

平成 28 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 平成28年度事業報告

1.	法人運営事業	1 P
2.	調査・広報事業	6 P
3.	地域福祉活動事業	7 P
4.	ボランティア活動事業	10 P
5.	高齢者・障がい者・児童・母子福祉事業	14 P
6.	相談・民生委員活動協力事業	14 P
7.	公益事業	15 P
8.	権利擁護	17 P
9.	貸付事業	18 P
10.	関係機関団体活動への協力・連携	18 P

II 平成28年度決算

1.	法人単位資金収支計算書	20 P
2.	社協事業拠点区分 資金収支計算書	21 P
3.	法人単位事業活動計算書	23 P
4.	社協事業拠点区分 事業活動計算書	24 P
5.	法人単位貸借対照表	27 P
6.	社協事業拠点区分 貸借対照表	30 P
7.	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	33 P
8.	引当金明細書	34 P
9.	社協事業拠点区分 資金収支明細書	35 P
10.	〃 事業活動明細書	50 P
11.	寄附金収益明細書	60 P
12.	補助金事業等収益明細書	61 P
13.	基本金明細書	62 P
14.	積立金・積立資産明細書	63 P
15.	サービス区分間繰入金明細書	64 P
16.	財産目録	65 P

平成28年度事業報告

1. 法人運営事業

(1) 理事会の開催

ア. 平成28年5月24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27年度1月期～3月期監査報告について

報告第4号 熊本大地震への対応について

議案第1号 平成27年度事業報告及び決算について

議案第2号 第5期地域福祉実践計画について

イ. 平成28年7月28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。

報告第1号 会長専決事項報告について

報告第2号 平成28年6月末資金収支状況報告及び平成28年4月期～6月期監査報告について

報告第3号 「ボランティア愛ランド北海道2016 in むろらん」の開催準備状況について

報告第4号 成年後見支援センター広域化による運用状況について

報告第5号 社会福祉法人制度改革について

議案第1号 平成28年度室蘭市社会福祉協議会 会長表彰について

ウ. 平成28年11月24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 平成28年度9月末事業別資金収支予算実績報告及び7月期～9月期監査報告について

報告第2号 会長専決事項報告について

報告第3号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会定款変更状況について

議案第1号 室蘭市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について

エ. 平成28年12月15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 会長専決事項報告について
- 議案第 1 号 会長辞任の申出について
- 議案第 2 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会定款変更について
- 議案第 3 号 評議員選任・解任委員会運営規則の制定について
- 議案第 4 号 福祉基金の一部取り崩しについて
- 議案第 5 号 評議員（欠員補充）の同意について

オ. 平成 28 年 12 月 22 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。

- 報告第 1 号 会長専決事項報告について
- 議案第 1 号 会長互選について

カ. 平成 29 年 2 月 22 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 会長専決事項報告について
- 議案第 1 号 評議員選任・解任委員会委員選任について
- 議案第 2 号 評議員候補者推薦について

キ. 平成 29 年 3 月 28 日、第 7 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 会長専決事項報告について
- 報告第 2 号 評議員選任・解任委員会からの選任結果報告について
- 報告第 3 号 平成 28 年度 12 月末予算状況報告及び平成 28 年度 10 月期～12 月期～監査報告について
- 議案第 1 号 室蘭市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について
- 議案第 2 号 平成 28 年度補正予算について
- 議案第 3 号 定款施行細則の見直しについて
- 議案第 4 号 役員等の費用弁償支給規程の一部改正について
- 議案第 5 号 平成 29 年度事業計画及び予算書について
- 議案第 6 号 第三者委員の選任について
- 議案第 7 号 試行的な土曜日開館について
- 議案第 8 号 会員及び会費規程の一部改正について
- 議案第 9 号 事務決裁規程の一部改正について
- 議案第 10 号 事務局規程の一部改正について
- 議案第 11 号 役員等の報酬に関する規則の制定について
- 議案第 12 号 公用車のリース契約について

議案第 13 号 公用車（その他の固定資産）の廃車について

(2) 評議員会の開催

ア. 平成 28 年 5 月 25 日、第 1 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 平成 27 年度 1 月期～3 月期監査報告について

報告第 2 号 熊本大地震への対応について

議案第 1 号 平成 27 年度事業報告及び決算について

議案第 2 号 第 5 期地域福祉実践計画について

イ. 平成 28 年 11 月 25 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 平成 28 年 9 月末事業別資金収支予算実績報告及び 7 月期～9 月期監査報告について

報告第 2 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会定款変更状況について

議案第 1 号 室蘭市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について

ウ. 平成 28 年 12 月 16 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。

議案第 1 号 理事（欠員補充）の選任について

議案第 2 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会定款変更について

議案第 3 号 評議員選任・解任委員会運営規則の制定について

議案第 4 号 福祉基金の一部取り崩しについて

エ. 平成 29 年 3 月 29 日、第 4 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 第三者委員の選任について

報告第 2 号 評議員の選任について

報告第 3 号 平成 28 年度 12 月末予算状況報告及び平成 28 年度 10 月期～12 月期～監査報告について

議案第 1 号 室蘭市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について

議案第 2 号 平成 28 年度補正予算について

議案第 3 号 定款施行細則の見直しについて

議案第 4 号 役員等の費用弁償支給規程の一部改正について

- 議案第 5 号 平成 29 年度事業計画及び予算書について
- 議案第 7 号 試行的な土曜日開館について
- 議案第 8 号 会員及び会費規程の一部改正について
- 議案第 9 号 事務決裁規程の一部改正について
- 議案第 10 号 事務局規程の一部改正について
- 議案第 11 号 役員等の報酬に関する規則の制定について
- 議案第 12 号 公用車のリース契約について
- 議案第 13 号 公用車（その他の固定資産）の廃車について

(3) 地区福祉協議会 会長・幹事長会議

ア. 平成 28 年 4 月 27 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 27 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 これまでの取組について
- ⑤ 今年度の地区福祉協議会・福祉委員活動に関する取組みについて

イ. 平成 28 年 7 月 11 日、第 2 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 地域福祉実践計画について
 - ・福祉委員研修、・福祉委員 PR カード、・ふれあい昼食会の今後の事業方針、
 - ・地区別の福祉協議会懇談会、・地域ケア会議、・新任福祉委員の発掘

ウ. 平成 29 年 2 月 27 日、第 3 回地区福祉協議会 会長・幹事長会議をサンルート室蘭において開催し、下記の案件について提案し了承されました。

- ① 平成 29 年度 福祉活動費交付予定額及び申請について
- ② 平成 29 年度の取組みについて
 - ・社協組織の改編、・第 5 期地域福祉実践計画関連（ふれあい昼食会から地域サロンへの移行協議、福祉委員の研修、福祉委員活動の PR、地区懇談会の実施）

(4) 監査の実施

ア. 平成 28 年 5 月 13 日、社会福祉協議会会議室において、平成 27 年度 1 月期～3 月期事業執行・財務状況及び決算内容・人事管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められました。

イ. 平成 28 年 7 月 15 日、社会福祉協議会会議室において、平成 28 年度 4 月期～6 月期事業執行・財務状況及び定款の管理と運営状況・平成 28 年度予算内容について監査を実施し、適正に処理されていることを認められました。

ウ. 平成 28 年 10 月 17 日、社会福祉協議会会議室において、平成 28 年度 7 月期～9 月期事業執行・財務状況及び諸規程の管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められました。

エ. 平成 29 年 1 月 30 日、社会福祉協議会会議室において、平成 28 年度 10 月期～12 月期事業執行・財務状況及び役員・資産管理・理事会管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められました。

(5) 会員会費制の実施

昭和 46 年度から本会会員・会費制を実施しています。道内の他市に比べて会費収入が低い一方で社協の自立が求められておりますので、平成 16 年 4 月 1 日から会費額を上げると共に福祉施設、福祉団体、法人等会員の拡大も図っています。

○会費の実績は次のとおり

会員区分		会費年額	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	133 町会	2,181,000 円
	第 2 号会員 室蘭市内の社会福祉施設	3,000 円以上	17 施設	51,000 円
	第 3 号会員 室蘭市内の社会福祉団体	1,000 円以上	77 団体	193,000 円
特別会員	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 円以上	123 団体	650,000 円
	個人	500 円・1,000 円・2,000 円以上	479 人	279,000 円
	団体(事業協同組合・協会・支部等)	3,000 円以上	31 団体	123,000 円
合 計			860	3,477,000 円

※福祉基金の運用

昭和 43 年 4 月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 月福祉基金を創設し、基金の利息は一般会計へ事業資金の一部として必要が生じた時、繰出すことにして来ました。

昭和 59 年 3 月 31 日宇賀・川口福祉基金 1,493,573 円を本福祉基金に統合し、その後は、大口の寄附があった場合に積立をして来ています。

平成 28 年度末基金額 60,831,421 円

(6) 寄附金及び寄附品の受け入れ

平成28年度に企業・団体・個人の皆様から以下のとおり寄付を頂きました。

※ 寄附金の使途は、資金収支決算明細書に記載しています。

	区 分	件数	金 額	区 分	件数	金 額
寄附金 受 入	町内会・自治会	0	0 円	会社・親睦会等	12	468,324 円
	個人	11	317,503 円	福祉団体	10	394,974 円
				計	31	1,180,801 円
寄附品	受入	118 件	おむつ・清拭布他 291,445 点			
	払出	421 件	ねたきり老人他へ 257,012 点			

(7) 第5期地域福祉実践計画の策定

昨年6月に室蘭市の第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の共同計画として策定しました。この計画では、室蘭市と室蘭社協が両輪となって地域福祉が推進できるよう基本理念を“互いに尊重し 支え合いでつくる だれもが安心してくらせるまち むろらん”として、各種取り組みを進めています。

2. 調査・広報事業

(1) 第58回室蘭市社会福祉大会 ～共同募金運動創設70周年記念大会～

平成28年8月25日、室蘭市市民会館ホールで開催しました。

- ① 室蘭市社会福祉協議会会長表彰
社会福祉団体・施設職員 11人、社会福祉活動者 22人 1団体
- ② 室蘭市社会福祉協議会特別表彰 2団体

【福祉施設訪問など地域福活動団体の演技披露】

- ① 悠悠ライブ舞の会による舞踊
- ② フィナーマモオカレオハーロアのフラダンス
- ③ 仙助流南京玉すだれ保存会北海道支部の南京玉すだれ
- ④ 室蘭百花繚蘭による「よさこい」

(2) 広報誌の発行

平成28年11月に「福祉だより」第145号を発行し、市内の各世帯・福祉団体等に配布しました。市民が見て分かり易い広報誌となるように各事業の説明文や活動をお知らせするための写真などを取り入れるなど紙面も工夫しました。

