



豊かな明日へ あなたとともに歩みます

評議員会用資料

平成29年度
伊丹市社会福祉事業団 決算の概要について

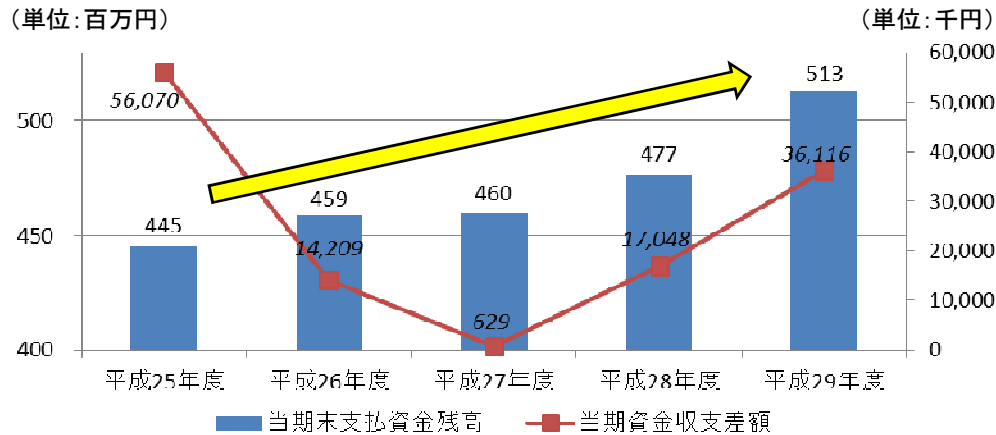
平成30年6月
社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

平成29年度 伊丹市社会福祉事業団 決算の概要について

【決算のポイント】

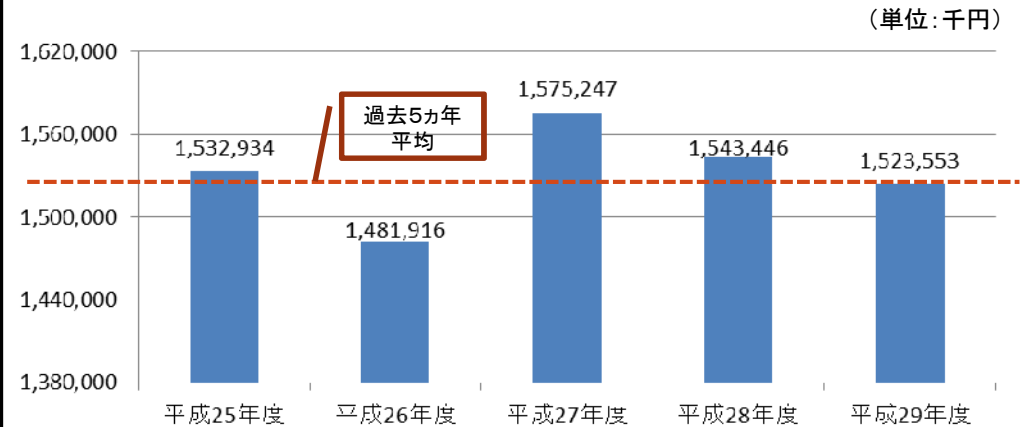
- ①当期資金収支差額は安定して黒字で推移 36,116千円 ※但し、福祉基金積立資産の取崩収入(29,999千円)を除くと6,117千円
- ②収入の根幹をなす介護保険事業収入は、2年連続減収となるが過去5カ年平均(1,531百万円)並み 1,523,553千円(▲19,893千円)
- ③支出で最も大きな割合を占める人件費は、契約社員の正規職員化等により、過去最高額を更新 1,321,474千円(+26,822千円:退職給付除く)
- ④介護保険事業収入等に占める人件費の割合(人件費比率)は、初めて70%を超える 72.0%(退職給付を除くと70.01%)

