

平成 24 年度 法人本部事業報告

1. 総 括

平成 24 年度は、障害福祉サービス費・介護給付費の見直しが行われ、施設入所系サービスの単価は軒並み減額となりました。

入所型施設中心の当法人では、福祉専門職配置加算、人員配置体制加算、重度加算、福祉・介護職員処遇改善加算等の各加算を取り入れることによって収入の減額を防ぎ、利用者サービスの向上を図るための職員の増員及び職員の処遇を低下させることのない経営に努めました。

また、経費節減・集中管理等効率的な経営を行い、中・長期計画にある施設整備等の財源の積立を行うことができました。

- (1) 本部に事務局を設置し、専任の職員配置による集中管理、法人の本部機能の強化をしました。
- (2) 永楽苑デイサービスセンター及び在宅介護支援センターを合川地区中心街に移設し、さざなみ温泉より温泉を引き込み、利便性の良い快適なサービスを提供できるようにしました。
- (3) 障害者施設の新体系の移行に伴う日中職員の減少対策及び介護施設の介護職員の負担軽減のため、各種加算制度を取り入れ常勤職員 12 人の増配を行いました。
- (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) 資格手当の創設（社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士）を行い、職員の意欲向上・能力開発に努めました。
今年度介護福祉士取得 23 名。
- (6) 準職員から正職員への積極的な登用を図り、10 人を正職員に登用しました。
- (7) ホームページを開設し、広報の発行と合わせて情報開示に努めました。
4 月からの当法人ホームページへのアクセス数 58,000 件を超えている状況です。

2. 理事会の開催状況

4月2日「つながりの家」

議案第1号 理事長の互選について

議案第2号 常務理事の同意について

5月30日「つながりの家」

承認第1号 理事長専決事項の承認について（平成24年3月31日専決）
専決第3号

議案第3号 特別養護老人ホーム「永楽苑」運営規程の一部改正について

議案第4号 特別養護老人ホーム「永楽苑」（ユニット）運営規程の一部改正について

議案第5号 永楽苑指定短期入所生活介護[指定介護予防短期入所生活介護]事業所運営規程の一部改正について

議案第6号 永楽苑デイサービス指定通所介護[指定介護予防通所介護]事業運営規程の一部改正について

議案第7号 平成23年度社会福祉法人秋田県民生協会事業報告、財産目録、貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書の認定について

議案第8号 平成24年度社会福祉法人秋田県民生協会資金収支補正予算について

9月10日「つながりの家」

議案第9号 特別養護老人ホーム「永楽苑」（ユニット）運営規程の一部改正について

議案第10号 土地建物売買契約について

議案第11号 永楽苑デイサービスセンター及び在宅介護支援センター改修工事の事業計画について

議案第12号 阿仁かざはり苑自活訓練棟建築工事について

議案第13号 平成24年度社会福祉法人秋田県民生協会資金収支補正予算について

3月22日「つながりの家」

議案第14-1号 社会福祉法人秋田県民生協会定款の一部変更について

議案第14-2号 社会福祉法人秋田県民生協会経理規程の制定について

議案第15号 社会福祉法人秋田県民生協会法令遵守規程の制定について

議案第16号 社会福祉法人秋田県民生協会管理規程の一部改正について

議案第17号 社会福祉法人秋田県民生協会事務決裁規程の一部改正について

議案第18号 社会福祉法人秋田県民生協会役員報酬及び役員・評議員の

- 費用弁償規程の一部改正について
- 議案第 19 号 社会福祉法人秋田県民生協会就業規程の一部改正について
- 議案第 20 号 社会福祉法人秋田県民生協会非正規職員就業規程の一部改正について
- 議案第 21 号 社会福祉法人秋田県民生協会再雇用職員就業規程の一部改正について
- 議案第 22 号 社会福祉法人秋田県民生協会給与規程の一部改正について
- 議案第 23 号 指定障害者支援施設「グリーンハウス」運営規程の一部改正について
- 議案第 24 号 特別養護老人ホーム「永楽苑」運営規程の一部改正について
- 議案第 25 号 特別養護老人ホーム「永楽苑」(ユニット) 運営規程の一部改正について
- 議案第 26 号 永楽苑指定短期入所生活介護[指定介護予防短期入所生活介護]事業所運営規程の一部改正について
- 議案第 27 号 平成 24 年度社会福祉法人秋田県民生協会資金収支補正予算について
- 議案第 28 号 平成 25 年度社会福祉法人秋田県民生協会事業計画並びに資金収支予算について
- 議案第 29 号 施設長の任免について
- 議案第 30 号 常務理事の委嘱について
- 議案第 31 号 常務の任命について

