

## 社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

[法人の概要]

平成23年7月1日現在

|           |   |            |  |           |
|-----------|---|------------|--|-----------|
| 代表者名      | 理事長 押野 浩(常勤)  | 県所管部課      | 保健福祉部障害福祉課   |           |
| 所在地       | 水戸市杉崎町1460番地  | 電話番号       | 029-259-9666   |           |
| ホームページURL | <a href="http://business2.plala.or.jp/fukusi-j">http://business2.plala.or.jp/fukusi-j</a>   | E-mailアドレス | <a href="mailto:fukusi-j@atlas.plala.or.jp">fukusi-j@atlas.plala.or.jp</a> |           |
| 資本金(基本財産) | 10,000  | 千円         | 設立年月日  | 昭和48年4月1日 |
| 主な出資者     | 出資順位  | 出資者名       | 出資額(千円)  | 出資比率      |
|           | 1   | 茨城県        | 10,000   | 100.0%    |
|           | 2   |            |  |           |
|           | 3   |            |  |           |
|           | 4   |            |  |           |
|           | 5   |            |  |           |
| その他       |   |            |  |           |
| 設立的       | 茨城県が設置する社会福祉施設等の運営の委託を受けるとともに、自ら社会福祉その他の施設を運営し、また、これらに必要な付帯事業を行うことにより、県民の福祉の向上に寄与することを目的としている。<br>指定管理者として管理運営する「あすなろの郷」は、重度重複障害者、強度行動障害者等の入所施設として役割を發揮している。また、「こどもの城」は県の中核的な児童厚生施設として、福祉行政及び政策福祉の一役を担っている。 |            |  |           |

[事業の概要]

(単位:千円)

| 事業名   |            | 平成20年度    | 平成21年度    | 平成22年度    | 内 容   |   |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 事業1   | あすなろの郷管理運営 | 3,418,729 | 3,528,726 | 3,462,873 | 障害者支援施設及び重症心身障害児施設であるあすなろの郷の指定管理者として、介護度の高い利用者や強度行動障害等特別な支援を要する利用者を受け入れているほか、事業団の自主事業を組み合わせ実施し、サービスの質を向上させている。また、入所部門と連携し重度障害者の地域生活支援を行っている。        |   |
|       | 全体事業に占める割合 | 89.7%     | 91.4%     | 91.4%     |   |   |
| 事業2   | 総合福祉会館管理運営 | 118,477   | 113,914   | 114,524   | 総合福祉会館の指定管理者として、研修室、ホールの貸し出しを通じて福祉団体の活動に対する便宜を図るほか、福祉に関するイベント開催、ホームページ等により福祉に関する情報発信、理解促進及び普及啓発活動を行っている。<br>なお、平成23年3月をもって、指定管理期間が満了した。             |   |
|       | 全体事業に占める割合 | 3.1%      | 2.9%      | 3.0%      |   |   |
| 事業3   | こどもの城管理運営  | 94,451    | 95,302    | 90,464    | 児童厚生施設こどもの城の指定管理者として児童健全育成に関する事業を実施している。また、県児童館連絡協議会を運営し、児童館職員向け研修会を実施することにより県内児童館の質の向上を図っている。  |   |
|       | 全体事業に占める割合 | 2.5%      | 2.5%      | 2.4%      |   |   |
| その他事業 | 事業1~3以外    | 178,961   | 124,707   | 120,739   | 福祉従事者向け研修会や社会福祉施設を対象とした資金貸付事業を運営することにより、福祉の人材育成や事業振興に貢献している。また、介護サービス情報調査事業を実施し、福祉サービスの質の向上に貢献している。<br>さらに、あすなろの郷退所者のために通所授産施設を運営し、指定管理事業の効果を高めている。 |   |
|       | 全体事業に占める割合 | 4.7%      | 3.2%      | 3.2%      |   |   |
| 全体事業  |            | 3,810,618 | 3,862,649 | 3,788,600 | 指定管理者   | ○ |
| 全体割合  |            | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    |   |   |

## ＜ 社会福祉法人茨城県社会福祉事業団 から県民のみなさまへ ＞

当事業団は、あすなろの郷及びこどもの城の指定管理者として6年が経過しようとしております。この間、私達は、中核施設であるあすなろの郷において、他の施設では受け入れが難しい利用者を積極的に受け入れ、専門的支援を行うなど、県立施設としての役割を果たしてまいりました。また、指定管理事業にとどまらず、居住支援サービスや授産施設等の自主事業を組み合わせ実施し、利用者にとってより効果的なサービスを提供できるよう工夫を重ねてまいりました。

