

社会福祉法人 北九州市福祉事業団

I 法人の概要 (平成 24 年 4 月 1 日現在)

1 所在地	北九州市八幡東区中央二丁目 1 番 1 号		
2 設立年月日	昭和 40 年 11 月 8 日		
3 代表者	理事長 小村 洋一		
4 基本財産	1,000 千円		
5 北九州市の出捐金	1,000 千円 (出捐の割合 100.0%)		
6 役員員数	・役員数	8 人	
	うち常勤	3 人	(うち北九州市からの派遣職員 1 人)
	うち非常勤	5 人	
	・職員数	1,068 人	(うち北九州市からの派遣職員 0 人)

II 平成 23 年度事業実績

平成 23 年度は、事業団の自立経営をより確かなものとするため、事業団中期計画の初年度として、また、障害福祉を始めとする新たな福祉ニーズに応えるため、「サービス」「人材」「財務」の 3 つの視点に立った経営計画のもと、持続的発展に向けた事業運営に取り組んだ。

指定管理については、平成 23 年度から総合療育センター、ひまわり学園 (3 施設)、かざし園及び八幡東さくら保育所の 6 施設について 5 年間の継続運営を開始した。また、本年度から勤労青少年ホーム (3 施設) の指定管理を新たに受託し運営を行った。小池学園成人部は、障害者支援施設「ひよりの丘」として、施設入所支援、生活介護、共同生活介護 (ケアホーム) のサービスを提供するため 10 月に八幡西区石坂に移転改築し運営を開始した。

二島保育所及びみなと保育所は、現地建て替えに向け、仮設園舎での保育を実施し、二島保育所は平成 25 年 2 月、みなと保育所は平成 25 年 4 月の開所を目指して計画が進行している。

平成 23 年度は、13 種 75 施設及び受託事業の運営を行い、決算額は 88 億 3,079 万 3,705 円であった。

施設運営にあたっては、利用者へのサービス向上と快適な施設環境づくりを行うため、サービス内容等の見直しを行った。特に、施設機能の地域への開放等地域支援の一層の推進、苦情に対する第三者合同委員会の開催、利用者の権利擁護など、施設運営への信頼確保に努めた。

主な各施設運営の実績等は、心身障害児・者施設のひまわり学園では、本年度から指定管理業務として、地域の保育所等に通う児童や在宅児童を対象に、小集団での療育を提供する短時間通園や保育所等への巡回相談を開始した。

総合療育センターでは、心身の発達障害に対応する専門施設・医療機関として、3 施設 7 事業を運営した。地域支援にも積極的に取り組み、障害児療育等支援事業における外来療育指導及び障害者相談支援事業の支援回数は昨年度を大きく上回った。

保育所では、事業団立 15 所及び指定管理施設の北九州市立八幡東さくら保育所の運営を行った。平均入所率は全体で 106.0% となり、前年度に引き続き高い入所率となった。

児童館では、平成 20 年度から取り組んでいる放課後児童クラブにおいて、1 年生から 6 年生までの全学年を対象とする全児童対策実施の、児童館を前年度より 5 館増やし、32 児童館で実施した。また、同児童クラブの学校休業日の開設時間は、30 分繰り上げて、午前 8 時 30 分にするなど、利用者のサービ

ス向上を図った。

勤労青少年ホームでは、勤労青少年の福祉の増進を図るとともに、ボランティアや社会活動を通じて青少年の社会性を育み、職場や社会の中で個性と能力が発揮できるよう、各種講座の運営・自主グループ活動の支援を行った。

また、就労や自立に関して悩みや困難を抱えている若者を対象に、子ども・若者応援センター「YELL」と連携して、「しごと・レク体験塾」事業を実施した。

八幡西区親子ふれあいルームでは、子育てでの不安感の解消と、子どもの健やかな育ちを促進するため、子育て家庭の親とその子どもが気軽に集い相互に交流を図る場として、本年度から八幡西区役所内で「親子ふれあいルーム」を運営した。

