

(福)京都福祉サービス協会	平成28年度経営計画 兼 経営努力結果
---------------	------------------------

**基本事項**

所管局課	保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課	本市出えん金	50,000 千円
基本財産/資本金	50,000 千円	本市出えん率	100.0 %

**「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」に係る「今後の方向性」**

方向性	自律化	目標年度	平成32年度
-----	-----	------	--------

**「今後の方向性」に向けた基本的方針**

業務面	<p>少子高齢化の進展や地域の福祉ニーズが多様化・複雑化する中、市内最大規模の社会福祉法人として、引き続き、平成26年3月に策定した中期経営計画に基づき、地域の福祉ニーズに応じた事業運営を推進し、福祉サービスを安定的・継続的に供給する。</p>
財務面	<p>社会福祉法人には、社会福祉事業を確実に、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図ることが求められている。平成26年3月に策定した中期経営計画を着実に推進するため、確実な財政見通しを立て、引き続き、適正な財務運営を行う。</p>
組織面	<p>内部統制や組織管理の強化、コンプライアンスの徹底を図り、経営体として自立した組織を構築する。また、これまで京都市派遣職員が担ってきた本部統括業務を引き継いでいくため、当面の間、京都市からの職員派遣を継続し、段階的に減員して、平成30年度末までに廃止する。</p>
その他	特になし

**当年度の取組目標に対する意見**

所管局	<p>平成26年3月に策定された中期経営計画に基づき事業実施を行い、市内最大規模の社会福祉法人として今後とも利用者の多様なニーズに応えられるよう質の高いサービス提供体制の確保に努めていただきたい。また、地域社会、市民への還元を主眼に置き、地域の福祉ニーズに応じたより公益性の高い取組を推進していただきたい。</p>
-----	---

**当年度の取組に対する総括**

団体(※)	<p>法人が目標に掲げる業務、財務及び組織に関する目標については、概ね達成することができた。なお、財務面においては、監査法人からの指導に基づき賞与引当金の計上を行ったため赤字が大きくなっているが、その影響を除いても、ヘルパーの確保が厳しいこと等による収入減少により赤字となっている。</p>
所管局(※)	<p>長期的に安定した運営を確保していくために、サービス活動の赤字要因である長期的なヘルパー減少に伴う訪問介護事業における利用者数の減少については、ヘルパー制度の抜本的な見直しを着実に進めていく必要がある。本件に係る見直しに当たっては、効果を見極める必要があり、所管局としても進捗状況について随時、確認していく。</p>
外郭団体総合調整会議(※)	<p>平成28年度の当期活動増減差額の赤字は、一時的な特別損失による部分が大きいとはいえ、今後も経営改善を継続し、黒字回復を目指していくとともに、公益性の高い事業に積極的に取り組んでいただきたい。</p>

(福)京都福祉サービス協会	平成28年度経営計画 兼 経営努力結果
---------------	------------------------

(1)業務に関する取組

目標「中期経営計画の着実な推進」	
中期経営計画 における取組	平成26年3月に策定した中期経営計画（計画期間：平成26年度～平成30年度）に基づき、引き続き、中期経営計画に掲げる将来像の実現に向けて、全65事業を着実に進め、市内最大規模の社会福祉法人として、多様化する福祉ニーズに対して、より質の高いサービスを提供するとともに、地域福祉の拠点づくりに取り組み、地域福祉の推進に貢献する。
当年度目標	中期経営計画に掲げる将来像の実現に向けて、全65事業を着実に進め、当年度末において実施済み又は本格実施中の事業の割合について98%を目指す。 また、「中期経営計画推進会議」において、平成27年度の事業の進捗状況を点検・評価するとともに、平成27年の関係法令等の改正や地域の福祉ニーズの状況等を踏まえ、計画の事業内容について検証し、必要に応じて事業の見直し等を行う。
当年度結果 (※)	中期経営計画に掲げる65事業のうち、平成28年度中に実施済み又は本格実施中の事業割合は95%となっている。「中期経営計画推進会議」において平成27年度の事業の推進状況を点検したが、事業内容の見直しについては平成29年度に行うこととしており、引き続き、計画の確実な進捗が図れるよう取り組んでいく。

指標	中期経営計画に掲げる全事業のうち実施済み又は本格実施中の事業の割合 (単位：%)						
	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度
中期経営計画	—		85		98		98
実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)
	—	98	85	95	98	—	95