【①当期資金収支差額及び当期末支払い資金残高の推移】



○資金収支は安定して黒字で推移し、当期末支払資金残高は初めて5億円を超える。

【②介護保険事業収入の推移】



○介護保険事業収入は減収となるが、15億円台を維持し、過去5カ年平均並み

【④人件費比率(※)の推移】 ※人件費支出÷介護保険事業収入 (単位:%)

平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
66.8(64.0)	66.3(64.5)	67.9(65.4)	68.4(66.0)	72.0(未発表)

○人件費比率について

人件費比率は増加傾向にあり、平成29年10月に契約社員を正規職員化したこと等により、初めて70%を超えた。当事業団の人件費比率は、福祉医療機構の貸付を利用している社会福祉法人の平均(左表の()内の数値)よりも高い傾向にある。

当期資金収支は安定して黒字で推移しているが、介護保険事業収入の減収並びに人件費の増加により、人件費比率が高まっている。今後も引き続き、中長期経営計画を着実に実行することで増収を図りながら経営基盤の安定化に努め、地域社会に貢献していく。

平成29年度決算説明資料

<収入の部>

(単位：円)

科 目	現計予算額	決 算 額	予算額に対する 増 減 額	内 訳			
				H29	H28	増減	
介護保険 事業収入	1,724,734,000	1,523,552,774 (1,543,446,119) (△1.29%)	△ 201,181,226	1,523,552,774	1,543,446,119	△ 19,893,345	
				本部拠点	3,325,000	0	3,325,000
				松風園拠点	66,593,020	61,360,091	5,232,929
				桃寿園拠点	352,582,173	352,434,958	147,215
				南野拠点	143,573,700	146,226,617	△ 2,652,917
				中央拠点	129,884,808	131,884,994	△ 2,000,186
				荒牧拠点	126,027,413	134,301,432	△ 8,274,019
				訪問介護拠点	113,444,439	141,721,529	△ 28,277,090
				小規模多機能居宅介護さくら拠点	85,035,916	81,199,285	3,836,631
				ケアハイツいたみ拠点	408,542,329	396,574,522	11,967,807
				訪問看護拠点	94,543,976	97,742,691	△ 3,198,715
老人福祉 事業収入	103,222,000	101,533,382 (104,742,039) (△3.06%)	△ 1,688,618	101,533,382	104,742,039	△ 3,208,657	
				松風園拠点	101,533,382	104,742,039	△ 3,208,657
就労支援 事業収入	15,094,000	15,021,189 (13,852,377) (8.44%)	△ 72,811	15,021,189	13,852,377	1,168,812	
				東有岡拠点	11,613,533	10,890,574	722,959
				昆陽東拠点	3,407,656	2,961,803	445,853
障害福祉サービス等 事業収入	143,834,000	143,307,481 (136,016,039) (5.36%)	△ 526,519	143,307,481	136,016,039	7,291,442	
				桃寿園拠点	701,647	114,997	586,650
				東有岡拠点	53,051,951	50,784,462	2,267,489
				昆陽東拠点	39,399,351	34,396,298	5,003,053
				訪問介護拠点	49,128,657	49,628,392	△ 499,735
				訪問看護拠点	1,025,875	1,091,890	△ 66,015
医療事業収入	58,603,000	64,599,284 (56,852,537) (13.63%)	5,996,284	64,599,284	56,852,537	7,746,747	
				桃寿園拠点	1,447,191	1,415,001	32,190
				訪問看護拠点	63,152,093	55,437,536	7,714,557
シルバーハウジング 生活援助員派遣 事業収入	14,812,000	14,812,000 (14,812,000) (0.00%)	0	14,812,000	14,812,000	0	
				荒牧拠点	14,812,000	14,812,000	0

<収入の部>

(単位：円)

