

令和2年度

事業報告
及び決算書

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

目 次

I 事業報告

第1	令和2年度事業報告（総括）	1
第2	令和2年度事業報告	
1	法人運営事業の推進	2
2	調査研修・広報推進事業の推進	6
3	地域福祉活動推進事業の推進	7
4	ボランティア活動推進事業の推進	9
5	高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業の推進	12
6	相談・生活福祉資金貸付事業の推進	13
7	福祉資金貸付事業の推進	14
8	福祉サービス事業の推進	15
9	福祉サービス利用援助事業の推進	15
10	受託事業の推進	15
11	関係機関・団体活動への連携・協力	18

II 決算書

第1	令和2年度決算	
1	法人単位資金収支計算書	21
2	法人単位事業活動計算書	22
3	法人単位貸借対照表	23
4	財務諸表に対する注記（法人全体用）	24
5	社協事業拠点区分 資金収支計算書	26
6	社協事業拠点区分 事業活動計算書	29
7	社協事業拠点区分 貸借対照表	32
8	財務諸表に対する注記（社協事業拠点区分用）	33
9	寄附金収益明細書	35
10	補助金事業等収益明細書	36
11	基本金明細書	37
12	国庫補助金等特別積立金明細書	38
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	39
14	引当金明細書	40
15	社協事業拠点区分 資金収支明細書	41
16	社協事業拠点区分 事業活動明細書	56
17	積立金・積立資産明細書	66
18	サービス区分間繰入金明細書	67
第2	財産目録	68
第3	監査報告書	69

I 事 業 報 告

第1 令和2年度事業報告（総括）

令和2年度におきましては、新型コロナウイルス感染症が広がるなか、「第5期地域福祉実践計画」に基づく基本理念「互いに 尊重し 支え合いでつくる だれもが安心して暮らせるまち むろらん」のもと、下記の重点推進項目など、権利擁護と地域福祉の推進に取り組んでまいりました。

しかしながら新型コロナウイルス感染症の広がりにより、人と人との互いに距離を取り、接触する機会を減らすことが求められ、地域サロンなど地域住民等による地域福祉活動やボランティア活動は休止や延期など、活動自粛を余儀なくされました。

この間、閉じこもりによる高齢者の虚弱化の進行、社会的孤立の深刻さ等が増す一方で、誰かにつながっていること、誰かを支えたり支えられたりしていることの大切さを私たちに教えてくれました。

今もなお新型コロナウイルス感染症の収束が見えない状況のなか、今後も拡大防止に配慮しながら、地域住民等による地域福祉活動・ボランティア活動の推進に取り組んでまいります。

<重点推進項目>

1 地域福祉活動推進事業の推進

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、福祉委員、民生委員児童委員などで構成する「たすけあいチーム」を編成し、季節の挨拶はがきを送るなど、地域とのつながりを実感していただく活動を実施しました。

また、住民の交流の場、居場所づくり、閉じこもり防止、健康増進などを目的とした地域サロンの普及に取り組み、継続して運営ができるよう、運営費、会場費、保険料の助成やレクリエーション備品の貸出しを行うとともに、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的としてマスク、除菌ジェルなどを配布しました。

2 ボランティア活動推進事業の推進

災害時に室蘭市が設置する災害ボランティアセンターの運営業務を定めた「災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定」に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る協議を行いました。

また、日常生活で手助けを必要とする一人暮らしの高齢者が増えている中、行政や民間サービスにない「地域住民の助け合い」で生活を支援する有償ボランティアの仕組み作りを進めるため、先進地域の情報収集を行いました。

3 生活困窮者の自立支援及び子どもの貧困対策の推進

自立相談支援事業などを室蘭市から受託し、生活困窮者の支援を行いました。

新型コロナウイルス感染症の影響により生活困窮に関する相談が増加する中で、緊急小口資金等の特例貸付や住居確保給付金等の制度を活用したほか、食料支援や安心サポート事業などを組み合わせた支援を実施し、困窮状態の改善に向け対応しました。

また、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。

第2 令和2年度事業報告

1 法人運営事業の推進

(1) 理事会の開催

ア 令和2年5月27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 新型コロナウイルス感染症への対応について
- 議案第1号 令和元年度事業報告及び決算報告について
- 議案第2号 令和元年度決算に伴う社会福祉充実残高の算定について
- 議案第3号 令和2年度補正予算について
- 議案第4号 評議員会提案事項の決議の省略について

イ 令和2年7月9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 令和2年6月末資金収支状況報告について
- 報告第3号 新型コロナウイルス感染症への対応について
- 議案第1号 室蘭市社会福祉大会の開催について
- 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 室蘭市生活困窮者自立相談支援事業等業務の受託について
- 議案第4号 令和2年度補正予算について
- 議案第5号 評議員選任候補者の推薦について
- 議案第6号 第2回評議員会の開催について

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

- 報告第1号 会長及び常務理事専決事項報告について
- 報告第2号 令和3年2月末資金収支状況報告について
- 報告第3号 緊急小口資金等の特例貸付について
- 報告第4号 10月期～12月期監査報告について
- 議案第1号 定款施行細則の一部改正について
- 議案第2号 職員給与規程の一部改正について

- 議案第 3 号 役員等賠償責任保険の加入について
- 議案第 4 号 令和 2 年度補正予算について
- 議案第 5 号 第 6 期地域福祉実践計画（案）について
- 議案第 6 号 令和 3 年度事業計画及び予算について
- 議案第 7 号 第 3 回評議員会の開催について

(2) 評議員選任・解任委員会の開催

ア 令和 2 年 7 月 10 日、第 1 回評議員選任・解任委員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の議案を付議し承認されました。

- 議案第 1 号 評議員の選任について

(3) 評議員会の開催

ア 令和 2 年 6 月開催を予定していた第 1 回評議員会は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から開催を取りやめ、令和 2 年 5 月 27 日、下記の議案について書面審議の提案文書を発出しました。6 月 11 日付けで評議員全員の同意書を取りまとめたことから、同日付けで決議があったものとみなしました。

- 議案第 1 号 令和元年度事業報告及び決算報告について
- 議案第 2 号 令和元年度決算に伴う社会福祉充実残高の算定について
- 議案第 3 号 令和 2 年度補正予算について

イ 令和 2 年 7 月 17 日、第 2 回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第 1 号 令和 2 年 6 月末資金収支状況報告について
- 報告第 2 号 新型コロナウイルス感染症への対応について
- 報告第 3 号 室蘭市社会福祉大会の開催について
- 報告第 4 号 室蘭市社会福祉協議会会長表彰について
- 報告第 5 号 室蘭市生活困窮者自立相談支援事業等業務の受託について
- 議案第 1 号 令和 2 年度補正予算について

ウ 令和 3 年 3 月 29 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 令和 3 年 2 月末資金収支状況報告について
- 報告第 2 号 緊急小口資金等の特例貸付について
- 議案第 1 号 令和 2 年度補正予算について

議案第 2 号 第 6 期地域福祉実践計画（案）について
議案第 3 号 令和 3 年度事業計画及び予算について

（４） 監査の実施

ア 令和 2 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、令和元年度 1 月期～3 月期事業執行状況、財務状況、決算内容・人事管理と運営状況並びに令和元年度決算書類等について監査が実施され、適正に処理されていると認められました。

イ 令和 2 年 7 月 16 日、社会福祉協議会会議室において、本会定款第 22 条の定めにより、令和 2 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が実施され、適正に処理されていると認められました。

ウ 令和 2 年 10 月 19 日、社会福祉協議会会議室において、本会定款第 22 条の定めにより、令和 2 年度 7 月期～9 月期事業執行状況、財務状況及び諸規程の管理と運営状況について監査が実施され、適正に処理されていると認められました。

エ 令和 3 年 1 月 25 日、社会福祉協議会会議室において、本会定款第 22 条の定めにより、令和 2 年度 10 月期～12 月期事業執行状況、財務状況及び諸規程の管理と運営状況について監査が実施され、一部改善を要する事項について指摘がなされ、第 3 回理事会において定款施行細則の改正を行いました。

（５） 地区福祉協議会 会長・幹事長会議の開催

ア 令和 2 年 8 月 18 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 今年度の社協の主な事業及び年間行事予定について
- ② 第 62 回室蘭市社会福祉大会について
- ③ 各地区福祉協議会の活動状況について
「輪西地区 季節のハガキ活動の報告」「各地区活動状況及び計画」
- ④ 地域サロンの開催状況について
「中島・八丁平地区 サロン明朗の報告」「各地区の地域サロンの情報交換」ほか

イ 令和 3 年 3 月 10 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 令和 3 年度福祉活動費交付申請について
- ② 令和 2 年度の振返りと令和 3 年度の取組について
「各地区福祉協議会の活動状況について」「地域サロンの再開について」ほか

※4 月及び 11 月の定例会議は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から中止

しました。

(6) 会員会費制の実施

昭和46年度から会員会費制を導入。今年度会費収入は、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に活用しました。

・入会：賛助会員 2法人 ・退会：1町会、2団体、1法人、1個人 計5件

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	133町会	2,088,500円
	第2号会員 室蘭市内の社会福祉施設	3,000円	20施設	60,000円
	第3号会員 室蘭市内の社会福祉団体	1,000円	60団体	68,000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	98団体	299,000円
	個人	500円	80人	279,500円
	団体(事業協同組合・協会・支部等)	1,000円	29団体	140,000円
特別賛助会員		10,000円	30団体	380,000円
合計			450件	3,315,000円

(7) 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。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。平成29年度には、社会福祉事業振興の安定的実施を目的とした財政調整積立金に本基金の一部を移管し、福祉基金の設置目的を生活困窮者支援のための基金としました。

令和2年度末残高 32,194,342円

(8) 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、財政調整積立金を設置し、事業資金の安定に努めました。

