

平成22年度

社会福祉法人山形県社会福祉事業団事業報告

平成22年度は、昨年度に引き続き利用者の権利擁護と個人の尊厳に基づく自立支援や社会参加を推進していくことを経営理念に掲げ、指定管理者制度による県立施設の受託経営、特別養護老人ホームの設置経営を行うとともに、障害者自立支援法及び介護保険法に基づく各種サービス事業所の設置経営を通じて、県民福祉の向上に努めた。

特に、平成22年度は、県立9施設の第二期指定管理に向けた応募、及び障害者自立支援法に基づく新事業体系への移行を進める時期であり、それらに対する計画的な取り組みを進めた結果、引き続き全指定管理の獲得と円滑な新事業体系への移行が達成された。

法人の経営基盤の確立については、第二期経営計画（案）の方向にそって、組織や雇用制度、さらには給与制度の見直しを行ない、将来の事業団の経営安定化に向けた取り組みを推進した。

人材の確保・育成については、昨年度に引き続き職員採用試験を実施し、26名（主事4、援助員18、看護師3、理学療法士1）を採用するとともに、一般職から総合職への登用試験を実施し、7（主事2、援助員4、調理師1）名を登用した。加えて、介護職員処遇改善交付金及び福祉・介護人材の処遇改善助成金を活用し、非正規職員の賃金改善を継続して実施した。

また、福祉制度や経営環境の変化に対応できる組織体制を確立するため、グループリーダー等を中心としたサービス管理の浸透を図るとともに、目標管理型の職員研修体系の試行を通じて、職場と職員の活性化及び組織力の向上に取り組んだ。

各施設の運営にあたっては、関係法令を遵守するとともに、サービス評価、苦情解決及びリスク管理等の各委員会を活用し、質の高いサービスの提供や業務の改善を推進した。しかしながら、年度末にかけて利用者の死亡事故が連続して発生するなど、リスク管理に対する課題が浮き彫りになったため、事故防止に向けたマニュアルやチェックリスト等の点検・整備と実行を施設運営の重点目標に掲げることにした。

施設利用者の地域生活移行の状況については、共同生活介護事業所及び共同生活援助事業所が10事業所、住居数が49か所となり、利用定員も7人増して、合計で238人となっている。

市町村の地域生活支援事業である相談支援事業所、地域活動支援センター及び日中一時支援事業等については、各自治体からの委託契約に基づき事業を実施し、地域・在宅福祉を推進した。

なお、5か年に渡り地域生活移行推進事業として実施してきた日中活動支援事業は、山形県心身障がい者地域福祉対策促進事業費補助金を活用して、新たに障害者自立支援法による法定事業所（6か所）として整備し、相談支援事業所や就業生活・支援センター等と連携した組織として再編した。

福祉人材の育成に関しては、事業団の持つノウハウや人材を活用して、各施設（事業所）でセミナー等を実施するとともに、山形県からの委託事業として、「サービス管理責任者研修」、「障がい者相談支援従事者研修」、「行動援護従事者養成研修」、そして「認知症介護研修事業」を継続して実施し、福祉事業経営者及び実践者の育成を図った。

さらに、ふるさと雇用再生特別交付金に係る事業として、就労・職場実習先の確保、事業所の受注拡大等を図ることを目的に、村山・置賜・庄内の3つの障害者就業・生活支援センターに就労支援助手を昨年に引き続き配置した。

施設整備については、県の補助金を活用し、特別養護老人ホーム福寿荘及び大寿荘にスプリンクラーを設置し、防災機能の強化に努めた。

最後に、3月11日に発生した東日本大震災については、人的、物的損害はなかったが、利用者への影響を最小限にとどめるため、食材や燃料の確保に努めるとともに、災害県からの施設利用者の受入についても、計画的な対応を図った。

