

令和5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5年度事業報告（総括）	1
第2	令和5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	6
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	18
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	21

II 決算書

第1 令和5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5年度事業報告（総括）

令和5年度は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行したことにより、経済・社会活動が回復する中、3年に亘り自粛を余儀なくされた地域福祉活動やボランティア活動は、関係者のご協力によりコロナ禍前の活動状態に戻ることができました。

併せて生活に困難を抱える方からの複雑化・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」の基本理念「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」を推進するために掲げられた、重点推進項目を中心とした事業展開に取り組みました。

令和6年度は、引き続き感染状況に留意しながら、地域福祉活動やボランティア活動のさらなる推進を図り、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

福祉委員活動を進める上で有益な研修として、知的・発達障がい疑似体験や色活講座を開催するほか、地区福祉協議会の企画により介護保険制度、成年後見制度、施設見学などの研修が開催されました。

「地域サロン活動」は、新たな開催箇所の立ち上げには至りませんでした。開催回数、参加者ともにコロナ禍前の状態に戻り、それぞれのサロンで活発な活動を行いました。

2 ボランティア活動推進事業の推進

市民のボランティア意識の高揚・啓発を図るため、「はつらつ福祉ボランティア講座」、「はつらつボランティア出張教室」を開催するとともに、厚真町で開催された「ボランティアばんざい in 胆振」への参加、「ボランティアの集い」では移送サービス事業について、先進地から講師を招き研修を行いました。

また、日常生活で手助けを必要とする高齢者や子育て世帯などへ家事や外出支援を有償でサポートする「みんなサポ」事業を展開しました。

3 相談支援体制の充実と生活困窮者支援対策の推進

西いぶり2市2町（室蘭市、登別市、壮瞥町、洞爺湖町）から受託している成年後見支援センター事業は、相談業務のほか出前講座や、市民後見人養成講座フォローアップ研修会を開催するほか、市長申立支援を行いました。

また、生活に困難を抱える方に対しては、生活困窮者自立支援事業による自立相談支援、就労準備支援、学習支援、家計改善支援を行うとともに、償還が開始された生活福祉資金特例貸付の借受人に対しては、プッシュ型のフォローアップ支援のほか、債権猶予・免除の申請相談を行うなど、積極的な相談支援と適切な債権管理を行いました。

第2 令和5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5年5月24日、第1回理事会を本会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第1号 会長及び常務理事専決事項報告について
- 報告第2号 職員倫理の確立及び保持に関して講じた措置報告について
- 報告第3号 新型コロナウイルス感染症への対応について
- 報告第4号 役員（理事）1名の退任について
- 議案第1号 令和4年度事業報告及び決算報告について
- 議案第2号 令和4年度決算に伴う社会福祉充実残高の算定について
- 議案第3号 令和5年度補正予算（第1次）について
- 議案第4号 次期役員（理事・監事）候補者について
- 議案第5号 定時評議員会の開催について

イ 令和5年6月9日、第2回理事会を本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 会長の選定について
- 議案第2号 副会長の選定について
- 議案第3号 常務理事の選定について

ウ 令和5年7月24日、第3回理事会を本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6月末資金収支状況報告について
- 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 苦情解決第三者委員の選任について
- 議案第4号 評議員選任候補者の推薦について

エ 令和5年11月30日、第4回理事会を本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10月末資金収支状況報告について
- 報告第3号 設立70周年記念事業の進捗状況について
- 報告第4号 有償ボランティア事業「みんなサポ」について
- 議案第1号 職員給与規程の一部改正について
- 議案第2号 令和5年度補正予算（第2次）について

議案第3号 第2回評議員会の開催について

オ 令和6年3月21日、第5回理事会を本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6年2月末資金収支状況報告について
- 報告第3号 設立70周年記念事業について
- 議案第1号 役員（会長）の退任について
- 議案第2号 役員（理事）候補者1名の選任について
- 議案第3号 苦情解決第三者委員の選任について
- 議案第4号 財政調整積立金の一部取り崩しについて
- 議案第5号 令和5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6年度事業計画及び予算について
- 議案第8号 第3回評議員会の開催について