一方で、当事業団は県費負担の一層の削減等の課題も抱えております。このため、総合福祉会館の指定管理業務の受託終了を機に、本業である社会福祉事業に対して重点的に経営資源を投じ経営の効率化を図ったほか、平成18年度策定の「中期経営計画」を見直し、さらに経費削減等の経営改革に取り組んでいるところです。

当事業団は今後もサービスの質向上と運営効率化の両立を目指し、サービス面でも運営面でも他の模範となるよう取り組む所存です。県民のみなさまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

平成24年2月 理事長 押野 浩

[経営状況] 社会福祉法人茨城県社会福祉事業団 単位:千円)

| 区分        |                        | 平成20年度    | 平成21年度    | 平成22年度    | 増減数       | 増減理由       |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 正味財産増減計算書 | 一般正味財産増加額              | 3,815,609 | 3,929,914 | 3,839,676 | △ 90,238  |            |
|           | 経常収益                   | 3,815,609 | 3,929,914 | 3,839,676 | △ 90,238  |            |
|           | 基本財産運用益                | 80        | 80        | 80        | 0         |            |
|           | 事業収益                   | 198,897   | 243,814   | 235,676   | △ 8,138   | 利用料収入の減    |
|           | 受取補助金等                 | 3,580,831 | 3,650,622 | 3,563,161 | △ 87,461  | 指定管理料収入の減  |
|           | その他収益                  | 35,801    | 35,398    | 40,759    | 5,361     | 利息収入の増     |
|           | 経常外収益                  | 0         | 0         | 0         | 0         |            |
|           | 一般正味財産減少額              | 3,810,618 | 3,862,649 | 3,788,600 | △ 74,049  |            |
|           | 経常費用                   | 3,810,618 | 3,862,649 | 3,788,600 | △ 74,049  |            |
|           | 事業費                    | 454,087   | 605,540   | 469,649   | △ 135,891 | 節約による減     |
|           | 管理費                    | 3,356,531 | 3,257,109 | 3,318,951 | 61,842    |            |
|           | うち役員人件費                | 8,308     | 7,337     | 7,201     | △ 136     | 役員報酬の減     |
|           | うち職員人件費                | 2,826,719 | 2,811,781 | 2,869,964 | 58,183    | 社会保険料の増    |
|           | 経常外費用                  | 0         | 0         | 0         | 0         |            |
| 一般正味財産増減額 | 4,991                  | 67,265    | 51,076    | △ 16,189  |           |            |
| 指定正味財産増加額 | 0                      | 0         | 0         | 0         |           |            |
| 指定正味財産減少額 | 0                      | 0         | 0         | 0         |           |            |
| 指定正味財産増減額 | 0                      | 0         | 0         | 0         |           |            |
| 正味財産期末残高  | 409,998                | 477,263   | 528,339   | 51,076    |           |            |
| 貸借対照表     | 資産合計                   | 2,571,214 | 2,683,783 | 2,908,569 | 224,786   |            |
|           | 流動資産                   | 2,395,986 | 2,506,794 | 2,729,873 | 223,079   | 退職積立金の増    |
|           | 固定資産                   | 175,228   | 176,989   | 178,696   | 1,707     | 施設整備積立金の計上 |
|           | 負債合計                   | 2,161,216 | 2,206,520 | 2,380,230 | 173,710   |            |
|           | 流動負債                   | 683,660   | 438,762   | 484,003   | 45,241    | 退職金支給額の増   |
|           | うち短期借入金                | 0         | 0         | 0         | 0         |            |
|           | 固定負債                   | 1,477,556 | 1,767,758 | 1,896,227 | 128,469   | 退職給与引当金の増  |
|           | うち長期借入金                | 0         | 0         | 0         | 0         |            |
| 正味財産合計    | 409,998                | 477,263   | 528,339   | 51,076    |           |            |
| 基本財産充当額   | 0                      | 0         | 0         | 0         |           |            |
| 県財政関与状況   | 補助金                    | 82,558    | 77,584    | 67,551    | △ 10,033  | 節約による減     |
|           | 委託料                    | 3,493,844 | 3,571,367 | 3,493,917 | △ 77,450  | 指定管理料の減    |
|           | 貸付金                    | 0         | 0         | 0         | 0         |            |
|           | その他(分担金・負担金・出捐金等)      | 0         | 0         | 0         | 0         |            |
|           | 合計                     | 3,576,402 | 3,648,951 | 3,561,468 | △ 87,483  |            |
|           | 財政的関与の割合(%)            | 93.73%    | 92.85%    | 92.75%    | △ 0.1     |            |
|           | 損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末) | 0         | 0         | 0         | 0         |            |
| 借入金残高(期末) | 0                      | 0         | 0         | 0         |           |            |
| 合計        | 0                      | 0         | 0         | 0         |           |            |

