

平成 30 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30年度事業報告

1.	法人運営事業の推進	1 P
2.	調査研修・広報推進事業の推進	6 P
3.	地域福祉活動推進事業の推進	7 P
4.	ボランティア活動推進事業の推進	9 P
5.	高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業の推進	13 P
6.	相談・生活福祉資金貸付事業の推進	14 P
7.	福祉資金貸付事業の推進	15 P
8.	福祉サービス事業の推進	15 P
9.	福祉サービス利用援助事業の推進	16 P
10.	受託事業の推進	16 P
11.	関係機関・団体活動への連携・協力	18 P

## II 平成30年度決算

1.	法人単位資金収支計算書	20 P
2.	法人単位事業活動計算書	21 P
3.	法人単位貸借対照表	22 P
4.	財務諸表に対する注記（法人全体用）	23 P
5.	社協事業拠点区分 資金収支計算書	25 P
6.	社協事業拠点区分 事業活動計算書	28 P
7.	社協事業拠点区分 貸借対照表	31 P
8.	財務諸表に対する注記（社協事業拠点区分用）	32 P
9.	寄附金収益明細書	34 P
10.	補助金事業等収益明細書	35 P
11.	基本金明細書	36 P
12.	国庫補助金等特別積立金明細書	37 P
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	38 P
14.	引当金明細書	39 P
15.	社協事業拠点区分 資金収支明細書	40 P
16.	社協事業拠点区分 事業活動明細書	55 P
17.	積立金・積立資産明細書	65 P
18.	サービス区分間繰入金明細書	66 P
19.	財産目録	67 P
20.	監査報告書	68 P



# 平成30年度事業報告

## 1. 法人運営事業の推進

### (1) 理事会の開催

ア. 平成30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29年度1月期～3月期監査報告及び監査報告書について
- 報告第4号 市民後見人養成講座の開催について
- 議案第1号 平成29年度事業報告及び決算書について
- 議案第2号 平成29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 定時評議員会の開催について

イ. 平成30年7月25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 会長及び常務理事専決事項報告について
- 報告第2号 平成30年6月末資金収支状況報告及び平成30年4月期～6月期監査報告について
- 報告第3号 理事の退任報告について
- 議案第1号 平成30年度補正予算について
- 議案第2号 室蘭市社会福祉協議会会長表彰について
- 議案第3号 第2回評議員会の開催について

ウ. 平成30年10月1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 胆振東部地震災害復興支援状況報告について
- 議案第1号 常務理事の互選について
- 議案第2号 生活困窮者自立支援法に基づく事業について
- 議案第3号 事務局規程の一部改正について
- 議案第4号 平成30年度補正予算について
- 議案第5号 第3回評議員会の開催について

エ. 平成 30 年 11 月 30 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 平成 30 年 10 月末資金収支状況報告及び平成 30 年 7 月期～9 月期監査報告について
- 報告第 3 号 地域サロン事業の経過報告について
- 報告第 4 号 市民後見人養成講座の開催状況と今後の予定について
- 報告第 5 号 フードバンク事業について
- 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 平成 30 年度補正予算について
- 議案第 3 号 第 4 回評議員会の開催について

オ. 平成 31 年 3 月 20 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 会長及び常務理事専決事項報告について
- 報告第 2 号 平成 31 年 2 月末資金収支状況報告について
- 報告第 3 号 平成 30 年 10 月期～12 月期監査報告について
- 議案第 1 号 第三者委員の選任について
- 議案第 2 号 役員等の報酬に関する規則の一部改正について
- 議案第 3 号 評議員選任・解任委員会運営規則の一部改正について
- 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 福祉サービスに関する苦情解決規程の一部改正について
- 議案第 6 号 地区福祉協議会設置規程の一部改正について
- 議案第 7 号 ボランティアセンター規程の一部改正について
- 議案第 8 号 平成 31 年度事業計画及び予算について
- 議案第 9 号 第 5 回評議員会の開催について

## (2) 評議員会の開催

ア. 平成 30 年 6 月 15 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 29 年度 1 月期～3 月期監査報告及び監査報告書について
- 報告第 2 号 市民後見人養成講座の開催について
- 議案第 1 号 平成 29 年度事業報告及び決算書について
- 議案第 2 号 平成 29 年度決算による社会福祉充実残高の算定について

イ. 平成 30 年 8 月 2 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 30 年 6 月末資金収支状況報告及び平成 30 年 4 月期～6 月期監査報告について

報告第 2 号 室蘭市社会福祉協議会会長表彰について

議案第 1 号 理事（欠員補充）の選任について

議案第 2 号 平成 30 年度補正予算について

ウ. 平成 30 年 10 月 11 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 胆振東部地震災害復興支援状況報告について

報告第 2 号 常務理事の選任について

議案第 1 号 生活困窮者自立支援法に基づく事業について

議案第 2 号 事務局規程の一部改正について

議案第 3 号 平成 30 年度補正予算について

エ. 平成 30 年 12 月 10 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 平成 30 年 10 月末資金収支状況報告及び平成 30 年 7 月期～9 月期監査報告について

報告第 2 号 地域サロン事業の経過報告について

報告第 3 号 市民後見人養成講座の開催状況と今後の予定について

報告第 4 号 フードバンク事業について

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 平成 30 年度補正予算について

オ. 平成 31 年 3 月 28 日、第 5 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 平成 31 年 2 月末資金収支状況報告について

報告第 3 号 平成 30 年 10 月期～12 月期監査報告について

議案第 1 号 役員等の報酬に関する規則の一部改正について

議案第 2 号 評議員選任・解任委員会運営規則の一部改正について

議案第 3 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 4 号 福祉サービスに関する苦情解決規程の一部改正について

議案第 5 号 地区福祉協議会設置規程の一部改正について

議案第 6 号 ボランティアセンター規程の一部改正について

議案第 7 号 平成 31 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 30 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 29 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 今年度の地区福祉協議会・福祉委員活動に関する取組みについて

「室蘭市社会福祉協議会平成 30 年度主な事業内容について」、「ふれあい昼食会から地域サロンへの移行について」、「地域サロン活動推進要綱について」、「地区福祉協議会と福祉委員の活動強化について」

イ. 平成 31 年 2 月 28 日、第 2 回地区福祉協議会会長・幹事長会議を生涯学習センター「きらん」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 31 年度福祉活動費交付予定額及び申請について
- ② 平成 31 年度の取組みについて
  - ・ 第 5 期地域福祉実践計画
  - ・ 地域サロンの取り組みと進捗状況について
  - ・ 介護支援ボランティア事業在宅支援の参加について
  - ・ 地区懇談会の開催について
  - ・ フードバンク事業について
  - ・ 社協事業の日程

ア. 第 61 回室蘭市社会福祉大会

令和元年 8 月 22 日 (木) 市民会館

イ. 第 55 回歳末たすけあい市民演芸大会

令和元年 12 月 1 日 (日) 文化センター

- ③ 生涯学習センター「きらん」施設見学

### (4) 監査の実施

ア. 平成 30 年 5 月 11 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 29 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 30 年 7 月 12 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 4 月期～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 30 年 10 月 22 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 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 31 年 1 月 31 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 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。本会収入の柱となっている会費収入は、人口・世帯数の減少により減少傾向が続いています。

引き続き、関係機関団体と連携し、会員の拡大に努めます。

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	2,132,100 円
	第 2 号会員 室蘭市内の社会福祉施設	3,000 円	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	71 団体	153,000 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	307,784 円
	個人	500 円	467 人	285,500 円
	団体(事業協同組合・協会・支部等)	3,000 円	26 団体	79,000 円
特別賛助会員		10,000 円	31 団体	370,000 円
合 計			840 件	3,378,384 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。

平成 30 年度末残高 31,620,090 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、収支バランスの安定に努めました。

平成 30 年度末残高 30,003,000 円

(8) 寄附金及び寄附品の受入れ

平成 30 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

寄附金 受入れ	区 分		件数	金 額	区 分		件数	金 額
	町内会・自治会			—	— 円	会社・親睦会等	28	905,274 円
個人			8	236,752 円	福祉団体	5	131,330 円	
					計	41	1,273,356 円	
寄附品	受入れ	126 件	おむつ・清拭布等		156,496 点			
	払出し	470 件	寝たきりの高齢者等へ		131,371 点			

## 2. 調査研修・広報推進事業の推進

(1) 第 60 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平成 30 年 8 月 23 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

社会福祉協議会職員 2 人、社会福祉団体・施設職員 19 人、社会福祉活動者 34 人

②講演 「あなたの老後は誰がみる？—ともに生き続けられる街づくり」

≪講師≫ 公益財団法人テクノエイド協会理事長・東北福祉大学大学院教授

大橋 謙策 氏

③シンポジウム

≪コーディネーター≫ 公益社団法人北海道社会福祉士会日胆地区支部長 大塚 彰 氏

(2) 広報誌「福祉だより」の全世帯等への配布

平成 31 年 3 月に第 148 号を発行し全世帯及び福祉団体等に配布しました。市民に分かりやすい広報誌となるよう写真を取り入れるなど、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、社協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。

