

令和元年度（平成31年度）

**事 業 報 告
及 び 決 算 書**

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

目 次

I 事業報告

第1	令和元年度（平成31年度）事業報告（総括）	1
第2	令和元年度（平成31年度）事業報告	
1	法人運営事業の推進	2
2	調査研修・広報推進事業の推進	7
3	地域福祉活動推進事業の推進	8
4	ボランティア活動推進事業の推進	10
5	高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業の推進	15
6	相談・生活福祉資金貸付事業の推進	16
7	福祉資金貸付事業の推進	17
8	福祉サービス事業の推進	17
9	福祉サービス利用援助事業の推進	17
10	受託事業の推進	18
11	関係機関・団体活動への連携・協力	20

II 決算書

第1 令和元年度（平成31年度）決算

1	法人単位資金収支計算書	23
2	法人単位事業活動計算書	24
3	法人単位貸借対照表	25
4	財務諸表に対する注記（法人全体用）	26
5	社協事業拠点区分 資金収支計算書	28
6	社協事業拠点区分 事業活動計算書	31
7	社協事業拠点区分 貸借対照表	34
8	財務諸表に対する注記（社協事業拠点区分用）	35
9	寄附金収益明細書	37
10	補助金事業等収益明細書	38
11	基本金明細書	39
12	国庫補助金等特別積立金明細書	40
13	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	41
14	引当金明細書	42
15	社協事業拠点区分 資金収支明細書	43
16	社協事業拠点区分 事業活動明細書	58
17	積立金・積立資産明細書	68
18	サービス区分間繰入金明細書	69
第2	財産目録	70
第3	監査報告書	71

I 事 業 報 告

第1 令和元年度（平成31年度）事業報告（総括）

令和元年度におきましては、「第5期地域福祉実践計画」に基づく基本理念「互いに 尊重し 支え合いでつくる だれもが安心してくらするまち むろらん」のもと、権利擁護と地域福祉の推進に取り組みました。

<重点推進項目>

1 地域サロン活動普及のための立上げや運営支援

令和元年度中に「ふれあい昼食会」を地域住民が気軽に立ち寄れる交流拠点としての「地域サロン」に移行する計画に基づき、その立上げを支援するとともに、運営費等の助成、貸出用レクリエーション備品の充実により開催場所の拡大を図り、閉じこもりの防止、居場所づくり、生きがいつくり、健康維持・増進などを目的とした「地域サロン」の普及に取り組みました。

また、地域サロン運営者研修会を開催するなど、サロンの立上げと継続運営のための課題について、情報を共有化し、開催場所の拡大に生かしました。

2 みんなで取り組む地域在宅福祉の推進

65歳以上の市民の方に、介護支援ボランティア事業へ参加いただき、地域社会への貢献とともに、ボランティア活動者自身の介護予防と健康づくりを図りました。

これまでの介護保険施設等だけでなく、支援を必要とする高齢者宅でもお話し相手や囲碁の相手などをしていただき、地域在宅福祉の推進を図りました。

3 生活困窮者の自立支援及び子どもの貧困対策の推進

心配ごと相談の受付、福祉資金貸付、小・中学生対象の学習支援、家計改善支援、フードバンク事業・子ども食堂・地域食堂との連携・協力体制の構築などとともに、日常生活自立支援事業や安心サポート事業とも併せて、「生活困窮者の自立支援」及び「子どもの貧困対策の推進」を図りました。

地域住民や地域の様々な主体が「我が事」として参画し、世代や分野を超えて「丸ごと」つながり、一人ひとりの生活を豊かなものにしていく「地域共生社会」の実現を目指し、今後も関係機関や関係団体との連携・協力体制の強化のもと、権利擁護と地域福祉の推進に取り組み、効率的な事業運営に努めてまいります。

第2 令和元年度（平成31年度）事業報告

1 法人運営事業の推進

(1) 理事会の開催

ア 令和元年5月28日、第1回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第1号 会長及び常務理事専決事項報告について
- 報告第2号 職員倫理の確立及び保持に関して講じた措置報告について
- 報告第3号 平成30年度1月期～3月期監査報告について
- 議案第1号 平成30年度事業報告及び決算報告について
- 議案第2号 平成30年度決算による社会福祉充実残高の算定について
- 議案第3号 評議員選任・解任委員会委員の選任について
- 議案第4号 役員（理事・幹事）候補者の選任案について
- 議案第5号 定時評議員会の開催について

イ 令和元年6月12日、第2回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 議案第1号 会長の選定について
- 議案第2号 副会長の選定について
- 議案第3号 常務理事の選定について

ウ 令和元年7月25日、第3回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第1号 会長及び常務理事専決事項報告について
- 報告第2号 令和元年6月末資金収支状況報告について
- 報告第3号 監査報告について
- 報告第4号 役員（理事）の退任報告について
- 議案第1号 就業規則の一部改正について
- 議案第2号 嘱託職員就業規則の一部改正について
- 議案第3号 臨時職員就業規則の一部改正について
- 議案第4号 再任用職員就業規則の一部改正について
- 議案第5号 懲戒審査委員会設置規則の制定について
- 議案第6号 評議員選任候補者の選任案について
- 議案第7号 役員（理事）選任候補者の選任案について

議案第 8 号 室蘭市社会福祉協議会会長表彰について

議案第 9 号 第 2 回評議員会の開催について

エ 令和元年 11 月 29 日、第 4 回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第 1 号 会長及び常務理事専決事項報告について

報告第 2 号 10 月末資金収支状況報告について

報告第 3 号 役員（理事）1 名の退任について

報告第 4 号 室蘭市災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定について

報告第 5 号 室蘭市生活困窮者自立相談支援事業の業務受託について

議案第 1 号 役員（理事）候補者 1 名の選任案について

議案第 2 号 職員給与規程の一部改正について

議案第 3 号 第 3 回評議員会の開催について

オ 令和元年 12 月 9 日、第 5 回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

議案第 1 号 副会長の選定について

議案第 2 号 評議員選任候補者 1 名の推薦について

カ 令和 2 年 3 月 19 日、第 6 回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第 1 号 会長及び常務理事専決事項報告について

報告第 2 号 2 月末資金収支状況報告について

報告第 3 号 新型コロナウイルス感染症への対応について

報告第 4 号 フードドライブ事業について

議案第 1 号 定款の一部変更について

議案第 2 号 定款施行規則の一部改正について

議案第 3 号 就業規則、嘱託職員就業規則、臨時職員就業規則及び再任用職員就業規則の一部改正について

議案第 4 号 職員給与規程の一部改正について

議案第 5 号 事務局規程の一部改正について

議案第 6 号 事務局決裁規程の一部改正について

議案第 7 号 令和元年度補正予算について

議案第 8 号 令和 2 年度事業計画及び予算について

議案第 9 号 評議員会提案事項の決議の省略について

(2) 評議員会の開催

ア 令和元年6月12日、定時評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第1号 平成30年度1月期～3月期監査報告について
- 議案第1号 平成30年度事業報告及び決算報告について
- 議案第2号 平成30年度決算による社会福祉充実残高の算定について
- 議案第3号 役員（理事・監事）の選任について

イ 令和元年8月7日、第2回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第1号 令和元年6月末資金収支状況報告について
- 報告第2号 監査報告について
- 報告第3号 役員（理事）の退任について
- 報告第4号 室蘭市社会福祉協議会会長表彰について
- 議案第1号 就業規則の一部改正について
- 議案第2号 嘱託職員就業規則の一部改正について
- 議案第3号 臨時職員就業規則の一部改正について
- 議案第4号 再任用職員就業規則の一部改正について
- 議案第5号 懲戒審査委員会設置規則の制定について
- 議案第6号 役員（理事）の選任について

ウ 令和元年12月9日、第3回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第1号 10月末資金収支状況報告について
- 報告第2号 役員（理事）1名の退任について
- 報告第3号 室蘭市災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定について
- 報告第4号 室蘭市生活困窮者自立相談支援事業の業務受託について
- 議案第1号 職員給与規程の一部改正について
- 議案第2号 役員（理事）1名の選任について

エ 令和2年3月27日に開催を予定していた第4回評議員会は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から開催を取りやめ、令和2年3月19日、下記の議案について書面審議の提案文書を発出しました。3月27日付けで評議員全員の同意書を取りまとめたことから、同日付けで決議があったものとみなしました。

- 議案第 1 号 定款の一部変更について
- 議案第 2 号 定款施行規則の一部改正について
- 議案第 3 号 就業規則、嘱託職員就業規則、臨時職員就業規則及び再任用職員就業規則の一部改正について
- 議案第 4 号 職員給与規程の一部改正について
- 議案第 5 号 事務局規程の一部改正について
- 議案第 6 号 事務局決裁規程の一部改正について
- 議案第 7 号 令和元年度補正予算について
- 議案第 8 号 令和 2 年度事業計画及び予算について

(3) 地区福祉協議会 会長・幹事長会議の開催

ア 平成 31 年 4 月 25 日、第 1 回地区福祉協議会会長・幹事長会議を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の案件について提案し了承されました。

- ① 平成 30 年度地区福祉協議会活動費精算報告について
- ② 福祉委員活動とボランティア活動保険について
- ③ ふれあい昼食会について
- ④ 今年度の主な事業について
「地域サロン活動のための立ち上げや運営支援」、「みんなで取り組む地域在宅福祉の推進」及び「生活困窮者の自立支援及び子どもの貧困対策の推進」
- ⑤ 福祉委員の研修について
- ⑥ 季節のハガキ活動

※2 月の定例会議は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から中止しました。

(4) 監査の実施

ア 令和元年 5 月 10 日、社会福祉協議会会議室において、本会定款第 22 条の定めにより、平成 30 年度 1 月期～3 月期事業執行状況、財務状況、決算内容・人事管理と運営状況並びに平成 30 年度決算書類等について監査が実施され、適正に処理されていると認められました。

イ 令和元年 7 月 16 日、社会福祉協議会会議室において、本会定款第 22 条の定めにより、平成 31 年度 4 月期～令和元年 6 月期事業執行状況、財務状況及び定款の管理と運営状況について監査が実施され、適正に処理されていると認められました。

ウ 令和元年 10 月 18 日、社会福祉協議会会議室において、本会定款第 22 条の定めにより、令和元年度 7 月期～9 月期事業執行状況、財務状況及び諸規定の管理と運営状況について監査が実施され、適正に処理されていると認められました。

エ 令和 2 年 1 月 30 日、社会福祉協議会会議室において、本会定款第 22 条の定めにより、令和元年度 10 月期～12 月期事業執行状況、財務状況及び諸規定の管理と運営状況について監査が実施され、適正に処理されていると認められました。

(5) 会員会費制の実施

昭和 46 年度から会員会費制を実施し、平成 16 年度から会費額を見直しました。

本会収入の柱である会費収入は、人口・世帯数の減少により本年度も減少となりました。

会員区分		年会費 (1 口)	実績件数	実績額
普通会員	第 1 号会員 町会・自治会 (世帯)	100 円	131 町会	2,083,500 円
	第 2 号会員 室蘭市内の社会福祉施設	3,000 円	20 施設	60,000 円
	第 3 号会員 室蘭市内の社会福祉団体	1,000 円	60 団体	60,000 円
賛助会員	法人等(社会福祉法人・財団法人・社団法人・法人事業所・商店等)	3,000 円	97 団体	299,000 円
	個人	500 円	466 人	267,500 円
	団体(事業協同組合・協会・支部等)	1,000 円	74 団体	144,000 円
特別賛助会員		10,000 円	30 団体	360,000 円
合 計			878 件	3,274,000 円

(6) 福祉基金の管理

昭和 43 年度から移管運営してきた公益質屋が昭和 53 年 3 月 31 日をもって廃止されたため、その 10 年間の収益金 8,423,783 円で、昭和 53 年 4 月に民間社会福祉事業の振興と地域社会福祉の増進を目的に福祉基金を創設し、昭和 59 年 3 月 31 日宇賀・川口福祉基金 1,493,573 円を本基金に統合しました。平成 29 年度には、社会福祉事業振興の安定的実施を目的とした財政調整積立金に本基金の一部を移管し、福祉基金の設置目的を生活困窮者支援のための基金としました。

