

社協財政が大幅な赤字を計上

3,397万1千円

地域福祉財源や介護保険事業のあり方の検討が急務!!

「経営改善計画」で今後の社協の方向性提示

事業活動計算書 (抜粋)

(単位:円)

	収益 (収入)	費用 (支出)	差額
サービス活動増減の部	407,101,314	442,360,926	△ 35,259,612
サービス活動外増減の部	1,287,990	0	1,287,990
特別増減の部	0	0	0
合 計	408,389,304	442,360,926	△ 33,971,622

【決算のまとめ】

①平成27年度宍粟市社協は、昨年度から2年連続の赤字決算を計上しました。

平成26年度 3,549千円の赤字

平成27年度 33,971千円の赤字 約3千万円の赤字増

②拠点区分でみると、地域支援事業と生活支援事業、そして介護保険事業が赤字となりました。

③介護保険事業では、平成27年4月からの介護報酬の引き下げに加え、訪問介護事業、通所介護事業、訪問入浴介護事業での利用者の伸び悩みが大きく影響しました。

加えてサービス充実のため、職員を配置したことによる人件費増も影響しました。

介護保険事業 平成26年度 3,645千円の黒字

平成27年度 12,436千円の赤字

④生活支援事業の通所型介護予防事業(お達者クラブ)と配食サービス事業、公益事業の送迎サービス事業について、職員配置や利用料の見直し等を行ったことで、前年度に比べ改善がみられました。しかし、3つの事業とも依然赤字の状況にあり、社協経営にとって大きな課題となっています。

⑤宍粟市社協では、合併後、地域福祉活動の財源として、市からの補助金や善意銀行預託金、共同募金配分金で不足する部分に介護保険事業の収益をあててきました。

しかし、今回、介護保険事業が3千万円を超える赤字となったことで、地域福祉財源や介護保険事業のあり方について検討を行う必要があります。

⑥そのために「経営検討委員会」の設置を急ぎ、今後の社協のあり方について検討を行い、その方向性を「経営改善計画」で示すことが現時点での緊急の課題です。

⑦住民のみなさまには、毎年、善意銀行への預託や社協会費、共同募金などにご協力をいただいています。これらは、地域福祉を進める社協の大切な活動財源です。今後も引き続きあたたかいご支援をお寄せいただき、社協活動を支えていただきますよう、お願いします。

※平成27年度の事業報告書、決算書は本会のホームページでも紹介しています。

また本部・各支部窓口にも詳細な資料を置いていますので、お気軽にお尋ねください。



平成27年度事業報告・決算報告を承認する評議員
(H28.5.31 一宮保健福祉センター)

宍粟市社協:平成27年度決算報告

一般会計 資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28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			
	会費収入	13,490,000	13,233,381	256,619
	寄附金収入	13,800,000	12,756,811	1,043,189
	経常経費補助金収入	87,940,000	86,786,200	1,153,800
	助成金収入	200,000	200,000	0
	受託金収入	28,783,000	25,952,130	2,830,870
	貸付事業収入	350,000	469,000	△ 119,000
	事業収入	24,861,000	20,388,078	4,472,922
	共同募金配分金収入	11,433,000	10,987,056	445,944
	負担金収入	1,225,000	1,224,250	750
	介護保険事業収入	225,630,000	212,301,978	13,328,022
	障害福祉サービス等事業収入	22,056,000	23,271,430	△ 1,215,430
	受取利息配当金収入	1,000,000	807,964	192,036
	その他の収入	657,000	480,026	176,974
	事業活動収入計(1)	431,425,000	408,858,304	22,566,696
	支出			
	人件費支出	316,604,000	313,597,037	3,006,963
	事業費支出	58,403,000	48,689,103	9,713,897
	事務費支出	44,889,000	39,932,551	4,956,449
	貸付事業支出	330,000	100,000	230,000
施設整備等による収支	助成金支出	14,814,000	14,581,809	232,191
	負担金支出	1,152,000	772,000	380,000
その他の活動による収支	利用者負担軽減額	95,000	145,175	△ 50,175
	事業活動支出計(2)	436,287,000	417,817,675	18,469,325
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,862,000	△ 8,959,371	4,097,371
	収入			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,795,000	5,712,200	82,800
	施設整備等支出計(5)	5,795,000	5,712,200	82,800
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,795,000	△ 5,712,200	△ 82,800
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	10,410	△ 10,410
	積立資産支出	50,000	2,042	47,958
	その他の活動による支出	9,008,000	9,016,200	△ 8,200
	その他の活動支出計(8)	9,058,000	9,028,652	29,348
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,058,000	△ 9,028,652	△ 29,348
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000
その他の活動による収支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,215,000	△ 23,700,223	3,485,223
	前期末支払資金残高(12)	180,740,000	180,752,128	△ 12,128
その他の活動による収支	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,525,000	157,051,905	3,473,095