(3) 室蘭民報社からご支援をいただいて月1回 新聞紙上にて社協活動の情報提供を行い、ホームページにおいても随時、最新情報に更新して社協活動の周知を行いました。

(4) 社協活動について、随時、マスコミ各社に報道依頼を行い、市民周知を行いました。

3. 地域福祉活動事業

(1) 地区福祉協議会の活動

昭和 47 年、地区住民が自ら地域の福祉活動をするため、市内に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 734 人（平成 29 年 3 月 31 日現在）です。本年度の事業実績は次のとおりとなっています。

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 ヶ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、その成果を踏まえて、平成 2 年度からは全地区の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の高齢者全員を対象にして 6 月から 10 月までの各地区の都合に合わせて年 1 回実施しています。

高齢者参加者数 1,383 人 ボランティア参加者数 676 人 計 2,059 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て、小地域ネットワーク活動推進事業を開始し、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。

① 「たすけあいチーム」の推進と充実

ア、日常生活等で要支援となる高齢者等が地域社会の中で安心して暮らすことができるよう、全地区の福祉協議会において、対象者の福祉台帳を作成するとともに、支援のためのシステムづくりとして、福祉委員、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」の導入により、更なる「たすけあいチーム」の活動の充実を進めています。

たすけあいチーム数 769 チーム 対象要支援者数 769 人

イ、「たすけあいチーム」対象者などに、誕生日や季節の挨拶ハガキを送り、発送枚数も昨年度の倍となる数となり、地域とのつながりを実感してもらう活動を実施しました。

はがき払出枚数 2,359 枚

ウ. 福祉委員研修の実施

「たすけあいチーム」の拡大・普及を図るため福祉委員研修を行い、意識向上と地域の支えあいなどについて、研鑽を深めています。

なお、各地区福祉協議会においても、適宜研修を実施しています。

② 平成 28 年 11 月 14 日、室蘭市において、「新たな介護予防・日常生活支援総合事業の概要について」を内容とした地域の絆と支え合い活動胆振地区推進セミナーに参加しました。
参加者数 64 人

③ 平成 28 年 6 月～29 年 3 月の間、各地区福祉協議会の福祉委員と室蘭市社会福祉協議会会長以下職員との懇談会を開催しました。

第 5 期地域福祉実践計画の中から、次の取り組みを話し合いました。

テーマ ・サロン事業の拡大について ・地区福祉協議会と福祉委員の活動強化について
・福祉移送サービスについて

(2) 子育てサロン事業の開催

平成 16 年度から地域の民生委員児童委員等のスタッフが、家庭における子育て支援を行うため就学前のお子さんを育てている親に子育てを楽しみながら仲間づくりと互いに支えあって頂くため多様な活動を行っています。

「ときわ地区民生委員児童委員協議会」、「東地区民生委員児童委員協議会」、「中島・八丁平地区福祉協議会」と本会が共催で開催しています。

主な事業内容

- ①親の意見交換・交流
- ②子ども同士の玩具による交流、親子ゲーム
- ③一時的に子育てから離れて親のリフレッシュ

※通常の開催は、毎月 1 回以上で、季節に合わせて七夕やクリスマス会も行っている。

スタッフ	民生委員児童委員・主任児童委員・福祉委員・保育士等
場所	常盤町会館・寿町会館・八丁平第一町会会館
開催延回数	55 回
子ども参加延人数	422 人
親参加延人数	344 人
従事ボランティア参加延人数	394 人

(3) 高齢者サロン事業の開催

平成 21 年度から高齢者と地域住民との交流の場を設けることで、閉じこもりの防止、生きがい作りや健康増進を図るために実施しています。

「ときわ地区民生委員児童委員協議会」、「輪西地区民生委員児童委員協議会」、「中央地区福祉協議会」、「東地区福祉協議会」、「本室蘭校地区福祉協議会」と本会が共催で開催しています。

主な事業内容

- ①健康チェック
- ②体操などを通して楽しく体を動かすことによる健康増進
- ③レクリエーション、異年齢交流
- ④情報提供・情報交換

スタッフ	民生委員児童委員・福祉委員他
場所	港町会館・清水町会館・市民会館内・日の出町二丁目会館・寿町会館・陣屋町会館
開催延回数	83回
利用者延人数	1,614人
従事ボランティア参加延人数	386人

(4) 地域サロン事業の開催

平成 25 年 9 月から年齢や民生委員児童委員及び地区福祉協議会による開催などの制限を設けず、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開催している地域サロンへの助成を開始しました。

「たすけ愛ふなみ」、「サロン ますいち」、「NPO法人ワニワニクラブの仲間たちの会」、「ニコニコ健康サークル」、「ココサロン御前水」、「鈴蘭会」、「にこにこサロン」の各団体が開催しています。

主な事業内容

- ⑤ 各地域を担当する包括支援センターとの連携した健康相談
- ⑥ 健康相談や健康体操
- ⑦ レクリエーション活動
- ⑧ 情報提供・情報交換

スタッフ	各団体の役員・ボランティアスタッフ
場所	舟見町会館・個人宅及び増市町会館・鈴かけ中央町会館・市民会館内・高平湯・日鋼御前水クラブ、港北中央会館
開催延回数	186回
利用者延人数	4,945人
従事ボランティア参加延人数	1,558人

(5) 火災見舞金の贈呈

昭和 55 年 2 月から事業を開始し、平成 18 年度からは室蘭市災害見舞金の支給に該当しない被災世帯に贈呈しています。

対象世帯数	2世帯	20,000円／世帯	計 40,000円
被災者への食事支援			計 0円

(6) 見守りセンサー付き携帯電話機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のため、第 4 期福祉実践計画に基づき、平成 24 年 3 月から平成 26 年 3 月までの 2 年間、実証導入を行い平成 26 年度から正式事業として開始しました。

貸与者数	26人 (平成 29 年 3 月 31 日現在)
延べ貸与者数	69人

(7) 生活支援事業

室蘭市内に居住し或は居住しようとするものが属する世帯で、低所得でありながら更に収入の減少や失業等により、緊急かつ一時的に生活維持が困難となった場合には、公的制度等に移行できるよう生活物資の提供等を行い、安心して室蘭市に住み続けられるよう支援しています。

事業開始 平成 26 年 1 月 15 日
 支援内容 生活物資等の現物支給（代行払い）
 世帯員 1 人 5 千円上限(1 世帯 2 万円限度)
 平成 2 8 年度支援件数 0 件

4. ボランティア活動事業

(1) ボランティアセンターの運営

昭和 38 年に開設し、人と人とのふれあいや温かい思いやりのあふれた地域社会を築くため、ボランティアの発掘、養成、連絡調整などの運営をしています。

○ボランティア状況は次のとおり

区分	預託(登録)	主なボランティア活動内容
技術 労力	団体数 134 団体 (会員数 7,866 人) 個人 37 人	今年度も、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・行事の協力、ねたきり高齢者の清拭布づくり、高齢者等への雪かき活動、地域の清掃活動等各団体、個人が年間を通して活発なボランティア活動を展開しています。

○ボランティアコーディネーターの配置

平成 14 年 11 月 1 日からボランティア専任コーディネーター 1 名を配置して、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。

○相談状況は次のとおり

相談項目	件数等
ボランティアに関する問い合わせ・相談件数	378 件
ボランティアを受けたい人の相談件数	252 件
ボランティアをしたい人の相談件数	113 件
その他ボランティアに関する相談件数	13 件

【ボランティアに関する問い合わせ・相談等の主な内容】

1. ボランティアを受けたい人の相談内容の一例

- ① 高齢者施設などで行事を開催するときに、楽器演奏や踊りなど楽しめるボランティアを紹介してほしい。
- ② バリアフリーコンサートや展示会を実施するので、運営ボランティアを募集してほしい。
- ③ 高齢で体が不自由のため、雪かきをしてくれる方を紹介してほしい。

2. ボランティアをしたい人の相談内容の一例

- ① ボランティア活動をしたいが、どのようなボランティアがあって、どのように参加したらよいか教えてほしい。
- ② 求職中のため、社会復帰に向けてボランティア活動をしたい。
- ③ 雪かきに困っている方のお手伝いをしたいので、雪かきボランティアに参加したい。

(2) ボランティアだよりの発行

「ボランティアだより」を毎月、編集・発行して、ボランティア関係者をはじめ公共機関等に920部程度を配布し、ボランティアセンターの啓発・普及に努めています。

(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る。平成4年度から室蘭市の補助金も受けて、助成額を増額しています。

助成交付団体 20 団体

活動費助成金総額 1,777,000 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年度から従来実施してきた「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」を開催している。

また、平成21年度からは、将来を担う子どもたちに向け、積極的にボランティアへ参加する心を育む目的で、市内の小中高等学校の児童・生徒を対象に「ボランティア体験出張教室」も実施しています。

「一般体験講座」(会場：社会福祉協議会ほか)

平成28年7月～8月 10講座 10回開催 延参加者数：189名

- ① 手話体験講座
- ② 視覚障がい者ガイドヘルパー体験講座

- ③災害時高齢者生活支援体験講座
- ④布本製作体験講座
- ⑤救急法体験講座
- ⑥朗読体験講座
- ⑦点訳体験講座
- ⑧音声パソコン体験講座
- ⑨施設見学 北海道室蘭養護学校／デイサービスセンターかがやき・認知症カフェかがやきカフェ／福祉の店ドリームベーカリー
- ⑩傾聴体験講座

「ボランティア体験出張教室」

期間：平成 28 年 4 月～2 月 小学校など 17 件 延参加者数：776 名

- ・室蘭市役所（①高齢者疑似体験）
- ・天沢小学校（②点訳体験）
- ・海星学院高等学校（③救急法体験）
- ・高砂小学校（④高齢者疑似・車椅子体験）
- ・海陽小学校（⑤視覚障がい者ガイドヘルパー体験…全 2 回／⑥点訳体験…全 2 回）
- ・北海道大谷室蘭高等学校（⑦救急法体験…生徒対象／⑧救急法体験…教職員対象）
- ・本室蘭小学校（⑨高齢者疑似・車椅子体験／⑩手話体験）
- ・八丁平小学校（⑪高齢者疑似・車椅子体験／⑫点訳体験）
- ・室蘭信用金庫（⑬救急法体験）
- ・蘭北小学校（⑭高齢者疑似・車椅子体験）
- ・白鳥台小学校（⑮視覚障がい者ガイドヘルパー体験／⑯高齢者疑似・車椅子体験）
- ・地球岬小学校（⑰高齢者疑似・車椅子体験）

（5）児童・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・高等学校の児童・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、児童・生徒を通じて家庭及び地域社会の啓発を図ることを目的に、北海道社会福祉協議会の指定を受けて事業を行っています。

協力校の指定期間は 3 ヶ年となっています。

・平成 27 年度～平成 29 年度の協力校	助成額
室蘭市立桜蘭中学校	100,000 円

（6）雪かき応援

・平成 22 年度から高齢者等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実施。平成 24 年度からは対象地区を市内全域に拡大して実施しています。

