

経営改善計画書(令和5年度～令和7年度)

団体名	社会福祉法人 鳥取福祉会
-----	--------------

様式2

現状と課題	物価高騰や少子化、保育士・介護士不足など課題山積の中、いかに良質な福祉サービスを継続的に提供していくかが今後の課題となっています。
経営方針 (令和7年度目標)	全てのステークホルダー(地域の方々)から信頼される法人を目指します。

視点	7年度目標 (期間内の 最終目標)	年度	実行計画		実績		分析、評価コメント(経営改善効果)	市担当課コメント		
			取組内容	目標値	取組状況	実績値				
経営改革 (財務面での長期見直し)	経営基盤の安定	5年度	サービス活動増減差額の確保	1%以上	保育士・介護職員への処遇改善の実施。 むつみ保育園を認定こども園へ移行。	2.3%	厳しい物価高騰ではあったが、コロナが落ち着き稼働率が向上したことから収益性が向上し収支差額が改善された。	多様な福祉サービスを提供し、本市の社会福祉、児童福祉において大きな役割を果たしていただいている。また、多様化するニーズに沿った事業展開を行っていただけており、市民サービス向上の効果も大きい。物価高騰の影響下でも、堅実な経営、事業運営を実施されており、引き続き健全経営に努めていただきたい。		
			サービス活動増減差額の確保	1%以上						
			サービス活動増減差額の確保	1%以上						
		6年度	職員満足度(働きやすい職場)	86.00%	休暇の取得促進、勤怠管理の徹底、時間外勤務の削減	83.7%	アンケート結果は目標には達しなかったが、男性育休の取得や		職員アンケートでの評価は目標達成とならなかったものの、声掛けなどにより男性育休取得率は100%となるなどに積極的に取り組まれており、引き続き設定された目標値を達成できるよう、職員の事務負担軽減や業務の効率化などに努めていただきたい。	
			男性職員の育児休業取得率	15%	男性育休取得への促し	100.0%	有給休暇の取得など総合的に働きやすさの向上は実現できた。			
			7年度	職員満足度(働きやすい職場)	86.50%					
				男性職員の育児休業取得率	15%					
			6年度	職員満足度(働きやすい職場)	87.00%					
				男性職員の育児休業取得率	15%					
組織改革 (組織見直し、人材育成)	魅力ある職場づくり	5年度	(介護)サービスの充実	予算稼働率の達成	稼働率は未達のものも散見されたが、単個UPで収入は確保できた。	予算比98%	満足度や稼働率などの目標はほぼ達成、また制度やニーズの	物価高騰や新型コロナウイルス感染症の影響下においても、地域のニーズをしっかりと受け止めて、柔軟に対応されており、地域住民の福祉の増進、保育の充実を包括的に進めている。引き続き、運営団体、支援団体、行政と協力、連携しながら公益的な事業の推進に努めていただきたい。		
			(保育)利用者満足度の追求	満足度90%	ICTを活用して保護者との連絡体制の強化など	97.30%	変化に柔軟に対応でき、地域に根差した法人としての役割を果たせている。			
			(介護)サービスの充実	予算稼働率の達成						
		6年度	(保育)利用者満足度の追求	満足度90%						
			7年度	(介護)サービスの充実	予算稼働率の達成					
				(保育)利用者満足度の追求	満足度90%					
				(介護)サービスの充実	予算稼働率の達成					
			7年度	(保育)利用者満足度の追求	満足度90%					
				5年度	(介護)サービスの充実	予算稼働率の達成				
(保育)利用者満足度の追求	満足度90%									
(介護)サービスの充実	予算稼働率の達成									
6年度	(保育)利用者満足度の追求	満足度90%								
	7年度	(介護)サービスの充実		予算稼働率の達成						
		(保育)利用者満足度の追求	満足度90%							
		(介護)サービスの充実	予算稼働率の達成							
	7年度	(保育)利用者満足度の追求	満足度90%							
		5年度	(介護)サービスの充実	予算稼働率の達成						
(保育)利用者満足度の追求			満足度90%							
(介護)サービスの充実			予算稼働率の達成							
6年度		(保育)利用者満足度の追求	満足度90%							
		7年度	(介護)サービスの充実	予算稼働率の達成						
	(保育)利用者満足度の追求		満足度90%							
	(介護)サービスの充実		予算稼働率の達成							
	7年度	(保育)利用者満足度の追求	満足度90%							