- ①生活困窮者自立支援事業への支援と連携
- ②介護予防・日常生活支援総合事業への支援と連携
- ③見守り活動の強化・推進やサロン事業の拡大
- ④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。

平成30年度開館日数 48日 電話 376件 来客者 226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年から昭和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719人（平成31年3月31日現在）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ヵ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 957人 ボランティア 508人 計 1,465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

①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 648チーム 対象者 648人

②「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もらう活動を実施しました。

はがき発送 1,842 枚

### ③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。

ウ. 11月に伊達市で開催を予定していた「地域の絆と支え合い活動胆振地区推進セミナー」は、胆振東部地震のため、中止になりました。

## (2) 地域サロン事業の開催

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、誰でも参加しやすい環境を整えるため、従来の子育てを支援する「子育てサロン」、高齢者の交流の場とする「高齢者サロン」に加え、全てを対象とする「地域サロン」の普及に取り組んでいます。

サロンの拡大を図るため、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、サロンで楽しむ備品の貸出しを行いました。

また、平成30年6月25日にサロン運営者会議を開催し、意見交換を行いました。

### 《地域サロン開催状況（補助金交付団体）》

開催場所	町会会館、児童館、個人宅等	31会場
開催回数	698回	
参加者	延べ9,326人	
ボランティア	延べ2,866人	

## (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。平成30年度は対象世帯がありませんでした。

## (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 20人（平成31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 142 団体 (会員数 7,072 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
個人 41 人	

##### ○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	295 件
ボランティアとして活動したい方からの相談件数	466 件
その他ボランティアに関する相談件数	29 件
計	790 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・発行しました。

発行 月 960 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、助成額を増額しています。

交付団体                      22 団体  
助成金額                      1,857,000 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。

##### 1. 「一般体験講座」(会場：社会福祉協議会ほか)

期間：平成 30 年 7 月～8 月 11 講座 11 回開催 参加者延べ 205 人

- ①サロンなどで楽しめるレクリエーション講座
- ②点訳体験講座 ③朗読体験講座
- ④施設見学 子育て世代包括支援センター／活動支援施設あけぼの／  
登別市ネイチャーセンターふおれすと鉱山
- ⑤手話体験講座 ⑥災害時高齢者生活支援体験講座
- ⑦傾聴体験講座 ⑧救急法体験講座
- ⑨視覚障がい者ガイドヘルパー体験講座
- ⑩障がいがあっても使えるパソコン体験講座
- ⑪布本制作体験講座

##### 2. 「ボランティア出張教室」

期間：平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月 小学校など 14 件 参加者延べ 759 人

- ①高齢者疑似体験 室蘭市役所（新任職員研修会）
- ②高齢者疑似・車椅子体験  
八丁平小学校、白蘭小学校、高砂小学校、地球岬小学校
- ③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）
- ④視覚障がい者ガイドヘルパー体験 海陽小学校
- ⑤手話体験 室蘭幼稚園
- ⑥点訳体験 海陽小学校、八丁平小学校、北海道大谷室蘭高等学校
- ⑦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、活動を取り組む上での課題等の話し合いや講演を通じて、事例研究するため開催しています。

平成 30 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。

また、室蘭市障がい者デー記念事業「ふれあいまつり」で実施を予定していた福祉バザーは、ボランティアの集いで実施しました。

日 時 平成 30 年 9 月 29 日 来場者 300 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

ウ. ボランティア研修会への参加

1. ボランティア愛ランド北海道 2018 in おたる

日 時 平成 30 年 10 月 21 日 参加者 26 人  
会 場 小樽市民会館  
講 演 「途上国から世界に通用するブランドを作る私の挑戦～まず、一歩前へ～」  
講 師 株式会社マザーハウス代表取締役兼チーフデザイナー 山口絵理子氏  
分科会 ①ボランティア活動で伝えたいこと～子どもたちとの学びを考える～  
②人づくり・まちづくり・ボランティア...明日を拓く!!!  
③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

2. 9月に白老町で開催を予定していた「ボランティアばんざい in 胆振」は、胆振東部地震のため、中止になりました。

(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、北海道社会福祉協議会の指定を受け、行っています。

平成 30 年度協力校 室蘭市立高砂小学校（指定期間 1 年）  
助成額 30,000 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 411 人 困っている方 214 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し応募する「雪かきレンジャー作文コンテスト」を実施しました。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。

なお、平成 30 年度から審査を、低学年の部・高学年の部の 2 つに分けて行いました。

応募者 低学年の部 10 人 高学年の部 10 人 合計 20 人  
入賞者 低学年の部 7 人 高学年の部 7 人 合計 14 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。小学生以下の子どもの保育施設等までの送迎や、急病等での一時預かりを希望された方に、子育て支援養成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。

会員登録数	お助けママ・パパ（子育てボランティア）	22 人
(208 人)	お困りママ・パパ（子育て応援を希望する人）	173 人
	どっちもママ・パパ（上記両方に登録している人）	13 人

お助けママ・パパ（子育てボランティア）研修会の開催

参加者 延べ 68 人 13 講座

講座内容 子どもの体の発達と小児看護、メディアと子育て、幼児安全法(応急処置)等

(8) 災害時支援に向けた取組

1. 災害ボランティア活動者の事前登録

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。

登録数 17 団体（147 人）、4 個人

2. 災害ボランティア事前登録者を対象とした研修会の開催

日 時 平成 30 年 6 月 2 日、3 日

会 場 サンライフ室蘭

参加者 10 人

研修内容 室蘭市が行った土砂災害防災訓練に参加  
避難所運営ボランティア訓練、土のう積み訓練等

3. 胆振東部地震災害支援の職員派遣

北海道社会福祉協議会から胆振東部地震被災地社協への支援要請があり、被災地へ職員を派遣しました。

派遣期間 平成 30 年 9 月 10 日～11 月 4 日のうち 21 日間

派遣先 安平町及びむかわ町の災害ボランティアセンター

派遣人数 延べ 31 人

支援内容 災害ボランティアセンターの運営支援

- ・被災者宅からのボランティア活動要請受付
- ・被災状況の確認
- ・ボランティア活動必要人員の調査
- ・救援資材管理等

(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 187 件
加入者	1,869 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、学習支援を行いました。

開催回数	22 回
参加者	延べ 317 人
ボランティア	延べ 104 人

## 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 ヶ月）

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	77 台
貸出数	前年度からの継続貸出 31 台
	新規貸出 120 台
	年間貸出件数 151 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 327 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 81 件	145,421 枚
清拭布払出し	延べ 253 件	111,400 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」は、胆振東部地震のため、中止となりましたが、福祉バザーは室蘭市ボランティアの集いで開催しました。

なお、バザーの益金収入 104,320 円は、室蘭市ボランティア連絡会（69,580 円）及び  
本会（34,740 円）の活動費としました。

日 時	平成 30 年 9 月 29 日
会 場	スーパーアークス室蘭中央店
バザー抛出品	1,273 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。

平成 30 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 117 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	105			1	4			1	3	2	2	1		1	15	11	11	19		3	179

## (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	2件	273,000円
緊急小口資金	3件	300,000円
教育支援資金	4件	8,392,000円
計	9件	8,965,000円

## (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ヶ月以内)を実施し、自立に向けた支援を行います。

平成30年度は対象者がいませんでした。

## 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。(限度額3万円)

生活保護世帯の繋ぎ資金 29件 貸付金額 810,000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年度から実施し、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います。

平成14年度から新たに、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	台所設置1台	点検10台
火災警報器	1台	
助成総額	58,856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11人 助成総額 38,753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。

契約件数 13 件 (平成 31 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。

市民後見人には、平成 29 年度の 2 人の選任に続き、平成 30 年度も新たに 1 人が選任され、活動を開始しました。

- ① 市民後見人養成講座 (2 市 3 町共催)  
9 日間開催 参加者 33 人 延べ 271 人
- ② 成年後見に関する相談  
相談者 93 人 件数延べ 104 件
- ③ 市長申立支援  
後見 12 件 保佐 2 件 計 14 件 (平成 26 年度からの累計 51 件)
- ④ 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 145 人
- ⑤ 運営協議会の開催  
3 回開催 委員 10 人 出席者延べ 23 人
- ⑥ 法人後見受任  
成年後見 23 件 保佐 5 件 計 28 件 (平成 26 年度からの累計 41 件)
- ⑦ 後見業務支援員の活動  
登録者 22 人 活動者 4 人 支援 6 件