登録ボランティア人数	247 人	困っている方	174 人
------------	-------	--------	-------

- ・市内小学生を対象に、雪かき体験を通じて、感じたことや学んだことを作文に書いて応募いただく「雪かきレンジャー作文コンテスト」を実施。身近な手伝いやボランティア活動に関心を持ち、「ボランティアの心」を養うことを目的に行っています。

応募者 小学生 60 人 入賞者 13 名

(7) 子育て応援

平成 24 年度から、子育て応援のため、子育てレンジャー事業（会員制）を実施
「子育てを手伝って欲しい人＝お困りママ」と「子育てボランティア＝お助けママ」を両方募集し、双方の条件に合致する同士を社協が結びつけました。
また、お助けママの研修会を開催し、「子どもの遊び」、「子どもの病気と症状」、「子どもの栄養と食生活」などの講座を、6 月～9 月まで 9 講座開設して、延べ人数 86 名の参加がありました。

H29. 3

※現在の登録状況 お助けママ 15 名 お困りママ 90 名 どっちもママ 12 名

(8) 災害ボランティアに向けた取り組み

大規模な災害等が発生した際、迅速かつ効果的に被災者支援を行うため、個人・団体が対応できる内容や連絡先等の情報を集約することと、平時における研修や訓練を行うことを目的に害ボランティア事前登録をしています。

登録ボランティア数 13 団体・5 個人 147 人

「災害ボランティア研修会」

日時 平成 29 年 2 月 7 日 参加者数 25 人

場所 室蘭市社会福祉協議会 会議室

内容 「避難所運営ゲーム HUG（北海道版～^どはぐ～）

講師 しらおい防災マスター会

(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行いました。

延加入件数（団体・個人） 124 件

加入人数 2,001 人

(10) 福祉バザー

平成 2 年度から障がい者が一堂に会する“ふれあいまつり”に室蘭市ボランティア連絡会と共催で、福祉バザーを開催しています。

益金は、室蘭市ボランティア連絡会に 64,220 円、本会では 32,110 円を収入としました。

平成 28 年 9 月 11 日 場所 フェリー埠頭ターミナル

バザー抛出品・益金 994 点 96,330 円

(11) 学習サポート事業

平成 26 年度から経済的な理由から塾等に通えず基礎学力を身に付けたい小中学生を対象に大学生ボランティアが勉強を教える事業を行いました。

開催回数	22 回
開催場所	高砂町会館
延参加人数	396 人
延ボランティア人数	169 人

(12) ボランティア愛ランド北海道 2016 in むろらんの開催

全道からボランティア実践者やボランティアに関心を寄せる人々が室蘭市に参集し、ボランティア活動における課題等について研究協議を行う 11 分科会を開催すると共に、仲間づくりを目的とした交流会を開催しました。

日 程	平成 28 年 8 月 27 日 (土)・28 (日)
場 所	開会式及び分科会：室蘭市文化センター及び周辺施設 交流会：蓬萊殿
内 容	1 日目は、室蘭・胆振を中心とした活動について、11 のテーマに分かれて分科会を実施しました。学生・子育て・文学・歴史・環境・災害ボランティア活動など多種多様な活動を学んだ。2 日目は、室蘭出身の気象予報士濱崎慎二さんから「気象の視点からみる北海道の魅力～防災から考える地域づくりとは～」と題して講演をいただきました。
参加者	1, 139 名

5. 高齢者・障がい者・児童・母子福祉事業

(1) 車イスの貸出

平成 2 年度から在宅で介護を要する老人等に車イスの貸出しを行っています。

(貸出期間最長 4 ヶ月)

現在の保有台数は 71 台

貸出世帯	前年度からの継続貸出世帯	24 世帯
	新規貸出世帯	129 世帯
	1 年間の貸出延件数	153 件

【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) 交通遺児援護金の贈呈

平成2年8月から交通事故により生計中心者が死亡した場合に、扶養していた満18歳未満の遺児に援護金を贈呈しています。

対象世帯数 2世帯 2人 年20,000円/人 計 40,000円

6. 相談・民生委員活動協力事業

(1) 心配ごと相談所の運営

昭和37年4月に開設し、毎週月曜日、水曜日、金曜日に2名の相談員体制でしたが、平成25年4月からは担当職員が毎日相談を受ける体制をとっています。

○相談受付け者数182人・相談内容は次のとおり

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	169	6	9	15	4	0	0	0	12	4	0	2	1	1	31	15	16	40	0	2	327

(2) 生活福祉資金の貸付

低所得世帯が自立更生と生活の安定に向けた手段として活用していく資金で、北海道社会福祉協議会の委託を受けて貸付を行っています。

福祉資金	福祉費	3件	617,260円
	緊急小口資金	2件	150,000円
教育支援資金		1件	113,000円
	計	6件	880,260円

7. 公益事業

(1) 聴覚障害者等ファックス購入助成事業

平成6年度から実施し、聴覚障害者及び音声・言語機能障害者を対象にファックス購入費の一部を助成しています。

平成28年度の利用実績はありませんでした。

(2) 自動消火器・火災警報器設置助成事業

平成5年度から実施し、ねたきり高齢者、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いる。あらたに、平成14年度から同じ世帯を対象に火災警報器の購入・設置の助成を行っています。

○自動消火器

台所用 1台、居間用 1台、 合計 2台。 点検 2台

○火災警報器 2台

自動消火器・点検、火災警報器助成総額 79,763円

(3) 布団乾燥サービス事業

平成6年度から実施し、ねたきり高齢者、重度身体障害者等に布団の洗濯、乾燥のサービスを行っています。

実施人数延 15人

助成総額 66,444円

(4) 訪問サービス事業

平成11年度から実施し、見守りが必要と民生委員が判断した高齢者を対象に、乳酸飲料を宅配し、安否の確認を行なっています。

実施人数延 311人

助成総額 338,362円

(5) ふれあい市民農園事業

平成4年度から室蘭市が、概ね65歳以上の方を対象に、高齢者が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から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有料で農園の貸出を行い、平成11年度からは、本会が管理を受託しています。

貸付区画 123区画(100㎡/区画)

借受者数 137人(1区画2人使用あり)

入園延人数 7,428人

受託総額 683,964円

(6) 介護支援ボランティア事業

65歳以上の室蘭市民(要介護・要支援認定者を除く)を対象に、介護保険施設で話相手や趣味の相手などボランティアを行い、時間に応じたポイントを付与します。ポイント数に応じた現金を支給することで、ボランティアを始めるきっかけを作り、介護予防、健康づくり、生きがいづくりに繋げることを目的に実施しています。平成25年度から室蘭市より管理業務を受託しています。

ボランティア登録者 259名 延活動者数 1,178名

受入登録施設数 52施設 受託総額 2,688,000円

(7) 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及び高校受験に向けて実施しています。平成28年度から毎週土曜日に開催すると共に教室も増やし、蘭東・蘭西教室と2ヶ所で開催しました。

開催回数	92回
開催場所	蘭西教室 1ヶ所 蘭東教室 1ヶ所
延参加人数	672人
延学習支援ボランティア	449人

イ. 家計支援事業

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からの相談に応じて、相談員が家計の客観的評価を行い、家計再生のための計画を作成して相談者の生活を再生させる支援を行いました。

相談件数	36件
------	-----

8. 権利擁護

(1) 日常生活自立支援事業

高齢や障がいにより、生活費等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などの支援をする「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。

平成29年3月31日現在 契約件数	12件
-------------------	-----

(2) 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10月に開設し、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町による広域運営になりました。

これまで家庭裁判所から16件の後見事案を受任し、現在10件の後見業務を実施しています。

これまでの後見業務では、被後見人の施設・病院からの退所退院手続きや入所入院契約、居住用不動産処分の許可申立、相続財産管理人の選任申立、相続放棄の申述、後見制度支援信託利用、遺産の相続、生命保険入院給付金の請求・受理、確定申告・税金還付手続き、債務整理契約手続き、被後見人死亡に伴う火葬、遺骨引き取り、納骨等の事務を行うなど後見人としてノウハウを蓄積して来ました。

また、市民後見人の養成に向けては、平成25年度の市民後見人養成講座修了者を対象に毎年フォローアップ研修を開催し、その受講者を対象に、後見業務の一部業務を担って貰う後見業務支援員の募集を行い、現在4名が登録し、内2名が支援員としての活動を経験して現在も1名が活動中となっています。

【平成 28 年度実績は以下のとおりです。】

- ① 市民後見人養成講座フォローアップ研修(3 市 3 町共催)
計 6 講開催(室蘭、登別、伊達)・受講者 16 名・延べ参加者数 56 名
- ② 成年後見に関する相談件数
相談者 199 名、相談内容述べ件数 261 件
- ③ 首長申立支援件数 後見 10 件 補佐 2 件 計 12 件 累計 21 件
- ④ 住民、団体等を対象とした説明会の開催、派遣件数
計 35 回、参加者数述べ 846 人
- ⑤ 運営協議会の開催件数
委員 10 名、4 回開催、出席者述べ 32 名
- ⑥ 家庭裁判所から後見人に選任された法人後見受任件数
後見受任 7 件、補佐 1 件、計 8 件 累計 16 件 (内、6 件死亡終了)
- ⑦ 後見業務支援員の活動
4 名登録、後見 1 件、1 名活動中

9. 貸付事業

(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たもので、一時的に困窮する市民のために無利子で貸付けをしています。

限度額 3 万円

一般世帯	0 件	貸付金額	0 円
生活保護世帯の繋ぎ資金	47 件	貸付金額	1, 265, 000 円
計	47 件	貸付金額	1, 265, 000 円

10. 関係機関団体活動への協力・連携

- (1) 室蘭市共同募金委員会は、本会に事務局を設置して、平成 28 年度も共同募金運動及び歳末たすけあい運動への協力を行い、寄附金バッチの作成・販売を行い募金額向上に努めました。
- (2) 室蘭市民生委員児童委員協議会は、本会に事務局を設置して、平成 28 年度も毎月の会長会議開催など民生委員児童委員の事業を始め、地区の民生委員児童委員活動への協力を行いました。
- (3) 室蘭市ボランティア連絡会は、本会に事務局を設置し、平成 28 年度もボランティア相互の連絡調整と発展を目的としたボランティア連絡会活動に協力を行いました。

- (4) 室蘭市老人クラブ連合会は、本会に事務局を設置し、平成 28 年度も老人クラブ活動に協力を行いました。
- (5) 室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会は、本会に事務局を設置し、平成 28 年度も介護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を行いました。
- (6) 日本赤十字社北海道支部室蘭市地区は、本会に事務局を設置して、平成 28 年度も日本赤十字の事業に協力を行いました。
- (7) 室蘭市町内会連合会と平成 28 年度も市町内会連合会 3 役と室蘭社協の会長以下職員と相互の情報共有と連携強化に向けた取り組みなどを協議しました。

