

平成28年度 盛岡市出資等法人 経営状況調査表

(平成28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)	(兼務) 1	0	0	4	
		臨時職員	0	—			
	一般職	正職員	71	0	0	0	430
		臨時職員	359	—	—		
	計	正職員	75	1	0	0	434
		臨時職員	359	—	—		
前年度と比較して職員数の増減		増 0	減 6	常勤職員の平均年齢	45.6	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28年度における当 市の財的関与の状況	補助金	55,210 千円	(収入全体の	3.0 %)	
	負担金・交付金	千円	(収入全体の	%)	
	委託料	12,827 千円	(収入全体の	0.6 %)	
	指定管理料	992,266 千円	(収入全体の	53.9 %)	
	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			(平成28年度予算額	55,210 千円)	
②			(平成28年度予算額	千円)	
③			(平成28年度予算額	千円)	
負担金・交付金内訳					
①			(平成28年度予算額	千円)	
②			(平成28年度予算額	千円)	
委託料内訳					
① 盛岡市松園地区公民館児童健全育成事業			(28年度予算額	5,316 千円)	
② 盛岡市相談支援事業			(28年度予算額	7,511 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			(28年度予算額	83,309 千円)	
② 盛岡市立地域福祉センター			(28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			(28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			(28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			(28年度予算額	205,240 千円)	
⑥ 盛岡市児童館			(28年度予算額	180,830 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			(28年度予算額	16,481 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			(28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			(28年度予算額	32,651 千円)	
⑩ 盛岡市老人憩いの家			(28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			(28年度予算額	13,340 千円)	
⑫ 盛岡市立しらたき工房			(28年度予算額	13,406 千円)	

⑬ 盛岡市児童発達支援センター	(28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	(28年度予算額	19,346	千円)
⑮ 盛岡市母子生活支援施設	(28年度予算額	32,588	千円)
⑯ 盛岡市地区活動センター	(28年度予算額	85,225	千円)
⑰ 盛岡市中央通勤労青少年ホーム	(28年度予算額	23,710	千円)
⑱ 盛岡市立梁川老人福祉センター及び盛岡市立川目児童センター 梁川分室	(28年度予算額	12,892	千円)
⑲ 盛岡市地域交流活性化センター	(28年度予算額	8,915	千円)
⑳ 盛岡市立土淵児童センター	(28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)	(28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28年度予算額)	36,605 千円
		法人の収入全体の	1.9 %

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25年度	平成26年度	平成27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	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	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	情報の更新を常に行い、各施設の活動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し、参加者増に取り組む 法人内の活動・経営状況を発信
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い、支援していく。
		実績	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	市内老人センター4施設で実施(各老人センターの2巡目に入る) 参加延べ人数 414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	発達障害児支援専門員の児童センター巡回指導の実施	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 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	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 135回 相談児童数 171名 講師派遣数 4回
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)の取り組みの充実と障害児・者のニーズに対する更なる取り組み	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 2,135名	幼児のみの療育を展開 利用児童数 2,366名	幼児のみの療育を展開 利用児童数 2,446名
				重症心身障害児・者を対象とした各種サービスを提供 放課後等デイサービス延べ373名 生活介護 延べ 510名 日中一時支援延べ218名	

⑤財政基盤の強化と 基幹事業の取り組み	計画	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)	事業所数 13(相談 支援事業所 1設置)
	実績	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)	事業所数 13(保育 所 1, 児童発達支援 事業所 2, 相談支援 事業所 7, 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(しらたき工房, ひまわり学園, 身体障 害者福祉センター, 地域 福祉センター)	計画	経営の安定, 経費の 節減	指定管理に依存しな い財政基盤の整備	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 157,141千円(32.9%)	指定管理料収入 115,567千円(26.0%)	指定管理料収入 114,849千円(26.1%)
		事業収入 320,195千円(67.1%)	事業収入 328,858千円(74.0%)	事業収入 324,451千円(73.9%)
		支出 420,126千円	支出 388,682千円	支出 386,470千円
	収支差額 57,210千円	55,743千円	52,830千円	