令和2年度末残高 32,506,768円

(9) 寄附金及び寄附品の受入れ

令和2年度に企業・団体・個人の皆様から次のとおり寄附を受領しました。寄附金収入は、法人運営事業、地域福祉活動推進事業、ボランティア活動推進事業、相談・生活福祉資金貸付事業に活用しました。

	区 分	件数	金 額	区 分	件数	金 額
寄附金 受入れ	町内会・自治会	1	23,192 円	会社・親睦会等	8	367,420 円
	個 人	24	2,448,711 円	福祉団体	2	100,284 円
				計	35	2,939,607 円
寄附品	受入れ	150 件	清拭布、折り紙ゴミ箱、手作りマスク等	147,665 点		
	払出し	717 件	寝たきりの高齢者等へ	133,067 点		
	金銭換算分	5 件(内数)	1,473,610 円			

※寄附品のうち金銭換算した 5 件分の 1,473,610 円は、寄附金収入(決算書)に計上

2 調査研修・広報推進事業の推進

(1) 第 62 回室蘭市社会福祉大会の開催

室蘭市、室蘭市社会福祉協議会、室蘭市共同募金委員会及び室蘭市民生委員児童委員協議会との共催で令和 2 年 8 月 27 日、室蘭市市民会館 2 階会議室で開催しました。

なお、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、被表彰者と主催者のみで表彰式を行い、表彰式終了後の記念講演等は中止しました。

室蘭市社会福祉協議会会長表彰（被表彰者：39 人・3 団体）

社会福祉団体・施設職員 20 人、社会福祉活動者 19 人・3 団体

(2) 広報誌「福祉だより」の全世帯等への配布

令和 3 年 3 月に第 150 号を発行し、本会事業の周知のため、全世帯及び福祉団体等に配布しました。分かりやすい広報誌となるよう紙面の工夫も行いました。

(3) 報道機関を通じた市民へのお知らせ強化

室蘭民報社の支援を受け、毎月 1 回、本会活動の情報発信を行いました。

また、報道各社には随時、報道依頼を行い、各種事業の市民周知を行いました。

(4) 広報活動の推進

ホームページなどを活用し、社協の取組を周知しました。

(5) 第 5 期地域福祉実践計画の推進

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

ア 地域福祉活動推進事業の推進

・地域サロン事業の普及など

イ ボランティア活動推進事業の推進

- ・コロナ禍における災害ボランティア活動に向けた取組の推進
 - ・地域で支える有償ボランティア活動に向けた先進地域の情報収集
- ウ 生活困窮者の自立支援及び子どもの貧困対策の推進
- ・自立相談支援事業など生活困窮者自立支援事業の推進
 - ・子ども食堂・地域食堂との連携・協力

(6) 第6期地域福祉実践計画の策定

室蘭市で策定された「第2期室蘭市地域福祉計画」の基本理念と基本的な施策の体系を共有化し、第6期地域福祉実践計画（令和3～7年度）を策定しました。

室蘭市及び室蘭社協の機能と役割がお互いにより一層発揮できるよう、連携強化を図りながら、地域福祉を推進してまいります。

(7) 土曜日開館による相談等への対応

土曜日開館を行い、お困りごと相談体制の充実などを図りました。

令和2年度開館日数 50日 電話・メール 239件 来客者 193人

3 地域福祉活動推進事業の推進

(1) 地区福祉協議会の活動

昭和46年から47年にかけて、住民が主体的に地域の福祉活動に参加することを目的として地区福祉協議会を組織し、現在12の地区福祉協議会で福祉委員の総数は令和3年3月31日現在で699人です。

ア 小地域ネットワーク活動推進事業の実施

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

「たすけあいチーム」の推進と充実

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

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

たすけあいチーム 712チーム 対象者 712人

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

はがき発送 4,345 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、地域の支えあいなどをテーマとした研修会を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から中止しました。

(2) 地域サロン事業の普及

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

自らサロンを立ち上げ、継続して運営ができるよう、運営費、会場費、保険料の助成やレクリエーション備品の貸出しをはじめ、感染対策としてマスク、除菌ジェルなどの備品を各サロンへ配布しました。

コロナ禍の影響により、地域サロンを開催できない期間には、くじらん健康通信や情報提供に係る書類の配布などを通じて、地域でのつながりを保つための取組を継続的に行いました。

ア 地域サロン開催状況（助成金交付団体）

開催場所	町会会館、公共施設、個人宅等	37 会場
開催回数	422 回	
参加者	延べ 4,608 人	
ボランティア	延べ 1,921 人	

イ 地域サロン運営者連絡会議

日 時	令和 2 年 10 月 12 日（月）	参加者 56 人
会 場	室蘭市市民会館	
内 容	コロナ禍におけるサロンの取組、感染症の理解、情報交換等	

(3) 火災見舞金の贈呈

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

対象世帯数 : 1 世帯 (20,000 円/世帯) 計 20,000 円

(4) 見守りセンサーを活用した高齢者等の見守り事業

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

貸与者 10 人 (令和 3 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っています。

○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 137 団体 (会員数 6,176 人) 個人 49 人	視覚障がい者への朗読録音図書作成・点訳図書作成・ガイドヘルパー、聴覚障がい者のための手話通訳活動、障がい児への布本製作や高齢者・児童福祉施設への訪問・施設行事の協力、清拭布づくり、高齢者宅の雪かき活動、地域の清掃活動等

○ボランティアコーディネーターの配置

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

○ボランティアセンターの相談状況

相 談 項 目	件 数
ボランティアをお願いしたい方からの相談件数	281 件
ボランティアとして活動したい方からの相談件数	493 件
その他ボランティアに関する相談件数	32 件
計	806 件

(2) 「ボランティアだより」の発行

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

発行 月 1,000 部

(3) ボランティア団体への助成

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

交付団体 17 団体
助成金額 1,369,000 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「一般講座」を開催しています。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、開催方式を変更しインターネットの動画配信サイトで講座の動画を配信しました。

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、学校や企業団体等に出向く「ボランティア出張教室」を実施しています。

(ア) 「一般講座」

期間：令和2年8月13日～令和3年3月31日 7講座開催

動画本数：20本 総再生回数：13,368回 チャンネル登録者数：237名

- ①傾聴講座 ②手話講座 ③点訳講座 ④朗読講座
⑤視覚障がい者ガイドヘルパー講座 ⑥布本講座 ⑦誰でも使えるパソコン講座

(イ) 「ボランティア出張教室」

期間：令和2年4月～令和3年2月 小学校など10件 参加者延べ470人

- | | |
|--|---------------------------|
| ①高齢者疑似・車椅子体験 | 白蘭小学校、天神小学校、八丁平小学校、地球岬小学校 |
| ②視覚障がい者ガイドヘルパー体験 | 北海道大谷室蘭高等学校 |
| ③点訳体験 | 八丁平小学校 |
| ④手話体験 | 北海道大谷室蘭高等学校、北海道福祉教育専門学校 |
| ⑤誰でも使えるパソコン体験 | 北海道福祉教育専門学校 |
| ⑥高齢者疑似・車椅子
視覚障がい者ガイドヘルパー
点訳、手話
誰でも使えるパソコン体験 | 蘭北小学校 |

イ ボランティアの集いの開催

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

なお、介護支援ボランティア定期研修会も同時開催とし、地域で支援を必要としている方の現状についての事例を紹介しました。

日 時 令和 2 年 10 月 29 日 (木) 来場者 71 人
会 場 室蘭市市民会館
講 演 「支援を必要とする家庭の現状とボランティアの役割」
講 師 室蘭市地域包括支援センターことぶき センター長 鷲津 輝朗 様

ウ ボランティア研修会への参加

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、ボランティア愛ランド北海道及びボランティアばんざい in 胆振は中止となりました。

(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。

令和 2 年度協力校 室蘭市立白蘭小学校 (指定期間 1 年)
助成額 30,000 円

(6) 雪かきレンジャー事業

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 475 人 雪かきでお困りの方 259 人

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

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

応募者 低学年の部 32 人 高学年の部 39 人 合計 71 人
入賞者 低学年の部 8 人 高学年の部 8 人 合計 16 人

(7) 子育てレンジャー事業

平成 24 年度から、子育て応援のため会員制の相互支援事業を行っています。保護者の体調不良、冠婚葬祭などによる小学生以下の子どもの一時預かりや、保育施設等までの送迎を希望された方に、子どもの応急手当等の講座を受講した子育てボランティアを紹介し支援しました。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、4 月から 6 月まで活動及び新規の依頼受付を中止しました。

ア 会員数	185 人
お助けママ・パパ（子育て応援ボランティア）	29 人
お困りママ・パパ（子育て支援を必要とする人）	141 人
どっちもママ・パパ（上記両方に登録している人）	15 人

イ 講習会の開催

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から中止しました。

(8) 災害時支援に向けた取組

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

登録数 14 団体、4 個人 合計 151 人

また、災害時に室蘭市が設置する災害ボランティアセンターの運營業務を定めた「災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定（令和元年 10 月 21 日付けで室蘭市と締結）」に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る協議を行いました。

(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 80 件
加入者	1,590 人

(10) 地域で支える有償ボランティア活動の推進

日常生活で手助けを必要とする一人暮らしの高齢者が増えている中、行政や民間サービスにない「地域住民の助け合い」で生活を支援する有償ボランティアの仕組み作りを進めるため、先進地域の情報収集を行いました。

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、毎年 2 月に損害保険会社を実施していただいている車椅子の清掃整備点検ボランティア活動は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から中止となりました。

所有台数	64 台
貸出数	前年度からの継続貸出 18 台

新規貸出	81 台
年間貸出件数	99 台

主な利用目的 通院・けが、室内移動、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 366 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 107 件	213,491 枚
清拭布払出し	延べ 264 件	106,104 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」で福祉バザーを開催していますが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から中止となりました。

