

県出資法人改革実施計画(公益法人用)

基本情報

平成22年7月1日現在

出資法人名	社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団	代表者	野本 俊二	県所管課	保健福祉課
所在地	松山市道後町2丁目12番11号	電話	089-922-7486	ホームページ	http://www.ehime-swc.or.jp/
設立年月日	昭和47年4月1日				
設立目的	愛媛県と密接な連携のもとに社会福祉事業等を適切かつ効率的に実施し、広く県民福祉の向上と増進に寄与することを目的とする。				
基本財産	10,000 千円	県出資額	10,000 千円	(100.0%)	

事業内容

(単位:千円、%)

主要事業名	事業内容	事業費					H20~21 増減率
		H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	
愛媛県立松前清流園運営事業	身体障害者療護施設愛媛県立松前清流園の受託経営	218,006	194,677	189,601	197,104	214,007	8.6
愛媛県立愛媛母子生活支援センター運営事業	母子生活支援施設愛媛県立愛媛母子生活支援センターの受託経営	42,583	40,251	42,165	42,627	43,467	2.0
愛媛県立重信清愛園運営事業	知的障害者更生施設愛媛県立重信清愛園の受託経営	181,227	173,938	169,736	179,230	197,161	10.0
愛媛県身体障害者更生指導所運営事業	身体障害者更生施設愛媛県身体障害者更生指導所の受託経営	145,529	121,001	119,935	149,000	125,140	16.0
愛媛県知的障害者更生訓練校運営事業	知的障害者授産施設愛媛県知的障害者更生訓練校の受託経営	60,654	60,928	58,933	64,914	63,462	2.2
愛媛県身体障害者授産所運営事業	身体障害者授産施設愛媛県身体障害者授産所の受託経営	142,158	119,478	122,373	127,795	143,177	12.0
愛媛県知的障害者通動寮運営事業	知的障害者通動寮愛媛県知的障害者通動寮の受託経営	34,258	36,659	37,106	40,198	37,360	7.1
愛媛県身体障害者福祉センター運営事業	身体障害者福祉センター(A型)愛媛県身体障害者福祉センターの受託経営	80,993	57,093	53,625	51,568	50,667	1.7
愛媛県障害者更生センター運営事業	障害者更生センター愛媛県障害者更生センターの受託経営	89,072	78,731	79,447	85,108	87,514	2.8
愛媛県視聴覚福祉センター運営事業	視聴覚障害者情報提供施設愛媛県視聴覚福祉センターの受託経営	122,298	111,676	109,067	107,120	107,376	0.2
えひめこどもの城運営事業	児童厚生施設えひめこどもの城の受託経営	350,847	-	-	-	-	-
障害者就業・生活支援センター運営事業	障害者就業・生活支援センターの受託経営	13,543	13,452	13,646	18,336	17,565	4.2
愛媛県体験型環境学習センター運営事業	環境学習施設愛媛県体験型環境学習センターの受託経営	11,884	-	-	-	-	-
地域福祉基金助成事業	民間団体による社会福祉事業等を増進するための基金の設置及び助成事業	17,236	-	-	-	-	-
知的障害者地域生活援助事業	知的障害者地域生活援助事業の運営	12,032	10,230	7,336	8,195	13,516	64.9

財務関係指標

(単位:%)

指標	指標の内容	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度
県財政支出依存度	県からの補助金等(補助金・負担金・委託金)÷収入合計×100	27.6	41.2	7.3	66.4	16.8
県受託事業の再委託度	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100	13.9	8.3	8.8	8.4	7.6
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	104.3	102.3	213.3	52.0	77.6
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	19.9	13.9	42.2	31.8	38.2
管理費比率	管理費÷総支出額×100	27.0	16.2	51.7	37.5	43.5
正味財産比率	正味財産÷(負債及び正味財産)×100	9.0	97.6	72.3	97.1	96.6
流動比率	(流動資産÷流動負債)×100	110.0	1,563.5	158.2	1,472.3	974.8
借入金依存率	(長期借入金+短期借入金)÷資産合計×100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

