

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「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

## 令和元年度（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 | 45  | 64  | 70  | 97 | 82 | 84 |     |
|       | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計   |
| 延利用者数 | 96  | 87  | 79  | 67 | 81 | 97 | 949 |

## 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」(3、4、5、6)

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     | 21,404    | 58,596     |    |
| 就労支援事業作業収入             | 80,000     | 21,404    | 58,596     |    |
| 障害福祉サービス等事業収入          | 6,000,000  | 7,111,384 | △1,111,384 |    |
| 自立支援給付費収入              | 6,000,000  | 7,111,384 | △1,111,384 |    |
| 介護給付費収入                | 6,000,000  | 7,111,384 | △1,111,384 |    |
| 事業活動収入計(1)             | 6,080,000  | 7,132,788 | △1,052,788 |    |
| < 支出 >                 |            |           |            |    |
| 人件費支出                  | 7,035,000  | 6,926,782 | 108,218    |    |
| 職員給料支出                 | 4,425,000  | 4,384,392 | 40,608     |    |
| 職員俸給支出                 | 3,984,000  | 3,984,000 | 0          |    |
| 職員諸手当支出                | 441,000    | 400,392   | 40,608     |    |
| 職員賞与支出                 | 864,000    | 863,200   | 800        |    |
| 非常勤職員給与支出              | 888,000    | 841,050   | 46,950     |    |
| 法定福利費支出                | 858,000    | 838,140   | 19,860     |    |
| 事業費支出                  | 652,000    | 582,099   | 69,901     |    |
| 教養娯楽費支出                | 7,000      | 5,000     | 2,000      |    |
| 水道光熱費支出                | 294,000    | 294,543   | △543       |    |
| 燃料費支出                  | 50,000     | 46,229    | 3,771      |    |
| 消耗器具備品費支出              | 10,000     | 4,349     | 5,651      |    |
| 車輛費支出                  | 211,000    | 168,978   | 42,022     |    |
| 車輛費支出                  | 115,000    | 82,739    | 32,261     |    |
| 車輛燃料費支出                | 96,000     | 86,239    | 9,761      |    |
| 就労支援事業作業支出             | 80,000     | 63,000    | 17,000     |    |
| 事務費支出                  | 610,000    | 476,518   | 133,482    |    |
| 福利厚生費支出                | 60,000     | 44,997    | 15,003     |    |
| 修繕費支出                  | 30,000     | 5,400     | 24,600     |    |
| 通信運搬費支出                | 54,000     | 50,841    | 3,159      |    |
| 業務委託費支出                | 282,000    | 290,730   | △8,730     |    |
| 保険料支出                  | 101,000    | 0         | 101,000    |    |
| 賃借料支出                  | 17,000     | 13,286    | 3,714      |    |
| 保守料支出                  | 66,000     | 71,264    | △5,264     |    |
| 事業活動支出計(2)             | 8,297,000  | 7,985,399 | 311,601    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △2,217,000 | △852,611  | △1,364,389 |    |
| < 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 >                 |            |           |            |    |
| 拠点区分間繰入金支出             | 439,000    | 438,240   | 760        |    |

## 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」(ふれあい分)

2 / 2

(単位：円)

| 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)    | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 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) | △2,656,000 | △1,290,851 | △1,365,149 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0          | 0          | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △2,656,000 | △1,290,851 | △1,365,149 |    |