

令和5年度 経営改革プラン

団体名	公益財団法人 こうべ市民福祉振興協会
-----	--------------------

設立年月日	昭和56年6月1日	
団体の設立目的・沿革	「神戸市民の福祉をまもる条例」の理念を遵守し、市民、事業者及び神戸市がそれぞれ有する人材、資力、その他の福祉資源を総合的に活用することによって、市民福祉を振興するための事業を創造かつ推進し、もって市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。	
団体の主な事業内容	事業名	所管局
	市民の福祉意識の啓発を図る事業	福祉局政策課
		福祉局障害福祉課
		福祉局高齢福祉課
	市民の福祉活動の振興	自主事業
	総合福祉ゾーン「しあわせの村」の運営	福祉局政策課、建設局公園部管理課
	介護保険制度の公正・公平な運営を確保するための事業 (介護認定業務・介護保険運営指導業務)	福祉局介護保険課
		福祉局監査指導部
	しあわせの村内便益施設の運営	自主事業
	保養センター太山寺・ラジウム温泉太山寺の運営	自主事業
こうべ医療者応援ファンドの運営	福祉局政策課、健康局地域医療課	
代表者	会長 三木 孝	

役職員数 (令和4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	-	-	-	-		26	26
神戸市派遣職員	1	1	-	-		5	7
神戸市OB職員	2	2	-	-	10		14
その他	-	16	-	2	62	20	100
合計	3	19	-	2	72	51	147

財務状況（単位：百万円）	令和3年度	令和2年度	差引
経常損益	▲ 12	30	▲ 42
当期正味財産増減額	▲ 77	228	▲ 305
流動資産	540	680	▲ 140
流動負債	259	264	▲ 5
長期借入金（固定負債）	1,227	1,333	▲ 106
期末現金預金残高	378	444	▲ 66

■ 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	市民福祉を振興するための事業を実施し、市民の福祉向上に寄与する
ミッション②	様々な人材、団体、福祉資源を活用し、福祉の新たな価値を創造する
ミッション③	市民福祉を推進するための人材を育成・確保する

■ 短期的なミッション（令和5年度のミッション）

ミッション①	協会事業の実施と事業の効率化・廃止を含む見直し
ミッション②	新たな福祉課題への取組み
ミッション③	人材、団体との連携の推進
ミッション④	組織人材の育成のためのキャリア制度の充実

■ 経営指標（令和3年度）

経営指標				令和2年度	令和3年度	前年度比増減
人的パフォーマンス	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)	5.304	▲0.652	▲6.0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。	14.79%	33.89%	19.1ポイント
財政的パフォーマンス	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。	1.11%	▲0.50%	▲1.6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。	231.53%	248.30%	16.8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。	257.09%	208.01%	▲49.1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。	33.90%	33.57%	▲0.3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。	25.05%	▲9.23%	▲34.3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。	25.05%	▲9.23%	▲34.3ポイント

■ミッション工程表

ミッション名		令和5年度			令和6年度			令和7年度～					
中長期的ミッション													
市民福祉を振興するための事業を実施し、市民の福祉向上に寄与する	YMCAと連携した子育て支援事業の拡充 発達気になる子の支援事業の充実 特別支援学校生の就労体験（3校）	YMCAと連携した子育て支援事業の拡充 発達気になる子の支援事業の充実 特別支援学校生の就労体験（4校）			YMCAと連携した子育て支援事業の拡充 発達気になる子の支援事業の充実 特別支援学校生の就労体験（5校）								
様々な人材、団体、福祉資源を活用し、福祉の新たな価値を創造する	新たに3事業実施	新たに2事業実施			新たに1事業実施								
市民福祉を推進するための人材を育成・確保する	関係部署との調整 市役所部局等での職場体験	関係部署との調整 市役所部局等での職場体験			関係部署との調整 市役所部局等での職場体験								
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													
協会事業の実施と事業の効率化・廃止を含む見直し													
次年度事業計画作成時の事務事業の見直し						各課にて検討			次年度事業計画作成				
電子決裁導入の検討	先行事例の収集、神戸市等へのヒアリング					導入に向けた法人内での検討・業者との調整							
新たな福祉課題への取り組み													
障がい者の地域での生涯学習につなげる取り組み（ユニバーサルカレッジ）	受講生募集・準備	6月開講 月1回開催（8月除く）					地域施設でのフィールドワーク（8月、10月）				報告		
MCI(軽度認知障害)高齢者支援の取り組み	事前準備					実施							
引きこもり支援	しあわせ農園における農業体験を実施												
人材、団体との連携の推進													
ふれあいスポーツチャレンジ（大学・特別支援学校、事業者等）	準備・募集			中高生バラスポーツクラブ・水中運動広場・のびのび運動広場の実施						報告			
障がい者就労支援（超短時間インターンシップ）（大学、特別支援学校、村内事業者等）	準備	募集	日帰りによる体験		募集	宿泊による体験		報告					
ユニバーサルカレッジ（県・市・事業所等）	準備・募集	開講	月1回実施（3年制へ移行し2回のフィールドワークを実施）								報告		
健康倶楽部（大学、事業者、医療関係者等）	会員対象拡大の検討等、セミナー・測定会開催												
組織人材の育成のためのキャリア制度の充実													
市役所等での職場体験	市関係部局との調整			団体内公募			実施						
職員研修	企画・準備調整					実施							

■ ミッションを踏まえた団体目標

目 標 及 び 実 現 方 法	目標 (できるだけ達成度を表す 数値目標も記載)	神戸市しあわせの村リニューアル検討有識者会議の提言の実現 (全23項目の中で協会が取り組む19項目のうち15項目を令和5年度 までに実施)
	・ 当協会の意思決定会議である経営会議やしあわせの村共同事業体や村内施設で構成する 「しあわせの村会議」にて議論	
	・ 外部団体との連携強化による更なる取組みの推進	
	・ 職場体験等による人材育成	
・ 翌年度の事業計画策定、組織・体制の見直し		

■ 市支援策の活用状況（令和4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	