

Ⅲ 健全経営に関する計画

計画期間：令和3年度～令和7年度

1. 経営目標

目標	<ul style="list-style-type: none"> 小地域福祉活動の多様な担い手の育成 社会福祉課題に即した新規事業の検討、実施 介護労働者不足の改善
目標達成に向けた取組み	<ul style="list-style-type: none"> 社協の事業活動（写真・動画）をSNS等で発信し、地域福祉活動への参加を促す 地域福祉推進計画に位置付け、社協ならではの事業開始を目指す 定年退職の延長、継続雇用年齢の引き上げを想定した業務形態、処遇のあり方を検討する

2. 数値目標・指標

健全経営に関する数値目標	令和元年度実績値	目標値（令和7年度）
小地域福祉活動の多様な担い手の育成	10,394人	10,760人
介護系職員の身分変更割合	4.8割	7割

経営目標達成に向けた取組みの進捗状況やその成果を測るための指標

損益計算書（P/L）前年対比表 （収支差額 前年度比 100%）

3. 事業運営の最適化

事業の最適化及び事業実施方法の適正化	
毎日給食サービス事業	民間業者での対応が十分にできているため、廃止する。
外出支援事業	民間業者での対応が十分にできているため、廃止する。
法人後見事業	専属職員を2名配置し、利用者増につなげる。
新規事業の研究・実施	社会情勢の変化に対応する新規事業の研究を行い、次期地域福祉推進計画に位置付けた実施ができるようにする。

利用者満足度の把握・改善	小地域福祉活動においては、事業実施時に参加者の声を聞く。在宅福祉サービスにおいては、定期的なモニタリング訪問及び利用者アンケート等を実施し、満足度を把握する。
--------------	---

4. 団体運営体制の改善

(1) 執行体制

役員体制	社会福祉法人制度改革に準じた役員等の体制整備に取り組む。
職員体制	<ul style="list-style-type: none">・ 介護系職員の人材確保のため、職務調整手当を支給し、処遇の改善を図っている。民間の給与水準に均衡する処遇を実施する。・ 事務局体制の維持のため、事務系正規職員（総合職）の計画的な採用を行う。
リスク管理の強化	<ul style="list-style-type: none">・ 介護事業においては、コンプライアンス研修を定期的を実施する。・ 毎月のミーティングを通して業務マニュアルの周知徹底、ヒヤリハット、苦情・事故対応の共有を行う。・ 定期的な担当替えを実施し、チェック体制を維持していく。・ ドライブレコーダーによる公用車事故分析を行う。

(2) 人事・給与

「外郭団体の職員の給与及びその他の勤務条件に関する指導基準」への適合	法人の特殊性を考慮しながら指導基準に概ね適合するように見直しを図る。
人材育成及び士気の高揚	<ul style="list-style-type: none">・ 人事評価制度の継続実施・ 身分替え試験の実施・ 計画的な研修の実施（身分別）

(3) 財務管理

収入確保の取組み	<ul style="list-style-type: none">・ 自主財源増加につながるPR活動の強化・ 介護事業の効率的な運営による収益の増加
基本財産等の運用	随時最良な運用方法を検討する。

5. 財務状況の見通し（試算）

年度		R3	R4	R5	R6	R7	
財	法人運営事業	当期収入	9,004千円	9,004千円	9,004千円	9,004千円	9,004千円
		当期支出	84,645千円	83,428千円	82,422千円	83,146千円	83,370千円
		当期収支差額	△75,641千円	△74,424千円	△73,418千円	△74,142千円	△74,366千円
		次期繰越収支差額	△52,100千円	△126,524千円	△199,942千円	△274,084千円	△348,450千円
	地域福祉事業	当期収入	316,187千円	316,086千円	315,985千円	316,057千円	316,098千円
		当期支出	381,589千円	376,074千円	371,524千円	374,803千円	375,812千円
		当期収支差額	△65,402千円	△59,988千円	△55,539千円	△58,746千円	△59,714千円
		次期繰越収支差額	△121,966千円	△181,954千円	△237,493千円	△296,239千円	△355,953千円
	地域包括事業	当期収入	250,617千円	248,925千円	247,258千円	248,462千円	249,126千円
		当期支出	212,075千円	209,016千円	206,491千円	208,311千円	208,870千円
		当期収支差額	38,542千円	39,909千円	40,767千円	40,151千円	40,256千円
		次期繰越収支差額	109,348千円	149,257千円	190,024千円	230,175千円	270,431千円
介護事業	当期収入	986,574千円	969,357千円	952,401千円	964,650千円	971,404千円	
	当期支出	915,518千円	902,360千円	891,500千円	899,326千円	901,732千円	
	当期収支差額	71,056千円	66,997千円	60,901千円	65,324千円	69,672千円	
	次期繰越収支差額	651,727千円	718,724千円	779,625千円	844,949千円	914,621千円	
介護員養成事業	当期収入	1,094千円	1,094千円	1,094千円	1,094千円	1,094千円	
	当期支出	841千円	841千円	841千円	841千円	841千円	
	当期収支差額	253千円	253千円	253千円	253千円	253千円	
	次期繰越収支差額	1,893千円	2,146千円	2,399千円	2,652千円	2,905千円	
福祉の店事業	当期収入	125,286千円	123,088千円	120,922千円	122,487千円	123,349千円	
	当期支出	121,978千円	119,936千円	117,997千円	119,396千円	120,100千円	
	当期収支差額	3,308千円	3,152千円	2,925千円	3,091千円	3,249千円	
	次期繰越収支差額	43,231千円	46,383千円	49,308千円	52,399千円	55,648千円	
概況	合計	当期収入	1,688,762千円	1,667,554千円	1,646,664千円	1,661,754千円	1,670,075千円
		当期支出	1,716,646千円	1,691,655千円	1,670,775千円	1,685,823千円	1,690,725千円
		当期収支差額	△27,884千円	△24,101千円	△24,111千円	△24,069千円	△20,650千円
		次期繰越収支差額	632,133千円	608,032千円	583,921千円	559,852千円	539,202千円
	総資産	2,445,332千円	2,421,231千円	2,397,120千円	2,373,051千円	2,352,401千円	
	総負債	443,315千円	443,316千円	443,317千円	443,318千円	443,319千円	
	当期正味財産増減額	△27,884千円	△24,101千円	△24,111千円	△24,069千円	△20,650千円	
	正味財産	2,002,018千円	1,977,917千円	1,953,806千円	1,929,737千円	1,909,087千円	