| 主要経営指標 | 算式              | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 増減P   | 備考 |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------|----|
| 収益事業比率 | 収益事業費/当期支出合計    | 0.6%   | 0.6%   | 0.6%   | 0.0   |    |
| 管理費比率  | 管理費/当期支出合計      | 88.1%  | 83.7%  | 87.1%  | 3.5   |    |
| 人件費比率  | 人件費/事業活動支出      | 74.4%  | 73.0%  | 75.9%  | 3.0   |    |
| 自己収入比率 | 自己収入/事業活動収入     | 11.1%  | 98.0%  | 98.2%  | 0.2   |    |
| 流動比率   | 流動資産/流動負債       | 350.5% | 571.3% | 564.0% | △ 7.3 |    |
| 借入金比率  | 借入金残高/負債・正味財産合計 | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0   |    |

[組織]

| 7月1日現在の人数   |          | 平成21年 |     |     | 平成22年 |     |     | 平成23年 |     |              | 増減数                | 増減理由           |
|-------------|----------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|--------------|--------------------|----------------|
|             |          | 県派遣   | 県OB |     | 県派遣   | 県OB |     | 県派遣   | 県OB |              |                    |                |
| 役員          | 常勤理事・監事  | 2     | 0   | 1   | 2     | 0   | 1   | 2     | 0   | 1            | 0                  |                |
|             | 非常勤理事・監事 | 7     | 1   | 2   | 7     | 1   | 2   | 7     | 1   | 2            | 0                  |                |
|             | 計        | 9     | 1   | 3   | 9     | 1   | 3   | 9     | 1   | 3            | 0                  |                |
| 職員          | 管理職      | 46    | 6   | 0   | 46    | 6   | 0   | 42    | 3   | 0            | △ 4                | 管理職不補充         |
|             | 一般職      | 228   | 1   | 0   | 230   | 1   | 0   | 226   | 0   | 0            | △ 4                | 嘱託職員等の配置増に伴うもの |
|             | 嘱託・臨時職員等 | 163   |     |     | 169   |     |     | 177   |     |              | 8                  |                |
|             | 計        | 437   | 7   | 0   | 445   | 7   | 0   | 445   | 3   | 0            | 0                  |                |
| 当期常勤職員の年齢構成 |          | ~20代  | 30代 | 40代 | 50代~  | 合計  |     | 平均年齢  |     | プロパー職員平均勤続年数 |                    |                |
|             |          | 27    | 62  | 43  | 136   |     | 268 | 46.0  | 歳   | 21.2 年       |                    |                |
|             |          |       |     |     |       |     |     |       |     |              | プロパー職員平均給与(年額)     |                |
|             |          |       |     |     |       |     |     |       |     |              | 5,764.4 千円         |                |
|             |          |       |     |     |       |     |     |       |     |              | 常勤役員平均報酬(年額)       |                |
|             |          |       |     |     |       |     |     |       |     |              | 1名のため個人情報となる報酬は非公開 |                |