令和元年度末残高 31,623,260 円

(7) 財政調整積立金の積立てと管理

平成 29 年度から社会福祉事業振興の安定的な実施のため、財政調整基金を設置し、事業資金の安定に努めました。

令和元年度末残高 29,003,868 円

(8) 寄附金及び寄附品の受入れ

令和元年度に企業・団体・個人の皆様から以下のとおり寄附をいただきました。

※寄附金の使途は、資金収支決算明細書に記載のとおり

	区 分	件数	金 額	区 分	件数	金 額
寄附金 受入れ	町内会・自治会	—	— 円	会社・親睦会等	24	1,081,342 円
	個 人	17	658,290 円	福祉団体	7	154,498 円
				計	48	1,894,130 円
寄附品	受入れ	156 件		おむつ・清拭布等	147,665 点	
	払出し	570 件		寝たきりの高齢者等へ	126,434 点	

2 調査研修・広報推進事業の推進

(1) 第 61 回室蘭市社会福祉大会の開催

室蘭市、室蘭市社会福祉協議会、室蘭市共同募金委員会及び室蘭市民生委員児童委員協議会との共催で令和元年 8 月 22 日、室蘭市市民会館ホールで開催しました。

ア 室蘭市社会福祉協議会会長表彰

社会福祉団体・施設職員 19 人、社会福祉活動者 21 人・1 団体

イ 講演 「看取りのかかわりが教えてくれたこと」

≪講師≫ 一般社団法人日本看取り士会東京支部新宿研修所
所長 認定看取り士 中屋敷 妙子 氏

(2) 広報誌「福祉だより」の全世帯等への配布

令和 2 年 3 月に第 149 号を発行し、本会事業の周知のため、全世帯及び福祉団体等に配布しました。分かりやすい広報誌となるよう紙面の工夫も行いました。

(3) 報道機関を通じた市民へのお知らせ強化

室蘭民報社の支援を受け、毎月 1 回、本会活動の情報発信を行いました。

また、報道各社には随時、報道依頼を行い、各種事業の市民周知を行いました。

(4) 広報活動の推進

ホームページを活用し、社協活動の最新情報を周知しました。

(5) 第 5 期地域福祉実践計画の推進

平成 28 年度に共同計画として策定した室蘭市の第 1 期地域福祉計画と室蘭社協の第 5 期地域福祉実践計画に基づき、各種取組を進めました。

ア 生活困窮者自立支援事業への支援と連携

イ 介護予防・日常生活支援総合事業への支援と連携

ウ 見守り活動の強化・推進やサロン事業の拡大

エ こども食堂への協力及び支援等を検討 など

(6) 土曜日開館による相談等への対応

土曜日開館を行い、市民が社協を利用しやすい環境を作りました。

令和元年度開館日数 49日 電話・メール 282件 来客者 244人

3 地域福祉活動推進事業の推進

(1) 地区福祉協議会の活動

昭和46年から47年にかけて、住民が主体的に地域の福祉活動に参加することを目的として地区福祉協議会を組織し、現在12の地区福祉協議会で福祉委員の総数は令和2年3月31日現在で728人です。

ア ふれあい昼食会の開催

平成元年度にモデル地区として4カ所の地区福祉協議会において、65歳以上の支援を要する一人暮らし高齢者を対象に昼食会を開催し、平成2年度からは全ての地区福祉協議会に拡大し、それぞれの地域特性を生かした昼食会を開催しています。

また、平成7年度からは対象者の見直しを行い、70歳以上の一人暮らし高齢者全員を対象とし、6月から10月までに各地区年1回実施しました。

参加者 428人 ボランティア 207人 計 635人

イ 小地域ネットワーク活動推進事業の実施

平成4年度から北海道社会福祉協議会の指定を受け、小地域ネットワーク活動推進事業を開始しました。平成7年度からは本会の単独事業として継続実施しています。

「たすけあいチーム」の推進と充実

(ア) 日常生活で要支援となる高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、全ての地区福祉協議会において、対象者の福祉台帳を作成し、福祉委員、民生委員児童委員、及び協力員で構成する「たすけあいチーム」を編成しています。

また、平成23年度には、国及び北海道の補助金を活用した「福祉台帳管理システム」及び「電子地図システム」を導入し、「たすけあいチーム」の活動を推進しています。

たすけあいチーム 634チーム 対象者 634人

(イ) 「たすけあいチーム」対象者等に、誕生日や季節の挨拶はがきを送り、地域とのつながりを実感していただく活動を実施しました。

はがき発送 1,832枚

(ウ) 福祉委員研修の実施

「たすけあいチーム」の拡大・普及を図るため、意識向上と地域の支えあいなどについて、各地区福祉協議会において、適宜研修を実施し、研鑽を深めました。

①地域支え合い活動胆振地区推進セミナー

日 時	令和元年 11 月 19 日 (火)	参加者 30 人
会 場	だて歴史の杜カルチャーセンター	
講 演	「地域共生社会のはじめかた～社会福祉法人ゆうゆうにおける共生型地域福祉拠点推進の展開について」ほか	
講 師	社会福祉法人ゆうゆう 人事・広報・企画担当 古城 亜耶美 氏ほか	
主 催	北海道社会福祉協議会胆振地区事務所	

(2) 地域サロン事業の普及

住民の交流の場、居場所づくり、閉じこもり防止、生きがいづくりや健康増進などを目的として、地域住民が気軽に立ち寄れる地域サロンの普及に取り組んでいます。

自らサロンを立ち上げ、継続して運営ができるよう、各団体への情報提供とともに、運営費、会場費、保険料の助成、サロンで楽しむレクリエーション備品の貸出しを行いました。

また、今後のサロン活動の意義や効果を改めて確認するとともに、新たな参加者や担い手を掘り起こすことを目的として「地域サロン運営者研修会」の開催や、地域サロン運営者同士の情報交換と市民に各地域サロンを知っていただき、参加してもらう目的として「地域サロンガイドブック」を作成しました。

ア 地域サロン開催状況 (助成金交付団体)

開催場所	町会会館、公共施設、個人宅等	48 会場
開催回数	659 回	
参加者	延べ 9,350 人	
ボランティア	延べ 3,444 人	

イ 地域サロン運営者研修会

日 時	令和元年 6 月 26 日 (水)	参加者 140 人
会 場	室ガス文化センター	
講 演	「ふれあいサロン活動の進め方～継続と活性化に向けて～」	
講 師	北星学園大学 社会福祉学部福祉計画学科 教授 岡田 直人 氏	

ウ 地域サロンガイドブックの作成

部 数	1,000 部 (本会窓口及び関係機関を通じて配布)
-----	----------------------------

※新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から今後のサロン開催について、各地域サ

ロンの意向を確認し、3月末に中止を依頼しました。

(3) 火災見舞金の贈呈

昭和 54 年度から本事業を開始し、被災世帯（室蘭市災害見舞金支給対象者を除く）に対し、見舞金を贈呈しています。

対象世帯数：3 世帯（20,000 円／世帯） 計 60,000 円

(4) 見守りセンサーを活用した高齢者等の見守り事業

一人暮らし高齢者等の見守りをするため、「見守りセンサー付き携帯電話」を貸与しました。

貸与者 14 人（令和 2 年 3 月 31 日現在）

4 ボランティア活動推進事業の推進

(1) ボランティアセンターの管理運営

ボランティアセンターは昭和 38 年に開設し、労力・技術ボランティアの受入れ、活動の斡旋や、ボランティア団体との連絡調整等を行いました。

○ボランティアセンターの登録状況

登 録	主なボランティア活動内容
団体 145 団体 (会員数 6,992 人) 個人 46 人	視覚障害者への朗読録音図書作成・点訳図書作成・ガイドヘルパー、聴覚障害者のための手話通訳活動、障害児への布本製作や高齢者・児童福祉施設への訪問・施設行事の協力、清拭布づくり、高齢者宅の雪かき活動、地域の清掃活動等

○ボランティアコーディネーターの配置

平成 14 年度から専任コーディネーター1 名を配置し、週 3 回ボランティア活動の相談に応じてきました。平成 25 年度からは職員が兼務することで、常時相談を受ける体制とし、更なるボランティア活動の推進と、ボランティアセンターの充実強化を図っています。

○ボランティアセンターの相談状況

相 談 項 目	件数
ボランティアをお願いしたい方からの相談件数	265 件
ボランティアとして活動したい方からの相談件数	395 件
その他ボランティアに関する相談件数	32 件
計	692 件

(2) 「ボランティアだより」の発行

ボランティア活動の啓発・普及のため、「ボランティアだより」を毎月編集・発行し、室蘭市など関係機関へ配布しました。

発行 月 1,000 部

(3) ボランティア団体への助成

昭和 58 年度から室蘭市ボランティア連絡会に加入している団体に対し、活動費の一部を助成しています。平成 4 年度から室蘭市の補助金も受け、助成額を増額しました。

交付団体	23 団体
助成金額	1,878,000 円

(4) ボランティア養成講座の開催

ア はつらつ福祉ボランティア講座の開催

平成 17 年度から実施してきた「ボランティアスクール」や「ボランティア体験講座」等を発展的に解消し、ボランティアに対する市民意識の高揚・啓発をさらに図るため、7 月から 8 月の「ボランティア体験月間」に合わせ、室蘭市ボランティア連絡会と室蘭市ボランティア・アドバイザーの会との共催で「一般体験講座」を開催しました。

また平成 21 年度からは、ボランティアへ参加することの大切さを感じ“自分と他者との関わり”、“地域社会との繋がり”について考え、ボランティアに積極的に参加できるきっかけをつくるため、学校や企業団体などに出向く「ボランティア出張教室」を実施しています。

(ア) 「一般体験講座」(会場：社会福祉協議会ほか)

期間：令和元年 7 月～8 月 12 講座開催 参加者延べ 205 人

- ①傾聴体験講座 ②点訳体験講座
- ③施設見学 室蘭聾学校・寄宿舎／障がい者就労継続支援施設わく・WORK・ランタナ／特別養護老人ホームみたらの杜 ④朗読体験講座 ⑤手話体験講座 昼の部 ⑥サロンなどで楽しめるレクリエーション体験講座
- ⑦視覚障害者ガイドヘルパー体験講座 ⑧災害時高齢者生活支援体験講座
- ⑨救急法体験講座 ⑩手話体験講座 夜の部 ⑪布本製作体験講座
- ⑫障がいがあっても使えるパソコン体験講座

(イ) 「ボランティア出張教室」

期間：平成 31 年 4 月～令和 2 年 2 月 小学校など 24 件 参加者延べ 1,251 人

- ①高齢者疑似・車椅子体験 室蘭市役所（新任職員研修会）、八丁平小学校
蘭北小学校、高砂小学校、白蘭小学校
地球岬小学校、知利別小学校、旭ヶ丘小学校

- ②救急法体験 海星学院高等学校、北海道大谷室蘭高等学校
北海道大谷室蘭高等学校（教職員）
- ③視覚障がい者ガイドヘルパー体験 知利別小学校、旭ヶ丘小学校
八丁平小学校、海陽小学校
旭ヶ丘小学校
- ④手話体験 八丁平小学校、室蘭幼稚園、旭ヶ丘小学校、白蘭小学校
- ⑤点訳体験 旭ヶ丘小学校、海陽小学校、北海道大谷室蘭高等学校
- ⑥手話・点訳体験 蘭北小学校

イ ボランティアの集いの開催

平成4年度から、各分野で活躍するボランティア実践者が、活動に取り組む上での課題等の話し合いや講演を通じて、事例研究等をするため開催しています。

令和元年度は、市民に広くボランティア活動を知ってもらい、活動への参加を促すため、室蘭市ボランティア連絡会登録団体による活動紹介を行いました。

日 時	令和元年10月26日（土）	来場者 250人
会 場	スーパーアークス室蘭中央店	
内 容	ボランティア体験、演芸等の披露、活動パネル展示、福祉バザーなど	

