

指定管理者の管理運営に関する評価シート

(評価対象期間：平成29年4月～令和3年3月)

施設名	池田市保健福祉総合センター
市担当課	福祉部 高齢・福祉総務課 (072-754-6123)

(1) 指定管理者

団体名	社会福祉法人池田市社会福祉協議会
指定期間	平成29年4月～令和4年3月
管理体制	常時2名体制 (但し、開館準備時間中は1名体制) 警備(委託)1名体制

(2) 事業内容

管理業務	池田市保健福祉総合センターの管理・運営
運営業務	①地域福祉の推進及び啓発 ②地域福祉活動のための施設利用の促進 ③地域福祉活動を行う市民の交流の促進 ④地域福祉活動に関する情報、資料の収集及び提供 ⑤施設の管理業務(保守管理、環境維持管理、安全管理、貸し室業務など)
自主事業	指定管理者主催の市民向け講座等の開催
その他	_____

担当課の評価 (A、B、C)	A	①、③、④について、住民を中心とする福祉団体である「社会福祉協議会」であることから、十分に実施できている。②について、映画上映会、ファミリーコンサート、その他講座の開催など施設利用の促進や交流のための事業を実施できている。また、今年度は、コロナ禍対応として、生活困窮者に対する配食、フードパントリー事業もセンターを活用し実施している。 ⑤について、小規模修繕が随時実施されており、また、貸館業務等に関する市への苦情もなく適切に管理運営されている。
-------------------	---	--

(3) 利用状況

施設	【別添「池田市保健福祉総合センター利用者推移表」参照】
事業	【別添「年度別事業報告書」参照】

担当課の評価 (A、B、C)	A	年間利用者数について、指定管理以前は、10万人を下回っていたが、指定管理以降は、年間10万人以上に増加している。 ただし、令和元年度末以降は、新型コロナウイルス感染症に伴う、緊急事態宣言などによる「閉館」「時間短縮」「新型コロナウイルスワクチン接種会場として4階フロアの貸館中止」などにより、利用者数が減少している。
-------------------	---	---

(4) 市民満足度

苦情等の状況	施設において、苦情解決委員会まで持ち込まれた事例はなし。
利用者アンケートの実施状況	施設では、アンケートとしては実施していないが、その都度、施設利用者から対面及び電話にて、広く苦情や要望等を聞き、迅速かつ適切に対応している。また、必要に応じて、市担当課と調整の上、対応している。
利用者アンケートの結果	施設利用者の苦情及び要望等については、その都度対応し、利用者に納得していただいた上で了承を得ている。

担当課の評価 (A、B、C)	B	市に対しても大きな苦情等はなく、利用者からの満足を得ていると考えるが、仕様書にある利用者アンケートが未実施であることからB評価とする。
-------------------	---	---

(5) 収支状況

【別添「年度別資金収支計算書」参照】		
--------------------	--	--

担当課の評価 (A、B、C)	A	収支については、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症に伴う、緊急事態宣言などによる「閉館」「時間短縮」により残高が例年より多くあるが、その他については、適切な収支となっている。
-------------------	---	---

(6) その他

情報公開	該当事例なし。
個人情報保護	管理運営業務の実施に伴い、知り得た個人情報の保護及び秘密漏洩防止等については、協定書の「個人情報取扱特記事項」に基づき、遵守した。あわせて「社会福祉法人池田市社会福祉協議会個人情報保護規則、関連諸規則」も遵守した。
防災対策等 緊急時への対応	「災害時対応マニュアル」を作成し、基本的に年1回、災害時対応訓練を実施。また、法令に基づき、消防訓練を年1回実施。
その他	_____

担当課の評価 (A、B、C)	A	個人情報の漏洩案件もなく、災害時対応訓練、消防訓練が適切に実施されている。
-------------------	---	---------------------------------------

総合評価

指定管理者の自己評価

(優・良・可・不

優

コメント

池田市保健福祉総合センター条例並びに池田市保健福祉総合センター条例施行規則の主旨に則って、年次ごとの事業報告書のとおり、誰もが安心して利用できる地域福祉活動の拠点となるよう、地域に開かれ、賑わいのある管理運営を行うとともに、新たに指定管理者主催の市民向けの講座等のイベントを定期的で開催し、毎年多くの成果をあげることができました。

利用者の皆さまからも、以前より利用しやすくなった等のお声も頂戴し、一定の評価を得たと考えられます。

担当課の総合評価

(優・良・可・不

優

コメント

指定管理者が、住民を中心とする福祉団体である「社会福祉協議会」であることから、市民の相互の交流及び自主的な活動の場並びに市民の健康増進及び保健サービスの拠点として、本施設の機能を十分に発揮させていると考える。

