

平成27年度 盛岡市出資等法人 経営状況調査表

(平成27年4月1日現在)

1 法人の概要

法人名	社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団	所管課	地域福祉課
所在地	〒020-0886 盛岡市若園町2番2号		
電話番号	(019) 613-2162	設立年月日	昭和49年3月29日
代表者	理事長 瀧野 常實 <input type="checkbox"/> 常勤 <input checked="" type="checkbox"/> 非常勤	<input checked="" type="checkbox"/> 市OB	<input type="checkbox"/> 市現職 <input type="checkbox"/> その他
設立目的	盛岡市社会福祉事業団は、市立社会福祉施設等の受託経営を行い、市と一体となって社会福祉事業の推進を図り、もって市民福祉の向上と増進に寄与することを目的とする。		
主要事業	① 社会福祉施設(69施設)の管理運営 ② 公益事業施設(21施設)の管理運営 ③ ④		

2 情報公開の状況

法人のホームページの有無	<input checked="" type="checkbox"/> ある (アドレス http:// www.morioka-fukushi.jp)
	<input type="checkbox"/> 作成中・作成計画あり (公開予定時期 平成 年 月) <input type="checkbox"/> 作成予定なし
法人ホームページでの情報の提供内容(作成中の法人においては提供予定内容)	<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容 <input checked="" type="checkbox"/> 財務状況 <input type="checkbox"/> 役員氏名 <input type="checkbox"/> その他()
ホームページ以外での情報提供の方法	盛岡市社会福祉事業団事務局及び当事業団の管理運営施設並びに盛岡市総務部総務課情報公開室での資料の公表

3 職員構成

(単位:人)

		常勤			非常勤	合計
			うち市OB	うち市派遣		
役員	理事	(兼務) 1	(兼務) 1	0	10	11
	監事	0	0	0	2	2
	計	1	1	0	12	13
職員	管理職	正職員	(兼務) 2	(兼務) 1	0	2
		臨時職員	0	—	—	
	一般職	正職員	65	0	0	438
		臨時職員	373	—	—	
	計	正職員	67	1	0	440
		臨時職員	373	—	—	
前年度と比較して職員数の増減		増 39	減 0	常勤職員の平均年齢	50.2	歳
常勤職員の給与体系						
<input checked="" type="checkbox"/> 法人独自の給与体系 <input type="checkbox"/> 市の給与体系を準用 <input type="checkbox"/> その他()						

4 財政状況等

資本金 (基本財産)	3,000 千円	本市出資等額	3,000 千円	本市出資等割合	100.0 %
主な出資等者					
① 盛岡市			(出資等割合	100 %)	
②			(出資等割合	%)	
③			(出資等割合	%)	
④			(出資等割合	%)	
⑤			(出資等割合	%)	
平成27年度における当市の財的関与の状況	補助金	61,956 千円	(収入全体の	3.4 %)	
	負担金・交付金	千円	(収入全体の	%)	
	委託料	76,703 千円	(収入全体の	4.2 %)	
	指定管理料	990,815 千円	(収入全体の	54.6 %)	
	貸付金	千円	(収入全体の	%)	
補助金内訳					
① 事務局運営費補助金		(27年度予算額	61,956 千円)		
②		(平成27年度予算額	千円)		
③		(平成27年度予算額	千円)		
負担金・交付金内訳					
①		(平成27年度予算額	千円)		
②		(平成27年度予算額	千円)		
委託料内訳					
① 地域人づくり事業(計画相談支援・障害児相談支援を行う相談支援専門員育成事業)		(27年度予算額	10,367 千円)		
② 盛岡市松園地区公民館児童健全育成事業		(27年度予算額	5,316 千円)		
③ 盛岡市図書館窓口業務及び移動図書館車運行业務		(27年度予算額	61,020 千円)		
指定管理料内訳					
① 盛岡市立けやき荘及び盛岡市立太田老人福祉センター		(27年度予算額	83,309 千円)		
② 盛岡市立地域福祉センター		(27年度予算額	24,825 千円)		
③ 盛岡市立愛宕山老人福祉センター、盛岡市立杜陵老人福祉センター及び盛岡市立西厨川老人福祉センター		(27年度予算額	38,238 千円)		
④ 盛岡市立乙部老人福祉センター及び盛岡市立乙部運動広場		(27年度予算額	8,411 千円)		
⑤ 盛岡市児童館及び盛岡市老人福祉センター		(27年度予算額	205,240 千円)		
⑥ 盛岡市児童館		(27年度予算額	180,104 千円)		
⑦ 盛岡市立見前児童センター及び盛岡市立世代交流センター		(27年度予算額	15,756 千円)		
⑧ 盛岡市地区活動センター、盛岡市児童館及び盛岡市老人福祉センター		(27年度予算額	86,620 千円)		
⑨ 盛岡市青山地区活動センター及び盛岡市立青山老人福祉センター		(27年度予算額	32,651 千円)		
⑩ 盛岡市老人憩いの家		(27年度予算額	24,433 千円)		
⑪ 盛岡市立津志田老人福祉センター		(27年度予算額	13,340 千円)		
⑫ 盛岡市立しらたき工房		(27年度予算額	13,406 千円)		

