

平成 27 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27年度事業報告

|     |                  |      |
|-----|------------------|------|
| 1.  | 法人運営事業           | 1 P  |
| 2.  | 調査・広報事業          | 6 P  |
| 3.  | 地域福祉活動事業         | 7 P  |
| 4.  | ボランティア活動事業       | 10 P |
| 5.  | 老人・障害者・児童・母子福祉事業 | 14 P |
| 6.  | 相談・民生委員活動協力事業    | 15 P |
| 7.  | 公益事業             | 16 P |
| 8.  | 権利擁護             | 17 P |
| 9.  | 貸付事業             | 18 P |
| 10. | 関係機関団体活動への協力・連携  | 19 P |

## II 平成27年度決算

|     |                               |      |
|-----|-------------------------------|------|
| 1.  | 資金収支計算書                       | 20 P |
| 2.  | 社協事業拠点区分 資金収支計算書              | 21 P |
| 3.  | 事業活動計算書                       | 23 P |
| 4.  | 社協事業拠点区分 事業活動計算書              | 24 P |
| 5.  | 貸借対照表                         | 26 P |
| 6.  | 社協事業拠点区分 貸借対照表                | 29 P |
| 7.  | 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 | 32 P |
| 8.  | 引当金明細書                        | 33 P |
| 9.  | 社協事業拠点区分 資金収支明細書              | 34 P |
| 10. | 〃 事業活動明細書                     | 44 P |
| 11. | 財産目録                          | 54 P |
| 12. | 寄附金収益明細書                      | 55 P |
| 13. | 補助金事業等収益明細書                   | 56 P |
| 14. | 基本金明細書                        | 57 P |
| 15. | 積立金・積立資産明細書                   | 58 P |
| 16. | サービス区分間繰入金明細書                 | 59 P |

# 平成27年度 事業報告

## 1. 法人運営事業

### (1) 理事会の開催

ア. 平成27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。

議案第3号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会副会長の互選について  
指名第1号 副会長職務代理者の指名について  
報告第1号 第4期地域福祉実践計画の進捗について  
報告第2号 会長専決事項報告について  
報告第3号 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  
議案第1号 平成26年度事業報告について  
議案第2号 平成26年度一般会計収支決算・各特別会計収支決算について  
報告第4号 平成26年度1月期～3月期監査報告について

イ. 平成27年6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 会長専決事項報告について  
議案第1号 室蘭市生活困窮者自立支援事業(学習支援・家計相談支援)業務の受託について  
議案第2号 定款の一部変更について  
議案第3号 平成27年度一般会計資金収支補正予算・特別会計資金収支補正予算について

ウ. 平成27年7月30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 会長専決事項報告について  
報告第2号 理事の退任報告について  
議案第1号 評議員(欠員補充)の同意について  
議案第2号 平成27年度室蘭市社会福祉協議会会長表彰について  
議案第3号 法人後見における後見業務支援員の活用について

エ. 平成27年11月26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 平成27年度9月末事業別資金収支予算実績報告及び平成27年度4月期～6月期、7月期～9月期監査報告について
- 報告第2号 会長専決事項報告について
- 議案第6号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会理事・監事・評議員選出規程の一部改正について
- 議案第1号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会評議員の同意について
- 議案第2号 特定個人情報の適正な取扱いに関する特定個人情報取扱規程(案)及び基本方針(案)の制定について
- 議案第3号 平成28年度ボランティア愛ランド北海道の開催について
- 議案第4号 第5期地域福祉実践計画の策定について
- 議案第5号 生活困窮者自立支援事業(就労準備支援)について

オ. 平成27年12月24日、第5回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 議案第1号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会会長、副会長の互選について
- 指名第1号 会長職務代理者及び会長、副会長職務代理者並びに常務理事の指名について
- 報告第1号 会長専決事項報告について
- 議案第2号 評議員一部変更の同意について

カ. 平成28年3月28日、第6回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第1号 会長専決事項報告について
- 報告第2号 理事の退任報告について
- 報告第3号 平成27年度12月末予算状況報告及び平成27年度10月期～12月期監査報告について
- 報告第4号 第4期地域福祉実践計画の成果と今後の考えについて
- 議案第1号 室蘭市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について
- 議案第2号 平成27年度補正予算について
- 議案第3号 成年後見支援センターの広域実施協定書等の締結について
- 議案第4号 室蘭成年後見支援センター[西いぶり2市3町]事業実施要綱について
- 議案第5号 経理規程の一部改正について
- 議案第6号 平成28年度事業計画書及び予算書について
- 議案第7号 第1期室蘭市地域福祉計画・第5期地域福祉実践計画(概要案)について
- 議案第8号 試行的な土曜日開館について

## (2) 評議員会の開催

ア. 平成 27 年 5 月 25 日、第 1 回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第 1 号 第 4 期地域福祉実践計画の進捗について  
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 26 年度事業報告について  
議案第 3 号 平成 26 年度一般会計収支決算・各特別会計収支決算について  
報告第 2 号 平成 26 年度 1 月期～3 月期監査報告について

イ. 平成 27 年 6 月 26 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 理事（欠員補充）の退任について  
議案第 1 号 室蘭市生活困窮者自立支援事業（学習支援・家計相談支援）業務の受託について  
議案第 2 号 定款の一部変更について  
議案第 3 号 平成 27 年度一般会計資金収支補正予算・特別会計資金収支補正予算について

ウ. 平成 27 年 11 月 27 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 平成 27 年度 9 月末一般会計資金収支状況・各特別会計資金収支状況報告及び平成 27 年度 4 月期～6 月期、7 月期～9 月期監査報告について  
議案第 1 号 理事（欠員補充）の選任について  
議案第 7 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会理事・監事・評議員選出規程の一部改正について  
議案第 2 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会理事及び監事の選任について  
議案第 3 号 特定個人情報の適正な取扱いに関する特定個人情報取扱規程（案）及び基本方針（案）の制定について  
議案第 4 号 平成 28 年度ボランティア愛ランド北海道の開催について  
議案第 5 号 第 5 期福祉実践計画の策定について  
議案第 6 号 生活困窮者自立支援事業（就労準備支援）について

エ. 平成 28 年 3 月 29 日、第 4 回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第 1 号 平成 27 年度 12 月末予算状況報告及び平成 27 年度 10 月期～12 月期監査報告について

- 報告第2号 第4期地域福祉実践計画の成果と今後の考えについて
- 議案第1号 理事（欠員補充）の選任について
- 議案第2号 室蘭市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について
- 議案第3号 平成27年度補正予算について
- 議案第4号 成年後見支援センターの広域実施協定書等の締結について
- 議案第5号 室蘭成年後見支援センター〔西いぶり2市3町〕事業実施要綱について
- 議案第6号 経理規程の一部改正について
- 議案第7号 平成28年度事業計画書及び予算書について
- 議案第8号 第1期室蘭市地域福祉計画・第5期地域福祉実践計画（概要案）について
- 議案第9号 試行的な土曜日開館について

### （3）地区福祉協議会 会長・幹事長会議

ア. 平成27年4月28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26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 今年度の取組みについて

イ. 平成27年11月9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 札幌市清田区社協視察の意見交換
- ② 福祉委員全体研修（平成27年11月24日開催）
- ③ 地区別・福祉協議会懇談会の実施状況
- ④ 民生委員児童委員との合同研修（平成27年12月14日開催）

ウ. 平成28年2月23日、第3回地区福祉協議会 会長・幹事長会議をサンルート室蘭において開催し、下記の案件について提案し了承されました。

- ① 平成28年度 福祉活動費交付予定額及び申請について
- ② 平成28年度の取組みについて
- ③ 福祉委員研修のテーマについて
- ④ お知らせ（石狩社協でのたすけあいチーム実践発表、ボランティア愛ランド室蘭開催）

### （4）監査の実施

ア. 平成27年5月13日、社会福祉協議会会議室において、平成26年度1月期～3月期事業執行・財務状況及び決算内容・人事管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められました。

イ. 平成 27 年 8 月 20 日、社会福祉協議会会議室において、平成 27 年度 4 月期～6 月期事業執行・財務状況及び定款の管理と運営状況・平成 27 年度予算内容について監査を実施し、適正に処理されていることを認められました。

ウ. 平成 27 年 10 月 16 日、社会福祉協議会会議室において、平成 27 年度 7 月期～9 月期事業執行・財務状況及び諸規程の管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められました。

エ. 平成 28 年 1 月 29 日、社会福祉協議会会議室において、平成 27 年度 10 月期～12 月期事業執行・財務状況及び役員・資産管理・理事会管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められました。

#### (5) 会員会費制の実施

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

#### ○会費の実績は次のとおり

| 会員区分 |                                 | 会費年額                    | 実績件数   | 実績額         |
|------|---------------------------------|-------------------------|--------|-------------|
| 普通会員 | 第 1 号会員 町会・自治会（世帯）              | 100 円                   | 143 町会 | 2,244,500 円 |
|      | 第 2 号会員 室蘭市内の社会福祉施設             | 3,000 円以上               | 17 施設  | 51,000 円    |
|      | 第 3 号会員 室蘭市内の社会福祉団体             | 1,000 円以上               | 73 団体  | 204,000 円   |
| 特別会員 | 法人等（社会福祉法人・財団法人・社団法人・法人事業所・商店等） | 3,000 円以上               | 122 団体 | 614,000 円   |
|      | 個人                              | 500 円・1,000 円・2,000 円以上 | 478 人  | 276,000 円   |
|      | 団体（事業協同組合・協会・支部等）               | 3,000 円以上               | 34 団体  | 131,000 円   |
| 合 計  |                                 |                         | 867    | 3,520,500 円 |

#### ※福祉基金の運用

昭和 43 年 4 月から移管運営してきた公益質屋が昭和 53 年 3 月 31 日をもって廃止されたため、その 10 年間の収益金 8,423,783 円で昭和 53 年 4 月福祉基金を創設し、基金の利息は一般会計へ事業資金の一部として必要が生じた時、繰出すことになりました。

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

平成 27 年度末基金額 64,831,421 円

(6) 寄附金及び寄附品の受け入れ

平成 27 年度に企業・団体・個人の皆様から以下のとおり寄付を頂きました。

| 寄附金<br>受 入 | 区 分     |       | 件数                 | 金 額       | 区 分     |  | 件数  | 金 額         |
|------------|---------|-------|--------------------|-----------|---------|--|-----|-------------|
|            | 町内会・自治会 |       | 0                  | 0 円       | 会社・親睦会等 |  | 1 4 | 680,781 円   |
|            | 個人      |       | 7                  | 332,739 円 | 福祉団体    |  | 1 0 | 381,795 円   |
|            |         |       |                    |           | 計       |  | 3 1 | 1,395,315 円 |
| 寄附品        | 受入      | 120 件 | おむつ・清拭布他 135,090 点 |           |         |  |     |             |
|            | 払出      | 455 件 | ねたきり老人他へ 179,838 点 |           |         |  |     |             |

※ 寄附金の使途は、資金収支決算明細書に記載しています。

(7) 第 4 期地域福祉実践計画の推進と第 5 期福祉実践計画の策定

平成 23 年度～平成 27 年度までの 5 カ年計画とした第 4 期地域福祉実践計画を策定し取組みを進めて来ましたが今年度が計画最終年となりました。

そのため、第 4 期福祉実践計画を総括して次期計画に引き継ぐこととして、次期計画では、室蘭市の第 1 期地域福祉計画と第 5 期地域福祉実践計画が連携した共同計画として策定し、室蘭市と室蘭社協が両輪となって地域福祉が推進できるよう策定を進めています。

## 2. 調査・広報事業

(1) 第 57 回室蘭市社会福祉大会(室蘭市いきいき明るい福祉都市宣言)の開催

平成 27 年 8 月 27 日、室蘭市市民会館ホールで開催しました。

① 室蘭市社会福祉協議会会長表彰

社会福祉団体・施設職員 14 人、社会福祉功労者 35 人 9 団体

② 講演

講 演「家族の悲劇を避けるために。家族内トラブルの迅速な解決」

北海道みらい法律事務所

弁護士 増川 拓 氏

(2) 広報誌の発行

平成 27 年 10 月に「福祉だより」第 143 号、3 月に第 144 号を発行し、市内の各世帯・福祉団体等に配布しました。市民が見て分かり易い広報誌となるように各事業の説明文や活動をお知らせするための写真などを取り入れるなど紙面も工夫しました。

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

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



### 3. 地域福祉活動事業

#### (1) 地区福祉協議会の活動

昭和47年、地区住民が自ら地域の福祉活動をするため、市内に地区福祉協議会を組織し、現在12の地区福祉協議会で、福祉委員の総数は708人（平成27年3月31日現在）です。本年度の事業実績は次のとおりとなっています。

##### ア. ふれあい昼食会の開催

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

また、平成7年度からは対象者の見直しを行い、70歳以上の一人暮らしの高齢者全員を対象にして6月から10月までの各地区の都合に合わせて年1回実施しています。

高齢者参加者数 1,450人      ボランティア参加者数 740人      計 2,190人

##### イ. 小地域ネットワーク活動推進事業の実施

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

#### ① 「たすけあいチーム」の推進と充実

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

また、平成23年度に国及び北海道の補助金を活用した「福祉台帳管理システム」及び「電子地図システム」の導入により、更なる「たすけあいチーム」の活動の充実を進めています。

たすけあいチーム数 778チーム      対象要支援者数 778人

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

はがき払出枚数 3,786枚

##### ウ. 福祉委員研修の実施

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

なお、各地区福祉協議会においても、適宜研修を実施しています。

- ② 平成 27 年 7 月 7 日、各地区福祉協議会会長・幹事長等を対象として、札幌市における地域福祉活動の推進方法や町内会・自治会と連携した地区社協運営に関する調査研修を実施しました。  
札幌市清田区北野地区社協役職員との意見交換を含む 参加人員 28 人
- ③ 平成 27 年 10 月 13 日、苫小牧市にて、「支え合いのコミュニティづくりを考える～地域の助け合い活動の姿とは～」を内容とした安全・安心・福祉のまちづくり事業セミナーに参加しました。 参加者数 34 人
- ④ 平成 27 年 6 月～12 月の間、各地区福祉協議会の福祉委員と室蘭市社会福祉協議会会長以下職員との懇談会を開催しました。  
各地区の福祉委員からは、福祉委員活動における活動内容の明確と町内会・自治会との連携などの話し合いが行われました。

## (2) 子育てサロン事業の開催

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

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

主な事業内容

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

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

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| スタッフ          | 民生委員児童委員・主任児童委員・福祉委員・保育士等 |
| 場所            | 常盤町会館・寿町会館・八丁平第一町会会館      |
| 開催延回数         | 54 回                      |
| 子ども参加延人数      | 389 人                     |
| 親参加延人数        | 333 人                     |
| 従事ボランティア参加延人数 | 352 人                     |

## (3) 高齢者サロン事業の開催

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

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

## 主な事業内容

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

スタッフ 民生委員児童委員・福祉委員他

場所 港町会館・清水町会館・市民会館内・日の出町二丁目会館・寿町会館・陣屋町会館

|               |        |
|---------------|--------|
| 開催延回数         | 82回    |
| 利用者延人数        | 1,626人 |
| 従事ボランティア参加延人数 | 331人   |

