

大津市外郭団体経営状況等調査票(令和5年度)

1. 団体概要

団体名称	社会福祉法人 大津市社会福祉事業団	作成担当課 所管課名	健康保険部 長寿施設課
代表者名	理事長 西村 和利	所在	大津市浜大津四丁目1番1号
設立年月日	平成5年2月1日		
基本財産	3,000 千円	市出資額(出資比率)	3,000 千円 (100%)
設立目的	各種社会福祉施設・事業の経営を適切かつ効率的に行い、市民の福祉の増進に寄与する。		
事業内容	①特別養護老人ホームの経営 ②老人福祉センターの経営(指定管理) ③老人デイサービスセンター、老人デイサービス事業の経営(一部、指定管理) ④老人短期入所事業の経営 ⑤老人居宅介護等事業の経営 ⑥障害福祉サービス事業の経営 ⑦相談支援事業の経営、地域包括支援センターの経営		
団体における 情報公開の状況	媒体	<input checked="" type="checkbox"/> インターネット <input type="checkbox"/> 紙媒体 <input type="checkbox"/> その他() HPアドレス http://www.fukusi-otsu.or.jp/	
	公開内容	<input checked="" type="checkbox"/> 定款・寄付行為 <input checked="" type="checkbox"/> 役員名 <input checked="" type="checkbox"/> 評議員名 <input checked="" type="checkbox"/> 財政状況 <input checked="" type="checkbox"/> 組織情報 <input type="checkbox"/> 経営改善計画	

2. 組織の状況(令和5年4月1日現在)

単位:人

	役員				職員							計
					正規職員				正規職員以外の職員			
	団体職員	市退職者	市職員	その他	団体職員	市退職者	市職員	その他	団体職員	市退職者	その他	
常勤	2	1	-	-	98	-	-	-	147	13	-	261
非常勤	-	2	1	2	-	-	-	-	87	-	17	109
合計											370	

※「役員」は理事、監事、取締役、監査役とする。

※常勤職員は、常時勤務を要する職員(原則、フルタイムで週5日勤務)、非常勤職員は常勤職員以外の職員(パートタイム等)とする。

3. 職員の平均給与月額等の状況(令和5年4月1日現在)

正規職員(市派遣職員を除く)		常勤役員	
平均年齢(歳)	平均給与月額(円)	平均在任期間(年)	総報酬額(円)(令和4年度)
48.8	219,278	3	10,541,332

4. 財務情報

単位:千円

		令和2年度	令和3年度	令和4年度
貸借対照表	資産合計	1,432,363	1,311,275	1,231,234
	負債合計	222,526	194,455	180,846
	正味財産(純資産)	1,209,837	1,116,820	1,050,388
正味財産 増減計算書	経常収益	1,449,546	1,386,191	1,361,248
	当期正味財産増減額	4,850	-60,414	-37,544
	当期末正味財産残高	1,209,837	1,116,820	1,050,388

※正味財産増減計算書は、社会福祉法人の場合は「事業活動計算書」、株式会社の場合は「損益計算書」に読み替えるものとする。

5. 大津市の財政的関与等

単位:千円

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
補助金	22,068	20,079	23,126
指定管理料	146,696	145,580	146,635
受託料	51,621	46,814	47,813
短期借入金	—	—	—
長期借入金	—	—	—
債務補償に係る債務残高	—	—	—
備考			

6.主要事業(令和4年度事業)

