

外 郭 団 体 の 状 況

1 基本情報

団体名	社会福祉法人松本市社会福祉協議会		
所在地	松本市双葉4番16号		
代表者（職・氏名）	会長（代表理事）小林 弘明	電話番号	0263-27-2000
（所属・職）		ホームページURL	http://www.syakyo-matsumoto.or.jp
市所管課	健康福祉部 福祉政策課	電子メール	syakyoum@avis.ne.jp
基本財産	9,000 千円	設立年月日	昭和27年5月31日
出資者	氏名・団体等名称	出資等額	出資等比率
		千円	%
		千円	%
		千円	%
		千円	%
		千円	%
設立目的	松本市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。		
寄付行為（定款）に掲げる事業	（1）社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 （2）社会福祉に関する活動への住民参加のための援助 （3）社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成（4）（1）から（3）のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業（5）保健医療、教育その他社会福祉と関連する事業との連絡 （6）共同募金事業への協力（7）居宅介護支援事業の経営 （8）居宅介護等事業の経営 （9）老人デイサービス事業の経営 （10）特定相談支援事業、障害児相談支援事業の経営 （11）障害福祉サービス事業の経営 （12）障害児通所支援事業の経営 （13）社会就労センターの経営 （14）児童福祉施設及び老人福祉センターの経営 （15）指定管理施設等の経営 （16）ボランティア活動の振興及びボランティアセンターの経営 （17）くらしの資金貸付事業 （18）福祉サービス利用援助事業 （19）成年後見支援センター事業（松本市、安曇野市、生坂村、山形村、筑北村、麻績村及び朝日村を区域とする。） （20）自立相談支援事業 （21）地域支援事業 （22）その他この法人の目的達成のため必要な事業		

2 主要事業

事業名①			事業概要			
地域福祉推進等事業			地域福祉活動推進事業、ボランティアセンター事業、共同募金配分事業、くらしの資金貸付事業、成年後見支援センター事業、社会就労センター運営事業、生活困窮者自立促進事業、介護予防・地域生活支援サービス事業、施設管理運営事業、地域包括支援センター運営事業、地区生活支援員事業、法人運営事業			
事業区分	主体区分	収支区分	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度予算
社会福祉事業	自主・受託事業	支出額	698,422 千円	780,520 千円	810,410 千円	788,042 千円
活動指標・成果目標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
従事者数（常勤換算）	人	計画	113	116	121	115
		実績	112	122	120	
	達成・未達成の理由等					

事業名②			事業概要			
児童センター事業			児童センター運営事業、つどいの広場運営事業、児童センター等管理運営			
事業区分	主体区分	収支区分	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度予算
社会福祉事業	受託事業	支出額	435,510 千円	445,604 千円	453,623 千円	426,454 千円
活動指標・成果目標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
児童センター館数・つどいの広場実施館数	館	計画	20館・15ヶ所	20館・15ヶ所	20館・15ヶ所	18館・15ヶ所
		実績	20館・15ヶ所	20館・15ヶ所	20館・15ヶ所	
	達成・未達成の理由等					

事業名③			事業概要			
介護保険サービス事業			居宅介護支援事業、訪問介護事業、訪問入浴介護事業、通所介護事業、通所型サービス事業、介護保険事業等管理運営			
事業区分	主体区分	収支区分	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度予算
社会福祉事業	自主事業	支出額	908,582 千円	954,029 千円	944,365 千円	982,931 千円
活動指標・成果目標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
事業所数	箇所	計画	17	17	17	17
		実績	17	17	17	
	達成・未達成の理由等					

事業名④			事業概要			
障害児者福祉サービス事業			相談支援事業、訪問介護事業、しいのみ学園運営事業、心身障害者福祉センター運営事業、希望の家運営事業、障がい者就労センター・はた運営事業、ふれあいホーム運営事業、共同生活支援事業			
事業区分	主体区分	収支区分	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度予算
社会福祉事業	自主事業	支出額	283,014 千円	293,916 千円	310,832 千円	324,638 千円
活動指標・成果目標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
事業所数	箇所	計画	14	14	14	14
		実績	14	14	14	
	達成・未達成の理由等					

3 組織の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度(見込)
役員数	13	13	13	13
常勤	1	1	1	1
市派遣				
市職員OB	1	1	1	1
その他				
非常勤	12	12	12	12
市兼任	1	1	1	1
市職員OB				
その他	11	11	11	11
職員数	964	972	965	924
常勤	356	370	358	345
市派遣				
市職員OB	11	8	8	8
その他	345	362	350	337
非常勤	608	602	607	579
市兼任				
市職員OB				
その他	608	602	607	579
見直し等の取組み		・市職員OB 11→8 ・地区生活支援員 24→33		梓川児童センター26→0 波田児童センター28→0

(2) 平均年齢及び年収（市派遣職員を除く）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度(見込)
役員平均年齢（常勤）	63.0 歳	64.0 歳	61.0 歳	62.0 歳
役員平均年収（常勤）	600 千円	600 千円	600 千円	0 千円
職員平均年齢（常勤）	50.3 歳	50.8 歳	48.0 歳	48.3 歳
職員平均年収（常勤）	3,200 千円	3,284 千円	3,592 千円	3,621 千円