## (2) 介護支援ボランティア事業

平成 25 年度から室蘭市より管理業務を受託しています。

要介護・要支援認定及び介護予防・生活支援サービス事業を受けていない 65 歳以上の市民を対象に、介護保険施設等で傾聴や囲碁・将棋等の相手などのボランティア活動時間に応じたポイントを付与しました。累計ポイント数に応じた現金を支給することで、活動者の介護予防を図り、高齢者がより健康で生きがいのある暮らしを送ることを目的に実施しました。

また、活動場所も障害者施設や在宅に拡大しました。

ボランティア登録者	287 人	活動者	延べ 1,153 人
登録施設	62 施設	在宅の登録高齢者	4 人

## (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 m <sup>2</sup> /区画)
借受者	132 人(1 区画 2 人使用を含む)
入園人数	延べ 6,420 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	138 回
参加者	延べ 898 人
学習支援ボランティア	延べ 544 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いました。

支援件数	延べ 27 件
------	---------

(5) 生活支援コーディネーター事業

①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。

《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  
在宅支援ボランティアの仕組み作り  
移動支援の立ち上げサポート  
地域サロンの普及啓発

②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。

25 会場 延べ 59 人

## 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、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への協力を行いました。

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、市民向けの水難救助等講習や災害時炊出し訓練の開催など、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) 子ども食堂等との連携強化

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。

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	3,378,384	171,616	
	寄附金収入	1,430,000	1,153,356	276,644	
	経常経費補助金収入	43,879,000	43,557,736	321,264	
	受託金収入	25,931,000	26,034,756	△103,756	
	貸付事業収入	3,000,000	860,000	2,140,000	
	事業収入	3,080,000	4,364,894	△1,284,894	
	負担金収入	1,739,000	1,964,581	△225,581	
	受取利息配当金収入	14,000	7,233	6,767	
	その他の収入	756,000	597,817	158,183	
	事業活動収入計(1)	83,379,000	81,918,757	1,460,243	
支出	人件費支出	55,089,525	54,091,346	998,179	
	事業費支出	14,763,126	11,777,563	2,985,563	
	事務費支出	10,035,993	9,164,443	871,550	
	貸付事業支出	3,000,000	810,000	2,190,000	
	助成金支出	7,348,097	6,748,096	600,001	
	負担金支出	23,000	23,000	0	
		事業活動支出計(2)	90,259,741	82,614,448	7,645,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,880,741	△695,691	△6,185,050	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		120,000	△120,000	
	施設整備等収入計(4)		120,000	△120,000	
支出	固定資産取得支出	827,270	786,574	40,696	
	施設整備等支出計(5)	827,270	786,574	40,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△827,270	△666,574	△160,696	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,736,000		8,736,000	
	その他の活動収入計(7)	8,736,000	0	8,736,000	
支出	基金積立資産支出	7,000	3,161	3,839	
	積立資産支出	2,420,989	2,360,395	60,594	
	その他の活動支出計(8)	2,427,989	2,363,556	64,433	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,308,011	△2,363,556	8,671,567	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,400,000	△3,725,821	2,325,821	
	前期末支払資金残高(12)	7,997,178	9,681,312	△1,684,134	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,597,178	5,955,491	641,687	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	3,378,384	3,448,500	△70,116
	寄附金収益	1,153,356	3,100,154	△1,946,798
	経常経費補助金収益	43,557,736	44,978,726	△1,420,990
	受託金収益	26,034,756	27,041,395	△1,006,639
	事業収益	4,364,894	1,475,000	2,889,894
	負担金収益	1,964,581	1,861,988	102,593
	その他の収益		140,880	△140,880
	サービス活動収益計(1)	80,453,707	82,046,643	△1,592,936
	費用			
人件費	56,813,326	53,352,038	3,461,288	
事業費	11,777,563	10,610,234	1,167,329	
事務費	9,164,443	8,811,605	352,838	
助成金費用	6,748,096	6,399,884	348,212	
負担金費用	23,000		23,000	
基金組入額	3,161	27,558,000	△27,554,839	
減価償却費	425,283	393,684	31,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△670		△670	
サービス活動費用計(2)	84,954,202	107,125,445	△22,171,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,500,495	△25,078,802	20,578,307	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,233	60,230	△52,997
	その他のサービス活動外収益	597,817	600,092	△2,275
	サービス活動外収益計(4)	605,050	660,322	△55,272
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)	605,050	660,322	△55,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,895,445	△24,418,480	20,523,035	
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)	120,000	0	120,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	120,000		120,000	
特別費用計(9)	120,000	1	119,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,895,445	△24,418,481	20,523,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,617,624	5,410,177	4,207,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,722,179	△19,008,304	24,730,483
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		56,772,492	△56,772,492
	その他の積立金取崩額(16)		2,729,209	△2,729,209
	その他の積立金積立額(17)	220,833	30,875,773	△30,654,940
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,501,346	9,617,624	△4,116,278

法人単位貸借対照表

平成31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		10,698,141	14,089,122	△3,390,981	流動負債	7,439,347	6,522,089	917,258	
現金預金		8,870,703	12,187,054	△3,316,351	事業未払金	2,969,168	2,770,473	198,695	
事業未収金		1,827,438	1,899,448	△72,010	その他の未払金	930	889	41	
立替金		0	2,620	△2,620	未払費用	1,625,472	936,397	689,075	
					預り金	147,080	208,234	△61,154	
					職員預り金	0	491,817	△491,817	
					賞与引当金	2,696,697	2,114,279	582,418	
固定資産		89,212,930	86,538,083	2,674,847	固定負債	7,041,035	4,901,473	2,139,562	
基本財産		1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	7,041,035	4,901,473	2,139,562	
定期預金		1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計	14,480,382	11,423,562	3,056,820	
その他の固定資産		88,012,930	85,338,083	2,674,847	純資産の部				
車輜運搬具		30,366	222,120	△191,754	基本金	1,200,000	1,200,000	0	
器具及び備品		1,137,516	584,471	553,045	第1号基本金	1,200,000	1,200,000	0	
退職給付引当資産		4,023,445	3,325,375	698,070	基金	31,620,090	31,616,929	3,161	
福祉基金積立資産		31,620,090	31,616,929	3,161	福祉基金	31,620,090	31,616,929	3,161	
退職給付積立資産		18,493,202	16,934,018	1,559,184	国庫補助金等特別積立金	119,330	119,330	119,330	
交通遺児援護積立資産		1,011,166	1,011,065	101	その他の積立金	46,989,923	46,769,090	220,833	
設立記念事業積立資産		500,145	400,105	100,040	退職給付積立金	15,475,612	15,357,920	117,692	
財政調整積立資産		30,003,000	30,000,000	3,000	交通遺児援護積立金	1,011,166	1,011,065	101	
貸付事業貸付金		1,194,000	1,244,000	△50,000	設立記念事業積立金	500,145	400,105	100,040	
					財政調整積立金	30,003,000	30,000,000	3,000	
					次期繰越活動増減差額	5,501,346	9,617,624	△4,116,278	
					(うち当期活動増減差額)	△3,895,445	△24,418,481	20,523,036	
					純資産の部合計	85,430,689	89,203,643	△3,772,954	
					負債及び純資産の部合計	99,911,071	100,627,205	△716,134	
					資産の部合計	99,911,071	100,627,205	△716,134	

(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. 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)

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	2,366,944	30,366
器具及び備品	3,558,769	2,421,253	1,137,516
小計	5,956,079	4,788,197	1,167,882
合計	5,956,079	4,788,197	1,167,882

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	1,827,438	0	1,827,438
			0
合計	1,827,438	0	1,827,438