3. 評議員会の開催状況

5月29日「つながりの家」

- 報告第 1 号 理事長専決事項の報告について(平成 24 年 3 月 31 日専決)
専決第 3 号
- 報告第 2 号 理事会議決事項の報告について(平成 24 年 4 月 2 日議決)
議案第 1 号・議案第 2 号
- 議案第 3 号 特別養護老人ホーム「永楽苑」運営規程の一部改正について
- 議案第 4 号 特別養護老人ホーム「永楽苑」(ユニット) 運営規程の一部改正について
- 議案第 5 号 永楽苑指定短期入所生活介護[指定介護予防短期入所生活介護]事業所運営規程の一部改正について
- 議案第 6 号 永楽苑デイサービス指定通所介護[指定介護予防通所介護]事業運営規程の一部改正について
- 議案第 7 号 平成 23 年度社会福祉法人秋田県民生協会事業報告、財産目録、貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書の認定について

議案第 8 号 平成 24 年度社会福祉法人秋田県民生協会資金収支補正予算
について

9 月 1 0 日「つながりの家」

議案第 9 号 特別養護老人ホーム「永楽苑」(ユニット) 運営規程の一部
改正について

議案第 10 号 土地建物売買契約について

議案第 11 号 永楽苑デイサービスセンター及び在宅介護支援センター改
修工事の事業計画について

議案第 12 号 阿仁かざはり苑自活訓練棟建築工事について

議案第 13 号 平成 24 年度社会福祉法人秋田県民生協会資金収支補正予算
について

3 月 2 1 日「つながりの家」

議案第 14-1 号 社会福祉法人秋田県民生協会定款の一部変更について

議案第 14-2 号 社会福祉法人秋田県民生協会経理規程の制定について

議案第 15 号 社会福祉法人秋田県民生協会法令遵守規程の制定について

議案第 16 号 社会福祉法人秋田県民生協会管理規程の一部改正について

議案第 17 号 社会福祉法人秋田県民生協会事務決裁規程の一部改正につ
いて

議案第 18 号 社会福祉法人秋田県民生協会役員報酬及び役員・評議員の
費用弁償規程の一部改正について

議案第 19 号 社会福祉法人秋田県民生協会就業規程の一部改正について

議案第 20 号 社会福祉法人秋田県民生協会非正規職員就業規程の一部改
正について

議案第 21 号 社会福祉法人秋田県民生協会再雇用職員就業規程の一部改
正について

議案第 22 号 社会福祉法人秋田県民生協会給与規程の一部改正について

議案第 23 号 指定障害者支援施設「グリーンハウス」運営規程の一部改
正について

議案第 24 号 特別養護老人ホーム「永楽苑」運営規程の一部改正に
ついて

議案第 25 号 特別養護老人ホーム「永楽苑」(ユニット) 運営規程の一部
改正について

議案第 26 号 永楽苑指定短期入所生活介護[指定介護予防短期入所生活介
護]事業所運営規程の一部改正について

議案第 27 号 平成 24 年度社会福祉法人秋田県民生協会資金収支補正予算
について

議案第 28 号 平成 25 年度社会福祉法人秋田県民生協会事業計画並びに資
金収支予算について

議案第 29 号 理事の選任について

4. 監事の監査状況

5月22日～23日「つながりの家」

○平成24年度事業報告、財産目録、貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書、財務諸表等

3月5日～6日「厚生園、みさか寮、ひばりが丘ホーム、永楽苑」

○施設の運営状況

5. 主たる施設整備

○永楽苑デイサービスセンター移設土地・建物購入 22,000,000 円

○永楽苑デイサービスセンター改修工事 100,137,447 円

(大野台の里後援会寄付金 60,000,000 円)

