

令和5年度（2023年度）

管理事業名	社会福祉法人等認可・指導監査事業				総合計画 の体系	大綱 3	福祉・健康		
						政策 3	地域での暮らしを支えるまちづくり		
						施策 1	地域福祉の推進		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款) 3	民生費	(項) 1	社会福祉費	(目) 1	社会福祉総務費		
部局名	福祉部	予算執行 所属	福祉指導監査室						
事業の目的と概要 【目的】 社会福祉法人及び児童福祉施設、認可外保育施設、指定居宅サービス事業者及び指定障がい福祉サービス事業者、障がい児通所支援事業者に関する運営・管理等について、適正かつ効果的に行われるよう監査、実地指導を行う。 【概要】 社会福祉法人の設立認可及び指導監査、児童福祉施設の指導監査、指定居宅サービス事業者・指定障がい福祉サービス事業者の指定及び指導監査、認可外保育施設の届出受理及び立入調査等を行う。									

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	指標の定義
指導監査等件数	件	156	312	394	社会福祉法人及び児童福祉施設の指導監査件数、認可外保育施設の立入調査件数、指定居宅サービス事業者及び指定障がい福祉サービス事業者等の実地指導件数

II 活動実績・成果

<p>社会福祉事業の円滑な実施を図るため、居宅サービス事業者・障がい福祉サービス事業者・障がい児通所支援事業者等の指定を行った。</p> <p>居宅サービス事業者・障がい福祉サービス事業者等の新規指定 145件 障がい児通所支援事業者の新規指定 22件</p> <p>また、社会福祉法人等の適正な運営を図るため、社会福祉法人・児童福祉施設の指導監査、認可外保育施設の立入調査、指定居宅サービス事業者・指定障がい福祉サービス事業者等の実地指導等を行った。</p> <p>社会福祉法人・児童福祉施設の指導監査及び認可外保育施設の立入調査 154件 指定居宅サービス事業者・指定障がい福祉サービス事業者等の実地指導等 240件</p>	
--	--

III 課題と今後の取組

<p>児童福祉施設・介護事業者・障がい事業者などの適正な運営水準を維持し、福祉サービスの質を確保するために、関係法令等に基づく指導監査を適正な頻度で実施するよう努める。引き続き、実地指導を中心とした監査体制を維持しつつ、デジタル機器なども活用した監査体制を国からの通達・指針等に基づき推進していく。</p>	
---	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	14,877	15,457	580
未収金	-	-	-	地方債	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	14,877	15,457	580
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
事業用資産	-	-	-	固定負債	132,722	138,837	6,115
土地	-	-	-	地方債	-	-	-
建物・工作物	-	-	-	長期借入金	-	-	-
リース資産	-	-	-	退職手当引当金	132,722	138,837	6,115
建設仮勘定	-	-	-	リース債務	-	-	-
無形固定資産	-	4,301	4,301	その他固定負債	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	負債の部合計	147,599	154,294	6,695
有形固定資産	-	-	-	純資産	△147,599	△149,993	△2,394
土地	-	-	-				
建物・工作物	-	-	-				
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	-	-	-	純資産の部合計	△147,599	△149,993	△2,394
図書館資料	-	-	-				
投資その他の資産	-	-	-	負債及び純資産の部 合計	-	4,301	4,301
出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	-	4,301	4,301				

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	2,318	1,688	2,407	719
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	374	614	378	△236
財産収入	-	-	-	-
寄附金	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	5	9	79	70
経常収入 小計(a)	2,697	2,310	2,864	554
給与関係費	165,592	169,297	175,679	6,382
物件費	1,939	2,333	4,197	1,864
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	17	406	776	371
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	-	-	55	55
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	12,772	14,877	15,457	580
退職手当引当金繰入額	5,059	13,757	13,273	△484
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	185,379	200,670	209,439	8,769
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△182,682	△198,360	△206,575	△8,215
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	-	1,425	1,425
特別収入 小計(d)	-	-	1,425	1,425
固定資産除売却損	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別費用 小計(e)	-	-	-	-
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	-	1,425	1,425
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△182,682	△198,360	△205,150	△6,790
一般財源充当額	191,019	194,252	202,756	8,504
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	8,337	△4,108	△2,394	1,714

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	2,697	2,310	2,864	554
行政サービス活動支出	193,716	196,562	202,689	6,127
行政サービス活動収支差額	△191,019	△194,252	△199,825	△5,573
投資活動収入	-	-	1,425	1,425
投資活動支出	-	-	4,356	4,356
投資活動収支差額	-	-	△2,931	△2,931
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-	-
収支差額 合計	△191,019	△194,252	△202,756	△8,504
一般財源充当額	191,019	194,252	202,756	8,504
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-	-

財務諸表の特徴的な事項

勘定科目等	特徴的な事項
【BS】 無形固定資産	指定事業者管理システム 4,301千円
【PL】 使用料及び手数料	介護事業者指定等申請手数料 2,407千円
【PL】 府支出金(経常費用充当)	大阪府地方分権推進制度交付金等 372千円 地域児童福祉事業等調査委託金 6千円
【PL】 その他(特別収入)	介護報酬改定等に伴うシステム改修補助金 602千円 障害者自立支援給付審査支払等システム事業補助金 823千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
市民1人	コスト	489円	526円	548円
	実績	378,781人	381,238人	382,336人
	コスト	円	円	円
	実績			

分析内容
市民1人当たりの必要なコストは、548円。
令和6年3月末日現在の吹田市人口に基づき算出している。

人にかかるコストの内訳

	給与関係費等(千円)	うち時間外手当等(千円)	月平均従事人数(人)
常勤・再任用	200,706	5,271	23.00
会計年度任用等	3,286		
特別職非常勤	418		
合計	204,410		

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差 B-A
受益者負担比率		1.3	0.8	1.1	0.3
一般財源充当比率		98.6	98.8	97.9	△0.9
徴収不能引当率		-	-	-	-