

# 平成30年度 法人本部事業報告

## 1. 総 括

法人の経営理念や諸規程、社会的ルールやモラルを遵守し、コンプライアンスの徹底を図るとともに、社会福祉法人行動指針を実践し、会計監査人の設置による、法人の経営力強化、効率的な経営、財務情報の信頼性の向上、ガバナンス強化だけでなく、さらなる社会的信頼性の向上に取り組みました。

4月から、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、特定ケアハウス「さわやか寮」として運営し、地域への福祉サービスを提供し、安心して生活を営むことができるよう支援しました。

障害者施設においては、利用者の高齢化にともない、居室やトイレ等のバリアフリー改修工事を行い、安心・安全な生活が送れるよう、施設整備を進めました。

## 2. 重点事項

- (1) 利用者の自己決定と選択を尊重し、旅行、食事等において、個人の尊厳に配慮した良質かつ適切な福祉サービスに努めました。
- (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、地域子ども達が多く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) 31年度より、北秋田市からの委託業務として運営する「北秋田市中心部地域包括支援センター」の事業所設置工事を行いました。
- (5) 地域との交流として、各施設の備品や、関係福祉団体等へのマイクロバスの貸出しを行いました。
- (6) 職員が仕事を通じて人間的に成長できるよう、より良い職場の環境づくり、さらなるスキルアップのため専門資格取得への助成を行いました。
- (7) 利用者の方への安全で安定した食事の提供が継続していけるように、セトラルキッチン建設に向けての検討と準備を進めました。

## 3. 主たる施設整備・設備整備

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| (1) LED交換工事              | 2,365,200 円 |
| (2) 旧グリーンハウス「レハブ」作業所解体工事 | 1,980,720 円 |
| (3) 永楽苑デイサービスセンター等解体工事   | 3,420,507 円 |
| (4) 北秋田市中心部地域包括支援センター    | 4,368,600 円 |
| (5) さざなみ温泉浴室入口戸取替工事      | 1,035,720 円 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋田県民生協会  
事業所名 秋田県民生協会  
事業・拠点 [0008:法人全体(拠点別)]

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)             | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     | 備考           |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 介護保険事業収入          | 594,067,000   | 597,720,364   | △3,653,364   |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入          | 128,109,000   | 126,600,374   | 1,508,626    |
|                                 |                         | 保育事業収入            | 223,256,000   | 224,520,710   | △1,264,710   |
|                                 |                         | 就労支援事業収入          | 26,551,000    | 30,108,895    | △3,557,895   |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 2,865,782,000 | 2,879,711,692 | △13,929,692  |
|                                 |                         | 生活保護事業収入          | 168,317,000   | 168,237,851   | 79,149       |
|                                 |                         | 公益事業収入            | 23,897,000    | 24,216,973    | △319,973     |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入        | 2,000         | 0             | 2,000        |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入         | 5,678,000     | 6,211,760     | △533,760     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 513,000       | 856,630       | △343,630     |
|                                 |                         | その他の収入            | 127,108,000   | 127,185,766   | △77,766      |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 4,163,280,000 | 4,185,371,015 | △22,091,015  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 2,821,360,000 | 2,803,139,379 | 18,220,621   |
|                                 |                         | 事業費支出             | 757,775,000   | 718,242,480   | 39,532,520   |
|                                 |                         | 事務費支出             | 397,559,000   | 363,462,694   | 34,096,306   |
|                                 |                         | 就労支援事業支出          | 27,200,000    | 30,294,928    | △3,094,928   |
|                                 |                         | 支払利息支出            | 2,063,000     | 2,049,247     | 13,753       |
|                                 |                         | その他の支出            | 49,438,000    | 48,058,340    | 1,379,660    |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)        | 4,055,395,000 | 3,965,247,068 | 90,147,932   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                   | 107,885,000   | 220,123,947   | △112,238,947 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入        | 2,872,000     | 2,865,000     | 7,000        |
|                                 |                         | 施設整備等寄附金収入        | 5,643,000     | 5,638,900     | 4,100        |
|                                 |                         | 設備資金借入金収入         | 2,000         | 0             | 2,000        |
|                                 |                         | 固定資産売却収入          | 468,000       | 460,840       | 7,160        |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       | 8,985,000     | 8,964,740     | 20,260       |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出     | 25,281,000    | 24,454,000    | 827,000      |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          | 87,586,000    | 87,848,534    | △262,534     |
|                                 |                         | 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 | 3,933,000     | 3,925,668     | 7,332        |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)       | 116,806,000   | 116,228,202   | 577,798      |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                   | △107,821,000  | △107,263,462  | △557,538     |
| 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          | 111,214,000   | 111,204,047   | 9,953        |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)   | 111,215,000   | 111,204,047   | 10,953       |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出            | 134,176,000   | 133,526,931   | 649,069      |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 134,176,000   | 133,526,931   | 649,069      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | △22,961,000   | △22,322,884   | △638,116     |
|                                 | 予備費支出(10)               |                   | 9,608,000     | —             | 9,030,000    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △31,927,000       | 90,537,601    | △122,464,601  |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 985,701,000       | 985,711,182   | △10,182       |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 953,774,000       | 1,076,248,783 | △122,474,783  |              |