(注)21年度人件費比率については、大規模施設整備に係る国庫補助金積立などを除いた実質のベースでは66.5%である。

現状及び課題

現状	<p>平成17年度までは、県からの委託料により県立社会福祉施設10施設の受託経営を行っていたが、平成18年度からは移譲された6支援費施設の独自経営及び4施設の指定管理者としての管理を行っている。</p> <p>【計画策定時からの変更点(H18.6)】 平成18年4月1日以降、県立社会福祉施設の移譲(6施設:松前清流園、重信清愛園、身体障害者更生指導所、知的障害者更生訓練校、身体障害者授産所、知的障害者通動寮)を受け独自経営を行うとともに、指定管理者として県立社会福祉施設の管理運営(4施設:愛媛母子生活支援センター、身体障害者福祉センター、障害者更生センター、視聴覚福祉センター)を行っている。</p> <p>【計画策定時からの変更点(H20.7)】 障害者自立支援法に基づく新事業体系移行に伴い、平成19年10月から、身体障害者更生指導所からえひめ障害者支援施設道後ゆうに名称変更。</p> <p>【計画策定時からの変更点(H21.7)】 松前清流園と重信清愛園を合築して、平成21年4月に障害者自立支援法に基づく新事業体系に移行させた。これに併せて、両園の名称を松前清流園からしげの清流園に、また、重信清愛園からしげの清愛園に変更した。</p>
----	--

課題	<p>事業団は、平成17年度までは県立社会福祉施設（10施設）の受託経営のみを行ってきたが、平成18年度からは支援費6施設の移譲を受け、自立した経営を行うことが求められている。また、他の4施設についても指定管理者として施設の管理を行うにあたり、効率的な施設経営を行うことが求められている。このため、入所者等に対する福祉サービスの質を低下させることなく安定した経営を行う必要があり、そのためにも経営基盤の充実・強化を図る必要がある。</p> <p>【計画策定時からの変更点（H20.7）】 平成18年4月に県から移譲を受けた支援費6施設については、障害者自立支援法に基づき、平成23年度末までに新事業体系に移行する必要がある。（えひめ障害者支援施設道後ゆうについては移行済。） 現在、整備を進めている清流園・清愛園合築施設の経営が平成21年度に開始することから、今後、組織体制の見直し等が求められている。</p> <p>指定管理4施設については、平成21年度からの第2回目の指定管理者申請を控えており、電気、燃料費の著しい高騰など維持管理費の増大が確実な中で、県委託料の増額及び今後一層の効率的な施設経営が求められる。</p> <p>【計画策定時からの変更点（H21.7）】 平成18年4月に県から移譲を受けた支援費6施設のうち3施設については、障害者自立支援法に基づき、平成23年度末までに新事業体系に移行する必要がある。（道後ゆう、しげのぶ清流園、しげのぶ清愛園については移行済。身体障害者授産所については平成21年10月移行予定。） 新事業体系移行に当たっては、日中サービスの地域からの利用者確保のため、積極的なPR活動が必要である。 指定管理4施設においては、平成21年度から5年間、指定管理者として指定を受けたが、今後一層の効率的施設経営及び利用者の増加が求められる。</p>
----	--

見直しの方向性

見直しの方向性	経営環境を踏まえた見直し
---------	--------------

財務関係指標等

1 収支計算書

(単位：千円)