財 産 目 録

法人名: 秋田県民生協会

平成25年3月31日

(単位: 円)

資 産		負 債	
現金預金	886,963,209	未 払 金	212,769,791
未 収 金	430,556,039	預 り 金	50,444,000
貯 蔵 品	0	仮受金	20
立 替 金	0	長期設備資金借入金	204,328,000
受取手形	4,054,005	退職給与引当金	546,944,821
商品・製品	1,251,425	負 債 合 計	1,014,486,632
原 材 料	1,322,388		
前払金	39,600		
土 地 (基本財産)	179,803,735		
建 物 (基本財産)	3,925,783,663		
土 地(その他の固定資産)	138,554,407		
建 物(その他の固定資産)	547,409,719		
構 築 物	48,748,079		
機械及び装置	41,238,787		
車輛運搬具	72,910,123		
器具及び備品	96,064,543		
移行時特別積立預金	16,633,076		
移行時減価償却特別積立預金	5,800,000		
建設積立預金	37,990,939		
施設整備等積立預金	416,096,618		
人件費積立預金	203,800,000		
修繕積立預金	79,943,750		
備品等購入積立預金	71,717,373		
その他の固定資産	548,877,321	差引正味財産	6,741,072,167
資 産 合 計	7,755,558,799		

社会福祉法人秋田県民生協会総括貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人名: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	1,324,186,666	1,203,325,431	120,861,235	流動負債	263,213,811	174,406,750	88,807,061
現金預金	886,963,209	765,319,276	121,643,933	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	未 払 金	212,769,791	127,545,436	85,224,355
未 収 金	430,556,039	431,606,102	△ 1,050,063	預 り 金	50,444,000	46,858,914	3,585,086
貯 蔵 品	0	36,500	△ 36,500	前 受 金	0	0	0
立 替 金	0	350,000	△ 350,000	仮 受 金	20	2,400	△ 2,380
前 払 金	39,600	0	39,600	賞与引当金	0	0	0
受取手形	4,054,005	4,345,124	△ 291,119	〇〇引当金	0	0	0
商品・製品	1,251,425	1,055,306	196,119	経理区分間借入金	0	0	0
原 材 料	1,322,388	613,123	709,265	その他の流動負債	0	0	0
経理区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	751,272,821	799,746,301	△ 48,473,480
その他の流動資産	0	0	0	長期設備資金借入金	204,328,000	260,523,000	△ 56,195,000
固 定 資 産	6,431,372,133	6,220,765,868	210,606,265	長期運営資金借入金	0	0	0
			0	退職給与引当金	546,944,821	539,223,301	7,721,520
基 本 財 産	4,105,587,398	4,242,730,740	△ 137,143,342	〇〇引当金	0	0	0
土 地	179,803,735	179,803,735	0	その他の固定負債	0	0	0
建 物	3,925,783,663	4,062,927,005	△ 137,143,342				
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部 合 計	1,014,486,632	974,153,051	40,333,581
その他の固定資産	2,325,784,735	1,978,035,128	347,749,607				
土 地	138,554,407	118,354,407	20,200,000	純 資 産 の 部			
建 物	547,409,719	432,043,331	115,366,388	基 本 金	1,258,337,400	1,179,876,400	78,461,000
構 築 物	48,748,079	43,277,207	5,470,872	基 本 金	1,258,337,400	1,179,876,400	78,461,000
機械及び装置	41,238,787	46,011,644	△ 4,772,857	国庫補助金等特別積立金	2,474,583,295	2,585,192,020	△ 110,608,725
車両運搬具	72,910,123	59,842,141	13,067,982	国庫補助金等特別積立金	2,474,583,295	2,585,192,020	△ 110,608,725
器具及び備品	96,064,543	108,385,529	△ 12,320,986	その他の積立金	831,981,756	630,897,568	201,084,188
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	37,990,939	46,248,601	△ 8,257,662
権 利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	203,800,000	179,800,000	24,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	79,943,750	79,943,750	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	71,717,373	61,717,373	10,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	移行時特別積立金	16,633,076	61,125,226	△ 44,492,150
措置施設繰越特定預金	0	0	0	減価償却積立金	5,800,000	5,800,000	0
移行時特別積立預金	16,633,076	61,125,226	△ 44,492,150	施設整備等積立金	416,096,618	196,262,618	219,834,000
移行時減価償却特別積立預金	5,800,000	5,800,000	0	次期繰越活動収支差額	2,176,169,716	2,053,972,260	122,197,456
建設積立預金	37,990,939	46,248,601	△ 8,257,662	次期繰越活動収支差額	2,176,169,716	2,053,972,260	122,197,456
施設整備等積立預金	416,096,618	196,262,618	219,834,000	(うち当期活動収支差額)	323,281,644	398,073,066	△ 74,791,422
人件費積立預金	203,800,000	179,800,000	24,000,000				
修繕積立預金	79,943,750	79,943,750	0				
備品等購入積立預金	71,717,373	61,717,373	10,000,000				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	548,877,321	539,223,301	9,654,020	純資産の部 合 計	6,741,072,167	6,449,938,248	291,133,919
資産の部 合 計	7,755,558,799	7,424,091,299	331,467,500	負債及び純資産			
				の部 合 計	7,755,558,799	7,424,091,299	331,467,500

