

大津市外郭団体経営状況等調査票(令和6年度)

1.团体概要

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	☒ インターネット ☐ 紙媒体 ☐ その他() ----- HPアドレス http://www.fukusi-otsu.or.jp/		
	公開 内容	☒ 定款・寄付行為 ☒ 役員名 ☒ 評議員名 ☒ 財政状況 ☒ 組織情報 ☐ 経営改善計画		

#

2.組織の状況(令和6年4月1日現在)

单位: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	1	2	－	－	90	－	－	－	64	7	－	164
非常勤	－	2	1	2	－	－	－	－	176	－	19	200
合 計												364

※ 「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6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5年度)
49.5	220,899	5.3	10,330,341

4.財務情報

単位:千円

		令和3年度	令和4年度	令和5年度
貸借対照表	資産合計	1,311,275	1,231,234	1,155,190
	負債合計	194,455	180,846	184,116
	正味財産(純資産)	1,116,820	1,050,388	971,074
正味財産 増減計算書	経常収益	1,386,191	1,361,248	1,344,613
	当期正味財産増減額	△ 60,414	△ 37,544	△ 40,526
	当期末正味財産残高	1,116,820	1,050,388	971,074

※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3年度	令和4年度	令和5年度
補 助 金	20,079	23,126	20,348
指 定 管 理 料	145,580	146,635	147,289
受 託 料	46,814	47,813	52,648
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5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(R5老福利用者数 19,991人) ・北老人福祉センターの管理・運営事業(R5老福利用者数 15,124人、デイ延べ利用者数 2,610人) ・中老人福祉センターの管理・運営事業(R5老福利用者数 32,540人) ・南老人福祉センターの管理・運営事業(R5老福利用者数 15,669人、デイ延べ利用者数 2,838人) ・東老人福祉センターの管理・運営事業(R5老福利用者数 12,932人、デイ延べ利用者数 2,738人) ・5センター合計 事業活動収入 207,408千円	令和4年度	
		204,099,294	
		115,388,000	57%
		令和5年度	
		193,353,854	
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(R5デイ延べ利用者数 6,634人) ・唐崎デイサービスセンターの管理・運営事業(R5デイ延べ利用者数 3,497人) ・晴嵐デイサービスセンターの管理・運営事業(R5デイ延べ利用者数 2,777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(R56.3末時点唐崎11世帯、三大寺25世帯) ・3センター合計 事業活動収入 145,355千円	令和4年度	
		151,174,138	
		20,175,300	13%
		令和5年度	
		145,159,425	
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 R5貸室件数 3,636件、利用者数 67,810人、事業活動収入 24,986千円 ・木戸交流センターの経営事業 R5貸室件数 320件、利用者数 3,421人、事業活動収入 3,397千円	令和4年度	
		31,177,352	
		24,439,103	78%
		令和5年度	
		30,230,544	
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(R5延べ利用人数 35,042人) ・老人短期入所生活介護事業の経営(R5延べ利用人数 1,058人) ・老人デイサービス事業の経営(R5デイ延べ利用者数 5,254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 501,379千円	令和4年度	
		528,196,696	
		22,286,000	4%
		令和5年度	
		520,555,122	
V	老人介護支援等事業／【社会福祉事業】 ・真野、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 304,478千円 ①ホームヘルプ事業(介護保険)(R5利用時間 46,412時間) ②障害福祉サービス事業(R5利用時間 15,253時間) ③移動支援・多胎児支援事業(R5利用時間 1224時間)	令和4年度	
		259,088,928	
		3,309,850	1%
		令和5年度	
		264,160,727	
		4,746,688	2%

※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)
令和5年度	経営改善計画に基づき経営体質の改善に着手 収益改善会議における適正人員配置及び収益改善に向けた計画等立案

8.課題と対応方針

課題	対応方針
・介護人材不足	・職員紹介制度に加え、新たに自己紹介制度を導入し、人材の確保の強化を行う。
・特別養護老人ホーム施設の老朽化	・計画的な修繕及び改修の実施