### (4) 地域サロン事業の開催

平成25年9月から年齢や民生委員児童委員及び地区福祉協議会による開催などの制限を設けず、住民の交流の場、居場所づくり、閉じこもり防止、生きがいづくりや健康増進などを目的として開催している地域サロンへの助成を開始しました。

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

## 主な事業内容

- ① 各地域を担当する包括支援センターとの連携した健康相談
- ② 健康相談や健康体操
- ③ レクリエーション活動
- ④ 情報提供・情報交換

スタッフ 各団体の役員・ボランティアスタッフ

場所 舟見町会館・個人宅及び増市町会館・鈴かけ中央町会館・市民会館内・高平湯・日鋼御前水クラブ、港北中央会館、地元喫茶店

|               |        |
|---------------|--------|
| 開催延回数         | 391回   |
| 利用者延人数        | 6,022人 |
| 従事ボランティア参加延人数 | 1,358人 |

### (5) 火災見舞金の贈呈

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

|           |     |            |           |
|-----------|-----|------------|-----------|
| 対象世帯数     | 7世帯 | 20,000円/世帯 | 計140,000円 |
| 被災者への食事支援 |     |            | 計0円       |

(6) 見守りセンサー付き携帯電話機を活用した高齢者等の見守り事業

一人暮らし高齢者等の見守りのため、第4期福祉実践計画に基づき、平成24年3月から平成26年3月までの2年間、実証導入を行い平成26年度から正式事業として開始しました。

貸与者数 30人(平成28年3月31日現在)

延べ貸与者数 68人

(7) 生活支援事業

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

事業開始 平成26年1月15日

支援内容 生活物資等の現物支給(代行払い)

世帯員1人5千円上限(1世帯2万円限度)

平成27年度支援件数 0件

#### 4. ボランティア活動事業

(1) ボランティアセンターの運営

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

○ボランティア状況は次のとおり

| 区分       | 預託(登録)                            | 主なボランティア活動内容   |
|----------|-----------------------------------|--|
| 技術<br>労力 | 団体数122団体<br>(会員数7,675人)<br>個人 20人 | 今年度も、視覚障害者への朗読録音図書作成・点訳図書作成・ガイドヘルパー、聴覚障害者のための手話通訳活動、障害児への布本製作や高齢者・児童福祉施設への訪問・生活指導・行事の協力、ねたきり高齢者の清拭布づくり、高齢者等への雪かき活動、地域の清掃活動等各団体、個人が年間を通して活発なボランティア活動を展開しています。 |

※ 決算内訳書に記載しています。

○ボランティアコーディネーターの配置

平成14年11月1日からボランティア専任コーディネーター1名を配置して、週3回ボランティア活動の相談に応じてきました。平成25年度からは職員が兼務することで、常時相談を受ける体制とし、更なるボランティア活動の推進とボランティアセンターの充実強化を図っています。

○相談状況は次のとおり

| 相談項目                 | 件数等   |
|----------------------|-------|
| ボランティアに関する問い合わせ・相談件数 | 373 件 |
| ボランティアを受けたい人の相談件数    | 214 件 |
| ボランティアをしたい人の相談件数     | 143 件 |
| その他ボランティアに関する相談件数    | 16 件  |

【ボランティアに関する問い合わせ・相談等の主な内容】

1. ボランティアを受けたい人の相談内容の一例

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

2. ボランティアをしたい人の相談内容の一例

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

(2) ボランティアだよりの発行

「ボランティアだより」を毎月、編集・発行して、ボランティア関係者をはじめ公共機関等に 850 部程度を配布し、ボランティアセンターの啓発・普及に努めています。

(3) ボランティア団体への助成

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

|          |             |
|----------|-------------|
| 助成交付団体   | 19 団体       |
| 活動費助成金総額 | 1,669,000 円 |

(4) ボランティア養成講座の開催

ア. はつらつ福祉ボランティア講座の開催

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

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

「一般体験講座内容」（会場：社会福祉協議会他）

平成 27 年 7 月～8 月 10 講座 10 回開催 延参加者数 200 人

- ①視覚障がい者ガイドヘルパー体験講座 ②手話体験講座 ③音声パソコン体験講座
- ④布本製作体験講座 ⑤朗読体験講座 ⑥盲導犬体験講座
- ⑦点訳体験講座 ⑧救急法体験講座 ⑨災害時高齢者生活支援講座
- ⑩施設見学（室蘭市立みなと小学校／NPO 法人蒼空わく・WORK・ランタナ  
ケアハウスオパール八丁平）

「ボランティア体験出張教室」

期間・実施先

平成 27 年 4 月から平成 28 年 2 月の間、小学校など 15 件 延参加者数 776 人

- ・室蘭市役所（①高齢者疑似体験）
- ・天沢小学校（②高齢者疑似・車椅子体験／③手話体験）
- ・北海道大谷室蘭高等学校（④救急法体験）
- ・旭ヶ丘小学校（⑤点訳・手話・視覚障がい者ガイドヘルパー体験）
- ・海陽小学校（⑥点訳体験…全 2 回／⑦視覚障がい者ガイドヘルパー体験…全 2 回）
- ・八丁平小学校（⑧高齢者疑似・車椅子体験／⑨点訳体験）
- ・本室蘭小学校（⑩高齢者疑似・車椅子・音声パソコン・点訳・手話体験…全 2 回）
- ・本輪西・高平小学校（⑪高齢者疑似・車椅子体験）
- ・大沢小学校（⑫高齢者疑似・車椅子体験／⑬点訳体験／⑭手話体験）
- ・地球岬小学校（⑮高齢者疑似・車椅子体験）

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しているボランティア実践者が、活動を取組む上での課題等について話し合い、事例研究するため開催しています。

日時 平成 27 年 10 月 29 日開催 参加者数 60 人

場所 室蘭市中小企業センター 大会議室

内容 「相手の想いを受けとめ伝えることで住みやすい街にするには」

講師 室蘭まちづくり放送株式会社

代表取締役社長 沼田 勇也さん

(5) 児童・生徒のボランティア活動普及事業

平成 6 年度から小学校及び中学校・高等学校の児童・生徒を対象として、社会福祉への理解と関心を高め、ボランティアの心や社会連帯の精神を養うとともに、児童・生徒を通じて家庭及び地域社会の啓発を図ることを目的に、北海道社会福祉協議会の指定を受けて事業を行っています。

協力校の指定期間は 3 ヶ年となっています。

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| ・平成 25 年度～平成 27 年度の協力校 | 助成額       |
| 室蘭市立八丁平小学校             | 100,000 円 |
| ・平成 27 年度～平成 29 年度の協力校 | 助成額       |
| 室蘭市立桜蘭中学校              | 100,000 円 |

(6) 雪かき応援

・平成 22 年度から高齢者等の雪かきを応援するため、ボランティアのコーディネートを実施。平成 24 年度からは対象地区を市内全域に拡大して実施しています。

登録ボランティア人数 395 人 困っている方 144 人

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

|      |                   |
|------|-------------------|
| 応募状況 | 小学生 25人・・・入賞者 13人 |
|      | 中学生 5人・・・入賞者 5人   |
|      | 高校生 14人・・・入賞者 14人 |
|      | 合計 44人・・・入賞者 32人  |

(7) 子育て応援

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

※現在の登録状況 お助けママ 10 名 お困りママ 64 名 どっちもママ 10 名

(8) 災害ボランティアに向けた取り組み

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

登録ボランティア数 14 団体・4 個人 156 人

「災害ボランティア研修会」

日時 平成 28 年 1 月 26 日 参加者数 29 人  
場所 室蘭市社会福祉協議会 会議室  
内容 「国や室蘭市の最新防災対策とボランティアの役割」  
講師 室蘭市総務部防災対策課 課長 太田 篤史さん

(9) ボランティア保険の加入

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

延加入件数（団体・個人） 118 件  
加入人数 2,102 人

(10) 福祉バザー

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

益金は、室蘭市ボランティア連絡会に 83,417 円、本会では 41,709 円を収入としました。

平成 27 年 9 月 13 日 場所 フェリー埠頭ターミナル  
バザー抛出品・益金 1,656 点 125,126 円

(11) 学習サポート事業

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

開催回数 21 回  
開催場所 高砂町会館  
延参加人数 466 人  
延ボランティア人数 182 人

5. 老人・障害者・児童・母子福祉事業

(1) 車イスの貸出

平成 2 年度から在宅で介護を要する老人等に車イスの貸出しを行っています。

(貸出期間最長 4 ヶ月)

現在の保有台数は 67 台

貸出世帯 前年度からの継続貸出世帯 30 世帯  
新規貸出世帯 112 世帯  
1 年間の貸出延件数 142 件

【主な利用目的】

通院・ケガ、旅行・帰省、買い物・散歩、室内移動、施設行事での利用、経済的な理由など



(2) 交通遺児援護金の贈呈

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

対象世帯数 3世帯 3人 年20,000円/人 計 60,000円

(4) 買物応援の実施

平成27年度の新規開始はありませんでしたが、家の近所に店がない、足が悪くて買物ができないなど、買物に不自由している地域の町内会の方に聞き取りを行い、移動販売業者へ情報を提供するなど、両者の橋渡しを行っています。

6. 相談・民生委員活動協力事業

(1) 心配ごと相談所の運営

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

○相談受付け者数196人・相談内容は次のとおり

| 相談内容 | 生計問題 | 年金問題 | 職業・生業問題 | 住宅問題 | 家族問題 | 結婚問題 | 離婚問題 | 健康・衛生問題 | 医療問題 | 精神・衛生問題 | 人権・法律問題 | 財産問題 | 事故問題 | 児童福祉・母子保健問題 | 教育・青少年問題 | 心身障害者・児童福祉問題 | 母子福祉・父子福祉問題 | 老人福祉問題 | 苦情問題 | その他 | 合計  |
|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|------|---------|---------|------|------|-------------|----------|--------------|-------------|--------|------|-----|-----|
| 件数   | 195  | 12   | 16      | 14   | 12   | 0    | 0    | 0       | 6    | 15      | 0       | 10   | 0    | 2           | 28       | 14           | 18          | 37     | 0    | 8   | 377 |

(2) 生活福祉資金の貸付

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

|        |        |     |            |
|--------|--------|-----|------------|
| 福祉資金   | 福祉費    | 3件  | 316,000円   |
|        | 緊急小口資金 | 3件  | 300,000円   |
| 教育支援資金 |        | 3件  | 957,000円   |
| 特別生活資金 |        | 1件  | 50,000円    |
|        | 計      | 10件 | 1,623,000円 |

## 7. 公益事業

### (1) 聴覚障害者等ファックス購入助成事業

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

平成27年度の利用実績はありませんでした。

### (2) 自動消火器・火災警報器設置助成事業

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

#### ○自動消火器

台所用 3台、居間用 1台、 合計 4台。 点検 2台

#### ○火災警報器 4台

自動消火器・点検、火災警報器助成総額 146,556円

### (3) 布団乾燥サービス事業

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

実施人数延 28人

助成総額 88,314円

### (4) 訪問サービス事業

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

実施人数延 332人

助成総額 364,475円

### (5) ふれあい市民農園事業

平成4年度から室蘭市が、概ね65歳以上の方を対象に、高齢者が野菜や花づくりを通し、家族をはじめ、多くの人たちとふれあう中から収穫の喜びを味わい、健康増進と生きがいを高めることを目的に有料で農園の貸出を行い、平成11年度からは、本会が管理を受託しています。

貸付区画 123区画 (100㎡/区画)

借受者数 145人(1区画2人使用あり)

入園延人数 6,024人

受託総額 683,964円

## (6) 介護支援ボランティア事業

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

|           |      |       |            |
|-----------|------|-------|------------|
| ボランティア登録者 | 233名 | 延活動者数 | 993名       |
| 受入登録施設数   | 50施設 | 受託総額  | 2,751,300円 |

## (7) 生活困窮者自立支援事業

### ア. 学習支援事業

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いました。

|               |            |
|---------------|------------|
| 開催回数          | 16回        |
| 開催場所          | 室蘭市社会福祉協議会 |
| 延参加人数         | 176人       |
| 延学習支援アドバイザー人数 | 86人        |
| 延学習サポーター人数    | 18人        |

### イ. 家計支援事業

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

|      |    |
|------|----|
| 相談件数 | 6件 |
|------|----|

## 8. 権利擁護

### (1) 日常生活自立支援事業

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

|              |        |     |
|--------------|--------|-----|
| 平成27年4月1日現在  | 契約件数   | 13件 |
| 平成27年度       | 新規契約件数 | 0件  |
| 平成27年度       | 解約件数   | 1件  |
| 平成28年3月31日現在 | 契約件数   | 12件 |

### (2) 成年後見支援センター事業

室蘭市からの受託事業として平成26年10月に開設してから、これまで家庭裁判所から8件の後見事案を受任し、現在4件の後見業務を実施しています。

これまでの後見業務では、被後見人の施設・病院からの退所退院手続きや入所入院契約、居

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

また、市民後見人の養成に向けては、平成 25 年度の市民後見人養成講座修了者を対象に毎年フォローアップ研修を開催し、その受講者を対象に、後見業務の一部業務を担って貰う後見業務支援員の募集を行いました。

作文・面接を経て 5 名が登録し、うち 2 名が平成 27 年 10 月から後見業務支援員としての活動を開始しました。

【平成 27 年度実績は以下のとおりです。】

- ① 市民後見人養成講座フォローアップ研修(3 市 3 町共催)  
計 6 講開催(室蘭、登別、伊達)・受講者 27 名・修了証書授与者 27 名・述べ参加者数 125 名
- ② 成年後見に関する相談件数  
相談者 85 名、相談内容述べ件数 109 件
- ③ 市長申立支援件数 後見 4 件 累計 9 件
- ④ 住民、団体等を対象とした説明会の開催、派遣件数  
計 23 回、参加者数述べ 911 人
- ⑤ 運営協議会の開催件数  
委員 10 名、4 回開催、出席者述べ 32 名
- ⑥ 家庭裁判所から後見人に選任された法人後見受任件数  
後見受任 6 件、累計 8 件 (内、4 件死亡修了)
- ⑦ 後見業務支援員の活動  
5 名登録、後見 2 件、2 名活動 (内、1 件死亡修了)

## 9. 貸付事業

### (1) 福祉資金の貸付

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

限度額 3 万円

|             |      |      |             |
|-------------|------|------|-------------|
| 一般世帯        | 0 件  | 貸付金額 | 0 円         |
| 生活保護世帯の繋ぎ資金 | 52 件 | 貸付金額 | 1,365,000 円 |
| 計           | 52 件 | 貸付金額 | 1,365,000 円 |

## 10. 関係機関団体活動への協力・連携

- (1) 室蘭市共同募金委員会は、本会に事務局を設置して、平成27年度も共同募金運動及び歳末たすけあい運動への協力を行い、寄附金バッチの作成・販売を行い募金額向上に努めました。
- (2) 室蘭市民生委員児童委員協議会は、本会に事務局を設置して、平成27年度も民生委員児童委員の事業を始め、地区の民生委員児童委員活動への協力を行いました。
- (3) 室蘭市ボランティア連絡会は、本会に事務局を設置し、平成27年度もボランティア相互の連絡調整と発展を目的としたボランティア連絡会活動に協力を行いました。
- (4) 室蘭市老人クラブ連合会は、本会に事務局を設置し、平成27年度も老人クラブ活動に協力を行いました。
- (5) 室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会は、本会に事務局を設置し、平成27年度も介護サービスを行っている事業所で組織している連絡協議会の活動に協力を行いました。
- (6) 日本赤十字社北海道支部室蘭市地区は、本会に事務局を設置して、平成27年度も日本赤十字の事業に協力を行いました。
- (7) 室蘭市町内会連合会と平成27年8月に市町連3役と室蘭社協の会長以下職員と連携について意見交換を行い、市・市町連・社協が更に密接に連携するための具体的な取組などを検討するため、平成27年11月にそれぞれの団体から選出された職員で構成する作業部会を設置して協議を進めています。

