

令和4年度

事業報告
及び決算書

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

目 次

I 事業報告

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

II 決算書

第1 令和4年度決算

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

I 事 業 報 告

第1 令和4年度事業報告（総括）

令和4年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大により、地域福祉活動やボランティア活動などの自粛を余儀なくされる中において、関係団体の協力によりコロナ禍でも行える活動を展開するとともに、生活に困難を抱える方から複雑化、複合化した相談が増える中、相談体制の充実に努めてまいりました。

また、「第6期地域福祉実践計画」に基づく基本理念「互いに尊重し 支え合いでつくる だれもが安心してくらするまち むろらん」のもと、下記に掲げる重点推進項目により、基本理念の実現に取り組みました。

国のコロナ対策が緩和の方向にありますが、引き続き感染対策に留意しながら、コロナ禍以前のような地域福祉活動やボランティア活動の推進を図り、生活困窮者への支援体制の充実に取り組んでまいります。

<重点推進項目>

1 地域福祉活動推進事業の推進

「地域サロン活動」は、コロナ感染症対策に十分留意した取り組みにより、活動を再開するサロンが増えるとともに、新規に登録するサロンも誕生しました。さらに学生が主体となり地域が協力して立ち上げたサロンや、子どもの学習支援と居場所づくりを目的としたサロンの立ち上げなど、新たな取り組みが展開されております。

また、福祉委員活動を進める上で有益な研修として、ゲートキーパー研修、己書講座を開催するほか、町内会・自治会の未来を考えるシンポジウムへの参加をいたしました。

2 ボランティア活動推進事業の推進

ボランティア養成講座として、市民意識の高揚・啓発を図るための「一般体験講座」や、ボランティアに参加できるきっかけをつくるための「ボランティア出張教室」を開催するとともに、実践者の協力による多世代で交流できる地域づくりを目指した「ボランティアの集い」を開催しました。

また、日常生活で手助けを必要とする高齢や子育て世帯などの生活支援を行うボランティアを紹介し、家事や外出支援を有償でサポートする「みんなサポ」事業を展開するため、ボランティア説明会の開催や登録ボランティアの募集、利用者への説明を行いました。

3 相談支援体制の充実と生活困窮者支援対策の推進

生活困窮者自立支援事業による就労準備支援、学習支援、家計改善支援等の事業を実施するとともに、コロナ禍による生活困窮に関する相談においては、生活福祉資金特例貸付、住居確保給付金や生活困窮者自立支援金の支給などの制度を活用したほか、安心サポート事業、フードパントリー事業や生理用品の提供などを組み合わせた支援を実施し、生活困窮者への支援に向けた取り組みを進めました。

第2 令和4年度事業報告

1 法人運営事業の推進

(1) 理事会の開催

ア 令和4年4月1日、第1回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第1号 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 常務理事の互選について

議案第2号 苦情解決第三者委員の選任について

イ 令和4年5月25日、第2回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第1号 会長及び常務理事専決事項報告について

報告第2号 新型コロナウイルス感染症への対応について

議案第1号 令和3年度事業報告及び決算報告について

議案第2号 令和3年度決算に伴う社会福祉充実残高の算定について

議案第3号 就業規則の一部改正について

議案第4号 嘱託職員就業規則の一部改正について

議案第5号 定時評議員会の開催について

ウ 令和4年7月28日、第3回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第1号 会長及び常務理事専決事項報告について

報告第2号 令和4年6月末資金収支状況報告について

報告第3号 新型コロナウイルス感染症への対応について

議案第1号 室蘭市社会福祉大会の開催について

議案第2号 室蘭市社会福祉協議会会長表彰について

議案第3号 経理規程の一部改正について

議案第4号 令和4年度補正予算（第1次）について

議案第5号 第2回評議員会の開催について

エ 令和4年11月30日、第4回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第1号 会長及び常務理事専決事項報告について

報告第2号 令和4年10月末資金収支状況報告について

報告第3号 地域で支える有償ボランティア事業について

報告第4号 新型コロナウイルス感染症への対応について

報告第5号 役員（理事）1名の退任について

- 議案第 1 号 役員（理事）候補者 1 名について
- 議案第 2 号 職員給与規程の一部改正について
- 議案第 3 号 令和 4 年度補正予算（第 2 次）について
- 議案第 4 号 第 3 回評議員会の開催について

オ 令和 4 年 12 月 8 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、下記の議案を付議し承認されました。

- 議案第 1 号 副会長 1 名の選定について
- 議案第 2 号 第三者委員 1 名の選任について

カ 令和 5 年 3 月 22 日、第 6 回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第 1 号 会長及び常務理事専決事項報告について
- 報告第 2 号 令和 5 年 2 月末資金収支状況報告について
- 報告第 3 号 有償ボランティア事業「みんサポ」について
- 報告第 4 号 新型コロナウイルス感染症への対応について
- 議案第 1 号 役員等の費用弁償支給規程の一部改正について
- 議案第 2 号 役員等の報酬に関する規則の一部改正について
- 議案第 3 号 地区福祉協議会設置規程の一部改正について
- 議案第 4 号 子ども・子育て基金規程の制定について
- 議案第 5 号 令和 4 年度補正予算（第 3 次）について
- 議案第 6 号 役員等賠償責任保険の加入について
- 議案第 7 号 令和 5 年度事業計画及び予算について
- 議案第 8 号 第 4 回評議員会の開催について

（2）評議員会の開催

ア 令和 4 年 6 月 10 日、定時評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第 1 号 新型コロナウイルス感染症への対応について
- 報告第 2 号 常務理事の選任について
- 報告第 3 号 苦情解決第三者委員の選任について
- 議案第 1 号 令和 3 年度事業報告及び決算報告について
- 議案第 2 号 令和 3 年度決算に伴う社会福祉充実残高の算定について
- 議案第 3 号 就業規則の一部改正について
- 議案第 4 号 嘱託職員就業規則の一部改正について

イ 令和 4 年 8 月 5 日、第 2 回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第 1 号 令和 4 年 6 月末資金収支状況報告について

- 報告第 2 号 新型コロナウイルス感染症への対応について
- 報告第 3 号 室蘭市社会福祉大会の開催について
- 報告第 4 号 室蘭市社会福祉協議会会長表彰について
- 議案第 1 号 経理規程の一部改正について
- 議案第 2 号 令和 4 年度補正予算（第 1 次）について

ウ 令和 4 年 12 月 8 日、第 3 回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第 1 号 令和 4 年 10 月末資金収支状況報告について
- 報告第 2 号 地域で支える有償ボランティア事業について
- 報告第 3 号 新型コロナウイルス感染症への対応について
- 報告第 4 号 役員（理事）1 名の退任について
- 議案第 1 号 役員（理事）1 名の選任について
- 議案第 2 号 職員給与規程の一部改正について
- 議案第 3 号 令和 4 年度補正予算（第 2 次）について

エ 令和 5 年 3 月 30 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 令和 5 年 2 月末資金収支状況報告について
- 報告第 2 号 有償ボランティア事業「みんサポ」について
- 報告第 3 号 新型コロナウイルス感染症への対応について
- 議案第 1 号 役員等の費用弁償支給規程の一部改正について
- 議案第 2 号 役員等の報酬に関する規則の一部改正について
- 議案第 3 号 地区福祉協議会設置規程の一部改正について
- 議案第 4 号 子ども・子育て基金規程の制定について
- 議案第 5 号 令和 4 年度補正予算（第 3 次）について
- 議案第 6 号 令和 5 年度事業計画及び予算について

(3) 監査の実施

本会定款第 22 条の定めにより、下記日程で監事による監査が実施され、事業執行状況、財務状況、定款・諸規程の管理、人事管理及び計算関係書類・財産目録等について、いずれも適正に処理されていると認められました。

監査日	監査期間
令和 4 年 5 月 10 日	令和 3 年度 1 月期～3 月期及び、令和 3 年度決算に関すること
令和 4 年 7 月 19 日	令和 4 年度 4 月期～6 月期
令和 4 年 10 月 18 日	令和 4 年度 7 月期～9 月期
令和 5 年 1 月 26 日	令和 4 年度 10 月期～12 月期

(4) 地区福祉協議会 会長・幹事長会議の開催

ア 令和4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 令和3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 今年度の社協の主な事業について
- ④ 社協関係行事予定について
- ⑤ 地域サロンの開催状況について
- ⑥ 季節のハガキ活動の実施状況について
- ⑦ 各地区福祉協議会の活動紹介
- ⑧ 各地区福祉協議会の名称変更について
- ⑨ 各地区福祉協議会の情報交換ほか

イ 令和5年3月3日、第2回地区福祉協議会会長・幹事長会議を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の案件について提案し了承されました。

- ① 令和5年度福祉活動費交付申請について
- ② 令和5年度の取組みについて
 - ・地域で支える有償ボランティア事業「みんなサポ」について
 - ・福祉委員研修会について
 - ・各地区福祉協議会の名称変更について
 - ・各地区福祉協議会の情報交換（各地区総会等について）
- ③ お知らせ 社協事業の日程ほか

(5) 会員会費制の実施

昭和46年度から会員会費制を導入。令和4年度会費収入は、法人運営事業、調査研修・広報推進事業、地域福祉活動推進事業、ボランティア活動推進事業、生活困窮者支援事業等に活用しました。

・入会：賛助会員2団体、特別賛助会員1法人 ・退会：3町会、4団体、1法人

会員区分		年会費（1口）	実績件数	実績額
普通会員	第1号会員 町会・自治会（世帯）	100円	131町会	2,081,500円
	第2号会員 室蘭市内の社会福祉施設	3,000円	19施設	59,000円
	第3号会員 室蘭市内の社会福祉団体	1,000円	54団体	60,000円
賛助会員	法人等（社会福祉法人・財団法人・社団法人・法人事業所・商店等）	3,000円	96団体	288,000円
	個人	500円	83人	284,000円
	団体（事業協同組合・協会・支部等）	1,000円	29団体	136,000円
特別賛助会員		10,000円	30団体	360,000円
合計			442件	3,268,500円

(6) 福祉基金の管理

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

令和 4 年度末残高 32,194,985 円

(7) 財政調整積立金の積立てと管理

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

令和 4 年度末残高 33,508,068 円

(8) 子ども・子育て基金の設置及び積立てと管理

令和 4 年度から、子どもたちの健やかな成長と、子育て家庭を支える事業を行うために、子ども・子育て基金を新たに設置しました。

令和 4 年度末残高 5,000,000 円

(9) 職員の処遇改善

令和 4 年 6 月 10 日に本会就業規則及び本会嘱託職員就業規則を改正し、特別休暇のうち夏季休暇及び子の看護休暇について、取得可能期間及び日数の増加並びに所得条件の拡大を決定しました。

