

様式第7号（第7条関係）

公の施設事業報告書

令和5年5月26日

下妻市長臨時代理者
下妻市副市長 齋藤 章 殿

所在地 下妻市本城町3丁目36番1
名称 下妻市社会福祉協議会
代表者氏名 会長 菊池 博
電話 0296-44-01

下妻市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第11条の規定により、次のとおり 令和4年度事業報告書を提出します。

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1 公の施設の名称 | 下妻市福祉センター 砂沼荘 |
| 2 管理業務の実施状況 | 別紙1 |
| 3 利用拒否等の件数・理由 | 別紙2 |
| 4 利用状況（利用者数・利用料） | 別紙3 |
| 5 利用者数推移 | 別紙4 |
| 6 指定管理期間の推移（利用者数・入館料） | 〃 |
| 7 事業活動による収入一覧 | 別紙5 |
| 8 指定管理期間の推移（事業活動収入） | 〃 |
| 9 管理経費の収支状況 | 別紙6 |

新型コロナウイルス感染症のまん延状況において、感染防止策を実施しながら、市民の憩いの場づくり、各種講座やイベントを開催して、健康増進の維持を図りました。

令和4年度 新規施策

① 休館日の変更

条例 第72号第6条の規定により、

・休館となる火曜日を開館日した。7/19, 9/20, 10/11, 翌1/10 4日間

・休館となる祝日を開館日した。4/29, 5/3, 5/4, 5/5, 8/11, 9/23, 11/3,
11/23, 翌2/11, 2/23, 3/21 11日間

・年末・年始を開館日した。12/28, 1/4 2日間

② 「カラオケの集い」毎月第3土曜日開催。 R4/4

③ 体操教室募集期間 6ヵ月 ➡ 1年間に変更。 R4/4

④ (^_^♪Friday 金曜日チケット(^_^♪ の運用開始。 R4/7

⑤ 砂沼荘 西側玄関、西側／南側門に入場促進のカンバン設置。 R4/7

⑥ 新規イベントの開催。 R4/

・にこにこ294 8/20 : 239名 (関係者含む)

12/24 : 368名 (関係者含む)

従来から継続実施

① 各種教室開設 (各教室参加延べ人員 : 3,088名)

受講料 (保険料含む登録料) 500円/年 (体操教室は、2,000円/年)

・脳(のう)活(い)きいき教室(月2回) ・健康マージャン教室(月4回)

・男性のための脳トレ・筋トレ(月1回) ・スクエアステップ(月4回)

・シルバーリハビリ体操(月1回) ・健康体操教室(月6回)

・健康&美活ヨガ教室(月1回) ・親子リトミック教室(月1回)

② ゲートボール+フライングディスクの実施 (下妻市身体障害者)(月1回)

③ 趣味(日本舞踊)・クラブ活動・カラオケ・レクリエーション等

④ 各種会合

⑤ イベントの開催

・子どもフードパントリー 3/25 : 214名 (関係者含む)

⑥ 改定料金の継続

・市内 100円/日 ・市外 200円/日 ・障がい者 無料 (介助者も含む)

