

議案50号

(別紙1)

指定管理者事業報告書
(日進市中央福祉センター・福祉情報センター)

収支状況

支出

| 明細 | 当初予算額 | 流用・精算等 増減額 | 予算現額 | 支払済額 | | | 備考 |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----|
| | | | | 累計額 | 執行残額 | 執行率 | |
| 人件費 | 4,474,000 | 75,000 | 4,549,000 | 2,907,864 | 1,641,136 | 64.99% | |
| 職員俸給 | 4,474,000 | 75,000 | 4,549,000 | 2,907,864 | 1,641,136 | 64.99% | |
| 事務費 | 23,557,000 | 0 | 23,557,000 | 21,986,966 | 1,570,034 | 93.34% | |
| 消耗品費 | 755,000 | △ 299,000 | 456,000 | 356,657 | 99,343 | 78.21% | |
| 印刷製本費 | 65,000 | 0 | 65,000 | 25,300 | 39,700 | 38.92% | |
| 水道光熱費 | 6,760,000 | 799,000 | 7,559,000 | 7,559,000 | 0 | 100.00% | |
| 修繕費 | 2,760,000 | △ 500,000 | 2,260,000 | 1,737,450 | 522,550 | 76.88% | |
| 通信運搬費 | 181,000 | 20,000 | 201,000 | 169,428 | 31,572 | 84.29% | |
| 検査委託費 | 49,000 | 0 | 49,000 | 24,200 | 24,800 | 49.39% | |
| 清掃委託費 | 3,241,000 | 0 | 3,241,000 | 3,240,600 | 400 | 99.99% | |
| その他委託費 | 8,924,000 | △ 22,000 | 8,902,000 | 8,293,314 | 608,686 | 93.16% | |
| 賃借料 | 172,000 | 2,000 | 174,000 | 146,380 | 27,620 | 84.13% | |
| 租税公課 | 650,000 | 0 | 650,000 | 434,637 | 215,363 | 66.87% | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,934,000 | 1,934,000 | 1,933,976 | 24 | 100.00% | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 合計 | 28,031,000 | 2,009,000 | 30,040,000 | 26,828,806 | 3,211,194 | 89.31% | |

収入

| 明細 | 当初予算額 | 流用・精算等 増減額 | 予算現額 | 収入済額 | 未収入額 | 執行率 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 市受託金 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 26,977,450 | 22,550 | 99.92% |
| 雑収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | 33,768 | △ 3,768 | 112.56% |
| 受取利息配当金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 9,097 | △ 8,097 | 909.70% |
| サービス区分間繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 前期末支払資金残高 | 1,000,000 | 2,009,000 | 3,009,000 | 3,009,113 | △ 113 | 100.00% |
| 合計 | 28,031,000 | 2,009,000 | 30,040,000 | 30,029,428 | 10,572 | 99.96% |

令和6年度 日進市社会福祉協議会歳入歳出決算(見込)書

歳入の部

(単位:円 税込)

| 項 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 付 記 |
|-------------|------------|------------|-----|
| 市助成金 | 57,651,000 | 56,724,474 | |
| 会費収入 | 903,000 | 751,586 | |
| 共同募金配分金 | 217,000 | 159,486 | |
| 社会福祉充実基金繰入金 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | |
| 収 入 合 計 | 58,771,000 | 57,635,546 | |

歳出の部

(単位:円 税込)

| 項 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | うち市助成金対象分 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 法人運営補助事業 | 34,410,000 | 34,410,000 | 34,410,000 |
| 人件費 | 26,192,000 | 26,211,809 | 26,211,809 |
| 退職給与積立事業 | 727,000 | 726,800 | 726,800 |
| 事業費 | 130,000 | 129,946 | 129,946 |
| 事務費 | 7,361,000 | 7,341,445 | 7,341,445 |
| 地域福祉活動補助事業 | 2,241,000 | 1,822,144 | 911,072 |
| 社会福祉大会開催事業 | 151,000 | 87,873 | 43,936 |
| 福祉フェスティバル開催事業 | 1,250,000 | 1,207,553 | 603,777 |
| 金婚・ダイヤモンド婚・プラチナ婚を祝う会事業 | 434,000 | 318,972 | 159,486 |
| つどいの場づくり助成事業 | 406,000 | 207,746 | 103,873 |
| 地域福祉運営補助事業 | 22,120,000 | 21,403,402 | 21,403,402 |
| 人件費 | 17,409,000 | 18,278,725 | 18,278,725 |
| 退職給与積立事業 | 369,000 | 368,800 | 368,800 |
| 事業費 | 842,000 | 326,492 | 326,492 |
| 事務費 | 1,003,000 | 648,983 | 648,983 |
| 助成金 | 2,497,000 | 1,780,402 | 1,780,402 |
| 支 出 合 計 | 58,771,000 | 57,635,546 | 56,724,474 |