また、令和 4 年 12 月 8 日に、職員給与規程を改正し、給料表の水準及び勤勉手当の支給割合を引き上げ、職員の処遇改善を行いました。

(10) 個人情報保護及びセキュリティ対策の強化

個人情報を含む簿冊は、すべて鍵付き書庫で保管し、書庫の鍵は鍵保管庫で持ち出し管理を行いました。

また、コンピューターデータのセキュリティのため、UTM（統合脅威管理機器）やアンチウイルスソフトを活用し、必要な対策を講じました。

(1 1) 寄附金及び寄附品の受入れ

令和4年度に企業・団体・個人の皆様から次のとおり寄附を受領しました。寄附金収入は、法人運営事業、地域福祉活動推進事業、ボランティア活動推進事業、相談・生活福祉資金貸付事業に活用しました。

※寄附品のうち金銭換算した6件分の847,319円は、寄附金収入（決算書）に計上しています。

寄附金受入れ	区 分	件数	金 額	区 分	件数	金 額
	町内会・自治会		ありませんでした	会社・親睦会等	22	630,017 円
	個 人	9	5,210,000 円	福祉団体	3	68,000 円
				計	34	5,908,017 円
寄附品	受入れ	188 件	清拭布、折り紙ごみ箱、タオル等		141,769 点	
			食品		1,497.8kg	
	払出し	797 件	寝たきりの高齢者等へ		131,375 点	
			(食品) 子ども・地域食堂等へ		1,497.8kg	
			金銭換算分 (受入れのうち6件) 847,319 円			

2 調査研修・連絡調整・広報活動の推進及び相談体制の整備

(1) 各種研修会等への参加や資格取得助成による職員の資質向上

ア 主な参加した研修会（オンライン研修を含む）

日 付	研修内容	参加者
令和4年6月23日～24日	全道新任社協職研修会	3人
令和4年8月15日	就労準備支援事業従事者養成研修	1人
令和4年9月21日	自立相談支援事業従事者養成研修	1人
令和4年9月30日	日常生活自立支援事業不正防止研修	3人
令和4年10月24日	日常生活自立支援事業指揮監督者・自立生活支援専門員・生活支援員研修	3人
令和4年11月10日	生活福祉資金貸付事業研修会	2人
令和5年1月30日	成年後見担当者研修	1人
令和5年3月11日～15日	日常生活自立支援事業倫理研修	3人

イ 資格取得助成

職員1人に対し、合計19,370円の資格取得助成を行いました。

(2) 第64回室蘭市社会福祉大会の開催

室蘭市、室蘭市社会福祉協議会、室蘭市共同募金委員会及び室蘭市民生委員児童委員協議会との共催で令和4年8月25日、室蘭市市民会館2階会議室で開催しました。

なお、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、被表彰者と主催者のみで表彰式を行い、

表彰式終了後の記念講演等は中止しました。

室蘭市社会福祉協議会会長表彰（被表彰者：53人・1団体）

社会福祉協議会職員 1人、社会福祉団体・施設職員 32人

社会福祉活動者 20人、財産造成及び多額の寄付 1団体

(3) 広報誌「福祉だより」の全世帯等への配布

令和5年3月に第152号を発行し、本会事業の周知のため、広報むろらんの折込みにより、全世帯に配布しました。分かりやすい広報誌となるよう紙面の工夫も行いました。

(4) 報道機関を通じた市民へのお知らせ強化

室蘭民報社の支援を受け、毎月1回、本会活動の情報の発信を行いました。また、報道各社には随時、報道依頼を行い、各種事業の市民周知を行いました。

(5) 広報活動の推進

ホームページなどを活用し、本会の取組を周知しました。

ア ホームページ

URL <http://www.muroranshakyo.jp/index.html>

イ ユーチューブ（チャンネル名「室蘭社協チャンネル」）

URL https://www.youtube.com/channel/UC0oUODU_TId8s32m-ExaqGw

令和4年度配信動画

- ①「フィルハート・ハーモニー」ボランティア活動紹介
- ②「福祉社交ダンス ときめきの会」ボランティア活動紹介
- ③「櫻川流江戸芸かつぼれ室蘭道場」ボランティア活動紹介

ウ ツイッター

URL <https://twitter.com/muroranshakyo>

(6) 第6期地域福祉実践計画の推進

令和3年度に共同計画として策定した室蘭市の第2期地域福祉計画と室蘭社協の第6期地域福祉実践計画に基づき、各種取組を進めました。

ア 地域福祉活動推進事業の推進

- ・地区福祉協議会と福祉委員の活動強化
- ・地域サロンの運営の安定化と開催箇所の拡大

- イ ボランティア活動推進事業の推進
 - ・ボランティアセンターの運営強化
 - ・災害ボランティア活動に向けた体制の整備
 - ・地域で支える有償ボランティア活動の推進

- ウ 相談支援体制の充実と生活困窮者支援対策の推進
 - ・お困りごと相談への対応
 - ・生活福祉資金の貸付
 - ・フードパントリー事業
 - ・生活困窮者自立支援事業

3 地域福祉活動推進事業の推進

(1) 地区福祉協議会の活動

昭和 46 年から 47 年にかけて、住民が主体的に地域の福祉活動に参加することを目的として地区福祉協議会を組織し、現在 12 の地区福祉協議会で福祉委員の総数は令和 5 年 3 月 31 日現在で 671 人です。

ア 小地域ネットワーク活動推進事業の実施

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

「たすけあいチーム」の推進と充実

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

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

たすけあいチーム 725 チーム 対象者 725 人

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

送ったハガキの枚数 3,805 枚

(ウ) 福祉委員研修の実施

地域福祉活動に役立つ研修を開催し、福祉委員の研鑽を深めました。

①福祉委員研修会（ゲートキーパー研修会）

日 時 令和4年6月29日（水） 参加者 61人
会 場 室蘭市市民会館
講 演 「社会的孤立を防ぐには一明日からできる関わりのコツー」
講 師 市立室蘭総合病院 精神科 医師 上川 康友 様

②福祉委員研修会（己書講座パートⅡ）

日 時 令和4年10月18日（火） 参加者 17人
会 場 室蘭市社会福祉協議会
内 容 「己書で季節のハガキを作ろう！パートⅡ」
講 師 楽夢己書道場 佐々木 牧子 様

③町内会・自治会の未来を考えるシンポジウム in 室蘭への参加

日 時 令和4年12月20日（火） 参加者 9人
会 場 室蘭市市民会館
講 演 「多様な住民による まち育て ～住みよいコミュニティを目指して～」
講 師 北星学園大学経済学部 教授 鈴木 克典 様
主 催 室蘭市、室蘭市町内会連合会、室蘭市町内会・自治会活性化推進会議

(2) 地域サロン事業の普及

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

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

また、くじらん健康通信の配布やハガキ活動などを通じて、地域でのつながりを保つための取り組みを継続的に行いました。

地域サロン運営者連絡会議を開催し情報提供をはじめ、各サロンの開催状況、取り組み内容などについて情報共有を図りました。

ア 地域サロン開催状況

登録団体数	51 団体（うち令和4年度新規登録8団体）
開催場所	町会会館、公共施設、個人宅等 47 会場
開催回数	597 回
参加者	延べ 6,978 人
ボランティア	延べ 2,939 人

イ 地域サロン運営者連絡会議

日 時 令和4年11月14日(月) 参加者41人
会 場 室蘭市市民会館
内 容 各サロンの取り組み紹介、情報交換等

(3) 火災見舞金の贈呈

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

被災世帯 5世帯(20,000円/世帯) 計100,000円

(4) 火災被災者援護のための助成

平成24年から本事業を開始し、住居火災の被災者に町内会等が行う応急援護活動に対し、助成しています。

被災者2人の援護費用を1団体に助成 計14,908円

4 ボランティア活動推進事業の推進

(1) ボランティアセンターの管理運営

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

○ボランティアセンターの登録状況

登 録	主なボランティア活動内容
・団体138団体 (会員数5,741人) ・個人55人	視覚障がい者への朗読録音図書作成・点訳図書作成・ガイドヘルパー、聴覚障がい者のための手話通訳活動、障がい児への布本製作や高齢者・児童福祉施設への訪問・施設行事の協力、清拭布づくり、高齢者宅の雪かき活動、地域の清掃活動等

○ボランティアコーディネーターの配置

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

○ボランティアセンターの相談状況

相 談 項 目	件 数
ボランティアをお願いしたい方からの相談件数	339 件
ボランティアとして活動したい方からの相談件数	497 件
その他ボランティアに関する相談件数	44 件
合 計	880 件

(2) 「むろらん社協ボランティアだより」の発行

ボランティア活動の啓発・普及のため、「むろらん社協ボランティアだより」を毎月編集・発行し、室蘭市など関係機関へ配布しました。発行数：毎月 1,000 部

(3) ボランティア団体への助成

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

交付団体	16 団体
助成金額	1,283,000 円

(4) ボランティア養成講座の開催

ア はつらつ福祉ボランティア講座の開催

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

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

(ア) 「一般体験講座」(会場：社会福祉協議会ほか)

期間：令和 4 年 7 月～8 月 10 講座開催 参加者延べ 103 人

- ①施設紹介・見学 ②点訳体験講座 ③布本・遊具製作体験講座
- ④手話体験講座(昼の部) ⑤誰でも使えるパソコン講座
- ⑥朗読体験講座 ⑦傾聴体験講座 ⑧手話体験講座(夜の部)
- ⑨視覚障がい者ガイドヘルパー体験講座 ⑩高齢者疑似体験講座

(イ) 「ボランティア出張教室」

期間：令和 4 年 4 月～令和 5 年 2 月 小学校など 12 件 参加者延べ 608 人

- ①高齢者疑似・車椅子体験 室蘭市役所(新任職員研修会)、
白蘭小学校、旭ヶ丘小学校、天神小学校、
地球岬小学校

②視覚障がい者ガイドヘルパー	海陽小学校
③点訳体験	海陽小学校、八丁平小学校
④手話体験	白蘭小学校、室蘭栄高校定時制、 海陽小学校、旭ヶ丘小学校

イ ボランティアの集いの開催

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

なお、介護支援ボランティア定期研修会も同時開催としました。

日 時	令和4年10月22日(土)	参加者	61人
会 場	室ガス文化センター		
講 演	「多世代で交流できる地域づくりを目指して」		
講 師	サロン袖(高砂町)	代表	長井 綾 様
	中央町たのしまさる会議	代表	小澤 悠 様

ウ ボランティア研修会への参加

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

(5) 学童・生徒のボランティア活動普及事業

平成6年度から小学校及び中学校・高等学校の学童・生徒を対象として、社会福祉への理解と関心を高め、ボランティアの心や社会連帯の精神を養うとともに、学童・生徒を通じて家庭及び地域社会へのボランティア啓発を図ることを目的に、北海道社会福祉協議会の指定を受け、行っています。令和4年度は協力校の指定はありませんでした。

(6) 雪かきレンジャー事業

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

登録ボランティア 462人 雪かきでお困りの方 305人

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

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

応募者	低学年の部	17人	高学年の部	6人	合計	23人
入賞者	低学年の部	8人	高学年の部	6人	合計	14人

(7) 子育てレンジャー事業

平成24年度から、子育て応援のため会員制の相互支援事業を行っています。保護者の体調不良、冠婚葬祭などによる小学生以下の子どもの一時的預かりや、保育施設等までの送迎を希望する方に、子育てボランティアを紹介し支援しました。