No.	主要な事業の概要 計画期間・事業の達成目標・実績	年度 事業費(円)	
		市支出額(円)	市支出割合
I	老人福祉センター(5か所)の管理・運営事業【指定管理事業】 ・木戸老人福祉センターの管理・運営事業(R4老福利用者数 19,125人) ・北老人福祉センターの管理・運営事業(R4老福利用者数 16,254人、デイ利用者数 2,756人) ・中老人福祉センターの管理・運営事業(R4老福利用者数 36,751人) ・南老人福祉センターの管理・運営事業(R4老福利用者数 13,434人、デイ利用者数 3,006人) ・東老人福祉センターの管理・運営事業(R4老福利用者数 10,668人、デイ利用者数 3,463人) ・5センター合計 事業活動収入 212,339千円	令和3年度	
		205,197,212	
		115,388,000	56%
		令和4年度	
204,099,294			
115,388,000		57%	
II	デイサービスセンターの管理・運営事業【指定管理事業】 ・木戸デイサービスセンターの管理・運営事業(R4デイ利用者数 6,246人) ・唐崎デイサービスセンターの管理・運営事業(R4デイ利用者数 3,452人) ・晴嵐デイサービスセンターの管理・運営事業(R4デイ利用者数 2,899人) ・シルバーハウジング世話付住宅への生活援助員派遣事業(R5.3末時点唐崎10世帯、三大寺24世帯) ・3センター合計 事業活動収入 144,058千円	令和3年度	
		185,962,410	
		20,617,500	11%
		令和4年度	
151,174,138			
20,175,300		13%	
III	貸室事業【指定管理事業】 ・大津市ふれあいプラザの経営事業 R4貸室件数 4,015件、利用者数 136,479人、事業活動収入 27,870千円 ・木戸交流センターの経営事業 R4貸室件数 424件、利用者数 3,742人、事業活動収入 3,277千円	令和3年度	
		29,479,432	
		23,384,580	79%
		令和4年度	
31,177,352			
24,439,103		78%	
IV	特別養護老人ホームの経営に関する事業【社会福祉事業】 ・特別養護老人ホーム榛原の里の経営(R4延べ利用人数 36,416人) ・老人短期入所生活介護事業の経営(R4延べ利用人数 2,178人) ・老人デイサービス事業の経営(R4デイ利用者数 5,273人) ・老人介護支援センターの経営 ・榛原の里合計 事業活動収入 533,870千円	令和3年度	
		546,928,620	
		20,000,000	4%
		令和4年度	
528,196,696			
22,286,000		4%	
V	老人介護支援等事業【社会福祉事業】 ・木戸、堅田すこやか、比叡すこやか、中すこやか、膳所すこやか、南すこやか、瀬田すこやかの各ヘルパーステーションの経営 事業活動収入 289,238千円 ①ホームヘルプ事業(介護保険)(R4利用時間 45,331時間) ②障害福祉サービス事業(R4利用時間 14,571時間) ③移動支援・多胎児支援事業(R4利用時間 1,399時間)	令和3年度	
		259,605,544	
		3,116,420	1%
		令和4年度	
259,088,928			
3,309,850		1%	

※事業種別は、指定管理事業・公益事業・収益事業等を記入

7.改善、見直しの取組実績

年度	取組内容・改善、見直し内容
平成21年度	市派遣職員の減 9名→7名、本部経営補助金の減 46,001千円→39,179千円
平成22年度	市派遣職員の減 7名→6名、本部経営補助金の減 39,179千円→16,730千円
平成23年度	市派遣職員の減 6名→4名
平成24年度	市派遣職員の減 4名→2名
平成26年度	市派遣職員の減 2名→0名、本部経営補助金の減 16,734千円→0円
平成27年度	中期経営計画(H27~29)を作成し、事業構造改革に着手
平成29年度	正規職員を対象とした人事・給与制度改革(第1期)
平成30年度	正規職員を対象とした人事・給与制度改革(第2期)
令和2年度	居宅介護支援事業における事業所統合再編(特定事業所加算の取得)、地域包括支援センターの受託
令和3年度	経営改革会議の創設・第3期中期計画(R3~R5)・職員による職員紹介制度導入準備
令和4年度	経営改革会議(現 経営推進会議)の毎月開催・職員紹介制度導入(制度を活用し4名採用)

8.課題と対応方針

課題	対応方針
・介護人材不足 ・特別養護老人ホーム施設の老朽化	・職員紹介制度導入及び新卒採用に向けた取組み ・計画的な修繕及び改修の実施