⑦ 10人乗りワゴンによる送迎の実施

⑧ ニュースポーツ用具の貸出推進継続

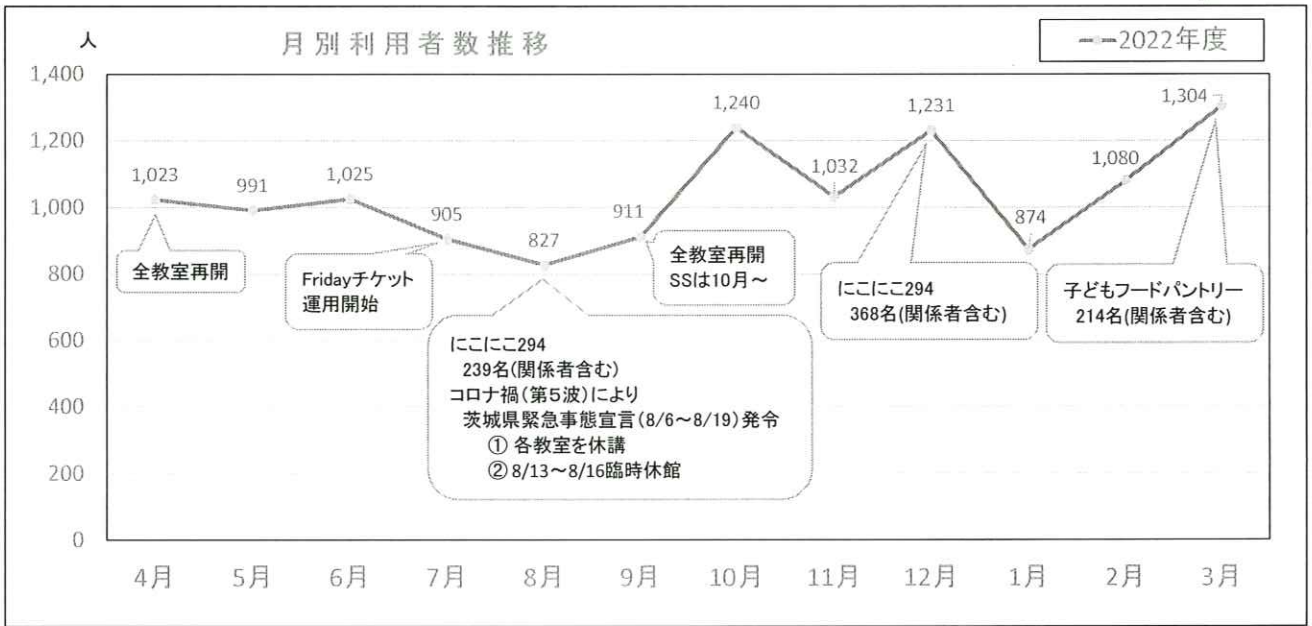
利用拒否等の件数・理由

① 利用拒否件数 特になし

② 理由

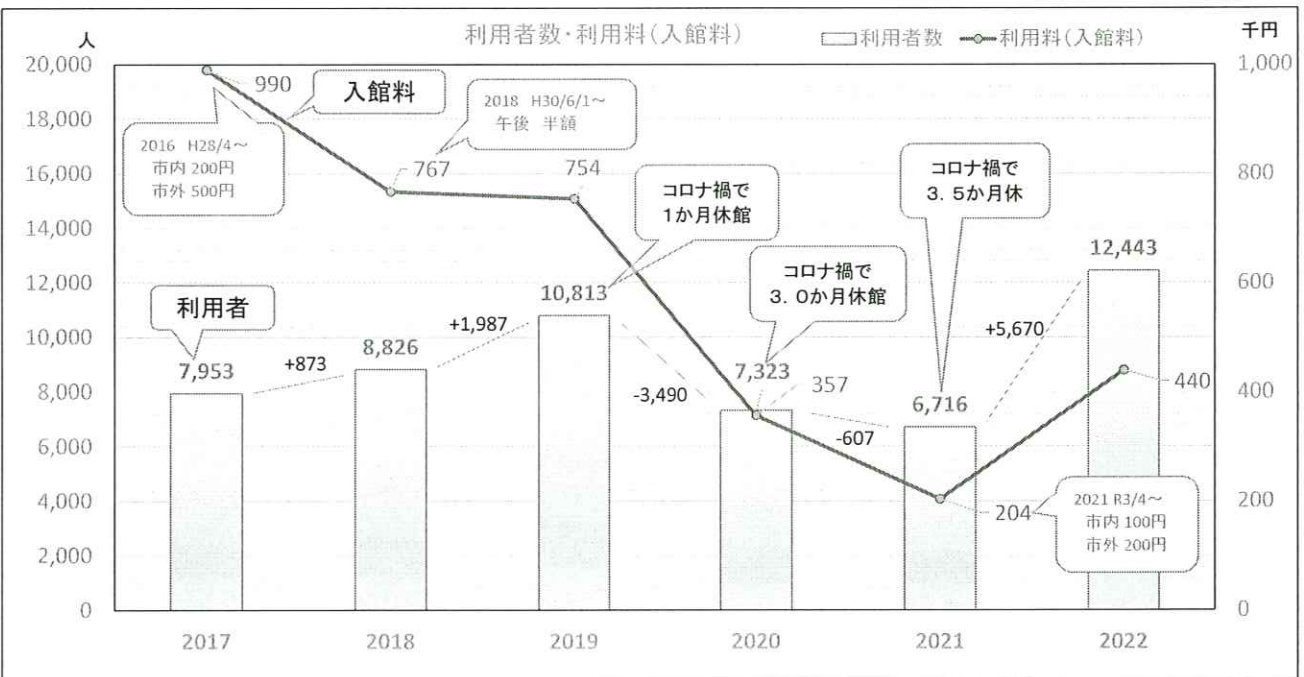
指定管理期間の推移 -- 2022年度(令和4年度) 利用者実績

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
R1年度	2019年度	1,092	980	929	982	728	853	839	1,034	968	1,026	1,015	367	10,813
R2年度	2020年度	146	52	390	1,033	710	869	1,128	995	771	213	127	889	7,323
R3年度	2021年度	1,044	77	650	704	71	0	844	786	934	650	314	642	6,716
R4年度	2022年度	1,023	991	1,025	905	827	911	1,240	1,032	1,231	874	1,080	1,304	12,443