脚注

会計基準による

1. 減価償却額の累計額 4,107,761,199円

2. 徴収不能引当金の額 0円

平成24年度 社会福祉法人秋田県民生協会事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	47,379,998	71,703,812	△ 24,323,814
		就労支援事業活動収入計 (1)	47,379,998	71,703,812	△ 24,323,814
	支出	就労支援事業支出	46,463,372	70,929,836	△ 24,466,464
		棚卸資産増減額	△ 905,384	782,679	△ 1,688,063
		就労支援事業活動支出計 (2)	45,557,988	71,712,515	△ 26,154,527
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	1,822,010	△ 8,703	1,830,713	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	406,895,607	391,766,383	15,129,224
		自立支援費等収入	2,341,353,636	2,275,311,298	66,042,338
		利用料収入	88,464,279	87,700,022	764,257
		措置費収入	152,508,942	147,131,583	5,377,359
		収益事業収入	13,849,460	14,348,320	△ 498,860
		介護予防事業収入	7,097,495	9,525,600	△ 2,428,105
		補助事業等収入	10,908,446	59,613,125	△ 48,704,679
		経常経費補助金収入	362,480,810	417,082,650	△ 54,601,840
		寄附金収入	4,694,801	10,953,896	△ 6,259,095
		雑収入	116,945,159	105,423,451	11,521,708
		借入金元金償還補助金収入	19,330,000	19,330,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	115,708,725	111,441,651	4,267,074
		事業活動収入計 (4)	3,640,237,360	3,649,627,979	△ 9,390,619
	支出	人件費支出	2,089,423,371	2,055,722,629	33,700,742
		事務費支出	337,119,626	330,368,082	6,751,544
		事業費支出	635,485,749	599,835,118	35,650,631
		減価償却費	228,147,404	232,291,168	△ 4,143,764
		引当金繰入	32,726,787	32,434,631	292,156
		事業活動支出計 (5)	3,322,902,937	3,250,651,628	72,251,309
		事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	317,334,423	398,976,351	△ 81,641,928
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,341,350	3,121,800	△ 780,450
		受取利息配当金収入	203,973	404,619	△ 200,646
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	109,078,270	14,642,520	94,435,750
		その他の事業活動外収入	4,478,250	0	4,478,250
		事業活動外収入計 (7)	116,101,843	18,168,939	97,932,904
	支出	借入金利息支出	4,836,250	6,018,960	△ 1,182,710
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	109,078,270	14,642,520	94,435,750
		事業活動外支出計 (8)	113,914,520	20,661,480	93,253,040
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	2,187,323	△ 2,492,541	4,679,864	
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		321,343,756	396,475,107	△ 75,131,351	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	240,000	101,186,000	△ 100,946,000
		施設整備等寄付金収入	85,425,900	21,921,660	63,504,240
		固定資産売却益(売却収入)	485,206	33,959	451,247
		特別収入計 (11)	86,151,106	123,141,619	△ 36,990,513
	支出	基本金組入額	78,461,000	19,794,000	58,667,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	652,218	713,660	△ 61,442
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000	101,036,000	△ 95,936,000
		特別支出計 (12)	84,213,218	121,543,660	△ 37,330,442
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	1,937,888	1,597,959	339,929	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		323,281,644	398,073,066	△ 74,791,422	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		2,053,972,260	1,789,551,774	264,420,486
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		2,377,253,904	2,187,624,840	189,629,064
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基本金組入額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		55,492,150	74,337,857	△ 18,845,707
	その他の積立金積立額 (20)		256,576,338	207,990,437	48,585,901
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		2,176,169,716	2,053,972,260	122,197,456	