Ⅲ 平成23年度決算

1 貸借対照表

平成24年3月31日現在(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,135,719	流動負債	601,412
現金預金	1,322,519	短期運営資金借入金	189,165
未収金	597,491	未払金	304,184
貯蔵品	10,318	預り金	91,058
立替金	1,167	前受金	7,115
前期払金	7,059	仮受金	9,890
短期貸付金	189,165	固定負債	1,585,934
仮払金	8,000	長期運営資金借入金	0
商品	0	退職給与引当金	1,070,672
その他の流動資産	0	全事協年金共済引当金	515,262
固定資産	6,091,358	負債合計	2,187,346
基本財産	1,873,039	科 目	金 額
建物	1,735,490	(純資産の部)	
土地	127,549	基本金	64,193
基本財産特定預金	10,000	第1号基本金	10,000
その他の固定資産	4,218,319	第4号基本金	54,193
建物	0	国庫補助金等特別積立金	1,739,654
構築物	6,919	その他の積立金	2,509,585
機械及び装置	2,133	人件費積立金	320,000
車輜運搬具	6,001	施設整備等積立金	610,000
器具及び備品	66,452	保育所施設・設備整備積立金	549,585
土地	0	その他の積立金(経営健全化)	1,000,000
建設仮勘定	20,437	その他の積立金(その他)	30,000
全事協年金共済預け金	515,262	次期繰越活動収支差額	1,726,299
退職給与引当金積立預金	1,070,672	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,726,299 485,208
人件費積立預金	320,000	純資産合計	6,039,731
施設整備等積立預金	610,000		
保育所施設・設備整備積立預金	549,585		
その他の積立預金(経営健全化)	1,000,000		
その他の積立預金(その他)	30,000		
その他の固定資産	20,477		
一括償却資産	381		
資産合計	8,227,077	負債及び純資産合計	8,227,077

(注) 減価償却費の累計額 408,315千円

2 収支計算書

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 事業活動収支の部		③ 事業費支出	746,257
1 事業活動収入		給食衛生費	198,730
① 介護保険収入	222,296	保健服費	23,676
介護福祉施設介護料収入	198,857	被服費	7,240
居宅介護利用者等利用料収入	19,972	教養用品	65,188
利用者等利用料収入	3,467	日用品	6,803
② 自立支援費等収入	1,222,487	保育器材	17,423
介護給付費収入	430,325	人道光熱費	205
障害児施設給付費収入	678,066	水道光熱費	159,297
障害児特別給付費収入	13,408	燃費	12,512
特定障害児食費等給付費収入	13,749	消耗品	16,540
利用者負担金収入	86,939	器具什器	28,907
③ 措置費収入	103,847	賃借料	19,979
事務費収入	55,672	教育指導料	2,637
事業費収入	20,824	教養教材	153,099
その他の措置費収入	27,351	仕入修繕費	87
④ 運営費収入	1,623,207	雑費	25,751
運営収入	1,623,207	④ 給付費	8,183
⑤ 私的契約利用料収入	140,207	慶弔費	1,457
私的契約利用料収入	140,207	⑤ 補助事業費	1,457
⑥ 事業収入	65,158	その他補助事業費	4,095
賃借料収入	13,636	⑥ 文化体育団体補助金	4,095
使座料収入	17,987	文化体育団体補助金	224
講駐車場収入	2,246	文化体育団体補助金	224
益費分担金収入	7,963	⑦ 減価償却費	68,637
商品の他事業収入	10,034	減価償却費	68,637
⑦ 医療収入	603	⑧ 徴収不能額	1,542
医療収入	1,126,167	徴収不能額	1,542
⑧ 補助事業等収入	1,126,167	⑨ 引当金繰入	24,765
補助事業収入	173,900	引当金繰入	24,765
補助事業収入	37,390	全事協退職年金共済引当金繰入	24,765
受託事業収入	20,310	事業活動支出計(2)	7,338,017
利用者の負担金収入	1,696	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	481,397
その他の補助金等収入	114,504	II 事業活動外収支の部	
⑨ 経常経費補助金収入	2,960,411	1 事業活動外収入	
経常経費補助金収入	2,960,411	① 会計単位間繰入金収入	11,050
⑩ 寄付金収入	1,902	公益事業会計繰入金収入	9,458
寄付金収入	1,902	収益事業会計繰入金収入	1,592
⑪ 雑収入	91,916	② 経理区分間繰入金収入	1,513,094
雑収入	91,916	経理区分間繰入金収入	1,513,094
⑫ 引当金戻入	53,331	事業活動外収入計(4)	1,524,144
退職給与引当金戻入	24,951	2 事業活動外支出	
全事協退職年金共済引当金戻入	28,380	① 会計単位間繰入金支出	11,050
⑬ 国庫補助金等特別積立金取崩額	34,585	一般会計繰入金支出	10,455
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,585	公益事業会計繰入金支出	595
事業活動収入計(1)	7,819,414	② 経理区分間繰入金支出	1,513,094
2 事業活動支出		経理区分間繰入金支出	1,513,094
① 人件費支出	5,768,939	事業活動外支出計(5)	1,524,144
役員報酬	6,168	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0
職員諸手当	2,808,018	経常収支差額(7) = (3) + (6)	481,397
非常勤職員給	1,429,902	III 特別収支の部	
退職共済掛金	785,125	1 特別収入	
退全協退職一時金	24,951	① 施設整備等補助金収入	695,905
全法協退職年金	37,011	施設整備補助金収入	695,905
法定福利費	2,259	② 国庫補助金等特別積立金取崩額	305,843
② 事務費支出	654,276	特別収入計(8)	1,001,748
福利厚生費	722,101	2 特別支出	
旅費	27,012	① 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,029
研修費	9,186	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1,981
消耗品	13,858	機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	4
器具什器	35,289	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	15
印刷製本	32,361	構築物処分損(売却原価)	29
水道光熱	5,661	② 国庫補助金等特別積立金積立額	995,908
燃費	38,651	特別支出計(9)	997,937
修繕費	6,806	特別収支差額(10) = (8) - (9)	3,811
通信搬	61,222	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	485,208
会議費	21,344	IV 繰越活動収支差額の部	
委託料	778	前期繰越活動収支差額(12)	1,599,676
手数料	5,995	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	2,084,884
損害保険	167,241	その他の積立金取崩額(16)	52,915
土地建物賃借料	86,743	保育所施設・設備整備積立金取崩額	52,915
借入料	8,941	その他の積立金積立額(17)	411,500
租税公課	2,986	施設・設備整備積立金積立額	270,000
雑費	47,602	保育所施設・設備整備積立金積立額	141,500
全事協退職年金共済負担調整額	59,462	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,726,299
	86,071		
	4,892		