注) 予備費支出△578,000円は、固定資産取得支出・その他の支出・人件費支出に充当した額である。

法人名 社会福祉法人 秋田県民生協会  
事業所名 秋田県民生協会  
事業・拠点 [0008:法人全体(拠点別)]

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

|                       |                                    | 勘 定 科 目             | 当年度決算         | 前年度決算         | (単位：円)<br>増 減 |              |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 0056 介護保険事業収益       | 597,720,364   | 545,244,607   | 52,475,757    |              |
|                       |                                    | 0065 老人福祉事業収益       | 126,600,374   | 133,563,533   | △6,963,159    |              |
|                       |                                    | 0072 保育事業収益         | 224,520,710   | 214,687,480   | 9,833,230     |              |
|                       |                                    | 0074 就労支援事業収益       | 30,108,895    | 29,184,728    | 924,167       |              |
|                       |                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益  | 2,879,711,692 | 2,875,407,234 | 4,304,458     |              |
|                       |                                    | 0079 生活保護事業収益       | 168,237,851   | 176,180,856   | △7,943,005    |              |
|                       |                                    | 0086 公益事業収益         | 24,216,973    | 10,739,479    | 13,477,494    |              |
|                       |                                    | 0089 経常経費寄附金収益      | 6,211,760     | 50,381,540    | △44,169,780   |              |
|                       | サービス活動収益計(1)                       |                     | 4,057,328,619 | 4,035,389,457 | 21,939,162    |              |
|                       | 費用                                 | 0015 人件費            | 2,799,246,704 | 2,863,623,262 | △64,376,558   |              |
|                       |                                    | 0016 事業費            | 718,152,090   | 704,677,017   | 13,475,073    |              |
|                       |                                    | 0017 事務費            | 363,462,694   | 329,786,691   | 33,676,003    |              |
|                       |                                    | 0018 就労支援事業費用       | 30,753,155    | 28,758,746    | 1,994,409     |              |
|                       |                                    | 0027 減価償却費          | 346,057,301   | 334,958,336   | 11,098,965    |              |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額   |                                    | △143,306,327        | △142,094,009  | △1,212,318    |               |              |
| 0031 その他の費用           |                                    | △788,106            | △3,545,375    | 2,757,269     |               |              |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 4,113,577,511       | 4,116,164,668 | △2,587,157    |               |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | △56,248,892         | △80,775,211   | 24,526,319    |               |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益      | 856,630       | 1,474,390     | △617,760      |              |
|                       |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 127,185,766   | 117,413,409   | 9,772,357     |              |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)       |               | 128,042,396   | 118,887,799   | 9,154,597    |
|                       | 費用                                 | 0033 支払利息           | 2,049,247     | 1,492,683     | 556,564       |              |
|                       |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用  | 48,058,340    | 48,819,864    | △761,524      |              |
|                       |                                    |                     |               |               |               |              |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)       |               | 50,107,587    | 50,312,547    | △204,960     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                     | 77,934,809    | 68,575,252    | 9,359,557     |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 21,685,917          | △12,199,959   | 33,885,876    |               |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 0100 施設整備等補助金収益     | 2,865,000     | 97,504,000    | △94,639,000   |              |
|                       |                                    | 0101 施設整備等寄附金収益     | 5,638,900     | 5,763,100     | △124,200      |              |
|                       |                                    | 0103 固定資産受贈額        | 798,000       | 11,141,276    | △10,343,276   |              |
|                       |                                    | 0104 固定資産売却益        | 460,840       | 1,113,397     | △652,557      |              |
|                       |                                    | 0111 その他の特別収益       | 766,901       | 25,361,244    | △24,594,343   |              |
|                       |                                    | 特別収益計(8)            |               | 10,529,641    | 140,883,017   | △130,353,376 |
|                       | 費用                                 | 0040 基本金組入額         | 5,080,000     | 5,080,000     | 0             |              |
|                       |                                    | 0042 固定資産売却損・処分損    | 32,811        | 866,863       | △834,052      |              |
|                       |                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,700,000     | 97,339,000    | △94,639,000   |              |
|                       |                                    | 特別費用計(9)            |               | 7,812,811     | 103,285,863   | △95,473,052  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | 2,716,830           | 37,597,154    | △34,880,324   |               |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 24,402,747          | 25,397,195    | △994,448      |               |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 2,744,872,813 | 2,727,572,679 | 17,300,134    |              |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 2,769,275,560 | 2,752,969,874 | 16,305,686    |              |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                     | 0             | 0             | 0             |              |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                     | 60,493,000    | 100,902,939   | △40,409,939   |              |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                     | 85,500,000    | 109,000,000   | △23,500,000   |              |
|                       |                                    |                     |               |               |               |              |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 2,744,268,560 | 2,744,872,813 | △604,253      |              |

