

様式第7号(第7条関係)

公の施設事業報告書

令和6年5月27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36番地1

名 称 社会福祉法人

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5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。

相談支援（地域移行支援事業）

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。

別 紙 2

令和5年度利用状況

(下妻市心身障害者福祉センターひばりの)

生活介護事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
延利用者数	380	372	418	388	379	357	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延利用者数	373	350	354	355	304	366	4396

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) 令和5年04月01日

(至) 令和6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」

サ区A：障害者総合支援事業

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 >				
経常経費補助金収入	104,000	104,000	0	
都道府県補助金収入	104,000	104,000	0	
物価高騰対策補助金収入	104,000	104,000	0	
就労支援事業収入	25,000	27,828	△2,828	
就労支援事業作業収入	25,000	27,828	△2,828	
障害福祉サービス等事業収入	39,622,000	37,095,553	2,526,447	
自立支援給付費収入	39,622,000	37,095,553	2,526,447	
介護給付費収入	39,600,000	37,095,553	2,504,447	
日中一時預かり事業収入	22,000	0	22,000	
受取利息配当金収入	5,000	718	4,282	
受取利息配当金収入	5,000	718	4,282	
その他の収入	42,000	80,000	△38,000	
雑収入	42,000	80,000	△38,000	
雑収入	42,000	80,000	△38,000	
事業活動収入計(1)	39,798,000	37,308,099	2,489,901	
< 支出 >				
人件費支出	29,910,663	29,896,208	14,455	
職員給料支出	15,577,368	15,576,568	800	
職員俸給支出	13,734,000	13,733,200	800	
職員諸手当支出	1,843,368	1,843,368	0	
職員賞与支出	3,639,000	3,638,922	78	
非常勤職員給与支出	7,109,295	7,099,295	10,000	
法定福利費支出	3,585,000	3,581,423	3,577	
事業費支出	4,656,337	3,786,423	869,914	
介護用品費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	160,000	159,588	412	
教養娯楽費支出	152,000	135,079	16,921	
水道光熱費支出	1,617,285	1,303,312	313,973	
燃料費支出	836,715	836,715	0	
消耗器具備品費支出	258,477	165,181	93,296	
保険料支出	100,000	95,860	4,140	
車両費支出	1,320,000	883,828	436,172	
車両費支出	600,000	224,973	375,027	
車両燃料費支出	720,000	658,855	61,145	
嘱託医報酬支出	180,000	180,000	0	
就労支援事業作業支出	26,860	26,860	0	
事務費支出	4,051,000	2,765,698	1,285,302	
福利厚生費支出	281,000	199,980	81,020	
職員被服費支出	3,468	3,468	0	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	27,532	6,000	21,532	
事務消耗品費支出	240,000	162,342	77,658	
印刷製本費支出	48,000	5,060	42,940	
修繕費支出	500,000	88,924	411,076	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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」

サ区A：障害者総合支援事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
通信運搬費支出	186,000	176,526	9,474	
会議費支出	5,000	4,027	973	
業務委託費支出	1,132,000	639,650	492,350	
手数料支出	10,000	2,365	7,635	
保険料支出	670,000	629,424	40,576	
賃借料支出	498,000	460,290	37,710	
租税公課支出	7,000	5,600	1,400	
保守料支出	378,000	357,368	20,632	
渉外費支出	10,000	1,674	8,326	
諸会費支出	25,000	20,000	5,000	
雑支出	20,000	3,000	17,000	
事業活動支出計(2)	38,618,000	36,448,329	2,169,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180,000	859,770	320,230	
< 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	1,511,000	1,510,640	360	
地域福祉事業拠点繰入金支出	1,511,000	1,510,640	360	
その他の活動支出計(8)	1,514,000	1,510,640	3,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,514,000	△1,510,640	△3,360	
予備費支出(10)	3,710,000	0	3,710,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,044,000	△650,870	△3,393,130	
前期末支払資金残高(12)	30,000,000	35,927,164	△5,927,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,956,000	35,276,294	△9,320,294	