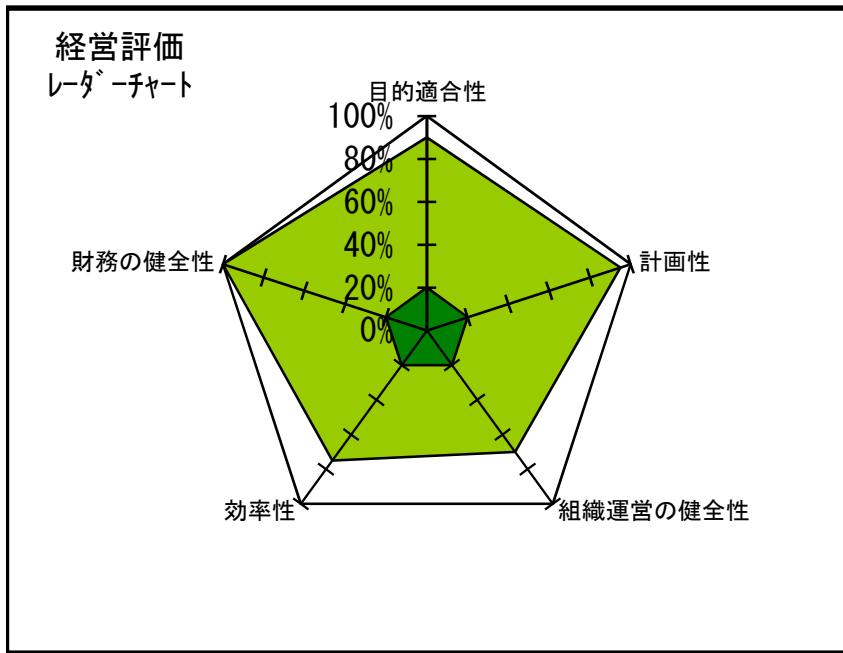
[評点集計]

| 評価の視点   | 評価項目数 | 評点 | 満点  | 得点率    |
|---------|-------|----|-----|--------|
| 目的適合性   | 11    | 18 | 20  | 90.0%  |
| 計画性     | 8     | 19 | 20  | 95.0%  |
| 組織運営健全性 | 9     | 14 | 20  | 70.0%  |
| 効率性     | 11    | 15 | 20  | 75.0%  |
| 財務健全性   | 10    | 20 | 20  | 100.0% |
| 合計      | 49    | 86 | 100 | 86.0%  |

公益法人会計用

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

**警戒指標**



《評価の視点》

|         |   |
|---------|---|
| 目的適合性   | 法人が行っている事業と当初の設立目的が適合しているか                      |
| 計画性     | 経営目的、経営方針が各種計画に反映され、計画・実行・見直しが行われているか           |
| 組織運営健全性 | 組織、人事、財務等の内部管理体制が適切に整備・運用され、かつ情報公開による透明性の確保が適切か |
| 効率性     | 組織の管理運営上における人的・物的な経営資源が有効活用されているか               |
| 財務健全性   | 法人の財務体質が健全であるか、また、各事業の採算性がとれているか                |

[法人の自己評価（経営概況、経営上の課題・対策等）]

| 目的適合性  | 計画性   | 組織運営健全性   | 効率性  | 財務健全性  |
|--|---|---|--|--|
| <p>当事業団は県立施設の管理経営による民間福祉の向上を目的とする。また、県立施設は拠点的・モデル的役割を目的とする。</p> <p>高い専門性を有する当事業団が指定管理者となることにより、県立施設の役割が効果的に発揮されることから県・事業団双方の目的は一致している。</p> | <p>「中期経営計画」に基づき事業を実施し、定期的に計画の進捗状況を把握している。</p> <p>また、必要に応じ計画内容の見直しを行っている。平成22年度は県出資団体等調査特別委員会の提言を踏まえ事業内容の見直しや計画期間の延長を行った。</p>  | <p>サービスの質の向上の観点から各種規程を整備するとともに、研修のための基金を設置して人材育成に取り組んでいる。福祉の事業者として相応しい組織運営に努めている。</p> | <p>人件費等の節減により、補助金を毎年削減し、本部運営に係る補助金への依存度を縮小しているほか、長期継続契約を積極的に導入し計画的・効率的な調達業務を行っている。</p> | <p>過大な借入を伴う事業運営は行わず、自己資産の運用や無駄を省いた事業運営などにより、財務の健全性の維持に努めている。</p> |
| <p>今後の事業展開の方向</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>「中期経営計画」（平成19年策定）に基づき運営の効率化やコスト削減を進め経営改善を行う。また、計画実施にあたっては、状況の変化に適切に対応できるよう計画の進捗状況の把握、見直しを行いながら進める。（平成21年度、22年度の2か年にわたって計画期間及び事業内容の見直しを実施。）</li> <li>運営する施設がモデル的機能を発揮できるよう、職員の専門性を高めるとともに、他事業者と連携を図ったり支援技術を伝達したりして拠点的機能を高めていく。</li> <li>以上の取り組みにより運営の効率化とサービスの質の向上の両立を目指す。</li> </ul> |   |  |  |

