

様式第7号(第7条関係)

公の施設事業報告書

令和元年5月31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13番
社会福祉法人
名 称 下妻市社会福祉協同会
代表者氏名 会長 菊池 博
電 話 0296-44-0144

下妻市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第11条の規定により、次のとおり平成30年度事業報告書を提出します。

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1 公の施設の名称 | 下妻市中心身障害者福祉センター「ひばりの」 |
| 2 管理業務の実施状況 | 別紙1 |
| 3 利用状況及び利用拒否等の件数・理由 | 別紙2 |
| 4 使用料又は利用料金の収入実績 | 別紙資金収支計算書 |
| 5 管理経費の収支状況 | 別紙資金収支計算書 |
| 6 その他 | なし |

実施事業

1、 障害福祉サービス事業

生活介護

常時介護が必要な障害者であって、障害程度区分3（50歳以上の場合は区分2）以上であるものに対し、入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談、助言その他の日常生活上の支援、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能若しくは生活能力の向上のために必要な支援を行う。

就労移行支援事業

一般就労等を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが見込まれる者に対して、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う。

生産活動、職場体験その他の活動の機会、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適正に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。

相談支援

地域生活へ移行するための支援が必要な方に、サービスの利用のための支援や調整を行う。

2、 地域生活支援事業

日中一時支援

障害児者の日中における活動の場の確保、障害児者の家族の就労支援及び休息のために一時的に預かりその介護、支援等を行う。

平成30年度（ひばりの）

生活介護事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
延利用者数	393	388	388	351	351	302	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延利用者数	351	322	329	313	302	318	4108

就労移行支援事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
延利用者数	0	0	0	0	0	0	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延利用者数	0	0	0	0	0	0	0

相談支援事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
利用件数	0	0	0	0	0	0	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用件数	0	0	0	0	0	0	0

障害者日中一時支援事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
延利用者数	2	0	0	8	9	0	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延利用者数	0	1	2	1	0	1	7

団体利用状況

利用団体	利用回数
0	0

利用拒否件数 0

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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：社会福祉事業

拠点：心身障害者福祉センター「ひばりの」

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 >				
就労支援事業収入	320,000	617,389	△297,389	
就労支援事業作業収入	320,000	617,389	△297,389	
障害福祉サービス等事業収入	34,220,000	32,962,942	1,257,058	
自立支援給付費収入	34,220,000	32,962,942	1,257,058	
介護給付費収入	33,600,000	32,936,412	663,588	
訓練等給付費収入	520,000	0	520,000	
日中一時預かり事業収入	100,000	26,530	73,470	
受取利息配当金収入	5,000	1,974	3,026	
受取利息配当金収入	5,000	1,974	3,026	
その他の収入	70,000	18,000	52,000	
雑収入	70,000	18,000	52,000	
雑収入	70,000	18,000	52,000	
事業活動収入計(1)	34,615,000	33,600,305	1,014,695	
< 支出 >				
人件費支出	25,761,000	24,824,656	936,344	
職員給料支出	15,382,000	14,926,178	455,822	
職員俸給支出	13,684,000	13,529,398	154,602	
職員諸手当支出	1,698,000	1,396,780	301,220	
職員賞与支出	3,615,000	3,614,437	563	
非常勤職員給与支出	3,673,000	3,328,776	344,224	
法定福利費支出	3,091,000	2,955,265	135,735	
事業費支出	4,477,000	4,044,362	432,638	
介護用品費支出	10,000	6,000	4,000	
保健衛生費支出	70,000	29,390	40,610	
教養娯楽費支出	186,000	92,664	93,336	
水道光熱費支出	1,391,066	1,381,377	9,689	
燃料費支出	500,000	458,047	41,953	
消耗器具備品費支出	330,000	242,860	87,140	
保険料支出	151,000	150,400	600	
賃借料支出	100,000	0	100,000	
車両費支出	1,238,934	1,022,624	216,310	
車両費支出	722,970	507,837	215,133	
車両燃料費支出	515,964	514,787	1,177	
嘱託医報酬支出	180,000	180,000	0	
就労支援事業作業支出	320,000	481,000	△161,000	
事務費支出	3,936,000	3,049,602	886,398	
福利厚生費支出	251,000	203,990	47,010	
旅費交通費支出	13,096	0	13,096	
研修研究費支出	46,904	46,904	0	
事務消耗品費支出	280,000	230,760	49,240	
印刷製本費支出	70,000	41,472	28,528	
修繕費支出	500,000	138,240	361,760	
通信運搬費支出	190,000	174,559	15,441	
会議費支出	5,000	0	5,000	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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：社会福祉事業

拠点：心身障害者福祉センター「ひばりの」

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
業務委託費支出	821,000	645,000	176,000	
手数料支出	20,000	17,196	2,804	
保険料支出	542,000	534,947	7,053	
賃借料支出	652,000	601,826	50,174	
租税公課支出	40,000	20,700	19,300	
保守料支出	405,000	313,681	91,319	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	25,000	20,000	5,000	
雑支出	65,000	60,327	4,673	
事業活動支出計(2)	34,174,000	31,918,620	2,255,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,000	1,681,685	△1,240,685	
< 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 >				
固定資産取得支出	3,700,000	2,483,714	1,216,286	
車輛運搬具取得支出	3,700,000	2,483,714	1,216,286	
施設整備等支出計(5)	3,700,000	2,483,714	1,216,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,700,000	△2,483,714	△1,216,286	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,700,000	2,483,714	1,216,286	
備品等購入積立資産取崩収入	3,700,000	2,483,714	1,216,286	
その他の活動収入計(7)	3,700,000	2,483,714	1,216,286	
< 支出 >				
積立資産支出	3,000	234	2,766	
修繕積立資産支出	1,000	0	1,000	
備品等購入積立資産支出	1,000	234	766	
人件費積立資産支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	1,612,000	1,601,040	10,960	
地域福祉事業拠点繰入金支出	1,612,000	1,601,040	10,960	
その他の活動支出計(8)	1,615,000	1,601,274	13,726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,085,000	882,440	1,202,560	
予備費支出(10)	9,349,000	0	9,349,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,523,000	80,411	△10,603,411	
前期末支払資金残高(12)	25,000,000	30,931,256	△5,931,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,477,000	31,011,667	△16,534,667	