(4) 交通遺児援護金の贈呈

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

令和 2 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 736 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	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	957		9	26	10			4	1	4	1	1	3	18	9	14	24		20	1,101

(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。

教育支援資金	1件	2,394,000円
緊急小口資金(本則)	3件	300,000円
緊急小口資金(特例貸付)	425件	73,870,000円
総合支援資金(特例貸付)	221件	97,820,000円
計	650件	174,384,000円

※緊急小口資金(特例貸付)と総合支援資金(特例貸付)の受付は令和2年3月25日より開始し、4~6月までは毎月150件、年度平均では月80件以上の相談が寄せられました。

(3) 生活困窮者等に対する安心サポート事業

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

支援件数 5件

7 福祉資金貸付事業の推進

(1) 福祉資金の貸付

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

生活保護世帯の繋ぎ資金 30件 貸付金額 805,000円

8 福祉サービス事業の推進

(1) 自動消火器・火災警報器設置助成事業の実施

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

自動消火器	点検 4 台
助成総額	11,110 円

(2) 布団乾燥サービス事業の実施

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

利用人数	延べ 10 人	助成総額	35,959 円
------	---------	------	----------

9 福祉サービス利用援助事業の推進

(1) 日常生活自立支援事業

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

契約人数 9 人 (令和 3 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、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、運営協議会は書面会議としたほか、研修会や出前講座(説明会等)では、研修内容を変更し、従来行っていた演習は実施せず、講義形式のみの実施としました。

ア 市民後見人養成講座フォローアップ研修会 (2 市 3 町共催)

4 日間開催 参加者 20 人 延べ 96 人

イ 成年後見に関する相談
相談者 61 人 件数延べ 77 件

ウ 市長申立支援
後見 3 件 保佐 0 件 計 3 件 (平成 26 年度からの累計 58 件)

エ 住民、団体等を対象とした説明会の開催
1 回開催 参加者延べ 15 人

オ 運営協議会の開催(書面会議)
1 回開催 委員 10 人

【受託事業関連事業】

ア 法人後見受任
成年後見 22 件 保佐 7 件 計 29 件 (平成 26 年度からの累計 52 件)

イ 後見業務支援員の活動
登録者 21 人 活動者 8 人 支援 10 件

(2) 介護支援ボランティア事業

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

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

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、4 月～6 月及び 12 月～3 月までの期間は活動を中止しました。

ボランティア登録者	277 人	ボランティア活動者	延べ 62 人
登録施設	63 施設	在宅ボランティア利用希望者	7 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、家族や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 m²/区画)

借受者	100 m ² : 90 人	50 m ² : 28 人	計 118 人
来園人数	延べ 8,636 人		

(4) 生活困窮者自立支援事業

ア 自立相談支援

令和 2 年度から室蘭市より受託し、生活困窮者の相談に応じ、自立のために必要な情報の提供や助言を行い、生活課題の解決や自立に向けたプランを作成し、関係機関と連携し支援を行っています。

支援件数	延べ 434 件
------	----------

イ 就労準備支援

令和 2 年度から室蘭市より受託し、就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対し、就労に向けた技術や知識の習得を促し、就労自立に向け、計画的に支援を行っています。

訪問支援指導	41 件
ボランティア活動	17 回
講座開催回数	37 回

ウ 学習支援

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	90 回
参加者	延べ 442 人
学習支援ボランティア	延べ 335 人

※新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から休校した日

4 月 11 日、18 日、25 日、5 月 9 日、16 日、23 日、30 日、6 月 6 日、13 日、20 日、27 日、7 月 4 日、11 日、18 日

エ 家計改善支援

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

支援件数	延べ 102 件
------	----------

(5) 生活支援体制整備事業

平成 29 年度から室蘭市より受託し、生活支援コーディネーター（第 1 層）を 1 名配置し、介護予防・生活支援サービス事業のコーディネートを行っています。民間事業者やボランティアが提供するサービスの状況把握及び新たなサービスの創出、支援ニーズの把握、関係者間のネットワークの構築、地域ニーズとサービスのマッチングを行いました。

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

ア 主な活動

地域ケア会議で出された課題の解決（八丁平地区のベンチ設置）

有償ボランティアの仕組み作りの検討、情報収集

新聞、広報紙、動画配信サイト等を活用した周知活動

イ えみなメイトへの参加

9 会場

1 1 関係機関・団体活動への連携・協力

(1) 民生委員児童委員との連携・協力

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

(2) 赤い羽根共同募金運動及び歳末たすけあい運動との連携・協力

室蘭市共同募金委員会の事務局として、新型コロナウイルス感染症の拡大により運動が制約されるなか、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に協力しました。

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

(3) 日本赤十字社室蘭市地区との連携・協力

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

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から水難救助講習などは中止となりました。

(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。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から高齢者演芸大会などは中止と

なりました。

(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。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から交流会などは中止となりました。

(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

地域の見守り活動や生活課題の解決を図るため、情報共有と連携強化を図りました。

(9) フードバンク事業・子ども食堂・地域食堂との連携・協力

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

フードバンクと連携した食材提供実績

利用者 34 人、延べ 104 回

II 決 算 書

第1 令和2年度決算

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(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	3,520,000	3,315,000	205,000	
	寄附金収入	4,407,920	4,413,217	△5,297	
	経常経費補助金収入	49,829,000	47,489,249	2,339,751	
	受託金収入	49,885,000	49,583,516	301,484	
	貸付事業収入	1,500,000	755,000	745,000	
	事業収入	7,642,000	7,628,000	14,000	
	負担金収入	1,760,000	1,989,951	△229,951	
	受取利息配当金収入	8,000	7,372	628	
	その他の収入	580,000	622,967	△42,967	
	事業活動収入計(1)	119,131,920	115,804,272	3,327,648	
支出					
人件費支出	77,776,499	74,678,377	3,098,122		
事業費支出	19,915,546	17,433,293	2,482,253		
事務費支出	14,058,488	10,889,588	3,168,900		
貸付事業支出	1,500,000	805,000	695,000		
助成金支出	6,385,155	4,878,257	1,506,898		
負担金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	119,655,688	108,704,515	10,951,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△523,768	7,099,757	△7,623,525		
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	644,380	644,380	0	
施設整備等支出計(5)	644,380	644,380	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△644,380	△644,380	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,343,886	932,886	4,411,000	
	その他の活動収入計(7)	5,343,886	932,886	4,411,000	
	支出				
	基金積立資産支出	571,920	571,082	838	
積立資産支出	7,605,480	7,356,579	248,901		
その他の活動支出計(8)	8,177,400	7,927,661	249,739		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,833,514	△6,994,775	4,161,261		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,001,662	△539,398	△3,462,264		
前期末支払資金残高(12)	4,151,288	4,151,288	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,626	3,611,890	△3,462,264		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,315,000	3,274,000	41,000
	寄附金収益	4,413,217	1,894,130	2,519,087
	経常経費補助金収益	47,489,249	41,795,607	5,693,642
	受託金収益	49,583,516	28,279,442	21,304,074
	事業収益	7,628,000	5,625,689	2,002,311
	負担金収益	1,989,951	1,982,474	7,477
	サービス活動収益計(1)	114,418,933	82,851,342	31,567,591
	費用			
	人件費	76,200,259	56,580,015	19,620,244
事業費	17,433,293	10,731,562	6,701,731	
事務費	10,889,588	11,305,751	△416,163	
助成金費用	4,878,257	6,340,836	△1,462,579	
負担金費用	20,000	42,000	△22,000	
基金組入額	571,082	3,170	567,912	
減価償却費	197,368	204,587	△7,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,040	△8,040	0	
その他の費用	135,220		135,220	
サービス活動費用計(2)	110,317,027	85,199,881	25,117,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,101,906	△2,348,539	6,450,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,372	5,232	2,140
	その他のサービス活動外収益	695,237	616,976	78,261
	サービス活動外収益計(4)	702,609	622,208	80,401
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)	702,609	622,208	80,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,804,515	△1,726,331	6,530,846	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2,162	△2,162
特別費用計(9)	0	2,162	△2,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,162	2,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,804,515	△1,728,493	6,533,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,176,886	5,501,346	△2,324,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,981,401	3,772,853	4,208,548
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	62,950	1,000,000	△937,050
	その他の積立金積立額(17)	5,730,911	1,595,967	4,134,944
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,313,440	3,176,886	△863,446

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,235,542	7,586,285	1,649,257	流動負債	9,510,997	6,493,242	3,017,755
現金預金	6,730,357	4,375,535	2,354,822	事業未払金	4,655,901	2,763,667	1,892,234
事業未収金	2,445,367	3,089,270	△643,903	その他の未払金	0	937	△937
立替金	59,818	121,480	△61,662	未払費用	630,648	520,827	109,821
				預り金	129,465	149,566	△20,101
				職員預り金	207,638	0	207,638
				賞与引当金	3,887,345	3,058,245	829,100
固定資産	98,293,227	90,936,660	7,356,567	固定負債	8,952,889	8,332,377	620,512
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	8,952,889	8,332,377	620,512
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計	18,463,886	14,825,619	3,638,267
その他の固定資産	97,093,227	89,736,660	7,356,567	純資産の部			
車輦運搬具	2	2	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	1,106,651	961,131	145,520	第1号基本金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	301,492	0	301,492	基金	32,194,342	31,623,260	571,082
退職給付引当資産	4,924,300	4,690,600	233,700	福祉基金	32,194,342	31,623,260	571,082
福祉基金積立資産	32,194,342	31,623,260	571,082	国庫補助金等特別積立金	103,250	111,290	△8,040
退職給付積立資産	23,064,049	20,612,337	2,451,712	その他の積立金	53,253,851	47,585,890	5,667,961
交通遺児援護積立資産	1,011,368	1,011,267	101	退職給付積立金	19,035,460	16,970,560	2,064,900
設立記念事業積立資産	700,255	600,195	100,060	交通遺児援護積立金	1,011,368	1,011,267	101
財政調整積立資産	32,506,768	29,003,868	3,502,900	設立記念事業積立金	700,255	600,195	100,060
貸付事業貸付金	1,284,000	1,234,000	50,000	財政調整積立金	32,506,768	29,003,868	3,502,900
				次期繰越活動増減差額	2,313,440	3,176,886	△863,446
				(うち当期活動増減差額)	4,804,515	△1,728,493	6,533,008
				純資産の部合計	89,064,883	83,697,326	5,367,557
資産の部合計	107,528,769	98,522,945	9,005,824	負債及び純資産の部合計	107,528,769	98,522,945	9,005,824

