

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28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
名称	下妻市社会福祉協議会
代表者氏名	会長 菊池 博
電話	0296-44-0142

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・利用料（入館料） | 別紙4 |
| 6 指定管理期間の推移（利用者数） | 〃 |
| 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（収入金額） | 〃 |
| 9 管理経費の収支状況 | 別紙6 |

市民の交流促進を図るため、各種講座の開設やイベントを開催して、利用者の健康増進の維持を図りました。

なお、平成27年度のリニューアルオープン以降、利用者が減少していることから、歯止めをかけようと「利用時間における料金の変更」「カラオケ会」を実施しました。

平成30年度 新規施策

- | | | |
|-------------------------|----|--------|
| ① 料金の変更（午後以降の利用は半額） | -- | H30/6 |
| ② 屋外休憩所に手すり付きスロープの設置 | -- | H30/5 |
| ③ カラオケ会の実施 | -- | H30/11 |
| ④ 多目的室にプロジェクターとスクリーンの設置 | -- | H30/11 |
| ⑤ 多目的室に遮光カーテンの設置 | -- | H31/2 |
| ⑥ 認知症予防音楽ケア体操教室（月1回） | -- | H30/4 |
| 音楽で脳トレ（2回/年） | -- | H30/6 |
| 男性のための脳トレ（3回/年） | -- | H30/8 |
| ⑦ 卓球台の設置（2台） | -- | H30/9 |

従来から継続実施

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ① 子育てひろば（月1回）・健康体操教室（月4回） | |
| シルバーリハビリ体操（月1回）・スクエアステップ（月2回） | |
| ② 砂沼荘無料開放 桜まつり | -- H30/4/7 |
| ③ 下妻市花火大会時に障害児者への花火観覧席（庭園）開放 | H30/8/4 |
| ④ 下妻市心障児者クリスマス会 | -- H30/12/16 |
| ⑤ 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） | |
| ⑥ 趣味（日本舞踊）・クラブ活動・カラオケ・レクリエーション等 | |
| ⑦ 各種会合 | |