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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  | 3,520,500  | 29,500     |           |
|             | 寄附金収入                           | 1,450,000  | 1,520,115  | △70,115    |           |
|             | 経常経費補助金収入                       | 45,820,000 | 44,546,635 | 1,273,365  |           |
|             | 受託金収入                           | 27,122,000 | 26,994,880 | 127,120    |           |
|             | 貸付事業収入                          | 4,000,000  | 1,410,000  | 2,590,000  |           |
|             | 事業収入                            | 240,000    | 384,000    | △144,000   |           |
|             | 負担金収入                           | 1,676,000  | 1,776,166  | △100,166   |           |
|             | 受取利息配当金収入                       | 46,000     | 40,336     | 5,664      |           |
|             | その他の収入                          | 952,000    | 605,418    | 346,582    |           |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 84,856,000 | 80,798,050 | 4,057,950  |           |
| 支出          | 人件費支出                           | 53,264,921 | 52,619,885 | 645,036    |           |
|             | 事業費支出                           | 14,196,047 | 10,412,323 | 3,783,724  |           |
|             | 事務費支出                           | 11,628,032 | 9,661,091  | 1,966,941  |           |
|             | 貸付事業支出                          | 4,000,000  | 1,365,000  | 2,635,000  |           |
|             | 助成金支出                           | 6,915,000  | 6,535,596  | 379,404    |           |
|             |                                 | 事業活動支出計(2) | 90,004,000 | 80,593,895 | 9,410,105 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △5,148,000 | 204,155    | △5,352,155 |           |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
| 支出          | 固定資産取得支出                        | 140,000    | 137,160    | 2,840      |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 140,000    | 137,160    | 2,840      |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △140,000   | △137,160   | △2,840     |           |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |            |           |
|             | 基金積立資産取崩収入                      | 9,569,000  |            | 9,569,000  |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
| 支出          | 基金積立資産支出                        | 31,000     | 30,162     | 838        |           |
|             | 積立資産支出                          | 4,378,000  | 4,315,558  | 62,442     |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 4,409,000  | 4,345,720  | 63,280     |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,160,000  | △4,345,720 | 9,505,720  |           |
|             | 予備費支出(10)                       |            | —          |            |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △128,000   | △4,278,725 | 4,150,725  |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 9,632,000  | 9,631,695  | 305        |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,504,000  | 5,352,970  | 4,151,030  |           |

## 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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  | 3,520,500  | 29,500    |    |
|           | 会費収入         | 3,550,000  | 3,520,500  | 29,500    |    |
|           | 寄附金収入        | 1,450,000  | 1,520,115  | △70,115   |    |
|           | 寄附金収入        | 1,250,000  | 968,068    | 281,932   |    |
|           | 經常経費寄附金収入    | 200,000    | 552,047    | △352,047  |    |
|           | 經常経費補助金収入    | 45,820,000 | 44,546,635 | 1,273,365 |    |
|           | 市区町村補助金収入    | 37,387,000 | 36,179,056 | 1,207,944 |    |
|           | 市補助金収入       | 37,387,000 | 36,179,056 | 1,207,944 |    |
|           | 補助金収入        | 2,700,000  | 2,715,040  | △15,040   |    |
|           | 道社協補助金収入     | 2,700,000  | 2,715,040  | △15,040   |    |
|           | 共同募金配分金収入    | 5,733,000  | 5,652,539  | 80,461    |    |
|           | 一般募金配分金収入    | 5,679,000  | 5,578,652  | 100,348   |    |
|           | 歳末たすけあい配分金収入 | 54,000     | 73,887     | △19,887   |    |
|           | 受託金収入        | 27,122,000 | 26,994,880 | 127,120   |    |
|           | 市区町村受託金収入    | 25,640,000 | 25,584,880 | 55,120    |    |
|           | 市受託金収入       | 25,640,000 | 25,584,880 | 55,120    |    |
|           | 都道府県社協受託金収入  | 1,482,000  | 1,410,000  | 72,000    |    |
|           | 道社協受託金収入     | 1,482,000  | 1,410,000  | 72,000    |    |
|           | 貸付事業収入       | 4,000,000  | 1,410,000  | 2,590,000 |    |
|           | 償還金収入        | 4,000,000  | 1,410,000  | 2,590,000 |    |
|           | 事業収入         | 240,000    | 384,000    | △144,000  |    |
|           | 利用料収入        | 240,000    | 384,000    | △144,000  |    |
|           | 負担金収入        | 1,676,000  | 1,776,166  | △100,166  |    |
|           | 負担金収入        | 1,676,000  | 1,776,166  | △100,166  |    |
|           | 負担金収入        | 1,676,000  | 1,776,166  | △100,166  |    |
| 受取利息配当金収入 | 46,000       | 40,336     | 5,664      |           |    |
| その他の収入    | 952,000      | 605,418    | 346,582    |           |    |
| 雑収入       | 952,000      | 605,418    | 346,582    |           |    |
| 雑収入       | 952,000      | 605,418    | 346,582    |           |    |
|           | 事業活動収入計(1)   | 84,856,000 | 80,798,050 | 4,057,950 |    |
| 事業活動による収支 | 支出           |            |            |           |    |
|           | 人件費支出        | 53,264,921 | 52,619,885 | 645,036   |    |
|           | 職員給料支出       | 38,350,889 | 38,225,583 | 125,306   |    |
|           | 職員賞与支出       | 7,423,000  | 7,422,188  | 812       |    |
|           | 法定福利費支出      | 7,491,032  | 6,972,114  | 518,918   |    |
|           | 事業費支出        | 14,196,047 | 10,412,323 | 3,783,724 |    |
|           | 諸謝金支出        | 1,760,000  | 999,490    | 760,510   |    |
|           | 旅費交通費支出      | 947,363    | 807,861    | 139,502   |    |
|           | 水道光熱費支出      | 23,956     | 23,956     | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出    | 3,431,892  | 2,781,605  | 650,287   |    |
|           | 保険料支出        | 676,622    | 642,008    | 34,614    |    |
|           | 賃借料支出        | 1,038,834  | 909,083    | 129,751   |    |
|           | 車輛費支出        | 60,000     | 55,612     | 4,388     |    |
|           | 印刷製本費支出      | 2,359,040  | 1,811,127  | 547,913   |    |
|           | 通信運搬費支出      | 1,223,575  | 811,852    | 411,723   |    |
|           | 会議費支出        | 204,400    | 204,142    | 258       |    |
|           | 広報費支出        | 389,060    | 306,600    | 82,460    |    |
|           | 業務委託費支出      | 551,000    | 382,435    | 168,565   |    |
|           | 保守料支出        | 22,000     |            | 22,000    |    |
|           | 手数料支出        | 608,305    | 466,561    | 141,744   |    |
|           | 援護費          | 900,000    | 209,991    | 690,009   |    |
|           | 事務費支出        | 11,628,032 | 9,661,091  | 1,966,941 |    |
|           | 福利厚生費支出      | 120,500    | 106,097    | 14,403    |    |
|           | 旅費交通費支出      | 202,000    | 124,180    | 77,820    |    |
|           | 事務消耗品費支出     | 551,180    | 356,187    | 194,993   |    |
|           | 印刷製本費支出      | 297,000    | 257,040    | 39,960    |    |
| 水道光熱費支出   | 1,845,000    | 1,227,231  | 617,769    |           |    |

## 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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                       | 通信運搬費支出      | 986,000    | 730,054    | 255,946   |    |
|                                 | 会議費支出        | 13,000     | 3,003      | 9,997     |    |
|                                 | 業務委託費支出      | 2,670,000  | 2,573,039  | 96,961    |    |
|                                 | 清掃委託費支出      | 1,179,900  | 1,109,855  | 70,045    |    |
|                                 | 警備委託費支出      | 234,000    | 220,320    | 13,680    |    |
|                                 | 電気保安委託費      | 219,100    | 206,064    | 13,036    |    |
|                                 | その他の委託費支出    | 1,037,000  | 1,036,800  | 200       |    |
|                                 | 手数料支出        | 165,000    | 129,018    | 35,982    |    |
|                                 | 保険料支出        | 412,000    | 407,695    | 4,305     |    |
|                                 | 貸借料支出        | 1,078,000  | 979,629    | 98,371    |    |
|                                 | 租税公課支出       | 1,029,352  | 1,010,350  | 19,002    |    |
|                                 | 保守料支出        | 43,000     | 39,744     | 3,256     |    |
|                                 | 渉外費支出        | 191,000    | 110,340    | 80,660    |    |
|                                 | 諸会費支出        | 1,067,000  | 1,041,000  | 26,000    |    |
|                                 | 車輛管理費支出      | 956,000    | 564,989    | 391,011   |    |
|                                 | 雑支出          | 2,000      | 1,495      | 505       |    |
|                                 | 雑支出          | 2,000      | 1,495      | 505       |    |
|                                 | 貸付事業支出       | 4,000,000  | 1,365,000  | 2,635,000 |    |
|                                 | 貸付金支出        | 4,000,000  | 1,365,000  | 2,635,000 |    |
|                                 | 助成金支出        | 6,915,000  | 6,535,596  | 379,404   |    |
| 助成金支出                           | 6,915,000    | 6,535,596  | 379,404    |           |    |
| 助成金支出                           | 6,915,000    | 6,535,596  | 379,404    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 90,004,000   | 80,593,895 | 9,410,105  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △5,148,000   | 204,155    | △5,352,155 |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |            |            |           |    |
|                                 | 支出           |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  | 140,000    | 137,160    | 2,840     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △140,000     | △137,160   | △2,840     |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |            |            |           |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入   | 9,569,000  |            | 9,569,000 |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入   | 9,569,000  |            | 9,569,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 9,569,000  | 0          | 9,569,000 |    |
|                                 | 支出           |            |            |           |    |
|                                 | 基金積立資産支出     | 31,000     | 30,162     | 838       |    |
|                                 | 福祉基金積立資産支出   | 31,000     | 30,162     | 838       |    |
|                                 | 積立資産支出       | 4,378,000  | 4,315,558  | 62,442    |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出   | 760,000    | 758,700    | 1,300     |    |
|                                 | 備品等購入積立資産支出  | 1,000      | 6          | 994       |    |
| 自動車購入積立資産支出                     | 1,000        | 652        | 348        |           |    |
| 退職給付積立資産支出                      | 3,514,000    | 3,455,923  | 58,077     |           |    |
| 交通遺児援護積立資産支出                    | 1,000        | 252        | 748        |           |    |
| 設立記念事業積立資産支出                    | 101,000      | 100,025    | 975        |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,409,000    | 4,345,720  | 63,280     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,160,000    | △4,345,720 | 9,505,720  |           |    |
| 予備費支出(10)                       |              | —          |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △128,000     | △4,278,725 | 4,150,725  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 9,632,000    | 9,631,695  | 305        |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,504,000    | 5,352,970  | 4,151,030  |           |    |



## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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                                    | 3,520,500  |            | 3,520,500  |
|                        | 寄附金収益                                   | 1,520,115  |            | 1,520,115  |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 44,546,635 |            | 44,546,635 |
|                        | 受託金収益                                   | 26,994,880 |            | 26,994,880 |
|                        | 事業収益                                    | 384,000    |            | 384,000    |
|                        | 負担金収益                                   | 1,776,166  |            | 1,776,166  |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 78,742,296 |            | 78,742,296 |
|                        | 費用                                      |            |            |            |
|                        | 人件費                                     | 53,765,146 |            | 53,765,146 |
|                        | 事業費                                     | 10,412,323 |            | 10,412,323 |
|                        | 事務費                                     | 9,661,091  |            | 9,661,091  |
|                        | 助成金費用                                   | 6,535,596  |            | 6,535,596  |
| 基金組入額                  | 30,162                                  |            | 30,162     |            |
| 減価償却費                  | 1,186,965                               |            | 1,186,965  |            |
| サービス活動費用計(2)           | 81,591,283                              |            | 81,591,283 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △2,848,987                              |            | △2,848,987 |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |            |            |            |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 40,336     |            | 40,336     |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 605,418    |            | 605,418    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 645,754    |            | 645,754    |
|                        | 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) | 645,754                                 |            | 645,754    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △2,203,233                              |            | △2,203,233 |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |            |            |            |
|                        | 特別収益計(8)                                | 0          |            | 0          |
|                        | 費用                                      |            |            |            |
|                        | 特別費用計(9)                                | 0          |            | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                       |            | 0          |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △2,203,233                              |            | △2,203,233 |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 11,451,498 | 11,451,498 | 0          |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 9,248,265  | 11,451,498 | △2,203,233 |
|                        | 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)                          |            |            |            |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 3,343,336  |            | 3,343,336  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 5,904,929  | 11,451,498 | △5,546,569 |

## 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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         | 3,520,500  |           | 3,520,500  |
|            | 会費収益         | 3,520,500  |           | 3,520,500  |
|            | 寄附金収益        | 1,520,115  |           | 1,520,115  |
|            | 寄附金収益        | 968,068    |           | 968,068    |
|            | 經常経費寄附金収益    | 552,047    |           | 552,047    |
|            | 經常経費補助金収益    | 44,546,635 |           | 44,546,635 |
|            | 市区町村補助金収益    | 36,179,056 |           | 36,179,056 |
|            | 市補助金収益       | 36,179,056 |           | 36,179,056 |
|            | 補助金収益        | 2,715,040  |           | 2,715,040  |
|            | 道社協補助金収益     | 2,715,040  |           | 2,715,040  |
|            | 共同募金収益       | 5,652,539  |           | 5,652,539  |
|            | 一般募金収益       | 5,578,652  |           | 5,578,652  |
|            | 歳末たすけあい配分金収益 | 73,887     |           | 73,887     |
|            | 受託金収益        | 26,994,880 |           | 26,994,880 |
|            | 市区町村受託金収益    | 25,584,880 |           | 25,584,880 |
|            | 市受託金収益       | 25,584,880 |           | 25,584,880 |
|            | 都道府県社協受託金収益  | 1,410,000  |           | 1,410,000  |
|            | 都道府県社協受託金収益  | 1,410,000  |           | 1,410,000  |
|            | 事業収益         | 384,000    |           | 384,000    |
|            | 利用料収益        | 384,000    |           | 384,000    |
| 負担金収益      | 1,776,166    |            | 1,776,166 |            |
| 負担金収益      | 1,776,166    |            | 1,776,166 |            |
| 負担金収益      | 1,776,166    |            | 1,776,166 |            |
|            | サービス活動収益計(1) | 78,742,296 |           | 78,742,296 |
| サービス活動増減の部 | 人件費          | 53,765,146 |           | 53,765,146 |
|            | 職員給料         | 38,225,583 |           | 38,225,583 |
|            | 職員賞与         | 5,182,902  |           | 5,182,902  |
|            | 賞与引当金繰入      | 2,412,325  |           | 2,412,325  |
|            | 退職給付費用       | 972,222    |           | 972,222    |
|            | 法定福利費        | 6,972,114  |           | 6,972,114  |
|            | 事業費          | 10,412,323 |           | 10,412,323 |
|            | 諸謝金          | 999,490    |           | 999,490    |
|            | 旅費交通費        | 807,861    |           | 807,861    |
|            | 水道光熱費        | 23,956     |           | 23,956     |
|            | 消耗器具備品費      | 2,781,605  |           | 2,781,605  |
|            | 保険料          | 642,008    |           | 642,008    |
|            | 賃借料          | 909,083    |           | 909,083    |
|            | 車輛費          | 55,612     |           | 55,612     |
|            | 印刷製本費        | 1,811,127  |           | 1,811,127  |
|            | 通信運搬費        | 811,852    |           | 811,852    |
|            | 会議費          | 204,142    |           | 204,142    |
|            | 広報費          | 306,600    |           | 306,600    |
|            | 業務委託費        | 382,435    |           | 382,435    |
|            | 手数料          | 466,561    |           | 466,561    |
|            | 授産費(事業)      | 209,991    |           | 209,991    |
|            | 事務費          | 9,661,091  |           | 9,661,091  |
|            | 福利厚生費        | 106,097    |           | 106,097    |
|            | 旅費交通費        | 124,180    |           | 124,180    |
|            | 事務消耗品費       | 356,187    |           | 356,187    |
|            | 印刷製本費        | 257,040    |           | 257,040    |
|            | 水道光熱費        | 1,227,231  |           | 1,227,231  |
| 通信運搬費      | 730,054      |            | 730,054   |            |
| 会議費        | 3,003        |            | 3,003     |            |
| 業務委託費      | 2,573,039    |            | 2,573,039 |            |
| 清掃委託費      | 1,109,855    |            | 1,109,855 |            |
| 警備委託費      | 220,320      |            | 220,320   |            |
| 費用         |              |            |           |            |