令和7年4月30日

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
会 長 青 山 雅 道

精 算 書

令和6年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会補助金について、下記のとおり精算します。

1 返金金額 926,526円

2 算出基礎

(単位:円)

| 経理区分名 | 予算額 | 補正後 予算額 | 既交付額 | 支出済額 | 不用及び 不足額 | 補助割合(%) | 精算額 (返金額) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 法人運営補助事業 | | | | | | | |
| 人件費 | 25,721,000 | 26,211,809 | 26,211,809 | 26,211,809 | 0 | 100% | 0 |
| 退職給与積立事業 | 750,000 | 726,800 | 726,800 | 726,800 | 0 | 100% | 0 |
| 事業費 | 230,000 | 129,946 | 129,946 | 129,946 | 0 | 100% | 0 |
| 事務費 | 7,148,000 | 7,341,445 | 7,341,445 | 7,341,445 | 0 | 100% | 0 |
| 法人運営補助事業 合計 | 33,849,000 | 34,410,000 | 34,410,000 | 34,410,000 | 0 | 100% | 0 |
| 地域福祉活動補助事業 | | | | | | | |
| 社会福祉大会等 開催事業 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 87,873 | 63,127 | | 32,064 |
| (下段 補助金分) | (76,000) | (76,000) | (76,000) | (43,936) | 32,064 | 50% | |
| 福祉フェスティバル 開催事業 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,207,553 | 42,447 | | 21,223 |
| (下段 補助金分) | (625,000) | (625,000) | (625,000) | (603,777) | 21,223 | 50% | |
| 金婚・ダイヤモンド婚・プラチ ナ婚を祝う会事業 | 434,000 | 434,000 | 434,000 | 318,972 | 115,028 | | 57,514 |
| (下段 補助金分) | (217,000) | (217,000) | (217,000) | (159,486) | 57,514 | 50% | 115,028 |
| つどいの場づくり助成事業 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 207,746 | 198,254 | | 99,127 |
| (下段 補助金分) | (203,000) | (203,000) | (203,000) | (103,873) | 99,127 | 50% | |
| 地域福祉活動補助事業 合計 | 2,241,000 | 2,241,000 | 2,241,000 | 1,822,144 | 418,856 | | 209,928 |
| (下段 補助金分) | (1,121,000) | (1,121,000) | (1,121,000) | (911,072) | (209,928) | 50% | |
| 地域福祉運営補助事業 | | | | | | | |
| 人件費 | 17,769,000 | 18,253,000 | 18,278,725 | 18,278,725 | 0 | 100% | 0 |
| 退職給与積立事業 | 570,000 | 369,000 | 368,800 | 368,800 | 0 | 100% | 0 |
| 事業費 | 842,000 | 327,000 | 326,492 | 326,492 | 0 | 100% | 0 |
| 事務費 | 1,003,000 | 674,000 | 648,983 | 648,983 | 0 | 100% | 0 |
| 助成金 | 2,497,000 | 2,497,000 | 2,497,000 | 1,780,402 | 716,598 | 100% | 716,598 |
| 地域福祉運営補助事業 合計 | 22,681,000 | 22,120,000 | 22,120,000 | 21,403,402 | 716,598 | 100% | 716,598 |
| 総 計 | 58,771,000 (57,651,000) | 58,771,000 (57,651,000) | 58,771,000 (57,651,000) | 57,635,546 (56,724,474) | 1,135,454 (926,526) | | 926,526 |