平成22年度 決 算

1. 財産目録

平成23年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
内 訳	金 額	内 訳	金 額
1 流動資産	円	1 流動負債	円
現金	92,756	未払金	655,186,241
預金	1,010,265,322	預り金	27,947,608
商品・製品	2,868,715	流動負債合計	683,133,849
原材料	667,807		
未収金	729,305,313		
立替金	1,043,367		
前払金	2,282,500		
その他の流動資産	270,000		
流動資産合計	1,746,795,780		
2 固定資産		2 固定負債	
(1) 基本財産		設備資金借入金	694,980,000
建物	1,516,389,605	長期預り金	2,765,000
土地	50,664,248	退職年金共済引当金	613,509,433
基本財産特定預金	10,000,000	固定負債合計	1,311,254,433
減価償却累計額 △	164,451,212		
基本財産合計	1,412,602,641		
(2) その他の固定資産			
建物	31,545,780		
構築物	2,368,633		
機械及び装置	5,745,938		
車輛運搬具	48,570,620		
器具及び備品	519,073,498		
減価償却累計額 △	530,458,416		
その他の積立預金	281,657,573		
退職年金共済預け金	613,509,433		
その他の固定資産	54,811,887		
その他の固定資産合計	1,026,824,946		
固定資産合計	2,439,427,587	負債合計	1,994,388,282
資産合計	4,186,223,367	差引純資産	2,191,835,085

2. 貸借対照表

平成23年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
内 訳	金 額	内 訳	金 額
流動資産	1,746,795,780 円	流動負債	683,133,849 円
現金	92,756	未払金	655,186,241
預金	1,010,265,322	預り金	27,947,608
商品・製品	2,868,715		
原材料	667,807		
未収金	729,305,313		
立替金	1,043,367		
前払金	2,282,500	固定負債	1,311,254,433
その他の流動資産	270,000	設備資金借入金	694,980,000
		長期預り金	2,765,000
		退職年金共済引当金	613,509,433
固定資産	2,439,427,587	負債の部合計	1,994,388,282
(1) 基本財産	1,412,602,641	基本金	10,000,000
建物	1,516,389,605	基本金	10,000,000
土地	50,664,248	国庫補助金等特別積立金	317,212,962
基本財産特定預金	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	317,212,962
減価償却累計額 △	164,451,212	その他の積立金	275,218,123
(2) その他の固定資産	1,026,824,946	その他の積立金	275,218,123
建物	31,545,780	次期繰越活動収支差額	1,589,404,000
構築物	2,368,633	次期繰越活動収支差額	1,589,404,000
機械及び装置	5,745,938	(うち当期活動収支差額)	198,810,486
車輛運搬具	48,570,620		
器具及び備品	519,073,498		
減価償却累計額 △	530,458,416		
その他の積立預金	281,657,573		
退職年金共済預け金	613,509,433		
その他の固定資産	54,811,887		
資産の部合計	4,186,223,367	純資産の部合計	2,191,835,085
		負債及び純資産の部合計	4,186,223,367

注) 内部取引は相殺している。

3. 資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

勘定科目	決算額
【経常活動による収支】	円
介護保険収入	1,732,537,512
自立支援費等収入	2,122,914,913
利用料収入	120,117,152
措置費収入	319,376,859
私的契約利用料収入	8,462,010
負担金収入	25,694,040
交付金収入	119,897,193
授産事業収入	33,652,146
営業収入	73,572,993
医業収益	96,339,139
助成金収入	1,358,800
補助事業等収入	283,878,939
経常経費補助金収入	1,713,804,930
寄附金収入	1,403,000
雑収入	52,166,686
受取利息配当金収入	285,844
経常収入計(1)	6,705,462,156
人件費支出	4,743,697,306
事務費支出	677,160,348
事業費支出	856,397,161
年金共済契約金交付金積立金支出	25,694,040
年金共済契約給付金	119,897,193
授産事業費	33,652,146
利用者負担軽減額	885,938
借入金利息支出	13,636,661
経常支出計(2)	6,471,020,793
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,441,363
【施設整備等による収支】	
施設整備等補助金収入	41,996,000
固定資産売却収入	35,720,000
施設整備等収入計(4)	77,716,000
固定資産取得支出	86,373,625
施設整備等支出計(5)	86,373,625
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 8,657,625
【財務活動による収支】	
借入金収入	
積立預金取崩収入	33,004,450
その他の収入	45,136,536
財務収入計(7)	78,140,986
借入金元金償還金支出	38,720,000
積立預金積立支出	26,825,844
流動資産評価減等による資金減少額等	
その他の支出	36,512,455
財務支出計(8)	102,058,299
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,917,313
予備費(10)	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	201,866,425
【資金残高】	
前期末支払資金残高(12)	864,698,434
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,066,564,859

