

## 【資料編】

職員配置計画(事務局長を除く。)

各年度4月1日現在

部署	区分	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
総務課	正職員	6	5	4	4	4	4
	パート職員等	1	0	0	0	0	0
	計	7	5	4	4	4	4
市出向 地域包括センター 介護認定調査員	正職員	4	4	4	3	3	3
	パート職員等	3	3	3	4	4	4
	計	7	7	7	7	7	7
地域福祉課 ※29年度の地域福祉課長 は総務課長が兼務	正職員	7	6	8	7	7	7
	パート職員等	0	0	9	9	9	9
	計	7	6	17	16	16	16
障害者生活支援 センター	正職員	3	3	3	3	3	3
	パート職員等	0	0	0	0	0	0
	計	3	3	3	3	3	3
グループホーム 大光寺	正職員	0	0	0	0	0	0
	パート職員等	4	4	4	4	4	4
	計	4	4	4	4	4	4
ヘルパー ステーション	正職員	7	7	7	7	7	7
	パート職員等	25	25	26	27	27	27
	計	32	32	33	34	34	34
東部デイ サービスセンター	正職員	6	6	6	6	6	6
	パート職員等	21	21	21	21	21	21
	計	27	27	27	27	27	27
身体障害者デイ サービスセンター	正職員	4	4	4	4	3	3
	パート職員等	13	13	13	13	14	14
	計	17	17	17	17	17	17
居宅介護 支援事業所	正職員	6	6	5	5	5	5
	パート職員等	1	1	2	2	2	2
	計	7	7	7	7	7	7
児童センター (学童保育を含む。) ※30年度から4館	正職員	5	5	4	4	4	4
	パート職員等	34	34	32	32	32	32
	計	39	39	36	36	36	36
福祉センター2館 (介護予防を含む。) ※29年度末で廃止	正職員	1	1	0	0	0	0
	パート職員等	9	9	0	0	0	0
	計	10	10	0	0	0	0
つくし学園	正職員	6	7	8	8	8	8
	パート職員等	6	6	5	5	5	5
	計	12	13	13	13	13	13
障害者 交流センター	正職員	0	0	0	0	0	0
	パート職員等	1	1	1	1	1	1
	計	1	1	1	1	1	1
全体配置人員	正職員	55	54	53	51	50	50
	パート職員等	118	117	116	118	119	119
	合計	173	171	169	169	169	169

定年退職者

区分	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
定年退職予定者(退職年度)	1	1	2	1	0	3
定年退職予定者の職種(資格)	社会福祉士		介護福祉士	介護福祉士		介護福祉士
			介護支援専門員			介護支援専門員
						社会福祉主事

正職員の年齢構成

年齢区分	平成29年4月1日現在		平成31年4月1日予測		平成33年4月1日予測	
	人数	率	人数	率	人数	率
20～24	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
25～29	4	7.4%	4	7.9%	3	6.0%
30～34	3	5.5%	1	2.0%	1	2.0%
35～39	11	20.4%	7	13.7%	6	12.0%
40～44	13	24.0%	8	15.7%	10	20.0%
45～49	5	9.3%	13	25.5%	12	24.0%
50～54	11	20.4%	9	17.6%	5	10.0%
55～60	7	13.0%	9	17.6%	13	26.0%
合計	54	100.0%	51	100.0%	50	100.0%

中期財政計画① 資金収支計算書

社会福祉事業区分

(単位:円)

勘定科目		平成27年度 実績	平成28年度 決算見込み	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
事業活動による収支	会費収入	3,728,700	3,716,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000
	寄附金収入	7,631,730	4,452,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,500,000
	経常経費補助金収入	19,282,770	19,535,000	18,551,000	18,660,000	18,660,000	18,660,000	18,660,000
	受託金収入	43,545,307	51,658,000	54,087,000	72,000,000	64,000,000	64,000,000	64,000,000
	介護保険事業収入	206,411,818	213,163,000	213,151,000	214,438,000	216,282,000	218,162,000	219,951,000
	保育事業収入	79,225,035	80,483,000	81,572,000	72,500,000	72,500,000	72,500,000	72,500,000
	障害福祉サービス等事業収入	127,061,529	132,690,000	138,251,000	137,695,000	138,032,000	138,427,000	138,807,000
	老人福祉センター事業収入	37,541,393	36,851,000	35,309,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,917,580	1,580,000	1,723,000	1,800,000	400,000	400,000	400,000
	その他の収入	4,354,984	5,465,000	4,262,000	3,500,000	5,000,000	1,110,000	6,350,000
	事業活動収入計(1)	530,700,846	549,593,000	554,206,000	527,893,000	522,174,000	520,559,000	527,868,000
	人件費支出	372,971,893	406,264,000	432,312,000	419,200,000	413,500,000	399,850,000	426,720,000
	事業費支出	44,155,391	45,522,000	51,592,000	46,500,000	46,500,000	46,500,000	46,500,000
	事務費支出	61,292,891	54,319,000	57,780,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000
	利用者負担軽減額	0	4,000	0	0	0	0	0
	助成金支出	7,331,148	7,053,000	10,397,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000
	分担金支出	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	負担金支出	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
	その他の支出	202,860	1,060,000	123,000	125,000	125,000	125,000	125,000
	法人税、住民税及び事業税支出	592,300	0	1,247,000	300,000	300,000	300,000	300,000
事業活動支出計(2)	486,573,483	514,249,000	553,478,000	531,452,000	525,752,000	512,102,000	538,972,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,127,363	35,344,000	728,000	△ 3,559,000	△ 3,578,000	8,457,000	△ 11,104,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	850,000	0	0	0	75,000,000	0	0
	固定資産売却収入	291,120	10,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,141,120	10,000	0	0	75,000,000	0	0
	固定資産取得支出	4,040,500	5,278,000	6,100,000	1,500,000	300,000,000	4,200,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	231,200	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	464,000
	施設整備等支出計(5)	4,271,700	5,971,000	6,793,000	2,193,000	300,693,000	4,893,000	464,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,130,580	△ 5,961,000	△ 6,793,000	△ 2,193,000	△ 225,693,000	△ 4,893,000	△ 464,000	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	110,000,000	0	0
	積立資産取崩収入	5,500,000	0	0	0	115,000,000	0	0
	その他の活動による収入	3,667,756	6,610,000	7,731,000	11,270,000	9,400,000	0	16,922,240
	その他の活動収入計(7)	9,167,756	6,610,000	7,731,000	11,270,000	234,400,000	0	16,922,240
	基金積立資産支出	26,460,472	500,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	積立資産支出(他)	0	20,500,000	0	0	0	0	0
	積立資産支出(退職掛金)	14,689,000	15,889,000	16,209,000	16,412,000	16,270,000	16,364,000	16,816,000
	その他の活動による支出	14,835,980	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	55,985,452	36,889,000	16,309,000	16,512,000	16,370,000	16,464,000	16,916,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,817,696	△ 30,279,000	△ 8,578,000	△ 5,242,000	218,030,000	△ 16,464,000	6,240	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,820,913	△ 896,000	△ 14,643,000	△ 10,994,000	△ 11,241,000	△ 12,900,000	△ 11,561,760	
前期末支払資金残高(11)	149,435,431	143,614,000	142,718,000	128,075,000	117,081,000	105,840,000	92,940,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,614,518	142,718,000	128,075,000	117,081,000	105,840,000	92,940,000	81,378,240	

中期財政計画② 事業活動計算書

社会福祉事業区分

(単位:円)