ウ ボランティア研修会への参加

(ア) ボランティア愛ランド北海道2019 in えさし

日 時	令和元年9月28日（土）	参加者 45人
会 場	江差文化会館	
講 演	「福祉、ボランティアを考える ～スタジオからのあれこれ、いのちの電話の活動から～」	
講 師	STVラジオパーソナリティー 牧 やすまさ 氏	
分科会	①「幸せのおすそ分け ～正覚院寺子屋プレスクール・カルチャーセンター、江差地域大学など～」 ②「もっと素敵にレクリエーション」	
主 催	北海道社会福祉協議会	

(イ) ボランティアばんざい in 胆振

日 時	令和元年10月4日（金）	参加者 37人
会 場	白老町コミュニティーセンター	
講 演	「安心して日常生活が継続できる地域力」 ほか管内のサロン活動などの実践報告	

講 師 公益財団法人さわやか福祉財団
さわやかインストラクター 澤出 桃姫子 氏ほか
主 催 北海道社会福祉協議会胆振地区事務所

(5) 学童・生徒のボランティア活動普及事業

平成 6 年度から小学校及び中学校・高等学校の学童・生徒を対象として、社会福祉への理解と関心を高め、ボランティアの心や社会連帯の精神を養うとともに、学童・生徒を通じて家庭及び地域社会へのボランティア啓発を図ることを目的に、助成を行っています。

令和元年度協力校 室蘭市立白蘭小学校（指定期間 1 年）
助成額 50,000 円

(6) 雪かき応援（雪かきレンジャー）

平成 22 年度にモデル地区を決め、高齢者宅の雪かきを応援するため、ボランティアのコーディネートを始めました。平成 24 年度からは市内全域に拡大し行っています。

登録ボランティア 359 人 困っている方 212 人

市内小学生を対象に、雪かき体験を通じて「人の役に立つことができた」という体験を得て「ボランティアの心」を養うことを目的に、雪かきで感じたことや学んだことを作文にし、応募していただく「雪かきレンジャー作文コンテスト」を実施しました。

コンテストの周知と理解を深めるため、応募作品を文集にまとめて応募者全員と全小学校に配布しました。

なお、平成 30 年度から、審査を低学年の部・高学年の部の 2 つに分けて行っています。

応募者 低学年の部 13 人 高学年の部 9 人 合計 22 人
入賞者 低学年の部 8 人 高学年の部 7 人 合計 15 人

(7) 子育て応援（子育てレンジャー）

平成 24 年度から、子育て応援のため会員制の相互支援事業を行っています。

保護者の体調不良、冠婚葬祭などによる小学生以下の子どもの一時的預かりや、保育施設等までの送迎を希望された方に、子どもの応急手当等の講座を受講した子育てボランティアを紹介し支援しました。

ア 会員登録数 184 人
お助けママ・パパ（子育て応援ボランティア） 26 人
お困りママ・パパ（子育て支援を必要とする人） 144 人
どっちもママ・パパ（上記両方に登録している人） 14 人

イ 講習会の開催（全6講座）

子育て応援ボランティアの新規養成と、既存の会員の活動に活かすための講習会を開催しました。

受講者 延べ98人

内容 幼児安全法(応急処置)、子どもと親の心の理解、子どもふれあい体験等

※新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、3月より新規の依頼受付及び講習会を中止しました。

(8) 災害時支援に向けた取組

大規模災害が発生した際、迅速かつ効果的に被災者支援が行なえるよう、災害ボランティア活動者の事前登録を行いました。

また、災害時に室蘭市が設置する災害ボランティアセンターの運営業務を定めた「災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定」を10月21日付けで室蘭市と締結しました。

登録数 17団体（147人）、4個人

(9) ボランティア保険の加入

全国社会福祉協議会と連携し、ボランティア活動中での傷害と賠償のための保険の加入促進を図りました。

加入件数（団体・個人） 延べ109件

加入者 1,762人

(10) 学習サポート事業（蘭 LEARN 教室）

平成26年度から、経済的な理由から塾に通っていない小中学生を対象に、基礎学力の向上を図るため、高砂町会館を会場に、室蘭工業大学の学生ボランティアの協力を得て、学習支援を行っています。

開催回数 19回

参加者 延べ144人

ボランティア 延べ70人

※8月17日 台風接近のため休校

2月29日 3月14、28日 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から休校

5 高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業の推進

(1) 車椅子の貸出し

平成2年度から在宅で介護を要する高齢者等に車椅子の無料貸出しを行っています。

(貸出期間最長4ヵ月)

また、車椅子の清掃及び整備点検作業は、市内損害保険会社の社会貢献事業として、ボランティアで行っていただいています。

所有台数		61台
貸出数	前年度からの継続貸出	26台
	新規貸出	112台
	年間貸出件数	138台
主な利用目的	通院・ケガ、旅行・帰省、買い物・散歩、室内移動、施設行事での利用、経済的な理由など	

(2) 紙おむつ、清拭布の無料支給

在宅で介護度が、要介護4以上の方を対象に、紙おむつ又は尿とりパッドを支給しました。

(室蘭市の家庭介護用品支給事業受給者は除く)

紙おむつ又は尿とりパッド支給実績 1人・月30枚 延べ336人

市民から寄贈された清拭布は、介護度に関わらず、在宅介護世帯や介護保険施設等に支給しました。

清拭布寄贈受入れ	延べ72件	133,501枚
清拭布払出し	延べ244件	115,800枚

(3) 福祉バザー

室蘭市障がい者デー記念事業「ふれあいまつり」及び「ボランティアの集い」で福祉バザーを開催し、益金収入95,995円は室蘭市ボランティア連絡会(63,997円)及び本会(31,998円)の活動費としました。

ア 開催日程

(ア) ふれあいまつり

日時 令和元年9月15日(日)
会場 室蘭市障害者福祉総合センター(ぴあ216)

(イ) ボランティアの集い

日時 令和元年10月26日(土)
会場 スーパーアークス室蘭中央店

イ バザー抛出品 1,568点

(4) 交通遺児援護金の贈呈

平成 2 年度から交通事故により生計中心者が死亡した場合に、その方が扶養していた満 18 歳未満の遺児の保護者に対し、遺児 1 人につき 20,000 円の援護金を贈呈しています。

令和元年度は対象者がいませんでした。

6 相談・生活福祉資金貸付事業の推進

(1) 心配ごと相談所の運営

昭和 37 年度に開設し、悩み事や心配事又は日常生活における金銭や財産管理など権利擁護に関する相談を、社会福祉士や精神保健福祉士など資格を持った相談員が対応しました。

○相談者数 153 人・相談内容は下記のとおり

相談内容	生計問題	年金問題	職業・生業問題	住宅問題	家族問題	結婚問題	離婚問題	健康・衛生問題	医療問題	精神・衛生問題	人権・法律問題	財産問題	事故問題	児童福祉・母子保健問題	教育・青少年問題	心身障害者・児童福祉問題	母子福祉・父子福祉問題	老人福祉問題	苦情問題	その他	合計
件数	144	2	1	10	1				3	1					11	9	9	19		8	218

(2) 生活福祉資金の貸付支援

北海道社会福祉協議会(国の緊急雇用創出事業を活用等)から業務の一部を受託し、低所得者・障がい者等世帯の自立更生と生活安定のために、貸付けの相談援助を行いました。

福祉資金福祉費	4 件	1,018,000 円
緊急小口資金	3 件	300,000 円
緊急小口資金(特例貸付)	7 件	1,200,000 円
計	14 件	2,518,000 円

※新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で生活資金にお困りの方を対象とし
3月25日より緊急小口資金(特例貸付)の受付を開始しました。

(3) 生活困窮者等に対する安心サポート事業

北海道社会福祉協議会と道内の社会福祉法人が資金を拠出し、既存制度やサービスが受けられず、緊急性を要する生活困窮者に対し、相談から経済的援助(現物給付 3 万円を限度として、最長 1 か月以内)を実施し、自立に向けた支援を行いました。

支援件数 9 件

7 福祉資金貸付事業の推進

(1) 福祉資金の貸付

昭和 36 年に輪西商店街から寄附された 10 万円によって発足し、一時的に困窮する市民のために無利子で貸付けを行っています。

生活保護世帯の繋ぎ資金 27 件 貸付金額 685,000 円

8 福祉サービス事業の推進

(1) 自動消火器・火災警報器設置助成事業の実施

平成 5 年度から、寝たきり高齢者、重度身体障害者(児)のいる世帯を対象に、居室又は台所用の自動消火器の購入・設置費と消火器点検の助成を行っており、平成 14 年度からは、火災警報器の購入・設置の助成を行っています。

自動消火器	居室設置 1 台	台所設置 2 台	点検 1 台
火災警報器	2 台		
助成総額	103,396 円		

(2) 布団乾燥サービス事業の実施

平成 6 年度から、要介護 4 以上の介護認定を受けている 65 歳以上の寝たきり状態で在宅する者、又は身体障害者手帳の体幹機能障害・下肢機能障害が 2 級以上で在宅する者に、布団の洗濯と乾燥サービスを実施しています。

利用人数 延べ 10 人 助成総額 25,962 円

9 福祉サービス利用援助事業の推進

(1) 日常生活自立支援事業

高齢や障がいにより、生活費の管理が一人では困難な方などの公共料金の支払や、預貯金からの生活費の払戻しなどを支援する「日常生活自立支援事業」を、平成 25 年度より北海道社会福祉協議会から受託し実施しています。

契約人数 11人（令和2年3月31日現在）

10 受託事業の推進

（1）成年後見支援センター事業

室蘭市からの受託事業として平成26年度に開設、平成28年度からは室蘭市、登別市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町の2市3町の受託事業として広域運営になりました。

判断能力が低下した方に代わって財産管理や契約行為及び身上監護等を行う後見業務等を実施し、西胆振住民の権利擁護を図りました。

また、市民後見人養成講座を開催し、修了者の中から本会の後見業務の一部を担う、後見業務支援員を選任・登録しました。今後、市民後見人として活動していただけるよう支援します。

市民後見人は、これまで3人が選任され活動をし、今年度も新たに1人が選任されました。

ア 市民後見人養成講座フォローアップ研修会（2市3町共催）

4日間開催 参加者29人 延べ154人

イ 成年後見に関する相談

相談者101人 件数延べ109件

ウ 市長申立支援

後見3件 保佐1件 計4件（平成26年度からの累計55件）

エ 住民、団体等を対象とした説明会の開催

12回開催 参加者延べ455人

オ 運営協議会の開催

1回開催 委員10人 出席者8人

【受託事業関連事業】

・法人後見受任

成年後見22件 保佐6件 計28件（平成26年度からの累計47件）

・後見業務支援員の活動

登録者22人 活動者6人 支援7件

（2）介護支援ボランティア事業

平成25年度に室蘭市から管理業務を受託し、要支援・要介護認定及び介護予防・生活支援サービス事業を受けていない65歳以上の市民の方に、介護保険施設や障がい者施設でお話相手や囲碁の相手、余興の披露などのボランティアを行っていただき、活動時間に応じ、現金に交換できるポイントを付与しています。

また、支援を必要とする高齢者宅にボランティアが出向く「在宅ボランティア活動」では、お話相手などの活動を行い、介護支援ボランティア活動者の介護予防、健康づくりのほか、地域在宅福祉の推進を図っています。

ボランティア登録者	297人	ボランティア活動者	延べ1,086人
登録施設	63施設	在宅ボランティア利用希望者	8人

※新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から2月末に活動を中止しました。

(3) ふれあい市民農園事業

室蘭市が平成4年度に、概ね65歳以上の方を対象に、野菜や花づくりを通し、家族をはじめ、多くの人たちとふれあう中で、収穫の喜びを味わい、健康増進と生きがいを高めることを目的に農園の貸出を始めました。平成11年度から、本会がその管理を受託しています。