令和7年4月30日

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
会 長 青 山 雅 道

日進市障害者相談支援センター・子ども発達支援センター 相談件数等

1 総合相談

| | 相談件数(延べ) | 内訳1 | | 内訳2 | | | |
|----|----------|-------|-------|---------|-------|----------|----------|
| | | 障害者 | 障害児 | 電話・メール等 | 来所 | 訪問・同行・巡回 | 関係機関・その他 |
| R6 | 12,657 | 8,045 | 4,612 | 6,835 | 1,950 | 1,104 | 2,768 |
| R5 | 10,468 | 6,502 | 3,966 | 5,481 | 1,597 | 936 | 2,454 |
| R4 | 10,932 | 6,857 | 4,075 | 5,196 | 1,649 | 1,112 | 2,975 |
| R3 | 11,982 | 7,986 | 3,996 | 5,350 | 1,634 | 1,362 | 3,636 |
| R2 | 10,633 | 6,788 | 3,845 | 5,231 | 1,482 | 911 | 3,009 |
| R1 | 10,618 | 7,003 | 3,615 | 4,261 | 1,506 | 889 | 3,962 |

※支援内容

サービス利用・障害や症状・健康医療・不安の解消・保育教育・家族関係・家計経済・生活技術
就労・社会参加余暇活動・権利擁護・発達相談・その他

2 計画相談

| | 相談件数(延べ) | 内訳1 | | 内訳2 | | | |
|----|----------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| | | 障害者 | 障害児 | 障害者/新規 | 障害者/更新 | 障害児/新規 | 障害児/更新 |
| R6 | 997 | 493 | 504 | 69 | 424 | 142 | 362 |
| R5 | 945 | 487 | 458 | 80 | 407 | 122 | 336 |
| R4 | 872 | 455 | 417 | 73 | 382 | 93 | 324 |
| R3 | 789 | 432 | 357 | 65 | 367 | 114 | 243 |
| R2 | 716 | 377 | 339 | 57 | 320 | 98 | 241 |
| R1 | 682 | 356 | 326 | 51 | 305 | 90 | 236 |

3 相談員の人数

| | 合計 | 障害者担当 | 内、正職員 | 障害児担当 | 内、正職員 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|
| R6 | 14 | 7 | 6 | 7 | 2 |
| R5 | 14 | 7 | 6 | 7 | 2 |
| R4 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| R3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| R2 | 13 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| R1 | 13 | 7 | 4 | 6 | 3 |

● 令和7年度につきん保育所等給食費軽減対策支援金（県6月、市9月補正）所要額

| 保育所等名 | 施設区分 | 給食実施児童数(注1) ※7~3月延人数 認定こども園(注2)は 6.7月及び9月~3月 延人数 | 総事業費 (9か月分) A × 100円 | 愛知県支援対象 | | 市独自分 Bのうち10~3月分 | | |
|-------------------|-------------|--|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| | | | | Bのうち7~9月 (認定こども園 は6.7月及び9 月)分の金額 | 県支援額 C × 2/3 (千円未満切り 捨て) | | | |
| | | | A | B | C | D | E | |
| 日東保育園 | 保育所 | 37,620 | 3,762,000 | 1,254,000 | | 2,508,000 | | |
| あかいけ屋下保育園 | 保育所 | 19,242 | 1,924,200 | 641,400 | | 1,282,800 | | |
| 日進めばえ保育園 | 保育所 | 24,804 | 2,480,400 | 826,800 | | 1,653,600 | | |
| あずまふらら保育園 | 保育所 | 8,550 | 855,000 | 285,000 | | 570,000 | | |
| あかいけ箕ノ手保育園 | 保育所 | 25,434 | 2,543,400 | 847,800 | | 1,695,600 | | |
| 香久山幼稚園 | 幼保連携型認定こども園 | 66,267 | 6,626,700 | 2,208,900 | | 4,417,800 | | |
| キッズツリーハウス認定こども園本郷 | 幼保連携型認定こども園 | 29,502 | 2,950,200 | 983,400 | | 1,966,800 | | |
| 和合あかつき幼稚園 | 幼保連携型認定こども園 | 64,764 | 6,476,400 | 2,158,800 | | 4,317,600 | | |
| マミーベア保育園あかいけ | 小規模保育事業所 | 4,059 | 405,900 | 135,300 | | 270,600 | | |
| たんぼぼ保育園うめもり | 小規模保育事業所 | 2,565 | 256,500 | 85,500 | | 171,000 | | |
| ル クール保育園竹の山 | 小規模保育事業所 | 4,059 | 405,900 | 135,300 | | 270,600 | | |
| たんぼぼ保育園かぐやま | 小規模保育事業所 | 4,059 | 405,900 | 135,300 | | 270,600 | | |
| ル クール保育園香久山 | 小規模保育事業所 | 4,059 | 405,900 | 135,300 | | 270,600 | | |
| マミーベア保育園あかいけにし | 小規模保育事業所 | 4,059 | 405,900 | 135,300 | | 270,600 | | |
| たんぼぼ保育園かぐやま南 | 小規模保育事業所 | 4,059 | 405,900 | 135,300 | | 270,600 | | |
| 日進みつば保育園 | 小規模保育事業所 | 4,059 | 405,900 | 135,300 | | 270,600 | | |
| ル クール保育園赤池 | 小規模保育事業所 | 4,059 | 405,900 | 135,300 | | 270,600 | | |
| マミーベア保育園あさだ | 小規模保育事業所 | 4,059 | 405,900 | 135,300 | | 270,600 | | |
| | | | 315,279 | 31,527,900 | | 10,509,300 | 7,006,000 | 21,018,600 |