勘定科目		平成27年度 実績	平成28年度 決算見込み	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
サービス活動増減の部	会費収益	3,728,700	3,716,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000
	寄附金収益	7,631,730	4,452,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,500,000
	経常経費補助金収益	19,282,770	19,535,000	18,551,000	18,660,000	18,660,000	18,660,000	18,660,000
	受託金収益	43,567,807	51,658,000	54,087,000	72,000,000	64,000,000	64,000,000	64,000,000
	介護保険事業収益	206,411,818	213,163,000	213,151,000	214,438,000	216,282,000	218,162,000	219,951,000
	保育事業収益	79,225,035	80,483,000	81,572,000	72,500,000	72,500,000	72,500,000	72,500,000
	障害福祉サービス等事業収益	127,039,029	132,690,000	138,251,000	137,695,000	138,032,000	138,427,000	138,807,000
	老人福祉センター事業収益	37,541,393	36,851,000	35,309,000	0	0	0	0
	その他の収益	253,334	2,103,000	2,547,000	2,500,000	4,000,000	110,000	5,350,000
	サービス活動収益計(1)	524,681,616	544,651,000	550,768,000	525,093,000	520,774,000	519,159,000	526,468,000
	人件費	393,658,220	419,576,000	439,612,000	428,630,000	422,970,000	421,480,000	427,850,000
	事業費	44,155,391	45,522,000	51,592,000	46,500,000	46,500,000	46,500,000	46,500,000
	事務費	61,292,891	54,319,000	57,780,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000
	利用者負担軽減額	0	4,000	0	0	0	0	0
	分担金費用	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	助成金費用	7,331,148	7,053,000	10,397,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000
	負担金費用	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
	基金組入額	26,460,472	844,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	減価償却費	14,595,560	15,973,000	14,613,000	12,725,000	12,242,000	21,561,000	21,878,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,313,109	△ 9,460,000	△ 8,035,000	△ 8,035,000	△ 8,035,000	△ 10,535,000	△ 10,535,000
その他の費用	89,560	67,000	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	538,297,133	533,925,000	566,086,000	545,247,000	539,104,000	544,433,000	551,120,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,615,517	10,726,000	△ 15,318,000	△ 20,154,000	△ 18,330,000	△ 25,274,000	△ 24,652,000	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,917,580	1,925,000	1,723,000	1,800,000	400,000	400,000	400,000
	その他のサービス活動外収益	4,101,650	3,362,000	1,715,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	サービス活動外収益計(4)	6,019,230	5,287,000	3,438,000	2,800,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
	その他のサービス活動外費用	113,300	113,000	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用計(5)	113,300	113,000	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,905,930	5,174,000	3,438,000	2,800,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,709,587	15,900,000	△ 11,880,000	△ 17,354,000	△ 16,930,000	△ 23,874,000	△ 23,252,000	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	850,000	0	0	0	75,000,000	0	0
	固定資産受贈額	766,298	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	285,717	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,902,015	0	0	0	75,000,000	0	0
	固定資産売却損・処分損	3,613	4,000	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	500,000	0	0	75,000,000	0	0
	その他の特別損失	14,616,783	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	15,470,396	504,000	0	0	75,000,000	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,568,381	△ 504,000	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,277,968	15,396,000	△ 11,880,000	△ 17,354,000	△ 16,930,000	△ 23,874,000	△ 23,252,000	
法人税、住民税及び事業税(12)	592,300	879,000	1,247,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 21,870,268	14,517,000	△ 13,127,000	△ 17,654,000	△ 17,230,000	△ 24,174,000	△ 23,552,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	169,945,691	138,886,000	132,903,000	119,776,000	102,122,000	309,892,000	285,718,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	148,075,423	153,403,000	119,776,000	102,122,000	84,892,000	285,718,000	262,166,000
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(17)	0	0	0	0	110,000,000	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	5,500,000	0	0	0	115,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(19)	14,689,000	20,500,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	138,886,423	132,903,000	119,776,000	102,122,000	309,892,000	285,718,000	262,166,000	

中期財政計画③ 貸借対照表

社会福祉事業区分

(単位:円)

勘定科目		平成27年度 実績	平成28年度 決算見込み	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
資産の部	流動資産	179,044,174	186,004,100	169,375,000	158,381,000	147,140,000	134,240,000	122,578,240
	現金預金	130,524,691	130,948,000	115,875,000	104,881,000	93,640,000	80,740,000	69,078,240
	事業未収金	46,413,323	52,684,000	53,000,000	53,000,000	53,000,000	53,000,000	53,000,000
	未収金	1,599,136	1,603,000	0	0	0	0	0
	立替金	324	100	0	0	0	0	0
	前払金	506,700	769,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	固定資産	807,955,026	827,862,000	828,365,670	822,882,390	893,158,770	892,264,570	870,880,930
	基本財産	184,590,551	176,405,000	168,221,000	160,037,000	451,853,000	433,669,000	415,485,000
	建物	183,590,551	175,405,000	167,221,000	159,037,000	450,853,000	432,669,000	414,485,000
	定期預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の固定資産	623,364,475	651,457,000	660,144,670	662,845,390	441,305,770	458,595,570	455,395,930
	建物附属設備	5,129,916	6,219,000	5,026,000	4,520,000	4,014,000	3,508,000	3,002,000
	構築物	1,860,478	2,126,000	1,968,000	1,810,000	1,652,000	1,494,000	1,336,000
	車両運搬具	5,907,080	3,104,000	7,021,000	7,034,000	5,432,000	8,382,000	6,432,000
	器具及び備品	5,514,433	4,991,000	3,423,000	2,360,000	1,530,000	935,000	412,000
	有形リース資産	3,930,400	3,236,000	2,543,000	1,850,000	1,157,000	464,000	0
	ソフトウェア	1,639,080	1,791,000	1,161,000	531,000	266,000	94,000	2,000
	退職手当積立基金預け金	122,648,098	131,927,000	140,839,670	146,477,390	153,891,770	170,255,570	170,648,930
	振興基金積立資産	180,000,000	180,844,000	180,944,000	181,044,000	71,144,000	71,244,000	71,344,000
	人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	87,000,000	87,000,000	87,000,000	87,000,000	87,000,000
	修繕積立資産	89,000,000	89,000,000	89,000,000	89,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
	備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	車両購入積立資産	51,500,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000
社協会館建設積立資産	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	
災害等支援準備金積立資産	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	
長期前払費用	234,990	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	
資産の部合計		986,999,200	1,013,866,100	997,740,670	981,263,390	1,040,298,770	1,026,504,570	993,459,170
負債の部	流動負債	51,046,880	60,721,100	59,050,670	59,425,390	59,848,770	59,497,570	59,309,170
	事業未払金	20,028,656	27,030,100	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000
	その他の未払金(法人内部)	1,599,136	1,603,000	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定リース債務	693,600	693,000	693,000	693,000	693,000	464,000	0
	未払費用(賃金)	10,478,739	11,326,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
	職員預り金	3,323,125	3,322,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
	賞与引当金	14,923,624	16,747,000	17,057,670	17,432,390	17,855,770	17,733,570	18,009,170
	固定負債	136,750,152	147,543,000	154,150,000	162,887,000	171,664,000	192,830,000	193,960,000
	リース債務	3,236,800	2,543,000	1,850,000	1,157,000	464,000	0	0
退職給付引当金	133,513,352	145,000,000	152,300,000	161,730,000	171,200,000	192,830,000	193,960,000	
負債の部合計		187,797,032	208,264,100	213,200,670	222,312,390	231,512,770	252,327,570	253,269,170
純資産の部	基本金(第1号基本金)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	基金(社会福祉事業振興基金)	180,000,000	180,844,000	180,944,000	181,044,000	71,144,000	71,244,000	71,344,000
	国庫補助金等特別積立金	182,815,745	173,855,000	165,820,000	157,785,000	224,750,000	214,215,000	203,680,000
	その他の積立金	296,500,000	317,000,000	317,000,000	317,000,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000
	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	87,000,000	87,000,000	87,000,000	87,000,000	87,000,000
	修繕積立金	89,000,000	89,000,000	89,000,000	89,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	車両購入費積立金	51,500,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000
	社協会館建設積立金	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
	災害等支援準備金積立金	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	138,886,423 △ 21,870,268	132,903,000 14,517,000	119,776,000 △ 13,127,000	102,122,000 △ 17,654,000	309,892,000 △ 17,230,000	285,718,000 △ 24,174,000	262,166,000 △ 23,552,000
純資産の部合計		799,202,168	805,602,000	784,540,000	758,951,000	808,786,000	774,177,000	740,190,000
負債及び純資産の部合計		986,999,200	1,013,866,100	997,740,670	981,263,390	1,040,298,770	1,026,504,570	993,459,170

