

経営評価シート

| 1. 団体の基本的情報 | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|-------------|---------|------------------|
| 団体名 | (社福)福岡県厚生事業団 | | | 設立年月日 | 昭和55年11月1日 | | |
| 所在地 | 福岡県古賀市千鳥3丁目1番1号 | | | | | | |
| 出資総額 | 10,000千円 | | | 主な出資者 | 出資額 | 出資割合 | |
| 県出資額 | 10,000千円 | | | | 千円 | % | |
| 県出資割合 | 100,0% | | | | 千円 | % | |
| | | | | | 千円 | % | |
| 設立目的等 | 県が設置する障がい者支援施設等の運営を適切かつ効率的に行うことにより、福岡県における社会福祉の増進に寄与する。 | | | | | | |
| 現状の主要事業の内容 | | | | | | | |
| 事業名 | 事業内容 | | | | | | |
| 福岡県障がい者リハビリテーションセンター管理運営受託事業 | 医学的な診断と管理のもとに、入所または通所等、障がいのある人のニーズや状況に応じた身体機能の回復に取り組むと共に、自立した生活又は社会生活の実現に向け、円滑な地域生活への移行、積極的な就労支援に取り組む。 | | | | | | |
| 事業実績に関する情報 | 単位 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | 備考 |
| リハビリテーションセンター機能訓練(月平均) | 人 | 62.7 | 60.7 | 62.6 | 60.4 | 64.1 | 定員82名 |
| リハビリテーションセンター生活訓練(月平均) | 人 | 15.6 | 19.1 | 17.1 | 16.6 | 22.3 | 定員24名 |
| リハビリテーションセンター施設入所支援(月平均) | 人 | 70.3 | 72.9 | 72.0 | 69.5 | 76.3 | 定員100名 |
| | | | | | | | |
| 2. 団体の組織・人員情報 | | | | | | | |
| 代表者名 | 理事長 長谷川 英祐 | | | 区分 | 県OB | | 常勤 |
| 常勤役員名 | 理事 永吉 美砂子 | | | 区分 | プロパー(他団体派遣) | | リハビリテーションセンター長兼務 |
| | | H26.4.1 | H27.4.1 | H28.4.1 | H29.4.1 | H30.4.1 | H31.4.1 |
| 常勤役員数(※) | | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 職員数 | 常勤(正規) | 12名 | 12名 | 11名 | 11名 | 9名 | 9名 |
| | うち プロパー | 11名 | 11名 | 10名 | 10名 | 8名 | 8名 |
| | 嘱託(常勤・非常勤)等・臨時 | 20名 | 20名 | 21名 | 21名 | 23名 | 23名 |
| | 合計 | 32名 | 32名 | 32名 | 32名 | 32名 | 32名 |
| 増減の主な理由 | <p>・平成27年度末で正規職員(プロパー)が定年退職し、その後任として嘱託職員を採用したため、平成28年度は正規職員(プロパー)が減、嘱託等・臨時職員が増となった。</p> <p>・平成29年度末に正規職員(プロパー)が2名退職、うち1名は再任用職員となった。平成30年度に新たに契約職員1名を採用した。</p> | | | | | | |
| 3. 県関与の状況 | | | | | | | |
| 人的支援 (常勤役員再掲)(※) | H26.4.1 | H27.4.1 | H28.4.1 | H29.4.1 | H30.4.1 | H31.4.1 | |
| 県派遣 | - | - | - | - | - | - | |
| 県OB | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
| 財政支出 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | 備考 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | |
| 貸付金 | - | - | - | - | - | - | |
| 補助・負担金 | - | - | - | 11,342千円 | - | - | |
| 委託料 | 61,170千円 | 77,219千円 | 44,983千円 | 45,383千円 | 45,308千円 | - | |
| 4-①. 中期経営計画における改善に向けた取り組みの方向性(H29~H33) | | | | | | | |
| <p>利用者への質の高い福祉サービスの提供及び支援の強化並びに診療所機能の充実を図ると共に、高次脳機能障がい・発達障がいのある人を対象とした外来診療など更なる支援強化を図る。</p> <p>医学的管理に基づくリハビリテーションの質の向上並びに医療機関とのネットワークの構築による支援体制の充実を図り、利用率の向上に取り組んでいく。</p> | | | | | | | |
| 4-②. 中期経営計画における改善目標の達成状況 | | | | | | | |
| 別紙に記載 | | | | | | | |