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

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

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

(単位:円)

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

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

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	2,397,310	2,397,308	2
器具及び備品	2,834,194	1,727,543	1,106,651
小計	5,231,504	4,124,851	1,106,653
合計	5,231,504	4,124,851	1,106,653

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	2,445,367	0	2,445,367
			0
合計	2,445,367	0	2,445,367

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,520,000	3,315,000	205,000	
	会費収入	3,520,000	3,315,000	205,000	
	寄附金収入	4,407,920	4,413,217	△5,297	
	經常経費寄附金収入	4,407,920	4,413,217	△5,297	
	經常経費補助金収入	49,829,000	47,489,249	2,339,751	
	市区町村補助金収入	43,272,000	40,933,531	2,338,469	
	市補助金収入	43,272,000	40,933,531	2,338,469	
	補助金収入	2,618,000	2,617,668	332	
	道社協補助金収入	2,618,000	2,617,668	332	
	共同募金配分金収入	3,939,000	3,938,050	950	
	一般募金配分金収入	3,384,000	3,383,304	696	
	歳末たすけあい配分金収入	555,000	554,746	254	
	受託金収入	49,885,000	49,583,516	301,484	
	市区町村受託金収入	44,630,000	44,628,238	1,762	
	市受託金収入	44,630,000	44,628,238	1,762	
	都道府県社協受託金収入	5,255,000	4,955,278	299,722	
	道社協受託金収入	5,255,000	4,955,278	299,722	
	貸付事業収入	1,500,000	755,000	745,000	
	償還金収入	1,500,000	755,000	745,000	
	事業収入	7,642,000	7,628,000	14,000	
	利用料収入	7,642,000	7,628,000	14,000	
	負担金収入	1,760,000	1,989,951	△229,951	
	負担金収入	1,760,000	1,989,951	△229,951	
	負担金収入	1,760,000	1,989,951	△229,951	
	受取利息配当金収入	8,000	7,372	628	
	その他の収入	580,000	622,967	△42,967	
	雑収入	580,000	622,967	△42,967	
	雑収入	580,000	622,967	△42,967	
	事業活動収入計(1)	119,131,920	115,804,272	3,327,648	
	支出				
	人件費支出	77,776,499	74,678,377	3,098,122	
役員報酬支出	360,000	360,000	0		
職員給料支出	54,617,686	53,276,235	1,341,451		
職員賞与支出	11,992,194	10,301,215	1,690,979		
退職給付支出	932,886	932,886	0		
法定福利費支出	9,873,733	9,808,041	65,692		
事業費支出	19,915,546	17,433,293	2,482,253		
諸謝金支出	2,356,333	2,037,400	318,933		
旅費交通費支出	500,162	191,780	308,382		
水道光熱費支出	20,399	20,399	0		
消耗器具備品費支出	8,763,658	8,382,375	381,283		
保険料支出	891,814	742,138	149,676		
賃借料支出	2,043,537	1,791,875	251,662		
車輛費支出	556,761	555,275	1,486		
印刷製本費支出	1,431,149	967,296	463,853		
修繕費支出	300,000	300,000	0		
通信運搬費支出	1,835,053	1,726,931	108,122		
広報費支出	308,300	277,500	30,800		
業務委託費支出	13,200	13,200	0		
保守料支出	22,000		22,000		
手数料支出	508,180	407,124	101,056		
援護費	140,000	20,000	120,000		
雑支出	225,000		225,000		
事務費支出	14,058,488	10,889,588	3,168,900		
福利厚生費支出	167,120	127,394	39,726		
旅費交通費支出	217,310	213,280	4,030		
研修研究費支出	78,695	78,695	0		

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	支出				
	事務消耗品費支出	1,611,634	421,124	1,190,510	
	印刷製本費支出	340,000	282,820	57,180	
	水道光熱費支出	1,501,212	1,344,493	156,719	
	修繕費支出	738,050	454,360	283,690	
	通信運搬費支出	690,000	445,524	244,476	
	業務委託費支出	2,708,000	2,546,445	161,555	
	清掃委託費支出	1,250,000	1,204,885	45,115	
	警備委託費支出	239,000	224,400	14,600	
	電気保安委託費	223,000	149,160	73,840	
	その他の委託費支出	996,000	968,000	28,000	
	手数料支出	268,795	198,060	70,735	
	保険料支出	514,372	513,108	1,264	
	貸借料支出	1,359,800	754,416	605,384	
	租税公課支出	2,266,765	2,241,150	25,615	
	保守料支出	44,000	40,487	3,513	
	渉外費支出	118,139	16,406	101,733	
	諸会費支出	1,050,000	1,026,000	24,000	
	車輛管理費支出	384,596	185,826	198,770	
	貸付事業支出	1,500,000	805,000	695,000	
	貸付金支出	1,500,000	805,000	695,000	
	助成金支出	6,385,155	4,878,257	1,506,898	
	助成金支出	6,385,155	4,878,257	1,506,898	
助成金支出	6,385,155	4,878,257	1,506,898		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	119,655,688	108,704,515	10,951,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△523,768	7,099,757	△7,623,525		
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	644,380	644,380	0	
	器具及び備品取得支出	315,480	315,480	0	
ソフトウェア取得支出	328,900	328,900	0		
施設整備等支出計(5)	644,380	644,380	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△644,380	△644,380	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,343,886	932,886	4,411,000	
	退職給付引当資産取崩収入	740,450	740,450	0	
	退職給付積立資産取崩収入	192,436	192,436	0	
	財政調整積立資産取崩収入	4,411,000		4,411,000	
	その他の活動収入計(7)	5,343,886	932,886	4,411,000	
	支出				
	基金積立資産支出	571,920	571,082	838	
	福祉基金積立資産支出	571,920	571,082	838	
	積立資産支出	7,605,480	7,356,579	248,901	
	退職給付引当資産支出	1,173,300	1,109,370	63,930	
	退職給付積立資産支出	2,826,180	2,644,148	182,032	
	交通遺児援護積立資産支出	1,000	101	899	
設立記念事業積立資産支出	101,000	100,060	940		
財政調整積立資産支出	3,504,000	3,502,900	1,100		
その他の活動支出計(8)	8,177,400	7,927,661	249,739		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,833,514	△6,994,775	4,161,261		
予備費支出(10)		—			