中期財政計画④ 財務指標

社会福祉事業区分

勘定科目	平成27年度 実績	平成28年度 決算見込み	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	備考	
収益性	売上高総利益率	16.6%	14.6%	10.8%	9.5%	9.9%	9.9%	サービス活動収益に対する総利益の占める割合で高いほど良い。 (サービス活動収益－人件費－事業費)÷サービス活動収益×100	
	売上高営業利益率	△ 2.6%	2.0%	△ 2.8%	△ 3.8%	△ 3.5%	△ 4.7%	サービス活動収益に対する営業利益の占める割合で高いほど良い。 サービス活動増減差額÷サービス活動収益×100	
	売上高経常利益率	△ 1.5%	2.9%	△ 2.2%	△ 3.3%	△ 3.3%	△ 4.4%	サービス活動収益に対する経常利益の割合で高いほど良い。 経常増減差額÷サービス活動収益×100	
	売上高当期利益率	△ 4.2%	2.7%	△ 2.4%	△ 3.4%	△ 3.3%	△ 4.7%	サービス活動収益に対する当期利益の占める割合で高いほど良い。 当期活動増減差額÷サービス活動収益×100	
	総資本営業利益率	△ 1.4%	1.1%	△ 1.5%	△ 2.1%	△ 1.8%	△ 2.5%	総資本に対する営業利益の占める割合で高いほど良い。 サービス活動増減差額÷総資本×100	
	総資本経常利益率	△ 0.8%	1.6%	△ 1.2%	△ 1.8%	△ 1.6%	△ 2.3%	総資本に対する経常利益の占める割合で高いほど良い。 経常増減差額÷総資本×100	
	総資本当期利益率	△ 2.2%	1.4%	△ 1.3%	△ 1.8%	△ 1.7%	△ 2.4%	総資本に対する当期利益の占める割合で高いほど良い。 当期活動増減差額÷総資本×100	
	経常増減差率	△ 1.5%	2.9%	△ 2.1%	△ 3.3%	△ 3.2%	△ 4.6%	サービス活動収益に対する経常利益の割合で高いほど良い。 経常増減差額÷(サービス活動収益＋サービス活動外収益)×100	
	コスト合理性	人件費比率	75.0%	77.0%	79.8%	81.6%	81.2%	81.3%	サービス活動収益に対する人件費の占める割合でコスト合理性をみる。 人件費÷サービス活動収益×100
		事業費比率	8.4%	8.4%	9.4%	8.9%	8.9%	8.8%	サービス活動収益に対する事業費の占める割合でコスト合理性をみる。 事業費÷サービス活動収益×100
事務費比率		11.7%	10.0%	10.5%	10.5%	10.6%	10.6%	サービス活動収益に対する事務費の占める割合でコスト合理性をみる。 事務費÷サービス活動収益×100	
労働分配率		△ 18.0%	28.9%	△ 33.5%	△ 24.3%	△ 24.5%	△ 17.4%	当期利益に対する人件費の占める割合でコスト合理性をみる。 人件費÷当期活動増減差額×100	
流動比率(短期)		350.7%	306.3%	286.8%	266.5%	245.9%	225.6%	206.8%	短期返済が必要な流動負債に対する流動資産の割合で150%以上が優良。 流動資産÷流動負債×100
安定性	自己資本比率(長期)	81.0%	79.5%	78.6%	77.3%	75.4%	74.5%	資産総額に対する自己資本(純資産)の占める割合で高いほど良い。 自己資本(純資産)÷資産総額×100 ※50%を下回ると要チェック	
	固定長期適合率(長期)	86.3%	86.9%	88.2%	89.3%	91.1%	92.3%	93.2%	固定資産が長期資本によってどれだけ賄われているかを示す割合。 固定資産÷(純資産＋固定負債)×100 ※100%以上になると要チェック

### 1. 社協会費納入の実績

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
納入額	3,700,200円	3,720,600円	3,735,600円	3,728,700円
戸数	12,334戸	12,402戸	12,452戸	12,429戸

### 2. 寄附金の実績(善意銀行事業)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
一般寄附	4,802,373円	5,646,850円	3,442,277円	5,181,730円
	168件	160件	148件	154件
指定寄附	2,400,000円	1,136,000円	1,010,000円	2,450,000円
	20件	32件	15件	9件
合計	7,202,373円	6,782,850円	4,452,277円	7,631,730円

### 3. 共同募金の実績

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
戸別	4,765,600円	4,936,000円	4,792,000円	4,904,800円
街頭	98,838円	87,163円	63,944円	73,611円
法人	334,730円	441,230円	410,826円	519,000円
学校	245,988円	241,579円	205,834円	175,933円
職域	180,837円	238,067円	137,938円	237,181円
イベント	213,453円	234,358円	233,590円	283,487円
個人	10,000円	550,000円	100,000円	110,000円
その他	34,949円	47,096円	47,429円	39,514円
合計	5,884,395円	6,775,493円	5,991,561円	6,343,576円

### 4. 一人暮らし高齢者給食サービス事業の実績

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
上中島	456食	457食	409食	457食
上野方	295食	315食	301食	280食
経田	603食	653食	669食	661食
合計	1,354食	1,425食	1,379食	1,398食

### 5. ふれあい・いきいきサロン事業の実績

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
設置数	86ヶ所	81ヶ所	82ヶ所	83ヶ所
会員数	1,836人	1,859人	1,987人	2,052人
開催回数	785回	736回	816回	1,050回
参加者数	10,541人	9,414人	10,391人	12,215人

### 6. ケアネット活動事業の実績

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
実施地区	13地区	13地区	13地区	13地区
活動回数	24,708回	21,820回	19,124回	19,221回
チーム数	375チーム	320チーム	310チーム	270チーム

### 7. ボランティアセンター事業の実績

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
個人登録	93人	108人	114人	62人
団体登録	83団体	86団体	81団体	90団体
合計	延3,425人	延3,516人	延3,574人	延3,811人

## 8. 日常生活自立支援事業の実績

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
実利用者	46人	39人	47人	48人
相談援助件数	2,769件	2,434件	2,035件	1,646件
支援回数	671回	569回	566回	705回

## 9. 指定管理施設利用者の実績

施設名	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
児童センター	83,801人	78,279人	69,167人	71,855人
こばと児童センター	6,918人	6,497人	5,774人	6,020人
かもめ児童センター	13,330人	12,701人	11,260人	12,993人
つばめ児童センター	21,321人	20,619人	18,657人	21,822人
ひばり児童センター	23,205人	20,896人	17,486人	15,368人
すずめ児童センター	19,027人	17,566人	15,990人	15,592人
福祉センター	18,866人	19,336人	18,443人	19,050人
福祉センター百楽荘	12,645人	12,380人	12,092人	12,993人
経田福祉センター	6,221人	6,956人	6,351人	6,057人
つくし学園(通園)	3,795人	4,120人	3,676人	3,070人
障害者交流センター	8,977人	8,363人	8,185人	8,603人