(3) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く）

現在の給与体系		今後の見直し予定	
	団体独自の給与体系	●	有 予定時期（令和7）年度～
●	市の給与体系を準用		無
	その他（ ）		その他（ ）

4 財務の状況

(1) 財務諸表数値（抜粋）

（単位：円）

項 目		令和3年度	令和4年度	令和5年度
増（損） 減（正） 計（益） 算（算） 書（産） 書（書）	経常損益 又は 当期経常増減額①	△ 29,080,960	△ 158,822,594	△ 44,636,295
	（内、市からの 補助金・委託料等）	961,539,478	1,027,744,920	1,016,220,199
	当期損益 又は 当期一般正味財産増減額②	△ 29,634,096	△ 159,138,584	△ 45,711,923
	経常収益計	2,323,574,741	2,358,602,621	2,463,199,020
	経常外収益計	100,000	0	0
貸 借 対 照 表	資産合計	1,939,964,268	1,821,373,629	1,876,693,057
	負債合計	601,499,891	643,190,156	745,363,827
	流動資産	462,541,831	397,797,959	452,026,124
	流動負債	229,022,516	269,834,151	353,197,476
	固定資産	1,477,422,437	1,423,575,670	1,424,666,933
	自己資本（正味財産）	1,338,464,377	1,178,183,473	1,131,329,230
長期借入金残高 （1年以内返済含む）		0	0	0

- ① 新公益法人会計基準 ⇒ 当期経常増減額
 社会福祉法人会計基準 ⇒ 事業活動収支計算書の経常収支差額
 ② 新公益法人会計基準 ⇒ 当期一般正味財産増減額
 社会福祉法人会計基準 ⇒ 事業活動収支計算書の当期活動収支差額
 株式会社 ⇒ 税引後当期純利益（損失）

(2) 市の財政支出等の状況

（単位：円）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
市の財政支出等の合計	961,539,478	1,027,744,920	1,016,220,199
補助金	187,880,705	190,075,250	191,928,990
事業費補助金	37,880,705	40,075,250	41,928,990
運営費補助金	150,000,000	150,000,000	150,000,000
設備投資に係る補助金			
負担金			
交付金			
委託料	773,658,773	837,669,670	824,291,209
指定管理料（非公募）	18,286,121	19,398,848	14,652,067
一者随意契約委託料			
その他委託料	755,372,652	818,270,822	809,639,142
貸付金（期中借入額）			
出資・出捐金（追加額）			
その他			
市の貸付金残高			
その他の財政援助の状況			

5 経営状況（評価指標）

指 標		令和3年度	令和4年度	令和5年度
損失の有無		損失が出ている	損失が出ている	損失が出ている
債務超過の有無	資産合計 － 負債合計	債務超過でない	債務超過でない	債務超過でない
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	202.0 %	147.4 %	128.0 %
固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資産}}$	110.4 %	120.8 %	125.9 %
市職員比率	$\frac{\text{常勤職員数（市職員）}}{\text{常勤職員数}}$	0.0 %	0.0 %	0.0 %
財政的依存度	$\frac{\text{市の財政支出等合計}}{\text{経常収益＋経常外収益}}$	41.4 %	43.6 %	41.3 %

6 経営改革の推進（令和6年度～令和9年度の計画）（※ 詳細は、別紙「経営計画」のとおり）

見直し方針		・ 介護保険事業及び障害福祉サービス事業の安定経営 ・ 事業継続のための人事・給与制度の確立
取組目標	1 業務に関する計画	・ 第4期地域福祉活動計画の評価、第5期計画の策定
	2 財務に関する計画	・ 経営安定化計画の実行
	3 施設等に関する計画	・ 指定管理施設の運営
	4 組織・人員に関する計画	・ 人事給与制度の改定 ・ 組織の改編
	5 その他	

経 営 計 画

団 体 名	社会福祉法人 松本市社会福祉協議会	代表者	会長 小林 弘明	基本財産（千円）	9,000
		所管課	健康福祉部 福祉政策課	市 出 資 等 割 合	0%

取 組 目 標	指 標／単 位	R 4 年度 実績値	R 5 年度 実績値	R 6 年度 目標値	R 7 年度 目標値	R 8 年度 目標値	R 9 年度 目標値	目標達成のための手順・方法／特記事項
1 業務に関する計画 ・地域福祉活動計画の策定・実施		第4期計画 の実行	中間見直し		評価	第5期計画 の策定	実行	・地区社協等の意見を基に構成・評価
2 財務に関する計画 ・経営安定化計画の実行	経常増減差額(法人全体)／千円	▲ 158,823	▲ 44,636	0	0	0	0	・経営安定化計画に基づき収支均衡を図る
3 施設等に関する計画 ・指定管理施設の運営	施設数	38(更新2)	38(更新11)	36(更新17)	36(更新4)	36(更新3)	36(更新2)	・R6年度：児童センター2館減 ・非採算事業所のあり方検討
4 組織・人員に関する計画 ・人事給与制度の改定 ・組織改編					改定施行 組織改編実施	人事考課制度構築	検証・見直し	・労使協議のうえ策定・実施
5 その他								