ア 会員数 198人

お助けママ・パパ（子育て応援ボランティア） 30人

お困りママ・パパ（子育て支援を必要とする人） 155人

どっちもママ・パパ（上記両方に登録している人） 13人

イ 講習会及び茶話会の開催

ボランティアの自家用車を用いた保育施設等への送迎の依頼が多く寄せられていることから、チャイルドシートを安全に使用するための研修会を開催しました。

また、ボランティア同士の交流と情報交換のための茶話会も併せて開催しました。

日時 令和4年10月6日（木） 参加者 12人

会場 室蘭市市民会館

内容 ①講話・実技「チャイルドシートの知識と正しい使い方」

②茶話会

講師 室蘭中央自動車学園 校長 高瀬 裕 様

※チャイルドシート指導員（日本交通安全教育普及協会）

(8) 災害時支援に向けた取組

ア 災害ボランティア活動者の事前登録

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

登録数 14団体、17個人 合計 148人

イ 西胆振地域防災を考える市民フォーラムへの参加

これから起こり得る災害に備え、有珠山噴火などの過去の災害から学び、実際に災害が発生した後の対応について学ぶ研修会に参加しました。

日時 令和4年9月17日（土） 参加者 災害ボランティア事前登録者 10人

会場 FKホールディングス 生涯学習センター「きらん」

講演 ①災害時の対応 講師 栗田 暢之 様

②有珠山2000年噴火との違い 講師 篠原 辰二 様

③市民の共助で避難所運営 講師 稲場 圭信 様

主催 室蘭災害ボランティアネットワーク

(9) ボランティア保険の加入

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

加入件数（団体・個人）： 延べ 63 件 加入者合計：1,638 人

(10) 地域で支える有償ボランティア事業「みんなサポ」

地域住民の参加と協力により、高齢者や子育て中などで手助けを必要とする人たちに、家事や外出などの生活支援を有償で行う、住民相互の支え合い活動の仕組み作りを行いました。

また、ボランティア及び利用者の募集のため説明会を開催しました。

ボランティア説明会（全3回） 登録ボランティア 49 人
介護事業所説明会 参加者 20 人

(11) 送迎ボランティア活動の推進

送迎支援の仕組み作りを進めるため、高齢者の銭湯送迎の支援を行うボランティアの取組を広く紹介するとともに、送迎ボランティア等の先進地域の活動や企業等の関係機関から情報収集を行いました。

5 高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業の推進

(1) 車椅子の貸出し（貸出期間最長 4 ヶ月）

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

また、令和 2 年度及び令和 3 年度は中止していた、損害保険会社による車椅子の清掃整備点検のボランティア活動を、今年度は令和 5 年 2 月に実施していただきました。

所有台数		68 台
貸出数	前年度からの継続貸出	30 台
	新規貸出	126 台
	年間貸出件数	156 台

主な利用目的 通院・けが、室内移動、経済的な理由など

(2) 紙おむつ、清拭布の無料支給

在宅で介護度が、要介護 4 以上の方を対象に、紙おむつ又は尿とりパッドを支給しました。（室蘭市の家庭介護用品支給事業受給者は除く）

紙おむつ又は尿とりパッド支給実績 1 人／月 30 枚 延べ 447 人

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

清拭布寄贈受入れ	延べ 101 件	112,520 枚
清拭布払出し	延べ 280 件	107,587 枚

(3) 福祉バザー

室蘭市障がい者デー記念事業「ふれあいまつり」で福祉バザーを開催していますが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から中止となりました。

(4) 交通遺児援護金の贈呈

平成 2 年度から交通事故により生計中心者が死亡した場合に、その方が扶養していた満 18 歳未満の遺児の保護者に対し、遺児 1 人につき 20,000 円の援護金を贈呈しています。
令和 4 年度は対象者がいませんでした。

6 相談・生活福祉資金貸付事業の推進

(1) お困りごと相談への対応

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

○相談者数 898 人・相談内訳は下記のとおり

受託事業・分野別	生活困窮相談	住居確保給付金	就労支援	就労準備支援	家計支援	学習支援	フードパントリー事業	安心サポート事業	生活福祉資金・福祉資金	福祉資金（生活保護）	日常生活自立支援事業	成年後見制度関連	生活困窮者自立支援金	特例貸付（償還対応）	生理用品の無償提供	合計
高齢	27	5	2	0	3	0	16	7	13	0	8	80	4	5	0	170
障害	34	3	3	2	3	0	15	0	10	0	8	18	3	1	0	100
子ども	10	0	0	0	0	0	2	0	13	0	0	0	0	0	1	26
生活困窮	455	59	22	3	13	1	44	20	187	0	1	5	109	107	28	1,054
その他	7	0	0	2	0	0	2	0	7	48	3	21	0	4	0	94
合計	533	67	27	7	19	1	79	27	230	48	20	124	116	117	29	1,444

(2) 生活福祉資金の貸付支援

北海道社会福祉協議会から業務を受託し、新型コロナウイルス感染症拡大による生活困窮者などへの自立更生と生活安定のために、貸付けの相談援助を行いました。

生活福祉資金 福祉費	1 件	49,770 円
緊急小口資金 (本則)	2 件	150,000 円
緊急小口資金 (特例貸付)	56 件	11,200,000 円
総合支援資金 (特例貸付)	60 件	32,550,000 円
合 計	119 件	43,949,770 円

(3) 生活困窮者等に対する安心サポート事業

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

支援件数 14 件

(4) フードパントリー事業

経済的事情により食品の支援を必要とする生活困窮者に対して、食品を無償提供しました。また、食品以外のお困りごとについての相談を受け、対応できる関係機関へつなぐなど、生活課題の解決に向けて、継続的な支援を行いました。

支援件数 延べ 76 件

7 福祉資金貸付事業の推進

(1) 福祉資金の貸付

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

生活保護世帯の繋ぎ資金 48 件 貸付金額 1,310,000 円

8 福祉サービス事業の推進

(1) 自動消火器・火災警報器設置助成事業の実施

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

自動消火器設置 2 台 火災警報器設置 2 台 助成総額 63,904 円

(2) 布団乾燥サービス事業の実施

平成 6 年度から、寝たきり状態で自宅にいる、要介護 4 以上の介護認定を受けている 65 歳以上の方や体幹機能障害・下肢機能障害 2 級以上の方で身体障害者手帳の交付を受けている方に、布団の洗濯と乾燥サービスを実施しています。

利用人数 延べ 10 人 助成総額 37,337 円

9 福祉サービス利用援助事業の推進

(1) 日常生活自立支援事業

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

契約人数 6 人（令和 5 年 3 月 31 日現在）

10 受託事業の推進

(1) 成年後見支援センター事業

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

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

また、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、運営協議会は会場参集とオンラインを併用したほか、研修会や出前講座（説明会等）では、研修内容を変更し、従来行っていた演習は実施せず、講義のみの実施としました。

ア 市民後見人養成講座フォローアップ研修会（2 市 2 町共催）

4 日間開催 参加者 14 人 延べ 58 人

イ 成年後見に関する相談

相談者 133 人 件数延べ 169 件

ウ 市長申立支援

0 件（平成 26 年度からの累計 61 件）

エ 住民、団体等を対象とした説明会の開催

2 回開催 参加者延べ 37 人

オ 運営協議会の開催	1 回開催	出席委員 9 人
・ 後見業務支援員選考会議	1 回開催	出席委員 4 人
・ 市民後見人候補者選考会議	1 回開催	出席委員 4 人

カ 後見業務支援員の活動
 登録者 20 人 活動者 9 人 支援 13 件

受託事業関連事業

法人後見受任

成年後見 12 件 保佐 9 件 計 21 件（平成 26 年度からの累計 59 件）

(2) 介護支援ボランティア事業

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

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

ボランティア登録者	239 人	ボランティア活動者	延べ 177 人
登録施設	63 施設	在宅ボランティア利用希望者	8 人

(3) 生活困窮者自立支援事業

ア 自立相談支援

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

支援件数 延べ 171 件

イ 就労準備支援

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

・ 訪問支援指導	9 件	・ 講座開催回数	4 回
・ ボランティア活動	23 回	・ 就労体験	2 社

ウ 学習支援

平成 27 年度から室蘭市より受託し、経済的な理由から塾に通っていない中学生を対象に基礎学力の向上を図るために学習支援を行っています。蘭東・蘭西・蘭北の 3 か所で、毎週土曜日に開催し、国語・数学・英語を中心に学習を支援しました。

開催回数 135 回

参加者：延べ 477 人 学習支援ボランティア：延べ 444 人

エ 家計改善支援

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

支援件数 延べ 28 件

(4) 生活支援体制整備事業

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

また、地域サロンなどを訪問し、住民と交流しながら、地域実態の把握に努めました。

主な活動

外出支援、地域の居場所づくりを目的としたベンチの設置（東町）

学校や企業などの地域貢献活動の推進と地域との連携強化

有償ボランティアの仕組みづくりに向けた情報収集、他市事例調査

新聞、広報紙、ツイッター、ユーチューブ等を活用した周知活動

高齢者お役立ち情報の更新に向けた調査

1 1 関係機関・団体活動への連携・協力

(1) 民生委員児童委員との連携・協力

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

(2) 赤い羽根共同募金運動及び歳末たすけあい運動との連携・協力

室蘭市共同募金委員会の事務局として、新型コロナウイルス感染症の影響により、運動が制

約されるなか、町内会・自治会、民生委員児童委員や福祉委員などの協力を得て、10月1日からの赤い羽根共同募金運動及び12月1日からの歳末たすけあい運動に協力しました。

また、室蘭市のPRを兼ねた寄附金付きバッジを作成・頒布し募金活動を強化しました。

(3) 日本赤十字社室蘭市地区との連携・協力

日本赤十字社室蘭市地区の事務局として、町内会・自治会や企業や法人などの協力を得て社資募集を行うとともに、救急法の普及など日本赤十字社の活動に協力しました。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から水難救助講習などは中止となりました。