(2) 評議員選任・解任委員会の開催

令和5年8月2日、第1回評議員選任・解任委員会を本会会議室において開催し、下記の議案を付議し承認されました。

- 議案第1号 評議員の選任について

(3) 評議員会の開催

ア 令和5年6月9日、定時評議員会を本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 役員（理事）1名の退任について
- 議案第1号 令和4年度事業報告及び決算報告について
- 議案第2号 令和4年度決算に伴う社会福祉充実残高の算定について
- 議案第3号 令和5年度補正予算（第1次）について
- 議案第4号 次期役員（理事・監事）の選任について

イ 令和5年12月8日、第2回評議員会を本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10月末資金収支状況報告について
- 報告第2号 設立70周年記念事業の進捗状況について
- 報告第3号 有償ボランティア事業「みんなサポ」について
- 議案第1号 職員給与規程の一部改正について
- 議案第2号 令和5年度補正予算（第2次）について

ウ 令和6年3月29日、第3回評議員会を本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6年2月末資金収支状況報告について

報告第2号 設立70周年記念事業について

報告第3号 役員（会長）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 財政調整積立金の一部取り崩しについて

議案第3号 令和5年度補正予算（第3次）について

議案第4号 令和6年度事業計画及び予算について

（4）監査の実施

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5年5月9日	令和4年度1月期～3月期及び令和4年度決算に関すること
令和5年7月20日	令和5年度4月期～6月期
令和5年10月20日	令和5年度7月期～9月期
令和6年1月24日	令和5年度10月期～12月期

（5）苦情解決第三者委員会の開催

令和6年3月27日、苦情解決第三者委員会を本会成年後見支援センター室において開催し、令和4年度及び令和5年度の苦情受付の内容、苦情解決結果について報告を行い、助言を受けました。

（6）地区福祉協議会 会長・幹事長会議の開催

ア 令和5年4月26日、第1回地区福祉協議会会長・幹事長会議を本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4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及び弔慰について
- ③令和5年度社協の主な事業について
- ④令和5年度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情報交換ほか

イ 令和6年3月8日、第2回地区福祉協議会会長・幹事長会議を本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6年度福祉活動費交付申請について

②令和 5・6 年度の取組みについて

- (1) 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
- (2) 福祉委員研修会について
- (3) 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

(7) 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 5 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などに活用しました。

○入会：賛助会員 4 個人、特別賛助会員 1 法人・1 個人

○退会：1 町会、2 団体、1 法人、1 個人

会員区分		年会費 (1 口)	実績数	実績額
普通会員	第 1 号会員 町会・自治会 (世帯)	100 円	130 町会	2,013,000 円
	第 2 号会員 室蘭市内の社会福祉施設	3,000 円	18 施設	54,000 円
	第 3 号会員 室蘭市内の社会福祉団体	1,000 円	53 団体	59,000 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	94 団体	285,000 円
	個人	500 円	86 人	284,500 円
	団体 (事業協同組合・協会・支部等)	1,000 円	29 団体	127,000 円
特別賛助会員		10,000 円	31 団体 1 個人	410,000 円
合 計			442 件	3,232,500 円

(8) 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 5 年度末残高 32,221,368 円

(9) 子ども・子育て基金の管理

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・子育て基金を設置しました。

令和 5 年度末残高 5,100,099 円

(10) 財政調整積立金の管理

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 5 年度末残高 18,249,451 円

(11) 職員の処遇改善

令和 5 年 12 月 8 日に職員給与規程を改正し、給料表の水準及び期末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。

(12) 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。

(13) 寄附金及び寄附品の受入れ

令和 5 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。

寄附金受入れ	区分	件数	金額	区分	件数	金額
	町内会・自治会	2	61,300 円	会社・親睦会等	30	912,170 円
	個人	11	460,000 円	福祉団体	4	797,665 円
			計	47	2,231,135 円	
寄附品	受入れ	155 件	清拭布、折り紙ごみ箱、タオル等	130,132 点		
			食品	1,403.2kg		
	払出し	294 件	寝たきりの高齢者等へ	105,709 点		
			(食品) 子ども・地域食堂等へ	1,403.2kg		
		金銭換算分（受入れのうち 7 件）	392,248 円			