⑬ 盛岡市児童発達支援センター	(27年度予算額	58,030	千円)
⑭ 盛岡市立身体障害者福祉センター	(27年度予算額	19,346	千円)
⑮ 盛岡市母子生活支援施設	(27年度予算額	32,588	千円)
⑯ 盛岡市地区活動センター	(27年度予算額	85,225	千円)
⑰ 盛岡市中央通勤労青少年ホーム	(27年度予算額	23,710	千円)
⑱ 盛岡市立築川老人福祉センター及び盛岡市立川目児童センター築川分室	(27年度予算額	12,892	千円)
⑲ 盛岡市地域交流活性化センター	(27年度予算額	8,915	千円)
⑳ 盛岡市立土淵児童センター	(27年度予算額	13,823	千円)
㉑ 盛岡市地区活動センター(仁王地区活動センター)	(27年度予算額	9,953	千円)
貸付目的	(貸付金がある場合記入)		
	利用料金対象施設	(利用料金制を採用している施設がある場合記入)	
	盛岡市立けやき荘		
	利用料金収入(平成27年度予算額	37,672	千円
	法人の収入全体の	2	%

5 指定管理者となっている公の施設(現在, 公の施設の指定管理者となっている団体のみ記入)

施設の名称	盛岡市立けやき荘外89施設
--------------	---------------

6 法人の経営内容の詳細

(1) 取組目標

指標名	単位		平成24年度	平成25年度	平成26年度
①法人及び各施設のPRと利用者増に向けての取り組み		計画	HPでの法人及び各センターの取り組みを発信	HPでの発信方法と掲載内容の改善	HP及び各広報誌内容の充実化と魅力ある事業内容への工夫・改善
		実績	法人HPから各施設の取り組みが見えるよう、それぞれの事業内容を掲載	HPをリニューアルし、全施設の活動状況を発信	情報の更新を常に行い、各施設の情報をわかり易く発信 利用者からの要望を取り入れた事業や講師等を検討
②サービス向上に向けての事業の取り組み～介護予防事業の実施～		計画	市内老人センターにおいて順次実施し、生き生きと安心した暮らしができるよう、地域ぐるみで取り組める基盤作りを行う。	市内老人センターにおいて順次実施し、生き生きと安心した暮らしができるよう、地域ぐるみで取り組める基盤作りを行う。	市内老人センターにおいて順次実施し、生き生きと安心した暮らしができるよう、地域ぐるみで取り組める基盤作りを行う。
		実績	市内老人センター6施設で実施 参加延べ人数392名	市内老人センター3施設で実施 参加延べ人数293名	市内老人センター4施設で実施 参加延べ人数369名
③サービス向上に向けての事業の取り組み～発達障害児(学齢)への対応等～		計画	新採用児童厚生員を対象とした実務研修の継続実施	新採用児童厚生員を対象とした実務研修の継続実施	発達障害児支援専門員の児童センター巡回指導の実施
		実績	児童発達支援センター(ひまわり学園)での児童厚生員実務研修の実施 新採用職員 16名	児童発達支援センター(ひまわり学園)での児童厚生員実務研修の実施 新採用職員 20名	発達障害児支援専門員を本部へ配置し、各児童センターを巡回指導しながら、発達障害児への対応や支援、また児童厚生員への助言指導を行う。 年間訪問回数 190回 相談児童数 132名 児童発達支援センター(ひまわり学園)での児童厚生員実務研修の実施 新採用職員 22名
④サービス向上に向けての事業の取り組み～発達障害児(幼児)への対応とニーズに対する取り組み～		計画	児童発達支援事業所(いるか教室)の取り組みの充実	児童発達支援事業所(いるか教室)の取り組みの充実	児童発達支援事業所(いるか教室)の取り組みの充実と障害児・者のニーズに対する更なる取り組み
		実績	幼児のみの療育を展開 利用児童数 1,448名	幼児のみの療育を展開 利用児童数 2,135名	幼児のみの療育を展開 利用児童数 2,366名 重症心身障害児・者を対象とした多機能型事業所「いるかデイ仙北」を開所