注) 内部取引は相殺している。

4. 事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

勘定科目	決算額
【事業活動収支の部】	円
介護保険収入	1,732,537,512
自立支援費等収入	2,122,914,913
利用料収入	120,117,152
措置費収入	319,376,859
私的契約利用料収入	8,462,010
負担金収入	25,694,040
交付金収入	119,897,193
授産事業収入	33,652,146
営業収入	73,572,993
医業収益	96,339,139
助成金収入	1,358,800
補助事業等収入	283,878,939
経常経費補助金収入	1,713,804,930
寄附金収入	1,403,000
雑収入	55,138,986
引当金戻入	48,848,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,145,846
事業活動収入計(1)	6,769,143,220
人件費支出	4,743,697,306
事務費支出	680,872,574
事業費支出	856,397,161
年金共済契約金交付金積立金支出	25,694,040
年金共済契約給付金	119,897,193
授産事業費	33,652,146
減価償却費	83,366,583
引当金繰入	36,512,455
たな卸資産増減額	2,168,602
利用者負担軽減額	885,938
事業活動支出計(2)	6,583,143,998
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	185,999,222
【事業活動外収支の部】	
受取利息配当金収入	285,844
事業活動外収入計(4)	285,844
借入金利息支出	13,636,661
事業活動外支出計(5)	13,636,661
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 13,350,817
経常収支差額(7)=(3)+(6)	172,648,405
【特別収支の部】	
施設整備等補助金収入	41,996,000
固定資産売却収入	33,451,000
特別収入計(8)	75,447,000
国庫補助金等特別積立金積立額	41,996,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,288,919
特別支出計(9)	49,284,919
特別収支差額(10)=(8)-(9)	26,162,081
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	198,810,486
【繰越活動収支差額の部】	
前期繰越活動収支差額(12)	1,384,414,908
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,583,225,394
基本金取崩額(14)	
基本金組入額(15)	
その他の積立金取崩額(16)	33,004,450
その他の積立金積立額(17)	26,825,844
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,589,404,000

注) 内部取引は相殺している。

入所者及び利用者の状況

() 書きは前年度との比較

番号	事業所		入定 所員	平成22年度		
	種別	施設名		入所者	退所者	年度末 現員
1	特別養護老人ホーム	松 濤 荘	100	16	16	99 (0)
2	特別養護老人ホーム	寿 泉 荘	100	30	28	99 (2)
3	特別養護老人ホーム	福 寿 荘	100	22	22	100 (0)
4	特別養護老人ホーム	大 寿 荘	100	12	13	99 (△1)
5	救 護 施 設	み や ま 荘	100	11	14	95 (△3)
6	救 護 施 設	泉 荘	80	14	10	81 (4)
7	身体障害者更生施設	梓 園	通所 15 70	0 7	0 8	21 (4) 49 (△2)
8	身体障害者授産施設	鶴 峰 園	通所 12 50	1 0	0 7	11 (△1) 42 (△7)
9	身体障害者通所授産施設	ワークショップ明星園	通所 30	0	1	33 (△1)
10	知的障害者更生施設	吹 浦 荘	70	2	5	61 (△3)
11	知的障害者更生施設	慈 丘 園	70	2	3	64 (△1)
12	知的障害者更生・授産施設	希 望 が 丘	500	15	32	344 (△17)
小 計 (1 ~ 12)			通所 57 1,340	1 131	1 158	65 (2) 1,133 (△28)