(4) 室蘭市老人クラブ連合会との連携・協力

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

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

(5) 室蘭市ボランティア連絡会との連携・協力

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

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

(6) 室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会との連携・協力

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

(7) 室蘭市町内会連合会との連携強化

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

(8) 高齢者・障がい者・児童・母子福祉に係る関係機関・団体との連携強化

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

(9) 子ども食堂・地域食堂との連携・協力

子どもの居場所や、生活困窮者への支援のため、個人・団体から寄付を受けた食品を、市内で活動している子ども・地域食堂等に配分した。

提供回数 11団体に延べ53回

II 決 算 書

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,985,119	3,268,500	716,619	
	寄附金収入	8,494,809	6,755,336	1,739,473	
	経常経費補助金収入	51,096,072	51,681,919	△585,847	
	受託金収入	50,545,000	50,501,122	43,878	
	貸付事業収入	1,500,000	1,235,000	265,000	
	事業収入	5,970,000	5,970,000	0	
	負担金収入	1,894,000	2,482,273	△588,273	
	受取利息配当金収入	8,000	7,255	745	
	その他の収入	598,000	874,453	△276,453	
	事業活動収入計(1)	124,091,000	122,775,858	1,315,142	
支出	人件費支出	83,623,214	83,574,906	48,308	
	事業費支出	12,879,124	11,101,068	1,778,056	
	事務費支出	13,773,928	12,930,132	843,796	
	貸付事業支出	1,500,000	1,310,000	190,000	
	助成金支出	5,263,380	4,258,981	1,004,399	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	117,059,646	113,195,087	3,864,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,031,354	9,580,771	△2,549,417	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	614,000	613,800	200	
	施設整備等支出計(5)	614,000	613,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△614,000	△613,800	△200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,228,490		1,228,490	
		その他の活動収入計(7)	1,228,490	0	1,228,490
支出	基金積立資産支出	5,004,000	5,000,643	3,357	
	積立資産支出	7,641,844	5,431,389	2,210,455	
	その他の活動支出計(8)	12,645,844	10,432,032	2,213,812	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,417,354	△10,432,032	△985,322	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△1,465,061	△3,534,939	
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	4,605,413	394,587	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,140,352	△3,140,352	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,268,500	3,298,400	△29,900
	寄附金収益	6,755,336	2,424,988	4,330,348
	経常経費補助金収益	51,681,919	50,147,813	1,534,106
	受託金収益	50,501,122	53,328,039	△2,826,917
	事業収益	5,970,000	6,000,000	△30,000
	負担金収益	2,482,273	1,995,887	486,386
	サービス活動収益計(1)	120,659,150	117,195,127	3,464,023
	費用			
	人件費	85,930,418	84,247,344	1,683,074
事業費	11,101,068	12,923,472	△1,822,404	
事務費	12,930,132	12,485,710	444,422	
助成金費用	4,258,981	3,647,187	611,794	
負担金費用	20,000	20,000	0	
基金組入額	5,000,643		5,000,643	
減価償却費	424,179	283,073	141,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,040	△8,040	0	
サービス活動費用計(2)	119,657,381	113,598,746	6,058,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,001,769	3,596,381	△2,594,612	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,255	1,879	5,376
	その他のサービス活動外収益	874,453	748,460	125,993
	サービス活動外収益計(4)	881,708	750,339	131,369
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)	881,708	750,339	131,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,883,477	4,346,720	△2,463,243	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,883,476	4,346,720	△2,463,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,458,180	2,313,440	1,144,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,341,656	6,660,160	△1,318,504
	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)	3,351,793	3,201,980	149,813
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,989,863	3,458,180	△1,468,317

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

		(単位:円)			
		資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		7,937,671	10,140,105	△2,202,434	流動負債
現金預金		4,518,636	7,553,569	△3,034,933	事業未払金
事業未収金		3,299,358	2,511,888	787,470	未払費用
立替金		119,677	74,648	45,029	預り金
					職員預り金
					賞与引当金
固定資産		115,044,271	104,347,619	10,696,652	固定負債
基本財産		1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金
定期預金		1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計
その他の固定資産		113,844,271	103,147,619	10,696,652	純資産の部
車輻運搬具		2	2	0	基本金
器具及び備品		2,559,228	2,303,828	255,400	第1号基本金
ソフトウェア		169,932	235,712	△65,780	基金
退職給付引当資産		7,293,790	6,035,020	1,258,770	福祉基金
福祉基金積立資産		32,194,985	32,194,342	643	子ども・子育て基金
子ども・子育て基金積立資産		5,000,000		5,000,000	国庫補助金等特別積立金
退職給付積立資産		28,917,554	25,845,640	3,071,914	その他の積立金
交通遺児援護積立資産		2,011,428	2,011,388	40	退職給付積立金
設立記念事業積立資産		900,284	800,269	100,015	交通遺児援護積立金
財政調整積立資産		33,508,068	32,507,418	1,000,650	設立記念事業積立金
貸付事業貸付金		1,289,000	1,214,000	75,000	財政調整積立金
					次期繰越活動増減差額
					(うち当期活動増減差額)
					純資産の部合計
		122,981,942	114,487,724	8,494,218	負債及び純資産の部合計
					純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					114,487,724
					8,494,218

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車輛運搬具及び器具及び備品・・・定額法
 - ・ ソフトウェア・・・残存価額をゼロとした定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金・・・職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。
 - ・ 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
平成27年4月1日から社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）に変更した。
4. 法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程による。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では社会福祉事業のみ実施している為作成していない
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では社協事業拠点のみ実施している為作成していない
 - (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社協事業拠点
 - ・ 「法人運営事業」
 - ・ 「調査研修・広報推進事業」
 - ・ 「地域福祉活動推進事業」
 - ・ 「ボランティア活動推進事業」
 - ・ 「高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業」
 - ・ 「相談・生活福祉資金貸付事業」
 - ・ 「福祉サービス事業」
 - ・ 「福祉サービス利用援助事業」
 - ・ 「受託事業」
 - ・ 「福祉資金貸付事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)

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

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,397,310	2,397,308	2
器具及び備品	4,725,964	2,166,736	2,559,228
小計	7,123,274	4,564,044	2,559,230
合計	7,123,274	4,564,044	2,559,230

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,299,358	0	3,299,358
			0
合計	3,299,358	0	3,299,358

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

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

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,985,119	3,268,500	716,619	
	会費収入	3,985,119	3,268,500	716,619	
	寄附金収入	8,494,809	6,755,336	1,739,473	
	寄附金収入	5,170,000	5,170,000	0	
	經常経費寄附金収入	3,324,809	1,585,336	1,739,473	
	經常経費補助金収入	51,096,072	51,681,919	△585,847	
	市区町村補助金収入	43,883,072	44,470,669	△587,597	
	市補助金収入	43,883,072	44,470,669	△587,597	
	補助金収入	2,618,000	2,617,668	332	
	道社協補助金収入	2,618,000	2,617,668	332	
	共同募金配分金収入	4,595,000	4,593,582	1,418	
	一般募金配分金収入	4,023,000	4,022,400	600	
	歳末たすけあい配分金収入	572,000	571,182	818	
	受託金収入	50,545,000	50,501,122	43,878	
	市区町村受託金収入	46,245,000	46,241,598	3,402	
	市受託金収入	46,245,000	46,241,598	3,402	
	都道府県社協受託金収入	4,300,000	4,259,524	40,476	
	道社協受託金収入	4,300,000	4,259,524	40,476	
	貸付事業収入	1,500,000	1,235,000	265,000	
	償還金収入	1,500,000	1,235,000	265,000	
	事業収入	5,970,000	5,970,000	0	
	利用料収入	5,970,000	5,970,000	0	
	負担金収入	1,894,000	2,482,273	△588,273	
	負担金収入	1,894,000	2,482,273	△588,273	
	負担金収入	1,894,000	2,482,273	△588,273	
受取利息配当金収入	8,000	7,255	745		
その他の収入	598,000	874,453	△276,453		
雑収入	598,000	874,453	△276,453		
雑収入	598,000	874,453	△276,453		
事業活動収入計(1)	124,091,000	122,775,858	1,315,142		
支出					
人件費支出	83,623,214	83,574,906	48,308		
役員報酬支出	360,000	360,000	0		
職員給料支出	57,573,812	57,525,504	48,308		
職員賞与支出	14,660,171	14,660,171	0		
法定福利費支出	11,029,231	11,029,231	0		
事業費支出	12,879,124	11,101,068	1,778,056		
諸謝金支出	2,538,000	2,208,440	329,560		
旅費交通費支出	272,890	149,130	123,760		
消耗器具備品費支出	4,172,754	3,900,709	272,045		
保険料支出	720,546	606,126	114,420		
賃借料支出	1,020,840	648,272	372,568		
車輛費支出	505,187	441,473	63,714		
印刷製本費支出	1,016,240	932,783	83,457		
通信運搬費支出	1,561,027	1,435,980	125,047		
会議費支出	84,000	11,300	72,700		
広報費支出	437,400	437,400	0		
業務委託費支出	124,000	13,200	110,800		
保守料支出	11,000		11,000		
手数料支出	240,240	201,347	38,893		
援護費	175,000	114,908	60,092		
事務費支出	13,773,928	12,930,132	843,796		
福利厚生費支出	150,479	145,039	5,440		
旅費交通費支出	310,000	265,460	44,540		
研修研究費支出	120,110	22,000	98,110		
事務消耗品費支出	874,205	843,697	30,508		
印刷製本費支出	374,000	281,820	92,180		

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	水道光熱費支出	1,896,018	1,894,049	1,969	
	修繕費支出	637,900	637,900	0	
	通信運搬費支出	485,000	461,214	23,786	
	業務委託費支出	2,661,000	2,565,145	95,855	
	清掃委託費支出	1,245,000	1,223,585	21,415	
	警備委託費支出	239,000	224,400	14,600	
	電気保安委託費	150,000	149,160	840	
	その他の委託費支出	1,027,000	968,000	59,000	
	手数料支出	291,431	135,120	156,311	
	保険料支出	565,000	517,062	47,938	
	賃借料支出	1,731,464	1,680,405	51,059	
	租税公課支出	2,207,347	2,201,700	5,647	
	保守料支出	99,171	40,480	58,691	
	渉外費支出	50,000	16,616	33,384	
	諸会費支出	1,059,000	1,012,000	47,000	
	車輛管理費支出	261,803	210,425	51,378	
	貸付事業支出	1,500,000	1,310,000	190,000	
	貸付金支出	1,500,000	1,310,000	190,000	
	助成金支出	5,263,380	4,258,981	1,004,399	
	助成金支出	5,263,380	4,258,981	1,004,399	
助成金支出	5,263,380	4,258,981	1,004,399		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	117,059,646	113,195,087	3,864,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,031,354	9,580,771	△2,549,417		
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	614,000	613,800	200	
器具及び備品取得支出	614,000	613,800	200		
施設整備等支出計(5)	614,000	613,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△614,000	△613,800	△200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,228,490		1,228,490	
	財政調整積立資産取崩収入	1,228,490		1,228,490	
	その他の活動収入計(7)	1,228,490	0	1,228,490	
	支出				
	基金積立資産支出	5,004,000	5,000,643	3,357	
	福祉基金積立資産支出	4,000	643	3,357	
	子ども・子育て基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	7,641,844	5,431,389	2,210,455	
	退職給付引当資産支出	1,264,130	1,258,770	5,360	
退職給付積立資産支出	3,075,714	3,071,914	3,800		
交通遺児援護積立資産支出	1,000	40	960		
設立記念事業積立資産支出	101,000	100,015	985		
財政調整積立資産支出	3,200,000	1,000,650	2,199,350		
その他の活動支出計(8)	12,645,844	10,432,032	2,213,812		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,417,354	△10,432,032	△985,322		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△1,465,061	△3,534,939		

