

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 2 7 日

下妻市長臨時代理者

下妻市副市長 渡辺 尚 殿

所在地	茨城県下妻市本城町 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 1 1 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
下妻市福祉センター シルピア
- 2 管理業務の実施状況
別紙 1－1 及び別紙 1－2 のとおり
- 3 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
別紙 1－1 のとおり
- 4 使用料又は利用料金の収入実績
別紙 1－1 のとおり
- 5 管理経費の収支状況
別紙 2－1 のとおり
- 6 その他

別紙1－1

下妻市福祉センター「シルピア」

利用団体	利用回数	延べ利用者数
5	11回	88人

利用団体なし、内容は別紙3－1参照

利用拒否等の件数は0件

使用料又は利用料金の収入実績額は0円

自主事業による実績(通所事業)

介護保険事業による利用者数 延べ3,288人

障害者総合支援事業による利用者数 延べ1,650人

別紙 1 - 2

実施事業の内容（自主事業）

1. 居宅介護支援事業

要介護認定を受けた方が、介護保険上でのサービスを利用される場合において、サービス事業所や関係機関との連絡調整を行い、対象者の方をどのような形で支援をしていくかというケアプランを作成する介護支援専門員（ケアマネージャー）の事業です。

2. 訪問介護事業

要介護状態にある対象者に対して、その者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるようホームヘルパーを派遣して生活を支援する事業であり、サービスの内容については、入浴・排泄・食事の介助等の身体介護と、買い物・居室の掃除といった生活援助のサービスがあります。

3. 地域密着型通所介護事業

要介護状態にある対象者を施設（福祉センターシルピア）にお迎えし、入浴・食事・レクリエーション活動等を提供し、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持、並びに介護をされている方の身体的・精神的負担の軽減を図ります。

別紙2-1

公益事業会計 資金収支計算書 内訳表 シルピア分

通所介護事業経理区分

(単位:円)

社 協 勘 定 科 目				対象経費額	備 考
大	中	小			
【経常活動による収支】					
収 入	受託金収入			3,517,800	
	市受託金収入			3,517,800	
	福祉センターシルピア管理受託金収入			3,517,800	
	経常活動収入計(1)			3,517,800	
支 出	人件費支出			702,270	
	職員俸給			324,400	
	諸手当			42,577	
	法定福利費			56,063	
	非常勤職員賃金			279,230	清掃員賃金上半期分
支 出	事務費支出			2,815,530	
	消耗品費			86,591	掃除用品、蛍光灯、他
	光熱水費			354,545	電気 303,327 水道 40,340 ガス 10,878
	修繕費			331,650	外灯修繕 24,200 濾過器制御盤交換 35,970 男子トイレ水洗工事 77,000 女子トイレ便座交換 20,900 シャワー水洗交換 91,080 ガス代五徳交換 60,500 排水詰まり修繕 22,000 他
	通信運搬費			58,124	電話代 58,124
	業務委託費			1,696,611	
	委託費			917,052	機械警備 151,800 浄化槽保守点検 105,600 定期清掃 275,000 植木剪定、除草剤散布 252,652 浄化槽汲み取り 132,000
	保守料			779,559	消防設備保守点検 50,600 ボイラー設備保守点検 341,000 自動ドア保守点検 132,000 電気設備点検 255,959
	手数料			32,440	水質検査 10,000 振込手数料、他
	損害保険料			13,170	施設損害保険料
	賃借料			82,499	AEDリース料 34,848 衛生資材リース(タスキン) 47,651
	租税公課			159,900	消費税
	経常活動支出計(2)			3,517,800	

	利用団体	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1	ボランティア 回数 延べ人数				2 8	1 7	3 17						1 1	7 33
2	千代川幼稚園 回数 延べ人数							1 15						1 15
3	大形小学校 回数 延べ人数								1 18					1 18
4	大形地区自治会 回数 延べ人数								1 5					1 5
5	下妻市民 回数 延べ人数											1 17		1 17
6	回数 延べ人数													
7	回数 延べ人数													
8	回数 延べ人数													
9	回数 延べ人数													
10	回数 延べ人数													
	利用団体実数 延べ利用回数 延べ利用人数				2 8	1 7	3 17	1 15	2 23			1 17	1 1	11 88

資金収支計算書（福祉センターシルピア）

（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：法人全体

1 / 1

（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	3,517,000	3,517,800	△800	
市受託金収入	3,517,000	3,517,800	△800	
福祉センターシルピア管理受託金収入	3,517,000	3,517,800	△800	
受取利息配当金収入	1,000	304	696	
受取利息配当金収入	1,000	304	696	
事業活動収入計(1)	3,518,000	3,518,104	△104	
< 支出 >				
人件費支出	657,000	702,270	△45,270	
職員給料支出	346,000	366,977	△20,977	
職員俸給支出	320,000	324,400	△4,400	
職員諸手当支出	26,000	42,577	△16,577	
非常勤職員給与支出	251,000	279,230	△28,230	
法定福利費支出	60,000	56,063	3,937	
事務費支出	2,861,000	2,815,834	45,166	
事務消耗品費支出	93,000	86,895	6,105	
水道光熱費支出	408,000	354,545	53,455	
修繕費支出	100,000	331,650	△231,650	
通信運搬費支出	55,000	58,124	△3,124	
業務委託費支出	946,000	917,052	28,948	
手数料支出	33,000	32,440	560	
保険料支出	14,000	13,170	830	
賃借料支出	88,000	82,499	5,501	
租税公課支出	320,000	159,900	160,100	
保守料支出	804,000	779,559	24,441	
事業活動支出計(2)	3,518,000	3,518,104	△104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	