

3. 主要事業の概要

【事業計画及び事業実績】

事業名	事項	事業量			備考
		令和5年度計画	令和5年度実績	令和6年度計画	
1. 大阪府社会福祉会館の運営	大阪府社会福祉会館の運営	通年実施	通年実施	通年実施	
2. 高齢者福祉の推進	(1)福祉人材の養成 ①介護支援専門員実務研修受講試験の実施 ②介護支援専門員実務研修事業 ③民間社会福祉事業従事者研修事業 ④シルバーサービス事業従事者研修(スキルアップ研修)事業 ⑤医療と介護の連携セミナー事業 (2)民間社会福祉事業者への支援 ①バリアフリー展への参画 (3)高齢者の生きがい・健康づくりの推進 ①全国健康福祉祭(ねんりんピック)への選手団派遣等	令和5年10月 受験者数 4,160人(見込) 受講者数 680人(見込) 研修 年45回 研修 年12回 年1回 年1回 愛媛県 選手・役員 180人 (大阪府選手団)	令和5年10月 受験者数 4,304人 受講者数 761人 研修 年45回 研修 年12回 年1回 年1回 愛媛県 選手・役員 108人 (大阪府選手団)	令和6年10月 受験者数 4,300人(見込) 受講者数 760人(見込) 研修 年45回 研修 年16回 年1回 年1回 鳥取県 選手・役員 135人 (大阪府選手団)	
3. 障がい者福祉の推進	(1)障がい者の社会参加の促進と自立支援 ①ヘルプマーク普及・啓発事業 ②サービス管理責任者等研修事業 ③大阪ふれあいキャンペーンへの参画	ストラップの配付、広報 基礎研修受講者数 840人(見込) 更新研修受講者数 1,200人(見込) 啓発活動の実施	ストラップの配付、広報 基礎研修修了者数 806人 更新研修修了者数 852人 啓発活動の実施	ストラップの配付、広報 基礎研修受講者数 1,024人(見込) 更新研修受講者数 1,152人(見込) 啓発活動の実施	

4. 大阪府の財政的関与の状況

(単位:千円)

区 分	令和3年度 実績	令和4年度 実績	令和5年度		令和6年度 当初予算	補助金、委託料等の内容
			当初予算	実績		
補 助 金	10,888	3,987	0	8,052	0	
(内訳) 介護支援専門員法定研修事業補助金	10,284	3,268	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大防止措置等に伴う経費
(内訳) 介護支援専門員実務研修受講試験事業費補助金	604	719	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大防止措置等に伴う経費
(内訳) 大阪府障がい福祉サービス等事業所業務継続計画(BCP計画)策定支援事業費補助金	0	0	0	8,052	0	大阪府障がい福祉サービス等事業所業務継続計画(BCP計画)策定支援事業実施に伴う補助金
委 託 料	34,182	37,106	35,607	35,607	33,837	
(内訳) 全国健康福祉祭派遣事業委託料 (随契)	12,715	17,651	16,152	16,152	14,382	全国健康福祉祭への大阪府選手団の派遣等
(内訳) 民間社会福祉事業従事者等資質向上研修業務委託料 (随契)	19,455	19,455	19,455	19,455	19,455	介護保険居宅サービス事業者に対する研修会の開催(共同体)
(内訳) 認定調査員研修(新規研修)受講申込み受付等業務委託料 (随契)	440	0	0	0	0	認定調査員研修の受講申込み受付等事務
(内訳) 児童厚生員等研修等業務委託 (随契)	1,572	0	0	0	0	児童厚生員の研修業務委託
貸 付 金	0	0	0	0	0	
その他(分担金・負担金・出捐金等)	650	1,074	0	426	0	
(内訳) 大阪府社会福祉会館使用料 (使用料)	600	1,062	0	352	0	各種研修会等の実施にかかる会場使用料
(内訳) サービス管理責任者等研修(基礎研修)受講料 (負担金)	26	0	0	26	0	サービス管理者責任者等研修受講料
(内訳) サービス管理責任者等研修(更新研修)受講料 (負担金)	24	12	0	48	0	サービス管理者責任者等研修受講料
合 計	45,720	42,167	35,607	44,085	33,837	

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度
府損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末)	0	0	0
府借入金残高(期末)	0	0	0

5. 財務状況

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比増減
貸借対照表	資産合計	1,753,674	1,773,428	1,794,033	20,605
	流動資産	549,465	592,024	619,074	27,050
	現金預金	536,717	586,288	609,512	23,224
	未収金	12,276	5,006	8,851	3,845
	その他流動資産	471	729	711	△ 18
	固定資産	1,204,209	1,181,405	1,174,959	△ 6,446
	基本財産	502,000	502,000	502,000	0
	特定資産	21,290	24,343	52,260	27,917
	その他固定資産	680,919	655,061	620,699	△ 34,362
	負債合計	99,486	100,102	105,316	5,214
	流動負債	78,196	70,423	68,222	△ 2,201
	短期借入金	0	0	0	0
	未払金	37,778	27,877	23,073	△ 4,804
	その他流動負債	40,418	42,547	45,149	2,602
	固定負債	21,290	29,679	37,094	7,415
長期借入金	0	0	0	0	
各種引当金	21,290	24,343	27,260	2,917	
その他固定負債	0	5,335	9,834	4,499	
正味財産合計	1,654,188	1,673,327	1,688,718	15,391	
指定正味財産	453,800	449,600	445,400	△ 4,200	
一般正味財産	1,200,388	1,223,727	1,243,318	19,591	

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比増減
正味財産増減計算書	(一般正味財産増減の部)				
	経常収益	319,728	355,804	357,328	1,524
	基本財産運用益	2,498	2,498	2,491	△ 7
	特定資産運用益	0	0	0	0
	受取会費	0	0	0	0
	事業収益	277,830	311,149	306,933	△ 4,216
	受取補助金等	15,088	8,187	12,252	4,065
	受取負担金	22,272	31,455	32,985	1,530
	受取寄付金	0	0	0	0
	その他の収入(受取利息収入等)	2,039	2,515	2,666	151
	経常費用	313,416	332,465	337,736	5,271
	事業費	309,032	327,566	332,482	4,916
	管理費	4,384	4,899	5,255	356
	当期経常増減額	6,311	23,339	19,591	△ 3,748
	経常外収益	0	0	0	0
経常外費用	680	0	0	0	
当期経常外増減額	△ 680	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,631	23,339	19,591	△ 3,748	
(指定正味財産増減の部)					
一般正味財産への振替額	△ 4,200	△ 4,200	△ 4,200	0	
当期指定正味財産増減額	△ 4,200	△ 4,200	△ 4,200	0	
正味財産期末残高	1,654,188	1,673,327	1,688,718	15,391	

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

仕組債の保有状況	保有総額	保有総額(A)	時価評価額(B)	保有総額と時価評価額差
	<令和5年3月31日時点>	<令和6年3月31日時点>	<令和6年3月31日時点>	(B)-(A)
	0	0	0	0