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,562,000	3,477,000	85,000	
	寄附金収入	1,668,000	1,587,001	80,999	
	経常経費補助金収入	44,192,000	43,213,631	978,369	
	受託金収入	7,291,000	6,509,401	781,599	
	貸付事業収入	3,000,000	1,245,000	1,755,000	
	事業収入	1,116,000	1,110,000	6,000	
	負担金収入	22,502,000	21,714,552	787,448	
	受取利息配当金収入	30,000	3,255	26,745	
	その他の収入	618,000	558,902	59,098	
	事業活動収入計(1)	83,979,000	79,418,742	4,560,258	
支出	人件費支出	56,229,503	54,408,593	1,820,910	
	事業費支出	14,607,964	10,470,710	4,137,254	
	事務費支出	10,503,495	9,149,890	1,353,605	
	貸付事業支出	3,000,000	1,270,000	1,730,000	
	助成金支出	6,467,000	6,324,648	142,352	
	事業活動支出計(2)	90,807,962	81,623,841	9,184,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,828,962	△2,205,099	△4,623,863	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	210,600	210,600	0	
	施設整備等支出計(5)	210,600	210,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,600	△210,600	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,651,000	4,001,041	4,649,959	
	積立資産取崩収入	1,138,000	1,137,060	940	
		その他の活動収入計(7)	9,789,000	5,138,101	4,650,899
支出	基金積立資産支出	15,000	1,041	13,959	
	積立資産支出	2,734,438	2,729,374	5,064	
	その他の活動支出計(8)	2,749,438	2,730,415	19,023	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,039,562	2,407,686	4,631,876	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,013	8,013	
前期末支払資金残高(12)		5,354,000	5,352,970	1,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,354,000	5,344,957	9,043	

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,562,000	3,477,000	85,000	
	会費収入	3,562,000	3,477,000	85,000	
	寄附金収入	1,668,000	1,587,001	80,999	
	寄附金収入	1,250,000	201,706	1,048,294	
	経常経費寄附金収入	418,000	1,385,295	△967,295	
	経常経費補助金収入	44,192,000	43,213,631	978,369	
	市区町村補助金収入	36,660,000	35,716,585	943,415	
	市補助金収入	36,660,000	35,716,585	943,415	
	補助金収入	2,715,000	2,617,668	97,332	
	道社協補助金収入	2,715,000	2,617,668	97,332	
	共同募金配分金収入	4,817,000	4,879,378	△62,378	
	一般募金配分金収入	4,327,000	4,326,799	201	
	歳末たすけあい配分金収入	490,000	552,579	△62,579	
	受託金収入	7,291,000	6,509,401	781,599	
	市区町村受託金収入	6,183,000	5,488,901	694,099	
	市受託金収入	6,183,000	5,488,901	694,099	
	都道府県社協受託金収入	1,108,000	1,020,500	87,500	
	道社協受託金収入	1,108,000	1,020,500	87,500	
	貸付事業収入	3,000,000	1,245,000	1,755,000	
	償還金収入	3,000,000	1,245,000	1,755,000	
	事業収入	1,116,000	1,110,000	6,000	
	利用料収入	1,116,000	1,110,000	6,000	
	負担金収入	22,502,000	21,714,552	787,448	
	負担金収入	22,502,000	21,714,552	787,448	
	負担金収入	1,462,000	1,665,499	△203,499	
	室蘭成年後見支援センター事業負担金収入	21,040,000	20,049,053	990,947	
	受取利息配当金収入	30,000	3,255	26,745	
	その他の収入	618,000	558,902	59,098	
	雑収入	618,000	558,902	59,098	
	雑収入	618,000	558,902	59,098	
	事業活動収入計(1)	83,979,000	79,418,742	4,560,258	
支出					
人件費支出	56,229,503	54,408,593	1,820,910		
職員給料支出	39,303,972	38,352,284	951,688		
職員賞与支出	7,702,971	7,702,971	0		
退職給付支出	1,138,000	1,137,060	940		
法定福利費支出	8,084,560	7,216,278	868,282		
事業費支出	14,607,964	10,470,710	4,137,254		
諸謝金支出	2,301,696	1,664,220	637,476		
旅費交通費支出	907,120	592,360	314,760		
水道光熱費支出	20,911	19,015	1,896		
消耗器具備品費支出	2,987,884	2,619,866	368,018		
保険料支出	799,112	668,150	130,962		
賃借料支出	880,480	753,796	126,684		
車輛費支出	520,000	415,493	104,507		
印刷製本費支出	2,625,820	1,532,750	1,093,070		
通信運搬費支出	1,257,670	1,052,317	205,353		
会議費支出	109,000	2,000	107,000		
広報費支出	390,000	233,840	156,160		
業務委託費支出	592,000	356,686	235,314		
保守料支出	30,000	5,400	24,600		
手数料支出	686,271	474,817	211,454		
援護費	500,000	80,000	420,000		
事務費支出	10,503,495	9,149,890	1,353,605		
福利厚生費支出	121,438	102,871	18,567		
旅費交通費支出	152,000	138,060	13,940		
事務消耗品費支出	602,868	392,191	210,677		

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	354,000	314,550	39,450	
	水道光熱費支出	1,318,000	1,263,241	54,759	
	修繕費支出	40,132	40,132	0	
	通信運搬費支出	857,143	721,323	135,820	
	会議費支出	6,857	6,857	0	
	業務委託費支出	2,578,000	2,456,062	121,938	
	清掃委託費支出	1,177,000	1,100,878	76,122	
	警備委託費支出	235,000	220,320	14,680	
	電気保安委託費	220,000	206,064	13,936	
	その他の委託費支出	946,000	928,800	17,200	
	手数料支出	159,000	114,428	44,572	
	保険料支出	436,000	406,215	29,785	
	賃借料支出	1,009,112	669,046	340,066	
	租税公課支出	1,154,945	1,018,200	136,745	
	保守料支出	43,000	39,744	3,256	
	渉外費支出	160,000	110,790	49,210	
	諸会費支出	1,063,000	1,043,000	20,000	
	車輛管理費支出	448,000	313,180	134,820	
	貸付事業支出	3,000,000	1,270,000	1,730,000	
	貸付金支出	3,000,000	1,270,000	1,730,000	
助成金支出	6,467,000	6,324,648	142,352		
助成金支出	6,467,000	6,324,648	142,352		
助成金支出	6,467,000	6,324,648	142,352		
事業活動支出計(2)	90,807,962	81,623,841	9,184,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,828,962	△2,205,099	△4,623,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	210,600	210,600	0	
	器具及び備品取得支出	210,600	210,600	0	
施設整備等支出計(5)	210,600	210,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,600	△210,600	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,651,000	4,001,041	4,649,959	
	基金積立資産取崩収入	8,651,000	4,001,041	4,649,959	
	積立資産取崩収入	1,138,000	1,137,060	940	
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	179,660	340	
	退職給付積立資産取崩収入	958,000	957,400	600	
	その他の活動収入計(7)	9,789,000	5,138,101	4,650,899	
	支出				
	基金積立資産支出	15,000	1,041	13,959	
	福祉基金積立資産支出	15,000	1,041	13,959	
	積立資産支出	2,734,438	2,729,374	5,064	
	退職給付引当資産支出	769,000	767,820	1,180	
	備品等購入積立資産支出	1,000	29	971	
	自動車購入積立資産支出	1,000	654	346	
退職給付積立資産支出	1,861,438	1,860,568	870		
交通遺児援護積立資産支出	1,000	253	747		
設立記念事業積立資産支出	101,000	100,050	950		
その他の活動支出計(8)	2,749,438	2,730,415	19,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,039,562	2,407,686	4,631,876		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,013	8,013		

(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)	5,354,000	5,352,970	1,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,354,000	5,344,957	9,043	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,477,000	3,520,500	△43,500
	寄附金収益	1,587,001	1,520,115	66,886
	経常経費補助金収益	43,213,631	44,546,635	△1,333,004
	受託金収益	6,509,401	26,994,880	△20,485,479
	事業収益	1,110,000	384,000	726,000
	負担金収益	21,714,552	1,776,166	19,938,386
	サービス活動収益計(1)	77,611,585	78,742,296	△1,130,711
	費用			
	人件費	54,782,462	53,765,146	1,017,316
事業費	10,470,710	10,412,323	58,387	
事務費	9,149,890	9,661,091	△511,201	
助成金費用	6,324,648	6,535,596	△210,948	
基金組入額	1,041	30,162	△29,121	
減価償却費	1,010,724	1,186,965	△176,241	
その他の費用	226,600		226,600	
サービス活動費用計(2)	81,966,075	81,591,283	374,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,354,490	△2,848,987	△1,505,503	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,255	40,336	△37,081
	その他のサービス活動外収益	558,902	605,418	△46,516
	サービス活動外収益計(4)	562,157	645,754	△83,597
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)	562,157	645,754	△83,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,792,333	△2,203,233	△1,589,100	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,792,333	△2,203,233	△1,589,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,904,929	11,451,498	△5,546,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,112,596	9,248,265	△7,135,669
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	4,001,041		4,001,041
	その他の積立金取崩額(16)	930,387		930,387
	その他の積立金積立額(17)	1,633,847	3,343,336	△1,709,489
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,410,177	5,904,929	△494,752

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,477,000	3,520,500	△43,500	
	会費収益	3,477,000	3,520,500	△43,500	
	寄附金収益	1,587,001	1,520,115	66,886	
	寄附金収益	201,706	968,068	△766,362	
	経常経費寄附金収益	1,385,295	552,047	833,248	
	経常経費補助金収益	43,213,631	44,546,635	△1,333,004	
	市区町村補助金収益	35,716,585	36,179,056	△462,471	
	市補助金収益	35,716,585	36,179,056	△462,471	
	補助金収益	2,617,668	2,715,040	△97,372	
	道社協補助金収益	2,617,668	2,715,040	△97,372	
	共同募金収益	4,879,378	5,652,539	△773,161	
	一般募金収益	4,326,799	5,578,652	△1,251,853	
	歳末たすけあい配分金収益	552,579	73,887	478,692	
	受託金収益	6,509,401	26,994,880	△20,485,479	
	市区町村受託金収益	5,488,901	25,584,880	△20,095,979	
	市受託金収益	5,488,901	25,584,880	△20,095,979	
	都道府県社協受託金収益	1,020,500	1,410,000	△389,500	
	都道府県社協受託金収益	1,020,500	1,410,000	△389,500	
	事業収益	1,110,000	384,000	726,000	
	利用料収益	1,110,000	384,000	726,000	
	負担金収益	21,714,552	1,776,166	19,938,386	
	負担金収益	21,714,552	1,776,166	19,938,386	
	負担金収益	1,665,499	1,776,166	△110,667	
	室蘭成年後見支援センター事業負担金収益	20,049,053		20,049,053	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	77,611,585	78,742,296	△1,130,711
	費用	人件費	54,782,462	53,765,146	1,017,316
		職員給料	38,352,284	38,225,583	126,701
職員賞与		5,290,646	5,182,902	107,744	
賞与引当金繰入		2,123,940	2,412,325	△288,385	
退職給付費用		1,799,314	972,222	827,092	
法定福利費		7,216,278	6,972,114	244,164	
事業費		10,470,710	10,412,323	58,387	
諸謝金		1,664,220	999,490	664,730	
旅費交通費		592,360	807,861	△215,501	
水道光熱費		19,015	23,956	△4,941	
消耗器具備品費		2,619,866	2,781,605	△161,739	
保険料		668,150	642,008	26,142	
賃借料		753,796	909,083	△155,287	
車輛費		415,493	55,612	359,881	
印刷製本費		1,532,750	1,811,127	△278,377	
通信運搬費		1,052,317	811,852	240,465	
会議費		2,000	204,142	△202,142	
広報費		233,840	306,600	△72,760	
業務委託費		356,686	382,435	△25,749	
保守料		5,400		5,400	
手数料		474,817	466,561	8,256	
援護費(事業)		80,000	209,991	△129,991	
事務費		9,149,890	9,661,091	△511,201	
福利厚生費		102,871	106,097	△3,226	
旅費交通費		138,060	124,180	13,880	
事務消耗品費		392,191	356,187	36,004	
印刷製本費		314,550	257,040	57,510	
水道光熱費	1,263,241	1,227,231	36,010		
修繕費	40,132		40,132		
通信運搬費	721,323	730,054	△8,731		
会議費	6,857	3,003	3,854		

