

令和6年度（2024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、指定障がい児通所 支援事業者等に関する運営・管理等について、適正かつ効果的に行われるよう監査、運営指導を行う。										
【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等の指 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4年度	令和5年度	令和6年度	指 標 の 定 義
指導監査等件数	件	312	394	477	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運営指導等件数

II 活動実績・成果

【指標1】指導監査等件数 ・虐待の恐れのある事案等に対して重点的に指導監査を行うと ともに、運営指導については、主に事業開始後実施していない 事業者や一定期間以上実施していない事業者等に対して行い、 改善事項を指導した。 ・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：176件（前年比：22件増） ・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 の運営指導等：301件（前年比：61件増） 【本事業におけるその他の取組】 ・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 の新規指定：102件 ・指定障がい児通所支援事業者の新規指定：23件	
---	--

III 課題と今後の取組

児童福祉施設・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、効果的・効率的な運営指導等を実施するよう 努める。	
--	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A
流動資産				流動負債	15,457	16,591	1,134
現金預金	-	-	-	地方債	-	-	-
未収金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	賞与引当金	15,457	16,591	1,134
短期貸付金	-	-	-	未払金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	リース債務	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
固定資産				固定負債	138,837	144,148	5,311
事業用資産				地方債	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
土地	-	-	-	退職手当引当金	138,837	144,148	5,311
建物・工作物	-	-	-	リース債務	-	-	-
リース資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	負債の部合計	154,294	160,739	6,445
無形固定資産	4,301	7,448	3,147	純資産	△149,993	△153,291	△3,298
イ 有形固定資産	-	-	-				
土地	-	-	-				
建物・工作物	-	-	-				
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	-	-	-				
図書館資料	-	-	-				
投資その他の資産	-	-	-				
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	7,448	3,147	純資産の部合計	△149,993	△153,291	△3,298
				負債及び純資産の部合計	4,301	7,448	3,147

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差額 B-A
経常収入				
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	1,688	2,407	2,010	△397
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	614	378	388	10
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	9	79	17	△62
経常収入 小計(a)	2,310	2,864	2,415	△449
経常費用				
給与関係費	169,297	175,679	188,309	12,630
物件費	2,333	4,197	3,327	△870
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	406	776	28	△748
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	-	55	1,253	1,198
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	14,877	15,457	16,591	1,134
退職手当引当金繰入額	13,757	13,273	17,041	3,768
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	200,670	209,439	226,549	17,110
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△198,360	△206,575	△224,134	△17,559
特別収入				
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	1,425	1,100	△325
特別収入 小計(d)	-	1,425	1,100	△325
特別費用				
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	1,100	△325
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△198,360	△205,150	△223,034	△17,884
一般財源充当額	194,252	202,756	219,736	16,980
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△4,108	△2,394	△3,298	△904

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	2,310	2,864	2,415	△449
行政サービス活動支出	196,562	202,689	218,851	16,162
行政サービス活動収支差額	△194,252	△199,825	△216,436	△16,611
投資活動収入	-	1,425	1,100	△325
投資活動支出	-	4,356	4,400	44
投資活動収支差額	-	△2,931	△3,300	△369
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	△194,252	△202,756	△219,736	△16,980
一般財源充当額	194,252	202,756	219,736	16,980
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改修に伴う3,147千円の増
【PL】 使用料及び手数料	介護事業者指定等申請手数料の減 2,010千円(397千円減)
【PL】 特別収入/その他	介護報酬改定等に伴うシステム改修補助金 990千円(388千円増) 障害者自立支援給付審査支払等システム事業補助金 110千円(713千円減)

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度
市民1人	コスト 526 円 実績 381,238 人	548 円 382,336 人	590 円 384,302 人
	コスト 円 実績 円	円	円

分析内容	市民1人当たり、590円のコストがかかっている。(各年度3月末日現在の吹田市人口に基づき算出)
------	---

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	213,523	4,305	23.46
会計年度任用等	7,658		
特別職非常勤	760		
合計	221,941		

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差 B-A
受益者負担比率		0.8	1.1	0.9	△0.2
一般財源充当比率		98.8	97.9	98.4	0.5
徴収不能引当率		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-