単なる施設管理のみならず、地域福祉の拠点として、活動していることは本施設にとって大きなメリットとなっていると考える。

評価委員会の評価

(優・良・可・不

優

コメント

- ・平成29年度の指定管理受託以降、年間利用者数は増加しており、また、利用者から苦情もなく、利用者からの満足を得ることができていると考える。
- ・個人情報の漏洩事案もなく、また、災害時への備えとして「災害対応マニュアル」を作成し、訓練も実施しているなど、適切な管理が行われている。
- ・現在、保健福祉総合センター4階は、新型コロナウイルスワクチン接種会場となっているが、臨時的な運営に対し、指定管理者の全面的な協力により円滑な運営が行うことができている。
- ・ただ、利用者へのアンケートのが実施されていないことに対しては、改善を要望する。

平成29年度池田市保健福祉総合センター事業報告書

平成29年度より指定管理者として、池田市保健福祉総合センターの管理運営を行いました。(5年間)

平成29年度は、指定管理者として初年度であり、従来の管理運営方法を踏襲しながらも、センター内に事務所を構えているメリットを生かし、今まで以上に誰もが安心して利用できる地域福祉活動の拠点となるよう、地域に開かれ、賑わいのある管理運営を行いました。

(1) センター利用状況

室名	回数	利用者数(延)
大会議室	330回	13,384人
会議室(1)	316回	6,114人
会議室(2)	228回	6,255人
会議室(3)	140回	2,533人
講習会室	69回	1,252人
健康教育室	340回	12,001人
調理実習室	86回	1,186人
研修室2-1	212回	1,401人
研修室2-2	116回	599人
研修室2-3	169回	825人
会議室2-1(相談室1)	0回	0人
会議室2-2(相談室2)	0回	0人
センター作業室(健康増進課)	212回	969人
研修室3-1(保健指導室1)	172回	565人
研修室3-2(保健指導室2)	171回	839人
会議室3-1(健診準備室)	445回	3,547人
会議室3-2(発達相談室1)	224回	1,260人
会議室3-3(発達相談室2)	148回	788人
相談室(問診・相談室)	193回	6,326人
多目的室3-1(集団指導室)	381回	11,208人
多目的室4-2(多目的室)	0回	0人
研修室4-1(介護予防室)	37回	229人
多目的室4-1(機能訓練室)	310回	3,135人
作業室	185回	3,492人
つどいの広場	343回	20,679人
障害者支援センター	245回	7,947人
計	5,072回	106,534人

(2) 行事開催状況

開催日	行事名	場所	参加者数
30.3.26	親子で楽しむ春のアニメーション上映会	池田市保健福祉総合センター大会議室	176人

(3) 啓発活動状況

- ① ホームページの随時更新（会議室空室状況の随時更新 など）
- ② 各種資料の提供（各種パンフレット、地域福祉に関する資料 など）

(4) 小規模修繕状況

項目	金額	備考
駐車場ポール修理代(1本分)	6,480円	
照明器具取替代(1台分)	13,176円	
消防用設備不良改修代	194,400円	
防火扉動作不良解消工事代	205,200円	
1Fトイレ排水管詰まり洗浄作業費	86,400円	
パーキングシステム発券機 LCD タッチパネル取替代	51,840円	
1F緑化ウォール排水管詰まり洗浄作業費	60,912円	
計	618,408円	

(5) その他実施状況等

① 消防訓練

実施日	内容	場所	参加者数
29.11.6	避難訓練、通報訓練、消火訓練、AED訓練 等	池田市保健福祉総合センター大会議室 他	25人

平成30年度池田市保健福祉総合センター事業報告書

平成29年度より指定管理者として、池田市保健福祉総合センターの管理運営を行いました。(5年間)

指定管理者として2年目である平成30年度は、センター内に事務所を構えているメリットを生かし、今まで以上に誰もが安心して利用できる地域に開かれ、賑わいのある管理運営を行うとともに、映画上映会やファミリーコンサートなどのイベントを実施し、センターの利用促進と周知に努めました。