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30年 4月 1日(至)平成31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	3,378,384	171,616	
	会費収入	3,550,000	3,378,384	171,616	
	寄附金収入	1,430,000	1,153,356	276,644	
	寄附金収入	130,000	138,562	△8,562	
	經常経費寄附金収入	1,300,000	1,014,794	285,206	
	經常経費補助金収入	43,879,000	43,557,736	321,264	
	市区町村補助金収入	35,472,000	34,901,698	570,302	
	市補助金収入	35,472,000	34,901,698	570,302	
	補助金収入	3,318,000	3,503,668	△185,668	
	道社協補助金収入	3,318,000	3,503,668	△185,668	
	共同募金配分金収入	5,089,000	5,152,370	△63,370	
	一般募金配分金収入	4,506,000	4,505,299	701	
	歳末たすけあい配分金収入	583,000	647,071	△64,071	
	受託金収入	25,931,000	26,034,756	△103,756	
	市区町村受託金収入	24,845,000	24,843,756	1,244	
	市受託金収入	24,845,000	24,843,756	1,244	
	都道府県社協受託金収入	1,086,000	1,191,000	△105,000	
	道社協受託金収入	1,086,000	1,191,000	△105,000	
	貸付事業収入	3,000,000	860,000	2,140,000	
	償還金収入	3,000,000	860,000	2,140,000	
	事業収入	3,080,000	4,364,894	△1,284,894	
	利用料収入	3,080,000	4,364,894	△1,284,894	
	負担金収入	1,739,000	1,964,581	△225,581	
	負担金収入	1,739,000	1,964,581	△225,581	
	負担金収入	1,739,000	1,964,581	△225,581	
	受取利息配当金収入	14,000	7,233	6,767	
その他の収入	756,000	597,817	158,183		
雑収入	756,000	597,817	158,183		
雑収入	756,000	597,817	158,183		
事業活動収入計(1)	83,379,000	81,918,757	1,460,243		
支出	人件費支出	55,089,525	54,091,346	998,179	
	役員報酬支出	507,000	433,000	74,000	
	職員給料支出	39,741,666	39,741,266	400	
	職員賞与支出	6,776,998	6,776,856	142	
	退職給付支出	277,494		277,494	
	法定福利費支出	7,786,367	7,140,224	646,143	
	事業費支出	14,763,126	11,777,563	2,985,563	
	諸謝金支出	3,191,447	2,410,879	780,568	
	旅費交通費支出	540,826	526,500	14,326	
	水道光熱費支出	16,521	16,521	0	
	燃料費支出	16,000		16,000	
	消耗器具備品費支出	4,240,392	3,630,213	610,179	
	保険料支出	898,380	765,162	133,218	
	賃借料支出	1,234,199	1,177,623	56,576	
	車輛費支出	478,000	473,638	4,362	
	印刷製本費支出	1,665,355	981,482	683,873	
	通信運搬費支出	1,227,856	1,169,296	58,560	
	会議費支出	73,079	73,079	0	
	広報費支出	355,000	279,040	75,960	
	業務委託費支出	41,889	12,960	28,929	
	保守料支出	27,000	27,000	0	
	手数料支出	351,512	214,170	137,342	
	援護費	360,000	20,000	340,000	
	雑支出	45,670		45,670	
	事務費支出	10,035,993	9,164,443	871,550	
	福利厚生費支出	112,024	108,252	3,772	

## 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	旅費交通費支出	168,120	168,120	0		
	事務消耗品費支出	471,386	303,581	167,805		
	印刷製本費支出	297,864	297,864	0		
	水道光熱費支出	1,419,135	1,391,546	27,589		
	修繕費支出	66,872	66,872	0		
	通信運搬費支出	617,880	613,074	4,806		
	会議費支出	6,000	1,480	4,520		
	業務委託費支出	2,579,002	2,462,724	116,278		
	清掃委託費支出	1,145,002	1,067,580	77,422		
	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	979,000	968,760	10,240		
	手数料支出	152,599	127,240	25,359		
	保険料支出	399,136	387,625	11,511		
	賃借料支出	728,098	716,667	11,431		
	租税公課支出	1,153,072	982,900	170,172		
	保守料支出	43,000	39,744	3,256		
	渉外費支出	162,494	139,300	23,194		
	諸会費支出	1,034,273	1,033,000	1,273		
	車輛管理費支出	409,454	324,454	85,000		
	雑支出	215,584		215,584		
	雑支出	215,584		215,584		
	貸付事業支出	3,000,000	810,000	2,190,000		
	貸付金支出	3,000,000	810,000	2,190,000		
	助成金支出	7,348,097	6,748,096	600,001		
	助成金支出	7,348,097	6,748,096	600,001		
	助成金支出	7,348,097	6,748,096	600,001		
負担金支出	23,000	23,000	0			
負担金支出	23,000	23,000	0			
負担金支出	23,000	23,000	0			
事業活動支出計(2)		90,259,741	82,614,448	7,645,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,880,741	△695,691	△6,185,050		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入		120,000	△120,000		
	施設整備等寄附金収入		120,000	△120,000		
	施設整備等収入計(4)			120,000	△120,000	
	支出					
固定資産取得支出	827,270	786,574	40,696			
器具及び備品取得支出	827,270	786,574	40,696			
施設整備等支出計(5)		827,270	786,574	40,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△827,270	△666,574	△160,696		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	8,736,000		8,736,000		
	基金積立資産取崩収入	8,736,000		8,736,000		
	その他の活動収入計(7)		8,736,000	0	8,736,000	
	支出					
	基金積立資産支出	7,000	3,161	3,839		
	福祉基金積立資産支出	7,000	3,161	3,839		
	積立資産支出	2,420,989	2,360,395	60,594		
	退職給付引当資産支出	698,473	698,070	403		
	退職給付積立資産支出	1,618,516	1,559,184	59,332		
交通遺児援護積立資産支出	101	101	0			
設立記念事業積立資産支出	100,899	100,040	859			
財政調整積立資産支出	3,000	3,000	0			

## 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	2,427,989	2,363,556	64,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,308,011	△2,363,556	8,671,567	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,400,000	△3,725,821	2,325,821	
前期末支払資金残高(12)	7,997,178	9,681,312	△1,684,134	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,597,178	5,955,491	641,687	

## 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	3,378,384	3,448,500	△70,116
	寄附金収益	1,153,356	3,100,154	△1,946,798
	経常経費補助金収益	1,014,794	2,900,154	△1,885,360
	市区町村補助金収益	34,901,698	35,985,854	△1,084,156
	補助金収益	3,503,668	2,617,668	886,000
	共同募金収益	5,152,370	6,375,204	△1,222,834
	歳末たすけあい配分金収益	647,071	864,496	△217,425
	受託金収益	26,034,756	27,041,395	△1,006,639
	都道府県社協受託金収益	1,191,000	1,060,500	130,500
	事業収益	4,364,894	1,475,000	2,889,894
	負担金収益	1,964,581	1,861,988	102,593
	その他の収益		140,880	△140,880
	サービス活動収益計(1)	80,453,707	82,046,643	△1,592,936
	費用			
	人件費	56,813,326	53,352,038	3,461,288
	職員給料	39,741,266	38,287,372	1,453,894
	職員賞与	4,662,577	4,050,645	611,932
	賞与引当金繰入	2,696,697	2,114,279	582,418
	退職給付費用	2,139,562	1,595,784	543,778
	法定福利費	7,140,224	6,877,958	262,266
	事業費	11,777,563	10,610,234	1,167,329
	諸謝金	2,410,879	1,932,150	478,729
旅費交通費	526,500	371,650	154,850	
水道光熱費	16,521	14,270	2,251	
消耗器具備品費	3,630,213	2,200,447	1,429,766	
保険料	765,162	786,470	△21,308	
賃借料	1,177,623	1,171,504	6,119	
車輦費	473,638	435,879	37,759	
印刷製本費	981,482	1,363,059	△381,577	
通信運搬費	1,169,296	1,345,223	△175,927	
会議費	73,079	34,600	38,479	
広報費	279,040	328,942	△49,902	
業務委託費	12,960	312,720	△299,760	
保守料	27,000	2,700	24,300	
手数料	214,170	218,220	△4,050	
援護費(事業)	20,000	92,400	△72,400	
事務費	9,164,443	8,811,605	352,838	
福利厚生費	108,252	105,743	2,509	
旅費交通費	168,120	138,780	29,340	
事務消耗品費	303,581	537,626	△234,045	
印刷製本費	297,864	264,816	33,048	
水道光熱費	1,391,546	1,346,135	45,411	

## 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	修繕費	66,872		66,872	
	通信運搬費	613,074	310,563	302,511	
	会議費	1,480	5,655	△4,175	
	業務委託費	2,462,724	2,531,675	△68,951	
	清掃委託費	1,067,580	1,109,855	△42,275	
	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	968,760	995,436	△26,676	
	手数料	127,240	145,162	△17,922	
	保険料	387,625	403,435	△15,810	
	賃借料	716,667	623,521	93,146	
	租税公課	982,900	914,200	68,700	
	保守料	39,744	39,744	0	
	渉外費	139,300	163,638	△24,338	
	諸会費	1,033,000	1,036,000	△3,000	
	車輛管理費	324,454	244,912	79,542	
	助成金費用	6,748,096	6,399,884	348,212	
	助成金費用	6,748,096	6,399,884	348,212	
	助成金費用	6,748,096	6,399,884	348,212	
	負担金費用	23,000		23,000	
	負担金費用	23,000		23,000	
	負担金費用	23,000		23,000	
	基金組入額	3,161	27,558,000	△27,554,839	
福祉基金組入額	3,161	27,558,000	△27,554,839		
減価償却費	425,283	393,684	31,599		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△670		△670		
	サービス活動費用計(2)	84,954,202	107,125,445	△22,171,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,500,495	△25,078,802	20,578,307	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,233	60,230	△52,997	
	その他のサービス活動外収益	597,817	600,092	△2,275	
	雑収益	597,817	600,092	△2,275	
	雑収益	597,817	600,092	△2,275	
		サービス活動外収益計(4)	605,050	660,322	△55,272
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)	605,050	660,322	△55,272	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,895,445	△24,418,480	20,523,035	
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)	120,000	0	120,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1		
国庫補助金等特別積立金積立額	120,000		120,000		
	特別費用計(9)	120,000	1	119,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,895,445	△24,418,481	20,523,036	
	前期繰越活動増減差額(12)	9,617,624	5,410,177	4,207,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,722,179	△19,008,304	24,730,483	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		56,772,492	△56,772,492	