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	4,605,413	394,587	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,140,352	△3,140,352	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,268,500	3,298,400	△29,900	
	会費収益	3,268,500	3,298,400	△29,900	
	寄附金収益	6,755,336	2,424,988	4,330,348	
	寄附金収益	5,170,000	1,050,006	4,119,994	
	経常経費寄附金収益	1,585,336	1,374,982	210,354	
	経常経費補助金収益	51,681,919	50,147,813	1,534,106	
	市区町村補助金収益	44,470,669	43,391,135	1,079,534	
	市補助金収益	44,470,669	43,391,135	1,079,534	
	補助金収益	2,617,668	2,771,668	△154,000	
	道社協補助金収益	2,617,668	2,617,668	0	
	その他補助金収益		154,000	△154,000	
	共同募金収益	4,593,582	3,985,010	608,572	
	一般募金収益	4,022,400	3,322,000	700,400	
	歳末たすけあい配分金収益	571,182	663,010	△91,828	
	受託金収益	50,501,122	53,328,039	△2,826,917	
	市区町村受託金収益	46,241,598	47,724,348	△1,482,750	
	市受託金収益	46,241,598	47,724,348	△1,482,750	
	都道府県社協受託金収益	4,259,524	5,603,691	△1,344,167	
	都道府県社協受託金収益	4,259,524	5,603,691	△1,344,167	
	事業収益	5,970,000	6,000,000	△30,000	
	利用料収益	5,970,000	6,000,000	△30,000	
	負担金収益	2,482,273	1,995,887	486,386	
	負担金収益	2,482,273	1,995,887	486,386	
	負担金収益	2,482,273	1,995,887	486,386	
		サービス活動収益計(1)	120,659,150	117,195,127	3,464,023
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	85,930,418	84,247,344	1,683,074
役員報酬		360,000	360,000	0	
職員給料		57,525,504	56,287,489	1,238,015	
職員賞与		9,854,606	10,034,057	△179,451	
賞与引当金繰入		5,081,481	4,805,565	275,916	
退職給付費用		2,079,596	1,791,015	288,581	
法定福利費		11,029,231	10,969,218	60,013	
事業費		11,101,068	12,923,472	△1,822,404	
諸謝金		2,208,440	2,236,640	△28,200	
旅費交通費		149,130	139,820	9,310	
水道光熱費			17,341	△17,341	
消耗器具備品費		3,900,709	4,647,095	△746,386	
保険料		606,126	748,712	△142,586	
賃借料		648,272	1,204,252	△555,980	
車輛費		441,473	456,115	△14,642	
印刷製本費		932,783	782,980	149,803	
通信運搬費		1,435,980	1,676,584	△240,604	
会議費		11,300	20,720	△9,420	
広報費		437,400	267,500	169,900	
業務委託費		13,200	13,200	0	
手数料		201,347	579,742	△378,395	
援護費(事業)		114,908	132,771	△17,863	
事務費		12,930,132	12,485,710	444,422	
福利厚生費		145,039	132,370	12,669	
旅費交通費		265,460	253,080	12,380	
研修研究費		22,000	146,440	△124,440	
事務消耗品費		843,697	709,869	133,828	
印刷製本費		281,820	275,935	5,885	
水道光熱費		1,894,049	1,531,142	362,907	
修繕費		637,900	211,910	425,990	
通信運搬費		461,214	555,155	△93,941	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	2,565,145	2,562,890	2,255
	清掃委託費	1,223,585	1,221,330	2,255
	警備委託費	224,400	224,400	0
	電気保安委託費	149,160	149,160	0
	その他の委託費	968,000	968,000	0
	手数料	135,120	224,325	△89,205
	保険料	517,062	531,888	△14,826
	賃借料	1,680,405	1,775,680	△95,275
	租税公課	2,201,700	2,260,650	△58,950
	保守料	40,480	40,480	0
	渉外費	16,616	2,988	13,628
	諸会費	1,012,000	1,014,000	△2,000
	車輛管理費	210,425	256,908	△46,483
	助成金費用	4,258,981	3,647,187	611,794
	助成金費用	4,258,981	3,647,187	611,794
	助成金費用	4,258,981	3,647,187	611,794
	負担金費用	20,000	20,000	0
	負担金費用	20,000	20,000	0
	負担金費用	20,000	20,000	0
	基金組入額	5,000,643		5,000,643
福祉基金組入額	643		643	
子ども・子育て基金組入額	5,000,000		5,000,000	
減価償却費	424,179	283,073	141,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,040	△8,040	0	
サービス活動費用計(2)	119,657,381	113,598,746	6,058,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,001,769	3,596,381	△2,594,612	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,255	1,879	5,376
	その他のサービス活動外収益	874,453	748,460	125,993
	雑収益	874,453	748,460	125,993
	雑収益	874,453	748,460	125,993
	サービス活動外収益計(4)	881,708	750,339	131,369
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)	881,708	750,339	131,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,883,477	4,346,720	△2,463,243	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,883,476	4,346,720	△2,463,244	
前期繰越活動増減差額(12)	3,458,180	2,313,440	1,144,740	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,341,656	6,660,160	△1,318,504	
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)	3,351,793	3,201,980	149,813	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	退職給付積立金積立額	2,251,088	2,101,296	149,792
	交通遺児援護積立金積立額	40	1,000,020	△999,980
	設立記念事業積立金積立額	100,015	100,014	1
	財政調整積立金積立額	1,000,650	650	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,989,863	3,458,180	△1,468,317

社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		(単位:円)			
		資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		7,937,671	10,140,105	△2,202,434	流動負債
現金預金		4,518,636	7,553,569	△3,034,933	事業未払金
事業未収金		3,299,358	2,511,888	787,470	未払費用
立替金		119,677	74,648	45,029	預り金
					職員預り金
					賞与引当金
固定資産		115,044,271	104,347,619	10,696,652	固定負債
基本財産		1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金
定期預金		1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計
その他の固定資産		113,844,271	103,147,619	10,696,652	純資産の部
車輻運搬具		2	2	0	基本金
器具及び備品		2,559,228	2,303,828	255,400	第1号基本金
ソフトウェア		169,932	235,712	△65,780	基金
退職給付引当資産		7,293,790	6,035,020	1,258,770	福祉基金
福祉基金積立資産		32,194,985	32,194,342	643	子ども・子育て基金
子ども・子育て基金積立資産		5,000,000		5,000,000	国庫補助金等特別積立金
退職給付積立資産		28,917,554	25,845,640	3,071,914	その他の積立金
交通遺児援護積立資産		2,011,428	2,011,388	40	退職給付積立金
設立記念事業積立資産		900,284	800,269	100,015	交通遺児援護積立金
財政調整積立資産		33,508,068	32,507,418	1,000,650	設立記念事業積立金
貸付事業貸付金		1,289,000	1,214,000	75,000	財政調整積立金
					次期繰越活動増減差額
					(うち当期活動増減差額)
					純資産の部合計
		122,981,942	114,487,724	8,494,218	負債及び純資産の部合計
					純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					114,487,724
					8,494,218

財務諸表に対する注記（社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類当は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

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

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,397,310	2,397,308	2
器具及び備品	4,725,964	2,166,736	2,559,228
小計	7,123,274	4,564,044	2,559,230
合計	7,123,274	4,564,044	2,559,230

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,299,358	0	3,299,358
			0
合計	3,299,358	0	3,299,358

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

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社協事業拠点	
法人の役員	経 常					
利用者本人						
利用者の家族						
取引業者						
その他		40	6,755,336			6,755,336
区分小計		40	6,755,336		6,755,336	
その他	施 設					
区分小計						
区分小計						
区分小計						
合計		40	6,755,336		6,755,336	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社協事業拠点	
室蘭市/運営費	法人	42,816,356		42,816,356		42,816,356	
室蘭市/ボラ団体助成	ボラ事業	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
室蘭市/ボラ講座事業	ボラ事業	100,000		100,000		100,000	
室蘭市/福祉サービス事業	在宅事業	101,241		101,241		101,241	
室蘭市/フードバンクリー事業	相談事業	13,072		13,072		13,072	
	区分小計	44,457,597	0	44,457,597	0	44,470,669	0
道社協/生活福祉資金貸付相談体制整備	相談事業	2,617,668		2,617,668		2,617,668	
	区分小計	2,617,668	0	2,617,668	0	2,617,668	0
道共募/一般募金収入	地域福祉	4,022,400		4,022,400		4,022,400	
道共募/歳末たすけあい配分金収入	地域福祉	571,182		571,182		571,182	
	区分小計	4,593,582	0	4,593,582	0	4,593,582	0
	合計	51,668,847	0	51,668,847	0	51,681,919	0

(単位：円)

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

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

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

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社協事業拠点	
前期繰越額				95,210	95,210	
当期積立額				0	0	
当期取崩額				8,040	8,040	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額						
特別費用の控除項目として 計上する取崩額						
当期取崩額合計				8,040	8,040	0
当期末残高				87,170	87,170	0

(単位：円)

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会
拠点区分 社協事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
車庫運搬具	2								2			2,397,308	2,397,310		
器具及び備品	2,303,828	95,210	613,800		358,399	8,040	1	87,170	2,559,228	87,170	32,830	4,862,463	120,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
計	2,303,830	95,210	613,800		358,399	8,040	1	87,170	2,559,230	87,170	32,830	7,259,773	120,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	235,712				65,780				169,932		3,244,918	3,414,850			
計	235,712				65,780				169,932		3,244,918	3,414,850			
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,539,542	95,210	613,800		424,179	8,040	1	87,170	2,729,162	87,170	32,830	10,674,623	120,000		
基本財産及びその他の固定資産計	2,539,542	95,210	613,800		424,179	8,040	1	87,170	2,729,162	87,170	32,830	10,674,623	120,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,539,542	95,210	613,800		424,179	8,040	1	87,170	2,729,162	87,170					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会
拠点区分 社協事業拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	4,805,565	5,081,481	4,805,565		5,081,481	
退職給付引当金	10,743,904	2,079,596			12,823,500	
	0				0	
計	15,549,469	7,161,077	4,805,565	0	17,904,981	

(単位：円)

(注)

