

様式第7号(第7条関係)

公の施設事業報告書

令和8年5月29日

下妻市長臨時代理者

下妻市副市長 渡辺 尚 殿

所在地 下妻市本城町二丁目22番地

名 称 社会福祉法人

下妻市社会福祉協

代表者氏名 会長 須藤 豊次

電 話 0296-44-0

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7年度事業報告書を提出します。

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 公の施設の名称 | 下妻市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。

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 7 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	334	388	396	423	365	375	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延利用者数	423	296	368	365	348	389	4470

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7年04月01日

(至) 令和8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	26,000	26,000	0	
都道府県補助金収入	26,000	26,000	0	
物価高騰対策補助金収入	26,000	26,000	0	
就労支援事業収入	25,000	17,526	7,474	
就労支援事業作業収入	25,000	17,526	7,474	
障害福祉サービス等事業収入	37,822,000	41,716,701	△3,894,701	
自立支援給付費収入	37,822,000	41,716,701	△3,894,701	
介護給付費収入	37,800,000	41,716,701	△3,916,701	
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	1,000	103,613	△102,613	
受取利息配当金収入	1,000	103,613	△102,613	
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)	37,894,000	41,863,840	△3,969,840	
< 支出 >				
人件費支出	33,119,000	31,212,940	1,906,060	
職員給料支出	17,364,000	16,625,346	738,654	
職員俸給支出	14,719,000	14,182,283	536,717	
職員諸手当支出	2,645,000	2,443,063	201,937	
職員賞与支出	5,515,000	5,152,455	362,545	
非常勤職員給与支出	5,893,000	5,687,035	205,965	
法定福利費支出	4,347,000	3,748,104	598,896	
事業費支出	4,577,000	4,421,380	155,620	
介護用品費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	160,000	81,724	78,276	
教養娯楽費支出	134,352	134,352	0	
水道光熱費支出	1,647,013	1,647,013	0	
燃料費支出	1,042,265	1,042,265	0	
消耗器具備品費支出	276,509	276,509	0	
保険料支出	100,000	95,860	4,140	
車輛費支出	1,011,861	946,258	65,603	
車輛費支出	311,861	304,746	7,115	
車輛燃料費支出	700,000	641,512	58,488	
嘱託医報酬支出	180,000	180,000	0	
就労支援事業作業支出	20,000	17,399	2,601	
事務費支出	3,313,100	3,113,464	199,636	
福利厚生費支出	231,000	166,845	64,155	
職員被服費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	270,365	270,365	0	
印刷製本費支出	4,635	0	4,635	
修繕費支出	261,100	261,100	0	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	225,000	216,284	8,716	
会議費支出	1,725	1,725	0	
業務委託費支出	780,000	707,850	72,150	
手数料支出	17,325	17,325	0	
保険料支出	660,000	652,500	7,500	
賃借料支出	415,802	415,802	0	
租税公課支出	7,000	5,900	1,100	
保守料支出	375,148	372,768	2,380	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	19,000	0	19,000	
事業活動支出計(2)	41,009,100	38,747,784	2,261,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,115,100	3,116,056	△6,231,156	
< 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 >				
固定資産取得支出	591,800	591,800	0	
建物附属設備取得支出	591,800	591,800	0	
施設整備等支出計(5)	591,800	591,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△591,800	△591,800	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	1,617,000	1,558,930	58,070	
地域福祉事業拠点繰入金支出	1,617,000	1,558,930	58,070	
その他の活動支出計(8)	1,620,000	1,558,930	61,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000	△1,558,930	1,538,930	
予備費支出(10)	147,100	0	147,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,874,000	965,326	△4,839,326	
前期末支払資金残高(12)	30,000,000	30,260,559	△260,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,126,000	31,225,885	△5,099,885	