○寄附品のうち金銭換算した 7 件分の 392,248 円は、寄附金収入（決算書）に計上しています。

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 参加した主な研修（オンデマンド研修を含む）

日付	研修内容	参加人数
令和 5 年 7～8 月（計 4 日間）	生活福祉資金貸付事業研修	6 人
令和 5 年 7 月 6～7 日	地域に支持され理解される社協づくり研修	2 人

令和5年7月20日	生活支援コーディネーター養成研修	1人
令和5年8月2日	全道社協職員研究協議会	1人
令和5年8月22日	家計改善支援についての情報交換・勉強会	1人
令和5年9月25日	日常生活自立支援事業生活支援員研修	1人
令和5年10月13日	北海道生活困窮者支援ネットワーク設立記念シンポジウム	1人
令和5年10月28日	北海道生活支援・介護予防充実強化研修	1人
令和5年10月31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研修	3人
令和5年11月11～12日	第10回生活困窮者自立支援全国大会	3人
令和6年1月19日	ボランティア強化セミナー	2人
令和6年1月（計5日間）	成年後見制度利用促進体制整備研修 応用編	1人

イ 資格取得助成

職員2人に対し、合計108,370円の資格取得助成を行いました。

(2) 第65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5年8月24日、わにホール室蘭市市民会館で開催しました。

ア 室蘭市社会福祉協議会会長表彰（被表彰者：96人・29団体）

社会福祉協議会職員 1人、社会福祉団体・施設職員 54人

社会福祉活動者 39人・24団体

特別表彰 2人・5団体

イ 講演 「知ることで意識と環境が変わっていく～車いす建築士の想い」

《講師》 ユニバーサルデザイン（有）環工房

代表取締役 牧野 准子 様

(3) 設立70周年記念事業

令和5年10月27日設立70年を迎え、記念事業を下記のとおり実施しました。

①設立70周年ロゴマーク制作

②第65回室蘭市社会福祉大会にて、本会会長特別表彰含む96人・29団体を表彰

③ホームページの全面リニューアル

④記念誌の発行（10年史）

(4) 広報誌「福祉だより」の全世帯等への配布

令和6年3月に第153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。

(5) 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。

(6) 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（令和5年度リニューアル）

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

イ YouTube（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5年度配信動画

- ①「東むろらんハートサロン」地域サロン活動紹介
- ②「東むろらんハートサロンの歌」地域サロン活動紹介
- ③「仙助流南京玉すだれ保存会北海道支部」ボランティア活動紹介

ウ X（旧ツイッター）

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

(7) 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
- ・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
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・成年後見支援センターの運営

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6年3月31日現在で665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、見守りが必要な方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 708チーム 対象者 708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 3,909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（知的・発達障がい疑似体験）

日時 令和5年6月26日（月） 参加者 55人

会場 わにホール室蘭市市民会館

テーマ 「知的・発達障がい疑似体験 ～その行動には訳がある～」

講師 室蘭市手をつなぐ育成会啓発隊 Team ピリカぴりか 代表 鈴木 大輔 様

②福祉委員研修会（色活講座）

日時 令和5年9月21日（木） 参加者 16人

会場 わにホール室蘭市市民会館

テーマ 「色活講座 ～暮らしのイロドリを楽しもう～」

講師 カラースクールフィレイロ 代表 小岡 加代子 様

③胆振地区地域支え合い活動推進セミナーへの参加

日時 令和5年11月21日(火) 参加者 19人

会場 室ガス文化センター

講演 「子どもたちを取り巻く社会状況の変化と現状について
～児童相談所が係るケースの視点から～」ほか2テーマ

講師 北海道室蘭児童相談所 地域支援課長 射水 英郎 様 ほか2団体

主催 北海道民生委員児童委員連盟胆振支部、北海道社会福祉協議会胆振地区事務所

④室蘭市防災シンポジウムへの参加

日時 令和6年1月20日(土) 参加者 17人

会場 わにホール室蘭市市民会館

講演 「被災地から学ぶ地域防災」ほかパネルディスカッション

講師 東北学院大学 地域総合学部政策デザイン学科 准教授 定池 祐季 様

主催 室蘭市、室蘭市町内会連合会

(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。

サロンの立ち上げをはじめ、継続した運営ができるよう、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、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。