## 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	福祉基金取崩額		56,772,492	△56,772,492
	その他の積立金取崩額(16)		2,729,209	△2,729,209
	備品等購入積立金取崩額		119,304	△119,304
	自動車購入積立金取崩額		2,609,905	△2,609,905
	その他の積立金積立額(17)	220,833	30,875,773	△30,654,940
	備品等購入積立金積立額		13	△13
	自動車購入積立金積立額		321	△321
	退職給付積立金積立額	117,692	775,308	△657,616
	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	100,040	100,030	10
	財政調整積立金積立額	3,000	30,000,000	△29,997,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,501,346	9,617,624	△4,116,278

社協事業拠点区分 貸借対照表

平成31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		10,698,141	14,089,122	△3,390,981	流動負債	7,439,347	6,522,089	917,258
現金預金		8,870,703	12,187,054	△3,316,351	事業未払金	2,969,168	2,770,473	198,695
事業未収金		1,827,438	1,899,448	△72,010	その他の未払金	930	889	41
立替金		0	2,620	△2,620	未払費用	1,625,472	936,397	689,075
					預り金	147,080	208,234	△61,154
					職員預り金	0	491,817	△491,817
					賞与引当金	2,696,697	2,114,279	582,418
固定資産		89,212,930	86,538,083	2,674,847	固定負債	7,041,035	4,901,473	2,139,562
基本財産		1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	7,041,035	4,901,473	2,139,562
定期預金		1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計	14,480,382	11,423,562	3,056,820
その他の固定資産		88,012,930	85,338,083	2,674,847	純資産の部			
車輜運搬具		30,366	222,120	△191,754	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品		1,137,516	584,471	553,045	第1号基本金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当資産		4,023,445	3,325,375	698,070	基金	31,620,090	31,616,929	3,161
福祉基金積立資産		31,620,090	31,616,929	3,161	福祉基金	31,620,090	31,616,929	3,161
退職給付積立資産		18,493,202	16,934,018	1,559,184	国庫補助金等特別積立金	119,330	119,330	119,330
交通遺児援護積立資産		1,011,166	1,011,065	101	その他の積立金	46,989,923	46,769,090	220,833
設立記念事業積立資産		500,145	400,105	100,040	退職給付積立金	15,475,612	15,357,920	117,692
財政調整積立資産		30,003,000	30,000,000	3,000	交通遺児援護積立金	1,011,166	1,011,065	101
貸付事業貸付金		1,194,000	1,244,000	△50,000	設立記念事業積立金	500,145	400,105	100,040
					財政調整積立金	30,003,000	30,000,000	3,000
					次期繰越活動増減差額	5,501,346	9,617,624	△4,116,278
					(うち当期活動増減差額)	△3,895,445	△24,418,481	20,523,036
					純資産の部合計	85,430,689	89,203,643	△3,772,954
資産の部合計		99,911,071	100,627,205	△716,134	負債及び純資産の部合計	99,911,071	100,627,205	△716,134

(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. 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	2,397,310	2,366,944	30,366
器具及び備品	3,558,769	2,421,253	1,137,516
小計	5,956,079	4,788,197	1,167,882
合計	5,956,079	4,788,197	1,167,882

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	1,827,438	0	1,827,438
			0
合計	1,827,438	0	1,827,438

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30年4月1日 (至) 平成31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

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		40	1,153,356			1,153,356
	区分小計	40	1,153,356			1,153,356
その他	施 設	1	120,000			120,000
	区分小計	1	120,000			120,000
	区分小計					
	合計	41	1,273,356			1,273,356

(単位：円)

- (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30年4月1日 (至) 平成31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	33,264,089		33,264,089		33,264,089	
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/福祉サービスマニ	在宅事業	97,609		97,609		97,609	
区分小計		34,901,698	0	34,901,698	0	34,901,698	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	
道社協/道社協総合基金(成年後見助成)	相談事業	700,000		700,000		700,000	
道社協/胆振東部地震職員派遣負担金	法人	186,000		186,000		186,000	
区分小計		3,503,668	0	3,503,668	0	3,503,668	0
道共募/一般募金収入	地域福祉	4,505,299		4,505,299		4,505,299	
道共募/歳末たすけあい配分金収入	地域福祉	647,071		647,071		647,071	
区分小計		5,152,370	0	5,152,370	0	5,152,370	0
合計		43,557,736	0	43,557,736	0	43,557,736	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」、障害福祉サービスマニ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30年4月1日 (至) 平成31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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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				0		
器具及び備品			120,000	120,000	120,000	
当期積立額				0		
当期積立額合計			120,000	120,000	120,000	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				670	670	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
				0		
				0		
当期取崩額合計				670	670	0
当期末残高				119,330	119,330	0

(単位：円)

(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30年4月1日 (至) 平成31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)		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)															
基本財産合計															
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両運搬具	222,120				191,754				30,366					2,397,310	
器具及び備品	584,471		786,574	120,000	233,529	670			1,137,516	119,330	670		3,558,769	120,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	806,591		786,574	120,000	425,283	670			1,167,882	119,330	670		5,956,079	120,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア												3,240,300		3,240,300	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計												3,240,300		3,240,300	
基本財産及びその他の固定資産計	806,591		786,574	120,000	425,283	670			1,167,882	119,330	670		9,196,379	120,000	
将来入金予定の償還補助金の額	806,591		786,574	120,000	425,283	670			1,167,882	119,330	670		9,196,379	120,000	
差 引	806,591		786,574	120,000	425,283	670			1,167,882	119,330	670				

(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30年4月1日 (至) 平成31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	2,114,279	2,696,697	2,114,279	( )	2,696,697	
退職給付引当金	4,901,473	2,139,562	( )	( )	7,041,035	
	0	( )	( )	( )	0	
計	7,015,752	4,836,259	2,114,279	( )	9,737,732	

(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30年 4月 1日(至)平成31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	836,000	667,895	1,687,772
	寄附金収入	260,000		310,737
	経常経費寄附金収入	260,000		235,670
	経常経費補助金収入	33,363,089	787,000	2,975,299
	市区町村補助金収入	33,177,089	87,000	
	市補助金収入	33,177,089	87,000	
	補助金収入	186,000		
	道社協補助金収入	186,000		
	共同募金配分金収入		700,000	2,975,299
	一般募金配分金収入		700,000	2,875,299
	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	1,843,326		
	負担金収入	1,843,326		
	負担金収入	1,843,326		
	受取利息配当金収入	7,045		
	その他の収入	597,817		
	雑収入	597,817		
雑収入	597,817			
	事業活動収入計(1)	36,907,277	1,454,895	4,973,808
支出	人件費支出	32,045,818		
	役員報酬支出	433,000		
	職員給料支出	23,518,166		
	職員賞与支出	4,056,998		
	法定福利費支出	4,037,654		
	事業費支出	103,779	2,139,107	1,052,558
	諸謝金支出	9,779	100,000	
	旅費交通費支出		290,210	25,820
	水道光熱費支出		4,320	
	消耗器具備品費支出	94,000	647,585	217,879
	保険料支出			292,516
	賃借料支出		111,110	50,620
	車輛費支出			
	印刷製本費支出		591,602	
	通信運搬費支出		79,044	397,088
	会議費支出		29,500	43,579
	広報費支出		279,040	
	業務委託費支出			
	保守料支出			
	手数料支出		6,696	25,056
	援護費			
	事務費支出	7,824,672		
	福利厚生費支出	73,182		
	旅費交通費支出	168,120		

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	事務消耗品費支出	240,351			
	印刷製本費支出	297,864			
	水道光熱費支出	1,306,411			
	修繕費支出	47,432			
	通信運搬費支出	613,074			
	会議費支出	1,480			
	業務委託費支出	2,373,080			
	清掃委託費支出	1,003,524			
	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	968,760			
	手数料支出	117,820			
	保険料支出	384,479			
	賃借料支出	646,695			
	租税公課支出	20,570			
	保守料支出	37,360			
	渉外費支出	139,300			
	諸会費支出	1,033,000			
	車輛管理費支出	324,454			
	貸付事業支出				
貸付金支出					
助成金支出			4,347,096		
助成金支出			4,347,096		
助成金支出			4,347,096		
負担金支出	20,000				
負担金支出	20,000				
負担金支出	20,000				
	事業活動支出計(2)	39,994,269	2,139,107	5,399,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,086,992	△684,212	△425,846	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
固定資産取得支出	0				
器具及び備品取得支出	0				
	施設整備等支出計(5)	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,263,400	684,212	525,846	
		その他の活動収入計(7)	2,263,400	684,212	525,846
	支出				
	基金積立資産支出	3,161			
	福祉基金積立資産支出	3,161			
	積立資産支出	1,452,282			
	退職給付引当資産支出	436,473			
	退職給付積立資産支出	912,668			
	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	100,040				
財政調整積立資産支出	3,000				
サービス区分間繰入金支出	1,723,858				

