

令和7年度（2025年度）

管理事業名	障害者支援交流センター事業				総合計画 の体系	大綱 3 福祉・健康				
						政策 2 障がい者の暮らしを支えるまちづくり				
						施策 1 生活支援など暮らしの基盤づくり				
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)	11	障害者支援交流センター
部局名	福祉部	予算執行 所属		障がい福祉室						
事業の目的と概要										
障害者支援交流センターの管理運営（指定管理者による管理運営）及び施設改修の実施により、重度障がい者の自立と社会参加を支援するとともに、市民相互の交流を図る。 ・生活介護事業として、常時介護が必要な身体障がい者・知的障がい者に対し、医療的ケアや、身体機能又は日常生活能力の維持・向上を図るために必要なサービスの提供を実施。また、短期入所事業として、身体障がい者・知的障がい者が介護者の疾病等により一時的に居宅で介護を受けることができない場合に、施設において必要な介護サービスの提供を実施。 ・市内の障がい者団体等への会議室等の貸館並びに市内の障がい者へのプール及び介助浴室の開放を行う一般開放事業のほか、ボランティア育成、地域交流や障がいの啓発を実施。										

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
障害福祉サービス等の提供数	人	11,990	12,695	11,338	生活介護事業及び短期入所事業における年間延べ利用者数
医療的ケア者へのサービス提供数（生活介護事業）	人	5,678	6,226	5,763	生活介護事業における医療的ケアスコア対象者の年間延べ利用者数
一般開放事業の提供数	人	3,709	5,454	5,429	一般開放事業における年間延べ利用者数

II 活動実績・成果

※指標「障害福祉サービス等の提供者数」、「医療的ケア者へのサービス提供数（生活介護事業）」、「一般開放事業の提供数」の令和5年度、令和6年度実績を修正 【成果指標1】障害福祉サービス等の提供数 ・生活介護提供者数 延べ8,334人（前年比：774人減） ・短期入所提供者数 延べ3,004人（前年比：583人減） 【成果指標2】医療的ケア者へのサービス提供数（生活介護事業） 生活介護提供者数のうち、医療的ケアスコアの対象者へのサービス提供数 延べ5,763人（前年比：463人減） 【成果指標3】一般開放事業の提供数 一般開放事業の提供者数 延べ5,429人（前年比：25人減）		【財務情報に基づいた評価】 経常経費のうち、物件費が66.3%を占めており、そのうちの99.6%が指定管理委託料（188,262千円）となっている。 令和5年度から指定管理者制度へ移行したため、経常収入・経常経費共に減少している。
---	--	--

III 課題と今後の取組

・指定管理制度導入後、自主事業により開所日数を増やす等、利用者を増やす取組を実施してきたが、施設入所等により、延べ利用者数が減少している。今後、利用者の増加がより一層進むような取組を検討していく必要がある。 また、令和7年度短期入所利用中に事故が発生したことから、再発防止策及び医療従事者によるケアが必要な方を対象とした短期入所のあり方について、外部の専門家に意見聴取し検討する必要がある。	
--	--

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
現金預金	-	-	-	流動負債	15,838	32,326	16,488
未収金	540	506	△34	地方債	8,975	22,309	13,334
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	563	606	44
徴収不能引当金	△540	△265	275	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	6,300	9,411	3,111
有形固定資産	2,990,735	2,934,959	△55,776	その他流動負債	-	-	-
土地	1,279,972	1,279,972	-	固定負債	281,125	273,637	△7,488
建物・工作物	1,690,919	1,617,613	△73,306	地方債	262,788	240,478	△22,309
リース資産	19,844	37,375	17,530	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	4,792	5,194	402
無形固定資産	76	76	-	リース債務	13,545	27,964	14,419
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	296,962	305,963	9,000
建物・工作物	-	-	-	純資産	2,697,977	2,632,600	△65,378
建設仮勘定	-	-	-	地方債	-	-	-
重要物品	4,129	3,287	△842	長期借入金	-	-	-
図書館資料	-	-	-	退職手当引当金	-	-	-
投資その他の資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
出資金	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	負債及び純資産の部合計	2,994,940	2,938,563	△56,377
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	2,994,940	2,938,563	△56,377				

◆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
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	29,978	-	-	-
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
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	4,551	295	295	-
経常収入 小計(a)	34,529	295	295	-
給与関係費	14,674	5,910	8,063	2,152
物件費	198,331	206,143	189,017	△17,126
維持補修費	4,517	1,661	2,915	1,254
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	2,219	-	-	-
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	68,774	69,305	81,905	12,600
徴収不能引当金繰入額	100	371	△275	△645
賞与引当金繰入額	1,364	563	606	44
退職手当引当金繰入額	1,148	△7,041	610	7,651
支払利息	659	610	2,233	1,623
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	291,786	277,522	285,075	7,553
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△257,257	△277,227	△284,780	△7,553
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別収入 小計(d)	-	-	-	-
固定資産除売却損	0	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別費用 小計(e)	0	-	-	-
特別収支差額(d)-(e)=(f)	△0	-	-	-
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△257,257	△277,227	△284,780	△7,553
一般財源充当額	201,294	238,303	219,402	△18,901
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△55,962	△38,924	△65,378	△26,454

◆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	34,640	295	329	34
行政サービス活動支出	222,321	216,078	202,999	△13,079
行政サービス活動収支差額	△187,681	△215,783	△202,671	13,113
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	173,942	-	△173,942
投資活動収支差額	-	△173,942	-	△173,942
財務活動収入	-	166,100	-	△166,100
財務活動支出	13,614	14,677	16,732	2,054
財務活動収支差額	△13,614	151,423	△16,732	△168,154
収支差額 合計	△201,294	△238,303	△219,402	18,901
一般財源充当額	201,294	238,303	219,402	△18,901
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	-	-	-	-

財務諸表の特微的な事項

勘定科目等	特微的な事項
【BS】 建物・工作物	吹田市障害者支援交流センターの減価償却による減 △73,306千円
【PL】 物件費	指定管理委託料 188,262千円ほか
【PL】 減価償却費	生活介護用送迎車両リースによる7,756千円増

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
開所1日	コスト 810,517 円 実績 360 日	775,201 円 358 日	796,299 円 358 日
利用者1人	コスト 24,336 円 実績 11,990 人	21,861 円 12,695 人	25,143 円 11,338 人
分析内容	前年度と比較して、開所1日あたりのコストが21,098円、利用者1人あたりのコストが3,282円、それぞれ増加している。		

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	7,407	-	0.78
会計年度任用等	1,872	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	9,279	-	-

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		45.8	45.3	47.6	2.3
施設維持補修費比率		0.2	0.1	0.1	0.0
経常費用対公共資産比率		10.0	9.0	9.2	0.2
徴収不能引当率		33.1	100.0	52.3	△ 47.7
受益者負担比率		10.3	-	-	-
一般財源充当比率		85.3	58.9	99.9	41.0