(1)センター利用状況

室名	回数	利用者数(延)
大会議室	338回	12,357人
会議室(1)	293回	5,173人
会議室(2)	217回	5,551人
会議室(3)	157回	2,339人
講習会室	157回	2,213人
健康教育室	382回	12,900人
調理実習室	94回	1,474人
研修室2-1	258回	1,528人
研修室2-2	161回	771人
研修室2-3	145回	781人
会議室2-1(相談室1)	0回	0人
会議室2-2(相談室2)	0回	0人
センター作業室(健康増進課)	240回	1,079人
研修室3-1(保健指導室1)	141回	455人
研修室3-2(保健指導室2)	183回	815人
会議室3-1(健診準備室)	410回	3,227人
会議室3-2(発達相談室1)	202回	1,059人
会議室3-3(発達相談室2)	116回	572人
相談室(問診・相談室)	189回	6,042人
多目的室3-1(集団指導室)	374回	11,328人
多目的室4-2(多目的室)	0回	0人
研修室4-1(介護予防室)	67回	579人
多目的室4-1(機能訓練室)	229回	1,912人
作業室	190回	3,797人
つどいの広場	334回	22,058人
障害者支援センター	245回	8,181人
計	5,122回	106,191人

(2) 行事開催状況

① 映画上映会

開催日	行事名	場所	参加者数
30.8.26	映画「うまれる」上映会	池田市保健福祉総合センター大会議室	116人
31.3.10	映画「一陽来復」上映会	池田市保健福祉総合センター大会議室	89人

② ファミリーコンサート

開催日	行事名	場所	参加者数
30.10.14	三世代で楽しめるファミリーコンサート	池田市保健福祉総合センター大会議室	156人

※出演：池田ジュニア合唱団、歌う広場ポラン

③ 心とからだのリラクゼーション講座

開催日	行事名	場所	参加者数(延)
30.11.2～ 30.12.22	心とからだのリラクゼーション講座 第1期講座 (全5回)	池田市保健福祉総合センター健康教育室	116人
31.1.11～ 31.2.8	心とからだのリラクゼーション講座 第2期講座 (全5回)	池田市保健福祉総合センター健康教育室	79人
31.2.22～ 31.3.22	心とからだのリラクゼーション講座 第3期講座 (全5回)	池田市保健福祉総合センター健康教育室	84人

(3) 啓発活動状況

- ① ホームページの随時更新 (会議室空室状況の随時更新 など)
- ② 各種資料の提供 (各種パンフレット、地域福祉に関する資料 など)

(4) 小規模修繕状況

項目	金額	備考
屋上給湯管漏水修理代	146,880円	
4F大会議室エアコン修理代	42,660円	
消防用設備不良改修代 (防火シャッター修理、バッテリー交換 他)	302,400円	
パーキングシステム精算機 LCD タッチパネル取替代	41,040円	
誘導灯バッテリー交換代(14個分)	196,500円	
計	729,480円	

(5)その他実施状況等

①消防訓練

実施日	内 容	場 所	参加者数
30.10.25	避難訓練、通報訓練、消火訓練、AED訓練 等	池田市保健福祉総合センター大会議室 他	30人

令和元年度池田市保健福祉総合センター事業報告書

平成29年度より指定管理者として、池田市保健福祉総合センターの管理運営を行いました。(5年間)

指定管理者として3年目である令和元年度は、センター内に事務所を構えているメリットを生かし、今まで以上に誰もが安心して利用できる地域に開かれ、賑わいのある管理運営を行うとともに、映画上映会、ファミリーコンサート、市民向け講座といったイベントを実施し、センターの利用促進と周知に努めました。

但し、新型コロナウイルスの感染拡大防止による会議室利用の休止や自粛が影響し、センター利用回数及び利用者数は昨年度と比較すると減少しております。

(1) センター利用状況

室名	回数	利用者数(延)
大会議室	349回	12,236人
会議室(1)	297回	5,559人
会議室(2)	215回	3,786人
会議室(3)	175回	2,218人
講習会室	136回	2,106人
健康教育室	379回	12,801人
調理実習室	69回	966人
研修室2-1	207回	1,227人
研修室2-2	78回	398人
研修室2-3	77回	457人
会議室2-1(相談室1)	0回	0人
会議室2-2(相談室2)	0回	0人
センター作業室(健康増進課)	234回	854人
研修室3-1(保健指導室1)	161回	588人
研修室3-2(保健指導室2)	174回	896人
会議室3-1(健診準備室)	370回	3,209人
会議室3-2(発達相談室1)	180回	1,007人
会議室3-3(発達相談室2)	102回	498人
相談室(問診・相談室)	172回	5,530人
多目的室3-1(集団指導室)	340回	11,682人
多目的室4-2(多目的室)	0回	0人
研修室4-1(介護予防室)	16回	148人
多目的室4-1(機能訓練室)	215回	1,933人
作業室	182回	3,276人