番号	事業所		利 用 員 定 員	平成22年度		開設以降利用者	
	種別	施設名		宿 泊	休 憩	宿 泊	休 憩
13	福祉休養ホーム	寿海荘	56	9,606 (△88)	1,693 (△18)	384,252	138,498
14	在宅心身障がい児者保養訓練センター・職員厚生会館	希望が丘 まつかぜ荘	50	1,150 (△165)	1,935 (△777)	83,385	57,657
小 計 (13 ~ 14)			106	10,756 (△253)	3,628 (△795)	467,637	196,155

番号	事業所		支援対象障害者の把握	支援実施対象者人数
	種別	施設名		
15	障害者就業・ 生活支援センター	置賜障害者就業・ 生活支援センター	(1)支援対象者数 219人 (1) (2)相談支援件数 5,551件 (227)	(3)職業準備訓練・職場実習 24件 (4)就職者数 26人 (5)定着支援件数 177件
16		村山障害者就業・ 生活支援センター	(1)支援対象者数 268人 (3) (2)相談支援件数 5,836件 (△1,666)	(3)職業準備訓練・職場実習 33件 (4)就職者数 36人 (5)定着支援件数 154件
17		庄内障害者就業・ 生活支援センター	(1)支援対象者数 383人 (37) (2)相談支援件数 4,819件 (660)	(3)職業準備訓練・職場実習 34件 (4)就職者数 27人 (5)定着支援件数 141件
小 計 (15 ~ 17)			(1)支援対象者数 870人 (44) (2)相談支援件数 16,206件 (△779)	(3)職業準備訓練・職場実習 91件 (4)就職者数 89人 (5)定着支援件数 472件

番号	事業所		支援実施対象者人数
	種別	施設名	
18	地域活動支援センター	サポートセンターういんず	登録者 126人 (10) 延べ利用者数 4,861人 (126)
小計			登録者 126人 (2) 延べ利用者数 4,861人 (126)

番号	事業所		支援実施対象者人数	相談支援件数 (内訳)	関係機関との 連携件数(内訳)
	種別	施設名			
19	相談支援事業所	サポートセンターういんず	支援対象者 58人 (0) 相談支援件数 6,516件 (728)	①電話 5,350件 ②来所 856件 ③訪問 310件	①電話 } ②来所 } 252件 ③訪問 }
20	相談支援事業所	サポートセンターあおぞら	支援対象者 251人 (53) 相談支援件数 1,518件 (187)	①電話 631件 ②来所 153件 ③訪問 734件	①電話 } ②来所 } 1,415件 ③訪問 }
21	相談支援事業所	サポートセンターおきたま	支援対象者 34人 (△6) 相談支援件数 953件 (△201)	①電話 380件 ②来所 201件 ③訪問 372件	①電話 786件 ②来所 29件 ③訪問 459件
22	相談支援事業所	サポートセンターあずさ	支援対象者 216人 (43) 相談支援件数 4,442件 (△578)	①電話 1,500件 ②来所 2,301件 ③訪問 641件	①電話 1,368件 ②来所 96件 ③訪問 952件
23	相談支援事業所	サポートセンターゆあーず	支援対象者 58人 (11) 相談支援件数 1,551件 (543)	①電話 } 1,313件 ②来所 } ③訪問 238件	①電話 } 1,324件 ②来所 } ③訪問 288件
小計 (19 ~ 23)			支援対象者 617人 (104) 相談支援件数 14,980件 (679)		

番号	事業所		支援実施対象者人数	
	種別	施設名	支援対象者	人数
24	地域生活定着支援センター	山形県地域生活定着支援センター	支援対象者	11人 9

番号	事業所		居宅管理給付ケース件数 年間延べ件数	契約者実人数
	種別	施設名		
25	居宅介護支援事業所	松濤荘居宅介護支援事業所	507件 (△252)	73人 (△2)
26	居宅介護支援事業所	寿泉荘居宅介護支援事業所	342件 (△72)	51人 (△8)
27	居宅介護支援事業所	福寿荘居宅介護支援事業所	337件 (△34)	46人 (7)
28	居宅介護支援事業所	大寿荘居宅介護支援事業所	349件 (7)	40人 (△2)
小計 (25 ~ 28)			1,535件 (△352)	210人 (△5)

