

令和6年度 経営改革プラン

団体名	社会福祉法人神戸市社会福祉協議会
-----	------------------

設立年月日	昭和26年6月30日	
団体の設立目的・沿革	神戸市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。	
団体の主な事業内容	事業名	所管局
	地域福祉活動の推進	福祉局暮らし支援課
	地域福祉ネットワーク事業・生活困窮支援	福祉局暮らし支援課
	ボランティア活動の振興	福祉局暮らし支援課
	障害福祉サービス事業・相談支援事業	福祉局障害者支援課
	児童館管理運営事業	こども家庭局こども青少年課
	福祉サービス利用援助事業	福祉局暮らし支援課
	障害者スポーツの振興	福祉局障害福祉課
代表者	理事長 玉田 敏郎	

役職員数 (令和5年7月時点)	理事・評議員		監事		職員		合計
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	有期	無期	
団体固有職員	2	-	-	-		346	348
神戸市派遣職員	-	-	-	-		4	4
神戸市OB職員	-	-	-	-	26		26
その他	-	62	-	3	24	11	100
合計	2	62	-	3	50	361	478

財務状況(単位:百万円)	令和4年度	令和3年度	差引
経常損益	229	187	42
当期正味財産増減額	234	170	64
流動資産	1,585	1,707	▲ 122
流動負債	928	1,096	▲ 168
長期借入金(固定負債)	0	0	0
期末現金預金残高	1,026	1,381	▲ 355

■中長期的なミッション（神戸市行財政改革方針2025期間中のミッション）

ミッション①	地域福祉にかかわる地域人材の育成
ミッション②	地域生活課題の発見と解決に向けた取り組み
ミッション③	地域共生社会の実現をめざした包括的な地域福祉の推進

■短期的なミッション（令和6年度のミッション）

ミッション①	新たな地域課題への対応と市民ニーズを踏まえた事業推進
ミッション②	地域人材や団体、福祉サービス事業に従事する人材の育成や活動支援
ミッション③	社会福祉協議会の効率的な事業体制の構築や人事評価の導入
ミッション④	障害者スポーツの啓発・推進

■経営指標（令和4年度）

経営指標				令和3年度	令和4年度	前年度比増減
人的 パフ オー マン ス	職員 一人 あたり 純利益	純利益/職員数	職員1名あたりが、どの程度の利益を上げているか。(百万円)	0.459	0.604	0.1ポイント
	経常費用 人件費比 率	人件費/経常費用×100%	経常費用に占める人件費の割合がどの程度あるか。	57.79%	57.02%	▲0.8ポイント
財政 的 パフ オー マン ス	総資本 経常利益 率	経常利益/総資本×100%	経常的な収益性はどの程度見込まれるか。	1.41%	1.70%	0.3ポイント
	流動資産 回転率	売上高/流動資産×100%	流動的な資金が効率的に運用されているか。	295.70%	338.66%	43.0ポイント
財政 安 定 性	流動比率	流動資産/流動負債×100%	短期的な資金をどの程度確保できているか。	155.84%	170.73%	14.9ポイント
	自己資本 比率	自己資本/総資本×100%	団体固有の資本がどの程度あるか。	17.30%	18.73%	1.4ポイント
持 続 性	自己資本当 期純利益率 (ROE)	当期純利益/純資産×100%	資本を効率的に運用しているかか。	7.39%	9.27%	1.9ポイント
	純資産 増加率	(当期純資産-前期純資産)/ 当期純資産×100%	純資産が持続的に増加しているか。	7.18%	9.27%	2.1ポイント

■ ミッション工程表

ミッション名		令和6年度						令和7年度～					
中長期的ミッション													
①	地域福祉にかかわる地域人材の育成	市民後見人新規養成10人						市民後見人新規養成10人					
②	地域生活課題の発見と解決に向けた取り組み	地域福祉ネットワーク事業 地域・社会とつながる場づくり(いきがい・やりがいの創出) 支援者のネットワークでのケース検討を通して、要支援者を居場所へつなぐしくみを創る											
③	地域共生社会の実現をめざした包括的な地域福祉の推進	こどもの居場所 順次実施(最終目標としては全小学校区で実施)											
ミッション名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
短期的ミッション													
①	新たな地域課題への対応と市民ニーズを踏まえた事業推進	こどもの居場所立ち上げ支援(通年) webサイト運営、寄附の啓発、物品寄付の受け渡しマッチングシステムの運用											
②	地域人材や団体、福祉サービス事業に従事する人材の育成や活動支援	認知症サポーター 新規養成研修(通年)、講師養成研修(9月)、講師スキルアップ研修(12月) 市民後見人 新規養成研修(6月、9月)、登録者継続研修(10月、8月、3月)、成年後見セミナー(8月)											
③	社会福祉協議会の効率的な事業体制の構築や人事評価の導入	評価制度の基準改正、手当反映等制度見直しの論点整理 ⇒制度の見直し・再構築による新人事制度の設計、市からの人件費歳入予算の確保・検証 など											
④	障害者スポーツの啓発・推進	障害者スポーツリーダー 新規養成研修(7月、2月)、登録者スキルアップ研修(11月)											

■ ミッションを踏まえた団体目標

目標及び実現方法	団体目標	市・区社協が策定している"こうべ"の社会福祉協議会地域福祉推進計画2025(計画年度令和3年度～令和7年度)におけるビジョン("こうべ"の社協が実現したい未来の姿)、ミッション("こうべ"の社協が行うこと)を着実に実行できる組織体制を整える
		・ こどもの居場所づくり(全小学校区で実施)
		・ 障害者スポーツリーダーの新規養成(50人/年)
		・ 地域福祉活動の推進、複雑化する地域生活課題解決のための人材育成
		認知症サポーター新規養成(12,000人) 市民後見人の新規養成(10人/年)
		・ 処遇へ反映される人事評価制度の令和8年度導入に向けた財源・福利厚生等の検討
		・ 複雑・多様化する地域生活課題を発見し、生活支援の方策や解決に向けた事業の実施
		居場所づくりの支援、新しい支援の仕組みづくり
	・ 市・区社協の法人格統合に向けた事業推進体制の効率化・一元化	

■ 市支援策の活用状況(令和5年度)

<input checked="" type="checkbox"/> 外郭団体共通内部通報窓口	<input type="checkbox"/> 経営懇談会	<input checked="" type="checkbox"/> 外郭団体職員向け研修	<input type="checkbox"/> 民間代替性調査
<input type="checkbox"/> 専門家紹介制度	<input type="checkbox"/> 経営診断	<input type="checkbox"/> 企業統治状況調査	