

法人名 (福)山梨県社会福祉事業団

【法人の概要】

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 代表者名 | 理事長 原野五郎 | 所管部(局)課 | 福祉保健総務課 | |
| 所在地 | 甲府市北新1丁目2番12号 | 電話番号 | 055-254-8611 | |
| ホームページURL | http://www.yfi.or.jp | E-mailアドレス | y-jigyodan-hp@yfi.or.jp | |
| 資本金(基本財産) | 13,300 千円 | 設立年月日 | 昭和41年3月15日 | |
| 主な出資者 | 出資順位 | 出資者名 | 出資額 | 出資比率 |
| | 1 | 山梨県 | 13,300 千円 | 100.0 % |
| | 2 | | 千円 | 0.0 % |
| | 3 | | 千円 | 0.0 % |
| | 4 | | 千円 | 0.0 % |
| | 5 | | 千円 | 0.0 % |
| | 6 | | 千円 | 0.0 % |
| | 7 | | 千円 | 0.0 % |
| | 8 | | 千円 | 0.0 % |
| | 9 | | 千円 | 0.0 % |
| | 10 | | 千円 | 0.0 % |
| その他 | 団体(者) | 千円 | 0.0 % | |
| 設立の経緯等 | <p>県立社会福祉施設の運営を通じ民間の先駆的役割を担うと共に、山梨県の社会福祉の向上を図ることを目的として設立。</p> <p>平成17年4月に県立社会福祉施設6施設が移管され、山梨県からの財政支援が廃止された。</p> <p>現在、平成17年3月に策定した経営計画に基づき、民間並みの自主経営を進めているところである。</p> | | | |

【主要事業の概要】

| 事業名 | 内容 | 事業費(単位:千円) | | |
|-----|----------------------------|------------|---------|---------|
| | | H16年度 | H17年度 | H18年度 |
| 事業1 | 障害関係施設 きぼうの家・もえぎ寮・はまなし寮 | 855,484 | 905,795 | 877,970 |
| 事業2 | 老人関係施設 豊寿荘・桃源荘 | 674,313 | 685,479 | 656,895 |
| 事業3 | 児童関係施設 明生学園 | 181,141 | 186,100 | 173,917 |

【組織】

| | 年度 | 平成17年度 | | | | | 平成18年度 | | | | | 平成19年度 | | | | | | | |
|------------------------------|---------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 職 員 | プロ パー 員 | 派遣 兼 務 | 県 職 員 | 県 O B | そ の 他 | 職 員 | プロ パー 員 | 派遣 兼 務 | 県 職 員 | 県 O B | そ の 他 | 職 員 | プロ パー 員 | 派遣 兼 務 | 県 職 員 | 県 O B | そ の 他 |
| 4月1日現在の人員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員 | 理事(常勤) | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 理事(非常勤) | 8 | 1 | 1 | | 6 | 8 | 1 | 1 | | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5 |
| | 監事(常勤) | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| | 監事(非常勤) | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | | | 2 |
| | 評議員 | 23 | 1 | 6 | 1 | 15 | 23 | 1 | 6 | 1 | 15 | 23 | 1 | 6 | 2 | 14 | | | |
| | 計 | 34 | 2 | 7 | 2 | 23 | 34 | 2 | 7 | 2 | 23 | 34 | 2 | 7 | 4 | 21 | | | |
| 職員 | 管理職 | 9 | 3 | | 6 | | 11 | 6 | | 5 | | 12 | 7 | | 5 | | | | |
| | 一般職員 | 163 | 163 | | | | 146 | 146 | | | | 135 | 135 | | | | | | |
| | 臨時職員 | 64 | 64 | | | | 75 | 75 | | | | 78 | 78 | | | | | | |
| | 非常勤職員 | 18 | 18 | | | | 25 | 25 | | | | 39 | 39 | | | | | | |
| | 計 | 254 | 248 | 0 | 6 | 0 | 257 | 252 | 0 | 5 | 0 | 264 | 259 | 0 | 5 | 0 | | | |
| プロパー職員の年齢構成 (H20. 4. 1現在) | 年齢 | ~20 | 21~30 | 31~40 | 41~50 | 51~60 | 61歳以上 | 合計 | | | | | | | | | 平均年齢 | 平均年収 | |
| | 男性 | 0 | 2 | 21 | 20 | 6 | 1 | 50 | 役員 | | | | | | | | ※ | (千円) | |
| | 女性 | 0 | 11 | 24 | 31 | 26 | 0 | 92 | 常勤 | | | | | | | | ※ | (千円) | |
| | 合計 | 0 | 13 | 45 | 51 | 32 | 1 | 142 | 職員 | | | | | | | | 44 | 4,659 | |

