

様式第 7 号（第 7 条関係）

公の施設事業報告書

令和 8 年 6 月 4 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 2 丁目 2 2 番地
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 須藤 豊次
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 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
4	17回	108人

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		3,628,000	
	市受託金収入		3,628,000	
	福祉センターシルピア管理受託金収入		3,628,000	
	経常活動収入計(1)		3,628,000	
支	人件費支出		698,669	
	職員俸給		337,800	
	諸手当		33,031	
	法定福利費		58,953	
	非常勤職員賃金		268,885	清掃員賃金下半期分
支	事務費支出		2,929,331	
	消耗品費		87,083	掃除用品、蛍光灯、他
	光熱水費		370,589	電気 319,308 水道 40,570 ガス 10,711
	修繕費		185,020	LED照明交換 138,600 濾過器制御盤交換 35,970 流し台水漏れ修繕 36,520 ガス代バーナー交換 9,900
	通信運搬費		61,271	電話代 59,501 郵送料
	業務委託費		1,924,375	
	委託費		1,056,783	機械警備 158,400 浄化槽保守点検 132,000 定期清掃 325,100 植木剪定、除草剤散布 309,283 浄化槽汲み取り 132,000
	保守料		867,592	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 143,000 電気設備点検 332,992
	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		88,483	AEDリース料 40,832 衛生資材リース(タスキン) 47,651
	租税公課		166,900	消費税 印紙代
	経常活動支出計(2)		3,628,000	

別紙3-1 令和7年度 福祉センター利用実績表

	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		1 4	3 6	1 4	2 26	6 24					1 3		14 67
2	千代川幼稚園 回数 延べ人数							1 16						1 16
3	大形小学校 回数 延べ人数								1 15					1 15
4	大形地区自治会 回数 延べ人数											1 10		1 10
5	回数 延べ人数													
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		1 4	3 6	1 4	2 26	6 24	1 16	1 15			2 13		17 108

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：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	3,629,000	3,628,000	1,000	
市受託金収入	3,629,000	3,628,000	1,000	
福祉センターシニア管理受託金収入	3,629,000	3,628,000	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,180	△180	
受取利息配当金収入	1,000	1,180	△180	
事業活動収入計(1)	3,630,000	3,629,180	820	
< 支出 >				
人件費支出	719,000	698,669	20,331	
職員給料支出	368,000	370,831	△2,831	
職員俸給支出	341,000	337,800	3,200	
職員諸手当支出	27,000	33,031	△6,031	
非常勤職員給与支出	291,000	268,885	22,115	
法定福利費支出	60,000	58,953	1,047	
事務費支出	2,911,000	2,930,511	△19,511	
事務消耗品費支出	74,000	88,263	△14,263	
水道光熱費支出	313,000	370,589	△57,589	
修繕費支出	100,000	185,020	△85,020	
通信運搬費支出	56,000	61,271	△5,271	
業務委託費支出	1,003,000	1,056,783	△53,783	
手数料支出	32,000	32,440	△440	
保険料支出	14,000	13,170	830	
賃借料支出	88,000	88,483	△483	
租税公課支出	332,000	166,900	165,100	
保守料支出	899,000	867,592	31,408	
事業活動支出計(2)	3,630,000	3,629,180	820	
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	