

平成16年度武蔵野市財政援助出資団体経営目標評価シート

団体名		社会福祉法人 武蔵野						
① 事業	指標名	高齢者・身体・知的障害者の施設の定数確保			目標値	100%	実績値	94.8%
	過去の実績	平成13年度	平成14年度	平成15年度	達成率	94.8%	達成状況	未実施・ 未達成 ・達成
	(単位:名)	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り				
	取組内容	※16年度中の目標達成のための具体的な取組内容等について記入してください。 ①市のケースワーカー等と連携を強化して、入退所の事務をスムーズに行った。 ②利用者のニーズに沿ったサービスを行った。大地においては利用者の希望に沿った授産内容を選べるようにした。 ③施設旅行や日中の活動プログラムなどの行動単位をいくつもの小グループに分けて、より細かく行った(山びこ・ふれあいなど)。						
一次評価	※目標の達成状況・要因・今後の取組方針等について記入してください。 ○定員に満たない施設もありますので、定員確保のため引き続き努力していきたい。							
二次評価	●各施設の定数の確保という指標だが、施設の中味を見ると身体及び知的障害者通所授産施設、身体障害者デイサービス施設、心身障害児通所訓練施設、ショートステイハウス、グループホーム、軽費老人ホーム、特別養護老人ホームというように多種多様である。 ●そのため、入所、入居、通所など施設の性格の違いや利用者の障害の度合いなど指標に現れない面もあり、数施設を一體的に評価することが難しい。しかし、定員数に満たない施設もいくつかあるため、目標値を達成できなかった。 ●今後も定員数確保のためサービスの向上に努め、安定した運営及び施設の有効利用を図ることが必要である。							
② 財務	指標名	介護保険・支援費収入の増加			目標値	542,000千円	実績値	519,562千円
	過去の実績	平成13年度	平成14年度	平成15年度	達成率	95.9%	達成状況	未実施・ 未達成 ・達成
	(単位:千円)	436,342	448,353	541,245				
	取組内容	※16年度中の目標達成のための具体的な取組内容等について記入してください。 ①自主財源確保のため、各施設の定員確保に努めた。 ②介護保険・支援費ともに単価が下がったため収入が減った。						
一次評価	※目標の達成状況・要因・今後の取組方針等について記入してください。 ○介護保険は改正、支援費も障害者自立支援法に改正されることにより、今後の動向は流動的であるが制度が変わろうと、健全な経営をしていくうえでの基盤の収入源であるには変わらないので、収入増に向けて努力していく。							
二次評価	●介護保険及び支援費ともに単価が減額改正されたため、目標値を達成できなかった。 ●経営の自立性確保の面からも自主財源の増加に向けて、各施設の定員数の確保に努めることが必要である。							
③ 人事	指標名	人事考課・給与制度の整備及び正職員削減			目標値	臨時職員化を図る	実績値	101名
	過去の実績	平成13年度	平成14年度	平成15年度	達成率	▲1名	達成状況	未実施・未達成・ 達成
	(単位:名) 正規職員数	104	103	102				
	取組内容	※16年度中の目標達成のための具体的な取組内容等について記入してください。 ①正職員の退職補充を臨時職員で行った。 ②平成17年度より職員給料表の改定を行った(人件費4%の減、年間1,040万円の削減効果を見込む)。						
一次評価	※目標の達成状況・要因・今後の取組方針等について記入してください。 ○臨時職員化及び給料の改定に伴い、経費は低く抑えられた。今後も引き続き経営状況を見ながら極力削減に努める。							
二次評価	●経営の効率化が求められる中、固有職員1名の臨時職員化を図った。 ●また、平成17年度から職員給料表を都社会福祉協議会のモデル給料表準拠に見直し、人件費の抑制に努めている。 ●今後とも引き続き、職員の削減をはじめ、人事制度の見直しや人事考課制度の導入に積極的に取り組み、効率的な運営を図ることが必要である。							

施設名	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	達成率
内容					
定員数					
けやき					
身体障害者通所授産施設					
20名	17名	20名	15名	16名	80.0%
大地					
知的障害者通所授産施設					
50名	46名	47名	50名	50名	100.0%
山びこ					
知的障害者通所更生施設					
40名	37名	39名	40名	39名	97.5%
ふれあい <small>(1日に利用できる人数)</small>	(一日平均)	(一日平均)	(一日平均)	(一日平均)	
身体障害者デイサービス施設					
15名	11名	11名	11名	10.4名	69.3%
べこのこ					
心身障害児通所訓練施設					
12名	16名	12名	17名	13名	108.3%
やはたハウス					
グループホーム					
5名	4名	4名	5名	5名	100.0%
桜堤ケアハウス					
軽費老人ホーム					
30名	28名	28名	28名	28名	93.3%
ゆとりえ					
特別養護老人ホーム					
30名	27名	30名	30名	30名	100.0%
定数合計					
202名	186名	191名	196名	191.4名	94.8%