科 目	現計予算額	決 算 額	予算額に対する 増 減 額	内 訳		
				H29	H28	増減
高齢者在宅 事業収入	21,047,000	19,265,285 (18,010,034) (6.97%)	△ 1,781,715	高齢者在宅拠点 19,265,285	18,010,034	1,255,251
経常経費 寄附金収入	14,000	268,600 (4,276,600) (△93.72%)	254,600	施設利用者他 268,600	4,276,600	△ 4,008,000
受取利息 配当金収入	938,000	678,196 (1,120,507) (△39.47%)	△ 259,804	債券（地方債）運用利息 197,000 定期預金運用利息 480,668 普通預金利息 528	1,120,507	△ 442,311
その他の収入	1,111,000	4,378,641 (2,900,850) (50.94%)	3,267,641	受入実習費 1,361,140 損害保険料受取他 3,017,501	2,900,850	1,477,791
施設整備 補助金収入	3,472,000	3,548,450 (6,447,000) (△44.96%)	76,450	補助金（厚生労働省他） 3,472,000 固定資産売却（車輛） 76,450	6,447,000	△ 2,898,550
積立資産取崩収入	0	68,163,763 (2,964,257) (2199.52%)	68,163,763	修繕積立資産取崩 0 備品等購入積立資産取崩 0 退職給付引当資産取崩 38,164,816 福祉基金積立資産取崩 29,998,947	2,964,257	65,199,506
当期収入合計 (A)	2,086,881,000	1,959,129,045 (1,905,440,359) (2.82%)	△ 127,751,955		1,905,440,359	53,688,686
					1,959,129,045	53,688,686

※決算額の（ ）内の数字については、前年度の決算額及び対前年度増減率を示しています。

<支出の部>

(単位：円)

科 目	現計予算額	決 算 額	不用額	内 訳			
				H29	H28	増減	
人件費支出	1,420,085,000	1,359,638,605 (1,297,615,714) (4.78%)	60,446,395		1,359,638,605	1,297,615,714	62,022,891
				本部拠点	117,321,952	69,262,639	48,059,313
				松風園拠点	57,115,351	60,529,639	△ 3,414,288
				桃寿園拠点	235,677,444	215,991,866	19,685,578
				東有岡拠点	32,858,709	33,550,916	△ 692,207
				昆陽東拠点	29,882,406	26,759,254	3,123,152
				南野拠点	88,539,209	87,684,126	855,083
				中央拠点	95,366,832	92,586,170	2,780,662
				荒牧拠点	99,364,650	91,444,467	7,920,183
				訪問介護拠点	153,298,712	165,114,538	△ 11,815,826
				小規模多機能居宅介護さくら拠点	63,616,023	64,242,148	△ 626,125
				ケアハイツいたみ拠点	243,355,322	256,857,720	△ 13,502,398
				訪問看護拠点	132,843,657	126,032,194	6,811,463
				高齢者在宅拠点	10,398,338	7,560,037	2,838,301
事業費支出	153,768,000	138,453,825 (139,670,685) (△0.87%)	15,314,175		138,453,825	139,670,685	△ 1,216,860
				松風園拠点	24,026,687	23,835,246	191,441
				桃寿園拠点	43,019,891	44,939,450	△ 1,919,559
				東有岡拠点	1,147,375	1,233,901	△ 86,526
				昆陽東拠点	1,238,228	824,509	413,719
				南野拠点	5,195,047	4,932,024	263,023
				中央拠点	5,729,204	6,245,105	△ 515,901
				荒牧拠点	6,257,287	6,911,222	△ 653,935
				訪問介護拠点	256,020	313,780	△ 57,760
				小規模多機能居宅介護さくら拠点	4,345,732	4,550,692	△ 204,960
				ケアハイツいたみ拠点	41,792,724	40,250,713	1,542,011
				訪問看護拠点	1,518,756	1,558,548	△ 39,792
高齢者在宅拠点	3,926,874	4,075,495	△ 148,621				
事務費支出	413,210,000	351,945,820 (344,030,447) (2.30%)	61,264,180		351,945,820	344,030,447	7,915,373
				本部拠点	18,756,519	19,309,019	△ 552,500
				松風園拠点	18,205,181	18,265,660	△ 60,479
				桃寿園拠点	61,933,064	62,047,811	△ 114,747
				東有岡拠点	6,086,687	4,968,058	1,118,629
				昆陽東拠点	6,166,680	5,684,883	481,797