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,001,662	△539,398	△3,462,264	
前期末支払資金残高(12)	4,151,288	4,151,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,626	3,611,890	△3,462,264	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,315,000	3,274,000	41,000
	会費収益	3,315,000	3,274,000	41,000
	寄附金収益	4,413,217	1,894,130	2,519,087
	經常経費寄附金収益	4,413,217	1,894,130	2,519,087
	經常経費補助金収益	47,489,249	41,795,607	5,693,642
	市区町村補助金収益	40,933,531	35,439,942	5,493,589
	市補助金収益	40,933,531	35,439,942	5,493,589
	補助金収益	2,617,668	2,617,668	0
	道社協補助金収益	2,617,668	2,617,668	0
	共同募金収益	3,938,050	3,737,997	200,053
	一般募金収益	3,383,304	3,011,252	372,052
	歳末たすけあい配分金収益	554,746	726,745	△171,999
	受託金収益	49,583,516	28,279,442	21,304,074
	市区町村受託金収益	44,628,238	27,159,942	17,468,296
	市受託金収益	44,628,238	27,159,942	17,468,296
	都道府県社協受託金収益	4,955,278	1,119,500	3,835,778
	都道府県社協受託金収益	4,955,278	1,119,500	3,835,778
	事業収益	7,628,000	5,625,689	2,002,311
	利用料収益	7,628,000	5,625,689	2,002,311
	負担金収益	1,989,951	1,982,474	7,477
負担金収益	1,989,951	1,982,474	7,477	
負担金収益	1,989,951	1,982,474	7,477	
	サービス活動収益計(1)	114,418,933	82,851,342	31,567,591
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	76,200,259	56,580,015	19,620,244
	役員報酬	360,000	468,000	△108,000
	職員給料	53,276,235	39,334,487	13,941,748
	職員賞与	7,242,970	4,845,260	2,397,710
	賞与引当金繰入	3,887,345	3,058,245	829,100
	退職給付費用	1,625,668	1,583,206	42,462
	法定福利費	9,808,041	7,290,817	2,517,224
	事業費	17,433,293	10,731,562	6,701,731
	諸謝金	2,037,400	1,980,560	56,840
	旅費交通費	191,780	386,280	△194,500
	水道光熱費	20,399	28,341	△7,942
	消耗器具備品費	8,382,375	2,715,096	5,667,279
	保険料	742,138	774,936	△32,798
	賃借料	1,791,875	1,206,750	585,125
	車輛費	555,275	405,199	150,076
	印刷製本費	967,296	1,271,176	△303,880
	修繕費	300,000		300,000
	通信運搬費	1,726,931	1,391,452	335,479
	会議費		15,200	△15,200
	広報費	277,500	282,900	△5,400
	業務委託費	13,200	13,080	120
	手数料	407,124	200,592	206,532
	援護費(事業)	20,000	60,000	△40,000
	事務費	10,889,588	11,305,751	△416,163
	福利厚生費	127,394	95,958	31,436
	旅費交通費	213,280	147,780	65,500
	研修研究費	78,695		78,695
	事務消耗品費	421,124	1,228,694	△807,570
	印刷製本費	282,820	325,836	△43,016
水道光熱費	1,344,493	1,327,738	16,755	
修繕費	454,360	10,800	443,560	
通信運搬費	445,524	652,403	△206,879	
業務委託費	2,546,445	2,502,450	43,995	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	清掃委託費	1,204,885	1,116,378	88,507	
	警備委託費	224,400	222,360	2,040	
	電気保安委託費	149,160	202,912	△53,752	
	その他の委託費	968,000	960,800	7,200	
	手数料	198,060	486,894	△288,834	
	保険料	513,108	456,670	56,438	
	賃借料	754,416	1,243,360	△488,944	
	租税公課	2,241,150	1,206,250	1,034,900	
	保守料	40,487	40,060	427	
	渉外費	16,406	227,775	△211,369	
	諸会費	1,026,000	1,021,000	5,000	
	車輛管理費	185,826	332,083	△146,257	
	助成金費用	4,878,257	6,340,836	△1,462,579	
	助成金費用	4,878,257	6,340,836	△1,462,579	
	助成金費用	4,878,257	6,340,836	△1,462,579	
	負担金費用	20,000	42,000	△22,000	
	負担金費用	20,000	42,000	△22,000	
	負担金費用	20,000	42,000	△22,000	
	基金組入額	571,082	3,170	567,912	
	福祉基金組入額	571,082	3,170	567,912	
	減価償却費	197,368	204,587	△7,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,040	△8,040	0		
その他の費用	135,220		135,220		
退職給付引当資産差損	135,220		135,220		
	サービス活動費用計(2)	110,317,027	85,199,881	25,117,146	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,101,906	△2,348,539	6,450,445	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,372	5,232	2,140	
	その他のサービス活動外収益	695,237	616,976	78,261	
	雑収益	622,967	616,976	5,991	
	雑収益	622,967	616,976	5,991	
	退職給付引当金戻入益	72,270		72,270	
		サービス活動外収益計(4)	702,609	622,208	80,401
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)	702,609	622,208	80,401	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,804,515	△1,726,331	6,530,846	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		2,162	△2,162
		器具及び備品除却・廃棄費用		2,162	△2,162
		特別費用計(9)	0	2,162	△2,162
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,162	2,162	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,804,515	△1,728,493	6,533,008	
	前期繰越活動増減差額(12)	3,176,886	5,501,346	△2,324,460	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,981,401	3,772,853	4,208,548	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	62,950	1,000,000	△937,050	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	退職給付積立金取崩額	62,950		62,950
	財政調整積立金取崩額		1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	5,730,911	1,595,967	4,134,944
	退職給付積立金積立額	2,127,850	1,494,948	632,902
	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	100,060	100,050	10
	財政調整積立金積立額	3,502,900	868	3,502,032
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,313,440	3,176,886	△863,446

社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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	9,235,542	7,586,285	1,649,257	9,510,997	6,493,242	3,017,755
現金預金	6,730,357	4,375,535	2,354,822	4,655,901	2,763,667	1,892,234
事業未収金	2,445,367	3,089,270	△643,903	0	937	△937
立替金	59,818	121,480	△61,662	630,648	520,827	109,821
				129,465	149,566	△20,101
				207,638	0	207,638
				3,887,345	3,058,245	829,100
固定資産	98,293,227	90,936,660	7,356,567	8,952,889	8,332,377	620,512
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	8,952,889	8,332,377	620,512
定期預金	1,200,000	1,200,000	0			
その他の固定資産	97,093,227	89,736,660	7,356,567	18,463,886	14,825,619	3,638,267
車輻運搬具		2	0	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	1,106,651	961,131	145,520	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	301,492	0	301,492	32,194,342	31,623,260	571,082
退職給付引当資産	4,924,300	4,690,600	233,700	32,194,342	31,623,260	571,082
福祉基金積立資産	32,194,342	31,623,260	571,082	103,250	111,290	△8,040
退職給付積立資産	23,064,049	20,612,337	2,451,712	53,253,851	47,585,890	5,667,961
交通遺児援護積立資産	1,011,368	1,011,267	101	19,035,460	16,970,560	2,064,900
設立記念事業積立資産	700,255	600,195	100,060	1,011,368	1,011,267	101
財政調整積立資産	32,506,768	29,003,868	3,502,900	700,255	600,195	100,060
貸付事業貸付金	1,284,000	1,234,000	50,000	32,506,768	29,003,868	3,502,900
				2,313,440	3,176,886	△863,446
				4,804,515	△1,728,493	6,533,008
				89,064,883	83,697,326	5,367,557
				107,528,769	98,522,945	9,005,824
資産の部合計	107,528,769	98,522,945	9,005,824	107,528,769	98,522,945	9,005,824
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

財務諸表に対する注記（社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類当は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

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

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,397,310	2,397,308	2
器具及び備品	2,834,194	1,727,543	1,106,651
小計	5,231,504	4,124,851	1,106,653
合計	5,231,504	4,124,851	1,106,653

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	2,445,367	0	2,445,367
			0
合計	2,445,367	0	2,445,367

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
法人の役員員	経 常					
利用者本人						
利用者の家族						
取引業者						
その他		40	4,413,217		4,413,217	
区分小計		40	4,413,217		4,413,217	
その他	施 設					
区分小計						
区分小計						
合計		40	4,413,217		4,413,217	

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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「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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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種立金積立額	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	39,346,462		39,346,462		39,346,462	
室蘭市/ボラ団体助成	ボラ事業	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
室蘭市/ボラ講座事業	ボラ事業	100,000		100,000		100,000	
室蘭市/福祉サービス事業	在宅事業	47,069		47,069		47,069	
	区分小計	40,933,531	0	40,933,531	0	40,933,531	0
道社協/生活福祉資金貸付相談体制整備	相談事業	2,617,668		2,617,668		2,617,668	
	区分小計	2,617,668	0	2,617,668	0	2,617,668	0
道共募/一般募金収入	地域福祉	3,383,304		3,383,304		3,383,304	
道共募/歳末たすけあい配分金収入	地域福祉	554,746		554,746		554,746	
	区分小計	3,938,050	0	3,938,050	0	3,938,050	0
	合計	47,489,249	0	47,489,249	0	47,489,249	0

(単位：円)

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

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

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

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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				111,290	111,290	
当期積立額				0		
当期取崩額				8,040	8,040	
当期末残高				103,250	103,250	

(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

(日) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 宇断市社会福祉協議会
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)		備要
	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）															
車輛運搬具	2								2						
器具及び備品	961,131	111,290	315,480		169,960	8,040			1,106,651	103,250	1,727,543	16,750	2,834,194	120,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	961,133	111,290	315,480		169,960	8,040			1,106,653	103,250	4,124,851	16,750	5,231,504	120,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア			328,900		27,408				301,492		3,113,358		3,414,850		
その他の固定資産（無形固定資産）計			328,900		27,408				301,492		3,113,358		3,414,850		
その他の固定資産計	961,133	111,290	644,380		197,368	8,040			1,408,145	103,250	7,238,209	16,750	8,646,354	120,000	
基本財産及びその他の固定資産計	961,133	111,290	644,380		197,368	8,040			1,408,145	103,250	7,238,209	16,750	8,646,354	120,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	961,133	111,290	644,380		197,368	8,040			1,408,145	103,250					

(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」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,058,245 ()	3,887,345 ()	3,058,245 ()	()	3,887,345 ()	
退職給付引当金	8,332,377 ()	1,625,668 ()	1,005,156 ()	()	8,952,889 ()	
	0 ()	()	()	()	0 ()	
計	11,390,622 ()	5,513,013 ()	4,063,401 ()	0 ()	12,840,234 ()	

(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)令和2年4月1日(至)令和3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	1,431,289	95,875	1,323,867
会費収入	1,431,289	95,875	1,323,867
寄附金収入	2,411,928		374,282
經常経費寄附金収入	2,411,928		374,282
經常経費補助金収入	39,259,462	787,000	2,308,050
市区町村補助金収入	39,259,462	87,000	
市補助金収入	39,259,462	87,000	
補助金収入			
道社協補助金収入			
共同募金配分金収入		700,000	2,308,050
一般募金配分金収入		700,000	2,053,304
歳末たすけあい配分金収入			254,746
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	1,967,243		
負担金収入	1,967,243		
負担金収入	1,967,243		
受取利息配当金収入	7,276		
その他の収入	622,967		
雑収入	622,967		
雑収入	622,967		
事業活動による収入計(1)	45,700,165	882,875	4,006,199
支出			
人件費支出	38,166,210		
役員報酬支出	360,000		
職員給料支出	26,266,900		
職員賞与支出	5,681,652		
退職給付支出			
法定福利費支出	5,857,658		
事業費支出	1,548,610	1,030,377	1,075,812
諸謝金支出			
旅費交通費支出		72,520	25,920
水道光熱費支出			
消耗器具備品費支出	1,473,610	154,777	472,565
保険料支出			259,350
賃借料支出		28,160	11,680
車輛費支出			
印刷製本費支出	75,000	496,936	
修繕費支出			
通信運搬費支出		10,824	263,637
広報費支出		258,800	
業務委託費支出			
手数料支出		8,360	22,660
援護費			20,000
事務費支出	8,151,476	53,195	
福利厚生費支出	49,434		
旅費交通費支出	213,280		
研修研究費支出		53,195	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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			
	事務消耗品費支出	407,803		
	印刷製本費支出	282,820		
	水道光熱費支出	1,261,432		
	修繕費支出	454,360		
	通信運搬費支出	445,524		
	業務委託費支出	2,459,658		
	清掃委託費支出	1,140,512		
	警備委託費支出	210,936		
	電気保安委託費	140,210		
	その他の委託費支出	968,000		
	手数料支出	187,961		
	保険料支出	509,962		
	賃借料支出	611,089		
	租税公課支出	20,385		
	保守料支出	38,051		
	渉外費支出	16,406		
	諸会費支出	1,026,000		
	車輛管理費支出	167,311		
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出		393,440	2,621,817
	助成金支出		393,440	2,621,817
助成金支出		393,440	2,621,817	
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)	47,886,296	1,477,012	3,697,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,186,131	△594,137	308,570
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	0		328,900
器具及び備品取得支出				
ソフトウェア取得支出	0		328,900	
	施設整備等支出計(5)	0		328,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△328,900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	退職給付積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	8,880,651	700,300	
		その他の活動収入計(7)	8,880,651	700,300
	支出			
	基金積立資産支出	3,162		
	福祉基金積立資産支出	3,162		
	積立資産支出	5,584,416		
	退職給付引当資産支出	556,290		
退職給付積立資産支出	1,425,065			
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	100,060			
財政調整積立資産支出	3,502,900			
サービス区分間繰入金支出	1,685,767			
	その他の活動支出計(8)	7,273,345		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,607,306	700,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△578,825	106,163	△20,330
前期末支払資金残高(11)	444,391	0	98,806
当期末支払資金残高(10)+(11)	△134,434	106,163	78,476