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	2,456,062	2,573,039	△116,977	
	清掃委託費	1,100,878	1,109,855	△8,977	
	警備委託費	220,320	220,320	0	
	電気保安委託費	206,064	206,064	0	
	その他の委託費	928,800	1,036,800	△108,000	
	手数料	114,428	129,018	△14,590	
	保険料	406,215	407,695	△1,480	
	賃借料	669,046	979,629	△310,583	
	租税公課	1,018,200	1,010,350	7,850	
	保守料	39,744	39,744	0	
	渉外費	110,790	110,340	450	
	諸会費	1,043,000	1,041,000	2,000	
	車輛管理費	313,180	564,989	△251,809	
	雑費		1,495	△1,495	
	雑費		1,495	△1,495	
	助成金費用	6,324,648	6,535,596	△210,948	
	助成金費用	6,324,648	6,535,596	△210,948	
	助成金費用	6,324,648	6,535,596	△210,948	
	基金組入額	1,041	30,162	△29,121	
	福祉基金組入額	1,041	30,162	△29,121	
	減価償却費	1,010,724	1,186,965	△176,241	
	その他の費用	226,600		226,600	
	退職給付引当資産差損	226,600		226,600	
	サービス活動費用計(2)	81,966,075	81,591,283	374,792	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,354,490	△2,848,987	△1,505,503	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,255	40,336	△37,081	
	その他のサービス活動外収益	558,902	605,418	△46,516	
	雑収益	558,902	605,418	△46,516	
	雑収益	558,902	605,418	△46,516	
		サービス活動外収益計(4)	562,157	645,754	△83,597
		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)	562,157	645,754	△83,597	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,792,333	△2,203,233	△1,589,100	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,792,333	△2,203,233	△1,589,100	
	前期繰越活動増減差額(12)	5,904,929	11,451,498	△5,546,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,112,596	9,248,265	△7,135,669	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	4,001,041		4,001,041	
	福祉基金取崩額	4,001,041		4,001,041	
	その他の積立金取崩額(16)	930,387		930,387	
	退職給付積立金取崩額	930,387		930,387	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	その他の積立金積立額(17)	1,633,847	3,343,336	△1,709,489
	備品等購入積立金積立額	29	6	23
	自動車購入積立金積立額	654	652	2
	退職給付積立金積立額	1,532,861	3,242,401	△1,709,540
	交通遺児援護積立金積立額	253	252	1
	設立記念事業積立金積立額	100,050	100,025	25
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,410,177	5,904,929	△494,752

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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	10,993,343	8,625,021	2,368,322	流動負債	7,772,326	5,684,376	2,087,950
現金預金	10,423,662	8,415,663	2,007,999	事業未払金	3,636,449	2,522,125	1,114,324
事業未収金	162,177	209,358	△47,181	その他の未払金	1,308,060		1,308,060
未収金	350,660		350,660	未払費用	490,592	527,078	△36,486
立替金	56,844	0	56,844	預り金	213,285	197,676	15,609
				職員預り金	0	25,172	△25,172
				賞与引当金	2,123,940	2,412,325	△288,385
固定資産	89,913,480	93,322,890	△3,409,410	固定負債	7,070,373	6,408,119	662,254
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	7,070,373	6,408,119	662,254
定期預金	1,200,000	1,200,000	0				
その他の固定資産	88,713,480	92,122,890	△3,409,410	負債の部合計	14,842,699	12,092,495	2,750,204
車両運搬具	413,875	605,629	△191,754	純資産の部			
器具及び備品	551,285	593,898	△42,613	基本金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	0	565,757	△565,757	第1号基本金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当資産	4,388,460	4,026,900	361,560	基金	60,831,421	64,831,421	△4,000,000
福祉基金積立資産	60,831,421	64,831,421	△4,000,000	福祉基金	60,831,421	64,831,421	△4,000,000
備品等購入積立資産	119,291	119,262	29	その他の積立金	18,622,526	17,919,066	703,460
自動車購入積立資産	2,609,584	2,608,930	654	備品等購入積立金	119,291	119,262	29
退職給付積立資産	17,264,525	16,361,357	903,168	自動車購入積立金	2,609,584	2,608,930	654
交通遺児援護積立資産	1,010,964	1,010,711	253	退職給付積立金	14,582,612	13,980,138	602,474
設立記念事業積立資産	300,075	200,025	100,050	交通遺児援護積立金	1,010,964	1,010,711	253
貸付事業貸付金	1,224,000	1,199,000	25,000	設立記念事業積立金	300,075	200,025	100,050
				次期繰越活動増減差額	5,410,177	5,904,929	△494,752
				(うち当期活動増減差額)	△3,792,333	△2,203,233	△1,589,100
資産の部合計	100,906,823	101,947,911	△1,041,088	純資産の部合計	86,064,124	89,855,416	△3,791,292
				負債及び純資産の部合計	100,906,823	101,947,911	△1,041,088

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。

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	3,227,050	2,813,175	413,875
器具及び備品	2,537,079	1,985,794	551,285
小計	5,764,129	4,798,969	965,160
合計	5,764,129	4,798,969	965,160

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	162,177	0	162,177
未収金	350,660		350,660
合計	512,837	0	512,837

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 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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	10,993,343	8,625,021	2,368,322	流動負債	7,772,326	5,684,376	2,087,950
現金預金	10,423,662	8,415,663	2,007,999	事業未払金	3,636,449	2,522,125	1,114,324
事業未収金	162,177	209,358	△47,181	その他の未払金	1,308,060		1,308,060
未収金	350,660		350,660	未払費用	490,592	527,078	△36,486
立替金	56,844	0	56,844	預り金	213,285	197,676	15,609
				職員預り金	0	25,172	△25,172
				賞与引当金	2,123,940	2,412,325	△288,385
固定資産	89,913,480	93,322,890	△3,409,410	固定負債	7,070,373	6,408,119	662,254
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	7,070,373	6,408,119	662,254
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計	14,842,699	12,092,495	2,750,204
その他の固定資産	88,713,480	92,122,890	△3,409,410	純資産の部			
車両運搬具	413,875	605,629	△191,754	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	551,285	593,898	△42,613	第1号基本金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	0	565,757	△565,757	基金	60,831,421	64,831,421	△4,000,000
退職給付引当資産	4,388,460	4,026,900	361,560	福祉基金	60,831,421	64,831,421	△4,000,000
福祉基金積立資産	60,831,421	64,831,421	△4,000,000	その他の積立金	18,622,526	17,919,066	703,460
備品等購入積立資産	119,291	119,262	29	備品等購入積立金	119,291	119,262	29
自動車購入積立資産	2,609,584	2,608,930	654	自動車購入積立金	2,609,584	2,608,930	654
退職給付積立資産	17,264,525	16,361,357	903,168	退職給付積立金	14,582,612	13,980,138	602,474
交通遺児援護積立資産	1,010,964	1,010,711	253	交通遺児援護積立金	1,010,964	1,010,711	253
設立記念事業積立資産	300,075	200,025	100,050	設立記念事業積立金	300,075	200,025	100,050
貸付事業貸付金	1,224,000	1,199,000	25,000	次期繰越活動増減差額	5,410,177	5,904,929	△494,752
				(うち当期活動増減差額)	△3,792,333	△2,203,233	△1,589,100
				純資産の部合計	86,064,124	89,855,416	△3,791,292
資産の部合計	100,906,823	101,947,911	△1,041,088	負債及び純資産の部合計	100,906,823	101,947,911	△1,041,088

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

- ・ 車輜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。

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 福祉サービス利用援助事業
- ク 受託事業
- ケ 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 福祉サービス利用援助事業
- ク 受託事業
- ケ 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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			
車輜運搬具	3,227,050	2,813,175	413,875
器具及び備品	2,537,079	1,985,794	551,285
小計	5,764,129	4,798,969	965,160
合計	5,764,129	4,798,969	965,160

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	162,177	0	162,177
未収金	350,660	0	350,660
合計	512,837	0	512,837

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

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28年4月1日 (至) 平成29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)

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)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
	0								0	0			0	0	
	0								0	0			0	0	
	0								0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	605,629				191,754				413,875	0	2,813,175		3,227,050	0	
器具及び備品	593,898		210,600		253,213				551,285	0	1,985,794		2,537,079	0	
	0								0	0			0	0	
	0								0	0			0	0	
	0								0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,199,527	0	210,600	0	444,967	0	0	0	965,160	0	4,798,969	0	5,764,129	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	565,757				565,757				0	0	5,130,300		5,130,300	0	
	0								0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	565,757	0	0	0	565,757	0	0	0	0	0	5,130,300	0	5,130,300	0	
その他の固定資産計	1,765,284	0	210,600	0	1,010,724	0	0	0	965,160	0	9,929,269	0	10,894,429	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,765,284	0	210,600	0	1,010,724	0	0	0	965,160	0	9,929,269	0	10,894,429	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	1,765,284	0	210,600	0	1,010,724	0	0	0	965,160	0					

- (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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)

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	2,412,325	2,123,940 ()	2,412,325	()	2,123,940	
退職給付引当金	6,408,119	1,095,527 ()	433,273	()	7,070,373	
	0	()		()	0	
計	8,820,444	3,219,467 ()	2,845,598	0 ()	9,194,313	