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
その他の活動支出計(8)	3,179,301		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△915,901	684,212	525,846
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,002,893	0	100,000
前期末支払資金残高(11)	5,972,013	0	59,568
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,969,120	0	159,568

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
会費収入	185,000	1,717	
会費収入	185,000	1,717	
寄附金収入	493,841	68,778	20,000
寄附金収入	24,933	38,562	
経常経費寄附金収入	468,908	30,216	20,000
経常経費補助金収入	2,767,071	250,000	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	1,227,071	250,000	
一般募金配分金収入	930,000		
歳末たすけあい配分金収入	297,071	250,000	
受託金収入			688,500
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			688,500
道社協受託金収入			688,500
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)	3,445,912	320,495	3,326,168
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			
法定福利費支出			349,000
事業費支出	1,936,939	155,958	426,630
諸謝金支出	280,600		
旅費交通費支出			7,330
水道光熱費支出			
消耗器具備品費支出	777,867	149,910	343,038
保険料支出	155,546		
賃借料支出	256,400		
車輛費支出			
印刷製本費支出	174,960		
通信運搬費支出	272,234		53,872
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	19,332	6,048	2,390
援護費			20,000
事務費支出			7,038
福利厚生費支出			7,038
旅費交通費支出			

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	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	1,887,000	50,000	464,000	
助成金支出	1,887,000	50,000	464,000	
助成金支出	1,887,000	50,000	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)	3,823,939	205,958	3,303,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△378,027	114,537	22,500	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	120,000		
	施設整備等寄附金収入	120,000		
	施設整備等収入計(4)	120,000		
	固定資産取得支出	243,270		
	器具及び備品取得支出	243,270		
施設整備等支出計(5)	243,270			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,270			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	513,800		
	その他の活動収入計(7)	513,800		
その他の活動による収支	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			22,500	

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
その他の活動支出計(8)			22,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	513,800		△22,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,503	114,537	0
前期末支払資金残高(11)	153,338	139,676	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	165,841	254,213	0

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	97,609		700,000
	市区町村補助金収入	97,609		
	市補助金収入	97,609		
	補助金収入			700,000
	道社協補助金収入			700,000
	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		502,500	24,843,756
	市区町村受託金収入			24,843,756
	市受託金収入			24,843,756
	都道府県社協受託金収入		502,500	
	道社協受託金収入		502,500	
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			4,364,894
	利用料収入			4,364,894
	負担金収入			121,255
	負担金収入			121,255
	負担金収入			121,255
	受取利息配当金収入			156
	その他の収入			
	雑収入			
雑収入				
事業活動収入計(1)	97,609	502,500	30,030,061	
支出	人件費支出			19,639,528
	役員報酬支出			
	職員給料支出			14,166,100
	職員賞与支出			2,719,858
	法定福利費支出			2,753,570
	事業費支出	97,609	420,000	5,444,983
	諸謝金支出			2,020,500
	旅費交通費支出		15,400	187,740
	水道光熱費支出			12,201
	消耗器具備品費支出	30,848	160,011	1,209,075
	保険料支出			317,100
	賃借料支出		32,842	726,651
	車輛費支出		130,000	343,638
	印刷製本費支出			214,920
	通信運搬費支出	837	81,207	285,014
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			12,960
	保守料支出	27,000		
	手数料支出	38,924	540	115,184
	援護費			
	事務費支出			1,332,733
	福利厚生費支出			28,032
	旅費交通費支出			

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			63,230
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			85,135
	修繕費支出			19,440
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	業務委託費支出			89,644
	清掃委託費支出			64,056
	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			9,420
	保険料支出			3,146
	賃借料支出			69,972
	租税公課支出			962,330
	保守料支出			2,384
	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			3,000	
負担金支出			3,000	
負担金支出			3,000	
	事業活動支出計(2)	97,609	420,000	26,420,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	82,500	3,609,817
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	固定資産取得支出			543,304
	器具及び備品取得支出			543,304
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△543,304
その他の活動による収支	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			908,113
	退職給付引当資産支出			261,597
	退職給付積立資産支出			646,516
	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		82,500		2,158,400

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
その他の活動支出計(8)		82,500	3,066,513
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△82,500	△3,066,513
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30年 4月 1日(至)平成31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		3,378,384	
		会費収入		3,378,384	
		寄附金収入		1,153,356	
		寄附金収入		138,562	
		經常経費寄附金収入		1,014,794	
		經常経費補助金収入		43,557,736	
		市区町村補助金収入		34,901,698	
		市補助金収入		34,901,698	
		補助金収入		3,503,668	
		道社協補助金収入		3,503,668	
		共同募金配分金収入		5,152,370	
		一般募金配分金収入		4,505,299	
		歳末たすけあい配分金収入		647,071	
		受託金収入		26,034,756	
		市区町村受託金収入		24,843,756	
		市受託金収入		24,843,756	
		都道府県社協受託金収入		1,191,000	
		道社協受託金収入		1,191,000	
		貸付事業収入	860,000	860,000	
		償還金収入	860,000	860,000	
		事業収入		4,364,894	
		利用料収入		4,364,894	
		負担金収入		1,964,581	
		負担金収入		1,964,581	
		負担金収入		1,964,581	
受取利息配当金収入	32	7,233			
その他の収入		597,817			
雑収入		597,817			
雑収入		597,817			
事業活動収入計(1)	860,032	81,918,757			
支出					
		人件費支出	54,091,346		
		役員報酬支出	433,000		
		職員給料支出	39,741,266		
		職員賞与支出	6,776,856		
		法定福利費支出	7,140,224		
		事業費支出	11,777,563		
		諸謝金支出	2,410,879		
		旅費交通費支出	526,500		
		水道光熱費支出	16,521		
		消耗器具備品費支出	3,630,213		
		保険料支出	765,162		
		賃借料支出	1,177,623		
		車輛費支出	473,638		
		印刷製本費支出	981,482		
		通信運搬費支出	1,169,296		
		会議費支出	73,079		
		広報費支出	279,040		
		業務委託費支出	12,960		
		保守料支出	27,000		
手数料支出	214,170				
援護費	20,000				
事務費支出	9,164,443				
福利厚生費支出	108,252				
旅費交通費支出	168,120				

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	支出				
	事務消耗品費支出		303,581		
	印刷製本費支出		297,864		
	水道光熱費支出		1,391,546		
	修繕費支出		66,872		
	通信運搬費支出		613,074		
	会議費支出		1,480		
	業務委託費支出		2,462,724		
	清掃委託費支出		1,067,580		
	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		968,760		
	手数料支出		127,240		
	保険料支出		387,625		
	賃借料支出		716,667		
	租税公課支出		982,900		
	保守料支出		39,744		
	渉外費支出		139,300		
	諸会費支出		1,033,000		
	車輛管理費支出		324,454		
	貸付事業支出	810,000	810,000		
	貸付金支出	810,000	810,000		
	助成金支出		6,748,096		
助成金支出		6,748,096			
助成金支出		6,748,096			
負担金支出		23,000			
負担金支出		23,000			
負担金支出		23,000			
事業活動支出計(2)		810,000	82,614,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,032	△695,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		120,000		
	施設整備等寄附金収入		120,000		
	施設整備等収入計(4)			120,000	
	支出				
固定資産取得支出		786,574			
器具及び備品取得支出		786,574			
施設整備等支出計(5)			786,574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△666,574		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		3,987,258	△3,987,258	
	その他の活動収入計(7)			3,987,258	△3,987,258
	支出				
	基金積立資産支出		3,161		
	福祉基金積立資産支出		3,161		
	積立資産支出		2,360,395		
	退職給付引当資産支出		698,070		
	退職給付積立資産支出		1,559,184		
	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		100,040			
財政調整積立資産支出		3,000			
サービス区分間繰入金支出		3,987,258	△3,987,258		

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		
その他の活動支出計(8)		6,350,814	△3,987,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,363,556	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,032	△3,725,821	0
前期末支払資金残高(11)	3,356,717	9,681,312	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,406,749	5,955,491	0