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	463,969		
会費収入	463,969		
寄附金収入	919,087		707,920
經常経費寄附金収入	919,087		707,920
經常経費補助金収入	2,270,000	200,000	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	730,000	200,000	
一般募金配分金収入	630,000		
歳末たすけあい配分金収入	100,000	200,000	
受託金収入			4,647,778
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			4,647,778
道社協受託金収入			4,647,778
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)	3,653,056	200,000	7,973,366
支出			
人件費支出			5,006,054
役員報酬支出			
職員給料支出			4,657,054
職員賞与支出			
退職給付支出			
法定福利費支出			349,000
事業費支出	2,254,056	207,659	1,933,508
諸謝金支出	449,700		
旅費交通費支出			
水道光熱費支出			
消耗器具備品費支出	983,004	201,719	1,752,811
保険料支出	189,810		
賃借料支出	22,890		
車輛費支出			
印刷製本費支出	289,300		
修繕費支出			
通信運搬費支出	309,507		175,437
広報費支出			
業務委託費支出			
手数料支出	9,845	5,940	5,260
援護費			
事務費支出			7,000
福利厚生費支出			7,000
旅費交通費支出			
研修研究費支出			

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	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				
	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	1,399,000		464,000		
助成金支出	1,399,000		464,000		
助成金支出	1,399,000		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)	3,653,056	207,659	7,410,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△7,659	562,804	
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				
	ソフトウェア取得支出				
	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				
		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		11,220	5,116
		その他の活動収入計(7)		11,220	5,116
	支出				
		基金積立資産支出			567,920
		福祉基金積立資産支出			567,920
		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				
	その他の活動支出計(8)			567,920	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,220	△562,804
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,561	0
前期末支払資金残高(11)	0	241,309	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	244,870	0

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	經常経費寄附金収入			
	經常経費補助金収入	47,069		
	市区町村補助金収入	47,069		
	市補助金収入	47,069		
	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		307,500	44,628,238
	市区町村受託金収入			44,628,238
	市受託金収入			44,628,238
	都道府県社協受託金収入		307,500	
	道社協受託金収入		307,500	
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			7,628,000
利用料収入			7,628,000	
負担金収入			22,708	
負担金収入			22,708	
負担金収入			22,708	
受取利息配当金収入			63	
その他の収入				
雑収入				
雑収入				
	事業活動収入計(1)	47,069	307,500	52,279,009
支出				
人件費支出				31,506,113
役員報酬支出				
職員給料支出				22,352,281
職員賞与支出				4,619,563
退職給付支出				932,886
法定福利費支出				3,601,383
事業費支出	47,849	307,500	9,027,922	
諸謝金支出			1,587,700	
旅費交通費支出		4,000	89,340	
水道光熱費支出			20,399	
消耗器具備品費支出	11,000	67,281	3,265,608	
保険料支出			292,978	
賃借料支出		83,000	1,646,145	
車輛費支出		38,514	516,761	
印刷製本費支出		460	105,600	
修繕費支出			300,000	
通信運搬費支出	780	113,090	853,656	
広報費支出			18,700	
業務委託費支出			13,200	
手数料支出	36,069	1,155	317,835	
援護費				
事務費支出			2,677,917	
福利厚生費支出			70,960	
旅費交通費支出				
研修研究費支出			25,500	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	事務消耗品費支出		13,321	
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出		83,061	
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出		86,787	
	清掃委託費支出		64,373	
	警備委託費支出		13,464	
	電気保安委託費		8,950	
	その他の委託費支出			
	手数料支出		10,099	
	保険料支出		3,146	
	賃借料支出		143,327	
	租税公課支出		2,220,765	
	保守料支出		2,436	
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	車輛管理費支出		18,515	
	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				
負担金支出				
負担金支出				
事業活動支出計(2)	47,849	307,500	43,211,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△780	0	9,067,057	
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		315,480
		器具及び備品取得支出		315,480
		ソフトウェア取得支出		
施設整備等支出計(5)			315,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△315,480	
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入		932,886	
	退職給付引当資産取崩収入		740,450	
	退職給付積立資産取崩収入		192,436	
	サービス区分間繰入金収入	780		177,342
	その他の活動収入計(7)	780		1,110,228
	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		1,772,163
		退職給付引当資産支出		553,080
		退職給付積立資産支出		1,219,083
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			8,089,642	
その他の活動支出計(8)			9,861,805	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	780		△8,751,577
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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		3,315,000	
	会費収入		3,315,000	
	寄附金収入		4,413,217	
	経常経費寄附金収入		4,413,217	
	経常経費補助金収入		47,489,249	
	市区町村補助金収入		40,933,531	
	市補助金収入		40,933,531	
	補助金収入		2,617,668	
	道社協補助金収入		2,617,668	
	共同募金配分金収入		3,938,050	
	一般募金配分金収入		3,383,304	
	歳末たすけあい配分金収入		554,746	
	受託金収入		49,583,516	
	市区町村受託金収入		44,628,238	
	市受託金収入		44,628,238	
	都道府県社協受託金収入		4,955,278	
	道社協受託金収入		4,955,278	
	貸付事業収入	755,000	755,000	
	償還金収入	755,000	755,000	
	事業収入		7,628,000	
	利用料収入		7,628,000	
	負担金収入		1,989,951	
	負担金収入		1,989,951	
	負担金収入		1,989,951	
	受取利息配当金収入	33	7,372	
その他の収入		622,967		
雑収入		622,967		
雑収入		622,967		
事業活動収入計(1)	755,033	115,804,272		
支出	人件費支出		74,678,377	
	役員報酬支出		360,000	
	職員給料支出		53,276,235	
	職員賞与支出		10,301,215	
	退職給付支出		932,886	
	法定福利費支出		9,808,041	
	事業費支出		17,433,293	
	諸謝金支出		2,037,400	
	旅費交通費支出		191,780	
	水道光熱費支出		20,399	
	消耗器具備品費支出		8,382,375	
	保険料支出		742,138	
	賃借料支出		1,791,875	
	車輛費支出		555,275	
	印刷製本費支出		967,296	
	修繕費支出		300,000	
	通信運搬費支出		1,726,931	
	広報費支出		277,500	
	業務委託費支出		13,200	
	手数料支出		407,124	
	援護費		20,000	
	事務費支出		10,889,588	
	福利厚生費支出		127,394	
	旅費交通費支出		213,280	
	研修研究費支出		78,695	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		421,124		
	印刷製本費支出		282,820		
	水道光熱費支出		1,344,493		
	修繕費支出		454,360		
	通信運搬費支出		445,524		
	業務委託費支出		2,546,445		
	清掃委託費支出		1,204,885		
	警備委託費支出		224,400		
	電気保安委託費		149,160		
	その他の委託費支出		968,000		
	手数料支出		198,060		
	保険料支出		513,108		
	賃借料支出		754,416		
	租税公課支出		2,241,150		
	保守料支出		40,487		
	渉外費支出		16,406		
	諸会費支出		1,026,000		
	車輛管理費支出		185,826		
	貸付事業支出	805,000	805,000		
	貸付金支出	805,000	805,000		
	助成金支出		4,878,257		
	助成金支出		4,878,257		
	助成金支出		4,878,257		
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)	805,000	108,704,515			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,967	7,099,757			
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		644,380	
		器具及び備品取得支出		315,480	
ソフトウェア取得支出			328,900		
施設整備等支出計(5)		644,380			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△644,380			
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入		932,886		
	退職給付引当資産取崩収入		740,450		
	退職給付積立資産取崩収入		192,436		
	サービス区分間繰入金収入		9,775,409	△9,775,409	
	その他の活動収入計(7)		10,708,295	△9,775,409	
	支出	基金積立資産支出		571,082	
		福祉基金積立資産支出		571,082	
		積立資産支出		7,356,579	
		退職給付引当資産支出		1,109,370	
		退職給付積立資産支出		2,644,148	
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			100,060		
財政調整積立資産支出			3,502,900		
サービス区分間繰入金支出		9,775,409	△9,775,409		
その他の活動支出計(8)		17,703,070	△9,775,409		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,994,775	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△49,967	△539,398	0
前期末支払資金残高(11)	3,366,782	4,151,288	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,316,815	3,611,890	0

