

京都市外郭団体中期経営計画

(福)京都福祉サービス協会	中期経営計画 (平成30年度～平成32年度)
---------------	---------------------------

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 %

1 「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」における「今後の方向性」			
当欄では、「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」において、外郭団体としての位置づけを「存続」するか、外郭団体としての位置づけを外れて「自律化」「解散」するかのいずれの方向性を決定したかを記載している。			
方向性	自律化	目標年度	平成31年度
本市の出えん率引下げに向けた実施計画			
取組内容	H30	H31	H32
	出えん率引下げ手法の検討・決定	出えん率引下げ	-

2 今後取組を進めるうえでの「基本的方針」	
当欄では、「今後の方向性」の実現に向けて、各団体が業務面、財務面、組織面及びその他の各分野ごとに取り組むべき課題等について記載している。	
業務面	<p>少子高齢化の進展や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、地域の福祉ニーズに的確に対応し、介護保険を始めとする幅広い福祉分野において、質の高いサービスを提供し、安定した事業運営を目指す。</p> <p>また、事業運営に当たっては、介護保険制度や京都市民長寿すこやかプランなど、国制度や京都市の動向を踏まえ、中長期的な方向性を定めた中期経営計画(法人独自策定)に基づき行う。</p>
財務面	<p>社会福祉法人には、社会福祉事業を確実、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や、余裕資金について新規事業等への有効活用が求められているため、中期経営計画(法人独自策定)に基づく財政見通しを立てるとともに、引き続き適正な財務運営を行う。</p>
組織面	<p>社会福祉法人にはガバナンスの強化が求められており、理事会等を適切に運営するとともに、コンプライアンスの徹底やリスクマネジメントの強化により、強固な内部統制を構築する。また、外郭団体からの自律化を見据えて、法人本部を中心とした組織の強化を図る。</p>
その他	特になし。

京都市外郭団体中期経営計画

(福)京都福祉サービス協会	中期経営計画 (平成30年度～平成32年度)
---------------	---------------------------

3 基本の方針を実現するための具体的取組(3年間の計画期間中における具体的取組)

- ① 「基本の方針」を実現するための具体的な取組を記載する。
- ② 取組ごとに、各年度の目標となる指標及び目標値を設定する。
- ③ 計画期間の最終年度(平成32年度)の目標値が中期経営計画全体の目標値となる。

(1)業務に関する取組

目標「中期経営計画の着実な推進」						
取組内容	法人独自の中期経営計画に基づき、計画に掲げる将来像の実現に向けて、福祉サービスや公益的な取組等の事業を着実に進め、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。 ※ 現行中期経営計画(計画期間:平成26～30年度) 平成30年度中に次期中期経営計画(計画期間:平成31～35年度)を策定予定					
○指標	中期経営計画に掲げる全事業のうち、実施済み又は着手・実施中の事業の割合					
採用理由	中期的な経営ビジョンに沿った事業の進捗状況を示しているため					
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)	(単位:%)
	95	98	100	今後策定	今後策定	
実現方法	中期経営計画の着実な推進のため設置した「中期経営計画推進会議」において、毎年、計画の進捗状況について点検・評価を行いつつ、見直し後の計画について、目標の確実な達成を図る。 ※ 平成31年度以降の目標値は、次期中期経営計画策定後に記載する。					

(2)財務に関する取組

目標「将来の事業展開を見据えた計画的な資金管理」						
取組内容	改正社会福祉法(平成29年4月1日施行)に基づく社会福祉法人の財務規律を踏まえたうえで、法人の中期経営計画に掲げる事業を着実に推進するため、新規事業や事業の拡充に必要な資金の執行計画を明らかにし、事業に要する資金の積立や取崩を計画的に行う。 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。					
○指標	適切な資金管理の実施 (その他の積立金残高)					
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)	(単位:百万円)
	適切な資金管理の実施 (2,252)	適切な資金管理の実施 (1,977)	適切な資金管理の実施 (2,114)	適切な資金管理の実施 (今後策定)	適切な資金管理の実施 (今後策定)	

京都市外郭団体中期経営計画

(福)京都福祉サービス協会	中期経営計画 (平成30年度～平成32年度)
---------------	---------------------------

(3)組織に関する取組

目標1 「経営組織のガバナンスの強化」						
取組内容	<p>改正社会福祉法（平成29年4月1日施行）に基づき、理事会等を適切に運営するとともに、内部管理体制を着実に運用し、監事監査、内部監査及び外部監査の実施、コンプライアンス推進会議の開催並びに職員研修の実施等の取組を継続する。</p> <p>また、京都市において実施される財政援助団体等監査などで指摘された事項については、適切かつ速やかに対応することとし、その対応が永続的に実施されるよう、内部管理体制等の着実な運用の中で徹底していく。</p>					
○指標	内部監査実施事業所数					
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)	(単位：回)
	7	10	10	10	10	

目標2 「京都市からの派遣職員の引き上げ」						
取組内容	<p>京都市から派遣されている職員（平成29年度2名）が所属する「調整室」に、協会固有職員の配置換え等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削減（平成30年度1名）して、平成30年度末に派遣を廃止する。</p>					
○指標	京都市からの派遣職員数					
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)	(単位：人)
	2	2	1	0	0	

京都市外郭団体中期経営計画

(福)京都福祉サービス協会	中期経営計画 (平成30年度～平成32年度)
---------------	---------------------------

4 中期経営計画に対する意見

団体が作成した中期経営計画に対する、所管局の意見を記入します。

所管局	<p>法人独自で策定している中期経営計画に基づき、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を確保するとともに、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対応した、より公益性の高い取組を推進していただきたい。</p> <p>また、「外郭団体の抜本的な見直し」に伴う自律化に向けた資金的関係等の見直しについて、本市と密に連携しながら、平成31年度を目標として着実に進めていただきたい。</p>
-----	--