

| | | | |
|------|----------------|-------|------------|
| 代表者名 | 市川 講二 | 所管部課名 | 健康福祉部長寿社会課 |
| 所在地 | 秋田市御所野下堤 5-1-1 | 設立年月日 | 平成元年7月19日 |

【沿革及び県の出捐理由】

高齢者の生きがいと健康づくりなど明るく活力ある長寿社会に資することを目的に県が主体となり、市町村自治体・民間団体・企業等の出捐により、平成元年7月19日に設立。平成23年4月1日に公益財団法人に移行。

【出捐者】（23年度当初） (千円、%)

| 区分 | 団体数 | 出捐額 | 構成比 |
|-----|-----|--------|-------|
| 秋田県 | 1 | 66,140 | 74.5 |
| 市町村 | 25 | 2,100 | 2.4 |
| その他 | 23 | 20,566 | 23.2 |
| 計 | 49 | 88,806 | 100.0 |

【事業】

①主たる業務

1. 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
2. 高齢者総合相談センター運営受託
3. 介護実習・普及センター運営受託
4. 介護支援専門員実務研修受講試験・研修の実施
5. 介護サービス外部評価事業、介護サービス情報の公表事業

②事業実績 (人)

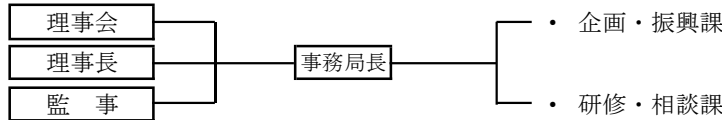
| 事業名等 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 生きがい健康づくり 事業利用者数 | 30,194 | 30,902 | 26,390 |

③22年度事業概要及び23年度事業計画・目標

平成22年度は、明るい長寿社会づくり推進機構事業、高齢者総合相談センター運営事業、認知症コールセンター運営事業、介護実習・普及センター事業、介護支援専門員養成事業、介護サービス指定情報公表センター運営事業の6事業を実施した。平成23年度も引き続き、この6事業を実施する。

【組織】

①運営機構



②役員数 (H23. 7. 1現在) (人)

| | 理 | 事 | 監 | 事 |
|--------|---|----|---|---|
| 常勤 | | | | |
| 内、県退職者 | | | | |
| 内、県職員 | | | | |
| 非常勤 | | 11 | | 2 |
| 内、県退職者 | | 2 | | |
| 内、県職員 | | 1 | | |
| 計 | | 11 | | 2 |
| 内、県関係者 | | 3 | | |

③職員数 (H23. 4. 1現在) (人)

| 正職員 | 5 | 正職員 平均年齢 48.2歳 | 正職員 平均勤続年数 11.7年 |
|--------|----|----------------------|------------------------|
| 内、県退職者 | | | |
| 出向職員 | | | |
| 内、県職員 | | | |
| 臨時・嘱託 | 11 | | |
| 内、県退職者 | | | |
| 計 | 16 | 正職員平均年収 5,328千円 | |
| 内、県関係者 | | | |

| | |
|---------------|------|
| 役員報酬支給対象者数 | 人 |
| 役員報酬支給対象者平均年齢 | 歳 |
| 平均役員報酬額 | 千円/年 |

【財務】

①損益状況 (22年度) (千円)

| | 金額 |
|----------------|---------|
| 経常収入 A | 143,718 |
| 受託事業収入 | 30,175 |
| 補助金収入 | 21,182 |
| 自主事業収入 | 91,541 |
| 運用益収入 | 417 |
| その他 | 403 |
| 経常支出 B | 144,962 |
| 人件費 | 57,041 |
| その他 | 87,921 |
| 経常損益 C = A - B | △ 1,244 |
| 経常外収入 | |
| 経常外支出 | |
| 諸税 | |
| 当期損益 | △ 1,244 |

②財務状況 (22年度末) (千円、%)

| | 金額 | 構成比 |
|----------|---------|-------|
| 流動資産 | 39,597 | 22.2 |
| 固定資産 | 138,413 | 77.8 |
| 資産計 | 178,010 | 100.0 |
| 流動負債 | 2,409 | 1.3 |
| 短期借入金 | | |
| 固定負債 | 48,183 | 27.1 |
| 長期借入金 | | |
| 負債計 | 50,592 | 28.4 |
| 基本金 | 88,806 | 49.9 |
| 剰余金 | 38,612 | 21.7 |
| 正味財産計 | 127,418 | 71.6 |
| 負債・正味財産計 | 178,010 | 100.0 |

| | |
|---------|---------|
| 県の損失補償額 | 県の債務保証額 |
|---------|---------|

| 退職給与引当状況 | 要支給額 | 引当額 | 引当率 |
|----------|--------|--------|-------|
| | 70,242 | 48,183 | 68.6% |

