

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

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           | 下妻市心身障害者福祉センター「福祉ふれあいハウス」 |
| 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。

## 事業実績報告

## 平成30年度（ふれあい）

## 生活介護事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
延利用者数	87	93	89	90	91	77	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延利用者数	92	93	79	73	63	57	984

## 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

## 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」

ふれあいハウス

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	80,000	38,585	41,415	
就労支援事業作業収入	80,000	38,585	41,415	
障害福祉サービス等事業収入	6,250,000	6,845,641	△595,641	
自立支援給付費収入	6,250,000	6,845,641	△595,641	
介護給付費収入	6,120,000	6,845,641	△725,641	
訓練等給付費収入	130,000	0	130,000	
事業活動収入計(1)	6,330,000	6,884,226	△554,226	
< 支出 >				
人件費支出	7,031,000	6,883,204	147,796	
職員給料支出	4,425,000	4,376,400	48,600	
職員俸給支出	3,984,000	3,984,000	0	
職員諸手当支出	441,000	392,400	48,600	
職員賞与支出	864,000	863,200	800	
非常勤職員給与支出	887,000	811,236	75,764	
法定福利費支出	855,000	832,368	22,632	
事業費支出	743,000	681,774	61,226	
教養娯楽費支出	48,000	45,590	2,410	
水道光熱費支出	294,000	303,689	△9,689	
燃料費支出	50,000	67,476	△17,476	
消耗器具備品費支出	10,000	9,991	9	
車輛費支出	261,000	122,028	138,972	
車輛費支出	165,000	24,851	140,149	
車輛燃料費支出	96,000	97,177	△1,177	
就労支援事業作業支出	80,000	133,000	△53,000	
事務費支出	594,000	660,029	△66,029	
福利厚生費支出	60,000	53,780	6,220	
修繕費支出	30,000	14,040	15,960	
通信運搬費支出	60,000	49,269	10,731	
業務委託費支出	282,000	343,788	△61,788	
保険料支出	80,000	66,800	13,200	
賃借料支出	17,000	12,220	4,780	
保守料支出	65,000	120,132	△55,132	
事業活動支出計(2)	8,368,000	8,225,007	142,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,038,000	△1,340,781	△697,219	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

## 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
拠点区分間繰入金支出	439,000	438,240	760	
地域福祉事業拠点繰入金支出	439,000	438,240	760	
その他の活動支出計(8)	439,000	438,240	760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△439,000	△438,240	△760	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,477,000	△1,779,021	△697,979	
前期末支払資金残高(12)	0	△1,169,998	1,169,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,477,000	△2,949,019	472,019	