※役員改選を理由とする年度当初の一時的な減は、反映していない。

| 5. 経営状況(社会福祉法人) | | | | | | | |
|--|-------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 項目 | 単位 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
| 【貸借対照表】 | | | | | | | |
| 資産合計 | 千円 | 193,415 | 206,200 | 167,556 | 141,845 | 127,931 | |
| うち金銭債権 | 千円 | 35,338 | 36,749 | 32,399 | 39,623 | 41,762 | |
| うち引当預金・積立預金 | 千円 | 48,723 | 47,886 | 59,362 | 26,727 | 23,959 | |
| 負債合計 | 千円 | 60,511 | 71,271 | 57,168 | 62,966 | 50,281 | |
| うち借入金額 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| うち県からの借入金額 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 正味財産合計 | 千円 | 132,903 | 134,930 | 110,387 | 78,880 | 77,649 | |
| 県債務保証額又は損失補償額 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 県損失補償債務残高 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 団体債務保証額 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 【収支計算書】 | | | | | | | |
| 総収入 A | 千円 | 284,971 | 289,481 | 306,223 | 298,237 | 294,476 | |
| うち県財政支出額 | 千円 | 61,170 | 77,219 | 44,983 | 56,725 | 45,308 | |
| 内訳:出資金 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 内訳:補助負担金 | 千円 | - | - | - | 11,342 | - | |
| 内訳:委託料 | 千円 | 61,170 | 77,219 | 44,983 | 45,383 | 45,308 | |
| 内訳:貸付金 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| うち最も多額な項目 | 項目名 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | 利用料収入 | 199,916 | 210,524 | 207,858 | 206,798 | 232,571 | |
| 総支出 B | 千円 | 292,536 | 284,996 | 313,937 | 303,453 | 293,289 | |
| うち人件費総額 | 千円 | 175,642 | 190,183 | 189,099 | 199,897 | 186,787 | |
| 当期収支 A-B | 千円 | △7,566 | 4,485 | △7,714 | △5,215 | 1,187 | |
| 【財務指標】 | | | | | | | |
| 正味財産比率 | % | 68.7 | 65.4 | 65.9 | 55.6 | 60.7 | |
| 県財政支出率 | % | 21.5 | 26.7 | 14.7 | 19.0 | 15.4 | |
| 人件費率 | % | 61.6 | 65.7 | 61.8 | 67.0 | 63.4 | |
| 収益事業比率 | % | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | |
| 受託事業外注費比率 | % | 12.6 | 11.0 | 12.4 | 13.2 | 11.6 | |
| 【団体毎の経営評価指標】 | | | | | | | |
| リハビリテーションセンター月平均入所 | 名 | 70.3 | 72.9 | 72.0 | 69.5 | 76.3 | |
| 【常勤役職員の報酬・給与に関する状況(平成30年度)】 | | | | | | | |
| 常勤役員平均年齢 | 59.0歳 | 常勤役員平均年収 | 11,306千円 | 常勤職員平均年齢 | 51.3歳 | 常勤職員平均年収 | 6,117千円 |
| 【経営状況に関する各数値、指標の増減理由】 | | | | | | | |
| <p>○当期収支については、前年度と比較し総収入額が3,762千円の減、総支出額が10,164千円の減。主たる収入である利用料収入が前年度比25,773千円増となったほか、正規職員の退職により人件費が前年度比13,110千円減となったこと等により、当期収支は3期ぶりに1,187千円の増となった。</p> <p>○正味財産比率については、平成29年度は退職給付引当金資産の取り崩し等により減少したが、平成30年度は当期収支がプラスとなったことにより60.7%まで回復し、5.1ポイントの増となった。</p> <p>○県財政支出率は、平成29年度末は県から補助金が支出されたことにより増加したが、平成30年度は同補助金の支出が無かったため15.4%まで下がり、3.6ポイントの減となった。</p> <p>○人件費については、平成29年度末に正規職員が2名退職したこと等により、前年度比13,110千円減となり3.6ポイントの減となった。</p> <p>○収益事業比率については、診療収入の増加により0.5ポイントの増となった。</p> <p>○受託事業外注費比率については、清掃・調理業務委託費が33,243千円から32,249千円と、前年度から994千円の減となったこと等により、1.6ポイントの減となった。</p> <p>○月平均入所者数は、前年度と比較し機能訓練で3.7名増、生活訓練で5.7名増、自立訓練全体では9.4名増となり、施設入所者は月平均で76.3名と前年度から6.8名増加し、平成25年度以来5年ぶりに76名を超えた。</p> | | | | | | | |
| 6. 団体(経営責任者)の自己点検評価 | | | | | | | |
| <p>○利用者確保のため回復期病院や利用相談のあった病院への訪問、計画相談支援事業所担当者との面談、研修会等において当施設の紹介や事業に関するパンフレットや資料の配付など関係機関との連携強化を図った結果、回復期病院に限らず一般病院や介護保険施設等からの利用希望者が増加した。</p> <p>○平均利用率は前年度に比べ増加した。また、一定地域への送迎サービスを継続して実施したことにより、1日当たり10.1人の通所利用者を確保した。</p> <p>○平成28年度より開始した高次脳機能障がい者・発達障がい者対象の外来診察数は計画を上回った。今後も医療機関等との連携構築を図り、引き続き利用者確保に向けた取組を行っていく。</p> <p>○障害者総合支援法が求める早期の地域生活移行と就労に向けた支援に積極的に取り組み、平成30年度は退所者52名のうち16名が在宅生活に移行した。また、在宅生活移行者の内7名が復職、2名が新規就労を果たした。</p> <p>○平成28年度より、センター長に常勤医師を配置したことにより、精神科を含めた関係医療機関と更なる連携強化を図るとともに、利用者の主体性、選択制、自己決定を尊重した訓練により、自立した生活または社会生活の実現に向け、円滑な地域移行支援並びに就労支援に取り組み、利用率の向上に繋げていく。</p> | | | | | | | |