貸付区画	123区画(100㎡/区画)
借受者	122人(1区画2人使用を含む)
入園人数	延べ8,081人

(4) 生活困窮者自立支援事業

ア 学習支援事業

平成27年度から室蘭市より受託し、経済的な理由から塾に通っていない中学生を対象に基礎学力の向上を図るために学習支援を行っています。

蘭東・蘭西・蘭北の3か所で、毎週土曜日に開催し、国語・数学・英語を中心に学習を支援しました。

開催回数	99回
参加者	延べ820人
学習支援ボランティア	延べ474人

※8月17日

台風接近のため休校

2月29日、3月7日、14日、21日、28日

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する
観点から休校

イ 家計改善支援事業

平成27年度から室蘭市より受託し、家計に問題を抱える生活困窮者の相談に応じ、家計の客観的評価を基に、適正な家計費支出の計画を作成し、助言をしながら相談者の生活再建の支援を行っています。

支援件数	延べ16件
------	-------

(5) 生活支援コーディネーター事業

平成29年度から室蘭市より受託し、介護予防・生活支援サービス事業のコーディネートを行っています。民間事業者やボランティアが提供するサービスの状況把握及び新たなサービスの創出、支援ニーズの把握、関係者間のネットワークの構築、地域ニーズとサービスのマッチ

ングを行いました。

また、室蘭市が実施する介護予防教室「えみなメイト」に講師として参加し、住民と交流しながら、地域実態の把握に努めました。

ア 主な活動

地域ケア会議に参加し、生活課題やニーズの把握
在宅有償ボランティアの仕組み作りの検討
地域サロンの普及啓発、地域サロンガイドブック作成・配布

イ えみなメイトへの参加

12 会場

1 1 関係機関・団体活動への連携・協力

(1) 民生委員児童委員との連携・協力

室蘭市民生委員児童委員協議会の事務局として、毎月の会長会議や各種研修会の開催及び室蘭市や北海道民生委員児童委員連盟及び、北海道社会福祉協議会からの連絡調整など、民生委員児童委員活動に協力しました。

(2) 赤い羽根共同募金運動及び歳末たすけあい運動との連携・協力

室蘭市共同募金委員会の事務局として、町内会・自治会、民生委員児童委員や福祉委員などの協力を得て、地域のイベントや町会のお祭り等での募金運動をはじめ、10月1日からの赤い羽根共同募金運動及び12月1日からの歳末たすけあい運動に協力しました。

また、室蘭市のPRにつながる寄附金付きバッジを作成・販売し募金活動を強化しました。

(3) 日本赤十字社室蘭市地区との連携・協力

日本赤十字社室蘭市地区の事務局として、町内会・自治会の協力を得て社資募集を行うとともに、救急法の普及や水難救助など、日本赤十字社の活動に協力しました。

(4) 室蘭市老人クラブ連合会との連携・協力

室蘭市老人クラブ連合会の事務局として、高齢者の生きがいと健康づくり事業及び、いきいきセミナーの開催など老人クラブ連合会の活動に協力しました。

(5) 室蘭市ボランティア連絡会との連携・協力

室蘭市ボランティア連絡会の事務局として、研修会や各団体との連絡調整などボランティア相互の連携と発展を目的としたボランティア連絡会活動に協力しました。

(6) 室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会との連携・協力

室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会の事務局として、研修会や情報提供など介護保険サービスを行っている事業所で組織している連絡協議会の活動に協力しました。

(7) 室蘭市町内会連合会との連携強化

本会が行っている地域福祉活動の充実を図るために、町内会連合会と意見交換や情報共有のほか、各種事業の推進に向けて連携強化に努めました。

(8) 地域包括支援センターとの連携強化

地域の見守り活動を把握するため毎月の連絡会や必要な都度会議を開催し、情報共有と連携強化を図りました。

(9) フードバンク事業・子ども食堂・地域食堂との連携・協力

胆振管内でフードバンク活動を展開している NPO 法人、子ども・地域食堂とも連携・協力し、子どもの居場所づくりや、生活困窮者の支援に向けた取組を進めました。

ア フードバンクと連携した食材提供実績

利用者 26 人、延べ 105 回

イ 子ども食堂・地域食堂連絡会議開催

1 回 出席者 18 人

II 決 算 書

第 1 令和元年度(平成31年度)決算

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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				
	会費収入	3,550,000	3,274,000	276,000	
	寄附金収入	1,406,500	1,894,130	△487,630	
	経常経費補助金収入	41,969,000	41,795,607	173,393	
	受託金収入	28,148,500	28,279,442	△130,942	
	貸付事業収入	1,500,000	645,000	855,000	
	事業収入	4,080,000	5,625,689	△1,545,689	
	負担金収入	2,025,000	1,982,474	42,526	
	受取利息配当金収入	8,000	5,232	2,768	
	その他の収入	584,000	616,976	△32,976	
	事業活動収入計(1)	83,271,000	84,118,550	△847,550	
	支出				
	人件費支出	56,344,734	54,927,125	1,417,609	
事業費支出	13,625,024	10,731,562	2,893,462		
事務費支出	11,567,497	11,305,751	261,746		
貸付事業支出	1,500,000	685,000	815,000		
助成金支出	6,869,244	6,340,836	528,408		
負担金支出	42,000	42,000	0		
事業活動支出計(2)	89,948,499	84,032,274	5,916,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,677,499	86,276	△6,763,775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,228,460	1,119,460	3,109,000	
	その他の活動収入計(7)	4,228,460	1,119,460	3,109,000	
	支出				
	基金積立資産支出	4,000	3,170	830	
	積立資産支出	3,362,195	3,006,769	355,426	
その他の活動支出計(8)	3,366,195	3,009,939	356,256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	862,265	△1,890,479	2,752,744		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,815,234	△1,804,203	△4,011,031		
前期末支払資金残高(12)	5,955,491	5,955,491	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,257	4,151,288	△4,011,031		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,274,000	3,378,384	△104,384
	寄附金収益	1,894,130	1,153,356	740,774
	経常経費補助金収益	41,795,607	43,557,736	△1,762,129
	受託金収益	28,279,442	26,034,756	2,244,686
	事業収益	5,625,689	4,364,894	1,260,795
	負担金収益	1,982,474	1,964,581	17,893
	サービス活動収益計(1)	82,851,342	80,453,707	2,397,635
	費用			
	人件費	56,580,015	56,813,326	△233,311
事業費	10,731,562	11,777,563	△1,046,001	
事務費	11,305,751	9,164,443	2,141,308	
助成金費用	6,340,836	6,748,096	△407,260	
負担金費用	42,000	23,000	19,000	
基金組入額	3,170	3,161	9	
減価償却費	204,587	425,283	△220,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,040	△670	△7,370	
サービス活動費用計(2)	85,199,881	84,954,202	245,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,348,539	△4,500,495	2,151,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,232	7,233	△2,001
	その他のサービス活動外収益	616,976	597,817	19,159
	サービス活動外収益計(4)	622,208	605,050	17,158
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622,208	605,050	17,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,726,331	△3,895,445	2,169,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		120,000	△120,000
	特別収益計(8)	0	120,000	△120,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,162		2,162
国庫補助金等特別積立金積立額		120,000	△120,000	
特別費用計(9)	2,162	120,000	△117,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,162	0	△2,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,728,493	△3,895,445	2,166,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,501,346	9,617,624	△4,116,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,772,853	5,722,179	△1,949,326
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,595,967	220,833	1,375,134
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,176,886	5,501,346	△2,324,460

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		7,586,285	10,698,141	△3,111,856	流動負債	6,493,242	7,439,347	△946,105
現金預金		4,375,535	8,870,703	△4,495,168	事業未払金	2,763,667	2,969,168	△205,501
事業未収金		3,089,270	1,827,438	1,261,832	その他の未払金	937	930	7
立替金		121,480	0	121,480	未払費用	520,827	1,625,472	△1,104,645
					預り金	149,566	147,080	2,486
					賞与引当金	3,058,245	2,696,697	361,548
固定資産		90,936,660	89,212,930	1,723,730	固定負債	8,332,377	7,041,035	1,291,342
基本財産		1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	8,332,377	7,041,035	1,291,342
定期預金		1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計	14,825,619	14,480,382	345,237
その他の固定資産		89,736,660	88,012,930	1,723,730	純資産の部			
車輜運搬具		2	30,366	△30,364	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品		961,131	1,137,516	△176,385	第1号基本金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当資産		4,690,600	4,023,445	667,155	基金	31,623,260	31,620,090	3,170
福祉基金積立資産		31,623,260	31,620,090	3,170	福祉基金	31,623,260	31,620,090	3,170
退職給付積立資産		20,612,337	18,493,202	2,119,135	国庫補助金等特別積立金	111,290	119,330	△8,040
交通遺児援護積立資産		1,011,267	1,011,166	101	その他の積立金	47,585,890	46,989,923	595,967
設立記念事業積立資産		600,195	500,145	100,050	退職給付積立金	16,970,560	15,475,612	1,494,948
財政調整積立資産		29,003,868	30,003,000	△999,132	交通遺児援護積立金	1,011,267	1,011,166	101
貸付事業貸付金		1,234,000	1,194,000	40,000	設立記念事業積立金	600,195	500,145	100,050
					財政調整積立金	29,003,868	30,003,000	△999,132
					次期繰越活動増減差額	3,176,886	5,501,346	△2,324,460
					(うち当期活動増減差額)	△1,728,493	△3,895,445	2,166,952
					純資産の部合計	83,697,326	85,430,689	△1,733,363
					負債及び純資産の部合計	98,522,945	99,911,071	△1,388,126
					資産の部合計	98,522,945	99,911,071	△1,388,126

(単位:円)

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車輛運搬具及び器具及び備品・・・定額法
 - ・ ソフトウェア・・・残存価額をゼロとした定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金・・・職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。
 - ・ 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
平成27年4月1日から社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）に変更した。
4. 法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では社会福祉事業のみ実施している為作成していない
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では社協事業拠点のみ実施している為作成していない
 - (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社協事業拠点
 - ・ 「法人運営事業」
 - ・ 「調査研修・広報推進事業」
 - ・ 「地域福祉活動推進事業」
 - ・ 「ボランティア活動推進事業」
 - ・ 「高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業」
 - ・ 「相談・生活福祉資金貸付事業」
 - ・ 「福祉サービス事業」
 - ・ 「福祉サービス利用援助事業」
 - ・ 「受託事業」
 - ・ 「福祉資金貸付事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合計	1,200,000	0	0	1,200,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,397,310	2,397,308	2
器具及び備品	2,518,714	1,557,583	961,131
小計	4,916,024	3,954,891	961,133
合計	4,916,024	3,954,891	961,133

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,089,270	0	3,089,270
			0
合計	3,089,270	0	3,089,270

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社協事業拠点区分 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

(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				
	会費収入	3,550,000	3,274,000	276,000	
	会費収入	3,550,000	3,274,000	276,000	
	寄附金収入	1,406,500	1,894,130	△487,630	
	経常経費寄附金収入	1,406,500	1,894,130	△487,630	
	経常経費補助金収入	41,969,000	41,795,607	173,393	
	市区町村補助金収入	35,666,000	35,439,942	226,058	
	市補助金収入	35,666,000	35,439,942	226,058	
	補助金収入	2,618,000	2,617,668	332	
	道社協補助金収入	2,618,000	2,617,668	332	
	共同募金配分金収入	3,685,000	3,737,997	△52,997	
	一般募金配分金収入	3,012,000	3,011,252	748	
	歳末たすけあい配分金収入	673,000	726,745	△53,745	
	受託金収入	28,148,500	28,279,442	△130,942	
	市区町村受託金収入	27,024,000	27,159,942	△135,942	
	市受託金収入	27,024,000	27,159,942	△135,942	
	都道府県社協受託金収入	1,124,500	1,119,500	5,000	
	道社協受託金収入	1,124,500	1,119,500	5,000	
	貸付事業収入	1,500,000	645,000	855,000	
	償還金収入	1,500,000	645,000	855,000	
	事業収入	4,080,000	5,625,689	△1,545,689	
	利用料収入	4,080,000	5,625,689	△1,545,689	
	負担金収入	2,025,000	1,982,474	42,526	
	負担金収入	2,025,000	1,982,474	42,526	
	負担金収入	2,025,000	1,982,474	42,526	
	受取利息配当金収入	8,000	5,232	2,768	
	その他の収入	584,000	616,976	△32,976	
雑収入	584,000	616,976	△32,976		
雑収入	584,000	616,976	△32,976		
事業活動収入計(1)	83,271,000	84,118,550	△847,550		
支出					
人件費支出	56,344,734	54,927,125	1,417,609		
役員報酬支出	468,000	468,000	0		
職員給料支出	39,848,072	39,334,487	513,585		
職員賞与支出	7,541,957	7,541,957	0		
退職給付支出	291,864	291,864	0		
法定福利費支出	8,194,841	7,290,817	904,024		
事業費支出	13,625,024	10,731,562	2,893,462		
諸謝金支出	2,901,030	1,980,560	920,470		
旅費交通費支出	652,690	386,280	266,410		
水道光熱費支出	32,636	28,341	4,295		
消耗器具備品費支出	3,218,412	2,715,096	503,316		
保険料支出	838,650	774,936	63,714		
賃借料支出	1,462,673	1,206,750	255,923		
車輛費支出	414,000	405,199	8,801		
印刷製本費支出	1,542,196	1,271,176	271,020		
通信運搬費支出	1,492,463	1,391,452	101,011		
会議費支出	34,261	15,200	19,061		
広報費支出	342,400	282,900	59,500		
業務委託費支出	121,000	13,080	107,920		
保守料支出	22,000		22,000		
手数料支出	336,613	200,592	136,021		
援護費	140,000	60,000	80,000		
雑支出	74,000		74,000		
事務費支出	11,567,497	11,305,751	261,746		
福利厚生費支出	123,070	95,958	27,112		
旅費交通費支出	147,780	147,780	0		
事務消耗品費支出	1,228,694	1,228,694	0		