[法人担当課の意見]

| 目的適合性  | 計画性  | 組織運営健全性  | 効率性   | 財務健全性  |
|--|--|--|---|--|
| 職員研修のための基金の設置や、新たな課題への対応として期限付研究員の雇用を行う等、職員の専門性を高める体制の整備を進めており、県立社会福祉施設として適正な管理運営を行っている。   | 県出資団体等調査特別委員会の提言を踏まえて平成23年3月に「中期経営計画」の見直しを行う等、社会情勢の変化への確に対応している。<br>今後は、見直した計画に基づき、目標を達成する必要がある。 | 会計士による監事監査や、諸規程の整備により運営健全性は確保されている。<br>今後は、中期経営計画に明記したコンプライアンスに関する取組について検討する必要がある。 | 勧奨退職制度や嘱託職員の活用等により人件費の抑制に努めており、効率的な運営を行っている。<br>今後は、あすなろの郷の定員削減等に対応して、事務部門の削減について検討する必要がある。 | 借入金に頼らない経営を実現しており、財務の健全性は確保されていると言える。<br>今後も、事務費の削減を進める5CC運動等により経費の削減に努め、引き続き財務の健全性を保つ必要がある。 |
| <p>法人担当課の意見</p> <p>財務の健全性を始めとして各評価指標で高い評価を得ていることから、経営改善が順調に進んでいると評価しているが、平成23年3月に見直しを行った中期経営計画に基づき、引き続き目標達成に向けて経営改善を進めていく必要がある。<br/>また、あすなろの郷については、民間施設では支援が難しい障害者の受入や障害者支援技術の研究等により、県出資社会福祉法人としての責務を果たせるよう指導していく。</p> |  |  |   |  |

[経営目標]

| 区分      | 指標名  | 単位          | H20実績 | H21実績   | H22 目標値 | H22実績   | 達成度(%)  | H23目標値 |         |
|---------|------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 経営目標    | 事業成果 | 1 あすなろの郷利用率 | %     | 89      | 96      | 91      | 96      | 100.0% | 91      |
|         |      | 2 事業収入      | 千円    | 213,317 | 271,116 | 306,525 | 265,473 | 86.6%  | 240,407 |
|         | 健全性  | 1 流動比率      | %     | 134     | 168     | 103     | 172     | 100.0% | 120     |
|         |      | 2 自己資本比率    | %     | 16      | 18      | 18      | 18      | 100.0% | 18      |
|         | 効率性  | 1 事業費比率     | %     | 26      | 24      | 28      | 24      | 86.1%  | 25      |
|         |      | 2 自己収入比率    | %     | 11      | 98      | 98      | 98      | 100.0% | 98      |
| 平均目標達成度 |      |             |       |         |         |         | 95.4%   |        |         |

[総合評価]

| 取組みを強化すべき視点 | 目的適合性   | 計画性     | 組織運営健全性 | 効率性        | 財務健全性 |
|-------------|---|---------|---------|------------|-------|
| 総合的所見等      | 概ね良好  | 改善の余地あり | 改善措置が必要 | 緊急の改善措置が必要 |       |
|             | <p>あすなろの郷の運営に係る県費負担は中期経営計画に基づき削減されているが、引き続き、管理部門のスリム化や経費削減、退職給付引当金計上不足解消に向けた対応が必要である。<br/>あすなろの郷の運営に当たっては、民間施設との役割分担や連携を前提に、民間施設では支援が難しい障害者への専門的な支援などの役割を果たしていく必要がある。</p>   |         |         |            |       |
| 総合的所見等に係る対応 | <p>中期経営計画に基づく県費負担の削減は順調に進んでいるが、今後も本部事務局とあすなろの郷の管理部門のスリム化について検討を行い、一層の経営効率化を図っていく。<br/>また、退職給付引当金については、平成21年度に加入した(独)福祉医療機構が運営する退職手当共済制度の活用等により、引き続き、積立不足の解消を図っていく。<br/>あすなろの郷では、県内における障害者支援の拠点施設としての役割を果たすため、平成22年度より専門職員を雇用して民間施設では支援が難しい障害者に対する支援技術の研究等に積極的に取り組んでいるが、引き続き、民間施設との役割分担や連携を前提とした運営を行うよう指導していく。</p> |         |         |            |       |