## 10. 介護保険事業等の実績

(ヘルパーステーション)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
訪問介護	13,364件	15,353件	16,194件	16,575件
介護予防訪問介護	4,132件	4,459件	4,174件	4,096件
障害者等居宅介護	3,421件	3,837件	6,242件	5,737件
私的援助サービス等	392件	1,042件	1,035件	1,214件
合計	21,309件	24,691件	27,645件	27,622件

(東部デイサービスセンター)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
通所介護	4,114件	4,242件	4,271件	4,542件
介護予防通所介護	1,378件	1,758件	1,817件	1,561件
認知症対応型	3,093件	3,432件	3,609件	3,294件
合計	8,585件	9,432件	9,697件	9,397件

(身体障害者デイサービスセンター)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
身体障害者デイ	567件	412件	282件	267件
通所介護	1,144件	1,237件	1,064件	1,104件
介護予防通所介護	309件	314件	531件	642件
生活介護	2,137件	2,652件	2,948件	2,976件
合計	4,157件	4,615件	4,825件	4,989件

(居宅介護支援事業所)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
要介護1	707件	719件	795件	1,034件
要介護2	691件	599件	663件	722件
要介護3	590件	576件	598件	463件
要介護4	308件	250件	215件	263件
要介護5	153件	138件	105件	73件
合計	2,449件	2,282件	2,376件	2,555件



## 【一般会計財務状況】

### 1. 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度
事業活動収入計(1)	512,190,619	512,504,222	534,647,543
会費収入	3,700,200	3,720,600	3,735,600
寄附金収入	7,202,373	6,782,850	4,452,277
分担金収入	0	0	22,000
経常経費補助金収入	13,023,168	10,139,599	10,951,000
助成金収入	5,740,409	5,593,890	5,370,802
受託金収入	203,301,355	209,510,122	217,678,602
事業収入	1,192,200	1,836,950	1,627,250
身体障害者デイサービス事業収入	10,708,850	10,523,950	9,691,260
共同募金助成金収入	2,182,000	2,842,000	3,565,000
負担金収入	2,744,760	2,780,875	2,337,620
介護保険収入	186,650,264	200,338,437	209,403,575
利用料収入	25,807	1,970	23,940
自立支援費等収入	36,979,886	41,121,624	53,975,930
善意銀行配分金収入	1,670,000	390,000	310,000
雑収入	3,252,514	1,166,287	1,561,442
引当金収入	23,836,980	6,110,710	402,304
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,979,853	9,644,358	9,538,941
事業活動支出計(2)	480,731,011	466,311,641	498,768,279
人件費支出	334,744,834	328,220,459	342,384,359
事務費支出	34,006,793	35,148,851	33,750,526
事業費支出	73,842,505	76,524,877	77,769,229
分担金支出	10,000	10,000	10,000
助成金支出	5,502,923	5,354,879	6,938,948
負担金支出	17,000	17,000	17,000
減価償却費	15,803,936	15,066,535	15,893,717
引当金繰入	16,803,020	5,969,040	22,004,500
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	31,459,608	46,192,581	35,879,264
事業活動外収入計(4)	26,365,831	30,537,606	49,095,518
受取利息配当金収入	1,406,231	1,662,730	1,926,997
経理区分間繰入金収入	24,959,600	28,874,876	47,168,521
事業活動外支出計(5)	24,965,420	31,033,445	47,189,881
経理区分間繰入金支出	24,959,600	28,874,876	47,168,521
有価証券売却損	0	2,158,569	0
雑損失	5,820	0	21,360
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,400,411	△ 495,839	1,905,637
経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,860,019	45,696,742	37,784,901
特別収入計(8)	194,498,918	0	0
施設整備等補助金収入	194,498,918	0	0
特別支出計(9)	194,506,271	4,894	13,973
固定資産売却原価及び処分損	7,353	4,894	13,973
国庫補助金等特別積立金積立額	194,498,918	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 7,353	△ 4,894	△ 13,973
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	32,852,666	45,691,848	37,770,928
前期繰越活動収支差額(12)	162,968,018	114,466,684	149,169,218
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	195,820,684	160,158,532	186,940,146
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	90,000	20,417,781	5,545
その他の積立金積立額(17)	81,444,000	31,407,095	17,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	114,466,684	149,169,218	169,945,691

### 2. 貸借対照表

(単位:円)

勘定科目	平成24年度 (H25.3.31現在)	平成25年度 (H26.3.31現在)	平成26年度 (H27.3.31現在)
流動資産	227,094,439	162,146,378	180,025,982
現金	700	0	1,674,326
預貯金	145,742,841	109,749,908	133,447,695
未収金	80,969,686	51,754,900	44,243,948
立替金	210	1,575	108

前払金	381,002	639,995	659,905
仮払金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>749,242,028</b>	<b>751,009,982</b>	<b>770,648,778</b>
固定資産(基本財産)	209,145,308	200,960,389	192,775,470
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
建物	208,145,308	199,960,389	191,775,470
その他の固定資産	540,096,720	550,049,593	577,873,308
建物	0	0	0
建物附属設備	8,184,738	7,166,464	6,148,190
構築物	2,254,921	2,123,440	1,991,959
車輛運搬具	9,798,214	7,845,609	6,580,110
器具及び備品	6,523,668	5,477,707	4,829,427
ソフトウェア	83,580	5,250	1,881,360
投資有価証券	0	0	0
退職共済預け金	95,141,400	98,946,840	111,585,774
人件費積立預金	73,388,000	76,388,000	76,388,000
修繕積立預金	72,370,000	78,370,000	88,370,000
備品等購入積立預金	49,760,000	50,760,000	50,760,000
車輛購入積立預金	48,293,000	48,293,000	48,293,000
善意銀行積立預金	21,111,759	5,500,000	5,500,000
知的障害者グループホーム建設積立預金	0	0	0
振興基金積立預金	68,458,431	50,496,468	55,496,468
基金運用有価証券	79,485,569	98,048,605	98,043,060
経理区分間長期貸付金	5,000,000	4,375,000	3,750,000
災害等支援準備金積立預金	0	16,000,000	18,000,000
リサイクル料金預託金	243,440	253,210	255,960
<b>資産の部合計</b>	<b>976,336,467</b>	<b>913,156,360</b>	<b>950,674,760</b>
<b>流動負債</b>	<b>140,742,261</b>	<b>42,281,334</b>	<b>30,770,551</b>
未払金	130,572,766	34,702,956	23,458,303
未返還金	5,075,684	4,649,294	4,191,631
預り金	5,093,811	2,929,084	3,120,617
<b>固定負債</b>	<b>96,798,610</b>	<b>96,031,940</b>	<b>117,009,136</b>
退職給与引当金	91,798,610	91,656,940	113,259,136
経理区分間長期借入金	5,000,000	4,375,000	3,750,000
<b>負債の部合計</b>	<b>237,540,871</b>	<b>138,313,274</b>	<b>147,779,687</b>
基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
基金(社会福祉事業振興基金)	147,944,000	148,545,073	153,539,528
国庫補助金等特別積立金	210,462,153	200,817,795	191,278,854
その他の積立金	264,922,759	275,311,000	287,311,000
人件費積立金	73,388,000	76,388,000	76,388,000
修繕積立金	72,370,000	78,370,000	88,370,000
備品等購入積立金	49,760,000	50,760,000	50,760,000
車輛購入積立金	48,293,000	48,293,000	48,293,000
善意銀行積立金	21,111,759	5,500,000	5,500,000
知的障害者グループホーム建設積立金	0	0	0
災害等支援準備金積立金	0	16,000,000	18,000,000
次期繰越活動収支差額	114,466,684	149,169,218	169,945,691
(うち当期活動収支差額)	32,852,666	45,691,848	37,770,928
<b>純資産の部合計</b>	<b>738,795,596</b>	<b>774,843,086</b>	<b>803,075,073</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>976,336,467</b>	<b>913,156,360</b>	<b>950,854,760</b>