社協事業拠点区分 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

(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	印刷製本費支出	325,836	325,836	0		
	水道光熱費支出	1,390,858	1,327,738	63,120		
	修繕費支出	10,800	10,800	0		
	通信運搬費支出	652,403	652,403	0		
	業務委託費支出	2,590,547	2,502,450	88,097		
	清掃委託費支出	1,174,000	1,116,378	57,622		
	警備委託費支出	239,000	222,360	16,640		
	電気保安委託費	216,747	202,912	13,835		
	その他の委託費支出	960,800	960,800	0		
	手数料支出	496,009	486,894	9,115		
	保険料支出	457,524	456,670	854		
	賃借料支出	1,243,360	1,243,360	0		
	租税公課支出	1,213,758	1,206,250	7,508		
	保守料支出	43,000	40,060	2,940		
	渉外費支出	227,775	227,775	0		
	諸会費支出	1,021,000	1,021,000	0		
	車輛管理費支出	395,083	332,083	63,000		
	貸付事業支出	1,500,000	685,000	815,000		
	貸付金支出	1,500,000	685,000	815,000		
	助成金支出	6,869,244	6,340,836	528,408		
	助成金支出	6,869,244	6,340,836	528,408		
	助成金支出	6,869,244	6,340,836	528,408		
	負担金支出	42,000	42,000	0		
負担金支出	42,000	42,000	0			
負担金支出	42,000	42,000	0			
	事業活動支出計(2)	89,948,499	84,032,274	5,916,225		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,677,499	86,276	△6,763,775		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,228,460	1,119,460	3,109,000		
	退職給付引当資産取崩収入	119,460	119,460	0		
	財政調整積立資産取崩収入	4,109,000	1,000,000	3,109,000		
		その他の活動収入計(7)	4,228,460	1,119,460	3,109,000	
	支出	基金積立資産支出	4,000	3,170	830	
		福祉基金積立資産支出	4,000	3,170	830	
		積立資産支出	3,362,195	3,006,769	355,426	
		退職給付引当資産支出	837,060	786,615	50,445	
		退職給付積立資産支出	2,419,135	2,119,135	300,000	
		交通遺児援護積立資産支出	1,000	101	899	
設立記念事業積立資産支出		101,000	100,050	950		
財政調整積立資産支出		4,000	868	3,132		
	その他の活動支出計(8)	3,366,195	3,009,939	356,256		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	862,265	△1,890,479	2,752,744		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,815,234	△1,804,203	△4,011,031		

社協事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	5,955,491	5,955,491	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,257	4,151,288	△4,011,031	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	会費収益	3,274,000	3,378,384	△104,384		
	会費収益	3,274,000	3,378,384	△104,384		
	寄附金収益	1,894,130	1,153,356	740,774		
	寄附金収益	0	138,562	△138,562		
	経常経費寄附金収益	1,894,130	1,014,794	879,336		
	経常経費補助金収益	41,795,607	43,557,736	△1,762,129		
	市区町村補助金収益	35,439,942	34,901,698	538,244		
	市補助金収益	35,439,942	34,901,698	538,244		
	補助金収益	2,617,668	3,503,668	△886,000		
	道社協補助金収益	2,617,668	3,503,668	△886,000		
	共同募金収益	3,737,997	5,152,370	△1,414,373		
	一般募金収益	3,011,252	4,505,299	△1,494,047		
	歳末たすけあい配分金収益	726,745	647,071	79,674		
	受託金収益	28,279,442	26,034,756	2,244,686		
	市区町村受託金収益	27,159,942	24,843,756	2,316,186		
	市受託金収益	27,159,942	24,843,756	2,316,186		
	都道府県社協受託金収益	1,119,500	1,191,000	△71,500		
	都道府県社協受託金収益	1,119,500	1,191,000	△71,500		
	事業収益	5,625,689	4,364,894	1,260,795		
	利用料収益	5,625,689	4,364,894	1,260,795		
	負担金収益	1,982,474	1,964,581	17,893		
	負担金収益	1,982,474	1,964,581	17,893		
	負担金収益	1,982,474	1,964,581	17,893		
	サービス活動収益計(1)		82,851,342	80,453,707	2,397,635	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	56,580,015	56,813,326	△233,311
			役員報酬	468,000	433,000	35,000
			職員給料	39,334,487	39,741,266	△406,779
職員賞与			4,845,260	4,662,577	182,683	
賞与引当金繰入			3,058,245	2,696,697	361,548	
退職給付費用			1,583,206	2,139,562	△556,356	
法定福利費			7,290,817	7,140,224	150,593	
事業費			10,731,562	11,777,563	△1,046,001	
諸謝金			1,980,560	2,410,879	△430,319	
旅費交通費			386,280	526,500	△140,220	
水道光熱費			28,341	16,521	11,820	
消耗器具備品費			2,715,096	3,630,213	△915,117	
保険料			774,936	765,162	9,774	
賃借料			1,206,750	1,177,623	29,127	
車輛費			405,199	473,638	△68,439	
印刷製本費			1,271,176	981,482	289,694	
通信運搬費			1,391,452	1,169,296	222,156	
会議費			15,200	73,079	△57,879	
広報費		282,900	279,040	3,860		
業務委託費		13,080	12,960	120		
保守料			27,000	△27,000		
手数料		200,592	214,170	△13,578		
援護費(事業)		60,000	20,000	40,000		
事務費		11,305,751	9,164,443	2,141,308		
福利厚生費		95,958	108,252	△12,294		
旅費交通費		147,780	168,120	△20,340		
事務消耗品費		1,228,694	303,581	925,113		
印刷製本費		325,836	297,864	27,972		
水道光熱費		1,327,738	1,391,546	△63,808		
修繕費		10,800	66,872	△56,072		
通信運搬費		652,403	613,074	39,329		
会議費			1,480	△1,480		

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	2,502,450	2,462,724	39,726
	清掃委託費	1,116,378	1,067,580	48,798
	警備委託費	222,360	220,320	2,040
	電気保安委託費	202,912	206,064	△3,152
	その他の委託費	960,800	968,760	△7,960
	手数料	486,894	127,240	359,654
	保険料	456,670	387,625	69,045
	賃借料	1,243,360	716,667	526,693
	租税公課	1,206,250	982,900	223,350
	保守料	40,060	39,744	316
	渉外費	227,775	139,300	88,475
	諸会費	1,021,000	1,033,000	△12,000
	車輛管理費	332,083	324,454	7,629
	助成金費用	6,340,836	6,748,096	△407,260
	助成金費用	6,340,836	6,748,096	△407,260
	助成金費用	6,340,836	6,748,096	△407,260
	負担金費用	42,000	23,000	19,000
	負担金費用	42,000	23,000	19,000
	負担金費用	42,000	23,000	19,000
	基金組入額	3,170	3,161	9
福祉基金組入額	3,170	3,161	9	
減価償却費	204,587	425,283	△220,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,040	△670	△7,370	
サービス活動費用計(2)	85,199,881	84,954,202	245,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,348,539	△4,500,495	2,151,956	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,232	7,233	△2,001
	その他のサービス活動外収益	616,976	597,817	19,159
	雑収益	616,976	597,817	19,159
	雑収益	616,976	597,817	19,159
	サービス活動外収益計(4)	622,208	605,050	17,158
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622,208	605,050	17,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,726,331	△3,895,445	2,169,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		120,000	△120,000
	施設整備等寄附金収益		120,000	△120,000
	特別収益計(8)	0	120,000	△120,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,162		2,162
器具及び備品除却・廃棄費用	2,162		2,162	
国庫補助金等特別積立金積立額		120,000	△120,000	
特別費用計(9)	2,162	120,000	△117,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,162	0	△2,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,728,493	△3,895,445	2,166,952	
前期繰越活動増減差額(12)	5,501,346	9,617,624	△4,116,278	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,772,853	5,722,179	△1,949,326	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	1,000,000		1,000,000	
財政調整積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
その他の積立金積立額(17)	1,595,967	220,833	1,375,134	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	退職給付積立金積立額	1,494,948	117,692	1,377,256
	交通遺児援護積立金積立額	101	101	0
	設立記念事業積立金積立額	100,050	100,040	10
	財政調整積立金積立額	868	3,000	△2,132
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,176,886	5,501,346	△2,324,460

社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		7,586,285	10,698,141	△3,111,856	流動負債	6,493,242	7,439,347	△946,105
現金預金		4,375,535	8,870,703	△4,495,168	事業未払金	2,763,667	2,969,168	△205,501
事業未収金		3,089,270	1,827,438	1,261,832	その他の未払金	937	930	7
立替金		121,480	0	121,480	未払費用	520,827	1,625,472	△1,104,645
					預り金	149,566	147,080	2,486
					賞与引当金	3,058,245	2,696,697	361,548
固定資産		90,936,660	89,212,930	1,723,730	固定負債	8,332,377	7,041,035	1,291,342
基本財産		1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	8,332,377	7,041,035	1,291,342
定期預金		1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計	14,825,619	14,480,382	345,237
その他の固定資産		89,736,660	88,012,930	1,723,730	純資産の部			
車輜運搬具		2	30,366	△30,364	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品		961,131	1,137,516	△176,385	第1号基本金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当資産		4,690,600	4,023,445	667,155	基金	31,623,260	31,620,090	3,170
福祉基金積立資産		31,623,260	31,620,090	3,170	福祉基金	31,623,260	31,620,090	3,170
退職給付積立資産		20,612,337	18,493,202	2,119,135	国庫補助金等特別積立金	111,290	119,330	△8,040
交通遺児援護積立資産		1,011,267	1,011,166	101	その他の積立金	47,585,890	46,989,923	595,967
設立記念事業積立資産		600,195	500,145	100,050	退職給付積立金	16,970,560	15,475,612	1,494,948
財政調整積立資産		29,003,868	30,003,000	△999,132	交通遺児援護積立金	1,011,267	1,011,166	101
貸付事業貸付金		1,234,000	1,194,000	40,000	設立記念事業積立金	600,195	500,145	100,050
					財政調整積立金	29,003,868	30,003,000	△999,132
					次期繰越活動増減差額	3,176,886	5,501,346	△2,324,460
					(うち当期活動増減差額)	△1,728,493	△3,895,445	2,166,952
					純資産の部合計	83,697,326	85,430,689	△1,733,363
					負債及び純資産の部合計	98,522,945	99,911,071	△1,388,126
					資産の部合計	98,522,945	99,911,071	△1,388,126

(単位:円)

財務諸表に対する注記（社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具及び器具及び備品・・・定額法
- ・ ソフトウェア・・・残存価額をゼロとした定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金・・・職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。
- ・ 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日から社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）に変更した。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類当は以下のとおりになっている。