⑤ 財政基盤の強化と基幹事業の取り組み	計画	事業所数 1(保育所1建設, 児童発達支援事業所 1建設)※児童発達支援事業所 1は23年度設置・運営	事業所数 7(保育所1運営開始, 児童発達支援事業所 1運営開始, 相談支援事業所 4設置)	事業所数 12(相談支援事業所 2設置, 放課後等デイサービス事業所 2設置, 重症心身障害児・者多機能型事業所 1設置)
	実績	事業所数 3(保育所1建設・運営, 児童発達支援事業所 1運営, 1建設・運営)	事業所数 7(保育所1, 児童発達支援事業所 2, 相談支援事業所 4)	事業所数 12(保育所1, 児童発達支援事業所 2, 相談支援事業所 6, 放課後等デイサービス事業所 2, 重症心身障害児・者多機能型事業所 1)
⑥ 指定管理施設の経営の安定	計画	経営の安定, 経費の節減	経営の安定, 経費の節減	施設の再指定, 指定管理に依存しない財政基盤の整備
	実績	指定管理料収入 163,769千円(33.2%)	指定管理料収入 157,141千円(32.9%)	指定管理料収入 115,567千円(26.0%)
		事業収入 330,184千円(66.8%)	事業収入 320,195千円(67.1%)	事業収入 328,858千円(74.0%)
	支出 419,105千円	支出 420,126千円	支出 388,682千円	

- ※ 1 中長期計画等を策定している場合、計画に盛り込まれている目標等を記載してください。
- 2 中長期計画等を策定していない法人で、毎年度の目標等を設定している場合は、その目標等を記載してください。
- 3 毎年度の目標等を設定していない場合は、法人の活動が具体的に数値として表れるものを記載してください。

(2) 経営状況

※複数の会計を持つ法人は、合算して記載すること。

(単位:千円, %, 人)

区 分		平成24年度	平成25年度	平成26年度
収支の状況	総収入	1,964,387	1,928,384	2,060,426
	当期収入(A)	1,857,730	1,801,991	1,927,155
	基本財産運用収入			
	補助金等収入	96,393	77,282	94,444
		96,393	77,282	94,444
	事業収入(C)	1,528,513	1,595,630	1,589,200
	うち自主事業収入	447,288	516,264	533,886
		80,090	73,409	78,731
		1,001,135	1,005,957	976,583
	繰入金収入	148,881	120,826	143,294
	市からの借入金			
その他の収入	83,943	8,253	100,217	
前期繰越額	106,657	126,393	133,271	