### 3. 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度
経常収入計(1)	504,739,617	527,286,760	573,114,328
会費収入	3,700,200	3,720,600	3,735,600
寄附金収入	7,202,373	6,782,850	4,452,277
分担金収入	0	0	22,000
経常経費補助金収入	13,023,168	10,139,599	10,951,000
助成金収入	5,740,409	5,593,890	5,370,802
受託金収入	203,301,355	209,510,122	217,678,602
事業収入	1,192,200	1,836,950	1,627,250
共同募金助成金収入	2,182,000	2,842,000	3,565,000
負担金収入	2,744,760	2,780,875	2,337,620

介護保険収入	186,650,264	200,338,437	209,403,575
利用料収入	25,807	1,970	23,940
自立支援費等収入	36,979,886	41,121,624	53,975,930
雑収入	3,252,514	1,166,287	1,561,442
受取利息配当金収入	1,406,231	1,662,730	1,926,997
経理区分間繰入金収入	24,959,600	28,874,876	46,481,033
善意銀行配分金収入	1,670,000	390,000	310,000
身体障害者デイサービス事業収入	10,708,850	10,523,950	9,691,260
経常支出計(2)	<b>473,083,655</b>	<b>474,150,942</b>	<b>507,351,095</b>
人件費支出	334,744,834	328,220,459	342,384,359
事務費支出	34,006,793	35,148,851	33,750,526
事業費支出	73,842,505	76,524,877	77,769,229
分担金支出	10,000	10,000	10,000
助成金支出	5,502,923	5,354,879	6,938,948
負担金支出	17,000	17,000	17,000
経理区分間繰入金支出	24,959,600	28,874,876	46,481,033
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<b>31,655,962</b>	<b>53,135,818</b>	<b>65,763,233</b>
施設整備等収入計(4)	194,498,918	0	0
施設整備等補助金収入	194,498,918	0	0
施設整備等支出計(5)	198,503,270	2,659,859	6,535,347
固定資産取得支出及び繰入支出	198,503,270	2,659,859	6,535,347
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\Delta$ 4,004,352	$\Delta$ 2,659,859	$\Delta$ 6,535,347
財務収入計(7)	24,968,110	127,650,643	1,048,811
借入金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	90,000	40,325,224	5,545
その他の収入	24,878,110	87,325,419	1,043,266
財務支出計(8)	92,842,770	144,613,736	30,706,310
借入金元金償還金支出	625,000	625,000	625,000
積立預金積立支出	81,444,000	32,751,502	17,000,000
その他の支出	10,773,770	111,237,234	13,081,310
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\Delta$ 67,874,660	$\Delta$ 16,963,093	$\Delta$ 29,657,499
予備費(10)	0	0	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\Delta$ 40,223,050	33,512,866	29,570,387
前期末支払資金残高(11)	126,575,228	86,352,178	119,865,044
当期末支払資金残高(10)+(11)	<b>86,352,178</b>	<b>119,865,044</b>	<b>149,435,431</b>

#### 4. 財務指標の分析

財務指標名	平成24年度	平成25年度	平成26年度
(1)収益性			
売上高総利益率	20.2%	21.0%	21.4%
売上高営業利益率	6.1%	9.0%	6.7%
売上高経常利益率	6.4%	8.9%	7.1%
売上高当期利益率	6.4%	8.9%	7.1%
総資本営業利益率	3.2%	5.1%	3.8%
総資本経常利益率	3.4%	5.0%	4.0%
総資本当期利益率	3.4%	5.0%	4.0%
経常収支差額率	6.1%	8.4%	6.5%
(2)コスト合理性			
人件費比率	65.4%	64.0%	64.0%
労働分配率	1018.9%	718.3%	906.5%
(3)安定性			
流動比率(短期)	161.4%	383.5%	585.6%
自己資本比率(長期)	75.7%	84.9%	84.5%
固定長期適合率(長期)	89.7%	86.2%	83.8%

## 【社協ヘルパーステーション財務状況】

### 1. 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度
事業活動収入計(1)	67,846,194	77,120,063	89,970,710
経常経費補助金収入	562,946	0	0
助成金収入	0	0	20,932
受託金収入	1,151,973	881,780	1,283,460
事業収入	819,100	1,547,600	1,330,150
介護保険収入	53,684,178	61,203,107	66,249,175
利用料収入	25,807	1,970	23,940
自立支援費等収入	11,487,190	13,197,430	20,958,713
善意銀行配分金収入	0	25,000	0
雑収入	0	157,759	104,340
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,000	105,417	0
事業活動支出計(2)	58,362,574	63,267,934	64,637,366
人件費支出	52,515,246	57,714,862	57,933,007
事務費支出	2,557,221	2,252,725	2,415,066
事業費支出	3,059,901	3,030,096	3,606,256
減価償却費	230,206	270,251	683,037
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,483,620	13,852,129	25,333,344
事業活動外収入計(4)	18,863	18,811	44,733
受取利息配当金収入	18,863	18,811	44,733
経理区分間繰入金収入	0	0	0
事業活動外支出計(5)	1,499,340	2,541,880	9,737,720
経理区分間繰入金支出	1,493,520	2,541,880	9,725,270
雑損失	5,820	0	12,450
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,480,477	△ 2,523,069	△ 9,692,987
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,003,143	11,329,060	15,640,357
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出計(9)	0	1	5,175
固定資産売却原価及び処分損	0	1	5,175
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	△ 5,175
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,003,143	11,329,059	15,635,182
前期繰越活動収支差額(12)	21,476,600	19,479,743	29,808,802
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,479,743	30,808,802	45,443,984
その他の積立金積立額	10,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動収支差額	19,479,743	29,808,802	45,443,984

### 2. 貸借対照表

(単位:円)

勘定科目	平成24年度 (H25.3.31現在)	平成25年度 (H26.3.31現在)	平成26年度 (H27.3.31現在)
流動資産	32,022,081	33,200,994	46,678,822
預貯金	20,863,839	18,552,945	31,978,673
未収金	10,828,950	14,326,689	14,368,115
立替金	210	0	108
前払金	329,082	321,360	331,926
固定資産	42,932,783	43,769,631	45,453,348
車輛運搬具	153,176	7	1,159,247
器具及び備品	402,317	392,334	464,221
ソフトウェア	0	0	449,280
その他の積立預金	42,356,000	43,356,000	43,356,000
リサイクル料金預託金	21,290	21,290	24,600
資産の部合計	74,954,864	76,970,625	92,132,170
流動負債	13,013,704	3,805,823	3,332,186
未払金	13,013,704	3,805,823	3,332,186
負債の部合計	13,013,704	3,805,823	3,332,186
国庫補助金等特別積立金	105,417	0	0
その他の積立金	42,356,000	43,356,000	43,356,000
人件費積立金	27,556,000	27,556,000	27,556,000
修繕積立金	2,000,000	3,000,000	3,000,000
備品等購入積立金	800,000	800,000	800,000
車輛購入積立金	12,000,000	12,000,000	12,000,000
次期繰越活動収支差額	19,479,743	29,808,802	45,443,984
(うち当期活動収支差額)	(8,003,143)	(11,329,059)	(15,635,182)
純資産の部合計	61,941,160	73,164,802	88,799,984
負債及び純資産の部合計	74,954,864	76,970,625	92,132,170

