

様式第7号(第7条関係)

公の施設事業報告書

令和2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 0296-44-0142

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、次のとおり令和元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。

## 令和元年度（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	361	343	377	390	334	310	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延利用者数	335	350	358	326	337	362	4183

## 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	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31年04月01日

(至)令和2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	417,661	△97,661	
就労支援事業作業収入	320,000	417,661	△97,661	
障害福祉サービス等事業収入	33,478,000	34,292,200	△814,200	
自立支援給付費収入	33,478,000	34,292,200	△814,200	
介護給付費収入	33,300,000	34,292,200	△992,200	
訓練等給付費収入	145,000	0	145,000	
日中一時預かり事業収入	33,000	0	33,000	
受取利息配当金収入	5,000	1,862	3,138	
受取利息配当金収入	5,000	1,862	3,138	
その他の収入	70,000	40,000	30,000	
雑収入	70,000	40,000	30,000	
雑収入	70,000	40,000	30,000	
事業活動収入計(1)	33,873,000	34,751,723	△878,723	
< 支出 >				
人件費支出	24,946,000	23,372,874	1,573,126	
職員給料支出	13,201,000	12,910,038	290,962	
職員俸給支出	11,582,000	11,581,200	800	
職員諸手当支出	1,619,000	1,328,838	290,162	
職員賞与支出	3,242,000	3,209,992	32,008	
非常勤職員給与支出	5,518,000	4,334,845	1,183,155	
法定福利費支出	2,985,000	2,917,999	67,001	
事業費支出	4,190,000	3,785,637	404,363	
介護用品費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	40,000	38,955	1,045	
教養娯楽費支出	142,000	137,920	4,080	
水道光熱費支出	1,356,000	1,293,793	62,207	
燃料費支出	500,000	478,915	21,085	
消耗器具備品費支出	330,000	182,009	147,991	
保険料支出	151,000	150,400	600	
車輦費支出	1,166,000	1,004,145	161,855	
車輦費支出	662,000	515,657	146,343	
車輦燃料費支出	504,000	488,488	15,512	
嘱託医報酬支出	180,000	180,000	0	
就労支援事業作業支出	320,000	319,500	500	
事務費支出	3,909,000	3,170,202	738,798	
福利厚生費支出	234,000	212,182	21,818	
職員被服費支出	86,796	83,238	3,558	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	42,526	42,526	0	
事務消耗品費支出	280,000	150,357	129,643	
印刷製本費支出	54,204	54,204	0	
修繕費支出	497,474	54,000	443,474	
通信運搬費支出	190,000	188,687	1,313	
会議費支出	5,000	0	5,000	

# 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2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	761,220	59,780	
手数料支出	20,000	7,320	12,680	
保険料支出	567,000	636,360	△69,360	
賃借料支出	567,354	571,068	△3,714	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	405,000	353,040	51,960	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	21,646	20,000	1,646	
雑支出	57,000	16,000	41,000	
事業活動支出計(2)	33,045,000	30,328,713	2,716,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	828,000	4,423,010	△3,595,010	
< 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 >				
積立資産支出	3,000	0	3,000	
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	0	1,000	
人件費積立資産支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	1,296,000	1,285,320	10,680	
地域福祉事業拠点繰入金支出	1,296,000	1,285,320	10,680	
その他の活動支出計(8)	1,299,000	1,285,320	13,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,299,000	△1,285,320	△13,680	
予備費支出(10)	10,873,000	0	10,873,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,344,000	3,137,690	△14,481,690	
前期末支払資金残高(12)	25,000,000	28,062,648	△3,062,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,656,000	31,200,338	△17,544,338	