地域サロン開催状況

登録団体	50 団体
開催場所	町会会館、公共施設、個人宅など 61 会場
開催回数	805 回
参加人数	延べ 9,224 人
ボランティア	延べ 2,939 人

(3) 火災見舞金の贈呈

昭和54年度から本事業を開始し、被災世帯(室蘭市災害見舞金支給対象者を除く)に対し、見舞金を贈呈しています。令和5年度は対象世帯がありませんでした。

(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。令和5年度は対象がありませんでした。

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などを行っています。

○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 139 団体 (会員数 5,467 人) ・個人 56 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・草取り、地域の清掃活動、家事などの生活援助、ごみ出しなど

○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、随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	365 件
ボランティアとして活動したい方からの相談件数	518 件
その他ボランティアに関する相談件数	21 件
合 計	904 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。

助成先 18 団体 助成額 1,388,000 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」などを発展的に解消し、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、学校や企業団体などに出向く「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：わにホール室蘭市市民会館)

期間：令和5年7月～8月 10講座開催 参加者延べ133人

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

(イ) 「ボランティア出張教室」

期間：令和5年4月～令和6年2月 小学校など21回 参加者延べ645人

- ①高齢者疑似・車椅子体験
室蘭市役所(新任職員研修会)
Links Plays、地球岬小学校、
天神小学校、室蘭栄高校定時制、
白蘭小学校、旭ヶ丘小学校、
東地区福祉協議会
- ②視覚障がい者ガイドヘルパー
Links Plays、海陽小学校、
海陽小学校、八丁平小学校、
白蘭小学校、旭ヶ丘小学校、
地球岬小学校
- ③点訳体験
Links Plays、海陽小学校、
室蘭栄高校定時制、白蘭小学校、
旭ヶ丘小学校、地球岬小学校
- ④手話体験
Links Plays、海陽小学校、
室蘭栄高校定時制、白蘭小学校、
旭ヶ丘小学校、地球岬小学校

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などの話し合いや講演を通じて、事例研究を行う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5年10月27日(金) 参加者 67人
会場 わにホール室蘭市市民会館

講演 「移送サービス事業の取組み
～苫小牧市社協の住民支え合い活動から学ぶ～」
講師 苫小牧市社会福祉協議会 総合支援室長 千寺丸 洋 様
ボランティア実践者 工藤 幾子 様

ウ ボランティア研修会への参加

ボランティア活動に役立つ研修に参加し、ボランティアの研鑽を深めました。

ボランティアばんざい in 胆振

日時 令和 5 年 10 月 5 日 (木) 参加者 44 人
会場 厚真町総合福祉センター
講演 「支え合いのレシピ～今こそ考える支え合いの本質～」
講師 一般社団法人 ウェルビーデザイン 理事長 篠原 辰二 様
ほか管内のボランティア団体の実践報告

(5) 雪かきレンジャー事業

平成 22 年度、高齢者宅の雪かきを応援するためモデル地区を決め、ボランティアのマッチングを始めました。平成 24 年度からは市内全域に拡大し高齢者宅の雪かきを行っています。

登録ボランティア 499 人 雪かきでお困りの方 296 人

(6) 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 162 人

お助けママ・パパ (子育て応援ボランティア)	31 人
お困りママ・パパ (子育て支援を必要とする人)	117 人
どっちもママ・パパ (上記両方に登録している人)	14 人