7. 外部専門家の意見

- ・平成28年度から常勤医師を配置し、関係機関との連携強化などを行った結果、利用者数及び利用料収入とも、前年度から増加している。また、高次脳機能障害がいの相談件数や退所者の地域生活移行率も増加するなど、事業活動も評価できる。
- ・一方、中期経営計画における改善目標を下回っている項目も多いことから、今後も、関係医療機関との連携強化などにより、利用者の確保について引き続き努力することが求められる。

8. 経営評価委員会による経営評価結果

- 利用者確保のため、病院への個別訪問や計画相談支援事業所との面談など、関係機関との連携強化を図った結果、平均利用率は前年度に比べ増加した。
- また、早期の地域生活移行と就労に向けた支援に積極的に取り組み、平成30年度は退所者52名のうち16名が在宅生活に移行した。さらに、在宅生活移行者のうち7名が復職し、2名が新規就労を果たした。
- 今後も引き続き、関係機関と更なる連携強化を図り、利用者の確保に努めるとともに、地域生活移行と就労に向けた支援の質の向上を目指し、施設運営に取り組む必要がある。

4-②. 中期経営計画における改善目標の達成状況

| 改善目標の区分(視点) | 目標達成に向けた具体的な取組、戦略等 | 指標 | 単 位 | 上段:計画 下段:実績 | | | | | | 改善目標区分の達成に向けた2018年度(H30)の取組状況 | |
|--|---|----------------------|------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------------------------------|--|
| | | | | 2016(H28) | 2017(H29) | 2018(H30) | 2019(R1) | 2020(R2) | 2021(R3) | | |
| 事業活動・住民サービス (計画性 公益性) | ①新法が求める施策及び報酬体系を見極め、サービス内容や訓練プログラムの充実を図り、利用者数の維持・拡大を図る。 | リハセンター自立訓練・機能訓練(人/日) | 人 | | 74.0 | | | | | 75.0 | ○H29年6月1日から高次脳機能障がい者の利用ニーズに応じて自立訓練(機能訓練):88人から82人、自立訓練(生活訓練):18人から24人と定数変更を行い、H30年度も継続した。 ○年間約50ヶ所の病院を訪問し、特色ある訓練プログラムについて積極的にPRを行ったこと等により、機能訓練は前年度に比べ6.1%増、生活訓練は前年度に比べ34.3%増となった。 ○ホームページ、パンフレットにより情報発信を行ったほか、研修講師として派遣の際、積極的に施設のPRに努めた。 ○常勤医師(センター長)による高次脳機能障がい者・発達障がい者を対象とした特殊外来を毎週水曜日に実施した。 ○高次脳機能障がいの相談件数については、前年度に比べ401件と増加した。また、月に1回センター及びクローバープラザにおいて家族支援相談会を開催した。 ○利用者の主体性・自立性・選択性を尊重した選択プログラムの充実、家庭復帰支援や就労支援を積極的に行い、また、関係機関との調整を図った結果、退所者の78.9%が地域生活へ移行するという成果を得た。 ○外来診療件数については、特に再診の受診件数割合が落ち込んだことにより減少した。(初診:H29年度98件→H30年度94件(△4.1%)、再診:H29年度46件→H30年度35件(△23.9%)) |
| | | リハセンター自立訓練・生活訓練(人/日) | 人 | | 23.0 | | | | | 24.0 | |
| | | 発達障がい | 人 | | 2.0 | | | | | 6.0 | |
| | | | | - | 2.0 | 3.0 | | | | | |
