

大津市外郭団体経営状況等調査票(令和7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	健康福祉部 介護・福祉施設課
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	593,812 千円	市出資額(出資比率)	3,000 千円	(100%) ※基本金に対する割合
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7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	1	1	－	－	81	－	－	－	77	7	－	167
非常勤	－	3	1	2	－	－	－	－	202	－	19	227
合計												394

※「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7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6年度)
50.1	220,899	3.3	6,875,795

4.財務情報

単位:千円

		令和4年度	令和5年度	令和6年度
貸借対照表	資産合計	1,231,234	1,155,190	1,032,749
	負債合計	180,846	184,116	169,083
	正味財産(純資産)	1,050,388	971,074	863,666
正味財産 増減計算書	経常収益	1,361,248	1,344,613	1,322,396
	当期正味財産増減額	△ 37,544	△ 40,526	△ 54,258
	当期末正味財産残高	1,050,388	971,074	863,666

※正味財産増減計算書は、社会福祉法人の場合は「収支計算書」、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4年度	令和5年度	令和6年度
補 助 金	23,126	20,348	1,012
指 定 管 理 料	146,635	147,289	147,074
受 託 料	47,813	52,648	21,038
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6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(R6老福利用者数 19,280人) ・北老人福祉センターの管理・運営事業(R6老福利用者数 14,365人、デイ延べ利用者数 2,733人) ・中老人福祉センターの管理・運営事業(R6老福利用者数 31,555人) ・南老人福祉センターの管理・運営事業(R6老福利用者数 13,980人、デイ延べ利用者数 1,377人) ・東老人福祉センターの管理・運営事業(R6老福利用者数 14,605人、デイ延べ利用者数 2,320人) ・5センター合計 事業活動収入 190,178千円	令和5年度	
		193,353,854	
		116,587,000	60%
		令和6年度	
		169,356,202	
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(R6デイ延べ利用者数 6,006人) ・唐崎デイサービスセンターの管理・運営事業(R6デイ延べ利用者数 3,626人) ・晴嵐デイサービスセンターの管理・運営事業(R6デイ延べ利用者数 3,285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(R7.3末時点唐崎11世帯、三大寺24世帯) ・3センター合計 事業活動収入 148,862千円	令和5年度	
		145,159,425	
		20,262,300	14%
		令和6年度	
		145,411,167	
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 R6貸室件数 3,326件、利用者数 65,570人、事業活動収入 24,831千円 ・木戸交流センターの経営事業 R6貸室件数 312件、利用者数 3,452人、事業活動収入 3,394千円	令和5年度	
		30,230,544	
		23,908,000	79%
		令和6年度	
		29,385,273	
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(R6延べ利用人数 34,177人) ・老人短期入所生活介護事業の経営(R6延べ利用人数 111人) ・老人デイサービス事業の経営(R6デイ延べ利用者数 5,625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 498,945千円	令和5年度	
		520,555,122	
		20,236,654	4%
		令和6年度	
		534,550,804	
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、瀬田すこよかの各ヘルパーステーションの経営 事業活動収入 302,235千円 ①ホームヘルプ事業(介護保険)(R6利用時間 44,166時間) ②障害福祉サービス事業(R6利用時間 15,484時間) ③移動支援・多胎児支援事業(R6利用時間 916時間)	令和5年度	
		264,160,727	
		4,746,688	2%
		令和6年度	
		262,241,327	
		7,603,280	3%

※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	
	外郭団体における改善・見直し	市の関与に関する改善・見直し
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	・月1回開催している「経営推進会議」への市職員の出席
令和6年度	・介護人材不足を補うため外国人採用に着手し、8名採用 ・正規職員の定年延長(60→65)、嘱託・契約(70に統一) ・収益の安定化を図るため特別養護老人ホーム榛原の里のショートステイ(減員)から長期入所(増員)への転換を検討 (※令和7年申請、認可済)	・月1回開催している「経営推進会議」への市職員の出席

8.課題と対応方針

課 題	対 応 方 針
・特別養護老人ホームの収益改善 ・介護人材不足	・長期入所への転換計画に基づく事業の推進 ・外国人や「すきまバイト」など多様な人材確保を行うとともに、職員紹介制度、自己紹介制度など新たな制度を構築・導入し、人材の確保の強化を行う