## 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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                              | 電気保安委託費                   | 206,064    |            | 206,064    |
|   | その他の委託費                   | 1,036,800  |            | 1,036,800  |
|   | 手数料                       | 129,018    |            | 129,018    |
|   | 保険料                       | 407,695    |            | 407,695    |
|   | 賃借料                       | 979,629    |            | 979,629    |
|   | 租税公課                      | 1,010,350  |            | 1,010,350  |
|   | 保守料                       | 39,744     |            | 39,744     |
|   | 渉外費                       | 110,340    |            | 110,340    |
|   | 諸会費                       | 1,041,000  |            | 1,041,000  |
|   | 車輛管理費                     | 564,989    |            | 564,989    |
|   | 雑費                        | 1,495      |            | 1,495      |
|   | 雑費                        | 1,495      |            | 1,495      |
|   | 助成金費用                     | 6,535,596  |            | 6,535,596  |
|   | 助成金費用                     | 6,535,596  |            | 6,535,596  |
|   | 助成金費用                     | 6,535,596  |            | 6,535,596  |
|   | 基金組入額                     | 30,162     |            | 30,162     |
|   | 福祉基金組入額                   | 30,162     |            | 30,162     |
|   | 減価償却費                     | 1,186,965  |            | 1,186,965  |
|   | サービス活動費用計(2)              | 81,591,283 |            | 81,591,283 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △2,848,987                |            | △2,848,987 |            |
| サービス活動外増減の部                             | 受取利息配当金収益                 | 40,336     |            | 40,336     |
|   | その他のサービス活動外収益             | 605,418    |            | 605,418    |
|   | 雑収益                       | 605,418    |            | 605,418    |
|   | 雑収益                       | 605,418    |            | 605,418    |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 645,754    |            | 645,754    |
| 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)                  | 645,754                   |            | 645,754    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △2,203,233                |            | △2,203,233 |            |
| 特別増減の部                                  | 特別収益計(8)                  | 0          |            | 0          |
|   | 特別費用計(9)                  | 0          |            | 0          |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0          |            | 0          |
|   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △2,203,233 |            | △2,203,233 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 11,451,498 | 11,451,498 | 0          |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,248,265  | 11,451,498 | △2,203,233 |
|   | 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)            |            |            |            |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 3,343,336  |            | 3,343,336  |
|   | 備品等購入積立金積立額               | 6          |            | 6          |
|   | 自動車購入積立金積立額               | 652        |            | 652        |
|   | 退職給付積立金積立額                | 3,242,401  |            | 3,242,401  |
|   | 交通遺児援護積立金積立額              | 252        |            | 252        |
| 設立記念事業積立金積立額                            | 100,025                   |            | 100,025    |            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 5,904,929                 | 11,451,498 | △5,546,569 |            |

貸借対照表

平成28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       |  | 8,625,021   | 14,096,747  | △5,471,726 | 流動負債         | 5,684,376   | 6,704,338   | △1,019,962 |  |  |
| 現金預金       |  | 8,415,663   | 12,159,832  | △3,744,169 | 事業未払金        | 2,522,125   | 4,247,072   | △1,724,947 |  |  |
| 事業未収金      |  | 209,358     | 1,169,878   | △960,520   | 未払費用         | 527,078     |             | 527,078    |  |  |
| 未収補助金      |  | 0           | 766,873     | △766,873   | 預り金          | 197,676     | 217,980     | △20,304    |  |  |
| 立替金        |  | 0           | 164         | △164       | 職員預り金        | 25,172      |             | 25,172     |  |  |
|            |  |             |             |            | 賞与引当金        | 2,412,325   | 2,239,286   | 173,039    |  |  |
| 固定資産       |  | 93,322,890  | 90,071,975  | 3,250,915  | 固定負債         | 6,408,119   | 5,435,897   | 972,222    |  |  |
| 基本財産       |  | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          | 退職給付引当金      | 6,408,119   | 5,435,897   | 972,222    |  |  |
| 定期預金       |  | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          | 負債の部合計       | 12,092,495  | 12,140,235  | △47,740    |  |  |
| その他の固定資産   |  | 92,122,890  | 88,871,975  | 3,250,915  | 純資産の部        |             |             |            |  |  |
| 車輦運搬具      |  | 605,629     | 880,654     | △275,025   | 基本金          | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |  |  |
| 器具及び備品     |  | 593,898     | 741,197     | △147,299   | 第1号基本金       | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |  |  |
| ソフトウェア     |  | 565,757     | 1,193,238   | △627,481   | 基金           | 64,831,421  | 64,801,259  | 30,162     |  |  |
| 退職給付引当資産   |  | 4,026,900   | 3,268,200   | 758,700    | 福祉基金         | 64,831,421  | 64,801,259  | 30,162     |  |  |
| 福祉基金積立資産   |  | 64,831,421  | 64,801,259  | 30,162     | その他の積立金      | 17,919,066  | 14,575,730  | 3,343,336  |  |  |
| 備品等購入積立資産  |  | 119,262     | 119,256     | 6          | 備品等購入積立金     | 119,262     | 119,256     | 6          |  |  |
| 自動車購入積立資産  |  | 2,608,930   | 2,608,278   | 652        | 自動車購入積立金     | 2,608,930   | 2,608,278   | 652        |  |  |
| 退職給付積立資産   |  | 16,361,357  | 12,905,434  | 3,455,923  | 退職給付積立金      | 13,980,138  | 10,737,737  | 3,242,401  |  |  |
| 交通遺児援護積立資産 |  | 1,010,711   | 1,010,459   | 252        | 交通遺児援護積立金    | 1,010,711   | 1,010,459   | 252        |  |  |
| 設立記念事業積立資産 |  | 200,025     | 100,000     | 100,025    | 設立記念事業積立金    | 200,025     | 100,000     | 100,025    |  |  |
| 貸付事業貸付金    |  | 1,199,000   | 1,244,000   | △45,000    | 次期繰越活動増減差額   | 5,904,929   | 11,451,498  | △5,546,569 |  |  |
|            |  |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | △2,203,233  |             | △2,203,233 |  |  |
| 資産の部合計     |  | 101,947,911 | 104,168,722 | △2,220,811 | 純資産の部合計      | 89,855,416  | 92,028,487  | △2,173,071 |  |  |
|            |  |             |             |            | 負債及び純資産の部合計  | 101,947,911 | 104,168,722 | △2,220,811 |  |  |

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金・・・職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

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

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各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」
- ・ 「老人・障害者・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    | 3,227,050 | 2,621,421 | 605,629   |
| 器具及び備品   | 2,326,479 | 1,732,581 | 593,898   |
| 小計       | 5,553,529 | 4,354,002 | 1,199,527 |
| 合計       | 5,553,529 | 4,354,002 | 1,199,527 |

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 | 209,358 | 0             | 209,358  |
| 合計    | 209,358 | 0             | 209,358  |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

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

社協事業拠点区分 貸借対照表

平成28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       | 8,625,021   | 14,096,747  | △5,471,726 | 流動負債         | 5,684,376   | 6,704,338   | △1,019,962 |
| 現金預金       | 8,415,663   | 12,159,832  | △3,744,169 | 事業未払金        | 2,522,125   | 4,247,072   | △1,724,947 |
| 事業未収金      | 209,358     | 1,169,878   | △960,520   | 未払費用         | 527,078     |             | 527,078    |
| 未収補助金      | 0           | 766,873     | △766,873   | 預り金          | 197,676     | 217,980     | △20,304    |
| 立替金        | 0           | 164         | △164       | 職員預り金        | 25,172      |             | 25,172     |
|            |             |             |            | 賞与引当金        | 2,412,325   | 2,239,286   | 173,039    |
| 固定資産       | 93,322,890  | 90,071,975  | 3,250,915  | 固定負債         | 6,408,119   | 5,435,897   | 972,222    |
| 基本財産       | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          | 退職給付引当金      | 6,408,119   | 5,435,897   | 972,222    |
| 定期預金       | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          | 負債の部合計       | 12,092,495  | 12,140,235  | △47,740    |
| その他の固定資産   | 92,122,890  | 88,871,975  | 3,250,915  | 純資産の部        |             |             |            |
| 車輛運搬具      | 605,629     | 880,654     | △275,025   | 基本金          | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |
| 器具及び備品     | 593,898     | 741,197     | △147,299   | 第1号基本金       | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |
| ソフトウェア     | 565,757     | 1,193,238   | △627,481   | 基金           | 64,831,421  | 64,801,259  | 30,162     |
| 退職給付引当資産   | 4,026,900   | 3,268,200   | 758,700    | 福祉基金         | 64,831,421  | 64,801,259  | 30,162     |
| 福祉基金積立資産   | 64,831,421  | 64,801,259  | 30,162     | その他の積立金      | 17,919,066  | 14,575,730  | 3,343,336  |
| 備品等購入積立資産  | 119,262     | 119,256     | 6          | 備品等購入積立金     | 119,262     | 119,256     | 6          |
| 自動車購入積立資産  | 2,608,930   | 2,608,278   | 652        | 自動車購入積立金     | 2,608,930   | 2,608,278   | 652        |
| 退職給付積立資産   | 16,361,357  | 12,905,434  | 3,455,923  | 退職給付積立金      | 13,980,138  | 10,737,737  | 3,242,401  |
| 交通遺児養護積立資産 | 1,010,711   | 1,010,459   | 252        | 交通遺児養護積立金    | 1,010,711   | 1,010,459   | 252        |
| 設立記念事業積立資産 | 200,025     | 100,000     | 100,025    | 設立記念事業積立金    | 200,025     | 100,000     | 100,025    |
| 貸付事業貸付金    | 1,199,000   | 1,244,000   | △45,000    | 次期繰越活動増減差額   | 5,904,929   | 11,451,498  | △5,546,569 |
|            |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | △2,203,233  |             | △2,203,233 |
|            |             |             |            | 純資産の部合計      | 89,855,416  | 92,028,487  | △2,173,071 |
| 資産の部合計     | 101,947,911 | 104,168,722 | △2,220,811 | 負債及び純資産の部合計  | 101,947,911 | 104,168,722 | △2,220,811 |

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。

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 社協事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- 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 老人・障がい者・児童・母子福祉推進事業
- カ 相談・生活福祉資金貸付事業
- キ 福祉サービス利用援助事業
- ク 受託事業
- ケ 福祉資金貸付事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- 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 老人・障がい者・児童・母子福祉推進事業
- カ 相談・生活福祉資金貸付事業
- キ 福祉サービス利用援助事業
- ク 受託事業
- ケ 福祉資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| その他の固定資産 |           |           |           |
| 車輛運搬具    | 3,227,050 | 2,621,421 | 605,629   |
| 器具及び備品   | 2,326,479 | 1,732,581 | 593,898   |
| 小計       | 5,553,529 | 4,354,002 | 1,199,527 |
| 合計       | 5,553,529 | 4,354,002 | 1,199,527 |

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 | 209,358 | 0             | 209,358  |



10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 荏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<br>(注1, 注2) |  |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|----------------------------|---|-------------|---|--------------------|---|----------------|--|
|                    | 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             | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                          | 0 | 0           | 0 | 0                  | 0 | 0              |  |
| その他の固定資産 (有形固定)    |            |   |            |   |            |   |            |   |                            |   |             |   |                    |   |                |  |
| 車輦運搬具              | 880,654    |   |            |   | 275,025    |   |            |   | 605,629                    |   |             |   | 605,629            |   |                |  |
| 器具及び備品             | 741,197    |   | 137,160    |   | 284,459    |   |            |   | 593,898                    |   |             |   | 593,898            |   |                |  |
| その他の固定資産 (無形固定)    |            |   |            |   |            |   |            |   |                            |   |             |   |                    |   |                |  |
| ソフトウェア             | 1,621,851  |   | 137,160    |   | 559,484    |   |            |   | 1,199,527                  |   |             |   | 1,199,527          |   |                |  |
| その他の固定資産 (無形固定) 計  | 1,621,851  |   | 137,160    |   | 559,484    |   |            |   | 1,199,527                  |   |             |   | 1,199,527          |   |                |  |
| その他の固定資産 (有形・無形) 計 | 1,193,238  |   | 137,160    |   | 627,481    |   |            |   | 565,757                    |   |             |   | 565,757            |   |                |  |
| その他の固定資産 (無形固定) 計  | 1,193,238  |   | 0          |   | 627,481    |   |            |   | 565,757                    |   |             |   | 565,757            |   |                |  |
| その他の固定資産計          | 2,815,089  |   | 137,160    |   | 1,186,965  |   |            |   | 1,765,284                  |   |             |   | 1,765,284          |   |                |  |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 2,815,089  |   | 137,160    |   | 1,186,965  |   |            |   | 1,765,284                  |   |             |   | 1,765,284          |   |                |  |
| 将来入金予定の償還補助金の額     |            |   |            |   |            |   |            |   |                            |   |             |   |                    |   |                |  |
| 差 引                | 2,815,089  |   | 137,160    |   | 1,186,965  |   |            |   | 1,765,284                  |   |             |   | 1,765,284          |   |                |  |

(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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 室蘭市社会福祉協議会  
拠点区分 社協事業拠点