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	3,378,384		
	会費収入	3,378,384		
	寄附金収入	1,153,356		
	寄附金収入	138,562		
	經常経費寄附金収入	1,014,794		
	經常経費補助金収入	43,557,736		
	市区町村補助金収入	34,901,698		
	市補助金収入	34,901,698		
	補助金収入	3,503,668		
	道社協補助金収入	3,503,668		
	共同募金配分金収入	5,152,370		
	一般募金配分金収入	4,505,299		
	歳末たすけあい配分金収入	647,071		
	受託金収入	26,034,756		
	市区町村受託金収入	24,843,756		
	市受託金収入	24,843,756		
	都道府県社協受託金収入	1,191,000		
	道社協受託金収入	1,191,000		
	貸付事業収入	860,000		
	償還金収入	860,000		
	事業収入	4,364,894		
	利用料収入	4,364,894		
	負担金収入	1,964,581		
	負担金収入	1,964,581		
	負担金収入	1,964,581		
	受取利息配当金収入	7,233		
その他の収入	597,817			
雑収入	597,817			
雑収入	597,817			
	事業活動収入計(1)	81,918,757		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	54,091,346		
	役員報酬支出	433,000		
	職員給料支出	39,741,266		
	職員賞与支出	6,776,856		
	法定福利費支出	7,140,224		
	事業費支出	11,777,563		
	諸謝金支出	2,410,879		
	旅費交通費支出	526,500		
	水道光熱費支出	16,521		
	消耗器具備品費支出	3,630,213		
	保険料支出	765,162		
	賃借料支出	1,177,623		
	車輛費支出	473,638		
	印刷製本費支出	981,482		
	通信運搬費支出	1,169,296		
	会議費支出	73,079		
	広報費支出	279,040		
	業務委託費支出	12,960		
	保守料支出	27,000		
	手数料支出	214,170		
	援護費	20,000		
	事務費支出	9,164,443		
	福利厚生費支出	108,252		
	旅費交通費支出	168,120		

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	事務消耗品費支出	303,581			
	印刷製本費支出	297,864			
	水道光熱費支出	1,391,546			
	修繕費支出	66,872			
	通信運搬費支出	613,074			
	会議費支出	1,480			
	業務委託費支出	2,462,724			
	清掃委託費支出	1,067,580			
	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	968,760			
	手数料支出	127,240			
	保険料支出	387,625			
	賃借料支出	716,667			
	租税公課支出	982,900			
	保守料支出	39,744			
	渉外費支出	139,300			
	諸会費支出	1,033,000			
	車輛管理費支出	324,454			
	貸付事業支出	810,000			
	貸付金支出	810,000			
	助成金支出	6,748,096			
	助成金支出	6,748,096			
助成金支出	6,748,096				
負担金支出	23,000				
負担金支出	23,000				
負担金支出	23,000				
	事業活動支出計(2)	82,614,448			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△695,691			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	120,000			
	施設整備等寄附金収入	120,000			
		施設整備等収入計(4)	120,000		
	支出				
固定資産取得支出	786,574				
器具及び備品取得支出	786,574				
	施設整備等支出計(5)	786,574			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,574			
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	0		
	支出				
	基金積立資産支出	3,161			
	福祉基金積立資産支出	3,161			
	積立資産支出	2,360,395			
	退職給付引当資産支出	698,070			
	退職給付積立資産支出	1,559,184			
	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	100,040				
財政調整積立資産支出	3,000				
サービス区分間繰入金支出	0				

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		
その他の活動支出計(8)	2,363,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,363,556		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,725,821		
前期末支払資金残高(11)	9,681,312		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,955,491		

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	836,000	667,895	1,687,772
	会費収益	836,000	667,895	1,687,772
	寄附金収益	260,000		310,737
	寄附金収益	0		75,067
	経常経費寄附金収益	260,000		235,670
	経常経費補助金収益	33,363,089	787,000	2,975,299
	市区町村補助金収益	33,177,089	87,000	
	市補助金収益	33,177,089	87,000	
	補助金収益	186,000		
	道社協補助金収益	186,000		
	共同募金収益		700,000	2,975,299
	一般募金収益		700,000	2,875,299
	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	1,843,326			
負担金収益	1,843,326			
負担金収益	1,843,326			
	サービス活動収益計(1)	36,302,415	1,454,895	4,973,808
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,423,290		
	役員報酬	433,000		
	職員給料	23,518,166		
	職員賞与	2,818,430		
	賞与引当金繰入	1,757,036		
	退職給付費用	1,859,004		
	法定福利費	4,037,654		
	事業費	103,779	2,139,107	1,052,558
	諸謝金	9,779	100,000	
	旅費交通費		290,210	25,820
	水道光熱費		4,320	
	消耗器具備品費	94,000	647,585	217,879
	保険料			292,516
	賃借料		111,110	50,620
	車輛費			
	印刷製本費		591,602	
	通信運搬費		79,044	397,088
	会議費		29,500	43,579
	広報費		279,040	
	業務委託費			
	保守料			
	手数料		6,696	25,056
	援護費(事業)			
	事務費	7,824,672		
	福利厚生費	73,182		
	旅費交通費	168,120		
事務消耗品費	240,351			
印刷製本費	297,864			
水道光熱費	1,306,411			
修繕費	47,432			
費用				

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	613,074		
	会議費	1,480		
	業務委託費	2,373,080		
	清掃委託費	1,003,524		
	警備委託費	207,096		
	電気保安委託費	193,700		
	その他の委託費	968,760		
	手数料	117,820		
	保険料	384,479		
	賃借料	646,695		
	租税公課	20,570		
	保守料	37,360		
	渉外費	139,300		
	諸会費	1,033,000		
	車輛管理費	324,454		
	助成金費用			4,347,096
	助成金費用			4,347,096
	助成金費用			4,347,096
	負担金費用	20,000		
負担金費用	20,000			
負担金費用	20,000			
基金組入額	3,161			
福祉基金組入額	3,161			
減価償却費	295,217		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)	42,670,119	2,139,107	5,441,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,367,704	△684,212	△467,966
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,045		
	その他のサービス活動外収益	597,817		
	雑収益	597,817		
	雑収益	597,817		
	サービス活動外収益計(4)	604,862		
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)	604,862		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,762,842	△684,212	△467,966

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	185,000	1,717	
会費収益	185,000	1,717	
寄附金収益	493,841	68,778	20,000
寄附金収益	24,933	38,562	
経常経費寄附金収益	468,908	30,216	20,000
経常経費補助金収益	2,767,071	250,000	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	1,227,071	250,000	
一般募金収益	930,000		
歳末たすけあい配分金収益	297,071	250,000	
受託金収益			688,500
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			688,500
都道府県社協受託金収益			688,500
事業収益			
利用料収益			
負担金収益			
負担金収益			
負担金収益			
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	3,445,912	320,495	3,326,168
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	1,936,939	155,958	426,630
諸謝金	280,600		
旅費交通費			7,330
水道光熱費			
消耗器具備品費	777,867	149,910	343,038
保険料	155,546		
賃借料	256,400		
車輛費			
印刷製本費	174,960		
通信運搬費	272,234		53,872
会議費			
広報費			
業務委託費			
保守料			
手数料	19,332	6,048	2,390
援護費(事業)			20,000
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30年 4月 1日(至)平成31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	1,887,000	50,000	464,000
助成金費用	1,887,000	50,000	464,000	
助成金費用	1,887,000	50,000	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	1,358		27,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△670			
サービス活動費用計(2)	3,824,627	205,958	3,331,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△378,715	114,537	△4,932	
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)	△378,715	114,537	△4,932	

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	寄附金収益			
	經常経費寄附金収益			
	經常経費補助金収益	97,609		700,000
	市区町村補助金収益	97,609		
	市補助金収益	97,609		
	補助金収益			700,000
	道社協補助金収益			700,000
	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		502,500	24,843,756
	市区町村受託金収益			24,843,756
	市受託金収益			24,843,756
	都道府県社協受託金収益		502,500	
	都道府県社協受託金収益		502,500	
	事業収益			4,364,894
利用料収益			4,364,894	
負担金収益			121,255	
負担金収益			121,255	
負担金収益			121,255	
サービス活動収益計(1)		97,609	502,500	30,029,905
サービス活動増減の部 費用	人件費			19,984,036
	役員報酬			
	職員給料			14,166,100
	職員賞与			1,844,147
	賞与引当金繰入			939,661
	退職給付費用			280,558
	法定福利費			2,753,570
	事業費	97,609	420,000	5,444,983
	諸謝金			2,020,500
	旅費交通費		15,400	187,740
	水道光熱費			12,201
	消耗器具備品費	30,848	160,011	1,209,075
	保険料			317,100
	賃借料		32,842	726,651
	車輛費		130,000	343,638
	印刷製本費			214,920
	通信運搬費	837	81,207	285,014
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			12,960
	保守料	27,000		
	手数料	38,924	540	115,184
	援護費(事業)			
	事務費			1,332,733
	福利厚生費			28,032
	旅費交通費			
	事務消耗品費			63,230
印刷製本費				
水道光熱費			85,135	
修繕費			19,440	