つどいの広場	300回	16,689人
障害者支援センター	240回	8,722人
計	4,668回	96,786人

(2) 行事開催状況

① 映画上映会

開催日	行事名	場所	参加者数
1.8.25	映画「ずっと、いっしょ。」 上映会	池田市保健福祉総合 センター大会議室	64人

※令和2年3月開催予定の映画上映会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期となった。

② ファミリーコンサート

開催日	行事名	場所	参加者数
1.6.9	三世代で楽しめる ファミリーコンサート2019	池田市保健福祉総合 センター大会議室	176人

※出演：池田ジュニア合唱団、歌う広場ボラン

③ 市民向け講座

開催日	行事名	場所	参加者数
1.7.30	ゲームで楽しく！親子で学ぶ おこづかい使い方講座	池田市保健福祉総合 センター大会議室	40人

④ こころとからだのリラクゼーション講座

開催日	行事名	場所	参加者数(延)
31.4.5～ 1.5.17	こころとからだのリラクゼーション講座 第1期講座 (全5回)	池田市保健福祉 総合センター 健康教育室	84人
1.6.7～ 1.7.5	こころとからだのリラクゼーション講座 第2期講座 (全5回)	池田市保健福祉 総合センター 健康教育室	68人
1.7.19～ 1.8.16	こころとからだのリラクゼーション講座 第3期講座 (全5回)	池田市保健福祉 総合センター 健康教育室	61人
1.8.30～ 1.9.27	こころとからだのリラクゼーション講座 第4期講座 (全5回)	池田市保健福祉 総合センター 健康教育室	46人
1.10.11～ 1.11.8	こころとからだのリラクゼーション講座 第5期講座 (全5回)	池田市保健福祉 総合センター 健康教育室	39人

1.11.22～ 1.12.20	こころとからだのリラクゼーション講座 第6期講座 (全5回)	池田市保健福祉 総合センター 健康教育室	43人
2.1.10～ 2.2.7	こころとからだのリラクゼーション講座 第7期講座 (全5回)	池田市保健福祉 総合センター 健康教育室	37人

(3)啓発活動状況

- ①ホームページの随時更新（会議室空室状況の随時更新 など）
- ②各種資料の提供（各種パンフレット、地域福祉に関する資料 など）

(4)小規模修繕状況

項目	金額	備考
1F機械室雨水濾過装置修理代	2,700円	
1F機械室雨水排水ポンプ修理代	13,500円	
消防用設備不良改修代 (消火器46本 取替)	396,000円	
消防用設備不良改修代 (屋内消火栓設備給水層逆止弁修理)	294,800円	
計	707,000円	

(5)その他実施状況等

①消防訓練

実施日	内容	場所	参加者数
1.10.15	避難訓練、通報訓練、消火訓練、AED訓練 等	池田市保健福祉総合センター大会議室 他	30人

令和2年度池田市保健福祉総合センター事業報告書

平成29年度より指定管理者として、池田市保健福祉総合センターの管理運営を行いました。(5年間)

指定管理者として4年目である令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、会議室の利用休止や人数制限、センター開館時間の短縮や利用制限、感染予防対策の実施など、利用者によっては不便を強いる管理運営となり、センター利用回数及び利用者数は軒並み減少しておりますが、そういった状況下においても、誰もが安心して利用できる、地域に開かれたセンターの管理運営を行うとともに、映画上映会、市民向け講座といったイベントを実施し、センターの利用促進と周知に努めました。

(1) センター利用状況

室名	回数	利用者数(延)
大会議室	277回	8,208人
会議室(1)	145回	3,481人
会議室(2)	101回	2,815人
会議室(3)	76回	1,184人
講習会室	121回	1,403人
健康教育室	247回	7,345人
調理実習室	31回	303人
研修室2-1	149回	644人
研修室2-2	80回	283人
研修室2-3	63回	251人
会議室2-1(相談室1)	0回	0人
会議室2-2(相談室2)	0回	0人
センター作業室(健康増進課)	234回	936人
研修室3-1(保健指導室1)	137回	1,315人
研修室3-2(保健指導室2)	139回	1,548人
会議室3-1(健診準備室)	294回	3,240人
会議室3-2(発達相談室1)	159回	891人
会議室3-3(発達相談室2)	82回	420人
相談室(問診・相談室)	195回	7,276人
多目的室3-1(集団指導室)	268回	8,804人
多目的室4-2(多目的室)	0回	0人
研修室4-1(介護予防室)	29回	88人
多目的室4-1(機能訓練室)	205回	1,350人

