

平成26年度予算及び職員配置状況

本年度予算から、社会福祉法人新会計基準により編成しています。前年度までの経理区分という考え方から、法人全体を一つの経理としています。これは事業収支、財務状況等を事業区分・拠点区分を単位として表し、経理の透明性を図るものです。

平成26年度予算概要

	事業区分		合計	構成比
	社会福祉事業 8拠点区分	公益事業 3拠点区分		
会費収入	24,250	0	24,250	2.46%
寄付金収入	1,312	0	1,312	0.13%
経常経費補助金収入	116,148	0	116,148	11.78%
受託金収入	57,569	89,883	147,452	14.96%
貸付事業収入	300	0	300	0.03%
事業収入	6,364	2	6,366	0.65%
介護保険事業収入	324,002	176,015	500,017	50.73%
障害福祉サービス等事業収入	173,213	3,000	176,213	17.88%
就労支援事業収入	7,625	0	7,625	0.77%
借入金利息補助金収入	1,669	66	1,735	0.18%
受取利息配当金収入	558	30	588	0.06%
その他の収入	3,205	443	3,648	0.37%
事業活動収入計 (1)	716,215	269,439	985,654	0.00%
人件費	488,411	213,580	701,991	71.22%
事業費支出	140,830	25,489	166,319	16.87%
事務費支出	53,831	11,864	65,695	6.67%
就労支援事業支出	7,625	0	7,625	1.09%
貸付事業支出	300	0	300	0.03%
助成金支出	12,923	0	12,923	1.31%
負担金支出	685	0	685	0.07%
支払利息支出	1,673	67	1,740	0.25%
その他の支出	1,078	0	1,078	0.11%
事業活動支出計 (2)	707,356	251,000	958,356	97.23%
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,859	18,439	27,298	2.77%
施設整備等収入 (4)	14,196	724	14,920	
施設整備等支出 (5)	33,938	2,260	36,198	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-19,742	-1,536	-21,278	
その他の活動収入 (7)	32,230		32,230	
その他の活動支出 (8)	7,140	1,500	8,640	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,090	-1,500	23,590	
予備費支出 (10)	1,460	1,780	3,240	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,747	13,623	26,370	
前期末支払資金残高 (12)	360,606	115,944	476,550	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	373,353	129,567	502,920	

【花巻市等補助金】 (単位:千円)

花巻市協賛事業補助金	63,400
福祉センター管理運営補助金	11,820
ふれあいあんしん交流事業補助金	1,600
ボランティアセンター事業補助金	681
敬老会事業補助金	20,160
共同募金配分補助金	18,147
特定求職者補助金(国)	340

【花巻市・県社協受託金】 (単位:千円)

一人暮らし高齢者等訪問相談事業受託金	12,100
在宅介護者等訪問相談事業受託金	5,435
生活困窮者自立促進支援モデル事業受託金	13,100
生活福祉資金専門相談員設置受託金(県社協)	3,297
生活福祉資金貸付事業受託金(県社協)	632
家族介護者交流事業受託金	1,500
地域生活支援事業受託金	3,078
介護予防教室事業受託金	2,400
障害者相談支援事業受託金	14,810
自立支援協議会受託金	1,217
包括支援センター事業受託金	89,223
(中央、花西、大迫、石鳥谷、東和…5地域包括)	
介護者教室事業受託金	660

【人件費内訳】 (単位:千円)

役員報酬(3人) 会長・副会長・常務理事・監事	4,330
法人事務局職員(36人) 正規・嘱託・非常勤 (訪問相談員、貸付相談員、ふれあいの窓相談員含)	118,909
介護保険事業職員(191人)	463,572
自立支援関係事業職員(42人)	115,180

【配置状況と職員数】(予算編成時の人数で役員は含みません)

	一般事業	介護事業	自立支援事業	合計
正規(人)	9	47	11	67
非常勤(人)	27	64	16	107
パート(人)	0	80	15	95
計(人)	36	191	42	269

事業費には、地域と連携し社協支部等が実施する先駆的・先進的取り組みに対するセーフティネット事業や、ホームページリニューアルなど、地域福祉推進費用を活用した事業費3,700千円を計上しています。

社会福祉事業拠点区分(8拠点)	金額(千円)
法人運営事業拠点区分	27,217
総合福祉センター運営事業拠点区分	4,694
地域福祉事業拠点区分	24,218
障害者支援事業拠点区分	15,795
児童発達支援事業拠点区分	56,263
訪問介護事業拠点区分	94,679
通所介護事業拠点区分	115,942
障害児ホームヘルプサービス事業拠点区分	21,798
前期末支払資金残高	360,606