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	通信運搬費			
	会議費			
	業務委託費			89,644
	清掃委託費			64,056
	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			9,420
	保険料			3,146
	賃借料			69,972
	租税公課			962,330
	保守料			2,384
	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			3,000
負担金費用			3,000	
負担金費用			3,000	
基金組入額				
福祉基金組入額				
減価償却費			59,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	97,609	420,000	26,823,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	82,500	3,205,997	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			156
	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)			156	
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)			156
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	82,500	3,206,153	

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	3,378,384	
	会費収益	3,378,384	
	寄附金収益	1,153,356	
	寄附金収益	138,562	
	経常経費寄附金収益	1,014,794	
	経常経費補助金収益	43,557,736	
	市区町村補助金収益	34,901,698	
	市補助金収益	34,901,698	
	補助金収益	3,503,668	
	道社協補助金収益	3,503,668	
	共同募金収益	5,152,370	
	一般募金収益	4,505,299	
	歳末たすけあい配分金収益	647,071	
	受託金収益	26,034,756	
	市区町村受託金収益	24,843,756	
	市受託金収益	24,843,756	
	都道府県社協受託金収益	1,191,000	
	都道府県社協受託金収益	1,191,000	
	事業収益	4,364,894	
	利用料収益	4,364,894	
負担金収益	1,964,581		
負担金収益	1,964,581		
負担金収益	1,964,581		
サービス活動収益計(1)		80,453,707	
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,813,326	
	役員報酬	433,000	
	職員給料	39,741,266	
	職員賞与	4,662,577	
	賞与引当金繰入	2,696,697	
	退職給付費用	2,139,562	
	法定福利費	7,140,224	
	事業費	11,777,563	
	諸謝金	2,410,879	
	旅費交通費	526,500	
	水道光熱費	16,521	
	消耗器具備品費	3,630,213	
	保険料	765,162	
	賃借料	1,177,623	
	車輛費	473,638	
	印刷製本費	981,482	
	通信運搬費	1,169,296	
	会議費	73,079	
	広報費	279,040	
	業務委託費	12,960	
	保守料	27,000	
	手数料	214,170	
	援護費(事業)	20,000	
	事務費	9,164,443	
	福利厚生費	108,252	
	旅費交通費	168,120	
	事務消耗品費	303,581	
印刷製本費	297,864		
水道光熱費	1,391,546		
修繕費	66,872		

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		613,074	
		会議費		1,480	
		業務委託費		2,462,724	
		清掃委託費		1,067,580	
		警備委託費		220,320	
		電気保安委託費		206,064	
		その他の委託費		968,760	
		手数料		127,240	
		保険料		387,625	
		賃借料		716,667	
		租税公課		982,900	
		保守料		39,744	
		渉外費		139,300	
		諸会費		1,033,000	
		車輛管理費		324,454	
		助成金費用		6,748,096	
		助成金費用		6,748,096	
		助成金費用		6,748,096	
		負担金費用		23,000	
		負担金費用		23,000	
		負担金費用		23,000	
		基金組入額		3,161	
		福祉基金組入額		3,161	
減価償却費		425,283			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△670			
サービス活動費用計(2)			84,954,202		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,500,495		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	7,233	
		その他のサービス活動外収益		597,817	
		雑収益		597,817	
		雑収益		597,817	
		サービス活動外収益計(4)	32	605,050	
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)		32	△3,895,445		

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	3,378,384		
	会費収益	3,378,384		
	寄附金収益	1,153,356		
	寄附金収益	138,562		
	經常経費寄附金収益	1,014,794		
	經常経費補助金収益	43,557,736		
	市区町村補助金収益	34,901,698		
	市補助金収益	34,901,698		
	補助金収益	3,503,668		
	道社協補助金収益	3,503,668		
	共同募金収益	5,152,370		
	一般募金収益	4,505,299		
	歳末たすけあい配分金収益	647,071		
	受託金収益	26,034,756		
	市区町村受託金収益	24,843,756		
	市受託金収益	24,843,756		
	都道府県社協受託金収益	1,191,000		
	都道府県社協受託金収益	1,191,000		
	事業収益	4,364,894		
	利用料収益	4,364,894		
負担金収益	1,964,581			
負担金収益	1,964,581			
負担金収益	1,964,581			
	サービス活動収益計(1)	80,453,707		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,813,326		
	役員報酬	433,000		
	職員給料	39,741,266		
	職員賞与	4,662,577		
	賞与引当金繰入	2,696,697		
	退職給付費用	2,139,562		
	法定福利費	7,140,224		
	事業費	11,777,563		
	諸謝金	2,410,879		
	旅費交通費	526,500		
	水道光熱費	16,521		
	消耗器具備品費	3,630,213		
	保険料	765,162		
	賃借料	1,177,623		
	車輛費	473,638		
	印刷製本費	981,482		
	通信運搬費	1,169,296		
	会議費	73,079		
	広報費	279,040		
	業務委託費	12,960		
	保守料	27,000		
	手数料	214,170		
	援護費(事業)	20,000		
	事務費	9,164,443		
	福利厚生費	108,252		
	旅費交通費	168,120		
	事務消耗品費	303,581		
	印刷製本費	297,864		
	水道光熱費	1,391,546		
	修繕費	66,872		

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	通信運搬費	613,074		
	会議費	1,480		
	業務委託費	2,462,724		
	清掃委託費	1,067,580		
	警備委託費	220,320		
	電気保安委託費	206,064		
	その他の委託費	968,760		
	手数料	127,240		
	保険料	387,625		
	賃借料	716,667		
	租税公課	982,900		
	保守料	39,744		
	渉外費	139,300		
	諸会費	1,033,000		
	車輛管理費	324,454		
	助成金費用	6,748,096		
	助成金費用	6,748,096		
	助成金費用	6,748,096		
	負担金費用	23,000		
	負担金費用	23,000		
	負担金費用	23,000		
	基金組入額	3,161		
	福祉基金組入額	3,161		
減価償却費	425,283			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△670			
	サービス活動費用計(2)	84,954,202		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,500,495		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,233		
	その他のサービス活動外収益	597,817		
	雑収益	597,817		
	雑収益	597,817		
		サービス活動外収益計(4)	605,050	
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)	605,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,895,445		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	3,325,375	959,667	261,597	4,023,445	引当金に対応
福祉基金積立資産	31,616,929	3,161		31,620,090	
退職給付積立資産	16,934,018	1,559,184		18,493,202	一部引当金に対応
交通遺児援護積立資産	1,011,065	101		1,011,166	
設立記念事業積立資産	400,105	100,040		500,145	
財政調整積立資産	30,000,000	3,000		30,003,000	
計	83,287,492	2,625,153	261,597	85,651,048	

(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	31,616,929	3,161		31,620,090	
退職給付積立金	15,357,920	117,692		15,475,612	
交通遺児援護積立金	1,011,065	101		1,011,166	
設立記念事業積立金	400,105	100,040		500,145	
財政調整積立金	30,000,000	3,000		30,003,000	
計	78,386,019	223,994	0	78,610,013	

(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。



財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						8,870,703
普通預金	室信/本店(7022705) 室信/本店(5070736)	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	5,463,954 3,406,749
事業未収金	北海道社会福祉協議会	—	小計 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	—	—	8,870,703
			流動資産合計			1,827,438
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	室蘭市社会福祉協議会	—	ADハン他1台	2,397,310	2,366,944	30,366
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	3,558,769	2,421,253	1,137,516
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	—	—	4,023,445
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	—	—	31,620,090
退職給付積立資産	室信/本店(0005927)	—	将来の退職金を為に積み立てている定期預金	—	—	18,493,202
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	—	—	1,011,166
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	—	—	500,145
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	—	—	30,003,000
貸付事業貸付金	室信/本店(0419145)	—	貸付資金として	—	—	1,194,000
			その他の固定資産合計			88,012,930
			固定資産合計			89,212,930
			資産合計			99,911,071
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費・消耗品費他	—		—	—	2,969,168
その他の未払金	労働保険料拠出金	—		—	—	930
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	1,625,472
預り金	ボランティア保険	—		—	—	143,930
	謝金源泉所得税他	—		—	—	3,150
	6月分賞与引当金	—	小計	—	—	147,080
			流動負債合計			2,696,697
			負債合計			7,439,347
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職引当金	—		—	—	7,041,035
			固定負債合計			7,041,035
			負債合計			14,480,382
			差引純資産			85,430,689

令和元年5月10日

## 監査報告書

社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会

会長 山中 正尚 様

監事 小林 勇司 印

監事 塩越 広 印

私たち監事は平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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

私たち監事は、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等（事業報告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。

更に、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 監査意見

#### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。