作業室	140回	1,791人
つどいの広場	284回	8,415人
障害者支援センター	239回	9,490人
計	3,695回	71,481人

(2) 行事開催状況

① 映画上映会

開催日	行事名	場所	参加者数
2.11.1	映画「調査屋マオさんの恋文」上映会&トークショー	池田市保健福祉総合センター大会議室	81人

※午前の部、午後の部 2回実施

② 市民向け講座（シニア向けスマートフォン体験講座）

開催日	行事名	場所	参加者数
2.7.28	買う前にわかる！スマートフォン体験講座	池田市保健福祉総合センター大会議室	13人
2.7.28	新しい生活様式 スマホ・タブレット活用術	池田市保健福祉総合センター大会議室	15人
2.8.24	買う前にわかる！スマートフォン体験講座	池田市保健福祉総合センター健康教育室	18人
2.8.24	新しい生活様式 スマホ・タブレット活用術	池田市保健福祉総合センター健康教育室	18人
2.9.29	買う前にわかる！スマートフォン体験講座	池田市保健福祉総合センター大会議室	17人
2.9.29	新しい生活様式 スマホ・タブレット活用術	池田市保健福祉総合センター大会議室	12人
2.10.26	買う前にわかる！スマートフォン体験講座	池田市保健福祉総合センター大会議室	5人
2.11.27	買う前にわかる！スマートフォン体験講座	池田市保健福祉総合センター大会議室	12人
3.3.15	買う前にわかる！スマートフォン体験講座	池田市保健福祉総合センター健康教育室	16人
3.3.24	買う前にわかる！スマートフォン体験講座	池田市保健福祉総合センター健康教育室	15人
3.3.29	はじめてのスマホ決済+スマホ活用術	池田市保健福祉総合センター健康教育室	8人

③こころとからだのリラクゼーション講座

開催日	行事名	場所	参加者数(延)
2.8.21～ 2.8.28	こころとからだのリラクゼーション講座 特別編 (全2回)	池田市保健福祉 総合センター 健康教育室	19人
2.9.18～ 2.10.16	こころとからだのリラクゼーション講座 第1期講座 (全5回)	池田市保健福祉 総合センター 健康教育室	39人
2.10.23～ 2.11.27	こころとからだのリラクゼーション講座 第2期講座 (全5回)	池田市保健福祉 総合センター 多目的室3-1	33人
2.12.4～ 3.1.8	こころとからだのリラクゼーション講座 第3期講座 (全5回)	池田市保健福祉 総合センター 多目的室3-1	43人
3.1.22～ 3.2.5	こころとからだのリラクゼーション講座 オンライン zoom 体験会(全3回)	オンライン	13人
3.2.12～ 3.3.26	こころとからだのリラクゼーション講座 第4期講座 (全5回)	池田市保健福祉 総合センター 多目的室3-1	27人

(3)啓発活動状況

- ①ホームページの随時更新 (会議室空室状況の随時更新 など)
- ②各種資料の提供 (各種パンフレット、地域福祉に関する資料 など)

(4)小規模修繕状況

項目	金額	備考
防火設備不良箇所改修 (1F防火シャッター連動中継器バッテリー交換)	24,200円	
冷暖房設備修理 (2Fサーバルーム室外機基盤・ファンモーター取替)	95,744円	
冷暖房設備修理 (2F 排ガス熱交換器・排気マフラー取替)	138,820円	
冷暖房設備修理 (2F ガス空調機 室内機薬品洗浄)	280,500円	
パーキングシステム修理 (精算機紙幣リーター取替)	94,600円	
空調設備修理 (1F 全熱交換機 ファンモーター取替)	220,000円	

防火設備不良箇所改修 (1F 煙感知器取替 2 台分)	85,800円	
防火設備不良箇所改修 (4F 誘導灯バッテリー取替)	15,510円	
照明器具不良箇所改修 (2F 受付カウンター他照明器具取替)	130,680円	
計	1,085,854円	

(5) その他実施状況等

① 消防訓練(自主訓練)

実施日	内容	場所	参加者数
2.10.21	避難訓練(避難経路確認)、 通報訓練、消火訓練 等	池田市保健福祉総合 センター大会議室 他	10人

② 新型コロナウイルス感染症への対応

- 手指消毒液の設置、非接触型温度計・消毒液の貸出、定期的な清掃及び消毒作業、受付窓口パーテーションの設置 など
- 会議室の利用休止及び利用人数制限
- 共有スペースの利用制限
- センター開館時間の短縮
- 大阪コロナ追跡システムの導入

(6) 新型コロナウイルス感染症による会議室使用休止等の状況

- ① 新型コロナウイルス感染拡大による会議室利用休止
 - 令和2年4月1日～令和2年5月31日
 - 全会議室
- ② 新型コロナワクチン接種会場となったことによる会議室利用休止
 - 令和3年3月1日～令和3年3月31日 (令和3年度も継続)
 - 大会議室、会議室1、会議室2、会議室3, 講習会室
- ③ 新型コロナウイルス感染拡大による会議室の人数制限<その1>
 - 令和2年6月1日～令和2年10月31日
 - 全会議室 (面積×1/4)
- ④ 新型コロナウイルス感染拡大による会議室の人数制限<その2>
 - 令和2年11月1日～令和3年3月31日 (令和3年度も継続)
 - 大会議室、健康教育室 (定員の約6割)
- ⑤ 開館時間の短縮
 - 令和2年4月1日～令和2年6月30日 午後6時まで
 - 令和3年1月14日～令和3年3月7日 午後8時まで