平成24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24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	47,971,000	47,379,998	△ 591,002
		就労支援事業収入計 (1)	47,971,000	47,379,998	△ 591,002
	支出	就労支援事業支出	47,821,000	46,463,372	△ 1,357,628
		就労支援事業支出計 (2)	47,821,000	46,463,372	△ 1,357,628
		就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	150,000	916,626	766,626
經常活動による収支	収入	介護保険収入	402,766,000	406,895,607	4,129,607
		自立支援費等収入	2,340,543,000	2,341,353,636	810,636
		利用料収入	88,111,000	88,464,279	353,279
		措置費収入	152,157,000	152,508,942	351,942
		私的契約利用料収入	1,000	0	△ 1,000
		収益事業等収入	13,739,000	13,849,460	110,460
		介護予防事業収入	7,043,000	7,097,495	54,495
		補助事業等収入	10,902,000	10,908,446	6,446
		經常経費補助金収入	362,534,000	362,480,810	△ 53,190
		寄附金収入	4,756,000	4,694,801	△ 61,199
		雑収入	138,386,000	139,749,126	1,363,126
		借入金利息補助金収入	2,340,000	2,341,350	1,350
		受取利息配当金収入	170,000	203,973	33,973
		会計単位間繰入金収入	1,000	0	△ 1,000
		経理区分間繰入金収入	108,945,000	109,078,270	133,270
		經常収入計 (4)	3,632,394,000	3,639,626,195	7,232,195
	支出	人件費支出	2,126,335,000	2,114,076,138	△ 12,258,862
		事務費支出	396,949,000	369,930,113	△ 27,018,887
		事業費支出	667,229,000	635,485,749	△ 31,743,251
		借入金利息支出	4,839,000	4,836,250	△ 2,750
		会計単位間繰入金支出	1,000	0	△ 1,000
		経理区分間繰入金支出	109,603,000	109,078,270	△ 524,730
		經常支出計 (5)	3,304,956,000	3,233,406,520	△ 71,549,480
		經常活動資金収支差額 (6) = (5) - (4)	327,438,000	406,219,675	78,781,675
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	172,000	240,000	68,000
		施設整備等寄附金収入	85,426,000	85,425,900	△ 100
		固定資産売却収入	471,000	494,210	23,210
		施設整備等収入計 (7)	86,069,000	86,160,110	91,110
	支出	固定資産取得支出	227,553,000	224,198,433	△ 3,354,567
		施設整備等支出計 (8)	227,553,000	224,198,433	△ 3,354,567
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 141,484,000	△ 138,038,323	3,445,677	
財務活動による収支	収入	借入金収入	2,000	0	△ 2,000
		借入金元金償還補助金収入	19,328,000	19,330,000	2,000
		積立預金取崩収入	55,505,000	56,342,150	837,150
		財務収入計 (10)	74,835,000	75,672,150	837,150
	支出	借入金元金償還金支出	56,198,000	56,195,000	△ 3,000
		積立預金積立支出	256,586,000	257,426,338	840,338
		財務支出計 (11)	312,784,000	313,621,338	837,338
		財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	△ 237,949,000	△ 237,949,188	△ 188
		予備費 (13)	8,472,000	0	△ 8,472,000
		当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	△ 60,317,000	31,148,790	91,465,790
前期末支払資金残高 (15)		1,027,250,000	1,027,250,252	252	
当期末支払資金残高 (14) + (15)		966,933,000	1,058,399,042	91,466,042	

監 査 報 告 書

平成25年5月23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 坂 上 満

監 事 松 岡 嘉 代 雄

私たち監事は、社会福祉法人秋田県民生協会の平成24年4月1日から平成25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