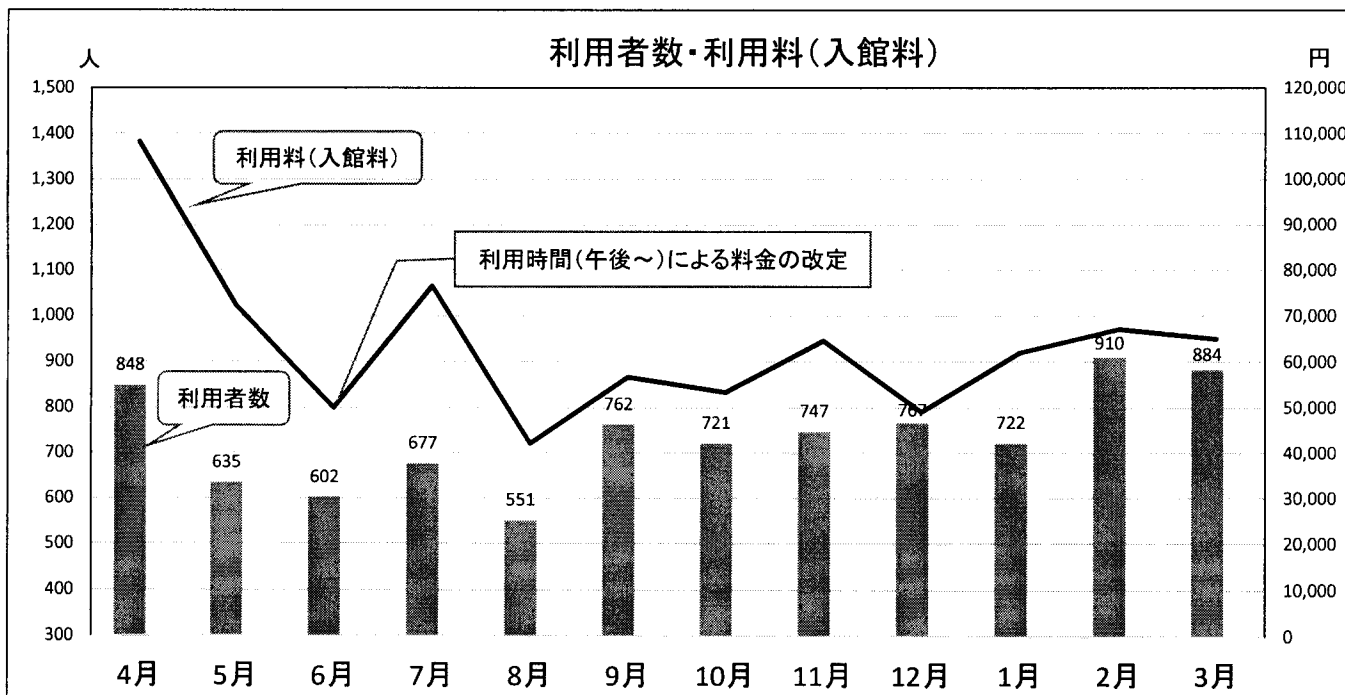
利用拒否等の件数・理由

① 利用拒否件数 特になし

② 理由

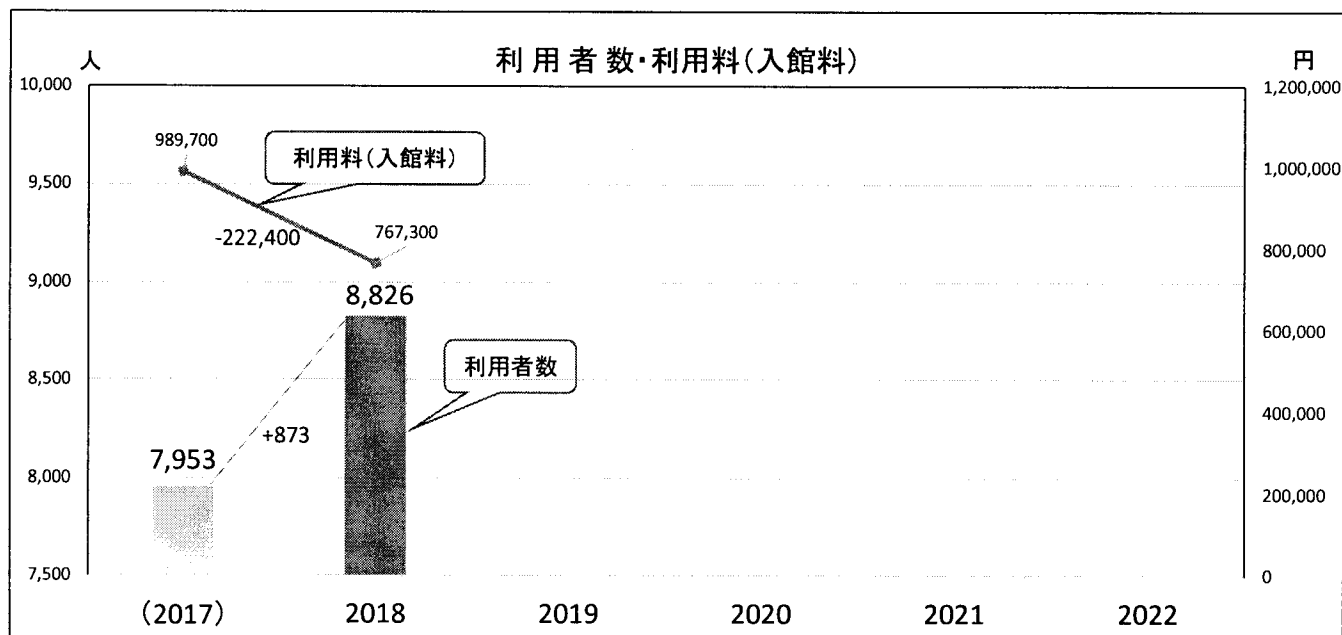
H30年度 利用者数・利用料(入館料)

	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
利用者数	848	635	602	677	551	762	721	747	767	722	910	884	8,826
利用料	108,300	72,300	50,000	76,500	42,150	56,700	53,350	64,600	49,100	62,100	67,150	65,050	767,300