(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28年 4月 1日(至)平成29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
収入			
会費収入	842,852	323,952	1,449,025
会費収入	842,852	323,952	1,449,025
寄附金収入	406,200		494,000
寄附金収入	0		100,000
経常経費寄附金収入	406,200		394,000
経常経費補助金収入	33,632,756	757,600	3,226,799
市区町村補助金収入	33,632,756	57,600	
市補助金収入	33,632,756	57,600	
補助金収入			
道社協補助金収入			
共同募金配分金収入		700,000	3,226,799
一般募金配分金収入		700,000	3,126,799
歳末たすけあい配分金収入			100,000
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	1,613,727		
負担金収入	1,613,727		
負担金収入	1,613,727		
室蘭成年後見支援センター事業負担金収入			
受取利息配当金収入	2,535		
その他の収入	558,902		
雑収入	558,902		
雑収入	558,902		
事業活動収入計(1)	37,056,972	1,081,552	5,169,824
支出			
人件費支出	30,988,376		
職員給料支出	22,919,794		
職員賞与支出	3,887,434		
退職給付支出			
法定福利費支出	4,181,148		
事業費支出	279,000	1,696,298	1,066,224
諸謝金支出		45,000	
旅費交通費支出		191,380	46,160
水道光熱費支出		4,104	
消耗器具備品費支出	279,000	217,303	135,452
保険料支出			271,936
賃借料支出		90,890	67,500
車輛費支出			
印刷製本費支出		847,951	190,080
通信運搬費支出		56,340	298,084
会議費支出			2,000
広報費支出		233,840	
業務委託費支出			
保守料支出			0
手数料支出		9,490	15,012
援護費			40,000
事務費支出	7,685,408		
福利厚生費支出	57,127		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 支出	旅費交通費支出	138,060			
	事務消耗品費支出	256,054			
	印刷製本費支出	314,550			
	水道光熱費支出	1,187,672			
	修繕費支出	40,132			
	通信運搬費支出	721,323			
	会議費支出	6,857			
	業務委託費支出	2,364,421			
	清掃委託費支出	1,034,825			
	警備委託費支出	207,096			
	電気保安委託費	193,700			
	その他の委託費支出	928,800			
	手数料支出	108,065			
	保険料支出	403,069			
	賃借料支出	563,428			
	租税公課支出	20,321			
	保守料支出	37,359			
	渉外費支出	110,790			
	諸会費支出	1,043,000			
	車輦管理費支出	313,180			
貸付事業支出					
貸付金支出					
助成金支出			3,883,648		
助成金支出			3,883,648		
助成金支出			3,883,648		
事業活動支出計(2)	38,952,784	1,696,298	4,949,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,895,812	△614,746	219,952		
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		210,600	
		器具及び備品取得支出		210,600	
	施設整備等支出計(5)			210,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△210,600		
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入	4,001,041			
	基金積立資産取崩収入	4,001,041			
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入	368,044	668,504		
	その他の活動収入計(7)	4,369,085	668,504		
	支出	基金積立資産支出	1,041		
		福祉基金積立資産支出	1,041		
		積立資産支出	1,411,636		
退職給付引当資産支出		377,520			
備品等購入積立資産支出		29			
自動車購入積立資産支出		654			
退職給付積立資産支出		933,130			
交通遺児援護積立資産支出		253			
設立記念事業積立資産支出	100,050				

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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
支 サービス区分間繰入金支出	1,043,641	53,758	9,352
出 その他の活動支出計(8)	2,456,318	53,758	9,352
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,912,767	614,746	△9,352
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,955	0	0
前期末支払資金残高(11)	1,951,317	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,968,272	0	0

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	661,171	200,000	
会費収入	661,171	200,000	
寄附金収入	585,095	101,706	
寄附金収入		101,706	
経常経費寄附金収入	585,095		
経常経費補助金収入	2,103,000	389,579	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	563,000	389,579	
一般募金配分金収入	500,000		
歳末たすけあい配分金収入	63,000	389,579	
受託金収入			690,500
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			690,500
道社協受託金収入			690,500
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			
室蘭成年後見支援センター事業負担金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動による収支			
事業活動収入計(1)	3,349,266	691,285	3,308,168
支出			
人件費支出			2,192,520
職員給料支出			1,883,940
職員賞与支出			
退職給付支出			
法定福利費支出			308,580
事業費支出	1,707,708	514,169	644,610
諸謝金支出	392,220		
旅費交通費支出			
水道光熱費支出			
消耗器具備品費支出	552,477	170,100	551,123
保険料支出	180,854		
賃借料支出	94,800	68,472	
車輛費支出			
印刷製本費支出	225,504		20,520
通信運搬費支出	222,607		66,479
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出			
保守料支出			
手数料支出	39,246	235,597	6,488
援護費		40,000	
事務費支出			7,038
福利厚生費支出			7,038

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 支出	旅費交通費支出			
	事務消耗品費支出			
	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			
	会議費支出			
	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	1,977,000		464,000	
助成金支出	1,977,000		464,000	
助成金支出	1,977,000		464,000	
事業活動支出計(2)	3,684,708	514,169	3,308,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△335,442	177,116	0	
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	基金積立資産取崩収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	退職給付積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	335,442	39,695	
その他の活動収入計(7)	335,442	39,695		
その他の活動による収支 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			
	備品等購入積立資産支出			
	自動車購入積立資産支出			
	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				

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
支 サービス区分間繰入金支出		216,811	
出 　　その他の活動支出計(8)		216,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	335,442	△177,116	
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28年 4月 1日(至)平成29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		
		会費収入		
		寄附金収入		
		寄附金収入		
		經常経費寄附金収入		
		經常経費補助金収入	486,229	
		市区町村補助金収入	486,229	
		市補助金収入	486,229	
		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		330,000	5,488,901
	市区町村受託金収入			5,488,901
	市受託金収入			5,488,901
	都道府県社協受託金収入		330,000	
	道社協受託金収入		330,000	
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			1,110,000
	利用料収入			1,110,000
	負担金収入			20,100,825
	負担金収入			20,100,825
	負担金収入			51,772
	室蘭成年後見支援センター事業負担金収入			20,049,053
	受取利息配当金収入			688
その他の収入				
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)	486,229	330,000	26,700,414	
支出	人件費支出			21,227,697
	職員給料支出			13,548,550
	職員賞与支出			3,815,537
	退職給付支出			1,137,060
	法定福利費支出			2,726,550
	事業費支出	486,229	245,767	3,830,705
	諸謝金支出			1,227,000
	旅費交通費支出		26,940	327,880
	水道光熱費支出			14,911
	消耗器具備品費支出	73,360	10,569	630,482
	保険料支出			215,360
	賃借料支出		32,563	399,571
	車輛費支出		43,622	371,871
	印刷製本費支出		18,115	230,580
	通信運搬費支出	355	113,202	295,250
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	338,726		17,960
	保守料支出	5,400		
	手数料支出	68,388	756	99,840
援護費				
事務費支出			1,457,444	
福利厚生費支出			38,706	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	支出			
	旅費交通費支出			
	事務消耗品費支出			136,137
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			75,569
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	業務委託費支出			91,641
	清掃委託費支出			66,053
	警備委託費支出			13,224
	電気保安委託費			12,364
	その他の委託費支出			
	手数料支出			6,363
	保険料支出			3,146
	賃借料支出			105,618
	租税公課支出			997,879
	保守料支出			2,385
	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				
	事業活動支出計(2)	486,229	245,767	26,515,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	84,233	184,568
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	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			
	基金積立資産取崩収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			1,137,060
	退職給付引当資産取崩収入			179,660
	退職給付積立資産取崩収入			957,400
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			1,137,060
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			1,317,738
	退職給付引当資産支出			390,300
	備品等購入積立資産支出			
	自動車購入積立資産支出			
	退職給付積立資産支出			927,438
	交通遺児援護積立資産支出			
設立記念事業積立資産支出				

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
支 出			
サービス区分間繰入金支出		84,233	3,890
その他の活動支出計(8)		84,233	1,321,628
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△84,233	△184,568
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28年 4月 1日(至)平成29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		3,477,000	
	会費収入		3,477,000	
	寄附金収入		1,587,001	
	寄附金収入		201,706	
	経常経費寄附金収入		1,385,295	
	經常経費補助金収入		43,213,631	
	市区町村補助金収入		35,716,585	
	市補助金収入		35,716,585	
	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		4,879,378	
	一般募金配分金収入		4,326,799	
	歳末たすけあい配分金収入		552,579	
	受託金収入		6,509,401	
	市区町村受託金収入		5,488,901	
	市受託金収入		5,488,901	
	都道府県社協受託金収入		1,020,500	
	道社協受託金収入		1,020,500	
	貸付事業収入	1,245,000	1,245,000	
	償還金収入	1,245,000	1,245,000	
	事業収入		1,110,000	
	利用料収入		1,110,000	
	負担金収入		21,714,552	
	負担金収入		21,714,552	
	負担金収入		1,665,499	
	室蘭成年後見支援センター事業負担金収入		20,049,053	
受取利息配当金収入	32	3,255		
その他の収入		558,902		
雑収入		558,902		
雑収入		558,902		
	事業活動収入計(1)	1,245,032	79,418,742	
支出	人件費支出		54,408,593	
	職員給料支出		38,352,284	
	職員賞与支出		7,702,971	
	退職給付支出		1,137,060	
	法定福利費支出		7,216,278	
	事業費支出		10,470,710	
	諸謝金支出		1,664,220	
	旅費交通費支出		592,360	
	水道光熱費支出		19,015	
	消耗器具備品費支出		2,619,866	
	保険料支出		668,150	
	賃借料支出		753,796	
	車輛費支出		415,493	
	印刷製本費支出		1,532,750	
	通信運搬費支出		1,052,317	
	会議費支出		2,000	
	広報費支出		233,840	
	業務委託費支出		356,686	
	保守料支出		5,400	
	手数料支出		474,817	
	援護費		80,000	
事務費支出		9,149,890		
福利厚生費支出		102,871		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	旅費交通費支出		138,060	
	事務消耗品費支出		392,191	
	印刷製本費支出		314,550	
	水道光熱費支出		1,263,241	
	修繕費支出		40,132	
	通信運搬費支出		721,323	
	会議費支出		6,857	
	業務委託費支出		2,456,062	
	清掃委託費支出		1,100,878	
	警備委託費支出		220,320	
	電気保安委託費		206,064	
	その他の委託費支出		928,800	
	手数料支出		114,428	
	保険料支出		406,215	
	賃借料支出		669,046	
	租税公課支出		1,018,200	
	保守料支出		39,744	
	渉外費支出		110,790	
	諸会費支出		1,043,000	
	車輛管理費支出		313,180	
	貸付事業支出	1,270,000	1,270,000	
貸付金支出	1,270,000	1,270,000		
助成金支出		6,324,648		
助成金支出		6,324,648		
助成金支出		6,324,648		
事業活動支出計(2)	1,270,000	81,623,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,968	△2,205,099		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		210,600	
	器具及び備品取得支出		210,600	
施設整備等支出計(5)		210,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△210,600		
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		4,001,041	
	基金積立資産取崩収入		4,001,041	
	積立資産取崩収入		1,137,060	
	退職給付引当資産取崩収入		179,660	
	退職給付積立資産取崩収入		957,400	
	サービス区分間繰入金収入		1,411,685	△1,411,685
	その他の活動収入計(7)		6,549,786	△1,411,685
	支出			
	基金積立資産支出		1,041	
	福祉基金積立資産支出		1,041	
積立資産支出		2,729,374		
退職給付引当資産支出		767,820		
備品等購入積立資産支出		29		
自動車購入積立資産支出		654		
退職給付積立資産支出		1,860,568		
交通遺児援護積立資産支出		253		
設立記念事業積立資産支出		100,050		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		
支出 サービス区分間繰入金支出		1,411,685	△1,411,685
その他の活動支出計(8)		4,142,100	△1,411,685
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,407,686	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△24,968	△8,013	0
前期末支払資金残高(11)	3,401,653	5,352,970	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,376,685	5,344,957	0