区 分		平成24年度	平成25年度	平成26年度
総支出	総支出	1,837,994	1,795,113	1,907,714
	当期支出	1,837,994	1,795,113	1,907,714
	人件費	1,197,833	1,247,492	1,290,826
	事業費(人件費除く)	76,388	85,363	117,467
	管理費(人件費除く)	244,003	247,002	231,170
	資産取得支出	58,223	1,620	23,956
	繰入金支出	148,881	120,826	143,294
	その他の支出	112,666	92,810	101,001
収支の状況	当期収支差額	19,736	6,878	19,441
	次期繰越収支差額	126,393	133,271	152,712
正味財産の状況	経常収益(F)	1,751,994	1,800,360	1,833,559
	経常費用	1,684,168	1,715,730	1,798,082
	当期経常増減額	67,826	84,630	35,477
	経常外収益	34,655	527,519	366
	経常外損益	17,787	527,519	956
	当期経常外増減額	16,868	0	-590
財産の状況	資産(G)	908,630	986,672	1,032,646
	うち固定資産	665,522	736,653	745,460
	うち流動資産(H)	243,108	250,019	287,186
	負債	115,920	115,952	133,659
	うち固定負債			
	うち流動負債(I)	115,920	115,952	133,659
	正味財産(J)	792,710	870,720	898,987
うち当期正味財産増減額	84,695	84,629	34,886	
財務指標	流動比率(H/I)	209.7	215.6	214.8
	自己資本比率(J/G)	87.2	88.2	87.0
	職員一人当たり収益高(F/(K+))	5,078.2	4,801.0	4,167.2
	当期収入に占める市補助金等の割合(B/A)	5.1	4.2	4.9
	事業収入に占める市委託料、指定管理料の割合((D+E)/C)	70.7	67.6	66.4
組織の状況	常勤役員数(K)			
	うち本市OB			
	うち本市派遣職員			
	職員総数(L)	345	375	440
	うち常勤職員数	345	375	440
	うち本市OB	8	8	16
	うち本市派遣職員	0	0	
	うち管理職員数	57	57	57
	常勤役員比率(常勤役員数/総役員数)			
	管理職員比率	16.5	15.2	13.0
職員新規採用数	66	45	52	
うち常勤職員数	66	45	52	

区 分		平成24年度	平成25年度	平成26年度
事業指標	① 施設の利用者数等(延べ)			
	① ひまわり学園	11,151	11,272	11,092
	② けやき荘	479	455	454
	③ かつら荘	76世帯	47世帯	88世帯
	④ 身体障害者福祉センター	5,764	6,193	5,960
	⑤ 老人福祉センター(A型)	88,347	85,067	76,471
	⑥ 老人福祉センター(B型)	213,538	205,664	200,361
	⑦ 児童センター	536,298	529,905	539,055
	⑧ 中央通勤労青少年ホーム	15,246	16,014	16,366
	⑨ 世代交流センター	20,370	19,766	19,849
	⑩ 老人憩いの家	29,639	29,581	29,682
	⑪ リフト付き福祉バス	1,792	2,367	2,629
	⑫ 母子通園事業	2,347	2,153	2,320
	⑬ おもちゃ図書館	59	114	136
	⑭ 地区活動センター	413,222	403,808	408,231
	⑮ しらたき工房	17,765	17,113	18,216
	⑯ 地域福祉センター	21,699	20,101	17,975
	⑰ 図書館窓口業務	418,139	396,439	247,884
	⑱ 津志田つばさ園	234	1,070	1,233
	⑲ 地域交流活性化センター			7,855
	⑳ いるかデイ仙北(H26.12月開所)			180
	㉑ 児童発達支援事業所	1,448	2,135	2,366
	㉒ 放課後等デイサービス事業所			1,367
	㉓ 指定特定・指定障害児相談支援事業所			89
②				
③				
④				
本市の財政的関与等の状況	補助金額	96,393	77,282	94,444
	① 事務局運営費補助金	78,612	77,282	94,444
	② 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金	17,781		
	③			
	負担金・交付金額			
	①			
	②			
	委託金額	80,090	73,408	78,730
	① もりおか福祉ブランド推進事業	8,955	8,914	9,035
	② 発達支援保育支援事業	7,413		
③ 図書館窓口業務及び移動図書館車委託事業	59,325	59,325	61,020	
④ 小鳥沢学童クラブ事業	4,397			