(1) 社協事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

- ア 法人運営事業
- イ 調査研修・広報推進事業
- ウ 地域福祉活動推進事業
- エ ボランティア活動推進事業
- オ 高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業
- カ 相談・生活福祉資金貸付事業
- キ 福祉サービス事業
- ク 福祉サービス利用援助事業
- ケ 受託事業
- コ 福祉資金貸付事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

- ア 法人運営事業
- イ 調査研修・広報推進事業
- ウ 地域福祉活動推進事業
- エ ボランティア活動推進事業
- オ 高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業
- カ 相談・生活福祉資金貸付事業
- キ 福祉サービス事業
- ク 福祉サービス利用援助事業
- ケ 受託事業
- コ 福祉資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合計	1,200,000	0	0	1,200,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,397,310	2,397,308	2
器具及び備品	2,518,714	1,557,583	961,131
小計	4,916,024	3,954,891	961,133
合計	4,916,024	3,954,891	961,133

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,089,270	0	3,089,270
			0
合計	3,089,270	0	3,089,270

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社協事業拠点	
法人の役員	経 常					
利用者本人						
利用者の家族						
取引業者						
その他		48	1,894,130			1,894,130
区分小計		48	1,894,130		1,894,130	
その他	施 設					
区分小計						
区分小計						
区分小計						
合計		48	1,894,130		1,894,130	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社協事業拠点	
室蘭市/運営費	法人	33,770,584		33,770,584		33,770,584	
室蘭市/ボラ団体助成	ボラ事業	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
室蘭市/ボラ講座事業	ボラ事業	100,000		100,000		100,000	
室蘭市/福祉サービス事業	在宅事業	129,358		129,358		129,358	
区分小計		35,439,942	0	35,439,942	0	35,439,942	0
道社協/生活福祉資金貸付相談体制整備	相談事業	2,617,668		2,617,668		2,617,668	
区分小計		2,617,668	0	2,617,668	0	2,617,668	0
道共募/一般募金収入	地域福祉	3,011,252		3,011,252		3,011,252	
道共募/歳末たすけあい配分金収入	地域福祉	726,745		726,745		726,745	
区分小計		3,737,997	0	3,737,997	0	3,737,997	0
合計		41,795,607	0	41,795,607	0	41,795,607	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営事業		
前年度末残高	1,200,000	1,200,000	0	0
第一号基本金	1,200,000	1,200,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	1,200,000	1,200,000	0	0
第一号基本金	1,200,000	1,200,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社協事業拠点	
前期繰越額				119,330	119,330	
当期積立額				0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				8,040	8,040	
当期取崩額合計				8,040	8,040	
当期末残高				111,290	111,290	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会
拠点区分 社協事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
車輦運搬具	30,366				30,364				2		2,397,308	2,397,310	
器具及び備品	1,137,516				174,223	8,040	2,162		961,131	111,290	1,557,583	2,518,714	111,290
その他の固定資産(有形固定資産)													
基本財産合計													
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウエア							154,350		△ 154,350		3,240,300	3,085,950	
その他の固定資産(無形固定資産)計													
基本財産及びその他の固定資産計	1,167,882				204,587	8,040	2,162		961,133	111,290	3,954,891	4,916,024	111,290
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	1,167,882				204,587	8,040	156,512		806,783	111,290	7,195,191	8,001,974	111,290

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会
拠点区分 社協事業拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	2,696,697	3,058,245	2,696,697	()	3,058,245	
退職給付引当金	7,041,035	1,410,802	119,460	()	8,332,377	
	0	()	()	()	0	
計	9,737,732	4,469,047	2,816,157	()	11,390,622	

(単位：円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	調査研修・広報推進事業	地域福祉活動推進事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	110,833	689,709	2,473,458
	寄附金収入	1,247,437		193,283
	經常経費寄附金収入	1,247,437		193,283
	經常経費補助金収入	33,683,584	637,000	2,107,997
	市区町村補助金収入	33,683,584	87,000	
	市補助金収入	33,683,584	87,000	
	補助金収入			
	道社協補助金収入			
	共同募金配分金収入		550,000	2,107,997
	一般募金配分金収入		550,000	1,911,252
	歳末たすけあい配分金収入			196,745
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	道社協受託金収入			
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			
	利用料収入			
	負担金収入	1,847,855		
	負担金収入	1,847,855		
	負担金収入	1,847,855		
	受取利息配当金収入	4,977		
	その他の収入	616,976		
	雑収入	616,976		
雑収入	616,976			
事業活動収入計(1)	37,511,662	1,326,709	4,774,738	
支出				
人件費支出	30,819,628			
役員報酬支出	468,000			
職員給料支出	21,535,487			
職員賞与支出	4,691,301			
退職給付支出	291,864			
法定福利費支出	3,832,976			
事業費支出	308,500	1,796,527	1,236,494	
諸謝金支出		100,000		
旅費交通費支出		191,600	13,400	
水道光熱費支出		12,636		
消耗器具備品費支出	308,500	351,879	268,281	
保険料支出			288,218	
賃借料支出		128,310	58,390	
車輛費支出				
印刷製本費支出		638,371		
通信運搬費支出		84,102	507,659	
会議費支出			15,200	
広報費支出		282,900		
業務委託費支出				
手数料支出		6,729	25,346	
援護費			60,000	
事務費支出	9,792,532		0	
福利厚生費支出	46,288			
旅費交通費支出	147,780			
事務消耗品費支出	1,171,928			

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	調査研修・広報推進事業	地域福祉活動推進事業	
事業活動による収支	印刷製本費支出	325,836			
	水道光熱費支出	1,246,887			
	修繕費支出	10,800			
	通信運搬費支出	652,403			
	業務委託費支出	2,409,644			
	清掃委託費支出	1,049,394			
	警備委託費支出	209,016			
	電気保安委託費	190,434			
	その他の委託費支出	960,800			
	手数料支出	479,179		0	
	保険料支出	453,524			
	賃借料支出	1,146,273			
	租税公課支出	83,475			
	保守料支出	37,657			
	渉外費支出	227,775			
	諸会費支出	1,021,000			
	車輛管理費支出	332,083			
	貸付事業支出				
	貸付金支出				
	助成金支出			3,948,836	
助成金支出			3,948,836		
助成金支出			3,948,836		
負担金支出	40,000				
負担金支出	40,000				
負担金支出	40,000				
事業活動支出計(2)		40,960,660	1,796,527	5,185,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,448,998	△469,818	△410,592	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,119,460			
	退職給付引当資産取崩収入	119,460			
	財政調整積立資産取崩収入	1,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	4,403,997	469,818	349,830	
	その他の活動収入計(7)		5,523,457	469,818	349,830
	支出				
	基金積立資産支出	3,170			
	福祉基金積立資産支出	3,170			
	積立資産支出	1,976,662			
	退職給付引当資産支出	417,060			
	退職給付積立資産支出	1,458,583			
	交通遺児援護積立資産支出	101			
設立記念事業積立資産支出	100,050				
財政調整積立資産支出	868				
サービス区分間繰入金支出	1,619,356				
その他の活動支出計(8)		3,599,188			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,924,269	469,818	349,830	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	調査研修・広報推進事業	地域福祉活動推進事業
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,524,729	0	△60,762
前期末支払資金残高(11)	1,969,120	0	159,568
当期末支払資金残高(10)+(11)	444,391	0	98,806

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業
収入			
会費収入			
会費収入			
寄附金収入	442,368	11,042	
經常経費寄附金収入	442,368	11,042	
經常経費補助金収入	2,390,000	230,000	2,617,668
市区町村補助金収入	1,540,000		
市補助金収入	1,540,000		
補助金収入			2,617,668
道社協補助金収入			2,617,668
共同募金配分金収入	850,000	230,000	
一般募金配分金収入	550,000		
歳末たすけあい配分金収入	300,000	230,000	
受託金収入			704,500
市区町村受託金収入			
市受託金収入			
都道府県社協受託金収入			704,500
道社協受託金収入			704,500
貸付事業収入			
償還金収入			
事業収入			
利用料収入			
負担金収入			
負担金収入			
負担金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	2,832,368	241,042	3,322,168
支出			
人件費支出			2,406,000
役員報酬支出			
職員給料支出			2,057,000
職員賞与支出			
退職給付支出			
法定福利費支出			349,000
事業費支出	1,682,678	283,918	445,168
諸謝金支出	225,560		
旅費交通費支出			15,260
水道光熱費支出			
消耗器具備品費支出	524,069	278,185	227,871
保険料支出	162,666		
賃借料支出	291,640		
車輛費支出			
印刷製本費支出	183,480		41,250
通信運搬費支出	274,599		156,617
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出			
手数料支出	20,664	5,733	4,170
援護費			
事務費支出			7,000
福利厚生費支出			7,000
旅費交通費支出			
事務消耗品費支出			

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業	
事業活動による収支	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出			
	清掃委託費支出			
	警備委託費支出			
	電気保安委託費			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	車輛管理費支出			
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出	1,928,000		464,000
助成金支出	1,928,000		464,000	
助成金支出	1,928,000		464,000	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出				
事業活動支出計(2)	3,610,678	283,918	3,322,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△778,310	△42,876	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	財政調整積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	769,736	29,972	
	その他の活動収入計(7)	769,736	29,972	
	支出			
	基金積立資産支出			
	福祉基金積立資産支出			
	積立資産支出			
退職給付引当資産支出				
退職給付積立資産支出				
交通遺児援護積立資産支出				
設立記念事業積立資産支出				
財政調整積立資産支出				
サービス区分間繰入金支出	157,267			
その他の活動支出計(8)	157,267			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	612,469	29,972		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△165,841	△12,904	0
前期末支払資金残高(11)	165,841	254,213	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	241,309	0

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	經常経費寄附金収入			
	經常経費補助金収入	129,358		
	市区町村補助金収入	129,358		
	市補助金収入	129,358		
	補助金収入			
	道社協補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入		415,000	27,159,942
	市区町村受託金収入			27,159,942
	市受託金収入			27,159,942
	都道府県社協受託金収入		415,000	
	道社協受託金収入		415,000	
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			5,625,689
	利用料収入			5,625,689
	負担金収入			134,619
	負担金収入			134,619
	負担金収入			134,619
	受取利息配当金収入			222
	その他の収入			
	雑収入			
雑収入				
事業活動収入計(1)		129,358	415,000	32,920,472
支出	人件費支出			21,701,497
	役員報酬支出			
	職員給料支出			15,742,000
	職員賞与支出			2,850,656
	退職給付支出			
	法定福利費支出			3,108,841
	事業費支出	129,358	257,335	4,591,584
	諸謝金支出			1,655,000
	旅費交通費支出		21,550	144,470
	水道光熱費支出			15,705
	消耗器具備品費支出	102,208	63,974	590,129
	保険料支出			324,052
	賃借料支出		25,000	703,410
	車輛費支出		50,000	355,199
	印刷製本費支出		575	407,500
	通信運搬費支出	532	96,026	271,917
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			13,080
	手数料支出	26,618	210	111,122
	援護費			
	事務費支出			1,506,219
	福利厚生費支出			42,670
	旅費交通費支出			
	事務消耗品費支出			56,766

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業
事業活動による収支	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			80,851
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出			92,806
	清掃委託費支出			66,984
	警備委託費支出			13,344
	電気保安委託費			12,478
	その他の委託費支出			
	手数料支出			7,715
	保険料支出			3,146
	賃借料支出			97,087
	租税公課支出			1,122,775
	保守料支出			2,403
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	車輛管理費支出			
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
助成金支出				
負担金支出			2,000	
負担金支出			2,000	
負担金支出			2,000	
	事業活動支出計(2)	129,358	257,335	27,801,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	157,665	5,119,172
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	財政調整積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)		
支出	基金積立資産支出			
	福祉基金積立資産支出			
	積立資産支出			1,030,107
	退職給付引当資産支出			369,555
	退職給付積立資産支出			660,552
	交通遺児援護積立資産支出			
	設立記念事業積立資産支出			
	財政調整積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出		157,665	4,089,065
	その他の活動支出計(8)		157,665	5,119,172
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△157,665	△5,119,172