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,477,000		
	会費収入	3,477,000		
	寄附金収入	1,587,001		
	寄附金収入	201,706		
	經常経費寄附金収入	1,385,295		
	經常経費補助金収入	43,213,631		
	市区町村補助金収入	35,716,585		
	市補助金収入	35,716,585		
	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	4,879,378		
	一般募金配分金収入	4,326,799		
	歳末たすけあい配分金収入	552,579		
	受託金収入	6,509,401		
	市区町村受託金収入	5,488,901		
	市受託金収入	5,488,901		
	都道府県社協受託金収入	1,020,500		
	道社協受託金収入	1,020,500		
	貸付事業収入	1,245,000		
	償還金収入	1,245,000		
	事業収入	1,110,000		
	利用料収入	1,110,000		
	負担金収入	21,714,552		
	負担金収入	21,714,552		
	負担金収入	1,665,499		
	室蘭成年後見支援センター事業負担金収入	20,049,053		
	受取利息配当金収入	3,255		
	その他の収入	558,902		
	雑収入	558,902		
雑収入	558,902			
	事業活動収入計(1)	79,418,742		
支出	人件費支出	54,408,593		
	職員給料支出	38,352,284		
	職員賞与支出	7,702,971		
	退職給付支出	1,137,060		
	法定福利費支出	7,216,278		
	事業費支出	10,470,710		
	諸謝金支出	1,664,220		
	旅費交通費支出	592,360		
	水道光熱費支出	19,015		
	消耗器具備品費支出	2,619,866		
	保険料支出	668,150		
	賃借料支出	753,796		
	車輛費支出	415,493		
	印刷製本費支出	1,532,750		
	通信運搬費支出	1,052,317		
	会議費支出	2,000		
	広報費支出	233,840		
	業務委託費支出	356,686		
	保守料支出	5,400		
	手数料支出	474,817		
援護費	80,000			
事務費支出	9,149,890			
福利厚生費支出	102,871			

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	支出			
	旅費交通費支出	138,060		
	事務消耗品費支出	392,191		
	印刷製本費支出	314,550		
	水道光熱費支出	1,263,241		
	修繕費支出	40,132		
	通信運搬費支出	721,323		
	会議費支出	6,857		
	業務委託費支出	2,456,062		
	清掃委託費支出	1,100,878		
	警備委託費支出	220,320		
	電気保安委託費	206,064		
	その他の委託費支出	928,800		
	手数料支出	114,428		
	保険料支出	406,215		
	貸借料支出	669,046		
	租税公課支出	1,018,200		
	保守料支出	39,744		
	渉外費支出	110,790		
	諸会費支出	1,043,000		
	車輛管理費支出	313,180		
貸付事業支出	1,270,000			
貸付金支出	1,270,000			
助成金支出	6,324,648			
助成金支出	6,324,648			
助成金支出	6,324,648			
	事業活動支出計(2)	81,623,841		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,205,099		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	固定資産取得支出	210,600		
	器具及び備品取得支出	210,600		
	施設整備等支出計(5)	210,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,600		
その他の活動による収支	収入			
		基金積立資産取崩収入	4,001,041	
		基金積立資産取崩収入	4,001,041	
		積立資産取崩収入	1,137,060	
		退職給付引当資産取崩収入	179,660	
		退職給付積立資産取崩収入	957,400	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	5,138,101	
	支出			
		基金積立資産支出	1,041	
		福祉基金積立資産支出	1,041	
		積立資産支出	2,729,374	
		退職給付引当資産支出	767,820	
	備品等購入積立資産支出	29		
	自動車購入積立資産支出	654		
	退職給付積立資産支出	1,860,568		
	交通遺児援護積立資産支出	253		
	設立記念事業積立資産支出	100,050		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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		
支	サービス区分間繰入金支出	0		
出	その他の活動支出計(8)	2,730,415		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,407,686		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,013		
前期末支払資金残高(11)		5,352,970		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,344,957		

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	842,852	323,952	1,449,025
	寄附金収益	406,200		494,000
	寄附金収益	0		100,000
	経常経費寄附金収益	406,200		394,000
	経常経費補助金収益	33,632,756	757,600	3,226,799
	市区町村補助金収益	33,632,756	57,600	
	市補助金収益	33,632,756	57,600	
	補助金収益			
	道社協補助金収益			
	共同募金収益		700,000	3,226,799
	一般募金収益		700,000	3,126,799
	歳末たすけあい配分金収益			100,000
	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	1,613,727		
負担金収益	1,613,727			
負担金収益	1,613,727			
室蘭成年後見支援センター事業負担金収益				
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	36,495,535	1,081,552	5,169,824
費用	人件費	31,738,695		
	職員給料	22,919,794		
	職員賞与	2,670,600		
	賞与引当金繰入	1,314,608		
	退職給付費用	652,545		
	法定福利費	4,181,148		
	事業費	279,000	1,696,298	1,066,224
	諸謝金		45,000	
	旅費交通費		191,380	46,160
	水道光熱費		4,104	
	消耗器具備品費	279,000	217,303	135,452
	保険料			271,936
	賃借料		90,890	67,500
	車両費			
	印刷製本費		847,951	190,080
	通信運搬費		56,340	298,084
	会議費			2,000
	広報費		233,840	
	業務委託費			
	保守料			0
手数料		9,490	15,012	
援護費(事業)			40,000	
事務費	7,685,408			
福利厚生費	57,127			
旅費交通費	138,060			
事務消耗品費	256,054			
印刷製本費	314,550			
水道光熱費	1,187,672			
修繕費	40,132			

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	費用			
	通信運搬費	721,323		
	会議費	6,857		
	業務委託費	2,364,421		
	清掃委託費	1,034,825		
	警備委託費	207,096		
	電気保安委託費	193,700		
	その他の委託費	928,800		
	手数料	108,065		
	保険料	403,069		
	賃借料	563,428		
	租税公課	20,321		
	保守料	37,359		
	渉外費	110,790		
	諸会費	1,043,000		
	車輛管理費	313,180		
	助成金費用			3,883,648
	助成金費用			3,883,648
	助成金費用			3,883,648
	基金組入額	1,041		
福祉基金組入額	1,041			
減価償却費	414,025		569,267	
その他の費用				
退職給付引当資産差損				
	サービス活動費用計(2)	40,118,169	1,696,298	5,519,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,622,634	△614,746	△349,315
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,535		
	その他のサービス活動外収益	558,902		
	雑収益	558,902		
	雑収益	558,902		
	サービス活動外収益計(4)	561,437		
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)	561,437		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,061,197	△614,746	△349,315

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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
会費収益	661,171	200,000	
会費収益	661,171	200,000	
寄附金収益	585,095	101,706	
寄附金収益		101,706	
経常経費寄附金収益	585,095		
経常経費補助金収益	2,103,000	389,579	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	563,000	389,579	
一般募金収益	500,000		
歳末たすけあい配分金収益	63,000	389,579	
受託金収益			690,500
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			690,500
都道府県社協受託金収益			690,500
事業収益			
利用料収益			
負担金収益			
負担金収益			
負担金収益			
室蘭成年後見支援センター事業負担金収益			
サービス活動収益計(1)	3,349,266	691,285	3,308,168
人件費			2,192,520
職員給料			1,883,940
職員賞与			
賞与引当金繰入			
退職給付費用			
法定福利費			308,580
事業費	1,707,708	514,169	644,610
諸謝金	392,220		
旅費交通費			
水道光熱費			
消耗器具備品費	552,477	170,100	551,123
保険料	180,854		
賃借料	94,800	68,472	
車輛費			
印刷製本費	225,504		20,520
通信運搬費	222,607		66,479
会議費			
広報費			
業務委託費			
保守料			
手数料	39,246	235,597	6,488
援護費(事業)		40,000	
事務費			7,038
福利厚生費			7,038
旅費交通費			
事務消耗品費			
印刷製本費			
水道光熱費			
修繕費			

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
	通信運搬費			
	会議費			
	業務委託費			
	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	1,977,000		464,000	
助成金費用	1,977,000		464,000	
助成金費用	1,977,000		464,000	
基金組入額				
福祉基金組入額				
減価償却費			27,432	
その他の費用				
退職給付引当資産差損				
サービス活動費用計(2)	3,684,708	514,169	3,335,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△335,442	177,116	△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)				
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)	△335,442	177,116	△27,432	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			
	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費補助金収益	486,229		
	市区町村補助金収益	486,229		
	市補助金収益	486,229		
	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		330,000	5,488,901
	市区町村受託金収益			5,488,901
	市受託金収益			5,488,901
	都道府県社協受託金収益		330,000	
	都道府県社協受託金収益		330,000	
	事業収益			1,110,000
	利用料収益			1,110,000
	負担金収益			20,100,825
負担金収益			20,100,825	
負担金収益			51,772	
室蘭成年後見支援センター事業負担金収益			20,049,053	
サービス活動収益計(1)	486,229	330,000	26,699,726	
サービス活動増減の部 費用	人件費			20,851,247
	職員給料			13,548,550
	職員賞与			2,620,046
	賞与引当金繰入			809,332
	退職給付費用			1,146,769
	法定福利費			2,726,550
	事業費	486,229	245,767	3,830,705
	諸謝金			1,227,000
	旅費交通費		26,940	327,880
	水道光熱費			14,911
	消耗器具備品費	73,360	10,569	630,482
	保険料			215,360
	賃借料		32,563	399,571
	車輛費		43,622	371,871
	印刷製本費		18,115	230,580
	通信運搬費	355	113,202	295,250
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	338,726		17,960
	保守料	5,400		
手数料	68,388	756	99,840	
援護費(事業)				
事務費			1,457,444	
福利厚生費			38,706	
旅費交通費				
事務消耗品費			136,137	
印刷製本費				
水道光熱費			75,569	
修繕費				

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)