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	3,315,000		
	会費収入	3,315,000		
	寄附金収入	4,413,217		
	經常経費寄附金収入	4,413,217		
	經常経費補助金収入	47,489,249		
	市区町村補助金収入	40,933,531		
	市補助金収入	40,933,531		
	補助金収入	2,617,668		
	道社協補助金収入	2,617,668		
	共同募金配分金収入	3,938,050		
	一般募金配分金収入	3,383,304		
	歳末たすけあい配分金収入	554,746		
	受託金収入	49,583,516		
	市区町村受託金収入	44,628,238		
	市受託金収入	44,628,238		
	都道府県社協受託金収入	4,955,278		
	道社協受託金収入	4,955,278		
	貸付事業収入	755,000		
	償還金収入	755,000		
	事業収入	7,628,000		
	利用料収入	7,628,000		
	負担金収入	1,989,951		
	負担金収入	1,989,951		
	負担金収入	1,989,951		
	受取利息配当金収入	7,372		
	その他の収入	622,967		
雑収入	622,967			
雑収入	622,967			
	事業活動収入計(1)	115,804,272		
支出	人件費支出	74,678,377		
	役員報酬支出	360,000		
	職員給料支出	53,276,235		
	職員賞与支出	10,301,215		
	退職給付支出	932,886		
	法定福利費支出	9,808,041		
	事業費支出	17,433,293		
	諸謝金支出	2,037,400		
	旅費交通費支出	191,780		
	水道光熱費支出	20,399		
	消耗器具備品費支出	8,382,375		
	保険料支出	742,138		
	賃借料支出	1,791,875		
	車輛費支出	555,275		
	印刷製本費支出	967,296		
	修繕費支出	300,000		
	通信運搬費支出	1,726,931		
	広報費支出	277,500		
	業務委託費支出	13,200		
	手数料支出	407,124		
	援護費	20,000		
	事務費支出	10,889,588		
	福利厚生費支出	127,394		
	旅費交通費支出	213,280		
	研修研究費支出	78,695		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	事務消耗品費支出	421,124		
	印刷製本費支出	282,820		
	水道光熱費支出	1,344,493		
	修繕費支出	454,360		
	通信運搬費支出	445,524		
	業務委託費支出	2,546,445		
	清掃委託費支出	1,204,885		
	警備委託費支出	224,400		
	電気保安委託費	149,160		
	その他の委託費支出	968,000		
	手数料支出	198,060		
	保険料支出	513,108		
	賃借料支出	754,416		
	租税公課支出	2,241,150		
	保守料支出	40,487		
	渉外費支出	16,406		
	諸会費支出	1,026,000		
	車輛管理費支出	185,826		
	貸付事業支出	805,000		
	貸付金支出	805,000		
	助成金支出	4,878,257		
	助成金支出	4,878,257		
助成金支出	4,878,257			
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)	108,704,515		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,099,757		
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	644,380		
	器具及び備品取得支出	315,480		
	ソフトウェア取得支出	328,900		
	施設整備等支出計(5)	644,380		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△644,380		
その他の活動による収支	収入			
		積立資産取崩収入	932,886	
		退職給付引当資産取崩収入	740,450	
		退職給付積立資産取崩収入	192,436	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	932,886	
	支出			
		基金積立資産支出	571,082	
		福祉基金積立資産支出	571,082	
		積立資産支出	7,356,579	
		退職給付引当資産支出	1,109,370	
	退職給付積立資産支出	2,644,148		
	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	100,060		
	財政調整積立資産支出	3,502,900		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	7,927,661		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,994,775		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△539,398		
前期末支払資金残高(11)	4,151,288		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,611,890		

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,431,289	95,875	1,323,867
	会費収益	1,431,289	95,875	1,323,867
	寄附金収益	2,411,928		374,282
	經常経費寄附金収益	2,411,928		374,282
	經常経費補助金収益	39,259,462	787,000	2,308,050
	市区町村補助金収益	39,259,462	87,000	
	市補助金収益	39,259,462	87,000	
	補助金収益			
	道社協補助金収益			
	共同募金収益		700,000	2,308,050
	一般募金収益		700,000	2,053,304
	歳末たすけあい配分金収益			254,746
	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	1,967,243		
負担金収益	1,967,243			
負担金収益	1,967,243			
サービス活動収益計(1)	45,069,922	882,875	4,006,199	
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,206,371		
	役員報酬	360,000		
	職員給料	26,266,900		
	職員賞与	3,593,629		
	賞与引当金繰入	2,052,917		
	退職給付費用	1,075,267		
	法定福利費	5,857,658		
	事業費	1,548,610	1,030,377	1,075,812
	諸謝金			
	旅費交通費		72,520	25,920
	水道光熱費			
	消耗器具備品費	1,473,610	154,777	472,565
	保険料			259,350
	賃借料		28,160	11,680
	車輛費			
	印刷製本費	75,000	496,936	
	修繕費			
	通信運搬費		10,824	263,637
	広報費		258,800	
	業務委託費			
手数料		8,360	22,660	
援護費(事業)			20,000	
事務費	8,151,476	53,195		
福利厚生費	49,434			
旅費交通費	213,280			
研修研究費		53,195		
事務消耗品費	407,803			
印刷製本費	282,820			
水道光熱費	1,261,432			
修繕費	454,360			
通信運搬費	445,524			

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	業務委託費	2,459,658		
	清掃委託費	1,140,512		
	警備委託費	210,936		
	電気保安委託費	140,210		
	その他の委託費	968,000		
	手数料	187,961		
	保険料	509,962		
	賃借料	611,089		
	租税公課	20,385		
	保守料	38,051		
	渉外費	16,406		
	諸会費	1,026,000		
	車輛管理費	167,311		
	助成金費用		393,440	2,621,817
	助成金費用		393,440	2,621,817
	助成金費用		393,440	2,621,817
	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	3,162		
	福祉基金組入額	3,162		
減価償却費			69,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
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)	48,929,619	1,477,012	3,767,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,859,697	△594,137	239,042	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	7,276		
	その他のサービス活動外収益	622,967		
	雑収益	622,967		
	雑収益	622,967		
	退職給付引当金戻入益			
サービス活動外収益計(4)	630,243			
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)	630,243			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,229,454	△594,137	239,042	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	463,969		
会費収益	463,969		
寄附金収益	919,087		707,920
經常経費寄附金収益	919,087		707,920
經常経費補助金収益	2,270,000	200,000	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	730,000	200,000	
一般募金収益	630,000		
歳末たすけあい配分金収益	100,000	200,000	
受託金収益			4,647,778
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			4,647,778
都道府県社協受託金収益			4,647,778
事業収益			
利用料収益			
負担金収益			
負担金収益			
負担金収益			
サービス活動収益計(1)	3,653,056	200,000	7,973,366
サービス活動増減の部			
人件費			5,006,054
役員報酬			
職員給料			4,657,054
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	2,254,056	207,659	1,933,508
諸謝金	449,700		
旅費交通費			
水道光熱費			
消耗器具備品費	983,004	201,719	1,752,811
保険料	189,810		
賃借料	22,890		
車輛費			
印刷製本費	289,300		
修繕費			
通信運搬費	309,507		175,437
広報費			
業務委託費			
手数料	9,845	5,940	5,260
援護費(事業)			
事務費			7,000
福利厚生費			7,000
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費			
印刷製本費			
水道光熱費			
修繕費			
通信運搬費			

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	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			
	車輜管理費			
	助成金費用	1,399,000		464,000
	助成金費用	1,399,000		464,000
	助成金費用	1,399,000		464,000
	負担金費用			
	負担金費用			
	負担金費用			
基金組入額			567,920	
福祉基金組入額			567,920	
減価償却費	16,299		22,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,040			
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)	3,661,315	207,659	8,001,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,259	△7,659	△27,975
サービス活動外増減の部	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			
	退職給付引当金戻入益			
	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)	△8,259	△7,659	△27,975

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	經常経費寄附金収益			
	經常経費補助金収益	47,069		
	市区町村補助金収益	47,069		
	市補助金収益	47,069		
	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		307,500	44,628,238
	市区町村受託金収益			44,628,238
	市受託金収益			44,628,238
	都道府県社協受託金収益		307,500	
	都道府県社協受託金収益		307,500	
	事業収益			7,628,000
	利用料収益			7,628,000
	負担金収益			22,708
負担金収益			22,708	
負担金収益			22,708	
サービス活動収益計(1)	47,069	307,500	52,278,946	
サービス活動増減の部 費用	人件費			31,987,834
	役員報酬			
	職員給料			22,352,281
	職員賞与			3,649,341
	賞与引当金繰入			1,834,428
	退職給付費用			550,401
	法定福利費			3,601,383
	事業費	47,849	307,500	9,027,922
	諸謝金			1,587,700
	旅費交通費		4,000	89,340
	水道光熱費			20,399
	消耗器具備品費	11,000	67,281	3,265,608
	保険料			292,978
	賃借料		83,000	1,646,145
	車輛費		38,514	516,761
	印刷製本費		460	105,600
	修繕費			300,000
	通信運搬費	780	113,090	853,656
	広報費			18,700
	業務委託費			13,200
	手数料	36,069	1,155	317,835
	援護費(事業)			
	事務費			2,677,917
福利厚生費			70,960	
旅費交通費				
研修研究費			25,500	
事務消耗品費			13,321	
印刷製本費				
水道光熱費			83,061	
修繕費				
通信運搬費				