法人名 社会福祉法人 秋田県民生協会  
 事業所名 秋田県民生協会  
 事業・拠点 [0008:法人全体（拠点別）]

法人単位貸借対照表  
 平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
 （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      | 1,343,101,063 | 1,377,543,093 | △34,442,030  | 流動負債                       | 477,515,420                 | 603,460,810                 | △125,945,390         |
| 現金預金      | 813,190,820   | 790,068,410   | 23,122,410   | 短期運営資金借入金                  | 0                           | 68,474,000                  | △68,474,000          |
| 事業未収金     | 517,227,606   | 508,217,120   | 9,010,486    | 事業未払金                      | 115,752,035                 | 150,978,186                 | △35,226,151          |
| 未収金       | 2,158,007     | 1,657,482     | 500,525      | その他の未払金                    | 3,148,029                   | 0                           | 3,148,029            |
| 未収補助金     | 0             | 68,474,000    | △68,474,000  | 1年以内返済予定設備資金借入金            | 26,497,000                  | 25,655,000                  | 842,000              |
| 受取手形      | 3,961,071     | 2,673,493     | 1,287,578    | 1年以内返済予定リース債務              | 2,945,808                   | 2,448,228                   | 497,580              |
| 貯蔵品       | 0             | 4,000         | △4,000       | 預り金                        | 44,755,395                  | 46,374,073                  | △1,618,678           |
| 商品・製品     | 4,982,289     | 4,383,157     | 599,132      | 職員預り金                      | 96,741,347                  | 119,892,942                 | △23,151,595          |
| 原材料       | 1,460,300     | 1,729,553     | △269,253     | 仮受金                        | 12,885                      | 0                           | 12,885               |
| 立替金       | 110,970       | 325,878       | △214,908     | 賞与引当金                      | 187,662,921                 | 189,638,381                 | △1,975,460           |
| その他の流動資産  | 10,000        | 10,000        | 0            | 固定負債                       | 803,953,375                 | 831,286,555                 | △27,333,180          |
| 固定資産      | 6,841,044,562 | 7,071,004,682 | △229,960,120 | 設備資金借入金                    | 279,824,000                 | 305,120,000                 | △25,296,000          |
| 基本財産      | 4,149,505,967 | 4,325,366,530 | △175,860,563 | リース債務                      | 6,683,364                   | 3,719,412                   | 2,963,952            |
| 土地        | 234,185,040   | 234,185,040   | 0            | 退職給付引当金                    | 517,446,011                 | 522,447,143                 | △5,001,132           |
| 建物        | 3,915,320,927 | 4,091,181,490 | △175,860,563 | 負債の部合計                     | 1,281,468,795               | 1,434,747,365               | △153,278,570         |
| その他の固定資産  | 2,691,538,595 | 2,745,638,152 | △54,099,557  | 純 資 産 の 部                  |                             |                             |                      |