平成29年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【 公益事業区分-池田市保健福祉総合センター拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	事業収入	28,458,000	28,458,000	0	
	指定管理料収入	28,458,000	28,458,000	0	
	池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	28,458,000	28,458,000	0	
	事業活動収入計(1)	28,458,000	28,458,000	0	
事業活動に要する支出	人件費支出	8,533,000	8,496,947	36,053	
	非常勤職員給与支出	7,777,000	7,754,040	22,960	
	非常勤職員給与支出	7,777,000	7,754,040	22,960	非常勤職員6名分
	法定福利費支出	756,000	742,907	13,093	
	法定福利費支出	756,000	742,907	13,093	社会保険料等
	事業費支出	11,192,000	10,947,549	244,451	
	消耗器具備品費支出	400,000	243,565	156,435	
	消耗器具備品費支出	400,000	243,565	156,435	磁気駐車券、AEDバッテリー等
	修繕費支出	596,000	565,704	30,296	
	修繕費支出	596,000	565,704	30,296	消防用設備不良改修代等
	業務委託費支出	1,310,000	1,291,331	18,669	
	業務委託費支出	1,310,000	1,291,331	18,669	夜間管理業務委託料等
	保守料支出	7,793,000	7,792,949	51	
	保守料支出	7,793,000	7,792,949	51	各種設備点検保守料
	租税公課支出	1,093,000	1,054,000	39,000	
	租税公課支出	1,093,000	1,054,000	39,000	消費税
	事務費支出	8,688,000	8,519,117	168,883	
	福利厚生費支出	96,000	85,623	10,377	
	福利厚生費支出	96,000	85,623	10,377	定期健康診断料等
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	役職員旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	39,000	25,188	13,812	
	事務消耗品費支出	39,000	25,188	13,812	ウイルス対策ソフト等
	水道光熱費支出	8,213,000	8,143,064	69,936	
	水道光熱費支出	8,213,000	8,143,064	69,936	電気代、ガス代、上下水道代
	通信運搬費支出	52,000	38,502	13,498	
	通信運搬費支出	52,000	38,502	13,498	電話代
	手数料支出	11,000	0	11,000	
	手数料支出	11,000	0	11,000	
	賃借料支出	224,000	208,740	15,260	
	賃借料支出	224,000	208,740	15,260	インターネット利用料等
	保守料支出	43,000	18,000	25,000	
保守料支出	43,000	18,000	25,000	パフォーマンスチャージ料	
法人税、住民税及び事業税支出	45,000	44,200	800		
法人税、住民税及び事業税支出	45,000	44,200	800		
法人税、住民税及び事業税支出	45,000	44,200	800	法人税、住民税及び事業税	
事業活動支出計(2)	28,458,000	28,007,813	450,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	450,187	△ 450,187	

【 公益事業区分ー池田市保健福祉総合センター拠点区分 】

(単位:円) 2頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
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	450,187	△ 450,187	
	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	450,187	△ 450,187	