(単位:円)

| 科目      | 期首残高      | 当期増加額              | 当期減少額     |                    | 期末残高      | 摘要 |
|---------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----|
|         |           |                    | 使用目的      | その他                |           |    |
| 賞与引当金   | 2,239,286 | 2,412,325<br>( )   | 6月分期末勤勉手当 | 2,239,286<br>( )   | 2,412,325 |    |
| 退職給付引当金 | 5,435,897 | 1,158,898<br>( )   | 差額計上      | 186,676<br>( )     | 6,408,119 |    |
|         |           | ( )                |           | ( )                | 0         |    |
| 計       | 7,675,183 | 3,571,223<br>( 0 ) | 0         | 2,425,962<br>( 0 ) | 8,820,444 |    |

(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27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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         | 953,931    | 198,000     | 1,763,569  |
| 会費収入         | 953,931    | 198,000     | 1,763,569  |
| 寄附金収入        | 552,047    | 50,000      | 200,000    |
| 寄附金収入        |            | 50,000      | 200,000    |
| 經常経費寄附金収入    | 552,047    |             |            |
| 經常経費補助金収入    | 33,978,969 | 1,504,206   | 3,434,539  |
| 市区町村補助金収入    | 33,978,969 | 56,206      |            |
| 市補助金収入       | 33,978,969 | 56,206      |            |
| 補助金収入        |            |             |            |
| 道社協補助金収入     |            |             |            |
| 共同募金配分金収入    |            | 1,448,000   | 3,434,539  |
| 一般募金配分金収入    |            | 1,448,000   | 3,380,652  |
| 歳末たすけあい配分金収入 |            |             | 53,887     |
| 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        | 1,729,878  |             |            |
| 負担金収入        | 1,729,878  |             |            |
| 負担金収入        | 1,729,878  |             |            |
| 受取利息配当金収入    | 36,835     |             |            |
| その他の収入       | 555,418    | 50,000      |            |
| 雑収入          | 555,418    | 50,000      |            |
| 雑収入          | 555,418    | 50,000      |            |
| 事業活動収入計(1)   | 37,807,078 | 1,802,206   | 5,398,108  |
| 支出           |            |             |            |
| 人件費支出        | 30,778,628 |             |            |
| 職員給料支出       | 22,992,394 |             |            |
| 職員賞与支出       | 3,733,313  |             |            |
| 法定福利費支出      | 4,052,921  |             |            |
| 事業費支出        | 124,800    | 2,547,407   | 1,195,512  |
| 諸謝金支出        |            | 35,000      | 26,970     |
| 旅費交通費支出      |            | 528,871     | 45,980     |
| 水道光熱費支出      |            | 6,129       |            |
| 消耗器具備品費支出    | 124,800    | 194,857     | 65,431     |
| 保険料支出        | 0          |             | 263,292    |
| 賃借料支出        |            | 101,950     | 280,200    |
| 車輦費支出        |            |             |            |
| 印刷製本費支出      |            | 1,341,192   |            |
| 通信運搬費支出      |            | 49,920      | 253,909    |
| 会議費支出        |            |             | 95,376     |
| 広報費支出        |            | 278,540     |            |
| 業務委託費支出      |            |             |            |
| 手数料支出        |            | 10,948      | 24,354     |
| 援護費          |            |             | 140,000    |
| 事務費支出        | 7,754,808  |             |            |
| 福利厚生費支出      | 60,877     |             |            |
| 旅費交通費支出      | 124,180    |             |            |
| 事務消耗品費支出     | 241,444    |             |            |
| 印刷製本費支出      | 257,040    |             |            |

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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   | 水道光熱費支出                    | 1,152,444    |             |            |       |
|             | 通信運搬費支出                    | 583,918      |             |            |       |
|             | 会議費支出                      | 3,003        |             |            |       |
|             | 業務委託費支出                    | 2,480,866    |             |            |       |
|             | 清掃委託費支出                    | 1,043,264    |             |            |       |
|             | 警備委託費支出                    | 207,098      |             |            |       |
|             | 電気保安委託費                    | 193,704      |             |            |       |
|             | その他の委託費支出                  | 1,036,800    |             |            |       |
|             | 手数料支出                      | 118,287      |             |            |       |
|             | 保険料支出                      | 404,647      |             |            |       |
|             | 賃借料支出                      | 873,987      |             |            |       |
|             | 租税公課支出                     | 18,476       |             |            |       |
|             | 保守料支出                      | 37,356       |             |            |       |
|             | 渉外費支出                      | 110,340      |             |            |       |
|             | 諸会費支出                      | 1,041,000    |             |            |       |
|             | 車輛管理費支出                    | 245,448      |             |            |       |
|             | 雑支出                        | 1,495        |             |            |       |
|             | 雑支出                        | 1,495        |             |            |       |
|             | 貸付事業支出                     |              |             |            |       |
|             | 貸付金支出                      |              |             |            |       |
| 助成金支出       |                            |              | 4,202,596   |            |       |
| 助成金支出       |                            |              | 4,202,596   |            |       |
| 助成金支出       |                            |              | 4,202,596   |            |       |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 38,658,236   | 2,547,407   | 5,398,108  |       |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △851,158     | △745,201    | 0          |       |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |              |             |            |       |
|             |                            | 施設整備等収入計(4)  |             |            |       |
|             | 支出                         |              |             |            |       |
|             |                            | 施設整備等支出計(5)  |             |            |       |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              |             |            |       |
| その他の活動による収支 | 収入                         |              |             |            |       |
|             |                            | サービス区分間繰入金収入 | 135,606     | 745,201    | 2,690 |
|             |                            | その他の活動収入計(7) | 135,606     | 745,201    | 2,690 |
|             | 支出                         |              |             |            |       |
|             |                            | 基金積立資産支出     | 30,162      |            |       |
|             |                            | 福祉基金積立資産支出   | 30,162      |            |       |
|             |                            | 積立資産支出       | 2,203,329   |            |       |
|             |                            | 退職給付引当資産支出   | 377,520     |            |       |
|             |                            | 備品等購入積立資産支出  | 6           |            |       |
|             |                            | 自動車購入積立資産支出  | 652         |            |       |
|             |                            | 退職給付積立資産支出   | 1,724,874   |            |       |
|             | 交通遺児援護積立資産支出               | 252          |             |            |       |
|             | 設立記念事業積立資産支出               | 100,025      |             |            |       |
|             | サービス区分間繰入金支出               | 1,375,335    |             | 2,690      |       |
|             | その他の活動支出計(8)               | 3,608,826    |             | 2,690      |       |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △3,473,220   | 745,201     | 0          |       |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △4,324,378   | 0           | 0          |       |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 6,275,695    |             |            |       |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 1,951,317    | 0           | 0          |       |

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目         | サービス区分           |                             |                   |
|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
|              | ボランティア活動<br>推進事業 | 老人・障がい者・<br>児童・母子福祉推<br>進事業 | 相談・生活福祉資<br>金貸付事業 |
| 収入           |                  |                             |                   |
| 会費収入         | 198,000          | 407,000                     |                   |
| 会費収入         | 198,000          | 407,000                     |                   |
| 寄附金収入        | 539,000          | 168,185                     | 10,883            |
| 寄附金収入        | 539,000          | 168,185                     | 10,883            |
| 經常経費寄附金収入    |                  |                             |                   |
| 經常経費補助金収入    | 2,310,000        |                             | 2,715,040         |
| 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        |                  |                             | 2,715,040         |
| 道社協補助金収入     |                  |                             | 2,715,040         |
| 共同募金配分金収入    | 770,000          |                             |                   |
| 一般募金配分金収入    | 750,000          |                             |                   |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 20,000           |                             |                   |
| 受託金収入        |                  |                             | 687,500           |
| 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  |                  |                             | 687,500           |
| 道社協受託金収入     |                  |                             | 687,500           |
| 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)   | 3,047,000        | 575,185                     | 3,413,423         |
| 支出           |                  |                             |                   |
| 人件費支出        |                  |                             | 2,183,099         |
| 職員給料支出       |                  |                             | 1,883,640         |
| 職員賞与支出       |                  |                             |                   |
| 法定福利費支出      |                  |                             | 299,459           |
| 事業費支出        | 1,801,164        | 575,185                     | 622,126           |
| 諸謝金支出        | 428,520          |                             |                   |
| 旅費交通費支出      | 16,420           |                             |                   |
| 水道光熱費支出      |                  |                             |                   |
| 消耗器具備品費支出    | 557,543          | 240,271                     | 486,848           |
| 保険料支出        | 204,334          |                             |                   |
| 貸借料支出        | 82,060           | 69,984                      |                   |
| 車輛費支出        |                  |                             |                   |
| 印刷製本費支出      | 222,790          |                             | 36,180            |
| 通信運搬費支出      | 142,349          |                             | 84,359            |
| 会議費支出        | 108,766          |                             |                   |
| 広報費支出        |                  |                             |                   |
| 業務委託費支出      |                  |                             |                   |
| 手数料支出        | 38,382           | 204,930                     | 4,748             |
| 援護費          |                  | 60,000                      | 9,991             |
| 事務費支出        |                  |                             | 7,038             |
| 福利厚生費支出      |                  |                             | 7,038             |
| 旅費交通費支出      |                  |                             |                   |
| 事務消耗品費支出     |                  |                             |                   |
| 印刷製本費支出      |                  |                             |                   |

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

|              | 勘定科目                       | サービス区分           |                             |                   |
|--------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
|              |                            | ボランティア活動<br>推進事業 | 老人・障がい者・<br>児童・母子福祉推<br>進事業 | 相談・生活福祉資<br>金貸付事業 |
| 事業活動による収支    | 水道光熱費支出                    |                  |                             |                   |
|              | 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        |                            |                  |                             |                   |
| 車輦管理費支出      |                            |                  |                             |                   |
| 雑支出          |                            |                  |                             |                   |
| 雑支出          |                            |                  |                             |                   |
| 貸付事業支出       |                            |                  |                             |                   |
| 貸付金支出        |                            |                  |                             |                   |
| 助成金支出        |                            | 1,869,000        | 464,000                     |                   |
| 助成金支出        |                            | 1,869,000        | 464,000                     |                   |
| 助成金支出        |                            | 1,869,000        | 464,000                     |                   |
|              | 事業活動支出計(2)                 | 3,670,164        | 575,185                     | 3,276,263         |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △623,164         | 0                           | 137,160           |
| 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                   |                  |                             | 137,160           |
|              | 器具及び備品取得支出                 |                  |                             | 137,160           |
|              |                            |                  |                             |                   |
|              | 施設整備等支出計(5)                |                  |                             | 137,160           |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                  |                             | △137,160          |
| 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               | 623,164          |                             | 4,280             |
|              |                            |                  |                             |                   |
|              |                            |                  |                             |                   |
|              |                            |                  |                             |                   |
|              |                            |                  |                             |                   |
|              |                            |                  |                             |                   |
|              |                            |                  |                             |                   |
|              |                            |                  |                             |                   |
|              |                            | その他の活動収入計(7)     | 623,164                     |                   |
| 支出           | 基金積立資産支出                   |                  |                             |                   |
|              | 福祉基金積立資産支出                 |                  |                             |                   |
|              | 積立資産支出                     |                  |                             |                   |
|              | 退職給付引当資産支出                 |                  |                             |                   |
|              | 備品等購入積立資産支出                |                  |                             |                   |
|              | 自動車購入積立資産支出                |                  |                             |                   |
|              | 退職給付積立資産支出                 |                  |                             |                   |
|              | 交通遺児援護積立資産支出               |                  |                             |                   |
| 設立記念事業積立資産支出 |                            |                  |                             |                   |
| サービス区分間繰入金支出 |                            |                  | 4,280                       |                   |
|              | その他の活動支出計(8)               |                  |                             | 4,280             |
|              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 623,164          |                             | 0                 |
|              | 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)              |                  |                             |                   |
|              | 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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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<br>援助事業 | 受託事業       |
| 収入           |          |                  |            |
| 会費収入         |          |                  |            |
| 会費収入         |          |                  |            |
| 寄附金収入        |          |                  |            |
| 寄附金収入        |          |                  |            |
| 經常経費寄附金収入    |          |                  |            |
| 經常経費補助金収入    | 603,881  |                  |            |
| 市区町村補助金収入    | 603,881  |                  |            |
| 市補助金収入       | 603,881  |                  |            |
| 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        |          | 722,500          | 25,584,880 |
| 市区町村受託金収入    |          |                  | 25,584,880 |
| 市受託金収入       |          |                  | 25,584,880 |
| 都道府県社協受託金収入  |          | 722,500          |            |
| 道社協受託金収入     |          | 722,500          |            |
| 貸付事業収入       |          |                  |            |
| 償還金収入        |          |                  |            |
| 事業収入         |          |                  | 384,000    |
| 利用料収入        |          |                  | 384,000    |
| 負担金収入        |          |                  | 46,288     |
| 負担金収入        |          |                  | 46,288     |
| 負担金収入        |          |                  | 46,288     |
| 受取利息配当金収入    |          |                  | 2,848      |
| その他の収入       |          |                  |            |
| 雑収入          |          |                  |            |
| 雑収入          |          |                  |            |
| 事業活動収入計(1)   | 603,881  | 722,500          | 26,018,016 |
| 支出           |          |                  |            |
| 人件費支出        |          |                  | 19,658,158 |
| 職員給料支出       |          |                  | 13,349,549 |
| 職員賞与支出       |          |                  | 3,688,875  |
| 法定福利費支出      |          |                  | 2,619,734  |
| 事業費支出        | 603,881  | 596,303          | 2,345,945  |
| 諸謝金支出        |          |                  | 509,000    |
| 旅費交通費支出      |          | 31,520           | 185,070    |
| 水道光熱費支出      |          | 0                | 17,827     |
| 消耗器具備品費支出    | 146,556  | 258,468          | 706,831    |
| 保険料支出        |          |                  | 174,382    |
| 賃借料支出        |          | 23,255           | 351,634    |
| 車輦費支出        |          | 55,612           |            |
| 印刷製本費支出      |          | 34,925           | 176,040    |
| 通信運搬費支出      |          | 189,389          | 91,926     |
| 会議費支出        |          |                  |            |
| 広報費支出        |          | 2,000            | 26,060     |
| 業務委託費支出      | 364,475  |                  | 17,960     |
| 手数料支出        | 92,850   | 1,134            | 89,215     |
| 援護費          |          |                  |            |
| 事務費支出        |          |                  | 1,899,245  |
| 福利厚生費支出      |          |                  | 38,182     |
| 旅費交通費支出      |          |                  |            |
| 事務消耗品費支出     |          |                  | 114,743    |
| 印刷製本費支出      |          |                  |            |



## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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<br>援助事業 | 受託事業       |           |
| 事業活動による収支<br>支出            | 水道光熱費支出      |                  |            | 74,787    |
|                            | 通信運搬費支出      |                  |            | 146,136   |
|                            | 会議費支出        |                  |            |           |
|                            | 業務委託費支出      |                  |            | 92,173    |
|                            | 清掃委託費支出      |                  |            | 66,591    |
|                            | 警備委託費支出      |                  |            | 13,222    |
|                            | 電気保安委託費      |                  |            | 12,360    |
|                            | その他の委託費支出    |                  |            |           |
|                            | 手数料支出        |                  |            | 10,731    |
|                            | 保険料支出        |                  |            | 3,048     |
|                            | 賃借料支出        |                  |            | 105,642   |
|                            | 租税公課支出       |                  |            | 991,874   |
|                            | 保守料支出        |                  |            | 2,388     |
|                            | 渉外費支出        |                  |            |           |
|                            | 諸会費支出        |                  |            | 0         |
|                            | 車輛管理費支出      |                  |            | 319,541   |
|                            | 雑支出          |                  |            |           |
|                            | 雑支出          |                  |            |           |
|                            | 貸付事業支出       |                  |            |           |
|                            | 貸付金支出        |                  |            |           |
| 助成金支出                      |              |                  |            |           |
| 助成金支出                      |              |                  |            |           |
| 助成金支出                      |              |                  |            |           |
| 事業活動支出計(2)                 | 603,881      | 596,303          | 23,903,348 |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 0            | 126,197          | 2,114,668  |           |
| 施設整備等による収支<br>収入           |              |                  |            |           |
|                            | 施設整備等収入計(4)  |                  |            |           |
|                            | 支出           | 固定資産取得支出         |            |           |
|                            |              | 器具及び備品取得支出       |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                |              |                  |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              |                  |            |           |
| その他の活動による収支<br>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                     |              |                  |            | 2,112,229 |
| 退職給付引当資産支出                 |              |                  |            | 381,180   |
| 備品等購入積立資産支出                |              |                  |            |           |
| 自動車購入積立資産支出                |              |                  |            |           |
| 退職給付積立資産支出                 |              |                  |            | 1,731,049 |
| 交通遺児援護積立資産支出               |              |                  |            |           |
| 設立記念事業積立資産支出               |              |                  |            |           |
| サービス区分間繰入金支出               |              |                  | 126,197    | 2,439     |
| その他の活動支出計(8)               |              | 126,197          | 2,114,668  |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | △126,197         | △2,114,668 |           |
| 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)              |              |                  |            |           |
| 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27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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  |           |            |        |              |            |           |  |
|            |           |            |        | 会費収入         | 3,520,500  |           |  |
|            |           |            |        | 会費収入         | 3,520,500  |           |  |
|            |           |            |        | 寄附金収入        | 1,520,115  |           |  |
|            |           |            |        | 寄附金収入        | 968,068    |           |  |
|            |           |            |        | 経常経費寄附金収入    | 552,047    |           |  |
|            |           |            |        | 経常経費補助金収入    | 44,546,635 |           |  |
|            |           |            |        | 市区町村補助金収入    | 36,179,056 |           |  |
|            |           |            |        | 市補助金収入       | 36,179,056 |           |  |
|            |           |            |        | 補助金収入        | 2,715,040  |           |  |
|            |           |            |        | 道社協補助金収入     | 2,715,040  |           |  |
|            |           |            |        | 共同募金配分金収入    | 5,652,539  |           |  |
|            |           |            |        | 一般募金配分金収入    | 5,578,652  |           |  |
|            |           |            |        | 歳末たすけあい配分金収入 | 73,887     |           |  |
|            |           |            |        | 受託金収入        | 26,994,880 |           |  |
|            |           |            |        | 市区町村受託金収入    | 25,584,880 |           |  |
|            |           |            |        | 市受託金収入       | 25,584,880 |           |  |
|            |           |            |        | 都道府県社協受託金収入  | 1,410,000  |           |  |
|            |           |            |        | 道社協受託金収入     | 1,410,000  |           |  |
|            |           |            |        | 貸付事業収入       | 1,410,000  | 1,410,000 |  |
|            |           |            |        | 償還金収入        | 1,410,000  | 1,410,000 |  |
|            |           |            |        | 事業収入         |            | 384,000   |  |
|            |           |            |        | 利用料収入        |            | 384,000   |  |
|            |           |            |        | 負担金収入        |            | 1,776,166 |  |
|            |           |            |        | 負担金収入        |            | 1,776,166 |  |
|            |           |            |        | 負担金収入        |            | 1,776,166 |  |
|            |           |            |        | 受取利息配当金収入    | 653        | 40,336    |  |
|            |           |            |        | その他の収入       |            | 605,418   |  |
|            |           |            |        | 雑収入          |            | 605,418   |  |
|            |           |            |        | 雑収入          |            | 605,418   |  |
| 事業活動収入計(1) | 1,410,653 | 80,798,050 |        |              |            |           |  |
| 事業活動による支出  |           |            |        |              |            |           |  |
|            |           |            |        | 人件費支出        | 52,619,885 |           |  |
|            |           |            |        | 職員給料支出       | 38,225,583 |           |  |
|            |           |            |        | 職員賞与支出       | 7,422,188  |           |  |
|            |           |            |        | 法定福利費支出      | 6,972,114  |           |  |
|            |           |            |        | 事業費支出        | 10,412,323 |           |  |
|            |           |            |        | 諸謝金支出        | 999,490    |           |  |
|            |           |            |        | 旅費交通費支出      | 807,861    |           |  |
|            |           |            |        | 水道光熱費支出      | 23,956     |           |  |
|            |           |            |        | 消耗器具備品費支出    | 2,781,605  |           |  |
|            |           |            |        | 保険料支出        | 642,008    |           |  |
|            |           |            |        | 賃借料支出        | 909,083    |           |  |
|            |           |            |        | 車輛費支出        | 55,612     |           |  |
|            |           |            |        | 印刷製本費支出      | 1,811,127  |           |  |
|            |           |            |        | 通信運搬費支出      | 811,852    |           |  |
|            |           |            |        | 会議費支出        | 204,142    |           |  |
|            |           |            |        | 広報費支出        | 306,600    |           |  |
|            |           |            |        | 業務委託費支出      | 382,435    |           |  |
|            |           |            |        | 手数料支出        | 466,561    |           |  |
|            |           |            |        | 援護費          | 209,991    |           |  |
| 事務費支出      | 9,661,091 |            |        |              |            |           |  |
| 福利厚生費支出    | 106,097   |            |        |              |            |           |  |
| 旅費交通費支出    | 124,180   |            |        |              |            |           |  |
| 事務消耗品費支出   | 356,187   |            |        |              |            |           |  |
| 印刷製本費支出    | 257,040   |            |        |              |            |           |  |

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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<br>支出            | 水道光熱費支出      |              | 1,227,231  |            |  |
|                            | 通信運搬費支出      |              | 730,054    |            |  |
|                            | 会議費支出        |              | 3,003      |            |  |
|                            | 業務委託費支出      |              | 2,573,039  |            |  |
|                            | 清掃委託費支出      |              | 1,109,855  |            |  |
|                            | 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    |              | 1,036,800  |            |  |
|                            | 手数料支出        |              | 129,018    |            |  |
|                            | 保険料支出        |              | 407,695    |            |  |
|                            | 賃借料支出        |              | 979,629    |            |  |
|                            | 租税公課支出       |              | 1,010,350  |            |  |
|                            | 保守料支出        |              | 39,744     |            |  |
|                            | 渉外費支出        |              | 110,340    |            |  |
|                            | 諸会費支出        |              | 1,041,000  |            |  |
|                            | 車輛管理費支出      |              | 564,989    |            |  |
|                            | 雑支出          |              | 1,495      |            |  |
|                            | 雑支出          |              | 1,495      |            |  |
|                            | 貸付事業支出       | 1,365,000    | 1,365,000  |            |  |
|                            | 貸付金支出        | 1,365,000    | 1,365,000  |            |  |
| 助成金支出                      |              | 6,535,596    |            |            |  |
| 助成金支出                      |              | 6,535,596    |            |            |  |
| 助成金支出                      |              | 6,535,596    |            |            |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 1,365,000    | 80,593,895   |            |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 45,653       | 204,155      |            |            |  |
| 施設整備等による収支<br>収入           |              |              |            |            |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)  |              |            |            |  |
|                            | 支出           | 固定資産取得支出     |            | 137,160    |  |
|                            |              | 器具及び備品取得支出   |            | 137,160    |  |
| 施設整備等支出計(5)                |              | 137,160      |            |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | △137,160     |            |            |  |
| その他の活動による収支<br>収入          | サービス区分間繰入金収入 |              | 1,510,941  | △1,510,941 |  |
|                            | その他の活動収入計(7) |              | 1,510,941  | △1,510,941 |  |
|                            | 支出           | 基金積立資産支出     |            | 30,162     |  |
|                            |              | 福祉基金積立資産支出   |            | 30,162     |  |
|                            |              | 積立資産支出       |            | 4,315,558  |  |
|                            |              | 退職給付引当資産支出   |            | 758,700    |  |
|                            |              | 備品等購入積立資産支出  |            | 6          |  |
|                            |              | 自動車購入積立資産支出  |            | 652        |  |
|                            |              | 退職給付積立資産支出   |            | 3,455,923  |  |
|                            |              | 交通遺児援護積立資産支出 |            | 252        |  |
| 設立記念事業積立資産支出               |              | 100,025      |            |            |  |
| サービス区分間繰入金支出               |              | 1,510,941    | △1,510,941 |            |  |
| その他の活動支出計(8)               |              | 5,856,661    | △1,510,941 |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | △4,345,720   | 0          |            |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 45,653       | △4,278,725   | 0          |            |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 3,356,000    | 9,631,695    |            |            |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 3,401,653    | 5,352,970    | 0          |            |  |

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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         | 3,520,500  |  |  |
|           | 会費収入         | 3,520,500  |  |  |
|           | 寄附金収入        | 1,520,115  |  |  |
|           | 寄附金収入        | 968,068    |  |  |
|           | 經常経費寄附金収入    | 552,047    |  |  |
|           | 經常経費補助金収入    | 44,546,635 |  |  |
|           | 市区町村補助金収入    | 36,179,056 |  |  |
|           | 市補助金収入       | 36,179,056 |  |  |
|           | 補助金収入        | 2,715,040  |  |  |
|           | 道社協補助金収入     | 2,715,040  |  |  |
|           | 共同募金配分金収入    | 5,652,539  |  |  |
|           | 一般募金配分金収入    | 5,578,652  |  |  |
|           | 歳末たすけあい配分金収入 | 73,887     |  |  |
|           | 受託金収入        | 26,994,880 |  |  |
|           | 市区町村受託金収入    | 25,584,880 |  |  |
|           | 市受託金収入       | 25,584,880 |  |  |
|           | 都道府県社協受託金収入  | 1,410,000  |  |  |
|           | 道社協受託金収入     | 1,410,000  |  |  |
|           | 貸付事業収入       | 1,410,000  |  |  |
|           | 償還金収入        | 1,410,000  |  |  |
|           | 事業収入         | 384,000    |  |  |
|           | 利用料収入        | 384,000    |  |  |
|           | 負担金収入        | 1,776,166  |  |  |
|           | 負担金収入        | 1,776,166  |  |  |
|           | 負担金収入        | 1,776,166  |  |  |
|           | 受取利息配当金収入    | 40,336     |  |  |
|           | その他の収入       | 605,418    |  |  |
| 雑収入       | 605,418      |            |  |  |
| 雑収入       | 605,418      |            |  |  |
|           | 事業活動収入計(1)   | 80,798,050 |  |  |
| 支出        | 人件費支出        | 52,619,885 |  |  |
|           | 職員給料支出       | 38,225,583 |  |  |
|           | 職員賞与支出       | 7,422,188  |  |  |
|           | 法定福利費支出      | 6,972,114  |  |  |
|           | 事業費支出        | 10,412,323 |  |  |
|           | 諸謝金支出        | 999,490    |  |  |
|           | 旅費交通費支出      | 807,861    |  |  |
|           | 水道光熱費支出      | 23,956     |  |  |
|           | 消耗器具備品費支出    | 2,781,605  |  |  |
|           | 保険料支出        | 642,008    |  |  |
|           | 賃借料支出        | 909,083    |  |  |
|           | 車輛費支出        | 55,612     |  |  |
|           | 印刷製本費支出      | 1,811,127  |  |  |
|           | 通信運搬費支出      | 811,852    |  |  |
|           | 会議費支出        | 204,142    |  |  |
|           | 広報費支出        | 306,600    |  |  |
|           | 業務委託費支出      | 382,435    |  |  |
|           | 手数料支出        | 466,561    |  |  |
|           | 援護費          | 209,991    |  |  |
|           | 事務費支出        | 9,661,091  |  |  |
|           | 福利厚生費支出      | 106,097    |  |  |
|           | 旅費交通費支出      | 124,180    |  |  |
| 事務消耗品費支出  | 356,187      |            |  |  |
| 印刷製本費支出   | 257,040      |            |  |  |

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目         |                            | 拠点区分合計       |   |  |  |
|--------------|----------------------------|--------------|---|--|--|
| 事業活動による収支    | 水道光熱費支出                    | 1,227,231    |   |  |  |
|              | 通信運搬費支出                    | 730,054      |   |  |  |
|              | 会議費支出                      | 3,003        |   |  |  |
|              | 業務委託費支出                    | 2,573,039    |   |  |  |
|              | 清掃委託費支出                    | 1,109,855    |   |  |  |
|              | 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                  | 1,036,800    |   |  |  |
|              | 手数料支出                      | 129,018      |   |  |  |
|              | 保険料支出                      | 407,695      |   |  |  |
|              | 貸借料支出                      | 979,629      |   |  |  |
|              | 租税公課支出                     | 1,010,350    |   |  |  |
|              | 保守料支出                      | 39,744       |   |  |  |
|              | 渉外費支出                      | 110,340      |   |  |  |
|              | 諸会費支出                      | 1,041,000    |   |  |  |
|              | 車輛管理費支出                    | 564,989      |   |  |  |
|              | 雑支出                        | 1,495        |   |  |  |
|              | 雑支出                        | 1,495        |   |  |  |
|              | 貸付事業支出                     | 1,365,000    |   |  |  |
|              | 貸付金支出                      | 1,365,000    |   |  |  |
|              | 助成金支出                      | 6,535,596    |   |  |  |
| 助成金支出        | 6,535,596                  |              |   |  |  |
| 助成金支出        | 6,535,596                  |              |   |  |  |
|              | 事業活動支出計(2)                 | 80,593,895   |   |  |  |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 204,155      |   |  |  |
| 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                   | 137,160      |   |  |  |
| 器具及び備品取得支出   | 137,160                    |              |   |  |  |
|              | 施設整備等支出計(5)                | 137,160      |   |  |  |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △137,160     |   |  |  |
| 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                   | 30,162       |   |  |  |
|              | 福祉基金積立資産支出                 | 30,162       |   |  |  |
|              | 積立資産支出                     | 4,315,558    |   |  |  |
|              | 退職給付引当資産支出                 | 758,700      |   |  |  |
|              | 備品等購入積立資産支出                | 6            |   |  |  |
|              | 自動車購入積立資産支出                | 652          |   |  |  |
| 退職給付積立資産支出   | 3,455,923                  |              |   |  |  |
| 交通遺児援護積立資産支出 | 252                        |              |   |  |  |
| 設立記念事業積立資産支出 | 100,025                    |              |   |  |  |
| サービス区分間繰入金支出 | 0                          |              |   |  |  |
|              | その他の活動支出計(8)               | 4,345,720    |   |  |  |
|              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △4,345,720   |   |  |  |
|              | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △4,278,725   |   |  |  |
|              | 前期末支払資金残高(11)              | 9,631,695    |   |  |  |
|              | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 5,352,970    |   |  |  |