<支出の部>

(単位：円)

科 目	現計予算額	決 算 額	不用額	内 訳			
				H29	H28	増減	
				南野拠点	43,543,183	41,001,320	2,541,863
				中央拠点	35,877,574	36,763,852	△ 886,278
				荒牧拠点	39,946,647	38,523,716	1,422,931
				訪問介護拠点	5,403,145	4,962,001	441,144
				小規模多機能居宅介護さくら拠点	9,383,784	8,986,968	396,816
				ケアハイツいたみ拠点	92,420,361	92,473,311	△ 52,950
				訪問看護拠点	9,848,929	7,309,303	2,539,626
				高齢者在宅拠点	4,374,066	3,734,545	639,521
就労支援 事業支出	14,184,000	14,438,534 (13,325,702) (8.35%)	△ 254,534		14,438,534	13,325,702	1,112,832
				東有岡拠点	11,123,412	10,457,944	665,468
				昆陽東拠点	3,315,122	2,867,758	447,364
支払利息支出	1,067,000	1,063,961 (1,153,380) (△7.75%)	3,039		1,063,961	1,153,380	△ 89,419
				ケアハイツ増改築資金借入金利息	1,031,309	1,089,852	△ 58,543
				特浴機器リース債務利息額	32,652	63,528	△ 30,876
流動資産評価損 等による資産 減少額	0	1,432,695 (0) (皆増)	△ 1,432,695		1,432,695	0	1,432,695
				利用者利用料徴収不能額	1,432,695	0	1,432,695
							0
設備資金借入金 元金償還支出	4,140,000	4,140,000 (4,140,000) (0.00%)	0		4,140,000	4,140,000	0
				ケアハイツ増改築資金借入金償還	4,140,000	4,140,000	0
固定資産取得支出	27,673,000	22,692,448 (57,024,575) (△60.21%)	4,980,552		22,692,448	57,024,575	△ 34,332,127
				車椅子	263,500	0	263,500
				訪問用バイク	125,280	385,280	△ 260,000
				見守りセンサー	1,555,200	0	1,555,200
				スチームコンベクション	0	166,000	△ 166,000
				介護浴槽	7,560,000	0	7,560,000
				牛乳保冷庫	259,200	0	259,200
				介護等システムソフト	0	15,559,560	△ 15,559,560
				給水管改修工事	1,620,000	26,060,400	△ 24,440,400
				運搬用トラック等	0	3,825,643	△ 3,825,643
				移乗介助ロボット	0	1,854,000	△ 1,854,000
				防犯カメラ設置工事	642,060	3,067,200	△ 2,425,140
				床走行式リフト他	10,667,208	6,106,492	4,560,716

<支出の部>

(単位：円)

科 目	現計予算額	決 算 額	不用額	内 訳		
				H29	H28	増減
ファイナンス・リース 債務の返済支出	2,070,000	2,068,615 (2,053,716) (0.73%)	1,385	2,068,615 特浴機器リース債務返済額 2,068,615	2,053,716 2,053,716	14,899 14,899
積立資産支出	29,350,000	27,138,670 (23,582,104) (15.08%)	2,211,330	27,138,670 修繕積立金積立 0 備品等購入積立金他積立 0 退職給付引当金積立 27,138,670	23,582,104 0 0 23,582,104	3,556,566 0 0 3,556,566
その他の活動 による支出	0	0 (5,796,358) (皆減)	0	0 過年度受取利息分清算他 0	5,796,358 5,796,358	△ 5,796,358 △ 5,796,358
予備費	1,000,000	0 (0) (0.00%)	1,000,000			
当期支出合計 (B)	2,066,547,000	1,923,013,173 (1,888,392,681) (1.83%)	143,533,827	1,923,013,173 1,923,013,173	1,888,392,681 1,888,392,681	34,620,492 34,620,492
当期資金収支差額 (A) - (B) = (C)	20,334,000	36,115,872 (17,047,678) (111.85%)	/			
前期末支払 資金残高 (D)	477,081,241	477,081,241 (460,033,563) (3.71%)				
当期末支払 資金残高 (C) + (D)	497,415,241	513,197,113 (477,081,241) (7.57%)				