※ 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25年度	平成26年度	平成27年度
収支の状況	総収入	1,928,384	2,060,426	1,894,531
	当期収入(A)	1,801,991	1,927,155	1,741,819
	基本財産運用収入			
	会費収入(入金収入を含む)			
	補助金等収入	77,282	94,444	61,798
	うち市からの補助金等(B)	77,282	94,444	61,798
	事業収入(C)	1,595,630	1,589,200	1,614,292
	うち自主事業収入	516,264	533,886	551,856
	うち市からの委託料(D)	73,409	78,731	76,076
	うち市からの指定管理料(E)	1,005,957	976,583	986,360
	繰入金収入	120,826	143,294	
市からの借入金				
その他の収入	8,253	100,217	65,729	
前期繰越額	126,393	133,271	152,712	

	総支出	1,795,113	1,907,714	1,703,001
	当期支出	1,795,113	1,907,714	1,703,001
	人件費	1,247,492	1,290,826	1,260,057
	事業費(人件費除く)	85,363	117,467	197,151
	管理費(人件費除く)	247,002	231,170	145,626
	資産取得支出	1,620	23,956	2,615
	繰入金支出	120,826	143,294	
	その他の支出	92,810	101,001	97,552
区 分		平成25年度	平成26年度	平成27年度
収支の状況	当期収支差額	6,878	19,441	38,818
	次期繰越収支差額	133,271	152,712	191,530
正味財産の状況	経常収益(F)	1,800,360	1,833,559	1,676,102
	経常費用	1,715,730	1,798,082	1,691,499
	当期経常増減額	84,630	35,477	▲ 15,397
	経常外収益	527,519	366	
	経常外損益	527,519	956	1
	当期経常外増減額	0	▲ 590	▲ 1
財産の状況	資産(G)	986,672	1,032,646	1,058,924
	うち固定資産	736,653	745,460	811,927
	うち流動資産(H)	250,019	287,186	246,997
	負債	115,952	133,659	221,844
	うち固定負債			112,636
	うち流動負債(I)	115,952	133,659	109,208
	正味財産(J)	870,720	898,987	837,080
	うち当期正味財産増減額	84,629	34,886	▲ 15,397
財務指標	流動比率(H/I)	215.6	214.8	226.1
	自己資本比率(J/G)	88.2	87.0	79.0
	職員一人当たり収益高(F/(K+))	4,801.0	4,167.2	3,862.0
	当期収入に占める市補助金等の割合(B/A)	4.2	4.9	3.5
	事業収入に占める市委託料、指定管理料の割合((D+E)/C)	67.6	66.4	65.8
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)	375	440	434
	うち常勤職員数	375	440	434
	うち本市OB	8	16	19
	うち本市派遣職員	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	15.2	13.0	13.1
職員新規採用数	45	52	54	
うち常勤職員数	45	52	54	

事業指標	① 施設の利用者数等(延べ)			
	① ひまわり学園	11,272	11,092	10,250
	② けやき荘	455	454	441
	③ かつら荘	47世帯	88世帯	70世帯
	④ 身体障害者福祉センター	6,193	5,960	5,826
	⑤ 老人福祉センター(A型)	85,067	76,471	71,820
	⑥ 老人福祉センター(B型)	205,664	200,361	187,816
	⑦ 児童センター	529,905	539,055	577,331
	⑧ 中央通勤労青少年ホーム	16,014	16,366	18,059
	⑨ 世代交流センター	19,766	19,849	22,387
	⑩ 老人憩いの家	29,581	29,682	28,665
	⑪ リフト付き福祉バス	2,367	2,629	2,331
	⑫ 母子通園事業	2,153	2,320	2,166
	⑬ おもちゃ図書館	114	136	96
	⑭ 地区活動センター	403,808	408,231	450,547
	⑮ しらたき工房	17,113	18,216	17,932
	⑯ 地域福祉センター	20,101	17,975	18,201
	⑰ 図書館窓口業務	396,439	247,884	175,577
	⑱ 津志田つばさ園	1,070	1,233	1,288
	⑲ 地域交流活性化センター		7,855	8,830
	⑳ いるかデイ仙北(H26.12月開所)		180	1,101
	㉑ 児童発達支援事業所	2,135	2,366	2,446
	㉒ 放課後等デイサービス事業所		1,367	3,029
	㉓ 指定特定・指定障害児相談支援事業所		89	53
②				
③				
④				

