

## 中期経営計画評価表（22年度実績）

## I 組織の概要

平成23年4月1日現在

1. 団体の基礎情報											
団体名	社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会										
所在地	宇都宮市中央1丁目1番15号	設立年月	昭和43年10月14日								
市所管課	保健福祉部 保健福祉総務課	代表者	会長 小林 辰興								
ホームページアドレス	<a href="http://www.utsunomiya-syakyo.or.jp/">http://www.utsunomiya-syakyo.or.jp/</a>										
基本財産（資本金）	5,000千円	主な出資者									
市出資額	—	社会福祉協議会を設立する際、前身の任意団体の財産を基本財産として設立（平成19年3月の合併の際に200万円を積増）									
市出資割合	—										
設立目的等	宇都宮市における社会福祉事業その他の社会福祉事業を目的とする事業の健全な発展及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の増進を図ることを目的とする。										
主な事業	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施／社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助／社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成／上記に掲げるもののほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発展を図るために必要な事業／保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡／ボランティア活動の振興／総合相談センターの設置運営／訪問介護事業／通所介護事業／生活福祉資金貸付事業及び社会福祉資金貸付事業／共同募金事業への協力／宇都宮市老人福祉センターの管理・経営／地域活動支援センターの管理・経営／障がい者生活支援事業の受託運営／障がい者福祉サービス事業／公益を目的とする事業										
2. 団体の組織・人員情報											
役員数	役員数	理事	1	1	0	嘱託・臨時等	15	0	計	16	
	監事	0	0	0	2		0	2			
	職員数	44(1)	うち市OB	1(1)	うち市派遣等		77	うち市OB		0	121(1)
	計	44		1			94			0	合計
常勤役員の平均年齢（歳）	60.0	常勤役員の平均年収（千円）	—				情報公開制度の有無	○			
常勤職員の平均年齢（歳）	41.1	常勤職員の平均年収（千円）	5,251				個人情報保護体制の有無	○			
3. 財務状況											
貸借対照表から	項目	金額（千円）			備考						
		21年度決算	22年度決算	23年度予算							
	総資産	892,187	891,085	904,275							
	負債	444,229	452,475	469,670	うち損失補償等を行っている額（千円）				0		
	（うち市からの借入金残高）	0	0	0							
	純資産	447,958	438,610	434,605							
（うち利益剰余金）	67,404	38,082	34,077								
※一般財団等は、純資産を正味財産合計、利益剰余金を一般正味財産として読み替えています。											
損益計算書から	項目	金額（千円）			備考						
		21年度決算	22年度決算	23年度予算							
	総収入	1,199,451	1,138,556	1,092,463	前期繰越金を含む収入額						
	（うち市補助金等）	147,620	141,419	154,769							
	（うち市委託料等）	597,475	597,465	591,790							
	経常損益	-30,192	-30,056	-8,719	単年度収入から支出を引いた額						
減価償却前当期損益	-23,448	-24,016		社会福祉法人は予算段階では原価償却費を算出していない。							
当期損益	-29,827	-29,322	-62,495	税の減免額（千円）				0			
※社会福祉法人においては、損益計算書を事業活動収支計算書（予算においては資金収支予算書）として読み替えています。											
4. 経営改革に関する平成19年度～21年度までの主な取組											
平成19年7月	全39地区に地区社協を設置した。										
平成20年4月	職員数を2名減した。（19年度52名 → 20年度50名）										
平成20年7月	本会のホームページに財務諸表を掲載した。										
平成21年4月	職員数を4名減した。（20年度50名 → 21年度46名）										
平成21年4月	全39地区に福祉協力員を委嘱した。										

1. 事業の充実・強化								
No	取組項目	目標	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
			基準値	実績値				
1	ひとり暮らし高齢者のふれあい会食事業の充実	ふれあい会食事業に加えて、サロンの機能を付加	39地区社協でふれあい会食事業を実施	検討				
2. 経営の強化・効率化								
No	取組項目	目標	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
			基準値	実績値				
2	市からの補助金・負担金の適正化	事業の見直しや職員の適正配置等を踏まえた適正化	147,620千円	141,419千円				
3	市からの委託料（指定管理料）の適正化	施設管理の見直しを踏まえた適正化	597,475千円	597,465千円				
4	施設の管理運営の見直し	現在の指定管理を見直し、一層の効率化を図るとともに、引き続き管理すべき施設の検討を行う。	検討	検討				
5	介護保険事業の見直し	事業ごとの安定経営	訪問入浴の見直し	訪問介護、居宅介護、通所介護の見直し				
6	自主財源の充実	社協会員の増員	110,264人	114,003人				
3. 組織・人員体制の強化								
No	取組項目	目標	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
			基準値	実績値				
7	常勤役職員数の適正化	事務事業の見直しと並行して適切な人員配置を行う。	48人	47人				
8	組織のあり方の検証	3団体による方向性の決定	団体ごとに組織課題を整理	検証				
		組織体制の再編・強化	事務局4課、2支所の体制	検討				
4. その他								
No	取組項目	目標	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
			基準値	実績値				
9	福祉啓発活動の推進	内容の充実	広報誌の発行、福祉出前講座の実施等	実施				
10	地域福祉の拠点機能の充実・強化	機能の充実	情報の提供、事業の企画	検討				
11	職員数・給与情報等の公開	ホームページへの掲載	ホームページ未掲載	準備				

## IV 総括

団体評価	<p>【評価】</p> <p>ほぼ計画に沿った進捗状況となっているが、検討・検証となっている項目については、速やかに協議検討し、適切な進行管理に努める。</p> <p>【今後の課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業毎に人員配置の検証を図りながら、適切な人員による組織の充実強化に伴う補助金・委託金の必要性、範囲等についての検討</li> <li>・「ふれあい・いきいきサロン」の設置など、新たな地域福祉サービスの開発に伴う財源確保</li> </ul>
所管課評価	<p>【評価】</p> <p>「第2次地域福祉活動計画」を策定し地域福祉事業に取り組むなど、事業の充実・強化が図られているが、今後さらに、多様な福祉課題・ニーズに適切に対応するため、経営の効率化や組織体制の強化に努める。</p> <p>【今後の課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度策定予定の「組織・定員計画」に基づく、適正な人員配置</li> <li>・公益法人制度改革に伴い、他の福祉団体との統合の検討</li> <li>・市からの委託事業や管理施設の峻別・見直し</li> <li>・介護保険事業など自主事業の峻別・見直し</li> </ul>