区 分		平成24年度	平成25年度	平成26年度
本市の財政的関与等の状況	⑤ 松園地区公民館児童健全育成事業		5,169	5,316
	⑥ 相談支援専門員育成事業			3,359
	上記のうち再委託額			
	上記業務の委託契約方法	①②④一者随意契約	①③⑤一者随意契約	①③⑤一者随意契約
		③ 公募		⑥ 随意契約
	指定管理料	1,001,135	1,005,951	976,574
	① 盛岡市立けやき荘及び盛岡市立太田老人福祉センター	85,869	86,580	84,076
	② 盛岡市立地域福祉センター	27,431	27,819	24,818
	③ 盛岡市立愛宕山老人福祉センター、盛岡市立杜陵老人福祉センター及び盛岡市立西厨川老人福祉センター	37,872	38,127	38,234
	④ 盛岡市立乙部老人福祉センター及び乙部運動広場	8,504	8,511	8,410
	⑤ 盛岡市老人福祉センター及び盛岡市児童館	203,347	203,749	205,193
	⑥ 盛岡市児童館	174,044	175,178	180,070
	⑦ 盛岡市立見前児童センター及び盛岡市立世代交流センター	15,587	15,644	15,753
	⑧ 盛岡市地区活動センター、盛岡市児童館及び盛岡市老人福祉センター	86,946	87,331	86,603
	⑨ 盛岡市青山地区活動センター及び盛岡市立青山老人福祉センター	32,934	33,110	32,651
	⑩ 盛岡市老人憩いの家	23,794	23,885	24,430
	⑪ 盛岡市立津志田老人福祉センター	12,970	13,027	13,408
	⑫ 盛岡市立しらたき工房	28,433	28,669	13,393
	⑬ 児童発達支援センター	78,015	78,185	58,012
	⑭ 盛岡市立身体障害者福祉センター	22,478	22,466	19,342
	⑮ 盛岡市母子生活支援施設(かつら荘)	31,851	32,015	32,582
	⑯ 盛岡市地区活動センター	87,946	88,397	85,218
	⑰ 盛岡市中央通勤労青少年ホーム	29,776	29,920	23,702
	⑱ 盛岡市立築川老人福祉センター及び盛岡市立川目児童センター築川分室	13,338	13,338	13,720
	⑲ 盛岡市地域交流活性化センター			8,914
	⑳ 盛岡市立土淵児童センター			8,045
	貸付金額			
損失補償額				
債務保証額				

平成26年度決算の概要

事業団会計は、盛岡市からの補助金、指定管理料、委託料及び利用者からの利用料等で運営されている。平成26年度決算における収入全体(法人内の繰入金収入及び積立取崩収入を除く)の中の補助金、指定管理料、委託料の割合は、68.3%であり、平成25年度は、69.1%、平成24年度は72.7%であったことから、自主自立に向け自主事業収入の割合が着実に増加したものである。

また、支出総額(法人内の繰入金支出及び積立支出を除く)は、1,663,419千円で、平成25年度1,581,477千円より81,942千円、5.2%の増額となっている。この支出の増額は、自主事業として放課後等デイサービス事業所2か所のほか、保護者等の強い要望を受け、事業団として初めて重症心身障害児者を対象とする多機能型障害福祉サービス事業所を開設したことによる増額が大きかったものである。

事業団は、市の施設の管理運営を目的として設立された社会福祉法人であり、指定管理者として市と一体となった施設管理が必要であり、効率的な運営を推進していくものである。

更には、利用者本位の視点に立った地域福祉への積極的な取り組みとして、保育所、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、相談支援事業所及び重症心身障害児者事業所の安定経営を図りながら、市民のニーズに合った特性ある自主事業の展開をより一層進め、安定的・持続的に事業展開できる自立した事業団を目指すものである。

7 所管課による財務状況についての点検評価結果

A	A:良好, B:概ね良好, C:改善を要する, D:大いに改善を要する
(コメント) 平成25年度決算及び平成26年度決算において黒字であり、累積欠損金がないことを確認した。	

※参考(別紙フローチャートによるチェック)

番号	質問	チェック欄	
		はい	いいえ
1	平成25年度決算において黒字である。	○	
2	平成26年度決算において黒字である。	○	
3	累積欠損金がある。		○
4	平成26年度決算において減価償却前黒字である。	/	/
5	事業計画どおりの償却前赤字である。	/	/
6	概ね3年以内に単年度黒字可能である。	/	/
7	累積欠損金があるが、対自己資本比率は50%未満である。	/	/
8	累積欠損金があるが、対自己資本比率は50%～100%である。	/	/
9	累積欠損金があるが、対自己資本比率は100%超である。	/	/

※「累積欠損金」→「正味財産の部合計」