イ 茶話会の開催

事業の現状や課題について、会員及び一般市民に知っていただき、今後の事業に活かすための意見をいただく場とするために開催しました。

日時 令和 5 年 10 月 12 日 (木) 参加者 7 人
会場 わにホール室蘭市市民会館

(7) 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 172 人

イ 第 18 回ティーミーティングへの参加

被災地での支援活動の経験談から、災害への備えと災害時に市民活動団体ができることについて学ぶ研修会に参加しました。

日 時 令和 6 年 1 月 28 日 (日) 参加者 災害ボランティア事前登録者 11 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 「災害時、市民活動団体ができること」
講 師 北の国災害サポートチーム 代表 篠原 辰二 様
主 催 室蘭市市民活動センター

(8) 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 82 件 加入者合計 1,648 人

(9) 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方たちに、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を行いました。

ア 登録人数、活動回数

登録ボランティア 62 人
依頼世帯数 12 世帯
延活動回数 68 回

イ ボランティア説明会の開催

ボランティア募集のための説明会を開催しました。

日 時 令和 5 年 5 月 12 日 (金) 参加者 7 人
会 場 室蘭市社会福祉協議会

ウ ボランティア研修会の開催

ボランティアが訪問活動する際に気を付けるべき点として、家事や外出支援の際に配慮するポイントや、利用者との接し方について学ぶため研修会を開催しました。

日 時	①令和 5 年 5 月 15 日 (月)	参加者	19 人
	②令和 5 年 5 月 16 日 (火)	参加者	12 人
会 場	わにホール室蘭市市民会館		
テーマ	「みんサポの活動を始める前に ～訪問活動のポイント～」		
講 師	(有)コスモス 訪問介護サービスコスモス愛 サービス提供責任者 宮道 智子 様		

(10) 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、買い物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、各種研修会などを通じて先進地域の送迎支援や企業など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。

所有台数		68 台
貸 出 数	前年度からの継続貸出	40 台
	新規貸出	147 台
	年間貸出件数	187 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

在宅生活で、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 487 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に支給しました。

清拭布寄贈受入れ	延べ 81 件	90,969 枚
清拭布払出し	延べ 239 件	87,900 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、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、益金 77,777 円は、室蘭市ボランティア連絡会 (60,000 円) 及び本会 (17,777 円) の活動費としました。

日 時 令和 5 年 9 月 10 日 (日)

会 場 室蘭市障害者福祉総合センター (ぴあ 216)

バザー抛出品 1,026 点

(4) 交通遺児援護金の贈呈

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

令和 5 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、悩みごとや心配ごと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に、社会福祉士などの相談員が対応しました。

○相談者数 982 人・相談件数は下記のとおり

受託事業・分野	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	食料の提供	安心サポート	生活福祉資金	福祉資金(生活保護)	日常生活自立支援	成年後見	生活困窮者自立支援金	特例貸付償還	生理用品の提供	合計
高 齢	33	0	2	0	8	0	11	0	14	0	15	80	0	37	0	200
障がい	38	0	5	1	10	0	30	1	13	0	6	24	0	11	0	139
子ども	7	0	0	0	0	2	0	0	21	0	0	0	0	6	2	38
生活困窮	269	25	47	14	21	0	68	10	132	41	1	8	2	216	14	868
その他	15	0	3	5	0	0	4	1	7	0	0	21	0	11	1	68
合 計	362	25	57	20	39	2	113	12	187	41	22	133	2	281	17	1,313

(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。

また、緊急小口資金等特例貸付の償還猶予申請をした借受者に対し、継続的な相談対応と、猶予終了後の償還についての意見書を北海道社会福祉議会へ提出しました。

生活福祉資金福祉費	3件	261,000円
教育支援資金	4件	8,469,000円
緊急小口資金	1件	100,000円
総合支援資金	1件	450,000円
計	9件	9,280,000円