全国社会福祉団体職員退職積立基金
秋田県民間社会事業福利協会へ加入

【県の財政支出】

| | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 支出目的・対象事業概要等 |
|------|--------|--------|--------|---|
| 補助金 | 21,444 | 21,693 | 21,182 | 生きがいと健康づくり事業、介護支援専門員基礎・専門研修事業 |
| 委託費 | 39,212 | 29,774 | 30,175 | 高齢者総合相談センター運営事業、介護実習・普及センター運営事業、主任介護支援専門員研修・再研修事業、介護サービス情報の公表事業 |
| 貸付残高 | | | | |

1 主な経営指標

| 項目 | | 単位 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 20-21増減 | 21-22増減 |
|-----|-------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 健全性 | 自己資本比率 | % | 74.69 | 73.35 | 71.58 | ▲ 1.34 | ▲ 1.77 |
| | 借入金依存率 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 流動比率 | % | 2,182.86 | 2,071.92 | 1,643.71 | ▲ 110.94 | ▲ 428.21 |
| 収益性 | 剰余金 (▲欠損金) | 千円 | 41,348 | 39,857 | 38,612 | ▲ 1,491 | ▲ 1,245 |
| | 経常利益率 | % | 0.40 | ▲ 1.41 | ▲ 0.87 | ▲ 1.81 | 0.54 |
| | 総資本利益率 | % | 0.41 | ▲ 1.24 | ▲ 0.70 | ▲ 1.65 | 0.54 |
| 発展性 | 経常収入額 | 千円 | 177,768 | 154,163 | 143,718 | ▲ 23,605 | ▲ 10,445 |
| 効率性 | 総資本回転率 | | 1.02 | 0.88 | 0.81 | ▲ 0.14 | ▲ 0.07 |
| | 職員1人当たり経常収入 | 千円 | 9,876 | 8,114 | 7,564 | ▲ 1,762 | ▲ 550 |
| | 人件費比率 | % | 33.90 | 37.88 | 39.69 | 3.98 | 1.81 |

2 経営目標の達成状況

| 経営目標 | | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|---------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 経営改善指標 | 管理費率 (%) | 目標 | 8.05 | 5.55 | 5.61 | 5.71 |
| | | 実績 | 6.34 | 7.24 | 6.96 | |
| 事業成果指標 | 委託費・補助金の割合 (%) | 目標 | 83.86 | 40.06 | 35.59 | 34.86 |
| | | 実績 | 38.73 | 34.34 | 35.73 | |
| 事業成果指標 | 相談件数 (件) | 目標 | 2,236 | 2,211 | 2,114 | 2,063 |
| | | 実績 | 1,875 | 1,705 | 2,055 | |
| 事業成果指標 | イベント参加者数 (人) | 目標 | 18,351 | 19,830 | 28,074 | 33,213 |
| | | 実績 | 30,194 | 30,902 | 26,390 | |
| 顧客満足度指数 | 顧客満足度指数 | 目標 | 80 | 83 | 81 | 79 |
| | | 実績 | 81 | 79 | 77 | |

3 経営状況及び課題、経営目標の達成状況についての自己評価

委託金・補助金は前年度並みで推移したものの介護支援専門員実務研修受講者の減等により事業収入が微減となった。事業費、管理費等の削減に努め、経常利益に与える影響は前年度より小さくなったものの若干のマイナスとなった。今後も引き続き、自主財源の確保が課題となっている。

退職給与引当金の要支給額と引当額との差額22百万円は、全社協、福利協会によって賄われる。イベント参加者数の減少は、シニアサークルの解散等による登録数の減によるものである。

<顧客満足度調査の結果を受けて実施する取組>
 事業内容については、概ね高い評価をいただいているが、開催の時期や場所などの運営面についての要望が出されており、予算等を勘案しながら検討を行う。

4 総合評価 (計算書類等の資料による評価)

| I 概ね安定した経営内容 | II 一層の努力を要する経営内容 |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・当年度も法人全体の経常収支が赤字となったが、金額は約1百万円改善した。 ・今後は、介護支援専門員養成事業について、事業計画の確実な履行が求められる。 ・このまま、経常収支が赤字で推移すると、将来的には基本財産の取崩を行わざるを得ない事態も考えられるため、事業の運営方針を再検討することが望ましい。 | |