番号	事業所		ホーム名	利用員 定員	年度末 現員	備考
	種別	施設名				
29	共同生活援助事業所	みやま荘 共同生活事業所 (定員30)	みやまグループホーム	5	5	
			みやま第2グループホーム	5	5	
			みやま第3グループホーム	5	5	
			希望が丘河北第1グループホーム	6	6	
			希望が丘河北第2グループホーム	6	6	
			みやま東根グループホーム	3	2	新規(9.1)
		小計	30	29		
30	共同生活援助事業所	泉荘共同生活事業所 (定員22)	八ヶ森荘	5	4	
			さくら荘	4	4	
			みどり荘	6	6	
			アーバンハイム102号・105号	4	3	
			九野本荘	4	4	新規(11.15)
			小計	23	21	
31	共同生活援助事業所 共同生活介護事業所	ワークショップ明星園 共同生活事業所 (定員17)	第1ホーム	4	4	
			第2ホーム	4	4	
			第3ホーム	5	5	
			第4ホーム	4	4	
			小計	17	17	
32	共同生活援助事業所 共同生活介護事業所	吹浦荘遊佐 共同生活事業所 (定員16)	吹浦荘遊佐第1ホーム	4	4	
			吹浦荘遊佐第2ホーム	4	4	
			吹浦荘遊佐第3ホーム	4	4	
			吹浦荘遊佐第4ホーム	4	4	
			小計	16	16	
33	共同生活援助事業所 共同生活介護事業所	吹浦荘酒田 共同生活事業所 (定員23)	吹浦荘酒田第1ホーム	5	5	
			吹浦荘酒田第2ホーム	5	5	
			吹浦荘酒田第3ホーム	4	4	
			吹浦荘酒田第4ホーム	4	4	定員1名増(3.26)
			吹浦荘酒田第5ホーム	5	5	
			小計	23	23	
34	共同生活介護事業所	慈丘園 共同生活事業所 (定員28)	ケアホームあんず	4	4	
			ケアホームかりん	5	5	
			ケアホームだいだい	5	5	
			ケアホームすもも	4	4	
			ケアホームゆず	7	7	
			ケアホームれもん	3	3	
			小計	28	28	
35	共同生活援助事業所 共同生活介護事業所	希望が丘東置賜 共同生活事業所 (定員29)	希望が丘東おき第1ホーム	6	6	
			希望が丘東おき第2ホーム	5	5	
			希望が丘東おき第3ホーム	5	5	
			希望が丘東おき第4ホーム	4	4	
			希望が丘東おき第5ホーム	4	4	
			希望が丘東おき第6ホーム	5	5	
			小計	29	29	
36	共同生活援助事業所 共同生活介護事業所	希望が丘西置賜 共同生活事業所 (定員30)	希望が丘西おき第1ホーム	5	4	
			希望が丘西おき第2ホーム	7	7	
			希望が丘西おき第3ホーム	5	5	
			希望が丘西おき第4ホーム	7	7	定員1名増(11.1)
			希望が丘西おき第5ホーム	6	5	
			小計	30	28	
37	共同生活援助事業所 共同生活介護事業所	希望が丘川西 共同生活事業所 (定員27)	希望が丘川西第1ホーム	6	6	
			希望が丘川西第2ホーム	5	5	
			希望が丘川西第3ホーム	5	5	
			希望が丘川西第4ホーム	6	6	
			希望が丘川西第5ホーム	5	3	
			小計	27	25	
38	共同生活援助事業所 共同生活介護事業所	希望が丘米沢 共同生活事業所 (定員15)	希望が丘米沢第1ホーム	6	6	
			希望が丘米沢第2ホーム	4	3	
			希望が丘米沢第3ホーム	5	2	
			小計	15	11	
合計 (29 ~ 38)				238 (7)	227 (9)	新規増 (2)