(福)京都福祉サービス協会	平成28年度経営計画 兼 経営努力結果
---------------	------------------------

(2) 財務に関する取組

主要財務数値							(単位:千円)
	平成26年度		平成27年度		平成28年度		
	予算	実績	予算	実績(※)	予算	実績(※)	
収入計	9,296,551	8,973,309	10,320,859	10,094,377	9,567,415	9,017,920	予算については資金収支予算書、見込及び実績については事業活動収支計算書に基づき作成している。
支出計	9,450,745	8,728,670	11,672,645	11,155,842	9,728,148	9,054,743	
当期資金収支差額	△ 154,194	244,639	△ 1,351,786	△ 1,061,464	△ 160,733	△ 36,823	
収入計	—	9,079,538	—	8,898,856	—	8,657,623	
支出計	—	9,026,777	—	8,926,562	—	8,917,287	
当期活動収支差額	—	52,760	—	△ 27,706	—	△ 259,664	

目標「将来の事業展開を見据えた自己資金の確保」	
中期経営計画における取組	<p>平成26年3月に策定した中期経営計画（計画期間：平成26年度～平成30年度）に掲げる事業を着実に推進するため、多額の資金を要する施設整備費及び新規事業の実施や事業の拡充に伴う人件費等を確実に見込んだうえで、財務的な年次計画を立て、事業に要する資金の積立てや取崩しを計画的に行う。</p> <p>また、保有資金の運用については、資金運用規則（平成21年4月施行）に基づき、適切な運用管理を行う。</p>
当年度目標	<p>平成27年度の事業進捗や、平成27年の関係法令等の改正や地域の福祉ニーズの状況等を踏まえた中期経営計画の見直し等の取組とともに、事業の年次計画と併せて財務的な年次計画を立て、財務計画に応じた資金を確保する。</p> <p>また、保有資金の運用については、引き続き、資金運用規則（平成21年4月施行）に基づき、適切な運用管理を行う。</p>
当年度結果(※)	<p>保有資金の運用について、資金運用規則に基づいた運用管理を行った。</p> <p>中期経営計画の見直しについて、平成29年度に行うこととしており、これを踏まえた財務の計画を策定していく。</p>

指標	その他の積立金 (単位:百万円)						
中期経営計画	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度
	—		—		—		—
実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)
	—	1,766	—	2,230	2,077	—	2,252

(福)京都福祉サービス協会	平成28年度経営計画 兼 経営努力結果
---------------	------------------------

**(3) 組織に関する取組**

<b>目標 「京都市からの派遣職員の引き上げ」</b>	
<b>中期経営計画 における取組</b>	<p>平成26年3月に策定した不祥事防止策「信頼回復と法人再生のために」に掲げる内部統制機能の強化に向けて、法人全体の企画・調整、コンプライアンスの推進及び監査機能を掌る「調整室危機管理部」の所属職員の充実、機能を強化し、組織力の向上を図る。</p> <p>現在、京都市派遣職員（2名）が配属されている「調整室」に、協会固有職員の配置換えや新規採用により人員を配置し、これまで市派遣職員が担ってきた本部統括業務を引き継ぎながら、市派遣職員を段階的に減員（平成29年度1名）して、平成30年度末に廃止する。</p>
<b>当年度目標</b>	<p>法人の内部統制機能の強化に向けて、調整室危機管理部により法人のリスク管理やコンプライアンスの取組について充実を図る。さらに、平成27年度から実施した内部監査を本格的に実施し、適正な業務運営を確保する。</p> <p>また、国で審議されている社会福祉法人制度改革についての確に対応するため、ガバナンス機能の強化、会計監査人による監査の実施に取り組む。</p>
<b>当年度結果 (※)</b>	<p>法人の内部統制機能の強化に向けて、調整室危機管理部を中心に、内部監査の本格的な実施、コンプライアンス推進会議の設置、開催等により、リスク管理やコンプライアンス推進の取組の充実を図った。</p> <p>また、国の社会福祉法人制度改革に的確に対応するため、理事会・評議員会組織の見直しや、会計監査人監査の実施に向けた会計監査人候補者による予備調査を実施した。</p>

<b>指標</b>	京都市からの派遣職員数 (単位：人)							
<b>中期経営計画</b>	平成26年度		平成27年度		平成28年度			平成29年度
	—		2		2			1
<b>実績</b>	目標	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)	—
	—	2	2	2	2	—	2	—