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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 |
| 会費収益         | 953,931    | 198,000     | 1,763,569  |
| 会費収益         | 953,931    | 198,000     | 1,763,569  |
| 寄附金収益        | 552,047    | 50,000      | 200,000    |
| 寄附金収益        |            | 50,000      | 200,000    |
| 經常経費寄附金収益    | 552,047    |             |            |
| 經常経費補助金収益    | 33,978,969 | 1,504,206   | 3,434,539  |
| 市区町村補助金収益    | 33,978,969 | 56,206      |            |
| 市補助金収益       | 33,978,969 | 56,206      |            |
| 補助金収益        |            |             |            |
| 道社協補助金収益     |            |             |            |
| 共同募金収益       |            | 1,448,000   | 3,434,539  |
| 一般募金収益       |            | 1,448,000   | 3,380,652  |
| 歳末たすけあい配分金収益 |            |             | 53,887     |
| 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        | 1,729,878  |             |            |
| 負担金収益        | 1,729,878  |             |            |
| 負担金収益        | 1,729,878  |             |            |
| サービス活動収益計(1) | 37,214,825 | 1,752,206   | 5,398,108  |
| 人件費          | 31,645,880 |             |            |
| 職員給料         | 22,992,394 |             |            |
| 職員賞与         | 2,606,013  |             |            |
| 賞与引当金繰入      | 1,216,834  |             |            |
| 退職給付費用       | 777,718    |             |            |
| 法定福利費        | 4,052,921  |             |            |
| 事業費          | 124,800    | 2,547,407   | 1,195,512  |
| 諸謝金          |            | 35,000      | 26,970     |
| 旅費交通費        |            | 528,871     | 45,980     |
| 水道光熱費        |            | 6,129       |            |
| 消耗器具備品費      | 124,800    | 194,857     | 65,431     |
| 保険料          | 0          |             | 263,292    |
| 賃借料          |            | 101,950     | 280,200    |
| 車両費          |            |             |            |
| 印刷製本費        |            | 1,341,192   |            |
| 通信運搬費        |            | 49,920      | 253,909    |
| 会議費          |            |             | 95,376     |
| 広報費          |            | 278,540     |            |
| 業務委託費        |            |             |            |
| 手数料          |            | 10,948      | 24,354     |
| 援護費(事業)      |            |             | 140,000    |
| 事務費          | 7,754,808  |             |            |
| 福利厚生費        | 60,877     |             |            |
| 旅費交通費        | 124,180    |             |            |
| 事務消耗品費       | 241,444    |             |            |
| 印刷製本費        | 257,040    |             |            |
| 水道光熱費        | 1,152,444  |             |            |
| 通信運搬費        | 583,918    |             |            |
| 会議費          | 3,003      |             |            |
| 業務委託費        | 2,480,866  |             |            |

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                  |                        | サービス区分    |                 |                |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------------|----------------|
|                       |                        | 法人運営事業    | 調査研修・広報推<br>進事業 | 地域福祉活動推進<br>事業 |
| サービス活動増減の部            | 費用                     |           |                 |                |
|                       | 清掃委託費                  | 1,043,264 |                 |                |
|                       | 警備委託費                  | 207,098   |                 |                |
|                       | 電気保安委託費                | 193,704   |                 |                |
|                       | その他の委託費                | 1,036,800 |                 |                |
|                       | 手数料                    | 118,287   |                 |                |
|                       | 保険料                    | 404,647   |                 |                |
|                       | 賃借料                    | 873,987   |                 |                |
|                       | 租税公課                   | 18,476    |                 |                |
|                       | 保守料                    | 37,356    |                 |                |
|                       | 渉外費                    | 110,340   |                 |                |
|                       | 諸会費                    | 1,041,000 |                 |                |
|                       | 車輛管理費                  | 245,448   |                 |                |
|                       | 雑費                     | 1,495     |                 |                |
|                       | 雑費                     | 1,495     |                 |                |
|                       | 助成金費用                  |           |                 | 4,202,596      |
|                       | 助成金費用                  |           |                 | 4,202,596      |
|                       | 助成金費用                  |           |                 | 4,202,596      |
|                       | 基金組入額                  | 30,162    |                 |                |
| 福祉基金組入額               | 30,162                 |           |                 |                |
| 減価償却費                 | 554,913                |           | 627,480         |                |
| サービス活動費用計(2)          | 40,110,563             | 2,547,407 | 6,025,588       |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,895,738             | △795,201  | △627,480        |                |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     |           |                 |                |
|                       | 受取利息配当金収益              | 36,835    |                 |                |
|                       | その他のサービス活動外収益          | 555,418   | 50,000          |                |
|                       | 雑収益                    | 555,418   | 50,000          |                |
|                       | 雑収益                    | 555,418   | 50,000          |                |
| サービス活動外収益計(4)         | 592,253                | 50,000    |                 |                |
| 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) | 592,253   | 50,000          |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △2,303,485             | △745,201  | △627,480        |                |

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目         | サービス区分           |                             |                   |
|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
|              | ボランティア活動<br>推進事業 | 老人・障がい者・<br>児童・母子福祉推<br>進事業 | 相談・生活福祉資<br>金貸付事業 |
| 会費収益         | 198,000          | 407,000                     |                   |
| 会費収益         | 198,000          | 407,000                     |                   |
| 寄附金収益        | 539,000          | 168,185                     | 10,883            |
| 寄附金収益        | 539,000          | 168,185                     | 10,883            |
| 経常経費寄附金収益    |                  |                             |                   |
| 経常経費補助金収益    | 2,310,000        |                             | 2,715,040         |
| 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        |                  |                             | 2,715,040         |
| 道社協補助金収益     |                  |                             | 2,715,040         |
| 共同募金収益       | 770,000          |                             |                   |
| 一般募金収益       | 750,000          |                             |                   |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 20,000           |                             |                   |
| 受託金収益        |                  |                             | 687,500           |
| 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  |                  |                             | 687,500           |
| 都道府県社協受託金収益  |                  |                             | 687,500           |
| 事業収益         |                  |                             |                   |
| 利用料収益        |                  |                             |                   |
| 負担金収益        |                  |                             |                   |
| 負担金収益        |                  |                             |                   |
| 負担金収益        |                  |                             |                   |
| サービス活動収益計(1) | 3,047,000        | 575,185                     | 3,413,423         |
| 人件費          |                  |                             | 2,183,099         |
| 職員給料         |                  |                             | 1,883,640         |
| 職員賞与         |                  |                             |                   |
| 賞与引当金繰入      |                  |                             |                   |
| 退職給付費用       |                  |                             |                   |
| 法定福利費        |                  |                             | 299,459           |
| 事業費          | 1,801,164        | 575,185                     | 622,126           |
| 諸謝金          | 428,520          |                             |                   |
| 旅費交通費        | 16,420           |                             |                   |
| 水道光熱費        |                  |                             |                   |
| 消耗器具備品費      | 557,543          | 240,271                     | 486,848           |
| 保険料          | 204,334          |                             |                   |
| 賃借料          | 82,060           | 69,984                      |                   |
| 車輛費          |                  |                             |                   |
| 印刷製本費        | 222,790          |                             | 36,180            |
| 通信運搬費        | 142,349          |                             | 84,359            |
| 会議費          | 108,766          |                             |                   |
| 広報費          |                  |                             |                   |
| 業務委託費        |                  |                             |                   |
| 手数料          |                  |                             |                   |
| 援護費(事業)      | 38,382           | 204,930                     | 4,748             |
| 事務費          |                  | 60,000                      | 9,991             |
| 福利厚生費        |                  |                             | 7,038             |
| 旅費交通費        |                  |                             | 7,038             |
| 事務消耗品費       |                  |                             |                   |
| 印刷製本費        |                  |                             |                   |
| 水道光熱費        |                  |                             |                   |
| 通信運搬費        |                  |                             |                   |
| 会議費          |                  |                             |                   |
| 業務委託費        |                  |                             |                   |



## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                  | サービス区分                 |                             |                   |         |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
|                       | ボランティア活動<br>推進事業       | 老人・障がい者・<br>児童・母子福祉推<br>進事業 | 相談・生活福祉資<br>金貸付事業 |         |
| サービス活動増減の部<br>費用      | 清掃委託費                  |                             |                   |         |
|                       | 警備委託費                  |                             |                   |         |
|                       | 電気保安委託費                |                             |                   |         |
|                       | その他の委託費                |                             |                   |         |
|                       | 手数料                    |                             |                   |         |
|                       | 保険料                    |                             |                   |         |
|                       | 賃借料                    |                             |                   |         |
|                       | 租税公課                   |                             |                   |         |
|                       | 保守料                    |                             |                   |         |
|                       | 渉外費                    |                             |                   |         |
|                       | 諸会費                    |                             |                   |         |
|                       | 車輛管理費                  |                             |                   |         |
|                       | 雑費                     |                             |                   |         |
|                       | 雑費                     |                             |                   |         |
|                       | 助成金費用                  | 1,869,000                   |                   | 464,000 |
| 助成金費用                 | 1,869,000              |                             | 464,000           |         |
| 助成金費用                 | 1,869,000              |                             | 464,000           |         |
| 基金組入額                 |                        |                             |                   |         |
| 福祉基金組入額               |                        |                             |                   |         |
| 減価償却費                 |                        |                             | 4,572             |         |
| サービス活動費用計(2)          | 3,670,164              | 575,185                     | 3,280,835         |         |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △623,164               | 0                           | 132,588           |         |
| サービス活動外増減の部<br>収益     | 受取利息配当金収益              |                             |                   |         |
|                       | その他のサービス活動外収益          |                             |                   |         |
|                       | 雑収益                    |                             |                   |         |
|                       | 雑収益                    |                             |                   |         |
| サービス活動外収益計(4)         |                        |                             |                   |         |
| サービス活動外増減の部<br>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)     | △623,164               | 0                           | 132,588           |         |

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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<br>援助事業 | 受託事業       |
| 収益               | 会費収益         |          |                  |            |
|                  | 寄附金収益        |          |                  |            |
|                  | 寄附金収益        |          |                  |            |
|                  | 経常経費寄附金収益    |          |                  |            |
|                  | 経常経費補助金収益    | 603,881  |                  |            |
|                  | 市区町村補助金収益    | 603,881  |                  |            |
|                  | 市補助金収益       | 603,881  |                  |            |
|                  | 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        |          | 722,500          | 25,584,880 |
|                  | 市区町村受託金収益    |          |                  | 25,584,880 |
|                  | 市受託金収益       |          |                  | 25,584,880 |
|                  | 都道府県社協受託金収益  |          | 722,500          |            |
|                  | 都道府県社協受託金収益  |          | 722,500          |            |
|                  | 事業収益         |          |                  | 384,000    |
|                  | 利用料収益        |          |                  | 384,000    |
|                  | 負担金収益        |          |                  | 46,288     |
| 負担金収益            |              |          | 46,288           |            |
| 負担金収益            |              |          | 46,288           |            |
|                  | サービス活動収益計(1) | 603,881  | 722,500          | 26,015,168 |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費          |          |                  | 19,936,167 |
|                  | 職員給料         |          |                  | 13,349,549 |
|                  | 職員賞与         |          |                  | 2,576,889  |
|                  | 賞与引当金繰入      |          |                  | 1,195,491  |
|                  | 退職給付費用       |          |                  | 194,504    |
|                  | 法定福利費        |          |                  | 2,619,734  |
|                  | 事業費          | 603,881  | 596,303          | 2,345,945  |
|                  | 諸謝金          |          |                  | 509,000    |
|                  | 旅費交通費        |          | 31,520           | 185,070    |
|                  | 水道光熱費        |          | 0                | 17,827     |
|                  | 消耗器具備品費      | 146,556  | 258,468          | 706,831    |
|                  | 保険料          |          |                  | 174,382    |
|                  | 賃借料          |          | 23,255           | 351,634    |
|                  | 車輛費          |          | 55,612           |            |
|                  | 印刷製本費        |          | 34,925           | 176,040    |
|                  | 通信運搬費        |          | 189,389          | 91,926     |
|                  | 会議費          |          |                  |            |
|                  | 広報費          |          | 2,000            | 26,060     |
|                  | 業務委託費        | 364,475  |                  | 17,960     |
|                  | 手数料          | 92,850   | 1,134            | 89,215     |
| 支援費(事業)          |              |          |                  |            |
| 事務費              |              |          | 1,899,245        |            |
| 福利厚生費            |              |          | 38,182           |            |
| 旅費交通費            |              |          |                  |            |
| 事務消耗品費           |              |          | 114,743          |            |
| 印刷製本費            |              |          |                  |            |
| 水道光熱費            |              |          | 74,787           |            |
| 通信運搬費            |              |          | 146,136          |            |
| 会議費              |              |          |                  |            |
| 業務委託費            |              |          | 92,173           |            |

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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<br>援助事業 | 受託事業       |
| サービス活動増減の部<br>費用      | 清掃委託費                  |                  | 66,591     |
|                       | 警備委託費                  |                  | 13,222     |
|                       | 電気保安委託費                |                  | 12,360     |
|                       | その他の委託費                |                  |            |
|                       | 手数料                    |                  | 10,731     |
|                       | 保険料                    |                  | 3,048      |
|                       | 賃借料                    |                  | 105,642    |
|                       | 租税公課                   |                  | 991,874    |
|                       | 保守料                    |                  | 2,388      |
|                       | 渉外費                    |                  |            |
|                       | 諸会費                    |                  | 0          |
|                       | 車輛管理費                  |                  | 319,541    |
|                       | 雑費                     |                  |            |
|                       | 雑費                     |                  |            |
|                       | 助成金費用                  |                  |            |
|                       | 助成金費用                  |                  |            |
|                       | 助成金費用                  |                  |            |
| 基金組入額                 |                        |                  |            |
| 福祉基金組入額               |                        |                  |            |
| 減価償却費                 |                        |                  |            |
| サービス活動費用計(2)          | 603,881                | 596,303          | 24,181,357 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0                      | 126,197          | 1,833,811  |
| サービス活動外増減の部<br>収益     | 受取利息配当金収益              |                  | 2,848      |
|                       | 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)         |                        |                  | 2,848      |
| サービス活動外増減の部<br>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)     | 0                      | 126,197          | 1,836,659  |

