

令和6年度事業計画に基づく取組実績

法人整理番号	9	名称	社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団
--------	---	----	-------------------

1 経常利益の対前年度増の目標達成に向けた取組実績（令和6年度）

（千円）

目標の概要		R2	R3	R4	R5	R6			R7
		実績	実績	実績	実績	計画	実績	前年度増減額	計画
前年度決算より経常利益を25,349千円増加させ、 ・ 指定管理施設の安定的な管理・経営を図る。 ・ 自主経営施設の黒字経営を図り、施設整備積立金を確保する。	経常収益	7,508,659	7,555,342	7,587,442	7,758,089	8,135,106	8,186,350	428,261	8,507,181
	経常費用	7,247,090	7,377,052	7,614,189	7,512,229	8,068,259	8,000,611	488,382	8,465,409
	経常利益	261,569	178,290	-26,747	245,860	66,847	185,739	-60,121	41,772

取組項目	具体的取組内容	収支			
		計画	実績	計画との乖離	
指定管理施設の安定的な黒字経営 （障害児者等）	重度障害者支援加算や口腔衛生体制加算等、取得可能な加算を取得し、利用料金収入を確保した。	収益	3,169,899	3,263,520	93,621
		費用	3,168,799	3,199,296	30,497
		利益	1,100	64,224	63,124
取組項目	具体的取組内容	収支			
		計画	実績	計画との乖離	
指定管理施設の安定的な黒字経営 （障害者歯科診療）	医療事業収入確保のために患者増の取り組みを実施するとともに、購入で予定していた物品をリースで対応する等により経費の削減を図り、黒字経営を図った。	収益	293,157	287,402	-5,755
		費用	292,107	283,154	-8,953
		利益	1,050	4,248	3,198
取組項目	具体的取組内容	収支			
		計画	実績	計画との乖離	
自主経営施設の黒字経営による施設 整備積立金の確保	重度障害者支援加算等、取得可能な加算を取得し、障害福祉サービス費収入を確保した。	収益	2,666,537	2,811,306	144,769
		費用	2,608,427	2,711,089	102,662
		利益	58,110	100,217	42,107

法人による自己評価

中期経営計画における経営目標である重度障害者の受入れ割合90%以上及び自主経営施設における利用率90%以上を達成し、利用者の積極的な受入れに取り組んだことで収益を確保した。今後も、安定的な黒字経営を図り、県の福祉を支えるセーフティーネットとしての役割と果たしていきたい。

2 DXの推進等による生産性向上や経営効率化、サービス向上の目標達成に向けた取組実績（令和6年度）

目標の概要
・ デジタル技術の積極的な導入により、利用者サービスの向上と業務の効率化を図る。

目標達成に向けた取組実績（令和6年度）

取組項目	具体的取組内容	取組による効果	
		目標	実績
利用者サービスの向上	障害者支援施設花園において、夜間の利用者状況把握のため、見守りセンサー（バイタルサイン、離床動作などをリアルタイムに把握することができるセンサー）を導入した。	夜間時におけるヒヤリハット件数5%減	【減少件数2件（9.5%減）】 R5ヒヤリハット発生件数：21件 R6ヒヤリハット発生件数：19件
取組項目	具体的取組内容	取組による効果	
		目標	実績
利用者サービスの向上と業務の効率化	障害者支援施設そうか光生園において、支援記録システムを導入し、事務作業にかかる時間を軽減した。	時間外勤務手当5%減	【増減額 834千円（5.8%増）】 【時間数増 270時間（5.3%増）】 R5時間外手当額：14,304千円 （時間数：5094時間） R6時間外手当額：15,138千円 （時間数：5364時間）
取組項目	具体的取組内容	取組による効果	
		目標	実績
業務の効率化	会議や打合せを極力オンライン化するとともに、会議資料のペーパーレス化を図った。	会議等に係る事務的経費5%減	【増減額 177千円（17.5%減）】 R5コピー代・用紙代：1,011千円 R6コピー代・用紙代：834千円

法人による自己評価
会議をオンライン化すること等により事務的経費の削減について効果が見られた。支援記録システムについては、職員がシステムの習得に努めることで支援記録作成に係る時間の短縮に繋がっている。今後も、更なるDXの推進を図ることで、生産性向上、経営効率化を図っていきたい。