※常勤役員は、1名のためのため、個人情報保護の観点から非公開

【経営の状況】

(単位:千円)

| 項 目 | | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 増減(18-17) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 収支状況 | 基本財産運用収入 | 10 | 53 | 187 | 134 |
| | 会費収入 | | | | 0 |
| | 寄付金収入 | 673 | 8,485 | 1,032 | △ 7,453 |
| | 受託事業収入 | 420,769 | 421,372 | 383,540 | △ 37,832 |
| | 自主事業収入 | 1,428,120 | 1,413,739 | 1,421,461 | 7,722 |
| | 補助金収入 | 62,333 | 518 | 7 | △ 511 |
| | その他の収入 | 339,688 | 2,042,533 | 128,497 | △ 1,914,036 |
| | 当期収入計① | 2,251,593 | 3,886,700 | 1,934,724 | △ 1,951,976 |
| | 前期繰越収支差額 | 595,197 | 700,038 | 772,740 | 72,702 |
| | 収入計② | 2,846,790 | 4,586,738 | 2,707,464 | △ 1,879,274 |
| | 人件費 | 1,337,907 | 1,293,152 | 1,110,165 | △ 182,987 |
| その他の支出 | 808,845 | 2,520,846 | 634,827 | △ 1,886,019 | |
| 当期支出計③ | 2,146,752 | 3,813,998 | 1,744,992 | △ 2,069,006 | |
| 当期収支差額①-③ | 104,841 | 72,702 | 189,732 | 117,030 | |
| 次期繰越収支差額②-③ | 700,038 | 772,740 | 962,472 | 189,732 | |

(単位:千円)

| 項 目 | | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 増減(18-17) |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 財務状況 | 流動資産 | 751,840 | 710,139 | 820,260 | 110,121 |
| | 固定資産 | 635,312 | 2,631,835 | 2,710,379 | 78,544 |
| | 資産計 | 1,387,152 | 3,341,974 | 3,530,639 | 188,665 |
| | 流動負債 | 141,547 | 200,039 | 234,825 | 34,786 |
| | うち短期借入金 | | | | 0 |
| | 固定負債 | 30,533 | 40,533 | 40,533 | 0 |
| | うち長期借入金 | | | | 0 |
| | 負債計 | 172,080 | 240,572 | 275,358 | 34,786 |
| | 正味財産 | 1,215,072 | 3,101,402 | 3,255,281 | 153,879 |
| | うち基本財産等 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 0 |
| | うち基本財産以外の正味財産 | 1,201,772 | 3,088,102 | 3,241,981 | 153,879 |
| うち当期正味財産増減額 | 85,781 | 1,886,330 | 153,879 | △ 1,732,451 | |
| その他積立金等 | 1,115,991 | 1,201,772 | 3,088,102 | 1,886,330 | |

(単位:千円)