| | | リハセンター施設入所支援(人/日) | 人 | | 81.0 | | | | | 83.0 | |
| | | | | 72.0 | 69.5 | 76.3 | | | | | |
| | | 高次脳機能障害支援事業(相談件数) | 件 | | 550 | | | | | 600 | |
| | | 535 | 333 | 401 | | | | | | | |
| 退所者の地域生活移行率 | % | | 72.0 | | | | | 80.0 | | | |
| | | 70.3 | 76.9 | 78.9 | | | | | | | |
| 外来診療件数 | 件 | | 120 | | | | | 200 | | | |
| | | - | 144 | 129 | | | | | | | |
| 財務会計 (経済性 効率性等) | ①職員構成の適正化を図り、県委託料の削減に努める。 | 県財政支出率 | % | | 18.3 | | | | | 18.3 | ○県財政支出率は、平成29年度は県から補助金が支出されたことにより増加したが、平成30年度は同補助金の支出がなかったため減少した。 ○人件費については、平成29年度末に正規職員2名が退職したこと等により減少した。 |
| | | 人件費率 | % | | 65.8 | | | | | 61.0 | |
| | | 61.8 | 67.0 | 63.4 | | | | | | | |
| 内部管理 (健全性等) | ①職員構成の適正化 | 正規・非正規の割合(正規職員/全職員数) | 人 | | 11/32 | | | | | 6/32 | ①について H27年度末同様、H29年度末においても退職した正規職員の補充を行わず、再任用職員1名及び契約職員1名を採用することにより、正規職員数がさらに2名減り、非正規職員の割合が増えた。 ②について H30年度に無期契約職員への転換制度を導入し、給与制度の改善(給料表の創設及び勤労手当の導入)を実施した。またH31年度からの無期契約職員の福利厚生(病欠休暇の期間を10日→90日に拡大し有給化、看護・介護休暇の有給化など)に向け、H30年度中に準備を終え、H31年度から実施している。 |
| | ②労働契約法の改正に伴う就業規則等の整備 | 規程等の整備 | - | | 整備 | | | | | 実施 | |
| | | | - | 一部整備 | 整備 | | | | | | |
| ③人事評価制度の導入 | プロパー職員に対する人事評価制度の導入 | - | | | | | | | | 実施 | |
| | | - | - | - | | | | | | | |
| 達成状況(まとめ) | | | | | | | | | | | |
| <p>○財務会計、内部管理については、今後も引き続き更なる収入の増、経費の節減・抑制を図っていく。</p> <p>○事業活動: ・利用者サービスに関しては、国など行政機関の施策等により実施しているが、機能訓練・生活訓練の利用者数は計画を下回っている。 ・H28年4月より、リハビリ科医師をセンター長として配置し、医学的管理に基づく利用者へのサービスの向上、外来診療による支援強化、医療機関とのネットワークの構築を図っている。その結果、利用率については、H29年度後半から右肩上がりに増加し、H30年度は前年度を上回る結果となった。 ・H28年9月より導入した、利用者のニーズや障がいの特性に応じた選択プログラム、また、H29年9月より就労に向けた事業所との関係強化や単身生活者用の訓練プログラムを開始し、地域生活移行に向けた取り組みを積極的に実施した結果、徐々にその効果が出てきており地域移行率や就労率が向上している。 ○利用者確保方策として、回復期病院を中心に病院訪問や計画相談支援事業所などの関係機関との連携強化を継続した。今後も引き続き利用者数増加に向けて積極的に対策を行っていく。</p> | | | | | | | | | | | |