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

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	調査・研修・広報 推進事業	地域福祉活動推進 事業
収入			
会費収入	1,492,215	121,897	683,700
会費収入	1,492,215	121,897	683,700
寄附金収入	5,897,319		175,998
寄附金収入	5,050,000		20,000
経常経費寄附金収入	847,319		155,998
経常経費補助金収入	42,729,356	737,000	2,643,582
市区町村補助金収入	42,729,356	87,000	
市補助金収入	42,729,356	87,000	
補助金収入			
道社協補助金収入			
共同募金配分金収入		650,000	2,643,582
一般募金配分金収入		650,000	2,522,400
歳末たすけあい配分金収入			121,182
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	2,464,459		
負担金収入	2,464,459		
負担金収入	2,464,459		
受取利息配当金収入	7,223		
その他の収入	874,453		
雑収入	874,453		
雑収入	874,453		
事業活動収入計(1)	53,465,025	858,897	3,503,280
支出			
人件費支出	41,450,288		
役員報酬支出	360,000		
職員給料支出	29,127,886		
職員賞与支出	6,678,171		
法定福利費支出	5,284,231		
事業費支出	847,319	1,283,102	989,959
諸謝金支出			15,000
旅費交通費支出		82,890	23,440
消耗器具備品費支出	847,319	240,227	347,653
保険料支出			240,100
賃借料支出		28,160	13,380
車輛費支出			
印刷製本費支出		491,766	68,667
通信運搬費支出		18,884	129,881
会議費支出			11,300
広報費支出		415,400	
業務委託費支出			
手数料支出		5,775	25,630
援護費			114,908
事務費支出	10,137,826	19,000	
福利厚生費支出	67,439		
旅費交通費支出	265,460		
研修研究費支出		19,000	
事務消耗品費支出	828,391		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	調査・研修・広報 推進事業	地域福祉活動推進 事業
事業活動による収支	印刷製本費支出	281,820		
	水道光熱費支出	1,777,018		
	修繕費支出	637,900		
	通信運搬費支出	461,214		
	業務委託費支出	2,420,278		
	清掃委託費支出	1,159,212		
	警備委託費支出	210,936		
	電気保安委託費	140,210		
	その他の委託費支出	909,920		
	手数料支出	128,919		
	保険料支出	513,916		
	賃借料支出	1,508,329		
	租税公課支出	21,005		
	保守料支出	38,051		
	渉外費支出	16,616		
	諸会費支出	1,012,000		
	車輛管理費支出	159,470		
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出	50,000	19,370	2,442,611
助成金支出	50,000	19,370	2,442,611	
助成金支出	50,000	19,370	2,442,611	
負担金支出	20,000			
負担金支出	20,000			
負担金支出	20,000			
	事業活動支出計(2)	52,505,433	1,321,472	3,432,570
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	959,592	△462,575	70,710
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	613,800		
	器具及び備品取得支出	613,800		
	施設整備等支出計(5)	613,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△613,800		
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	10,829,383	462,575	116,503
		その他の活動収入計(7)	10,829,383	462,575
支出	基金積立資産支出	5,000,643		
	福祉基金積立資産支出	643		
	子ども・子育て基金積立資産支出	5,000,000		
	積立資産支出	3,584,789		
	退職給付引当資産支出	715,230		
	退職給付積立資産支出	1,768,854		
	交通遺児援護積立資産支出	40		
	設立記念事業積立資産支出	100,015		
	財政調整積立資産支出	1,000,650		
	サービス区分間繰入金支出	4,166,266		
	その他の活動支出計(8)	12,751,698		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	調査・研修・広報 推進事業	地域福祉活動推進 事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,922,315	462,575	116,503
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,576,523	0	187,213
前期末支払資金残高(11)	998,503	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△578,020	0	187,213

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業
収入			
会費収入	483,344	47,380	439,964
会費収入	483,344	47,380	439,964
寄附金収入	472,408		209,611
寄附金収入	100,000		
経常経費寄附金収入	372,408		209,611
経常経費補助金収入	2,640,000	200,000	2,630,740
市区町村補助金収入	1,540,000		13,072
市補助金収入	1,540,000		13,072
補助金収入			2,617,668
道社協補助金収入			2,617,668
共同募金配分金収入	1,100,000	200,000	
一般募金配分金収入	850,000		
歳末たすけあい配分金収入	250,000	200,000	
受託金収入			4,007,024
市区町村受託金収入			
市受託金収入			
都道府県社協受託金収入			4,007,024
道社協受託金収入			4,007,024
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)	3,595,752	247,380	7,287,339
支出			
人件費支出			5,727,618
役員報酬支出			
職員給料支出			5,297,618
職員賞与支出			
法定福利費支出			430,000
事業費支出	2,313,966	248,163	1,082,891
諸謝金支出	607,440		
旅費交通費支出			
消耗器具備品費支出	783,530	245,303	843,913
保険料支出	155,570		
賃借料支出	79,250		0
車輛費支出			
印刷製本費支出	193,600		
通信運搬費支出	461,136		237,053
会議費支出			
広報費支出	22,000		
業務委託費支出			
手数料支出	11,440	2,860	1,925
援護費			
事務費支出			7,000
福利厚生費支出			7,000
旅費交通費支出			
研修研究費支出			
事務消耗品費支出			

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業
事業活動による収支	印刷製本費支出		
	水道光熱費支出		
	修繕費支出		
	通信運搬費支出		
	業務委託費支出		
	清掃委託費支出		
	警備委託費支出		
	電気保安委託費		
	その他の委託費支出		
	手数料支出		
	保険料支出		
	賃借料支出		
	租税公課支出		
	保守料支出		
	渉外費支出		
	諸会費支出		
	車輛管理費支出		
	貸付事業支出		
	貸付金支出		
	助成金支出	1,283,000	
助成金支出	1,283,000		464,000
助成金支出	1,283,000		464,000
負担金支出			
負担金支出			
負担金支出			
事業活動支出計(2)	3,596,966	248,163	7,281,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,214	△783	5,830
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	154,639	
	その他の活動収入計(7)	154,639	
	支出		
	基金積立資産支出		
	福祉基金積立資産支出		
	子ども・子育て基金積立資産支出		
	積立資産支出		
退職給付引当資産支出			
退職給付積立資産支出			
交通遺児援護積立資産支出			
設立記念事業積立資産支出			
財政調整積立資産支出			
サービス区分間繰入金支出	153,425		5,830
その他の活動支出計(8)	153,425		5,830

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,214		△5,830
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△783	0
前期末支払資金残高(11)	0	220,063	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	219,280	0

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	101,241		
	市区町村補助金収入	101,241		
	市補助金収入	101,241		
	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		252,500	46,241,598
	市区町村受託金収入			46,241,598
	市受託金収入			46,241,598
	都道府県社協受託金収入		252,500	
	道社協受託金収入		252,500	
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			5,970,000
	利用料収入			5,970,000
	負担金収入			17,814
	負担金収入			17,814
	負担金収入			17,814
	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)	101,241	252,500	52,229,412	
支出	人件費支出			36,397,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出			23,100,000
	職員賞与支出			7,982,000
	法定福利費支出			5,315,000
	事業費支出	101,241	252,500	3,981,927
	諸謝金支出			1,586,000
	旅費交通費支出		8,000	34,800
	消耗器具備品費支出	62,840	57,388	472,536
	保険料支出			210,456
	賃借料支出		64,642	462,840
	車輛費支出		37,396	404,077
	印刷製本費支出			178,750
	通信運搬費支出	869	85,074	503,083
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			13,200
	手数料支出	37,532		116,185
	援護費			
	事務費支出			2,766,306
福利厚生費支出			70,600	
旅費交通費支出				
研修研究費支出			3,000	
事務消耗品費支出			15,306	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業		
事業活動による収支 支出	印刷製本費支出			117,031	
	水道光熱費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	業務委託費支出			144,867	
	清掃委託費支出			64,373	
	警備委託費支出			13,464	
	電気保安委託費			8,950	
	その他の委託費支出			58,080	
	手数料支出			6,201	
	保険料支出			3,146	
	賃借料支出			172,076	
	租税公課支出			2,180,695	
	保守料支出			2,429	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	車輛管理費支出			50,955	
	貸付事業支出				
	貸付金支出				
	助成金支出				
助成金支出					
助成金支出					
負担金支出					
負担金支出					
負担金支出					
事業活動支出計(2)	101,241	252,500	43,145,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	9,084,179		
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出			
		器具及び備品取得支出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支 収入	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による収支 支出	基金積立資産支出			
		福祉基金積立資産支出			
		子ども・子育て基金積立資産支出			
		積立資産支出			1,846,600
		退職給付引当資産支出			543,540
		退職給付積立資産支出			1,303,060
		交通遺児援護積立資産支出			
	設立記念事業積立資産支出				
財政調整積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出			7,237,579		
その他の活動支出計(8)			9,084,179		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,084,179
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	福祉資金貸付事業			
事業活動による収支	収入			
	会費収入		3,268,500	
	会費収入		3,268,500	
	寄附金収入		6,755,336	
	寄附金収入		5,170,000	
	經常経費寄附金収入		1,585,336	
	經常経費補助金収入		51,681,919	
	市区町村補助金収入		44,470,669	
	市補助金収入		44,470,669	
	補助金収入		2,617,668	
	道社協補助金収入		2,617,668	
	共同募金配分金収入		4,593,582	
	一般募金配分金収入		4,022,400	
	歳末たすけあい配分金収入		571,182	
	受託金収入		50,501,122	
	市区町村受託金収入		46,241,598	
	市受託金収入		46,241,598	
	都道府県社協受託金収入		4,259,524	
	道社協受託金収入		4,259,524	
	貸付事業収入	1,235,000	1,235,000	
	償還金収入	1,235,000	1,235,000	
	事業収入		5,970,000	
	利用料収入		5,970,000	
	負担金収入		2,482,273	
	負担金収入		2,482,273	
	負担金収入		2,482,273	
	受取利息配当金収入	32	7,255	
その他の収入		874,453		
雑収入		874,453		
雑収入		874,453		
事業活動収入計(1)	1,235,032	122,775,858		
支出	人件費支出		83,574,906	
	役員報酬支出		360,000	
	職員給料支出		57,525,504	
	職員賞与支出		14,660,171	
	法定福利費支出		11,029,231	
	事業費支出		11,101,068	
	諸謝金支出		2,208,440	
	旅費交通費支出		149,130	
	消耗器具備品費支出		3,900,709	
	保険料支出		606,126	
	賃借料支出		648,272	
	車輛費支出		441,473	
	印刷製本費支出		932,783	
	通信運搬費支出		1,435,980	
	会議費支出		11,300	
	広報費支出		437,400	
	業務委託費支出		13,200	
	手数料支出		201,347	
	援護費		114,908	
	事務費支出		12,930,132	
福利厚生費支出		145,039		
旅費交通費支出		265,460		
研修研究費支出		22,000		
事務消耗品費支出		843,697		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		福祉資金貸付事業		
事業活動による収支	支出			
	印刷製本費支出		281,820	
	水道光熱費支出		1,894,049	
	修繕費支出		637,900	
	通信運搬費支出		461,214	
	業務委託費支出		2,565,145	
	清掃委託費支出		1,223,585	
	警備委託費支出		224,400	
	電気保安委託費		149,160	
	その他の委託費支出		968,000	
	手数料支出		135,120	
	保険料支出		517,062	
	賃借料支出		1,680,405	
	租税公課支出		2,201,700	
	保守料支出		40,480	
	渉外費支出		16,616	
	諸会費支出		1,012,000	
	車輛管理費支出		210,425	
	貸付事業支出	1,310,000	1,310,000	
	貸付金支出	1,310,000	1,310,000	
	助成金支出		4,258,981	
助成金支出		4,258,981		
助成金支出		4,258,981		
負担金支出		20,000		
負担金支出		20,000		
負担金支出		20,000		
事業活動支出計(2)	1,310,000	113,195,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,968	9,580,771		
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		613,800	
器具及び備品取得支出		613,800		
施設整備等支出計(5)		613,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△613,800		
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		11,563,100	△11,563,100
	その他の活動収入計(7)		11,563,100	△11,563,100
	支出			
	基金積立資産支出		5,000,643	
	福祉基金積立資産支出		643	
	子ども・子育て基金積立資産支出		5,000,000	
	積立資産支出		5,431,389	
	退職給付引当資産支出		1,258,770	
	退職給付積立資産支出		3,071,914	
交通遺児援護積立資産支出		40		
設立記念事業積立資産支出		100,015		
財政調整積立資産支出		1,000,650		
サービス区分間繰入金支出		11,563,100	△11,563,100	
その他の活動支出計(8)		21,995,132	△11,563,100	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	福祉資金貸付事業		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,432,032	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△74,968	△1,465,061	0
前期末支払資金残高(11)	3,386,847	4,605,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,311,879	3,140,352	0