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	業務委託費		86,787
	清掃委託費		64,373
	警備委託費		13,464
	電気保安委託費		8,950
	その他の委託費		
	手数料		10,099
	保険料		3,146
	賃借料		143,327
	租税公課		2,220,765
	保守料		2,436
	渉外費		
	諸会費		
	車輛管理費		18,515
	助成金費用		
	助成金費用		
	助成金費用		
	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		88,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額			
その他の費用		135,220	
退職給付引当資産差損		135,220	
サービス活動費用計(2)	47,849	307,500	43,917,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△780	0	8,361,371
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		63
	その他のサービス活動外収益		72,270
	雑収益		
	雑収益		
	退職給付引当金戻入益		72,270
サービス活動外収益計(4)			72,333
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)	△780	0	8,433,704

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,315,000	
	会費収益	3,315,000	
	寄附金収益	4,413,217	
	経常経費寄附金収益	4,413,217	
	経常経費補助金収益	47,489,249	
	市区町村補助金収益	40,933,531	
	市補助金収益	40,933,531	
	補助金収益	2,617,668	
	道社協補助金収益	2,617,668	
	共同募金収益	3,938,050	
	一般募金収益	3,383,304	
	歳末たすけあい配分金収益	554,746	
	受託金収益	49,583,516	
	市区町村受託金収益	44,628,238	
	市受託金収益	44,628,238	
	都道府県社協受託金収益	4,955,278	
	都道府県社協受託金収益	4,955,278	
	事業収益	7,628,000	
	利用料収益	7,628,000	
	負担金収益	1,989,951	
負担金収益	1,989,951		
負担金収益	1,989,951		
サービス活動収益計(1)		114,418,933	
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,200,259	
	役員報酬	360,000	
	職員給料	53,276,235	
	職員賞与	7,242,970	
	賞与引当金繰入	3,887,345	
	退職給付費用	1,625,668	
	法定福利費	9,808,041	
	事業費	17,433,293	
	諸謝金	2,037,400	
	旅費交通費	191,780	
	水道光熱費	20,399	
	消耗器具備品費	8,382,375	
	保険料	742,138	
	賃借料	1,791,875	
	車輛費	555,275	
	印刷製本費	967,296	
	修繕費	300,000	
	通信運搬費	1,726,931	
	広報費	277,500	
	業務委託費	13,200	
	手数料	407,124	
	援護費(事業)	20,000	
	事務費	10,889,588	
	福利厚生費	127,394	
	旅費交通費	213,280	
	研修研究費	78,695	
事務消耗品費	421,124		
印刷製本費	282,820		
水道光熱費	1,344,493		
修繕費	454,360		
通信運搬費	445,524		

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	業務委託費		2,546,445
	清掃委託費		1,204,885
	警備委託費		224,400
	電気保安委託費		149,160
	その他の委託費		968,000
	手数料		198,060
	保険料		513,108
	賃借料		754,416
	租税公課		2,241,150
	保守料		40,487
	渉外費		16,406
	諸会費		1,026,000
	車輛管理費		185,826
	助成金費用		4,878,257
	助成金費用		4,878,257
	助成金費用		4,878,257
	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		571,082
	福祉基金組入額		571,082
	減価償却費		197,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,040
その他の費用		135,220	
退職給付引当資産差損		135,220	
サービス活動費用計(2)		110,317,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,101,906	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	33	7,372
	その他のサービス活動外収益		695,237
	雑収益		622,967
	雑収益		622,967
	退職給付引当金戻入益		72,270
サービス活動外収益計(4)	33	702,609	
サービス活動外増減の部 費用			
	サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33	702,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33	4,804,515	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,315,000		
	会費収益	3,315,000		
	寄附金収益	4,413,217		
	経常経費寄附金収益	4,413,217		
	経常経費補助金収益	47,489,249		
	市区町村補助金収益	40,933,531		
	市補助金収益	40,933,531		
	補助金収益	2,617,668		
	道社協補助金収益	2,617,668		
	共同募金収益	3,938,050		
	一般募金収益	3,383,304		
	歳末たすけあい配分金収益	554,746		
	受託金収益	49,583,516		
	市区町村受託金収益	44,628,238		
	市受託金収益	44,628,238		
	都道府県社協受託金収益	4,955,278		
	都道府県社協受託金収益	4,955,278		
	事業収益	7,628,000		
	利用料収益	7,628,000		
負担金収益	1,989,951			
負担金収益	1,989,951			
負担金収益	1,989,951			
	サービス活動収益計(1)	114,418,933		
サービス活動増減の部	人件費	76,200,259		
	役員報酬	360,000		
	職員給料	53,276,235		
	職員賞与	7,242,970		
	賞与引当金繰入	3,887,345		
	退職給付費用	1,625,668		
	法定福利費	9,808,041		
	事業費	17,433,293		
	諸謝金	2,037,400		
	旅費交通費	191,780		
	水道光熱費	20,399		
	消耗器具備品費	8,382,375		
	保険料	742,138		
	賃借料	1,791,875		
	車輛費	555,275		
	印刷製本費	967,296		
	修繕費	300,000		
	通信運搬費	1,726,931		
	広報費	277,500		
	業務委託費	13,200		
	手数料	407,124		
	援護費(事業)	20,000		
	事務費	10,889,588		
	福利厚生費	127,394		
	旅費交通費	213,280		
	研修研究費	78,695		
事務消耗品費	421,124			
印刷製本費	282,820			
水道光熱費	1,344,493			
修繕費	454,360			
通信運搬費	445,524			

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	業務委託費	2,546,445	
		清掃委託費	1,204,885	
		警備委託費	224,400	
		電気保安委託費	149,160	
		その他の委託費	968,000	
		手数料	198,060	
		保険料	513,108	
		賃借料	754,416	
		租税公課	2,241,150	
		保守料	40,487	
		渉外費	16,406	
		諸会費	1,026,000	
		車輛管理費	185,826	
		助成金費用	4,878,257	
		助成金費用	4,878,257	
		助成金費用	4,878,257	
		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	571,082	
		福祉基金組入額	571,082	
		減価償却費	197,368	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,040	
その他の費用	135,220			
退職給付引当資産差損	135,220			
	サービス活動費用計(2)	110,317,027		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,101,906		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,372	
		その他のサービス活動外収益	695,237	
		雑収益	622,967	
		雑収益	622,967	
		退職給付引当金戻入益	72,270	
	サービス活動外収益計(4)	702,609		
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)	702,609		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,804,515		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	4,690,600	1,109,370	875,670	4,924,300	引当金に対応
福祉基金積立資産	31,623,260	571,082		32,194,342	
退職給付積立資産	20,612,337	2,644,148	192,436	23,064,049	一部引当金に対応
交通遺児援護積立資産	1,011,267	101		1,011,368	
設立記念事業積立資産	600,195	100,060		700,255	
財政調整積立資産	29,003,868	3,502,900		32,506,768	
計	87,541,527	7,927,661	1,068,106	94,401,082	

(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	31,623,260	571,082		32,194,342	
退職給付積立金	16,970,560	2,127,850	62,950	19,035,460	
交通遺児援護積立金	1,011,267	101		1,011,368	
設立記念事業積立金	600,195	100,060		700,255	
財政調整積立金	29,003,868	3,502,900		32,506,768	
計	79,209,150	6,301,993	62,950	85,448,193	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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

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	調査研修・広報推進事業		700,300	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		11,220	事業推進のため
法人運営事業	相談・生活福祉資金貸付事業		5,116	事業推進のため
法人運営事業	福祉サービス事業		780	事業推進のため
法人運営事業	受託事業		177,342	事業推進のため
受託事業	法人運営事業		8,089,642	事業推進のため
法人運営事業(その他の運営費)	法人運営事業(一般運営費)		791,009	事業推進のため
合計			9,775,409	

(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。

第2 財産目録

別紙 4

財産目録
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						6,730,357
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			3,413,542 3,316,815
	小計					6,730,357
事業未収金	北海道社会福祉協議会他		室蘭成年後見支援センター「西いぶり2市3町」事業受託金他			2,445,367
	小計					2,445,367
立替金	成年後見立替金他		被後見人立替金他			59,818
	小計					59,818
流動資産合計						
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						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	室蘭市社会福祉協議会		ADバン他1台	2,397,310	2,397,308	2
器具及び備品	室蘭市社会福祉協議会		デスクトップパソコン6台・発電機他	2,834,194	1,727,543	1,106,651
ソフトウェア	室蘭市社会福祉協議会		電子地図システム	328,900	27,408	301,492
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			4,924,300
福祉基金積立資産	室信/本店 (0419145)		補助金と寄附金により積み立てている定期預金			32,194,342
交通連居積立資産	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			23,064,049
退職給付積立資産	室信/本店 (0419145)		将来の交通連居積立を目的に積み立てている定期預金			1,011,368
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			700,255
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			32,506,768
貸付事業貸付金	室信/本店 (0419145)		貸付資金として			1,284,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・消耗品費他					4,655,901
未払費用	3月分社会保険料他					630,648
預り金	ボランティア保険					87,650
	謝金源泉所得税他					41,815
	小計					129,465
職員預り金	市民税					122,700
	源泉所得税					84,938
	小計					207,638
賞与引当金	6月分賞与引当金					3,887,345
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金	退職引当金					8,952,889
	負債合計					8,952,889
	差引純資産					18,463,886
						89,064,883

第3 監査報告書

監査報告書

令和3年5月11日

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会
会長 山中 正尚 殿

監事 塩越 広

監事 川口 雅揮

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

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

監査日時	期 間	意 見
令和2年7月16日(木) 10:00 ~ 13:00	令和2年度4月期から6月期まで	特になし
令和2年10月19日(月) 10:00 ~ 12:00	令和2年度7月期から9月期まで	特になし
令和3年1月25日(月) 10:00 ~ 12:00	令和2年度10月期から12月期まで	理事の業務の執行について一部改善を要する
令和3年5月11日(火) 10:00 ~ 12:00	令和2年度1月期から3月期まで	特になし

監査場所 室蘭市社会福祉協議会 2階 成年後見支援センター室