## 3. 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度
経常収入計(1)	67,750,057	77,033,457	90,015,443
経常支出計(2)	59,625,888	65,539,563	73,679,599
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,124,169	11,493,894	16,335,844
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	399,000	107,100	2,368,619
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 399,000	△ 107,100	△ 2,368,619
財務活動収入計(7)	0	0	0
財務活動支出計(8)	10,000,000	1,000,000	15,760
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 1,000,000	△ 15,760
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,274,831	10,386,794	13,951,465
前期末支払資金残高(12)	21,283,208	19,008,377	29,395,171
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,008,377	29,395,171	43,346,636

## 4. 財務指標の分析

財務指標名	平成24年度	平成25年度	平成26年度
(1)収益性			
売上高総利益率	18.1%	21.2%	31.6%
売上高営業利益率	14.0%	18.0%	28.2%
売上高経常利益率	11.8%	14.7%	17.4%
売上高当期利益率	11.8%	14.7%	17.4%
総資本営業利益率	12.7%	18.0%	27.5%
総資本経常利益率	10.7%	14.7%	17.0%
総資本当期利益率	10.7%	14.7%	17.0%
経常収支差額率	11.8%	14.7%	17.4%
(2)コスト合理性			
人件費比率	77.0%	74.8%	64.4%
労働分配率	656.2%	509.4%	370.5%
(3)安定性			
流動比率(短期)	246.1%	872.4%	1400.8%
自己資本比率(長期)	82.6%	95.1%	96.4%
固定長期適合率(長期)	69.3%	59.8%	51.2%

## 5. サービス提供実績

(単位:件)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1 訪問介護	13,364	15,353	16,194
2 介護予防訪問介護	4,132	4,459	4,174
3 障害者居宅介護	3,421	3,837	6,242
4 私的援助サービス等	392	1,042	1,035
合計	21,309	24,691	27,645

## 6. 職員配置状況

(各年度末)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1 正職員	5	5	6
2 契約職員	3	0	0
3 パート職員	19	19	24
4 嘱託(再雇用)	0	1	0
合計	27	25	30

## 【東部デイサービスセンター財務状況】

### 1. 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度
事業活動収入計(1)	87,965,746	95,433,934	97,505,878
寄附金収入	0	0	0
經常経費補助金収入	333,334	0	0
助成金収入	60,000	60,000	116,730
受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
介護保険収入	82,581,258	90,335,780	92,381,994
利用料収入	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0
善意銀行配分金収入	0	25,000	0
雑収入	0	22,000	16,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,991,154	4,991,154	4,991,154
事業活動支出計(2)	75,519,891	74,453,077	76,739,455
人件費支出	49,705,146	48,367,535	50,318,637
事務費支出	3,322,991	3,672,823	3,703,884
事業費支出	15,382,459	15,799,904	15,973,895
減価償却費	7,109,295	6,612,815	6,743,039
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,445,855	20,980,857	20,766,423
事業活動外収入計(4)	77,663	76,561	185,815
受取利息配当金収入	77,663	76,561	185,815
経理区分間繰入金収入	0	0	0
事業活動外支出計(5)	1,557,420	2,927,730	11,625,200
経理区分間繰入金支出	1,557,420	2,927,730	11,625,200
雑損失	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,479,757	△ 2,851,169	△ 11,439,385
經常収支差額(7)=(3)+(6)	10,966,098	18,129,688	9,327,038
特別収入計(8)	120,617,532	0	0
施設整備等補助金収入	120,617,532	0	0
特別支出計(9)	120,617,532	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	120,617,532	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,966,098	18,129,688	9,327,038
前期繰越活動収支差額(12)	48,568,129	19,534,227	32,663,915
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	59,534,227	37,663,915	41,990,953
その他の積立金積立額	40,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額	19,534,227	32,663,915	41,990,953

### 2. 貸借対照表

(単位:円)

勘定科目	平成24年度 (H25.3.31現在)	平成25年度 (H26.3.31現在)	平成26年度 (H27.3.31現在)
流動資産	59,682,769	34,447,879	43,424,262
現金	600	0	0
預貯金	47,063,965	20,912,970	29,679,215
未収金	12,618,204	13,534,909	13,745,047
固定資産	279,224,019	278,872,048	272,826,689
建物	116,034,066	111,450,600	106,867,134
車輛運搬具	1,933,145	2,104,433	993,578
器具及び備品	2,487,328	1,537,765	709,367
ソフトウェア	0	0	477,360
その他の積立預金	158,705,000	163,705,000	163,705,000
リサイクル料金預託金	64,480	74,250	74,250
資産の部合計	338,906,788	313,319,927	316,250,951
流動負債	43,616,153	4,893,758	3,488,898
未払金	43,616,153	4,893,758	3,488,898
負債の部合計	43,616,153	4,893,758	3,488,898
国庫補助金等特別積立金	117,048,408	112,057,254	107,066,100
その他の積立金	158,705,000	163,705,000	163,705,000
人件費積立金	33,832,000	33,832,000	33,832,000
修繕積立金	66,370,000	71,370,000	71,370,000
備品等購入積立金	38,460,000	38,460,000	38,460,000
車輛購入積立金	20,043,000	20,043,000	20,043,000
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	19,534,227 (10,966,098)	32,663,915 (18,129,688)	41,990,953 (9,327,038)
純資産の部合計	295,287,635	308,426,169	312,762,053
負債及び純資産の部合計	338,903,788	313,319,927	316,250,951

### 3. 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度
経常収入計(1)	83,052,255	90,519,341	92,700,539
経常支出計(2)	69,968,016	70,767,992	81,621,616
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,084,239	19,751,349	11,078,923
施設整備等収入計(4)	120,617,532	0	0
施設整備等支出計(5)	120,911,532	1,251,074	697,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 294,000	△ 1,251,074	△ 697,680
財務活動収入計(7)	0	0	0
財務活動支出計(8)	40,000,000	5,009,770	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 5,009,770	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,209,761	13,490,505	10,381,243
前期末支払資金残高(12)	43,273,377	16,063,616	29,554,121
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,063,616	29,554,121	39,935,364

### 4. 財務指標の分析

財務指標名	平成24年度	平成25年度	平成26年度
(1)収益性			
売上高総利益率	26.0%	32.8%	32.0%
売上高営業利益率	14.1%	22.0%	21.3%
売上高経常利益率	12.5%	19.0%	9.6%
売上高当期利益率	12.5%	19.0%	9.6%
総資本営業利益率	3.7%	6.7%	6.6%
総資本経常利益率	3.2%	5.8%	2.9%
総資本当期利益率	3.2%	5.8%	2.9%
経常収支差額率	12.5%	19.0%	9.5%
(2)コスト合理性			
人件費比率	56.5%	50.7%	51.6%
労働分配率	453.3%	266.8%	539.5%
(3)安定性			
流動比率(短期)	136.8%	703.9%	1244.6%
自己資本比率(長期)	87.1%	98.4%	98.9%
固定長期適合率(長期)	94.6%	90.4%	87.2%

### 5. サービス提供実績

(単位:人)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1 通所介護	4,114	4,242	4,271
2 介護予防通所介護	1,378	1,758	1,817
3 認知症対応型通所介護	3,093	3,432	3,609
合計	8,585	9,432	9,697

### 6. 職員配置状況

(各年度末)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1 正職員	5	5	6
2 契約職員	3	3	1
3 パート職員	15	16	18
4 嘱託(再雇用)	0	0	0
合計	23	24	25