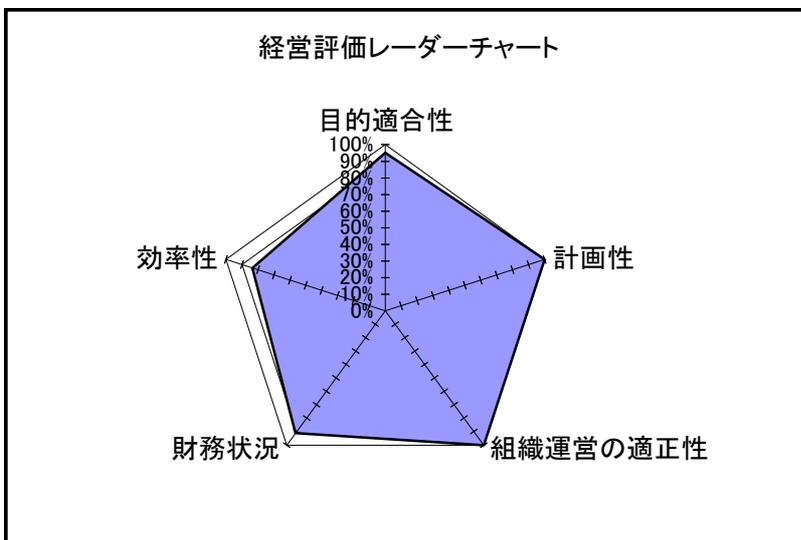
| 項 目 | | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 増減(18-17) |
|------------|---------------|---------|---------|--------|-----------|
| 県の財政的関与の状況 | 負担金 | | | | 0 |
| | 人件費(派遣法)補助金 | 19,915 | | | 0 |
| | 人件費(派遣法以外)補助金 | 33,740 | | | 0 |
| | 人件費以外の補助金 | 8,532 | | | 0 |
| | 運営費補助金 | 62,187 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費補助金 | 100 | | | 0 |
| | 補助金計 | 62,287 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費(派遣法)委託金 | | | | 0 |
| | 人件費(派遣法以外)委託金 | | | | 0 |
| | 人件費以外の委託金 | 117,404 | 114,379 | 96,916 | △ 17,463 |
| | 委託金計 | 117,404 | 114,379 | 96,916 | △ 17,463 |
| | 県支出金計 | 179,691 | 114,379 | 96,916 | △ 17,463 |
| | 県の財政的関与の割合(%) | 8.0 | 2.9 | 5.0 | 2 |
| 県貸付金残高 | | | | 0 | |
| 県債務負担実際残高 | | | | 0 | |

【県の財政的関与の内容・目的】

| 項目 | 内容・目的 |
|----------|------------------------------------------------|
| 補助金(運営費) | |
| 補助金(事業費) | |
| 委託金 | 指定管理者年度協定に基づく委託料(県立総合福祉センターかえで荘、県立聴覚障害者情報センター) |
| 債務負担行為 | |

【自己評価・評点集計】:(経営評価算出表により、法人自らが評価した結果を記入)

| 評価の視点 | 評価ポイント | 評価項目数 | 満点 | 評点 | 得点率 |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------|
| 目的適合性 | 出資法人が当初の設立目的あるいは公益目的と適合した業務を行っているかを問う視点 | 5 | 20 | 19 | 95.0% |
| 計画性 | 出資法人が長期的ビジョンを持って計画的に事業運営に取り組んでいるかを問う視点 | 5 | 20 | 20 | 100.0% |
| 組織運営の適正性 | 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であるかを問う視点 | 4 | 16 | 16 | 100.0% |
| 財務状況 | 出資法人の経営の安全性や収益性を問う視点 | 11 | 44 | 40 | 90.9% |
| 効率性 | 出資法人の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を問う視点 | 9 | 36 | 30 | 83.3% |
| 合計 | | 34 | 136 | 125 | 91.9% |



【警戒指標】

| |
|--|
| |
|--|

【出資法人の自己評価】:(各評価の視点毎に、法人自らによる分析・検証の結果及び対応策を記入)

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的適合性 | 県からの移管施設、指定管理者施設の運営を通して、定款に規定した目的を達成するため事業を展開している。 定期的に利用者への満足度調査を実施する等、効果的な事業推進に努めている。 |
| 計画性 | H17. 3に健全かつ効率的な自主経営への改革を実現するため経営計画を策定した。 当期事業活動収支状況は、この経営計画を上回る成果を上げた。 |
| 組織運営の適正性 | H18より組織の簡素化、人件費の削減、職員配置の適正化及び人事考課制度の導入等により適切な組織運営に努めている。またホームページ等で財務状況等は公開している。 |
| 財務状況 | 経営収支は3期連続で黒字、流動比率はH18末349%と健全な経営状況にある。 基本財産等の資金は「運用管理基準」を設けた上で安全かつ適正に運用している。 |
| 効率性 | H18から新給与体系を導入、人件費の削減、適正な職員配置、簡素な組織と責任の明確化、職員の配置換えを行い効率的な運営に努めている。また毎月の経営会議で分析し、施設の利用状況の向上に努めている。 |
| 総合的評価 | 現状は経営計画に基づき適正な運営がされているが、今後、法改正や制度改正により一層の減収が見込まれること、また移管を受けた建物の改築等が控えていることなどから、更なる経営努力が必要である。 |



| | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応策 | 今後も経営計画に基づく健全な運営に努める。 高い利用率を維持するため、質のよいサービスの提供に努める。 優秀な職員の確保と育成に努める。 経費節減のための契約方法や執行方法の見直しを随時行い、経費節減に努める。 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