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		福祉資金貸付事業		
事業活動による収支	収入			
	会費収入		3,274,000	
	会費収入		3,274,000	
	寄附金収入		1,894,130	
	經常経費寄附金収入		1,894,130	
	經常経費補助金収入		41,795,607	
	市区町村補助金収入		35,439,942	
	市補助金収入		35,439,942	
	補助金収入		2,617,668	
	道社協補助金収入		2,617,668	
	共同募金配分金収入		3,737,997	
	一般募金配分金収入		3,011,252	
	歳末たすけあい配分金収入		726,745	
	受託金収入		28,279,442	
	市区町村受託金収入		27,159,942	
	市受託金収入		27,159,942	
	都道府県社協受託金収入		1,119,500	
	道社協受託金収入		1,119,500	
	貸付事業収入	645,000	645,000	
	償還金収入	645,000	645,000	
	事業収入		5,625,689	
	利用料収入		5,625,689	
	負担金収入		1,982,474	
	負担金収入		1,982,474	
	負担金収入		1,982,474	
	受取利息配当金収入	33	5,232	
	その他の収入		616,976	
雑収入		616,976		
雑収入		616,976		
事業活動収入計(1)		645,033	84,118,550	
支出	人件費支出		54,927,125	
	役員報酬支出		468,000	
	職員給料支出		39,334,487	
	職員賞与支出		7,541,957	
	退職給付支出		291,864	
	法定福利費支出		7,290,817	
	事業費支出		10,731,562	
	諸謝金支出		1,980,560	
	旅費交通費支出		386,280	
	水道光熱費支出		28,341	
	消耗器具備品費支出		2,715,096	
	保険料支出		774,936	
	賃借料支出		1,206,750	
	車輛費支出		405,199	
	印刷製本費支出		1,271,176	
	通信運搬費支出		1,391,452	
	会議費支出		15,200	
	広報費支出		282,900	
	業務委託費支出		13,080	
	手数料支出		200,592	
	援護費		60,000	
	事務費支出		11,305,751	
	福利厚生費支出		95,958	
	旅費交通費支出		147,780	
	事務消耗品費支出		1,228,694	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		福祉資金貸付事業			
事業活動による収支	印刷製本費支出		325,836		
	水道光熱費支出		1,327,738		
	修繕費支出		10,800		
	通信運搬費支出		652,403		
	業務委託費支出		2,502,450		
	清掃委託費支出		1,116,378		
	警備委託費支出		222,360		
	電気保安委託費		202,912		
	その他の委託費支出		960,800		
	手数料支出		486,894		
	保険料支出		456,670		
	賃借料支出		1,243,360		
	租税公課支出		1,206,250		
	保守料支出		40,060		
	渉外費支出		227,775		
	諸会費支出		1,021,000		
	車輛管理費支出		332,083		
	貸付事業支出	685,000	685,000		
	貸付金支出	685,000	685,000		
	助成金支出		6,340,836		
	助成金支出		6,340,836		
助成金支出		6,340,836			
負担金支出		42,000			
負担金支出		42,000			
負担金支出		42,000			
事業活動支出計(2)		685,000	84,032,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,967	86,276		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,119,460		
	退職給付引当資産取崩収入		119,460		
	財政調整積立資産取崩収入		1,000,000		
	サービス区分間繰入金収入		6,023,353	△6,023,353	
	その他の活動収入計(7)			7,142,813	△6,023,353
	支出				
	基金積立資産支出		3,170		
	福祉基金積立資産支出		3,170		
	積立資産支出		3,006,769		
退職給付引当資産支出		786,615			
退職給付積立資産支出		2,119,135			
交通遺児援護積立資産支出		101			
設立記念事業積立資産支出		100,050			
財政調整積立資産支出		868			
サービス区分間繰入金支出		6,023,353	△6,023,353		
その他の活動支出計(8)			9,033,292	△6,023,353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,890,479	0	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	福祉資金貸付事業		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△39,967	△1,804,203	0
前期末支払資金残高(11)	3,406,749	5,955,491	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,366,782	4,151,288	0

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,274,000			
	会費収入	3,274,000			
	寄附金収入	1,894,130			
	經常経費寄附金収入	1,894,130			
	經常経費補助金収入	41,795,607			
	市区町村補助金収入	35,439,942			
	市補助金収入	35,439,942			
	補助金収入	2,617,668			
	道社協補助金収入	2,617,668			
	共同募金配分金収入	3,737,997			
	一般募金配分金収入	3,011,252			
	歳末たすけあい配分金収入	726,745			
	受託金収入	28,279,442			
	市区町村受託金収入	27,159,942			
	市受託金収入	27,159,942			
	都道府県社協受託金収入	1,119,500			
	道社協受託金収入	1,119,500			
	貸付事業収入	645,000			
	償還金収入	645,000			
	事業収入	5,625,689			
	利用料収入	5,625,689			
	負担金収入	1,982,474			
	負担金収入	1,982,474			
	負担金収入	1,982,474			
	受取利息配当金収入	5,232			
	その他の収入	616,976			
	雑収入	616,976			
	雑収入	616,976			
		事業活動収入計(1)	84,118,550		
	支出	人件費支出	54,927,125		
役員報酬支出		468,000			
職員給料支出		39,334,487			
職員賞与支出		7,541,957			
退職給付支出		291,864			
法定福利費支出		7,290,817			
事業費支出		10,731,562			
諸謝金支出		1,980,560			
旅費交通費支出		386,280			
水道光熱費支出		28,341			
消耗器具備品費支出		2,715,096			
保険料支出		774,936			
賃借料支出		1,206,750			
車輛費支出		405,199			
印刷製本費支出		1,271,176			
通信運搬費支出		1,391,452			
会議費支出		15,200			
広報費支出		282,900			
業務委託費支出		13,080			
手数料支出		200,592			
援護費		60,000			
事務費支出		11,305,751			
福利厚生費支出		95,958			
旅費交通費支出	147,780				
事務消耗品費支出	1,228,694				

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	印刷製本費支出	325,836			
	水道光熱費支出	1,327,738			
	修繕費支出	10,800			
	通信運搬費支出	652,403			
	業務委託費支出	2,502,450			
	清掃委託費支出	1,116,378			
	警備委託費支出	222,360			
	電気保安委託費	202,912			
	その他の委託費支出	960,800			
	手数料支出	486,894			
	保険料支出	456,670			
	賃借料支出	1,243,360			
	租税公課支出	1,206,250			
	保守料支出	40,060			
	渉外費支出	227,775			
	諸会費支出	1,021,000			
	車輛管理費支出	332,083			
	貸付事業支出	685,000			
	貸付金支出	685,000			
	助成金支出	6,340,836			
	助成金支出	6,340,836			
助成金支出	6,340,836				
負担金支出	42,000				
負担金支出	42,000				
負担金支出	42,000				
	事業活動支出計(2)	84,032,274			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,276			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,119,460			
	退職給付引当資産取崩収入	119,460			
	財政調整積立資産取崩収入	1,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	1,119,460		
	支出				
	基金積立資産支出	3,170			
	福祉基金積立資産支出	3,170			
	積立資産支出	3,006,769			
	退職給付引当資産支出	786,615			
	退職給付積立資産支出	2,119,135			
	交通遺児援護積立資産支出	101			
設立記念事業積立資産支出	100,050				
財政調整積立資産支出	868				
サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	3,009,939			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,890,479			

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,804,203		
前期末支払資金残高(11)	5,955,491		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,151,288		

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	調査研修・広報推進事業	地域福祉活動推進事業
収益	会費収益	110,833	689,709	2,473,458
	会費収益	110,833	689,709	2,473,458
	寄附金収益	1,247,437		193,283
	経常経費寄附金収益	1,247,437		193,283
	経常経費補助金収益	33,683,584	637,000	2,107,997
	市区町村補助金収益	33,683,584	87,000	
	市補助金収益	33,683,584	87,000	
	補助金収益			
	道社協補助金収益			
	共同募金収益		550,000	2,107,997
	一般募金収益		550,000	1,911,252
	歳末たすけあい配分金収益			196,745
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	事業収益			
	利用料収益			
	負担金収益	1,847,855		
負担金収益	1,847,855			
負担金収益	1,847,855			
サービス活動収益計(1)		36,889,709	1,326,709	4,774,738
サービス活動増減の部 費用	人件費	32,020,521		
	役員報酬	468,000		
	職員給料	21,535,487		
	職員賞与	2,934,265		
	賞与引当金繰入	2,088,023		
	退職給付費用	1,161,770		
	法定福利費	3,832,976		
	事業費	308,500	1,796,527	1,236,494
	諸謝金		100,000	
	旅費交通費		191,600	13,400
	水道光熱費		12,636	
	消耗器具備品費	308,500	351,879	268,281
	保険料			288,218
	賃借料		128,310	58,390
	車輛費			
	印刷製本費		638,371	
	通信運搬費		84,102	507,659
	会議費			15,200
	広報費		282,900	
	業務委託費			
	手数料		6,729	25,346
	援護費(事業)			60,000
	事務費	9,792,532		0
	福利厚生費	46,288		
	旅費交通費	147,780		
	事務消耗品費	1,171,928		
	印刷製本費	325,836		
水道光熱費	1,246,887			
修繕費	10,800			
通信運搬費	652,403			
業務委託費	2,409,644			

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	調査研修・広報推進事業	地域福祉活動推進事業
サービス活動増減の部	清掃委託費	1,049,394		
	警備委託費	209,016		
	電気保安委託費	190,434		
	その他の委託費	960,800		
	手数料	479,179		0
	保険料	453,524		
	賃借料	1,146,273		
	租税公課	83,475		
	保守料	37,657		
	渉外費	227,775		
	諸会費	1,021,000		
	車輛管理費	332,083		
	助成金費用			3,948,836
	助成金費用			3,948,836
	助成金費用			3,948,836
	負担金費用	40,000		
	負担金費用	40,000		
	負担金費用	40,000		
	基金組入額	3,170		
福祉基金組入額	3,170			
減価償却費	35,312		42,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計(2)	42,200,035	1,796,527	5,227,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,310,326	△469,818	△452,712
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,977		
	その他のサービス活動外収益	616,976		
	雑収益	616,976		
	雑収益	616,976		
		サービス活動外収益計(4)	621,953	
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,953		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,688,373	△469,818	△452,712

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業
収 益	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益	442,368	11,042	
	経常経費寄附金収益	442,368	11,042	
	経常経費補助金収益	2,390,000	230,000	2,617,668
	市区町村補助金収益	1,540,000		
	市補助金収益	1,540,000		
	補助金収益			2,617,668
	道社協補助金収益			2,617,668
	共同募金収益	850,000	230,000	
	一般募金収益	550,000		
	歳末たすけあい配分金収益	300,000	230,000	
	受託金収益			704,500
	市区町村受託金収益			
	市受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			704,500
	都道府県社協受託金収益			704,500
	事業収益			
	利用料収益			
	負担金収益			
負担金収益				
負担金収益				
サービス活動収益計(1)		2,832,368	241,042	3,322,168
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費			2,406,000
	役員報酬			
	職員給料			2,057,000
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	退職給付費用			
	法定福利費			349,000
	事業費	1,682,678	283,918	445,168
	諸謝金	225,560		
	旅費交通費			15,260
	水道光熱費			
	消耗器具備品費	524,069	278,185	227,871
	保険料	162,666		
	賃借料	291,640		
	車輛費			
	印刷製本費	183,480		41,250
	通信運搬費	274,599		156,617
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	20,664	5,733	4,170
	援護費(事業)			
	事務費			7,000
福利厚生費			7,000	
旅費交通費				
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
修繕費				
通信運搬費				
業務委託費				

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業
サービス活動増減の部 費用	清掃委託費			
	警備委託費			
	電気保安委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	車輛管理費			
	助成金費用	1,928,000		464,000
	助成金費用	1,928,000		464,000
	助成金費用	1,928,000		464,000
	負担金費用			
	負担金費用			
負担金費用				
基金組入額				
福祉基金組入額				
減価償却費	16,299		27,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,040			
サービス活動費用計(2)	3,618,937	283,918	3,349,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△786,569	△42,876	△27,432	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△786,569	△42,876	△27,432