## 【身体障害者デイサービスセンター財務状況】

### 1. 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度
事業活動収入計(1)	45,916,689	51,279,360	54,067,427
経常経費補助金収入	84,993	0	0
助成金収入	12,031	12,880	12,730
身体障害者デイサービス事業収入	10,708,850	10,523,950	9,691,260
負担金収入	91,840	48,085	17,600
介護保険収入	13,369,128	14,456,050	14,937,770
利用料収入	0	0	0
自立支援費等収入	18,391,020	22,841,788	25,987,240
善意銀行配分金収入	0	125,000	150,000
雑収入	6,000	18,780	18,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,252,827	3,252,827	3,252,827
事業活動支出計(2)	37,998,557	37,674,081	39,592,005
人件費支出	23,333,470	23,049,691	25,026,366
事務費支出	2,478,896	2,769,839	2,259,916
事業費支出	7,727,412	7,521,888	8,073,158
減価償却費	4,458,779	4,332,663	4,232,565
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,918,132	13,605,279	14,475,422
事業活動外収入計(4)	1,854	2,850	2,712
受取利息配当金収入	1,854	1,850	1,712
経理区分間繰入金収入	0	1,000	1,000
事業活動外支出計(5)	3,130,100	871,120	1,193,560
経理区分間繰入金支出	3,130,100	871,120	1,193,560
雑損失	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,128,246	△ 868,270	△ 1,190,848
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,789,886	12,737,009	13,284,574
特別収入計(8)	72,848,207	0	0
施設整備等補助金収入	72,848,207	0	0
特別支出計(9)	72,848,207	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	72,848,207	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,789,886	12,737,009	13,284,574
前期繰越活動収支差額(12)	5,400,236	5,690,122	17,427,131
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,190,122	18,427,131	30,711,705
その他の積立金積立額	4,500,000	1,000,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額	5,690,122	17,427,131	20,711,705

### 2. 貸借対照表

(単位:円)

勘定科目	平成24年度 (H25.3.31現在)	平成25年度 (H26.3.31現在)	平成26年度 (H27.3.31現在)
流動資産	12,567,848	15,242,627	18,875,386
預貯金	4,894,127	9,043,996	12,038,268
未収金	7,673,721	6,198,631	6,837,118
立替金	0	0	0
固定資産	87,043,812	84,284,134	90,724,409
建物	70,298,520	67,748,833	65,199,146
構築物	414,120	390,600	367,080
車輛運搬具	6,325,426	4,938,181	3,550,936
器具及び備品	406,176	653,780	577,147
ソフトウェア	46,830	0	477,360
その他の積立預金	9,500,000	10,500,000	20,500,000
リサイクル料金預託金	52,740	52,740	52,740
資産の部合計	99,611,660	99,526,761	109,599,795
流動負債	11,179,730	1,610,649	1,651,936
未払金	11,179,730	1,610,649	1,651,936
負債の部合計	11,179,730	1,610,649	1,651,936
国庫補助金等特別積立金	73,241,808	69,988,981	66,736,154
その他の積立金	9,500,000	10,500,000	20,500,000
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	2,000,000	2,000,000	12,000,000
備品等購入積立金	4,500,000	5,500,000	5,500,000
車輛購入積立金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	5,690,122 (4,789,886)	17,427,131 (12,737,009)	20,711,705 (13,284,574)
純資産の部合計	88,431,930	97,916,112	107,947,859
負債及び純資産の部合計	99,611,660	99,526,761	109,599,795



### 3. 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度
経常収入計(1)	42,665,716	48,029,383	50,817,312
経常支出計(2)	36,669,878	34,212,538	36,553,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,995,838	13,816,845	14,264,312
施設整備等収入計(4)	72,848,207	0	0
施設整備等支出計(5)	73,935,707	572,985	672,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,087,500	△ 572,985	△ 672,840
財務活動収入計(7)	0	150,000	0
財務活動支出計(8)	4,500,000	1,150,000	10,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 1,000,000	△ 10,000,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	408,338	12,243,860	3,591,472
前期末支払資金残高(12)	979,780	1,388,118	13,631,978
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,388,118	13,631,978	17,223,450

### 4. 財務指標の分析

財務指標名	平成24年度	平成25年度	平成26年度
(1)収益性			
売上高総利益率	32.4%	40.4%	38.8%
売上高営業利益率	17.2%	26.5%	26.8%
売上高経常利益率	10.4%	24.8%	24.6%
売上高当期利益率	10.4%	24.8%	24.6%
総資本営業利益率	7.9%	13.7%	13.2%
総資本経常利益率	4.8%	12.8%	12.1%
総資本当期利益率	4.8%	12.8%	12.1%
経常収支差額率	10.4%	24.4%	24.6%
(2)コスト合理性			
人件費比率	50.8%	44.9%	46.3%
労働分配率	487.1%	181.0%	188.4%
(3)安定性			
流動比率(短期)	112.4%	946.4%	1142.6%
自己資本比率(長期)	88.8%	98.4%	98.5%
固定長期適合率(長期)	98.4%	86.1%	84.0%

### 5. サービス提供実績

(単位:人)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1 通所介護	1,144	1,237	1,064
2 介護予防通所介護	309	314	531
3 生活介護	2,137	2,652	2,948
4 身障者デイ	567	412	282
合計	4,157	4,615	4,825

### 6. 職員配置状況

(各年度末)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1 正職員	3	3	4
2 契約職員	0	0	0
3 パート職員	9	9	8
4 嘱託(再雇用)	0	0	0
合計	12	12	12

## 【居宅介護支援事業所財務状況】

### 1. 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度
事業活動収入計(1)	37,015,700	34,368,500	35,895,668
助成金収入	0	0	20,820
介護保険収入	37,015,700	34,343,500	35,834,636
善意銀行配分金収入	0	25,000	0
雑収入	0	0	40,212
事業活動支出計(2)	29,059,038	29,640,497	27,185,891
人件費支出	26,301,782	26,730,322	23,816,934
事務費支出	1,476,261	1,304,772	1,536,987
事業費支出	985,244	1,231,307	1,215,313
減価償却費	295,751	374,096	616,657
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,956,662	4,728,003	8,709,777
事業活動外収入計(4)	8,538	8,537	24,587
受取利息配当金収入	8,538	8,537	24,587
経理区分間繰入金収入	0	0	0
事業活動外支出計(5)	1,592,380	1,761,720	1,469,430
経理区分間繰入金支出	1,592,380	1,761,720	1,460,520
雑損失	0	0	8,910
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,583,842	△ 1,753,183	△ 1,444,843
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,372,820	2,974,820	7,264,934
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出計(9)	7,353	0	1
固定資産売却原価及び処分損	7,353	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 7,353	0	△ 1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,365,467	2,974,820	7,264,933
前期繰越活動収支差額(12)	16,380,002	12,745,469	12,720,289
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,745,469	15,720,289	19,985,222
その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額	22,745,469	15,720,289	19,985,222

### 2. 貸借対照表

勘定科目	平成24年度 (H25.3.31現在)	平成25年度 (H26.3.31現在)	平成26年度 (H27.3.31現在)
流動資産	22,321,859	12,318,788	18,976,786
現金	100	0	0
預貯金	16,799,799	6,327,288	12,820,566
未収金	5,495,500	5,991,500	6,156,220
前払金	26,460	0	0
固定資産	27,135,363	30,004,867	30,804,205
車輛運搬具	364,833	174,484	537,538
器具及び備品	488,560	548,413	507,897
ソフトウェア	0	0	477,360
その他の積立預金	26,250,000	29,250,000	29,250,000
リサイクル料金預託金	31,970	31,970	31,410
資産の部合計	49,457,222	42,323,655	49,780,991
流動負債	10,461,753	353,366	545,769
未払金	10,461,753	353,366	545,769
負債の部合計	10,461,753	353,366	545,769
その他の積立金	26,250,000	29,250,000	29,250,000
人件費積立金	12,000,000	15,000,000	15,000,000
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	6,000,000
車輛購入積立金	7,250,000	7,250,000	7,250,000
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	12,745,469 (6,365,467)	12,720,289 (2,974,820)	19,985,222 (7,264,933)
純資産の部合計	38,995,469	41,970,289	49,235,222
負債及び純資産の部合計	49,457,222	42,323,655	49,780,991