平成30年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

【 公益事業区分－池田市保健福祉総合センター拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考	
事	入	事業収入	35,516,000	35,498,500	17,500	
		参加費収入	200,000	182,500	17,500	
		参加費収入	200,000	182,500	17,500	講座参加料
		指定管理料収入	35,316,000	35,316,000	0	
		池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	35,316,000	35,316,000	0	
		事業活動収入計(1)	35,516,000	35,498,500	17,500	
業 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	8,608,000	8,565,668	42,332	
		非常勤職員給与支出	7,821,000	7,795,095	25,905	
		非常勤職員給与支出	7,821,000	7,795,095	25,905	非常勤職員6名分
		法定福利費支出	787,000	770,573	16,427	
		法定福利費支出	787,000	770,573	16,427	社会保険料等
		事業費支出	18,308,000	17,883,858	424,142	
		消耗器具備品費支出	208,000	169,975	38,025	
		消耗器具備品費支出	208,000	169,975	38,025	磁気駐車券、蛍光灯等
		修繕費支出	1,000,000	729,480	270,520	
		修繕費支出	1,000,000	729,480	270,520	消防用設備不良改修代等
		広報費支出	25,000	0	25,000	
		広報費支出	25,000	0	25,000	
		業務委託費支出	8,432,000	8,427,426	4,574	
		業務委託費支出	8,432,000	8,427,426	4,574	夜間管理業務委託料等
		保守料支出	6,973,000	6,969,448	3,552	
		保守料支出	6,973,000	6,969,448	3,552	各種設備点検保守料
		保険料支出	40,000	0	40,000	
		保険料支出	40,000	0	40,000	
		賃借料支出	90,000	86,770	3,230	
		賃借料支出	90,000	86,770	3,230	映画上映料
		諸謝金支出	186,000	186,000	0	
		講師等諸謝金支出	186,000	186,000	0	講座等講師謝礼
		租税公課支出	1,354,000	1,314,759	39,241	
		租税公課支出	1,354,000	1,314,759	39,241	消費税
		事務費支出	8,996,000	8,933,823	62,177	
		福利厚生費支出	85,000	60,363	24,637	
		福利厚生費支出	85,000	60,363	24,637	定期健康診断料等
		事務消耗品費支出	29,000	8,685	20,315	
		事務消耗品費支出	29,000	8,685	20,315	ウイルス対策ソフト等
		水道光熱費支出	8,515,000	8,514,931	69	
		水道光熱費支出	8,515,000	8,514,931	69	電気代、ガス代、上下水道代
		通信運搬費支出	39,000	37,184	1,816	
通信運搬費支出	39,000	37,184	1,816	電話代、郵送代		
手数料支出	87,000	75,670	11,330			
手数料支出	87,000	75,670	11,330	パキウムカー使用手数料等		
賃借料支出	231,000	230,067	933			
賃借料支出	231,000	230,067	933	インターネット利用料等		
保守料支出	10,000	6,923	3,077			
保守料支出	10,000	6,923	3,077	パフォーマンスチューニング料		

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	支 出	法人税、住民税及び事業税支出	55,000	30,300	24,700	
		法人税、住民税及び事業税支出	55,000	30,300	24,700	
		法人税、住民税及び事業税支出	55,000	30,300	24,700	法人税、住民税及び事業税
		事業活動支出計(2)	35,967,000	35,413,649	553,351	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 451,000	84,851	△ 535,851		
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)		△ 451,000	84,851	△ 535,851		
前期末支払資金残高(12)		451,000	450,187	813		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	535,038	△ 535,038		

令和元年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

【 公益事業区分一池田市保健福祉総合センター拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	事業収入	38,650,000	38,390,000	260,000	
	参加費収入	500,000	240,000	260,000	
	参加費収入	500,000	240,000	260,000	講座参加料
	指定管理料収入	38,150,000	38,150,000	0	
	池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	38,150,000	38,150,000	0	指定管理料
	事業活動収入計(1)	38,650,000	38,390,000	260,000	
支 出	人件費支出	8,715,000	8,607,273	107,727	
	非常勤職員給与支出	7,920,000	7,837,170	82,830	
	非常勤職員給与支出	7,920,000	7,837,170	82,830	非常勤職員6名分
	法定福利費支出	795,000	770,103	24,897	
	法定福利費支出	795,000	770,103	24,897	社会保険料等
	事業費支出	358,000	247,228	110,772	
	消耗器具備品費支出	278,000	247,228	30,772	
	消耗器具備品費支出	278,000	247,228	30,772	磁気駐車券、蛍光ランプ等
	保険料支出	80,000	0	80,000	
	保険料支出	80,000	0	80,000	
	事務費支出	30,013,000	28,566,030	1,446,970	
	福利厚生費支出	84,000	55,826	28,174	
	福利厚生費支出	84,000	55,826	28,174	共済会負担金等
	事務消耗品費支出	29,000	24,819	4,181	
	事務消耗品費支出	29,000	24,819	4,181	プリンター代等
	水道光熱費支出	8,439,000	8,336,881	102,119	
	水道光熱費支出	8,439,000	8,336,881	102,119	電気代、ガス代、上下水道代
	修繕費支出	1,156,000	707,000	449,000	
	修繕費支出	1,156,000	707,000	449,000	消防用設備不良改修代等
	通信運搬費支出	40,000	37,226	2,774	
	通信運搬費支出	40,000	37,226	2,774	電話代
	広報費支出	50,000	4,890	45,110	
	広報費支出	50,000	4,890	45,110	チラシ印刷代
	業務委託費支出	10,286,000	10,196,940	89,060	
	業務委託費支出	10,286,000	10,196,940	89,060	清掃業務委託料等
	手数料支出	60,000	16,000	44,000	
	手数料支出	60,000	16,000	44,000	パキョムカー使用手数料
	賃借料支出	370,000	276,374	93,626	
	賃借料支出	370,000	276,374	93,626	インターネット利用料等
	租税公課支出	954,000	854,366	99,634	
	租税公課支出	954,000	854,366	99,634	消費税
	保守料支出	8,038,000	7,629,250	408,750	
保守料支出	8,038,000	7,629,250	408,750	各種設備点検保守料	
諸謝金支出	460,000	380,000	80,000		
講師等諸謝金支出	460,000	380,000	80,000	講座等講師謝礼	
保健衛生費支出	17,000	46,458	542		
保健衛生費支出	47,000	46,458	542	手指消毒液	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	70,000		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	70,000		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	70,000	法人税、住民税及び事業税	
	事業活動支出計(2)	39,156,000	37,420,531	1,735,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 506,000	969,469	△ 1,475,469	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
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)		30,000	0	30,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)－(10)		△ 536,000	969,469	△ 1,505,469	
前期末支払資金残高(12)		536,000	535,038	962	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,504,507	△ 1,504,507	

