

令和7年度（2025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5年度	令和6年度	令和7年度	指 標 の 定 義
指導監査等件数	件	394	477	493	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等件数、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等を行うとともに、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等：192件（前年比：16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：増減なし） 【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：176件（前年比：74件増） ・指定障がい児通所支援事業者の新規指定：28件（前年比：5件増）	
--	--

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6年度末 A	令和7年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和6年度末 A	令和7年度末 B	差額 B-A
流動資産				流動負債	16,591	16,652	61
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	16,591	16,652	61
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	144,148	146,324	2,176
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	144,148	146,324	2,176
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	160,739	162,976	2,237
無形固定資産	7,448	6,121	△1,328	純資産	△153,291	△156,855	△3,565
インフラ資産	-	-	-				
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	7,448	6,121	△1,328	純資産の部合計	△153,291	△156,855	△3,565
				負債及び純資産の部合計	7,448	6,121	△1,328

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和5年度	令和6年度 A	令和7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	2,407	2,010	2,801	791
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	1,271	1,271
府支出金(経常費用充当)	378	388	433	45
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	79	17	37	20
経常収入 小計(a)	2,864	2,415	4,542	2,127
経常費用				
給与関係費	175,679	188,309	189,878	1,569
物件費	4,197	3,327	4,269	942
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	776	28	52	24
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	55	1,253	1,790	537
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	15,457	16,591	16,652	61
退職手当引当金繰入額	13,273	17,041	8,044	△8,997
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	209,439	226,549	220,686	△5,863
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△206,575	△224,134	△216,144	7,989
特別収入				
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	1,425	1,100	231	△869
特別収入 小計(d)	1,425	1,100	231	△869
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	231	△869
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△205,150	△223,034	△215,913	7,120
一般財源充当額	202,756	219,736	212,348	△7,388
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△2,394	△3,298	△3,565	△267

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	2,864	2,415	4,542	2,127
行政サービス活動支出	202,689	218,851	216,659	△2,192
行政サービス活動収支差額	△199,825	△216,436	△212,117	4,319
投資活動収入	1,425	1,100	231	△869
投資活動支出	4,356	4,400	462	△3,938
投資活動収支差額	△2,931	△3,300	△231	3,069
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	△202,756	△219,736	△212,348	7,388
一般財源充当額	202,756	219,736	212,348	△7,388
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	-	-	-	-

財務諸表の特長的な事項

勘定科目等	特長的な事項
【BS】 無形固定資産	指定事業者管理システムの減価償却による1,328千円の減 (減価償却費 1,790千円、改修委託料462千円の差引)
【PL】 使用料及び手数料	介護事業者指定等申請手数料の増 2,801千円(791千円増)
【PL】 国庫支出金	集合住宅関連事業所指導強化推進事業補助金の増 1,271千円(1,271千円皆増)

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度
市民1人	コスト 548 円 実績 382,336 円	590 円 384,302 円	572 円 385,999 円

分析内容	市民1人当たり、572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	201,650	2,131	21.97
会計年度任用等	12,013		
特別職非常勤	912		
合計	214,575		

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		-	-	-	-
施設維持補修費比率		-	-	-	-
経常費用対公共資産比率		-	-	-	-
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		1.1	0.9	1.3	0.4
一般財源充当比率		97.9	98.4	97.8	△0.6