勤定科目	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	通信運搬費			
	会議費			
	業務委託費			91,641
	清掃委託費			66,053
	警備委託費			13,224
	電気保安委託費			12,364
	その他の委託費			
	手数料			6,363
	保険料			3,146
	賃借料			105,618
	租税公課			997,879
	保守料			2,385
	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			
	基金組入額			
	福祉基金組入額			
減価償却費				
その他の費用			226,600	
退職給付引当資産差損			226,600	
サービス活動費用計(2)	486,229	245,767	26,365,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	84,233	333,730	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			688
	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)			688	
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)			688
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	84,233	334,418	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,477,000	
	会費収益	3,477,000	
	寄附金収益	1,587,001	
	寄附金収益	201,706	
	経常経費寄附金収益	1,385,295	
	経常経費補助金収益	43,213,631	
	市区町村補助金収益	35,716,585	
	市補助金収益	35,716,585	
	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	4,879,378	
	一般募金収益	4,326,799	
	歳末たすけあい配分金収益	552,579	
	受託金収益	6,509,401	
	市区町村受託金収益	5,488,901	
	市受託金収益	5,488,901	
	都道府県社協受託金収益	1,020,500	
	都道府県社協受託金収益	1,020,500	
	事業収益	1,110,000	
	利用料収益	1,110,000	
	負担金収益	21,714,552	
負担金収益	21,714,552		
負担金収益	1,665,499		
室蘭成年後見支援センター事業負担金収益	20,049,053		
サービス活動収益計(1)		77,611,585	
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,782,462	
	職員給料	38,352,284	
	職員賞与	5,290,646	
	賞与引当金繰入	2,123,940	
	退職給付費用	1,799,314	
	法定福利費	7,216,278	
	事業費	10,470,710	
	諸謝金	1,664,220	
	旅費交通費	592,360	
	水道光熱費	19,015	
	消耗器具備品費	2,619,866	
	保険料	668,150	
	賃借料	753,796	
	車輛費	415,493	
	印刷製本費	1,532,750	
	通信運搬費	1,052,317	
	会議費	2,000	
	広報費	233,840	
	業務委託費	356,686	
	保守料	5,400	
	手数料	474,817	
援護費(事業)	80,000		
事務費	9,149,890		
福利厚生費	102,871		
旅費交通費	138,060		
事務消耗品費	392,191		
印刷製本費	314,550		
水道光熱費	1,263,241		
修繕費	40,132		

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	通信運搬費		721,323	
	会議費		6,857	
	業務委託費		2,456,062	
	清掃委託費		1,100,878	
	警備委託費		220,320	
	電気保安委託費		206,064	
	その他の委託費		928,800	
	手数料		114,428	
	保険料		406,215	
	賃借料		669,046	
	租税公課		1,018,200	
	保守料		39,744	
	渉外費		110,790	
	諸会費		1,043,000	
	車輛管理費		313,180	
	助成金費用		6,324,648	
	助成金費用		6,324,648	
	助成金費用		6,324,648	
	基金組入額		1,041	
	福祉基金組入額		1,041	
減価償却費		1,010,724		
その他の費用		226,600		
退職給付引当資産差損		226,600		
サービス活動費用計(2)		81,966,075		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,354,490		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	32	3,255	
	その他のサービス活動外収益		558,902	
	雑収益		558,902	
	雑収益		558,902	
	サービス活動外収益計(4)	32	562,157	
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)	32	562,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32	△3,792,333	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,477,000		
	会費収益	3,477,000		
	寄附金収益	1,587,001		
	寄附金収益	201,706		
	經常経費寄附金収益	1,385,295		
	經常経費補助金収益	43,213,631		
	市区町村補助金収益	35,716,585		
	市補助金収益	35,716,585		
	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	4,879,378		
	一般募金収益	4,326,799		
	歳末たすけあい配分金収益	552,579		
	受託金収益	6,509,401		
	市区町村受託金収益	5,488,901		
	市受託金収益	5,488,901		
	都道府県社協受託金収益	1,020,500		
	都道府県社協受託金収益	1,020,500		
	事業収益	1,110,000		
	利用料収益	1,110,000		
	負担金収益	21,714,552		
負担金収益	21,714,552			
負担金収益	1,665,499			
室蘭成年後見支援センター事業負担金収益	20,049,053			
	サービス活動収益計(1)	77,611,585		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,782,462		
	職員給料	38,352,284		
	職員賞与	5,290,646		
	賞与引当金繰入	2,123,940		
	退職給付費用	1,799,314		
	法定福利費	7,216,278		
	事業費	10,470,710		
	諸謝金	1,664,220		
	旅費交通費	592,360		
	水道光熱費	19,015		
	消耗器具備品費	2,619,866		
	保険料	668,150		
	賃借料	753,796		
	車輛費	415,493		
	印刷製本費	1,532,750		
	通信運搬費	1,052,317		
	会議費	2,000		
	広報費	233,840		
	業務委託費	356,686		
	保守料	5,400		
	手数料	474,817		
	援護費(事業)	80,000		
	事務費	9,149,890		
	福利厚生費	102,871		
	旅費交通費	138,060		
	事務消耗品費	392,191		
印刷製本費	314,550			
水道光熱費	1,263,241			
修繕費	40,132			

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	費用			
	通信運搬費	721,323		
	会議費	6,857		
	業務委託費	2,456,062		
	清掃委託費	1,100,878		
	警備委託費	220,320		
	電気保安委託費	206,064		
	その他の委託費	928,800		
	手数料	114,428		
	保険料	406,215		
	賃借料	669,046		
	租税公課	1,018,200		
	保守料	39,744		
	渉外費	110,790		
	諸会費	1,043,000		
	車輛管理費	313,180		
	助成金費用	6,324,648		
	助成金費用	6,324,648		
	助成金費用	6,324,648		
	基金組入額	1,041		
福祉基金組入額	1,041			
減価償却費	1,010,724			
その他の費用	226,600			
退職給付引当資産差損	226,600			
	サービス活動費用計(2)	81,966,075		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,354,490		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,255		
	その他のサービス活動外収益	558,902		
	雑収益	558,902		
	雑収益	558,902		
	サービス活動外収益計(4)	562,157		
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)	562,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,792,333		

寄附金収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		
法人の役職員	経常	0	0		0		
利用者本人		0	0		0		
利用者の家族		0	0		0		
取引業者		4	406,000		406,000		
その他		30	1,181,001		1,181,001		
区分小計		34	1,587,001	0	1,587,001	0	0
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		34	1,587,001	0	1,587,001	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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28年4月1日 (至) 平成29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)

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	33,690,356		33,690,356		33,690,356		
室蘭市/ボラ団体助成	事ボ 業ヲ	1,440,000		1,440,000		1,440,000		
室蘭市/ボラ講座		100,000		100,000		100,000		
室蘭市/福祉サービス事業	福祉	486,229		486,229		486,229		
区分小計		35,716,585	0	35,716,585	0	35,716,585	0	0
北海道/生活福祉資金貸付相談体制整備	相談	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	0
道共募/一般募金収入	事共 業募	4,326,799		4,326,799		4,326,799		
道共募/歳末たすけあい配分金収入		552,579		552,579		552,579		
区分小計		4,879,378	0	4,879,378	0	4,879,378	0	0
合計		43,213,631	0	43,213,631	0	43,213,631	0	0

(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。

2. 「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。

また、「交付金額等合計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一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	4,026,900	767,820	406,260	4,388,460	引当金に対応
福祉基金積立資産	64,831,421	1,041	4,001,041	60,831,421	
備品等購入積立資産	119,262	29		119,291	
自動車購入積立資産	2,608,930	654		2,609,584	
退職給付積立資産	16,361,357	1,860,568	957,400	17,264,525	一部引当金に対応
交通遺児援護積立資産	1,010,711	253		1,010,964	
設立記念事業積立資産	200,025	100,050		300,075	
計	89,158,606	2,730,415	5,364,701	86,524,320	

(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	64,831,421		4,000,000	60,831,421	
備品等購入積立金	119,262	29		119,291	
自動車購入積立金	2,608,930	654		2,609,584	
退職給付積立金	13,980,138	1,532,861	930,387	14,582,612	
交通遺児援護積立金	1,010,711	253		1,010,964	
設立記念事業積立金	200,025	100,050		300,075	
計	82,750,487	1,633,847	4,930,387	79,453,947	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティア活動推進事業		2,292	小口現金振替のため受入
法人運営事業	調査研修・広報推進事業		668,504	事業推進のため
法人運営事業	ボランティア活動推進事業		333,150	事業推進のため
法人運営事業	高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業		39,695	事業推進のため
調査研修・広報推進事業	法人運営事業		53,758	事業推進のため
地域福祉活動推進事業	法人運営事業		9,352	事業推進のため
高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業	法人運営事業		216,811	事業推進のため
福祉サービス利用援助事業(日常生活)	法人運営事業		84,233	事業推進のため
受託事業(成年後見支援センター)	法人運営事業		3,890	事業推進のため
合計			1,411,685	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	10,423,662
普通預金	室信/本店(7022705)	—	運転資金として	—	—	7,046,977
	室信/本店(5070736)	—	運転資金として	—	—	3,376,685
			小計			10,423,662
事業未収金	雇用保険未収金	—	雇用保険概算払分として	—	—	9,677
	北海道社会福祉協議会	—	日常生活自立支援事業(下半期分)として	—	—	152,500
			小計			162,177
未収金 立替金	北海道社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済 その他立替金	—	退職積立取崩分として	—	—	350,660
	成年後見立替金	—	老人クラブ返還金等立替分として 成年後見利用者郵便料等として	—	—	55,050
			小計			1,794
			流動資産合計			10,993,343
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2台	3,227,050	2,813,175	413,875
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台他	2,537,079	1,985,794	551,285
ソフトウェア	室蘭市社会福祉協議会	—	電子地図システム他3本	5,130,300	5,130,300	0
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	—	—	4,388,460
福祉基金積立資産	室信/本店(0419145)	—	寄附と会費により積み立てている定期預金	—	—	60,831,421
備品等購入積立資産	室信/本店(0419145)	—	将来の備品購入を目的に積み立てている定期預金	—	—	119,291
自動車購入積立資産	室信/本店(0419145)	—	将来の自動車購入を目的に積み立てている定期預金	—	—	2,609,584
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	—	—	17,264,525
交通遣児援護積立資産	室信/本店(0419145)	—	将来の交通遣児援護を目的に積み立てている定期預金	—	—	1,010,964
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	—	—	300,075
貸付事業貸付金		—	貸付資金として	—	—	1,224,000
			その他の固定資産合計			88,713,480
			固定資産合計			89,913,480
			資産合計			100,906,823
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,636,449
その他の未払金	退職金1名分	—		—	—	1,308,060
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	490,592
預り金	ボランティア保険	—		—	—	171,640
	3月分源泉所得税	—		—	—	41,645
			小計			213,285
賞与引当金	6月分賞与引当金	—		—	—	2,123,940
			流動負債合計			7,772,326
2 固定負債						
退職給付引当金	平成28年度退職引当金	—		—	—	7,070,373
			固定負債合計			7,070,373
			負債合計			14,842,699
			差引純資産			86,064,124