公益事業拠点区分	金額(千円)
地域包括支援事業拠点区分	12,349
訪問入浴介護事業拠点区分	40,029
居宅介護支援事業拠点区分	63,566
前期末支払資金残高	115,944

- 会費収入・社会福祉協議会会費として皆様から納入いただいている1世帯900円の世帯会費24,250千円と団体会費が主なものです。法人本部と支部に5割ずつ繰入、地域づくり事業に活用しています。
- 寄付金収入・福祉基金まごころ金庫や法人本部、支部事業への指定寄付として個人、団体から頂戴する浄財です。
- 事業収入・総合福祉センターの利用料、ふれあい昼食会・家族介護者交流会・金婚慶祝会等各種事業参加費、福祉バザーの益金、歳末芸能大会の益金等です。
- 介護保険事業収入・訪問介護116,164千円、通所介護207,712千円、障害児者ホームヘルプ126千円、介護予防支援51,221千円、居宅介護81,106千円、訪問入浴43,688千円です。
- 就労支援事業収入・障害者就労支援B型事業における事業所利用者が軒花加工や段ボール・プラスチック加工、清掃業務等受注により得られる作業収入です。

- 障害者福祉サービス等事業収入・障害者基準該当生活介護事業(障害者デイサービス)6,972千円、障害児者ホームヘルプサービス23,796千円、障害者相談支援事業2,634千円、障害者地域活動支援センター13,434千円、児童発達支援センター51,449千円と多機能型事業所19,117千円、放課後等デイサービス22,202千円、障害者就労継続支援B型事業所33,609千円、訪問入浴介護事業3,000千円です。
- その他の収入・職員の駐車場利用負担分や自動販売機手数料、児童発達支援事業等に従事する職員の給食費負担が主なものです。
- 人件費・法人事務局職員の人件費は、市からの補助金と介護保険事業、自立支援事業等から繰入れています。介護保険事業職員は介護報酬を財源に、障害児者施設事業従事職員等は自立支援費収入や受託金等が財源となっています。
- 前期末支払資金残高・新年度当初の運転資金を確保するため法人運営は、各種事業補助金が交付されるまでの2~3ヵ月程度の資金を確保しています。介護報酬については、介護報酬が2ヵ月後の収入となるため、その分を確保しています。予期せぬ事故等により事業を休止せざるを得ない場合に備え3ヵ月分程度の人件費を確保しています。

平成25年度決算の概要について

本会の一般会計、公益会計、就労支援会計を合わせた経常収入は、24年度に比較し1.05%、10,905千円減の1,027,724千円となりました。その主なものは、児童発達支援センター事業における自立支援費等収入で、特別措置として加算金が24年度までであったこと、受託金収入においても児童発達支援センター事業における障がい児福祉人材育成受託金(県受託)がありましたが、これも25年度には無かったことが減の主なものとなっています。介護保険収入においては総体的には微増となりましたが、法改正による単価改正等により減となった事業所も見られました。

次に、経常支出は1.62%、15,230千円増の957,015千円となりました。また、職員270人の人件費は24年度と比較し1.14%、7,422千円増の660,394千円となりましたが、その増の主な内容は新規事業として、生活困窮者自立促進支援モデル事業に取り組み職員を増員したことによるものです。

当期資金収支差額は、39,025千円となり、平成25年度も多くの皆様から本会の活動を支えていただき、概ね良好に事業展開を図ることができました。

改めて関係各位をはじめ市民の皆様にご挨拶申し上げます。

平成25年度決算概要・資金収支計算書

(単位:千円)