IV 平成24年度事業計画

事業団は、中期計画（5年間）の2年目を迎え、3つの視点（サービス・人材・財務）に沿った事業計画を各施設で策定し、年度目標の実現を図るとともに、効率的経営を重視しながら市との協働を図り、地域社会に貢献する活動に取り組む。

特に、障害児施設・事業については、児童福祉法の一部改正により、これまでの障害種別に分かれた施設体系が、入所支援（障害児入所施設）・通所支援（児童発達支援）にそれぞれ一元化され、障害児支援の強化が図られたので、この改正の趣旨に則り地域の中核的な療育支援施設及び身近な療育の場作りに取り組む。

また、北九州市立小池学園及び北九州市障害者スポーツセンターについては、指定管理施設として、引き続き本年度から5年間の運営を行うほか、以下の施設の運営、事業活動を積極的に行っていく。

平成24年度は10種76施設を運営する。そのうち、指定管理者として継続運営する施設は59施設（障害児8、高齢1、児童館42、保育所1、緑地保育センター2、障害者スポーツセンター、介護実習・普及センター、勤労青少年ホーム3）、事業団立として運営する施設は16施設（障害者施設1、保育所15）、その他の施設としてレインボープラザを運営する。

V 平成24年度予算

1 収支予算書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 経常活動収支の部		⑬ 会計単位間繰入金収入	24,386
1 経常活動収入		公益事業会計繰入金収入	16,266
① 介護保険収入	218,236	収益事業会計繰入金収入	8,120
介護保険収入	218,236	⑭ 経理区分間繰入金収入	532,872
② 自立支援費等収入	1,384,682	経理区分間繰入金収入	532,872
介護給付費収入	675,671	経常活動収入計(1)	8,335,329
障害児施設給付費収入	581,678	2 経常活動支出	
特定障害者特別給付費収入	7,397	① 人件費支出	6,025,284
特定入所障害児食費等給付費収入	14,046	役員報酬	6,144
利用者負担金収入	105,890	職員諸手当	2,907,350
③ 措置費収入	98,249	職員給与	1,524,965
事務費収入	51,027	非常勤職員給	787,909
事業費収入	21,397	退職金	36,760
その他の措置費収入	25,825	退職共済掛金	41,803
④ 運営費収入	1,630,814	法定福利費	720,353
運営費収入	1,630,814	② 事務費支出	877,014
⑤ 私的契約利用料収入	140,930	福利厚生費	32,248
私的契約利用料収入	140,930	旅交費	15,620
⑥ 事業収入	69,182	研修費	20,685
賃借料収入	14,703	消耗品費	37,228
使役料収入	17,958	器具費	19,285
講座収入	7,920	印刷費	7,654
駐車場収入	6,393	水道光熱費	38,824
公益費分担金収入	10,586	燃料費	8,908
商品の販売収入	1,392	修繕費	87,214
その他の事業収入	10,230	通信搬送費	27,082
⑦ 医療収入	1,112,179	会議費	1,229
医療収入	1,112,179	報費	10,124
⑧ 補助事業等収入	37,664	業務委託費	244,690
補助事業収入	6,200	手数料	109,294
受託事業収入	19,330	損害保険料	13,178
利用者負担金収入	1,978	土地・建物賃借料	5,503
その他の補助金等収入	10,156	借入料	68,486
⑨ 経常経費補助金収入	3,007,365	租税課費	68,200
経常経費補助金収入	3,007,365	雑費	61,562
⑩ 寄付金収入	37	⑬ 事業費支出	880,837
寄付金収入	37	給食費	218,565
⑪ 雑収入	78,732	保健衛生費	28,553
雑収入	78,732	被服費	7,855
⑫ 借入金利息補助金収入	1	養育費	70,512
借入金利息補助金収入	1	日用品費	9,483