### 3. 資金収支計算書

勘定科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度
経常収入計(1)	37,024,238	34,377,037	35,920,255
経常支出計(2)	30,355,667	31,028,121	28,029,754
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,668,571	3,348,916	7,890,501
施設整備等収入計(4)	0	0	0

施設整備等支出計(5)	406,350	243,600	1,416,556
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 406,350	△ 243,600	△ 1,416,556
財務活動収入計(7)	0	0	0
財務活動支出計(8)	10,000,000	3,000,000	8,350
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 3,000,000	△ 8,350
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,737,779	105,316	6,465,595
前期末支払資金残高(12)	15,597,885	11,860,106	11,965,422
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,860,106	11,965,422	18,431,017

#### 4. 財務指標の分析

財務指標名	平成24年度	平成25年度	平成26年度
(1)収益性			
売上高総利益率	26.3%	18.6%	30.3%
売上高営業利益率	21.5%	13.8%	24.3%
売上高経常利益率	17.2%	8.7%	20.2%
売上高当期利益率	17.2%	8.7%	20.2%
総資本営業利益率	16.1%	11.2%	17.5%
総資本経常利益率	12.9%	7.0%	14.6%
総資本当期利益率	12.9%	7.0%	14.6%
経常収支差額率	17.2%	8.7%	20.2%
(2)コスト合理性			
人件費比率	71.1%	77.8%	66.4%
労働分配率	413.2%	898.6%	327.8%
(3)安定性			
流動比率(短期)	213.4%	3486.1%	3477.1%
自己資本比率(長期)	78.8%	99.2%	98.9%
固定長期適合率(長期)	69.6%	71.5%	62.6%

#### 5. サービス提供実績

(単位:件)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1 要介護1	707	719	795
2 要介護2	691	599	663
3 要介護3	590	576	598
4 要介護4	308	250	215
5 要介護5	153	138	105
合計	2,449	2,282	2,376

#### 6. 職員配置状況

(各年度末)

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1 正職員	5	6	5
2 契約職員	1	0	0
3 パート職員	0	0	1
4 嘱託(再雇用)	0	0	0
合計	6	6	6

## 魚津市社会福祉協議会中期経営計画策定委員会設置要綱

(設置)

第1条 魚津市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が、地域福祉の担い手として、目指すべき将来像や果たすべき使命を明確にし、目的達成のための中期経営計画（以下「計画」という。）を策定するため、本会に魚津市社会福祉協議会中期経営計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

- (1) 経営理念、経営ビジョン、経営方針の決定
- (2) 経営の重点項目の決定
- (3) 具体的施策と推進目標の決定
- (4) 施設整備方針の決定
- (5) 計画の進行管理と評価
- (6) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、15名以内とする。

2 委員は、本会理事、監事及び評議員の中から本会会長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、平成27年10月1日から平成29年3月31日までとする。

ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は必要があると認めるときは、委員以外の者に意見の聴取、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

(作業部会)

第7条 委員会に必要に応じて、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、本会の関係職員をもって構成する。

3 作業部会に部会長及び副部会長各1名を置き、部会員の互選により選出する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

魚津市社会福祉協議会 中期経営計画策定委員会委員名簿

平成29年3月1日現在

【委員】

(敬称略)

区分	氏名	役職名	備考
1	理事 本元 義明	魚津市社会福祉協議会 会長	
2	理事 奥田 正明	魚津市社会福祉協議会 副会長 (地区社会福祉協議会代表)	
3	理事 中才 美喜子	魚津市社会福祉協議会 副会長 (魚津市民生委員児童委員協議会会長)	H28.11.30退任
	松野 昌子		
4	理事 新濱 義弦	魚津市民生部長 (行政代表)	
5	理事 岡本 安克	魚津市自治会連絡協議会 会長	
6	理事 森山 行光	魚津市民生委員児童委員協議会 副会長 (片貝地区民生委員児童委員協議会会長)	
7	理事 三谷 敏博	魚津市民生委員児童委員協議会 副会長 (本江地区民生委員児童委員協議会会長)	
8	理事 平内 幸典	魚津市公民館連合会 代表	
9	理事 石田 三三明	魚津市障害者連合会 会長	
10	評議員 小森 明文	道下地区民生委員児童委員協議会 会長	
11	評議員 二川 正博	上中島地区社会福祉協議会 会長	
12	評議員 大森 美紀子	西布施地区社会福祉協議会 会長	
13	監事 岩井 哲雄	岩井・大和税理士事務所 税理士	

【作業部会】

氏名	所属部署・職名	備考
内海 三佐雄	事務局長	部会長
○鴻戯 豊	総務課長	副部会長
○宮坂 由紀	総務課 総務経理係長	
○大平 朱音	総務課 総務経理係主事	
吉崎 かおり	児童センター所長代理兼ひばり児童センター管理係長	
関口 恭子	地域福祉課長	
笠木 圭子	地域福祉課 地域福祉推進係長	
松岡 歩	障害者交流センター所長兼障害者生活支援センター所長	
柿本 尚子	つくし学園長	
堀 幹子	福祉センター所長	
朝野 万里子	社協ヘルパーステーション所長	
野崎 美智枝	東部デイサービスセンター所長	
武田 智子	身体障害者デイサービスセンター所長	
高野 康代	居宅介護支援事業所長	

○：策定委員会及び作業部会の庶務担当

【作業経過】

開催日	委員会等	内 容
平成27年 10月1日	第1回策定 委員会	・委員の紹介、委員長の選出及び副委員長の指名について ・策定の趣旨、計画の構成等、策定スケジュールについて
平成28年 1月5日	作業部会	・SWOT分析による課題の整理 (法人運営部門、地域福祉活動推進部門、指定管理運営部門)
平成28年 1月14日	作業部会	・SWOT分析による課題の整理 (福祉サービス利用支援部門、在宅福祉サービス部門)
平成28年 1月19日	作業部会	・SWOT分析による課題の整理 (福祉サービス利用支援部門)
平成28年 1月21日	作業部会	・SWOT分析による課題の整理、最終確認 (法人運営部門、地域福祉活動推進部門、指定管理運営部門)
平成28年 1月26日	作業部会	・SWOT分析による課題の整理、最終確認 (福祉サービス利用支援部門、在宅福祉サービス部門)
平成28年 1月27日	第2回策定 委員会	・各部門の現状について (SWOT分析の結果) ・意見交換、今後の作業の進め方について
平成28年 3月22日	作業部会	・各部門における重点目標の検討
平成28年 4月28日	第3回策定 委員会	・市社協の使命、経営理念、経営方針及び経営重点項目(案) について ・各部門における重点目標の設定について ・意見交換、今後の作業の進め方について
平成28年 7月20日	作業部会	・重点目標の構成要素の確認について ・実施計画の作成について
平成28年 7月25日	第4回策定 委員会	・市社協施設整備検討の経過について ・意見交換等
平成28年 9月9日	作業部会	・実施計画素案について (法人運営部門、地域福祉活動推進部門、指定管理運営部門)
平成28年 9月13日	作業部会	・実施計画素案について (指定管理運営部門、在宅福祉サービス部門)
平成28年 9月16日	作業部会	・実施計画素案について (福祉サービス利用支援部門)
平成28年 9月21日	第5回策定 委員会	・各部門の実施計画素案について ・意見交換、次回の委員会開催について
平成29年 1月31日	第6回 策定委員会	・計画の構成案について ・各部門の実施計画の一部修正案について ・最終素案作成までのスケジュールについて
平成29年 3月17日	第7回 策定委員会	・最終素案について (経営基盤の強化に関する取り組み、計画の進行管理と評価)
平成29年 3月24日	理事会	・中期経営計画の概要について説明
平成29年 3月27日	評議員会	・中期経営計画の概要について説明