経理区分	一般会計	公益会計	就労支援会計	合計	構成比
	20区分	3区分	1区分		
会費	24,248	-	-	24,248	2.36%
寄付金	4,183	-	-	4,183	0.41%
経常経費補助金	113,352	55	-	113,407	11.03%
受託金	45,812	82,260	-	128,072	12.46%
助成金	1,345	-	-	1,345	0.13%
事業収入	5,730	-	8,167	13,897	1.35%
貸付事業収入	129	-	-	129	0.01%
共同募金配分金収入	16,628	-	-	16,628	1.62%
介護保険収入	304,921	180,614	-	485,535	47.24%
利用料収入	356	-	8	364	0.04%
自立支援費収入	135,049	-	32,779	167,828	16.33%
その他の収入	71,400	609	79	72,088	7.01%
経常収入計 (1)	723,153	263,538	41,033	1,027,724	100.00%
人件費	437,921	197,882	24,591	660,394	64.26%
事務費支出	51,849	18,891	2,677	73,417	7.14%
事業費支出	123,060	14,636	9,254	146,950	14.30%
貸付事業等支出	45	-	-	45	0.00%
助成金・負担金支出	11,476	-	-	11,476	1.12%
その他の支出	45,806	17,757	1,170	64,733	6.30%
経常支出計 (2)	670,157	249,166	37,692	957,015	93.12%
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,996	14,372	3,341	70,709	6.88%
施設整備等資金収支差額 (4)	-14,188	-1,024	0	-15,212	
財務活動資金収支差額 (5)	-9,633	-5,939	-900	-16,472	
当期資金収支差額合計 (6)=(3)+(4)+(5)	29,175	7,409	2,441	39,025	
前期末支払資金残高 (7)	337,300	118,076	13,567	468,943	
当期末支払資金残高 (8)=(6)+(7)	366,475	125,485	16,008	507,968	

【花巻市、他市等補助金】

社会福祉協議会事業補助金	60,500
花巻市社会福祉大会開催補助金	804
児童発達支援センター、放課後デイサービス、多機能型事業所給食材料補助金	2,019
(花巻市、北上市)	
特定求職者雇用開発助成金(国)	1,305
福祉センター管理運営補助金	11,871
(花巻、石鳥谷、東和福祉センター)	
ボランティアセンター事業補助金	1,252
ふれあいの窓相談事業補助金	1,090
ふれあいあんしん交流事業補助金	1,700
敬老会事業補助金	19,682
障害者地域活動支援センター補助金	13,184

【花巻市、県社協受託金】

自立支援協議会受託金	1,000
在宅介護者等訪問相談事業受託金	5,340
災害時要援護者等支援事業受託金	11,901
生活困窮者自立支援モデル事業受託金	5,140
花巻市家庭介護者交流事業受託金	1,274
花巻市地域生活支援事業受託金	2,954
介護予防教室事業受託金	1,740
障害者相談支援事業受託金	13,580
包括支援センター事業受託金	81,510
家族介護者教室事業受託金	750
生活福祉資金専門相談員設置受託金(県社協)	2,250
生活福祉資金貸付事業受託金(県社協)	633

H26.3.31現在

	一般会計	公益会計	就労支援会計	合計
正職	40人	26人	3人	69人
非常勤	79人	21人	4人	104人
パート	93人	4人	0人	97人
計	212人	51人	7人	270人

平成25年度分収支差引残額
平成26年度に繰越す額

社会福祉法人花巻市社会福祉協議会平成25年度貸借対照表 単位:円

○資産の部		○負債の部	
流動資産	545,770,660	流動負債	37,453,459
固定資産	1,532,120,035	固定負債	107,792,665
基本財産	684,141,027	負債の部合計	145,246,124
基本財産特定預金	3,347,700		
建物	680,793,327	○純資産の部	
その他の固定資産	847,979,008	基本金	900,000
建物附属設備等	98,938,132	基金	286,521,887
貸付事業貸付金等	457,110	国庫補助金等特別積立金	456,318,900
福祉基金預金	286,521,887	その他の積立金	417,455,974
各種積立預金	417,455,974	次期繰越活動収支差額	771,447,810
預け金	44,605,905	純資産の部合計	1,932,644,571
資産の部合計	2,077,890,695	負債及び純資産の部合計	2,077,890,695

脚注:減価償却費 792,116,892円

花巻市社会福祉協議会正職員職種別給与状況 (手当を含まない)

平成25年度	人数	平均年齢	勤務年数	月額給料平均額
法人事務局職員	11	49.5	22.1	251,536円
介護保険・包括支援C職員	46	45.5	11.1	201,861円
障害児者・児童福祉事業職員	12	40.9	11.1	214,408円
全職種平均		44.4	12.3	207,614円

平成24年度	人数	平均年齢	勤務年数	月額給料平均額
法人事務局職員	11	46.2	17.9	238,011円
介護保険事業関係職員	50	46.0	11.1	195,990円
障害児者・児童福祉事業職員	13	40.8	12.0	216,673円
全職種平均		45.1	12.2	205,870円