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	3,268,500			
	会費収入	3,268,500			
	寄附金収入	6,755,336			
	寄附金収入	5,170,000			
	經常経費寄附金収入	1,585,336			
	經常経費補助金収入	51,681,919			
	市区町村補助金収入	44,470,669			
	市補助金収入	44,470,669			
	補助金収入	2,617,668			
	道社協補助金収入	2,617,668			
	共同募金配分金収入	4,593,582			
	一般募金配分金収入	4,022,400			
	歳末たすけあい配分金収入	571,182			
	受託金収入	50,501,122			
	市区町村受託金収入	46,241,598			
	市受託金収入	46,241,598			
	都道府県社協受託金収入	4,259,524			
	道社協受託金収入	4,259,524			
	貸付事業収入	1,235,000			
	償還金収入	1,235,000			
	事業収入	5,970,000			
	利用料収入	5,970,000			
	負担金収入	2,482,273			
	負担金収入	2,482,273			
	負担金収入	2,482,273			
	受取利息配当金収入	7,255			
	その他の収入	874,453			
	雑収入	874,453			
	雑収入	874,453			
		事業活動収入計(1)	122,775,858		
	支出	人件費支出	83,574,906		
役員報酬支出		360,000			
職員給料支出		57,525,504			
職員賞与支出		14,660,171			
法定福利費支出		11,029,231			
事業費支出		11,101,068			
諸謝金支出		2,208,440			
旅費交通費支出		149,130			
消耗器具備品費支出		3,900,709			
保険料支出		606,126			
賃借料支出		648,272			
車輛費支出		441,473			
印刷製本費支出		932,783			
通信運搬費支出		1,435,980			
会議費支出		11,300			
広報費支出		437,400			
業務委託費支出		13,200			
手数料支出		201,347			
援護費		114,908			
事務費支出		12,930,132			
福利厚生費支出		145,039			
旅費交通費支出		265,460			
研修研究費支出	22,000				
事務消耗品費支出	843,697				

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	印刷製本費支出	281,820		
	水道光熱費支出	1,894,049		
	修繕費支出	637,900		
	通信運搬費支出	461,214		
	業務委託費支出	2,565,145		
	清掃委託費支出	1,223,585		
	警備委託費支出	224,400		
	電気保安委託費	149,160		
	その他の委託費支出	968,000		
	手数料支出	135,120		
	保険料支出	517,062		
	賃借料支出	1,680,405		
	租税公課支出	2,201,700		
	保守料支出	40,480		
	渉外費支出	16,616		
	諸会費支出	1,012,000		
	車輛管理費支出	210,425		
	貸付事業支出	1,310,000		
	貸付金支出	1,310,000		
	助成金支出	4,258,981		
	助成金支出	4,258,981		
助成金支出	4,258,981			
負担金支出	20,000			
負担金支出	20,000			
負担金支出	20,000			
	事業活動支出計(2)	113,195,087		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,580,771		
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)	613,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△613,800		
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	5,000,643	
		福祉基金積立資産支出	643	
		子ども・子育て基金積立資産支出	5,000,000	
		積立資産支出	5,431,389	
		退職給付引当資産支出	1,258,770	
		退職給付積立資産支出	3,071,914	
	交通遺児援護積立資産支出	40		
	設立記念事業積立資産支出	100,015		
	財政調整積立資産支出	1,000,650		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	10,432,032		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,432,032		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,465,061		
前期末支払資金残高(11)	4,605,413		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,140,352		

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	調査・研修・広報 推進事業	地域福祉活動推進 事業
収益	会費収益	1,492,215	121,897	683,700
	会費収益	1,492,215	121,897	683,700
	寄附金収益	5,897,319		175,998
	寄附金収益	5,050,000		20,000
	経常経費寄附金収益	847,319		155,998
	経常経費補助金収益	42,729,356	737,000	2,643,582
	市区町村補助金収益	42,729,356	87,000	
	市補助金収益	42,729,356	87,000	
	補助金収益			
	道社協補助金収益			
	共同募金収益		650,000	2,643,582
	一般募金収益		650,000	2,522,400
	歳末たすけあい配分金収益			121,182
	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	2,464,459			
負担金収益	2,464,459			
負担金収益	2,464,459			
	サービス活動収益計(1)	52,583,349	858,897	3,503,280
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,005,422		
	役員報酬	360,000		
	職員給料	29,127,886		
	職員賞与	4,152,275		
	賞与引当金繰入	2,811,885		
	退職給付費用	1,269,145		
	法定福利費	5,284,231		
	事業費	847,319	1,283,102	989,959
	諸謝金			15,000
	旅費交通費		82,890	23,440
	消耗器具備品費	847,319	240,227	347,653
	保険料			240,100
	賃借料		28,160	13,380
	車輛費			
	印刷製本費		491,766	68,667
	通信運搬費		18,884	129,881
	会議費			11,300
	広報費		415,400	
	業務委託費			
	手数料		5,775	25,630
	援護費(事業)			114,908
	事務費	10,137,826	19,000	
	福利厚生費	67,439		
	旅費交通費	265,460		
	研修研究費		19,000	
	事務消耗品費	828,391		
	印刷製本費	281,820		
水道光熱費	1,777,018			
修繕費	637,900			
通信運搬費	461,214			

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	調査・研修・広報 推進事業	地域福祉活動推進 事業
サービス活動増減の部	業務委託費	2,420,278		
	清掃委託費	1,159,212		
	警備委託費	210,936		
	電気保安委託費	140,210		
	その他の委託費	909,920		
	手数料	128,919		
	保険料	513,916		
	賃借料	1,508,329		
	租税公課	21,005		
	保守料	38,051		
	渉外費	16,616		
	諸会費	1,012,000		
	車輛管理費	159,470		
	助成金費用	50,000	19,370	2,442,611
	助成金費用	50,000	19,370	2,442,611
	助成金費用	50,000	19,370	2,442,611
	負担金費用	20,000		
	負担金費用	20,000		
	負担金費用	20,000		
	基金組入額	5,000,643		
福祉基金組入額	643			
子ども・子育て基金組入額	5,000,000			
減価償却費	164,705		65,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計(2)	59,225,915	1,321,472	3,498,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,642,566	△462,575	4,930
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,223		
	その他のサービス活動外収益	874,453		
	雑収益	874,453		
	雑収益	874,453		
	サービス活動外収益計(4)	881,676		
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)	881,676		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,760,890	△462,575	4,930

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業
収益	会費収益	483,344	47,380	439,964
	会費収益	483,344	47,380	439,964
	寄附金収益	472,408		209,611
	寄附金収益	100,000		
	経常経費寄附金収益	372,408		209,611
	経常経費補助金収益	2,640,000	200,000	2,630,740
	市区町村補助金収益	1,540,000		13,072
	市補助金収益	1,540,000		13,072
	補助金収益			2,617,668
	道社協補助金収益			2,617,668
	共同募金収益	1,100,000	200,000	
	一般募金収益	850,000		
	歳末たすけあい配分金収益	250,000	200,000	
	受託金収益			4,007,024
	市区町村受託金収益			
	市受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			4,007,024
	都道府県社協受託金収益			4,007,024
	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)	3,595,752	247,380	7,287,339
サービス活動増減の部 費用	人件費			5,727,618
	役員報酬			
	職員給料			5,297,618
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	退職給付費用			
	法定福利費			430,000
	事業費	2,313,966	248,163	1,082,891
	諸謝金	607,440		
	旅費交通費			
	消耗器具備品費	783,530	245,303	843,913
	保険料	155,570		
	賃借料	79,250		0
	車両費			
	印刷製本費	193,600		
	通信運搬費	461,136		237,053
	会議費			
	広報費	22,000		
	業務委託費			
	手数料	11,440	2,860	1,925
援護費(事業)				
事務費			7,000	
福利厚生費			7,000	
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
修繕費				
通信運搬費				

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費			
	清掃委託費			
	警備委託費			
	電気保安委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	車輛管理費			
	助成金費用	1,283,000		464,000
	助成金費用	1,283,000		464,000
助成金費用	1,283,000		464,000	
負担金費用				
負担金費用				
負担金費用				
基金組入額				
福祉基金組入額				
子ども・子育て基金組入額				
減価償却費	16,299			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,040			
サービス活動費用計(2)	3,605,225	248,163	7,281,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,473	△783	5,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
雑収益				
サービス活動外収益計(4)				
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,473	△783	5,830	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業
収益	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	寄附金収益			
	經常経費寄附金収益			
	經常経費補助金収益	101,241		
	市区町村補助金収益	101,241		
	市補助金収益	101,241		
	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		252,500	46,241,598
	市区町村受託金収益			46,241,598
	市受託金収益			46,241,598
	都道府県社協受託金収益		252,500	
	都道府県社協受託金収益		252,500	
	事業収益			5,970,000
	利用料収益			5,970,000
負担金収益			17,814	
負担金収益			17,814	
負担金収益			17,814	
サービス活動収益計(1)		101,241	252,500	52,229,412
サービス活動増減の部 費用	人件費			37,197,378
	役員報酬			
	職員給料			23,100,000
	職員賞与			5,702,331
	賞与引当金繰入			2,269,596
	退職給付費用			810,451
	法定福利費			5,315,000
	事業費	101,241	252,500	3,981,927
	諸謝金			1,586,000
	旅費交通費		8,000	34,800
	消耗器具備品費	62,840	57,388	472,536
	保険料			210,456
	賃借料		64,642	462,840
	車輛費		37,396	404,077
	印刷製本費			178,750
	通信運搬費	869	85,074	503,083
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			13,200
	手数料	37,532		116,185
	援護費(事業)			
	事務費			2,766,306
	福利厚生費			70,600
	旅費交通費			
	研修研究費			3,000
	事務消耗品費			15,306
印刷製本費				
水道光熱費			117,031	
修繕費				
通信運搬費				

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業
サービス活動増減の部 費用	業務委託費			144,867
	清掃委託費			64,373
	警備委託費			13,464
	電気保安委託費			8,950
	その他の委託費			58,080
	手数料			6,201
	保険料			3,146
	賃借料			172,076
	租税公課			2,180,695
	保守料			2,429
	渉外費			
	諸会費			
	車輛管理費			50,955
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	負担金費用			
	負担金費用			
	負担金費用			
	基金組入額			
福祉基金組入額				
子ども・子育て基金組入額				
減価償却費			177,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計(2)	101,241	252,500	44,123,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	8,106,406
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	8,106,406