指定管理期間の推移 -- 利用者数・入館料 人・千円

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
利用者数	10,665	9,621	2,135	11,712	9,417	7,953	8,826	10,813	7,323	6,716	12,443
利用料(入館料)	1,079	1,491	328	1,365	1,387	990	767	754	357	204	440



2022年度(令和4年度) 砂沼荘事業活動による収入一覧表

千円

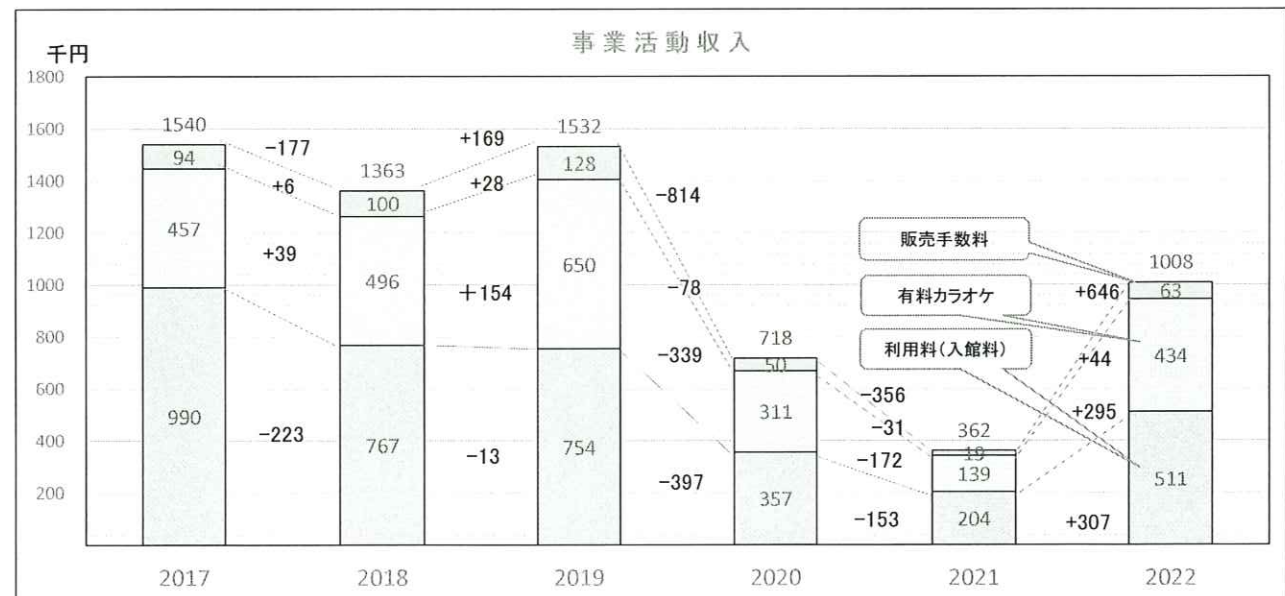
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用料 (入館料)	33	32	48	41	44	42	54	37	40	31	55	54	511
有料カラオケ	37	43	37	35	41	35	44	35	22	22	40	43	434
館内出張 販売手数料	5	3	7	4	5	4	6	6	8	3	8	4	63
計	75	78	92	80	90	81	104	78	70	56	103	101	1,008



