

資料 4

中期財政見通し

平成 28 年 1 月作成

社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会

(1) 中期財政見通し

平成28年度から平成30年度までの一般会計の中期財政見通しをお示しします。

【収入】

(単位：千円)

区 分	27年度 決算見込	28年度	29年度	30年度
1 会費収入	9,500	9,600	9,700	9,800
2 寄附金収入	2,353	2,000	2,000	2,000
3 補助金収入	111,039	105,727	100,875	96,875
4 受託金収入	95,028	95,145	95,395	95,652
5 貸付事業収入	30,000	30,000	30,000	30,000
6 事業収入	24,000	23,421	22,855	22,290
7 負担金収入	3,500	3,500	3,500	3,500
8 介護保険事業収入	260,730	258,384	258,993	259,608
9 障害福祉サービス等事業収入	36,291	36,861	37,445	38,043
10 受取利息配当金収入	345	345	345	345
11 雑収入	1,902	1,903	1,866	1,828
12 積立資産取崩収入	35,695	4,310	13,379	6,357
13 事業区分間繰入金収入	23,146	0	0	0
14 拠点区分間繰入金収入	46,702	0	0	0
15 前期末支払資金残高	61,678	0	0	0
合 計	741,909	571,196	576,353	566,298

【支出】

区 分	27年度 決算見込	28年度	29年度	30年度
1 人件費支出	394,500	393,338	399,082	390,035
2 事務費支出	12,000	11,923	11,923	11,902
3 事業費支出	120,000	119,987	119,246	118,521
4 貸付事業支出	30,000	30,000	30,000	30,000
5 助成金支出	5,180	5,180	5,180	5,180
6 負担金支出	255	200	200	200
7 固定資産取得支出	918	1,000	1,000	1,000
8 積立資産支出	55,041	1,000	1,000	1,000
9 事業区分間繰入金支出	23,146	0	0	0
10 拠点区分間繰入金支出	46,702	0	0	0
11 その他の支出	8,515	8,568	8,722	8,460
12 予備費	7,678	0	0	0
合 計	703,935	571,196	576,353	566,298

差引残金	37,974	0	0	0
------	---------------	---	---	---

【推計方法】

1 収入

- 会費収入は、平成 27 年度決算見込み額をベースに、新規特別会員の増加を見込んでいます。
- 補助金収入は、市からの補助金収入額を平成 27 年度決算見込み額から毎年 400 万円減額（対前年度比△5%）した額を見込んでいます。
- 受託金収入は、現在の受託事業をベースに介護予防事業の利用者数の増加などを見込んでいます。
- 事業収入は、老人福祉センター「希らら」、しらとり保育園などの利用者数の増減を勘案し、収入額を見込んでいます。
- 介護保険事業収入及び障害福祉サービス等事業収入は、平成 27 年度決算見込み額をベースに、利用者数が定員に達していない北会津デイサービスセンター及び会津通園訓練センターたんぼぼ園の利用者数の増加などを見込んでいます。
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金収入は、経常収入とは異なる内部取引によるものであるため、計上していません。なお、平成 26 年度当初予算から財源が不足している拠点区分には、積立金の取崩しにより財源を充当する会計処理を行っています。
- 積立資産取崩収入は、財源不足分の調整として事業安定資金積立金の取崩しを見込んでいます。
- 前期末支払資金残高は、平成 28 年度から決算処理及び運転資金調達の会計手法の変更により、計上していません。

2 支出

- 人件費支出は、定員管理計画に基づき、職員数の増減を勘案して見込んでいます。なお、平成 26 年度から平成 28 年度まで、正職員の定期昇給の抑制措置を行っています。
- 事務費支出は、福利厚生費及び法人本部の運営費を見込んでいます。
- 事業費支出は、事務事業の整理・見直しによる削減効果などを勘案して見込んでいます。
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金支出は、収入と同じく内部取引によるものであるため、計上していません。
- 積立資産支出は、将来に備え施設整備積立金への積立てを見込んでいます。
- その他の支出は、県共済及び市共済の退職共済掛金を見込んでいます。

(2) 基金・積立金の見通し

中期財政見通しの内容を踏まえ、平成 28 年度から平成 30 年度までの基金・積立金の見通しをお示しします。

(単位:千円)

	27 年度末	28 年度末	29 年度末	30 年度末
ボランティア基金	111,641	111,641	111,641	111,641
事業安定資金積立金	126,158	121,848	108,469	102,112
施設整備積立金	39,007	40,007	41,007	42,007
欠損補填積立金	250	250	250	250
退職共済積立金	86,132	86,132	86,132	86,132

※ 事業安定資金積立金は年度末支払資金残高を積立金に積み立てると見込んだ額を含む