区 分	H 1 6 年度 の状況	H 1 7 年度		H 1 8 年度		H 1 9 年度		H 2 0 年度		H 2 1 年度 (最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
事業収入	1,583,447	1,577,987	1,543,088	1,105,872	1,125,478	1,087,323	1,101,208	1,094,875	1,105,138	1,202,002	1,227,403
自主事業収入	15,001	15,265	15,264	857,504	854,889	835,676	849,665	851,586	855,088	950,648	973,418
受託事業収入	1,568,446	1,562,722	1,527,824	248,368	270,589	251,647	251,543	243,289	250,050	251,354	253,985
事業外収入	32,169	23,431	3,860,308	360	3,875,798	756,151	2,389,700	32,460	69,102	104,130	333,036
財産運用収入	588	116	171	7	1,070	6,052	9,479	4,919	6,155	2,678	2,702
会費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	31,581	23,315	3,860,137	353	3,874,728	750,099	2,380,221	27,541	62,947	101,452	330,334
当期収入合計	1,615,616	1,601,418	5,403,396	1,106,232	5,001,276	1,843,474	3,490,908	1,127,335	1,174,240	1,306,132	1,560,439
前期繰越額	110,117	92,156	92,156	72,890	316,074	426,881	426,881	2,280,816	2,280,816	1,198,426	1,198,426
総収入額	1,725,733	1,693,574	5,495,552	1,179,122	5,317,350	2,270,355	3,917,789	3,408,151	3,455,056	2,504,558	2,758,865
事業支出	270,658	276,077	266,960	193,118	223,067	216,191	208,853	218,126	272,264	231,965	200,811
内自主事業支出	26,545	32,717	25,546	148,100	164,167	164,715	156,591	169,823	215,350	178,144	146,173
管理費支出	1,327,569	1,318,985	1,396,286	797,333	792,193	819,094	846,574	828,608	847,270	849,822	875,034
内人件費	970,618	991,684	1,033,289	698,983	681,523	701,837	690,591	727,115	718,567	755,974	768,002
内役員報酬	9,412	8,175	9,952	11,100	10,921	4,815	4,815	9,416	9,416	9,912	9,767
その他支出	35,350	25,622	3,516,232	100,277	3,875,209	712,133	581,546	2,029,537	1,137,096	222,323	934,518
当期支出合計	1,633,577	1,620,684	5,179,478	1,090,728	4,890,469	1,747,418	1,636,973	3,076,271	2,256,630	1,304,110	2,010,363
当期収支差額	17,961	19,266	223,918	15,504	110,807	96,056	1,853,935	1,948,936	1,082,390	2,022	449,924
次期繰越額	92,156	72,890	316,074	88,394	426,881	522,937	2,280,816	331,880	1,198,426	1,200,448	748,502
総支出額	1,725,733	1,693,574	5,495,552	1,179,122	5,317,350	2,270,355	3,917,789	3,408,151	3,455,056	2,504,558	2,758,865
公益事業支出	32,247	31,284	3,429,120	0	1,800,181	686,294	586,709	1,757,729	1,150,902	0	596,044
収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注)大規模施設整備に係る国庫補助金積立などを除いた、21年度実績における当期活動収支差額は145,284千円である。

2 貸借対照表

(単位：千円)