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業
収益	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費補助金収益	129,358		
	市区町村補助金収益	129,358		
	市補助金収益	129,358		
	補助金収益			
	道社協補助金収益			
	共同募金収益			
	一般募金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	受託金収益		415,000	27,159,942
	市区町村受託金収益			27,159,942
	市受託金収益			27,159,942
	都道府県社協受託金収益		415,000	
	都道府県社協受託金収益		415,000	
	事業収益			5,625,689
	利用料収益			5,625,689
	負担金収益			134,619
負担金収益			134,619	
負担金収益			134,619	
サービス活動収益計(1)		129,358	415,000	32,920,250
サービス活動増減の部 費用	人件費			22,153,494
	役員報酬			
	職員給料			15,742,000
	職員賞与			1,910,995
	賞与引当金繰入			970,222
	退職給付費用			421,436
	法定福利費			3,108,841
	事業費	129,358	257,335	4,591,584
	諸謝金			1,655,000
	旅費交通費		21,550	144,470
	水道光熱費			15,705
	消耗器具備品費	102,208	63,974	590,129
	保険料			324,052
	賃借料		25,000	703,410
	車輛費		50,000	355,199
	印刷製本費		575	407,500
	通信運搬費	532	96,026	271,917
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			13,080
	手数料	26,618	210	111,122
	援護費(事業)			
	事務費			1,506,219
	福利厚生費			42,670
	旅費交通費			
	事務消耗品費			56,766
印刷製本費				
水道光熱費			80,851	
修繕費				
通信運搬費				
業務委託費			92,806	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業
サービス活動増減の部 費用	清掃委託費			66,984
	警備委託費			13,344
	電気保安委託費			12,478
	その他の委託費			
	手数料			7,715
	保険料			3,146
	賃借料			97,087
	租税公課			1,122,775
	保守料			2,403
	渉外費			
	諸会費			
	車輛管理費			
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	負担金費用			2,000
	負担金費用			2,000
負担金費用			2,000	
基金組入額				
福祉基金組入額				
減価償却費			83,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計(2)	129,358	257,335	28,336,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	157,665	4,583,529
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			222
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			222
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	157,665	4,583,751

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	福祉資金貸付事業		
収益	会費収益	3,274,000	
	会費収益	3,274,000	
	寄附金収益	1,894,130	
	経常経費寄附金収益	1,894,130	
	経常経費補助金収益	41,795,607	
	市区町村補助金収益	35,439,942	
	市補助金収益	35,439,942	
	補助金収益	2,617,668	
	道社協補助金収益	2,617,668	
	共同募金収益	3,737,997	
	一般募金収益	3,011,252	
	歳末たすけあい配分金収益	726,745	
	受託金収益	28,279,442	
	市区町村受託金収益	27,159,942	
	市受託金収益	27,159,942	
	都道府県社協受託金収益	1,119,500	
	都道府県社協受託金収益	1,119,500	
	事業収益	5,625,689	
	利用料収益	5,625,689	
	負担金収益	1,982,474	
負担金収益	1,982,474		
負担金収益	1,982,474		
サービス活動収益計(1)		82,851,342	
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,580,015	
	役員報酬	468,000	
	職員給料	39,334,487	
	職員賞与	4,845,260	
	賞与引当金繰入	3,058,245	
	退職給付費用	1,583,206	
	法定福利費	7,290,817	
	事業費	10,731,562	
	諸謝金	1,980,560	
	旅費交通費	386,280	
	水道光熱費	28,341	
	消耗器具備品費	2,715,096	
	保険料	774,936	
	賃借料	1,206,750	
	車輛費	405,199	
	印刷製本費	1,271,176	
	通信運搬費	1,391,452	
	会議費	15,200	
	広報費	282,900	
	業務委託費	13,080	
	手数料	200,592	
	援護費(事業)	60,000	
	事務費	11,305,751	
	福利厚生費	95,958	
	旅費交通費	147,780	
	事務消耗品費	1,228,694	
	印刷製本費	325,836	
	水道光熱費	1,327,738	
	修繕費	10,800	
通信運搬費	652,403		
業務委託費	2,502,450		

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		福祉資金貸付事業			
サービス活動増減の部	費用	清掃委託費		1,116,378	
		警備委託費		222,360	
		電気保安委託費		202,912	
		その他の委託費		960,800	
		手数料		486,894	
		保険料		456,670	
		賃借料		1,243,360	
		租税公課		1,206,250	
		保守料		40,060	
		渉外費		227,775	
		諸会費		1,021,000	
		車輛管理費		332,083	
		助成金費用		6,340,836	
		助成金費用		6,340,836	
		助成金費用		6,340,836	
		負担金費用		42,000	
		負担金費用		42,000	
		負担金費用		42,000	
		基金組入額		3,170	
		福祉基金組入額		3,170	
減価償却費		204,587			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,040			
サービス活動費用計(2)			85,199,881		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,348,539		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	5,232	
		その他のサービス活動外収益		616,976	
		雑収益		616,976	
		雑収益		616,976	
		サービス活動外収益計(4)	33	622,208	
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33	622,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33	△1,726,331		

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	会費収益	3,274,000		
	会費収益	3,274,000		
	寄附金収益	1,894,130		
	経常経費寄附金収益	1,894,130		
	経常経費補助金収益	41,795,607		
	市区町村補助金収益	35,439,942		
	市補助金収益	35,439,942		
	補助金収益	2,617,668		
	道社協補助金収益	2,617,668		
	共同募金収益	3,737,997		
	一般募金収益	3,011,252		
	歳末たすけあい配分金収益	726,745		
	受託金収益	28,279,442		
	市区町村受託金収益	27,159,942		
	市受託金収益	27,159,942		
	都道府県社協受託金収益	1,119,500		
	都道府県社協受託金収益	1,119,500		
	事業収益	5,625,689		
	利用料収益	5,625,689		
	負担金収益	1,982,474		
負担金収益	1,982,474			
負担金収益	1,982,474			
	サービス活動収益計(1)	82,851,342		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	56,580,015		
	役員報酬	468,000		
	職員給料	39,334,487		
	職員賞与	4,845,260		
	賞与引当金繰入	3,058,245		
	退職給付費用	1,583,206		
	法定福利費	7,290,817		
	事業費	10,731,562		
	諸謝金	1,980,560		
	旅費交通費	386,280		
	水道光熱費	28,341		
	消耗器具備品費	2,715,096		
	保険料	774,936		
	賃借料	1,206,750		
	車輛費	405,199		
	印刷製本費	1,271,176		
	通信運搬費	1,391,452		
	会議費	15,200		
	広報費	282,900		
	業務委託費	13,080		
	手数料	200,592		
	援護費(事業)	60,000		
	事務費	11,305,751		
	福利厚生費	95,958		
	旅費交通費	147,780		
	事務消耗品費	1,228,694		
	印刷製本費	325,836		
水道光熱費	1,327,738			
修繕費	10,800			
通信運搬費	652,403			
業務委託費	2,502,450			

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	清掃委託費	1,116,378		
	警備委託費	222,360		
	電気保安委託費	202,912		
	その他の委託費	960,800		
	手数料	486,894		
	保険料	456,670		
	賃借料	1,243,360		
	租税公課	1,206,250		
	保守料	40,060		
	渉外費	227,775		
	諸会費	1,021,000		
	車輛管理費	332,083		
	助成金費用	6,340,836		
	助成金費用	6,340,836		
	助成金費用	6,340,836		
	負担金費用	42,000		
	負担金費用	42,000		
	負担金費用	42,000		
	基金組入額	3,170		
	福祉基金組入額	3,170		
減価償却費	204,587			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,040			
	サービス活動費用計(2)	85,199,881		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,348,539		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,232		
	その他のサービス活動外収益	616,976		
	雑収益	616,976		
	雑収益	616,976		
		サービス活動外収益計(4)	622,208	
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622,208		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,726,331		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

拠点区分 社協事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,023,445	786,615	119,460	4,690,600	引当金に対応
福祉基金積立資産	31,620,090	3,170		31,623,260	
退職給付積立資産	18,493,202	2,119,135		20,612,337	一部引当金に対応
交通遺児援護積立資産	1,011,166	101		1,011,267	
設立記念事業積立資産	500,145	100,050		600,195	
財政調整積立資産	30,003,000	868	1,000,000	29,003,868	
計	85,651,048	3,009,939	1,119,460	87,541,527	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	31,620,090	3,170		31,623,260	
退職給付積立金	15,475,612	1,494,948		16,970,560	
交通遺児援護積立金	1,011,166	101		1,011,267	
設立記念事業積立金	500,145	100,050		600,195	
財政調整積立金	30,003,000	868	1,000,000	29,003,868	
計	78,610,013	1,599,137	1,000,000	79,209,150	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第2 財産目録

別紙 4

財産目録
令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						4,375,535
普通預金	室信/本店(7022705)	—	運転資金として	—	—	1,008,753
	室信/本店(5070736)	—	運転資金として	—	—	3,366,782
			小計			4,375,535
事業未収金	北海道社会福祉協議会他	—	室蘭成年後見支援センター[西いぶり2市3町]事業受託金他	—	—	3,089,270
			小計			3,089,270
立替金	成年後見立替金他	—	被後見人立替金他	—	—	121,480
			小計			121,480
			流動資産合計			7,586,285
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	室信/本店(0008813)	—	基本財産として	—	—	1,200,000
			基本財産合計			1,200,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	室蘭市社会福祉協議会	—	ADバン他1台	2,397,310	2,397,308	2
器具及び備品	室蘭市社会福祉協議会	—	デスクトップパソコン6台・発電機他	3,556,607	2,595,476	961,131
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	退職共済預け金資産	—	—	4,690,600
福祉基金積立資産	室信/本店(0419145)	—	将来の退職金の為に積み立てている定期預金	—	—	31,623,260
退職給付積立資産	室信/本店(0005927)	—	将来の退職金の為に積み立てている定期預金	—	—	20,612,337
交通遺児援護積立資産	室信/本店(0419145)	—	将来の交通遺児援護を目的に積み立てている定期預金	—	—	1,011,267
設立記念事業積立資産	室信/本店(0419145)	—	将来の記念事業を目的に積み立てている定期預金	—	—	600,195
財政調整積立資産	室信/本店(0419145)	—	将来の財政運営の安定を目的に積み立てている定期預金	—	—	29,003,868
貸付事業貸付金	室信/本店(0419145)	—	貸付資金として	—	—	1,234,000
			その他の固定資産合計			89,736,660
			固定資産合計			90,936,660
			資産合計			98,522,945
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・消耗品費他	—		—	—	2,763,667
その他の未払金	労働保険料拠出金	—		—	—	937
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	520,827
預り金	ボランテニア保険	—		—	—	131,200
	謝金源泉所得税他	—		—	—	18,366
			小計			149,566
賞与引当金	6月分賞与引当金	—		—	—	3,058,245
			流動負債合計			6,493,242
2 固定負債						
退職給付引当金	退職引当金	—		—	—	8,332,377
			固定負債合計			8,332,377
			負債合計			14,825,619
			差引純資産			83,697,326

第3 監査報告書

監査報告書

令和2年5月11日

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会
会長 山中 正尚 殿

監事 塩越 広
監事 川口 雅揮



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元(平成31)年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

※事業執行状況、財務状況、定款の管理と運営状況及び予算執行内容について、監査を行った日時、期間及び意見の内訳

監査日時	期 間	意 見
令和元年7月16日(火) 10:00 ~ 14:20	平成31年4月期から令和元年6月期まで	特になし
令和元年10月18日(金) 9:50 ~ 14:00	令和元年7月期から9月期まで	特になし
令和2年1月30日(木) 10:00 ~ 13:00	令和元年10月期から12月期まで	特になし
令和2年5月11日(月) 10:00 ~ 12:00	令和2年1月期から3月期まで	特になし

監査場所 室蘭市社会福祉協議会 2階 成年後見支援センター一室