【法人担当部局の所見】:(法人所管部局による各評価の視点毎の分析、評価)

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的適合性 | 県から移管を受けた社会福祉施設6施設の自主経営、県立社会福祉施設2施設の運営(指定管理者)をとおして、県民に質の高い社会福祉サービスを提供しており、法人が行っている事業は目的と適合している。 |
| 計画性 | H17. 3に経営計画(H17~26)を策定し、これを実行するためH18. 3に実施計画(H18~20)を策定。更に県出資法人改革推進プランに基づき事業運営合理化計画(H18~20)を策定し、これらの計画に基づき事業が進められている。 |
| 組織運営の適正性 | 自主経営開始後、目標定数に向けての職員削減、人事考課制度の導入、研修体制の充実など内部管理体制の整備が進められている。また、事業活動内容や財務情報ははじめ法人の情報ページで積極的に公表するなど、適正な運営が行われている。 |
| 財務状況 | 自主経営開始後、2期連続で計画を上回る黒字を計上している。特にH18は、新給与制度の導入や給食業務の外部委託、大口契約の見直しなど、多方面から経費節減に取り組み、大幅な黒字を計上したところであり、財務状況は健全である。 |
| 効率性 | 正規職員を削減し、必要な時間帯に非正規職員を集中的に配置するなど、効率性を高めるための工夫がされている。また、経費削減を徹底する一方で、研修など職員の育成に努め、少ない経費で質の高いサービスを提供できる体制づくりが進められている。 |
| 総合的評価 | H17. 3策定の経営計画に基づき、良好な法人運営が行われている。 今後、自主運営している障害者施設が障害者自立支援法の新体系へ移行することにより、入所者の減少など大きな影響を受けることが想定されるので、引き続き経営の合理化、効率化に努める必要がある。 |

【総合評価】:(経営評価委員会、経営評価アドバイザーによる総合評価)

| | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 今後更なる改善、見直しを行うべき視点 | 目的適合性 | 計画性 | 組織運営の適正性 | 財務状況 | 効率性 |
| 総合的所見 | A (75%~) | B (60%~75%) | C (50%~60%) | D (~50%) | |
| ※ランク下の%は得点概ねの目安であるが、総合的に評価するため、得点率と必ずしも一致しない | <p>・県立社会福祉施設の管理運営を受託し、本県の社会福祉行政の一翼を担ってきた法人である。</p> <p>・平成17年4月に、これまで受託していた桃源荘などの県立社会福祉施設6施設を県から移管され、これを契機に、県の支援に頼らない自主経営の確立を目指した中期経営計画を策定した。計画に基づいた改革と運営が順調に行われていることから、評価結果は各項目ともきわめて良好である。</p> <p>・今後、「障害者自立支援法」施行に伴う経営環境の変化も想定されることから、計画と実績の乖離分析など定期的にも実施し、効率化・合理化に向け不断の改革を実行する必要がある。</p> | | | | |



【総合所見等に対する今後の対応方針】

介護報酬の見直しや障害者自立支援法施行により、経営環境が一層厳しくなることが想定される中、県から移管された施設の改築や大規模改修を計画的に実施していくことが大きな課題である。

そのためには、定期的に現行の経営計画の見直しを行い、これを着実に実行していくことが重要である。

特に、経費節減の徹底、優秀な人材の確保・育成、職員の能力に応じた処遇及び組織機能の強化などに取り組み、職員が一丸となってサービスの向上や経営基盤の強化に努めるとともに、障害者自立支援法の新体系への移行による影響を最小限にいとめて、安定した収入を確保する方策等を検討するなど、多方面において健全経営のための改革改善を強力に進めていく考えである。