区 分	H 1 6 年度 の状況	H 1 7 年度		H 1 8 年度		H 1 9 年度		H 2 0 年度		H 2 1 年度 (最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
流動資産	510,189	492,228	4,197,690	782,679	630,967	635,647	2,829,673	501,213	1,047,441	480,139	818,728
内現金預金	508,728	490,767	4,195,981	781,218	545,778	550,458	2,169,404	381,213	359,409	359,409	618,761
固定資産	3,797,290	319,717	68,175	3,867,417	3,776,077	2,576,987	3,871,000	3,631,404	3,816,957	3,581,445	3,926,150
基本財産	10,000	10,000	10,000	2,011,436	2,011,428	1,991,364	1,991,291	1,650,107	1,876,023	3,008,521	3,041,699
その他の固定資産	3,787,290	309,717	58,175	1,855,981	1,764,649	585,623	1,879,709	1,981,297	1,940,934	572,924	884,451
内土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内建物	0	0	0	13,622	13,352	12,116	11,279	7,721	1,432,122	12,046	5,075
内減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内その他積立預金	0	309,717	0	1,800,000	1,700,000	533,127	194,947	240,878	244,349	366,436	370,729
資産合計	4,307,479	811,945	4,265,865	4,650,096	4,407,044	3,212,634	6,700,673	4,132,617	4,864,398	4,061,584	4,744,878
流動負債	71,020	71,020	3,815,019	71,020	40,357	71,020	1,788,191	82,241	71,142	37,232	83,988
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,577
固定負債	339,012	84,746	66,598	62,009	66,387	66,387	65,885	70,820	70,820	75,162	78,589
内長期借入金	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内退職給与引当金	90,258	84,746	66,598	62,009	66,387	66,387	65,885	70,820	70,820	75,162	78,589
負債合計	410,032	155,766	3,881,617	133,029	106,744	137,407	1,854,076	153,061	141,962	112,394	162,577
正味財産	3,897,446	656,179	384,248	4,517,067	4,300,300	3,075,227	4,846,597	3,979,556	4,722,436	3,949,190	4,582,301
内基本金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
内当期正味財産増加額	33,465	3,241,267	3,513,198	3,860,888	3,916,052	1,441,840	546,297	904,329	124,161	30,366	140,135
負債及び正味財産合計	4,307,479	811,945	4,265,865	4,650,096	4,407,044	3,212,634	6,700,673	4,132,617	4,864,398	4,061,584	4,744,878

3 財務関係指標

(単位：%)

区 分	H16年度 の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	94.8	94.9	27.6	185.7	41.2	13.1	7.3	20.8	66.4	18.1	16.8
県受託事業の再委託度	14.2	14.1	13.9	13.8	8.3	8.4	8.8	8.1	8.4	7.6	7.6
収支比率	98.9	98.8	104.3	101.4	102.3	105.5	213.3	36.6	52.0	100.2	77.6
人件費比率	59.4	61.2	19.9	64.1	13.9	40.2	42.2	23.6	31.8	58.0	38.2
管理費比率	81.3	81.4	27.0	73.1	16.2	46.9	51.7	26.9	37.5	65.2	43.5
正味財産比率	90.5	80.8	9.0	97.1	97.6	95.7	72.3	96.3	97.1	97.2	96.6
流動比率	718.4	693.1	110.0	1102.1	1563.5	895.0	158.2	609.4	1472.3	1289.6	974.8
借入金依存率	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

(注)21年度人件費比率については、大規模施設整備に係る国庫補助金積立などを除いた実質的ベースでは66.5%である。

4 県からの財政的関与

(単位：千円)

区 分	H16年度 の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金・負担金(A)	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	10,277	0	543,171	0	21,062
委託料(B)	1,532,152	1,519,681	1,490,479	253,802	258,320	242,331	243,080	233,973	236,928	235,829	241,713
支出額(A+B)	1,532,152	1,519,681	1,490,479	2,053,802	2,058,320	242,331	253,357	233,973	780,099	235,829	262,775
貸付金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証(損失補償)残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21年度補助金の内訳は、愛媛県障害者自立支援基盤整備事業費補助金20,000千円、愛媛県事業者コスト対策事業費補助金336千円、愛媛県障害者グループホーム・ケアホームへの移行促進事業費補助金726千円

5 役職員数

(単位：人)

区 分	H16年度 の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
常勤役員	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2
プロパー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤役員	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8
県職員	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
その他	8	8	8	8	7	8	8	7	7	7	7
職員	222	212	212	175	174	174	179	177	175	199	203
正規職員	149	136	136	98	98	98	99	99	100	101	100
プロパー	131	123	123	90	90	90	91	91	92	95	94
県職員(派遣)	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	14	8	8	7	7	7	7	7	7	6	6
その他	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
臨時職員	73	76	76	77	76	76	80	78	75	98	103
派遣・嘱託	54	55	55	58	67	67	73	72	69	83	86
その他	19	21	21	19	9	9	7	6	6	15	17