令和2年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

【 公益事業区分－池田市保健福祉総合センター拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	事業収入	40,023,000	38,908,600	1,114,400	
	参加費収入	200,000	86,500	113,500	
	参加費収入	200,000	86,500	113,500	講座参加料
	指定管理料収入	39,823,000	38,822,100	1,000,900	指定管理料
	池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	39,823,000	38,822,100	1,000,900	指定管理料
	事業活動収入計(1)	40,023,000	38,908,600	1,114,400	
支 出	人件費支出	8,446,000	7,990,244	455,756	
	非常勤職員給与支出	7,946,000	7,583,541	362,459	
	非常勤職員給与支出	7,946,000	7,583,541	362,459	非常勤職員7名分
	法定福利費支出	500,000	406,703	93,297	
	法定福利費支出	500,000	406,703	93,297	社会保険料等
	事業費支出	370,000	279,278	90,722	
	消耗器具備品費支出	290,000	279,278	10,722	
	消耗器具備品費支出	290,000	279,278	10,722	磁気駐車券、蛍光灯等
	保険料支出	80,000	0	80,000	
	保険料支出	80,000	0	80,000	
	事務費支出	30,891,000	29,345,326	1,545,674	
	福利厚生費支出	91,000	19,274	71,726	
	福利厚生費支出	91,000	19,274	71,726	共済会負担金等
	事務消耗品費支出	28,000	4,974	23,026	
	事務消耗品費支出	28,000	4,974	23,026	アルカリ乾電池等
	水道光熱費支出	8,399,000	7,797,998	601,002	
	水道光熱費支出	8,399,000	7,797,998	601,002	電気代、ガス代、上下水道代
	修繕費支出	1,400,000	1,085,854	314,146	
	修繕費支出	1,400,000	1,085,854	314,146	消防用設備不良改修代等
	通信運搬費支出	46,000	45,709	291	
	通信運搬費支出	46,000	45,709	291	電話代
	広報費支出	35,000	0	35,000	
	広報費支出	35,000	0	35,000	
	業務委託費支出	10,919,000	10,872,136	46,864	
	業務委託費支出	10,919,000	10,872,136	46,864	清掃業務委託料等
	手数料支出	27,000	16,000	11,000	
	手数料支出	27,000	16,000	11,000	ハキュームカー使用手数料
	賃借料支出	362,000	330,644	31,356	
	賃借料支出	362,000	330,644	31,356	インターネット利用料等
	租税公課支出	930,000	929,477	523	
	租税公課支出	930,000	929,477	523	消費税
	保守料支出	8,134,000	7,956,516	177,484	
	保守料支出	8,134,000	7,956,516	177,484	各種設備点検保守料
諸謝金支出	420,000	230,000	190,000		
講師等諸謝金支出	420,000	230,000	190,000	講座等講師謝礼	
保健衛生費支出	100,000	56,744	43,256		
保健衛生費支出	100,000	56,744	43,256	手指消毒液	
法人税、住民税及び事業税支出	55,000	0	55,000		
法人税、住民税及び事業税支出	55,000	0	55,000		
法人税、住民税及び事業税支出	55,000	0	55,000		
事業活動支出計(2)	39,762,000	37,614,848	2,147,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,000	1,293,752	△ 1,032,752		

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
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	265,000	0	265,000
		器具及び備品取得支出	265,000	0	265,000
		施設整備等支出計(5)	265,000	0	265,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 265,000	0	△ 265,000
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)	501,000	0	501,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 505,000	1,293,752	△ 1,798,752	
	前期末支払資金残高(12)	1,505,000	1,504,507	493	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	2,798,259	△ 1,798,259	