,277,814
資産の部合計	8,448,547,775	8,083,875,416	364,672,359	負債及び純資産の部合計	8,448,547,775	8,083,875,416	364,672,359