(注1)各園の利用定員 × 充足率90% × 1か月の給食実施日数25日(土曜日含む) × 9か月(実施月数)で算定しています。
 (注2)県要綱では、認定こども園の1号認定(幼稚園)は8月に夏季休業となり園児数が減少するため、8月に代えて6月分で算定することも可としています。

● 公立保育園副食費減額事業 積算根拠

公立保育園 令和6年度定員

| 園名 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | 備考 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 西部 | 40 | 46 | 46 | 132 | |
| 北部 | 40 | 42 | 42 | 124 | |
| 中部 | 38 | 40 | 41 | 119 | |
| 新ラ田 | 40 | 42 | 44 | 126 | |
| 東部 | 26 | 30 | 30 | 86 | |
| 南部 | 40 | 42 | 46 | 128 | |
| 梅森 | 30 | 30 | 30 | 90 | |
| 三本木 | 22 | 23 | 24 | 69 | |
| 北新田 | 20 | 24 | 24 | 68 | |
| 公立計 | 296 | 319 | 327 | 942 | |

前年度定員 942名 × 充足率90% × 300円 × 9か月 × 90% (副食費軽減対象者除く)

= 2,060,154円

●各保育施設給食費一覧（令和6年度、令和7年度比較）（施設案内より）

単位：円

| 園名 | | R6 | | R7 | | 増減額 |
|-----------------------|-------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------------|
| 公立保育園 (米野木台西保育園除く) | 主食費 | 400 | 計 4,900 | 主食費 | 400 | 300円/月増額 |
| | 副食費 | 4,500 | | 副食費 | 4,800 | |
| 日東保育園 米野木台西保育園 | 主食費 | 1,500 | 計 6,000 | 主食費 | 1,500 | 300円/月増額 |
| | 副食費 | 4,500 | | 副食費 | 4,800 | |
| 日進めばえ保育園 | 主食費 | 1,200 | 計 5,700 | 主食費 | 1,300 | 440円/月増額 |
| | 副食費 | 4,500 | | 副食費 | 4,840 | |
| あかいけ屋下保育園 | 主食費 | 1,223 | 計 5,806 | 主食費 | 1,400 | 474円/月増額 |
| | 副食費 | 4,583 | | 副食費 | 4,880 | |
| あかいけ箕ノ手保育園 | 主食費 | 1,223 | 計 5,806 | 主食費 | 1,400 | 474円/月増額 |
| | 副食費 | 4,583 | | 副食費 | 4,880 | |
| 香久山幼稚園 | 1号 (幼稚園) | 主食費 | 計 5,000 | 主食費 | 計 5,000 | 変更なし |
| | | 副食費 | | 4,000 | | |
| | 2号 (保育園) | 主食費 | 計 6,800 | 主食費 | 計 6,800 | |
| | | 副食費 | | 5,500 | | |
| 和合あかつき幼稚園 | 1・2号共通 | 1食400円（主食費・副食費含む） | | 1食400円（主食費・副食費含む） | | 変更なし |
| キッズツリーハウス 認定こども園本郷 | 1号 | 給食1食250円 おやつ1食50円 | | 給食1食260円 おやつ1食50円 | | 1号1食10円増額 2号200円/月増額 |
| | 2号 (保育園) | 主食費 | 計 6,000 | 主食費 | 計 6,200 | |
| | | 副食費 | | 5,200 | | |

注) 金額について、「1食～円」の記載がない場合は月額となっています。