番号	事業所		利用員	年度末利用者数
	種別	施設名		
39	生活介護事業	ワークショップ明星園	10	26 (△1)
40	生活介護事業 生活訓練事業	希望が丘デイサポートまつかぜ	15 6	33 (2) 3 (△3)
小計(39～40)		生活介護事業 生活訓練事業	25 6	59 (1) 3 (△3)

希望が丘内訳

番号	事業所		入所員	平成22年度		
	種別	施設名		入所者	退所者	年度末現員
12	知的障害者授産施設	あさひ寮	100	5	8	50 (△3)
	知的障害者授産施設	こだま寮	100	6	9	50 (△3)
	知的障害者更生施設	しらさぎ寮	100	2	4	79 (△2)
	知的障害者更生施設	ひめゆり寮	100	0	4	86 (△4)
	知的障害者更生施設	まつのみ寮	100	2	7	79 (△5)
合計			500	15	32	344 (△17)

短期入所利用状況

障がい者施設

施設名	定員	平成22年度												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
梓園	2	4 (29)	4 (23)	4 (21)	4 (22)	2 (10)	4 (18)	4 (22)	5 (25)	6 (25)	3 (30)	2 (9)	3 (9)	45 (243)
吹浦荘	6	5 (60)	7 (52)	4 (26)	10 (53)	6 (52)	8 (47)	8 (65)	7 (91)	9 (89)	7 (92)	5 (64)	5 (95)	81 (786)
慈丘園	3	2 (32)	4 (38)	2 (34)	2 (40)	3 (58)	2 (31)	2 (35)	2 (33)	1 (1)	0	0	0	20 (302)
希望が丘	12	4 (38)	6 (18)	6 (44)	3 (24)	6 (34)	5 (23)	4 (13)	4 (9)	5 (37)	3 (10)	8 (31)	6 (23)	60 (304)
あさひ寮	3	1 (14)	0	0	1 (2)	2 (8)	1 (15)	0	0	2 (17)	1 (4)	1 (10)	1 (3)	10 (73)
こだま寮	3	2 (22)	2 (8)	2 (32)	1 (20)	2 (16)	0	2 (6)		2 (17)		1 (7)	1 (12)	15 (140)
しらさぎ寮	1	1 (2)	1 (5)	2 (5)	1 (2)	1 (5)	3 (6)	2 (7)	2 (7)	1 (3)	1 (3)	2 (5)	1 (4)	18 (54)
ひめゆり寮	2	0	1 (3)	1 (2)	0	0	1 (2)	0	0	0	1 (3)	1 (2)	1 (2)	6 (14)
まつのみ寮	3	0	2 (2)	1 (5)	0	1 (5)	0	0	2 (2)	0	0	3 (7)	2 (2)	11 (23)
合計	23	15 (159)	21 (131)	16 (125)	19 (139)	17 (154)	19 (119)	18 (135)	18 (158)	21 (152)	13 (132)	15 (104)	14 (127)	206 (1635)

※ () は利用延日数

特別養護老人ホーム

施設名	定員	平成22年度												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松濤荘	4	9 (116)	9 (109)	8 (108)	11 (123)	12 (129)	11 (133)	11 (123)	9 (89)	10 (116)	11 (111)	10 (108)	8 (117)	119 (1,382)
寿泉荘	4	18 (160)	17 (204)	16 (164)	21 (166)	19 (184)	21 (192)	22 (147)	23 (170)	21 (196)	19 (166)	19 (166)	17 (193)	233 (2,108)
福寿荘	5	13 (125)	17 (153)	8 (111)	10 (96)	7 (74)	7 (75)	5 (29)	12 (118)	11 (114)	13 (133)	11 (140)	13 (143)	127 (1,311)
大寿荘	8	14 (221)	14 (165)	13 (190)	16 (230)	15 (236)	15 (247)	17 (243)	13 (226)	12 (210)	9 (196)	11 (207)	12 (239)	161 (2,610)
合計	21	54 (622)	57 (631)	45 (573)	58 (615)	53 (623)	54 (647)	55 (542)	57 (603)	54 (636)	52 (606)	51 (621)	50 (692)	640 (7,411)

※ () は利用延日数