

様式第7号(第7条関係)

公の施設事業報告書

令和7年5月26日

下妻市長臨時代理者

下妻市副市長 渡辺 尚 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 0296-44-01

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、次のとおり令和6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。

茨城県より、地域移行支援事業の指定を受けていたが、10 年以上利用実績もない為、令和 6 年 7 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までは、茨城県に休止届を提出し、休止期間が終了となる令和 7 年 3 月 31 日をもって事業廃止となる。

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 6 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	367	375	361	377	353	345	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延利用者数	361	357	337	307	325	273	4138

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6年04月01日

(至) 令和7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	95,000	94,745	255	
都道府県補助金収入	95,000	94,745	255	
福祉介護職員処遇改善臨時特例交付金収入	95,000	94,745	255	
就労支援事業収入	25,000	20,604	4,396	
就労支援事業作業収入	25,000	20,604	4,396	
障害福祉サービス等事業収入	39,371,000	35,076,386	4,294,614	
自立支援給付費収入	39,371,000	35,076,386	4,294,614	
介護給付費収入	39,360,000	35,076,386	4,283,614	
日中一時預かり事業収入	11,000	0	11,000	
受取利息配当金収入	1,000	13,800	△12,800	
受取利息配当金収入	1,000	13,800	△12,800	
その他の収入	20,000	0	20,000	
雑収入	20,000	0	20,000	
雑収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)	39,512,000	35,205,535	4,306,465	
< 支出 >				
人件費支出	32,950,000	30,996,694	1,953,306	
職員給料支出	16,118,019	14,822,531	1,295,488	
職員俸給支出	14,140,019	12,918,102	1,221,917	
職員諸手当支出	1,978,000	1,904,429	73,571	
職員賞与支出	5,180,000	4,810,516	369,484	
非常勤職員給与支出	7,525,981	7,515,981	10,000	
法定福利費支出	4,126,000	3,847,666	278,334	
事業費支出	4,780,000	4,777,916	2,084	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	155,165	155,165	0	
教養娯楽費支出	126,878	126,878	0	
水道光熱費支出	1,578,773	1,578,773	0	
燃料費支出	748,979	748,979	0	
消耗器具備品費支出	229,109	229,109	0	
保険料支出	97,944	95,860	2,084	
車輛費支出	1,642,580	1,642,580	0	
車輛費支出	1,026,015	1,026,015	0	
車輛燃料費支出	616,565	616,565	0	
嘱託医報酬支出	180,000	180,000	0	
就労支援事業作業支出	20,572	20,572	0	
事務費支出	3,574,000	2,964,260	609,740	
福利厚生費支出	310,000	190,721	119,279	
職員被服費支出	5,000	4,842	158	
旅費交通費支出	2,828	0	2,828	
研修研究費支出	36,000	36,000	0	
事務消耗品費支出	245,000	110,853	134,147	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	500,000	188,100	311,900	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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	196,172	196,172	0	
会議費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	820,050	820,050	0	
手数料支出	11,430	11,430	0	
保険料支出	660,000	647,630	12,370	
賃借料支出	334,774	334,774	0	
租税公課支出	7,000	5,400	1,600	
保守料支出	398,288	398,288	0	
渉外費支出	2,458	0	2,458	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	41,304,000	38,738,870	2,565,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,792,000	△3,533,335	1,741,335	
< 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 >				
積立資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	
人件費積立資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	
その他の活動収入計(7)	1,600,000	0	1,600,000	
< 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	1,559,000	1,482,400	76,600	
地域福祉事業拠点繰入金支出	1,559,000	1,482,400	76,600	
その他の活動支出計(8)	1,562,000	1,482,400	79,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000	△1,482,400	1,520,400	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,254,000	△5,015,735	2,761,735	
前期末支払資金残高(12)	30,000,000	35,276,294	△5,276,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,746,000	30,260,559	△2,514,559	