指定管理期間の推移 -- 利用者数

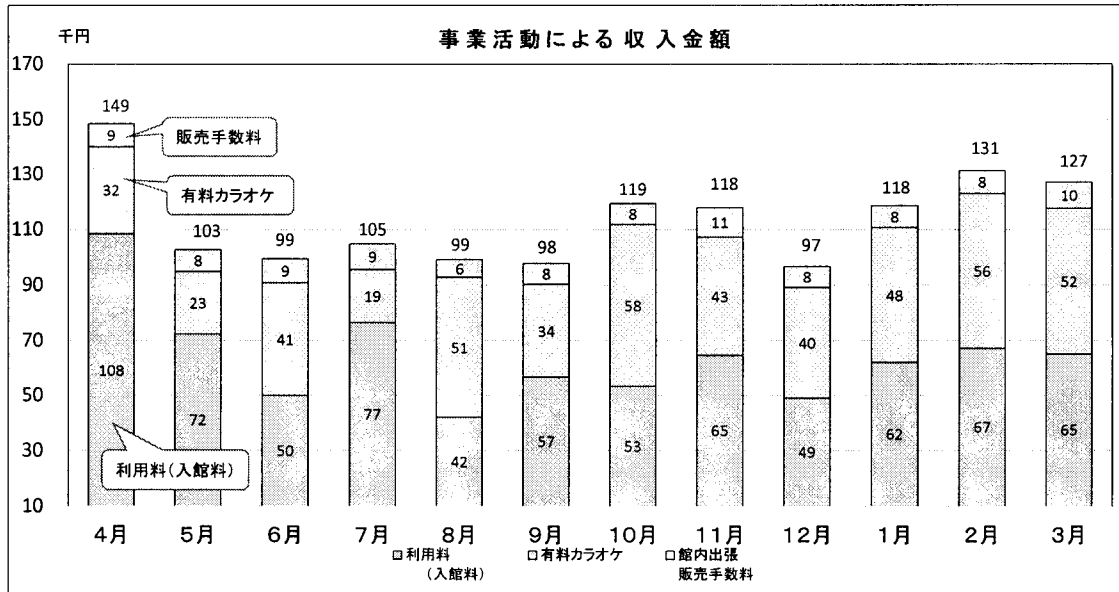
	(2017)	2018	2019	2020	2021	2022
利用者数	7,953	8,826				
利用料(入館料)	989,700	767,300				



平成30年度 砂沼荘事業活動による収入一覧表

千円

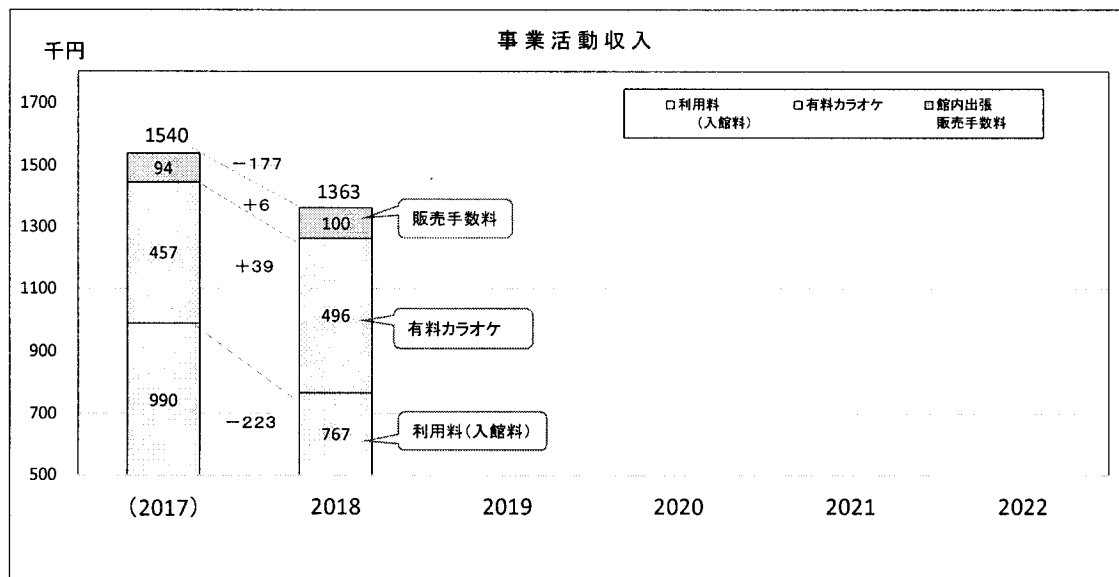
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用料 (入館料)	108	72	50	77	42	57	53	65	49	62	67	65	767
有料カラオケ	32	23	41	19	51	34	58	43	40	48	56	52	496
館内出張 販売手数料	9	8	9	9	6	8	8	11	8	8	8	10	100
計	149	103	99	105	99	98	119	118	97	118	131	127	1363