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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         |           | 3,520,500  |
|       | 会費収益         |           | 3,520,500  |
|       | 寄附金収益        |           | 1,520,115  |
|       | 寄附金収益        |           | 968,068    |
|       | 経常経費寄附金収益    |           | 552,047    |
|       | 経常経費補助金収益    |           | 44,546,635 |
|       | 市区町村補助金収益    |           | 36,179,056 |
|       | 市補助金収益       |           | 36,179,056 |
|       | 補助金収益        |           | 2,715,040  |
|       | 道社協補助金収益     |           | 2,715,040  |
|       | 共同募金収益       |           | 5,652,539  |
|       | 一般募金収益       |           | 5,578,652  |
|       | 歳末たすけあい配分金収益 |           | 73,887     |
|       | 受託金収益        |           | 26,994,880 |
|       | 市区町村受託金収益    |           | 25,584,880 |
|       | 市受託金収益       |           | 25,584,880 |
|       | 都道府県社協受託金収益  |           | 1,410,000  |
|       | 都道府県社協受託金収益  |           | 1,410,000  |
|       | 事業収益         |           | 384,000    |
|       | 利用料収益        |           | 384,000    |
| 費用    | 負担金収益        |           | 1,776,166  |
|       | 負担金収益        |           | 1,776,166  |
|       | 負担金収益        |           | 1,776,166  |
|       | サービス活動増減の部   |           | 78,742,296 |
| 費用    | 人件費          |           | 53,765,146 |
|       | 職員給料         |           | 38,225,583 |
|       | 職員賞与         |           | 5,182,902  |
|       | 賞与引当金繰入      |           | 2,412,325  |
|       | 退職給付費用       |           | 972,222    |
|       | 法定福利費        |           | 6,972,114  |
|       | 事業費          |           | 10,412,323 |
|       | 諸謝金          |           | 999,490    |
|       | 旅費交通費        |           | 807,861    |
|       | 水道光熱費        |           | 23,956     |
|       | 消耗器具备品費      |           | 2,781,605  |
|       | 保険料          |           | 642,008    |
|       | 貸借料          |           | 909,083    |
|       | 車両費          |           | 55,612     |
|       | 印刷製本費        |           | 1,811,127  |
|       | 通信運搬費        |           | 811,852    |
|       | 会議費          |           | 204,142    |
|       | 広報費          |           | 306,600    |
|       | 業務委託費        |           | 382,435    |
|       | 手数料          |           | 466,561    |
|       | 接護費(事業)      |           | 209,991    |
|       | 事務費          |           | 9,661,091  |
|       | 福利厚生費        |           | 106,097    |
|       | 旅費交通費        |           | 124,180    |
|       | 事務消耗品費       |           | 356,187    |
|       | 印刷製本費        |           | 257,040    |
|       | 水道光熱費        |           | 1,227,231  |
| 通信運搬費 |              | 730,054   |            |
| 会議費   |              | 3,003     |            |
| 業務委託費 |              | 2,573,039 |            |

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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<br>費用      | 清掃委託費                  |            | 1,109,855  |
|                       | 警備委託費                  |            | 220,320    |
|                       | 電気保安委託費                |            | 206,064    |
|                       | その他の委託費                |            | 1,036,800  |
|                       | 手数料                    |            | 129,018    |
|                       | 保険料                    |            | 407,695    |
|                       | 賃借料                    |            | 979,629    |
|                       | 租税公課                   |            | 1,010,350  |
|                       | 保守料                    |            | 39,744     |
|                       | 渉外費                    |            | 110,340    |
|                       | 諸会費                    |            | 1,041,000  |
|                       | 車輛管理費                  |            | 564,989    |
|                       | 雑費                     |            | 1,495      |
|                       | 雑費                     |            | 1,495      |
|                       | 助成金費用                  |            | 6,535,596  |
|                       | 助成金費用                  |            | 6,535,596  |
|                       | 助成金費用                  |            | 6,535,596  |
|                       | 基金組入額                  |            | 30,162     |
|                       | 福祉基金組入額                |            | 30,162     |
|                       | 減価償却費                  |            | 1,186,965  |
| サービス活動費用計(2)          |                        | 81,591,283 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | △2,848,987 |            |
| サービス活動外増減の部<br>収益     | 受取利息配当金収益              | 653        | 40,336     |
|                       | その他のサービス活動外収益          |            | 605,418    |
|                       | 雑収益                    |            | 605,418    |
|                       | 雑収益                    |            | 605,418    |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 653        | 645,754    |
| サービス活動外増減の部<br>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) | 653        | 645,754    |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 653        | △2,203,233 |

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目             |              | 拠点区分合計     |  |  |
|------------------|--------------|------------|--|--|
| 収益               | 会費収益         | 3,520,500  |  |  |
|                  | 会費収益         | 3,520,500  |  |  |
|                  | 寄附金収益        | 1,520,115  |  |  |
|                  | 寄附金収益        | 968,068    |  |  |
|                  | 経常経費寄附金収益    | 552,047    |  |  |
|                  | 経常経費補助金収益    | 44,546,635 |  |  |
|                  | 市区町村補助金収益    | 36,179,056 |  |  |
|                  | 市補助金収益       | 36,179,056 |  |  |
|                  | 補助金収益        | 2,715,040  |  |  |
|                  | 道社協補助金収益     | 2,715,040  |  |  |
|                  | 共同募金収益       | 5,652,539  |  |  |
|                  | 一般募金収益       | 5,578,652  |  |  |
|                  | 歳末たすけあい配分金収益 | 73,887     |  |  |
|                  | 受託金収益        | 26,994,880 |  |  |
|                  | 市区町村受託金収益    | 25,584,880 |  |  |
|                  | 市受託金収益       | 25,584,880 |  |  |
|                  | 都道府県社協受託金収益  | 1,410,000  |  |  |
|                  | 都道府県社協受託金収益  | 1,410,000  |  |  |
|                  | 事業収益         | 384,000    |  |  |
|                  | 利用料収益        | 384,000    |  |  |
| 負担金収益            | 1,776,166    |            |  |  |
| 負担金収益            | 1,776,166    |            |  |  |
| 負担金収益            | 1,776,166    |            |  |  |
|                  | サービス活動収益計(1) | 78,742,296 |  |  |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費          | 53,765,146 |  |  |
|                  | 職員給料         | 38,225,583 |  |  |
|                  | 職員賞与         | 5,182,902  |  |  |
|                  | 賞与引当金繰入      | 2,412,325  |  |  |
|                  | 退職給付費用       | 972,222    |  |  |
|                  | 法定福利費        | 6,972,114  |  |  |
|                  | 事業費          | 10,412,323 |  |  |
|                  | 諸謝金          | 999,490    |  |  |
|                  | 旅費交通費        | 807,861    |  |  |
|                  | 水道光熱費        | 23,956     |  |  |
|                  | 消耗器具備品費      | 2,781,605  |  |  |
|                  | 保険料          | 642,008    |  |  |
|                  | 賃借料          | 909,083    |  |  |
|                  | 車輛費          | 55,612     |  |  |
|                  | 印刷製本費        | 1,811,127  |  |  |
|                  | 通信運搬費        | 811,852    |  |  |
|                  | 会議費          | 204,142    |  |  |
|                  | 広報費          | 306,600    |  |  |
|                  | 業務委託費        | 382,435    |  |  |
|                  | 手数料          | 466,561    |  |  |
|                  | 援護費(事業)      | 209,991    |  |  |
|                  | 事務費          | 9,661,091  |  |  |
|                  | 福利厚生費        | 106,097    |  |  |
|                  | 旅費交通費        | 124,180    |  |  |
|                  | 事務消耗品費       | 356,187    |  |  |
|                  | 印刷製本費        | 257,040    |  |  |
|                  | 水道光熱費        | 1,227,231  |  |  |
| 通信運搬費            | 730,054      |            |  |  |
| 会議費              | 3,003        |            |  |  |
| 業務委託費            | 2,573,039    |            |  |  |

## 社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        |                        | 拠点区分合計     |  |  |
|-------------|------------------------|------------|--|--|
| サービス活動増減の部  | 清掃委託費                  | 1,109,855  |  |  |
|             | 警備委託費                  | 220,320    |  |  |
|             | 電気保安委託費                | 206,064    |  |  |
|             | その他の委託費                | 1,036,800  |  |  |
|             | 手数料                    | 129,018    |  |  |
|             | 保険料                    | 407,695    |  |  |
|             | 貸借料                    | 979,629    |  |  |
|             | 租税公課                   | 1,010,350  |  |  |
|             | 保守料                    | 39,744     |  |  |
|             | 渉外費                    | 110,340    |  |  |
|             | 諸会費                    | 1,041,000  |  |  |
|             | 車輛管理費                  | 564,989    |  |  |
|             | 雑費                     | 1,495      |  |  |
|             | 雑費                     | 1,495      |  |  |
|             | 助成金費用                  | 6,535,596  |  |  |
|             | 助成金費用                  | 6,535,596  |  |  |
|             | 助成金費用                  | 6,535,596  |  |  |
|             | 基金組入額                  | 30,162     |  |  |
|             | 福祉基金組入額                | 30,162     |  |  |
|             | 減価償却費                  | 1,186,965  |  |  |
|             | サービス活動費用計(2)           | 81,591,283 |  |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △2,848,987 |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益              | 40,336     |  |  |
|             | その他のサービス活動外収益          | 605,418    |  |  |
|             | 雑収益                    | 605,418    |  |  |
|             | 雑収益                    | 605,418    |  |  |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 645,754    |  |  |
| 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) | 645,754    |  |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △2,203,233 |  |  |

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳       |                | 金額          |
|----------------|----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                |             |
| 1 流動資産         |                |             |
| 現金預金           |                | 8,415,663   |
| 普通預金           | 室信/本店(7022705) | 5,014,010   |
|                | 室信/本店(5070736) | 3,401,653   |
| 事業未収金          | その他            | 31,858      |
|                |                | 177,500     |
|                | 流動資産合計         | 8,625,021   |
| 2 固定資産         |                |             |
| (1) 基本財産       |                |             |
| 定期預金           |                | 1,200,000   |
|                | 基本財産合計         | 1,200,000   |
| (2) その他の固定資産   |                |             |
| 車輛運搬具          |                | 605,629     |
| 器具及び備品         |                | 593,898     |
| ソフトウェア         |                | 565,757     |
| 退職給付引当資産       | 退職共済預け金資産      | 4,026,900   |
| 福祉基金積立資産       |                | 64,831,421  |
| 備品等購入積立資産      |                | 119,262     |
| 自動車購入積立資産      |                | 2,608,930   |
| 退職給付積立資産       |                | 16,361,357  |
| 交通遺児援護積立資産     |                | 1,010,711   |
| 設立記念事業積立資産     |                | 200,025     |
| 貸付事業貸付金        |                | 1,199,000   |
|                | その他の固定資産合計     | 92,122,890  |
|                | 固定資産合計         | 93,322,890  |
|                | 資産合計           | 101,947,911 |
| <b>II 負債の部</b> |                |             |
| 1 流動負債         |                |             |
| 事業未払金          |                | 2,522,125   |
| 未払費用           |                | 527,078     |
| 預り金            | ボランティア保険       | 171,550     |
|                | その他            | 26,126      |
| 職員預り金          | 法人 社会保険料       | 25,172      |
| 賞与引当金          |                | 2,412,325   |
|                | 流動負債合計         | 5,684,376   |
| 2 固定負債         |                |             |
| 退職給付引当金        |                | 6,408,119   |
|                | 固定負債合計         | 6,408,119   |
|                | 負債合計           | 12,092,495  |
|                | 差引純資産          | 89,855,416  |



寄附金収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名  
室蘭市社会福祉協議会

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分     | 件数 | 寄附金額      | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |   |
|--------|--------|----|-----------|----------|----------------|---|
|        |        |    |           |          | 社協事業拠点         |   |
| 法人の役員  | 経<br>常 | 0  | 0         |          | 0              |   |
| 利用者本人  |        | 0  | 0         |          | 0              |   |
| 利用者の家族 |        | 0  | 0         |          | 0              |   |
| 取引業者   |        | 3  | 152,000   |          | 152,000        |   |
| その他    |        | 30 | 1,368,115 |          | 1,368,115      |   |
| 区分小計   |        | 33 | 1,520,115 | 0        | 1,520,115      | 0 |
|        |        | 0  | 0         |          |                |   |
|        |        | 0  | 0         |          |                |   |
|        |        | 0  | 0         |          |                |   |
| 区分小計   |        | 0  | 0         | 0        | 0              | 0 |
|        |        | 0  | 0         |          |                |   |
|        |        | 0  | 0         |          |                |   |
| 区分小計   |        | 0  | 0         | 0        | 0              | 0 |
| 合計     |        | 33 | 1,520,115 | 0        | 1,520,115      | 0 |

- (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入記すること。  
 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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名  
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 | 34,035,175 |                  | 34,035,175 |                | 34,035,175        |           |
| 室蘭市/ボラ団体助成         | 事業 | 1,440,000  |                  | 1,440,000  |                | 1,440,000         |           |
| 室蘭市/ボラ講座           | 事業 | 100,000    |                  | 100,000    |                | 100,000           |           |
| 室蘭市/福祉サービスマニエール事業  | 福祉 | 603,881    |                  | 603,881    |                | 603,881           |           |
| 区分小計               |    | 36,179,056 | 0                | 36,179,056 | 0              | 36,179,056        | 0         |
| 北海道/生活福祉資金貸付相談体制整備 | 相談 | 2,715,040  |                  | 2,715,040  |                | 2,715,040         |           |
| 区分小計               |    | 2,715,040  | 0                | 2,715,040  | 0              | 2,715,040         | 0         |
| 道共募/一般募金収入         | 事業 | 5,578,652  |                  | 5,578,652  |                |                   | 5,578,652 |
| 道共募/歳末たすけあい配分金収入   | 事業 | 73,887     |                  | 73,887     |                |                   | 73,887    |
| 区分小計               |    | 5,652,539  | 0                | 5,652,539  | 0              | 0                 | 5,652,539 |
| 合計                 |    | 44,546,635 | 0                | 44,546,635 | 0              | 36,179,056        | 2,715,040 |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名  
室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>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 | 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          |   |   |   |
|                      | 計         | 0          | 0 | 0 | 0 |
|                      | 当期取崩額     |            |   |   |   |
|                      | 0         |            |   |   |   |
| 計                    | 0         | 0          | 0 | 0 |   |
| 第二号基本金               | 当期組入額     |            |   |   |   |
|                      |           | 0          |   |   |   |
|                      | 計         | 0          | 0 | 0 | 0 |
|                      | 当期取崩額     |            |   |   |   |
|                      | 0         |            |   |   |   |
| 計                    | 0         | 0          | 0 | 0 |   |
| 第三号基本金               | 当期組入額     |            |   |   |   |
|                      |           | 0          |   |   |   |
|                      | 計         | 0          | 0 | 0 | 0 |
|                      | 当期取崩額     |            |   |   |   |
|                      | 0         |            |   |   |   |
| 計                    | 0         | 0          | 0 | 0 |   |
| 当期末残高                | 1,200,000 | 1,200,000  | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金               | 1,200,000 | 1,200,000  | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金               | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金               | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 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   | 3,268,200  | 758,700   |       | 4,026,900  | 引当金に対応   |
| 福祉基金積立資産   | 64,801,259 | 30,162    |       | 64,831,421 |          |
| 備品等購入積立資産  | 119,256    | 6         |       | 119,262    |          |
| 自動車購入積立資産  | 2,608,278  | 652       |       | 2,608,930  |          |
| 退職給付積立資産   | 12,905,434 | 3,455,923 |       | 16,361,357 | 一部引当金に対応 |
| 交通遺児援護積立資産 | 1,010,459  | 252       |       | 1,010,711  |          |
| 設立記念事業積立資産 | 100,000    | 100,025   |       | 200,025    |          |
| 計          | 84,812,886 | 4,345,720 | 0     | 89,158,606 |          |

(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 |
|-----------|------------|-----------|---------|------------|----|
| 備品等購入積立金  | 119,256    | 6         |         | 119,262    |    |
| 自動車購入積立金  | 2,608,278  | 652       |         | 2,608,930  |    |
| 退職給付積立金   | 10,737,737 | 3,642,599 | 400,198 | 13,980,138 |    |
| 交通遺児援護積立金 | 1,010,459  | 252       |         | 1,010,711  |    |
| 設立記念事業積立金 | 100,000    | 100,025   |         | 200,025    |    |
| 計         | 14,575,730 | 3,743,534 | 400,198 | 17,919,066 |    |

(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。