※決算額の()内の数字は、前年度の決算額及び対前年度増減率

資金収支の推移【新会計基準移行後】

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,532,933,776	1,481,916,278	1,575,246,976	1,543,446,119	1,523,552,774
		老人福祉事業収入	102,512,341	105,416,775	102,867,267	104,742,039	101,533,382
		就労支援事業収入	6,921,091	8,913,128	9,720,798	13,852,377	15,021,189
		障害福祉サービス等事業収入	109,114,636	117,842,955	131,822,688	136,016,039	143,307,481
		医療事業収入	53,043,103	50,327,521	59,717,684	56,852,537	64,599,284
		介護予防事業収入	41,424,849	39,032,218	36,327,152	32,822,034	34,077,285
		経常経費寄附金収入	1,026,700	354,288	139,800	4,276,600	268,600
		受取利息配当金収入	3,065,534	3,113,900	2,312,433	1,120,507	678,196
		その他の収入	1,948,113	3,711,645	2,893,959	2,900,850	4,378,641
		収入計	1,851,990,143	1,810,628,708	1,921,048,757	1,896,029,102	1,887,416,832
	支出	人件費支出	1,236,494,561	1,200,637,329	1,304,302,954	1,297,615,714	1,359,638,605
事業費支出		139,381,672	140,418,996	138,394,675	139,670,685	138,453,825	
事務費支出		314,793,664	334,016,893	376,825,486	344,030,447	351,945,820	
就労支援事業支出		6,921,091	8,913,128	9,716,228	13,325,702	14,438,534	
支払利息支出		1,313,615	1,261,033	1,242,885	1,153,380	1,063,961	
その他の支出		53,030	—	—	—	1,432,695	
		支出計	1,698,957,633	1,685,247,379	1,830,482,228	1,795,795,928	1,866,973,440
	事業活動資金収支差額	153,032,510	125,381,329	90,566,529	100,233,174	20,443,392	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,154,000	—	—	6,427,000	3,472,000
		固定資産売却収入	—	—	50,000	20,000	76,450
		収入計	2,154,000	—	50,000	6,447,000	3,548,450
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,275,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000
		固定資産取得支出	3,968,086	59,423,680	41,906,328	57,024,575	22,692,448
		ファイナンス・リース債務の返済支出	—	683,607	2,038,731	2,053,716	2,068,615
	支出計	8,243,086	64,247,287	48,085,059	63,218,291	28,901,063	
	施設整備等資金収支差額	△6,089,086	△64,247,287	△48,035,059	△56,771,291	△25,352,613	
その他の活動による収支	収入	積立金取崩収入	252,000	49,866,165	39,750,248	2,964,257	68,163,763
		事業区分間繰入金収入	2,922,400	6,809,706	16,768,706	—	—
		その他の活動による収入	—	120,000	—	—	—
		収入計	3,174,400	56,795,871	56,518,954	2,964,257	68,163,763
	支出	積立資産支出	91,125,112	96,911,656	81,652,754	23,582,104	27,138,670
		事業区分間繰入金支出	2,922,400	6,809,706	16,768,706	—	—
		その他の活動による支出	—	—	—	5,796,358	—
		支出計	94,047,512	103,721,362	98,421,460	29,378,462	27,138,670
	その他の活動資金収支差額	△90,873,112	△46,925,491	△41,902,506	△26,414,205	41,025,093	
	当期資金収支差額合計	56,070,312	14,208,551	628,964	17,047,678	36,115,872	
	前期末支払資金残高	389,125,736	445,196,048	459,404,599	460,033,563	477,081,241	
	当期末支払い資金残高	445,196,048	459,404,599	460,033,563	477,081,241	513,197,113	

人件費率(人件費支出÷事業活動収入)

66.77%

66.31%

67.90%

68.44%

72.04%