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		3,268,500	
	会費収益		3,268,500	
	寄附金収益		6,755,336	
	寄附金収益		5,170,000	
	経常経費寄附金収益		1,585,336	
	経常経費補助金収益		51,681,919	
	市区町村補助金収益		44,470,669	
	市補助金収益		44,470,669	
	補助金収益		2,617,668	
	道社協補助金収益		2,617,668	
	共同募金収益		4,593,582	
	一般募金収益		4,022,400	
	歳末たすけあい配分金収益		571,182	
	受託金収益		50,501,122	
	市区町村受託金収益		46,241,598	
	市受託金収益		46,241,598	
	都道府県社協受託金収益		4,259,524	
	都道府県社協受託金収益		4,259,524	
	事業収益		5,970,000	
	利用料収益		5,970,000	
負担金収益		2,482,273		
負担金収益		2,482,273		
負担金収益		2,482,273		
サービス活動収益計(1)			120,659,150	
サービス活動増減の部 費用	人件費		85,930,418	
	役員報酬		360,000	
	職員給料		57,525,504	
	職員賞与		9,854,606	
	賞与引当金繰入		5,081,481	
	退職給付費用		2,079,596	
	法定福利費		11,029,231	
	事業費		11,101,068	
	諸謝金		2,208,440	
	旅費交通費		149,130	
	消耗器具備品費		3,900,709	
	保険料		606,126	
	賃借料		648,272	
	車輛費		441,473	
	印刷製本費		932,783	
	通信運搬費		1,435,980	
	会議費		11,300	
	広報費		437,400	
	業務委託費		13,200	
	手数料		201,347	
	援護費(事業)		114,908	
	事務費		12,930,132	
	福利厚生費		145,039	
	旅費交通費		265,460	
	研修研究費		22,000	
	事務消耗品費		843,697	
	印刷製本費		281,820	
水道光熱費		1,894,049		
修繕費		637,900		
通信運搬費		461,214		

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		福祉資金貸付事業		
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費		2,565,145	
	清掃委託費		1,223,585	
	警備委託費		224,400	
	電気保安委託費		149,160	
	その他の委託費		968,000	
	手数料		135,120	
	保険料		517,062	
	賃借料		1,680,405	
	租税公課		2,201,700	
	保守料		40,480	
	渉外費		16,616	
	諸会費		1,012,000	
	車輛管理費		210,425	
	助成金費用		4,258,981	
	助成金費用		4,258,981	
	助成金費用		4,258,981	
	負担金費用		20,000	
	負担金費用		20,000	
	負担金費用		20,000	
	基金組入額		5,000,643	
	福祉基金組入額		643	
	子ども・子育て基金組入額		5,000,000	
減価償却費		424,179		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,040		
	サービス活動費用計(2)		119,657,381	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,001,769	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32	7,255	
	その他のサービス活動外収益		874,453	
	雑収益		874,453	
	雑収益		874,453	
	サービス活動外収益計(4)	32	881,708	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32	1,883,477	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,268,500		
	会費収益	3,268,500		
	寄附金収益	6,755,336		
	寄附金収益	5,170,000		
	經常経費寄附金収益	1,585,336		
	經常経費補助金収益	51,681,919		
	市区町村補助金収益	44,470,669		
	市補助金収益	44,470,669		
	補助金収益	2,617,668		
	道社協補助金収益	2,617,668		
	共同募金収益	4,593,582		
	一般募金収益	4,022,400		
	歳末たすけあい配分金収益	571,182		
	受託金収益	50,501,122		
	市区町村受託金収益	46,241,598		
	市受託金収益	46,241,598		
	都道府県社協受託金収益	4,259,524		
	都道府県社協受託金収益	4,259,524		
	事業収益	5,970,000		
	利用料収益	5,970,000		
負担金収益	2,482,273			
負担金収益	2,482,273			
負担金収益	2,482,273			
	サービス活動収益計(1)	120,659,150		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,930,418		
	役員報酬	360,000		
	職員給料	57,525,504		
	職員賞与	9,854,606		
	賞与引当金繰入	5,081,481		
	退職給付費用	2,079,596		
	法定福利費	11,029,231		
	事業費	11,101,068		
	諸謝金	2,208,440		
	旅費交通費	149,130		
	消耗器具備品費	3,900,709		
	保険料	606,126		
	賃借料	648,272		
	車輛費	441,473		
	印刷製本費	932,783		
	通信運搬費	1,435,980		
	会議費	11,300		
	広報費	437,400		
	業務委託費	13,200		
	手数料	201,347		
	援護費(事業)	114,908		
	事務費	12,930,132		
	福利厚生費	145,039		
	旅費交通費	265,460		
	研修研究費	22,000		
	事務消耗品費	843,697		
	印刷製本費	281,820		
水道光熱費	1,894,049			
修繕費	637,900			
通信運搬費	461,214			
費 用				

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	業務委託費	2,565,145		
	清掃委託費	1,223,585		
	警備委託費	224,400		
	電気保安委託費	149,160		
	その他の委託費	968,000		
	手数料	135,120		
	保険料	517,062		
	賃借料	1,680,405		
	租税公課	2,201,700		
	保守料	40,480		
	渉外費	16,616		
	諸会費	1,012,000		
	車輛管理費	210,425		
	助成金費用	4,258,981		
	助成金費用	4,258,981		
	助成金費用	4,258,981		
	負担金費用	20,000		
	負担金費用	20,000		
	負担金費用	20,000		
	基金組入額	5,000,643		
福祉基金組入額	643			
子ども・子育て基金組入額	5,000,000			
減価償却費	424,179			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,040			
	サービス活動費用計(2)	119,657,381		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,001,769		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,255		
	その他のサービス活動外収益	874,453		
	雑収益	874,453		
	雑収益	874,453		
	サービス活動外収益計(4)	881,708		
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)	881,708		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,883,477		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

拠点区分 社協事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,035,020	1,258,770		7,293,790	引当金に対応
福祉基金積立資産	32,194,342	643		32,194,985	
子ども・子育て基金	0	5,000,000		5,000,000	
退職給付積立資産	25,845,640	3,071,914		28,917,554	一部引当金に対応
交通遺児援護積立資産	2,011,388	40		2,011,428	
設立記念事業積立資産	800,269	100,015		900,284	
財政調整積立資産	32,507,418	1,000,650		33,508,068	
計	99,394,077	10,432,032	0	109,826,109	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	32,194,342	643		32,194,985	
子ども・子育て基金	0	5,000,000		5,000,000	
退職給付積立金	21,136,756	2,251,088		23,387,844	
交通遺児援護積立金	2,011,388	40		2,011,428	
設立記念事業積立金	800,269	100,015		900,284	
財政調整積立金	32,507,418	1,000,650		33,508,068	
計	88,650,173	8,352,436	0	97,002,609	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会
 拠点区分 社協事業拠点

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	調査研修・広報推進事業		462,575	事業推進のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業		116,503	事業推進のため
法人運営事業	ボランティア活動推進事業		1,214	事業推進のため
相談・生活福祉資金貸付事業	法人運営事業		5,830	事業推進のため
受託事業	法人運営事業		7,237,579	事業推進のため
法人運営事業 (その他の運営費)	法人運営事業 (一般運営費)		3,585,974	事業推進のため
ボランティア活動推進事業(ボラ団体助成)	ボランティア活動推進事業(ボラ講座)		153,425	事業推進のため
合計			11,563,100	

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

財産目録
令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	室信/本店(7022705) 室信/本店(5070736)	—	—	—	—	4,518,636
普通預金	—	—	—	—	—	1,206,757
事業未収金	—	—	—	—	—	3,311,879
立替金	—	—	—	—	—	4,518,636
	北海道社会福祉協議会他	—	室蘭成年後見支援センター「西いぶり」2市2町門事業受託金他	—	—	3,299,358
	その他の立替金	—	安心サポート事業支援費立替金	—	—	3,299,358
		—	小計	—	—	119,677
		—	小計	—	—	7,937,671
		—	小計	—	—	—
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	室信/本店(0008813)	—	基本財産として	—	—	1,200,000
		—	基本財産合計	—	—	1,200,000
(2) その他の固定資産						
車輿運搬具	室蘭市社会福祉協議会	—	ADバン他1台	2,397,310	2,397,308	2
器具及び備品	室蘭市社会福祉協議会	—	デスクトップパソコン3台・発電機他	4,725,964	2,166,736	2,559,228
ソフトウェア	室蘭市社会福祉協議会	—	電子地図システム	3,414,850	3,244,918	169,932
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	退職共済預け金資産	—	—	7,293,790
福祉基金積立資産	室信/本店(0419145)	—	補助金と寄附金により積み立てている定期預金	—	—	32,194,985
子ども・子育て基金積立資産	室信/本店(0419145)	—	将来の退職金の為に積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
退職給付積立資産	室信/本店(0005927)	—	将来の交通運賃を目的に積み立てている定期預金	—	—	28,917,554
交通運賃積立資産	室信/本店(0419145)	—	将来の記念事業を目的に積み立てている定期預金	—	—	2,011,428
設立記念事業積立資産	室信/本店(0419145)	—	将来の財政運営の安定を目的に積み立てている定期預金	—	—	900,284
財政調整積立資産	室信/本店(0419145)	—	将来の財政運営の安定を目的に積み立てている定期預金	—	—	33,508,068
貸付事業貸付金	—	—	貸付資金として	—	—	1,289,000
		—	その他の固定資産合計	—	—	113,844,271
		—	固定資産合計	—	—	115,044,271
		—	資産合計	—	—	122,981,942
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・消耗品費他	—	—	—	—	3,611,117
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	693,304
預り金	ボランティア保険	—	—	—	—	113,350
	その他	—	—	—	—	1,000
	謝金源泉所得税他	—	—	—	—	30,934
		—	小計	—	—	145,284
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	42,266
	市民税	—	—	—	—	197,200
	源泉所得税	—	—	—	—	108,148
		—	小計	—	—	347,614
賞与引当金	6月分賞与引当金	—	—	—	—	5,081,481
		—	流動負債合計	—	—	9,878,800
2 固定負債						
退職給付引当金	退職引当金	—	—	—	—	12,823,500
		—	固定負債合計	—	—	12,823,500
		—	負債合計	—	—	22,702,300
		—	差異純資産	—	—	100,279,642

監査報告書

令和5年5月9日

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会
理事長 山中 正尚 様

監事 川口 雅 揮
監事 八木橋 敏

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

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

監査日時	期 間	意 見
令和4年7月19日(火) 13:30 ~ 15:00	令和4年度4月期から6月期まで	特になし
令和4年10月18日(火) 13:30 ~ 15:00	令和4年度7月期から9月期まで	特になし
令和5年1月26日(木) 13:30 ~ 15:15	令和4年度10月期から12月期まで	特になし
令和5年5月9日(火) 15:00 ~ 16:10	令和4年度1月期から3月期まで	特になし

監査場所 室蘭市社会福祉協議会 2階 成年後見支援センター室