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				
有料カラオケ	457	496				
館内出張 販売手数料	94	100				
計	1540	1363				



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：公益事業

拠点：施設管理事業

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	12,227,000	12,227,000	0	
市受託金収入	12,227,000	12,227,000	0	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	12,227,000	12,227,000	0	
事業収入	1,656,000	1,362,700	293,300	
利用料収入	1,656,000	1,362,700	293,300	
受取利息配当金収入	1,000	156	844	
受取利息配当金収入	1,000	156	844	
その他の収入	1,000	39,535	△38,535	
雑収入	1,000	39,535	△38,535	
雑収入	1,000	39,535	△38,535	
事業活動収入計(1)	13,885,000	13,629,391	255,609	
< 支出 >				
人件費支出	11,427,711	9,276,478	2,151,233	
職員給料支出	6,134,705	5,016,080	1,118,625	
職員俸給支出	5,872,705	4,865,900	1,006,805	
職員諸手当支出	262,000	150,180	111,820	
職員賞与支出	1,454,000	888,288	565,712	
非常勤職員給与支出	2,158,006	2,158,006	0	
法定福利費支出	1,681,000	1,214,104	466,896	
事業費支出	2,916,393	2,635,117	281,276	
医療費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	43,000	42,425	575	
水道光熱費支出	1,148,000	1,019,440	128,560	
燃料費支出	50,000	5,508	44,492	
消耗器具備品費支出	427,393	427,393	0	
保険料支出	46,000	23,072	22,928	
賃借料支出	25,000	14,040	10,960	
車輛費支出	368,000	318,403	49,597	
車輛費支出	320,000	281,560	38,440	
車輛燃料費支出	48,000	36,843	11,157	
諸謝金支出	751,000	751,000	0	
雑支出	38,000	33,836	4,164	
事務費支出	3,628,896	2,981,196	647,700	
福利厚生費支出	165,000	72,350	92,650	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	70,836	70,836	0	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	375,200	237,600	137,600	
通信運搬費支出	296,000	234,307	61,693	
業務委託費支出	725,000	674,952	50,048	
手数料支出	18,696	18,696	0	
保険料支出	92,000	84,607	7,393	
賃借料支出	1,197,164	1,185,948	11,216	
租税公課支出	95,000	57,000	38,000	

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：公益事業

拠点：施設管理事業

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
保守料支出	392,000	329,400	62,600	
諸会費支出	26,000	15,500	10,500	
雑支出	71,000	0	71,000	
事業活動支出計(2)	17,973,000	14,892,791	3,080,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,088,000	△1,263,400	△2,824,600	
< 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	567,000	0	567,000	
福祉センター「砂沼荘」管理運営事業繰入金収入	567,000	0	567,000	
その他の活動収入計(7)	567,000	0	567,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	749,000	535,240	213,760	
社会福祉事業繰入金支出	749,000	535,240	213,760	
サービス区分間繰入金支出	567,000	0	567,000	
福祉センター「砂沼荘」管理運営事業繰入金支出	567,000	0	567,000	
その他の活動支出計(8)	1,316,000	535,240	780,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△749,000	△535,240	△213,760	
予備費支出(10)	10,163,000	0	10,163,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,000,000	△1,798,640	△13,201,360	
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	15,655,214	△655,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,856,574	△13,856,574	