区 分		平成25年度	平成26年度	平成27年度
本市の財政的関与等の状況	補助金額	77,282	94,444	61,798
	① 事務局運営費補助金	77,282	94,444	61,798
	②			
	③			
	負担金・交付金額			
	①			
	②			
	委託金額	73,408	78,730	76,076
	① もりおか福祉ブランド推進事業	8,914	9,035	
	② 図書館窓口業務及び移動図書館車委託事業	59,325	61,020	61,020
	③ 松園地区公民館児童健全育成事業	5,169	5,316	5,316
	④ 地域人づくり事業		3,359	9,740
	上記のうち再委託額			
	上記業務の委託契約方法	①②③一者随意契約	①②③一者随意契約	②③一者随意契約
			④公募	④公募
	指定管理料	1,005,951	976,574	986,360
	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	86,580	84,076	82,254
	② 盛岡市立地域福祉センター	27,819	24,818	24,665
	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	38,127	38,234	37,864
	④ 盛岡市立乙部老人福祉センター及び乙部運動広場	8,511	8,410	8,393
	⑤ 盛岡市老人福祉センター及び盛岡市児童館	203,749	205,193	204,739
	⑥ 盛岡市児童館	175,178	180,070	179,705
	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	15,644	15,753	15,675
	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	87,331	86,603	86,398
	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	33,110	32,651	32,592
	⑩ 盛岡市老人憩いの家	23,885	24,430	24,189
	⑪ 盛岡市立津志田老人福祉センター	13,027	13,408	13,391
	⑫ 盛岡市立しらたき工房	28,669	13,393	12,960
	⑬ 児童発達支援センター	78,185	58,012	57,913
⑭ 盛岡市立身体障害者福祉センター	22,466	19,342	19,310	
⑮ 盛岡市母子生活支援施設(かつら荘)	32,015	32,582	32,483	
⑯ 盛岡市地区活動センター	88,397	85,218	84,832	
⑰ 盛岡市中央通勤労青少年ホーム	29,920	23,702	23,571	

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	13,720	12,843
⑲	盛岡市地域交流活性化センター		8,914	8,886
⑳	盛岡市立土淵児童センター		8,045	13,796
㉑	盛岡市仁王地区活動センター			9,901
貸付金額				
損失補償額				
債務保証額				

平成27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27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、67.1%であり、平成26年度は、68.3%、平成25年度は、69.1%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。

支出総額(法人内の繰入金支出及び積立支出を除く)は、1,605,450千円で、平成26年度1,663,419千円より57,969千円、3.5%の減額となっている。平成27年度は、新たに仁王地区活動センターの指定管理を受け支出が増加する反面、燃料費の減額、更には、平成26年度策定した第2次中長期経営計画に基づき、人材育成と人事・給与制度の見直しによる減額が大きかったものである。

また、平成27年度は、第2次中長期経営計画に係る財務計画を策定し、福祉サービスを安定的に提供できるよう運転資金の明確化と保有、市民のニーズに合った特性ある自主事業の展開のための資金の積立など、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を一層進め、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。

(※平成27年度から、新会計基準に移行しており、内部取引の相殺消去を行っている。)

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26年度決算及び平成27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26年度決算において黒字である。	○	
2	平成27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27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」