指定管理期間の推移(事業活動収入)

千円

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
利用料 (入館料)	990	767	754	357	204	511
有料カラオケ	457	496	650	311	139	434
館内出張 販売手数料	94	100	128	50	19	63
計	1540	1363	1532	718	362	1008



資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区A：福祉センター「砂沼荘」管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	14,025,000	14,007,500	17,500	
市受託金収入	14,025,000	14,007,500	17,500	
高齢者健康づくり事業受託金収入	220,000	202,500	17,500	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	13,805,000	13,805,000	0	
事業収入	808,000	1,154,400	△346,400	
利用料収入	808,000	1,154,400	△346,400	
受取利息配当金収入	1,000	157	843	
受取利息配当金収入	1,000	157	843	
その他の収入	1,000	17,905	△16,905	
雑収入	1,000	17,905	△16,905	
雑収入	1,000	17,905	△16,905	
事業活動収入計(1)	14,835,000	15,179,962	△344,962	
< 支出 >				
人件費支出	8,785,000	8,623,019	161,981	
職員給料支出	5,038,000	4,995,600	42,400	
職員俸給支出	4,812,000	4,801,200	10,800	
職員諸手当支出	226,000	194,400	31,600	
職員賞与支出	1,051,000	1,040,260	10,740	
非常勤職員給与支出	1,658,000	1,620,940	37,060	
法定福利費支出	1,038,000	966,219	71,781	
事業費支出	3,168,000	3,057,985	110,015	
医療費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	47,000	36,300	10,700	
水道光熱費支出	1,138,000	1,097,060	40,940	
燃料費支出	20,000	3,011	16,989	
消耗器具備品費支出	351,000	656,899	△305,899	
保険料支出	53,000	43,472	9,528	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	343,000	173,243	169,757	
車輛費支出	270,000	142,080	127,920	
車輛燃料費支出	73,000	31,163	41,837	
諸謝金支出	1,176,000	1,048,000	128,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	3,163,000	2,462,886	700,114	
福利厚生費支出	142,000	38,250	103,750	
職員被服費支出	52,000	9,366	42,634	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	60,000	36,390	23,610	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	100,000	51,315	48,685	
通信運搬費支出	314,000	271,315	42,685	
業務委託費支出	667,000	629,124	37,876	
手数料支出	48,000	45,840	2,160	
保険料支出	251,000	183,242	67,758	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区A：福祉センター「砂沼荘」管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
賃借料支出	849,000	833,144	15,856	
租税公課支出	95,000	29,400	65,600	
保守料支出	388,000	335,500	52,500	
諸会費支出	21,000	0	21,000	
雑支出	71,000	0	71,000	
事業活動支出計(2)	15,116,000	14,143,890	972,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△281,000	1,036,072	△1,317,072	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	949,498	△949,498	
福祉センター「砂沼荘」管理運営事業繰入金収入	0	949,498	△949,498	
その他の活動収入計(7)	0	949,498	△949,498	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	539,000	528,120	10,880	
社会福祉事業繰入金支出	539,000	528,120	10,880	
サービス区分間繰入金支出	0	949,498	△949,498	
福祉センター「砂沼荘」管理運営事業繰入金支出	0	949,498	△949,498	
その他の活動支出計(8)	539,000	1,477,618	△938,618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△539,000	△528,120	△10,880	
予備費支出(10)	12,180,000	0	12,180,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000,000	507,952	△13,507,952	
前期末支払資金残高(12)	13,000,000	12,682,457	317,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,190,409	△13,190,409	