○資金収支計算書…流動資産と流動負債の動きを表したものです。

宍粟市社協:平成27年度決算報告

一般会計 事業活動計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日(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	会費収益	13,233,381	13,215,600	17,781	
		寄付金収益	12,756,811	13,020,290	△263,479	
		経常経費補助金収益	86,786,200	84,725,000	2,061,200	
		助成金収益	200,000	100,000	100,000	
		受託金収益	25,952,130	25,697,768	254,362	
		事業収益	20,388,078	20,729,293	△341,215	
		共同募金配分金収益	10,987,056	11,152,209	△165,153	
		負担金収益	1,224,250	1,224,250	0	
		介護保険事業収益	212,301,978	227,735,830	△15,433,852	
		障害福祉サービス等事業収益	23,271,430	22,857,911	413,519	
		その他の収益	0	764,000	△764,000	
		サービス活動収益計(1)	407,101,314	421,222,151	△14,120,837	
	費用	人件費	331,873,101	312,577,709	19,295,392	
		事業費	48,689,103	53,911,024	△5,221,921	
		事務費	39,932,551	38,104,860	1,827,691	
		助成金費用	14,581,809	15,432,190	△850,381	
		負担金費用	772,000	668,000	104,000	
		利用者負担軽減額	145,175	155,625	△10,450	
		減価償却費	6,367,187	5,957,993	409,194	
		サービス活動費用計(2)	442,360,926	426,807,401	15,553,525	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35,259,612	△5,585,250	△29,674,362	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	807,964	1,494,967	△687,003
			その他のサービス活動外収益	480,026	540,816	△60,790
サービス活動外収益計(4)			1,287,990	2,035,783	△747,793	
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,287,990	2,035,783	△747,793
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,971,622	△3,549,467	△30,422,155
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	38,942	△38,942	
	費用	会計基準適用による過年度修正額	0	13,393,315	△13,393,315	
		特別費用計(9)	0	13,432,257	△13,432,257	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△13,432,257	13,432,257	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,971,622	△16,981,724	△16,989,898		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		221,884,781	239,919,270	△18,034,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		187,913,159	222,937,546	△35,024,387	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		2,042	1,052,765	△1,050,723	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		187,911,117	221,884,781	△33,973,664	

○事業活動計算書…企業の損益計算書にあたるもので、当該会計年度の事業活動の成果を明らかにします。

■一般会計決算報告

一般会計 貸借対照表

平成28年3月31日(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	188,838,921	216,197,406	▲27,358,485	流動負債	44,519,685	48,838,593	▲4,318,908
現金	129,000	135,000	▲6,000	事業未払金	4,289,401	7,839,595	▲3,550,194
預貯金	124,700,131	168,284,929	▲43,584,798	その他の未払金	25,615,899	25,231,055	384,844
事業未収金	45,594,531	46,909,780	▲1,315,249	預り金	953,155	854,076	99,079
未収補助金	17,602,407	50,979	17,551,428	職員預り金	928,561	1,520,552	▲591,991
介護用品棚卸資産	688,050	690,436	▲2,386	賞与引当金	12,732,669	13,393,315	▲660,646
立替金	33,971	37,310	▲3,339				
仮払金	89,431	88,972	459	固定負債	152,209,950	133,273,240	18,936,710
その他の流動資産	1,400	0	1,400	退職給付引当金	152,209,950	133,273,240	18,936,710
固定資産	458,500,940	450,496,275	8,004,665				
基本財産	36,650,000	36,650,000	0				
土地	32,650,000	32,650,000	0	負債の部合計	196,729,635	182,111,833	14,617,802
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	421,850,940	413,846,275	8,004,665	純資産の部	4,000,000	4,000,000	0
建物	557,239	700,838	▲143,599	基本金			
建物付属設備	33,685	42,105	▲8,420	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	1,213,166	1,436,278	▲223,112	その他の積立金	258,699,109	258,697,067	2,042
車両運搬費	922,673	2,407,312	▲1,484,639	地域福祉基金積立金	212,834,860	212,834,860	0
器具及び備品	8,003,636	4,971,853	3,031,783	人件費積立金	18,373,659	18,373,659	0
ソフトウェア	4,872,002	6,699,002	▲1,827,000	修繕積立金	18,408,541	18,408,541	0
投資有価証券	9,947,950	9,937,540	10,410	災害救援基金積立金	3,001,909	3,001,157	752
長期貸付金	1,867,500	2,236,500	▲369,000	葬祭用具買替積立金	6,080,140	6,078,850	1,290
退職手当積立基金預け金	135,733,980	126,717,780	9,016,200	次期繰越活動増減差額	187,911,117	221,884,781	▲33,973,664
地域福祉基金積立資産	212,834,860	212,834,860	0	うち当期活動増減差額	▲33,971,622	▲16,981,724	▲16,989,898
人件費積立資産	18,373,659	18,373,659	0				
修繕積立資産	18,408,541	18,408,541	0				
災害救援基金積立資産	3,001,909	3,001,157	752				
葬祭用具買替積立資産	6,080,140	6,078,850	1,290				
資産の部合計	647,339,861	666,693,681	▲19,353,820	純資産の部合計	450,610,226	484,581,848	▲33,971,622
				負債及び純資産の部合計	647,339,861	666,693,681	▲19,353,820

宍粟市社協:平成27年度決算報告