| 土地        | 138,354,407   | 138,354,407   | 0            | 基本金                        | 1,325,325,080               | 1,320,245,080               | 5,080,000            |
| 建物        | 1,190,792,600 | 745,981,742   | 444,810,858  | 基本金                        | 1,325,325,080               | 1,320,245,080               | 5,080,000            |
| 構築物       | 107,597,019   | 120,983,566   | △13,386,547  | 国庫補助金等特別積立金                | 2,345,396,860               | 2,486,003,187               | △140,606,327         |
| 機械及び装置    | 5,823,670     | 10,464,699    | △4,641,029   | 国庫補助金等特別積立金                | 2,345,396,860               | 2,486,003,187               | △140,606,327         |
| 車輛運搬具     | 75,287,742    | 68,511,086    | 6,776,656    | その他の積立金                    | 487,686,330                 | 462,679,330                 | 25,007,000           |
| 器具及び備品    | 153,305,563   | 162,158,571   | △8,853,008   | 修繕積立金                      | 7,000,000                   | 7,321,000                   | △321,000             |
| 建物付属設備    | 0             | 501,920,003   | △501,920,003 | 備品等購入積立金                   | 30,538,483                  | 30,538,483                  | 0                    |
| 有形リース資産   | 3,719,412     | 6,167,640     | △2,448,228   | 施設整備等積立金                   | 450,147,847                 | 424,819,847                 | 25,328,000           |
| 権利        | 418,466       | 429,320       | △10,854      | 次期繰越活動増減差額                 | 2,744,268,560               | 2,744,872,813               | △604,253             |
| ソフトウェア    | 4,500,765     | 5,039,013     | △538,248     | 次期繰越活動増減差額<br>（うち当期活動増減差額） | 2,744,268,560<br>24,402,747 | 2,744,872,813<br>25,397,195 | △604,253<br>△994,448 |
| 無形リース資産   | 5,909,760     | 0             | 5,909,760    | 純資産の部合計                    | 6,902,676,830               | 7,013,800,410               | △111,123,580         |
| 退職給付引当資産  | 517,446,011   | 522,447,143   | △5,001,132   | 負債及び純資産の部合計                | 8,184,145,625               | 8,448,547,775               | △264,402,150         |
| 修繕積立資産    | 7,000,000     | 7,321,000     | △321,000     |                            |                             |                             |                      |
| 備品等購入積立資産 | 30,538,483    | 30,538,483    | 0            |                            |                             |                             |                      |
| 施設整備等積立資産 | 450,147,847   | 424,819,847   | 25,328,000   |                            |                             |                             |                      |
| その他の固定資産  | 696,850       | 501,632       | 195,218      |                            |                             |                             |                      |
| 資産の部合計    | 8,184,145,625 | 8,448,547,775 | △264,402,150 |                            |                             |                             |                      |