償還猶予期間終了時の借受人の生活状況などに関する調査意見書作成 36件

(3) 生活困窮者等に対する安心サポート事業

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

支援件数 5件

(4) 食料の提供

経済的事情により食品の支援を必要とする方に、食品を無償提供しました。

併せて、食以外のお困りごとについて相談を聞き、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。

提供件数 96件

(5) 生理用品の提供

経済的事情により生理用品を十分に用意できない方に、生理用品を提供し、生活課題の早期解決に向けた支援を行いました。

提供件数 31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。

生活保護申請者への繋ぎ資金 41件 貸付額 1,130,000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、重度身体障がい者（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・設置の助成も行っています。

自動消火器点検 3 台 助成総額 8,360 円

(自動消火器及び火災警報器の購入・設置助成は、申請がありませんでした。)

(2) 布団乾燥サービス事業の実施

平成 6 年度から、寝たきりで在宅している、要介護 4 以上の方や、体幹機能障害・下肢機能障害 2 級以上の方に、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 8 人 助成総額 44,286 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

平成 25 年度から北海道社会福祉協議会より、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」を受託し実施しています。

契約人数 7 人（令和 6 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

平成 26 年度に室蘭市からの受託を開始し、平成 28 年度からは室蘭市、登別市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町の 2 市 3 町の広域運営を受託しました。令和 4 年度からは豊浦町を除く 2 市 2 町の受託事業となりました。

判断能力が低下した方に代わり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、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会議形式としたほか、研修会や出前講座（説明会）などは、内容を変更し、従来行っていた演習は実施せず、講義のみとしました。

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）

開催4日間 受講者17人 延べ57人

イ 成年後見に関する相談

相談者128人 相談数 延べ155件

ウ 市長申立支援

後見2件 保佐1件 補助1件 計4件（平成26年度から延べ65件）

エ 住民、団体などを対象とした出前講座（説明会）の開催

開催5回 参加者 延べ167人

オ 運営協議会の開催

開催1回 出席者9人

市民後見人候補者選考会議

開催1回 出席者4人

カ 後見業務支援員の活動

登録者19人 活動者8人 支援研修14件

受託事業関連事業

法人後見受任 後見9件 保佐9件 補助1件 計19件（平成26年度から延べ62件）

（2）介護支援ボランティア事業

平成25年度から室蘭市より管理業務を受託し、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話し相手や囲碁の相手などのボランティア活動時間に応じ、現金に交換できるポイントを付与しています。

また、ボランティア活動者が支援を必要とする高齢者宅に出向く「在宅ボランティア活動」では、話し相手などの活動を行い、ボランティア活動者の介護予防、健康づくりのほか、在宅福祉の推進を図りました。

ボランティア登録者 235人

ボランティア活動者 延べ235人

登録施設 63施設

在宅ボランティア利用希望者 7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いました。

支援件数 延べ151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、就労自立に向け支援を行いました。

訪問支援指導	7 回	講座開催	12 回
ボランティア活動	11 回	就労体験	1 社

ウ 学習支援

平成 27 年度から室蘭市より受託し、経済的事情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 490 人 学習支援ボランティア 延べ 427 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いました。

支援件数 延べ 40 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】

高齢者お役立ち情報冊子の作成

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

他市町村の地域支援活動事例調査

新聞、広報誌、X（旧ツイッター）、YouTube などを活用した生活支援サービス等の周知

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、町内会・自治会、民生委員児童委員や福祉委員などボランティアの協力を得て、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製作・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・自治会や企業や団体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。

また、赤十字奉仕団北海道支部道南ブロック協議会の開催地区事務局として、奉仕団の活動に必要な研修会を開催し、道南ブロック内の奉仕団と連携を図りました。

(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。

(5) 室蘭市ボランティア連絡会との連携・協力

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

(6) 室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会との連携・協力

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

(7) 室蘭市町内会連合会との連携強化

本会が行っている地域福祉活動の充実を図るため、町内会連合会との情報共有や、各種事業の推進におい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・地域食堂などに配分しました。

提供回数 14 団体 延べ 55 回

II 決 算 書

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,500,000	3,232,500	267,500		
	寄附金収入	2,850,000	2,499,303	350,697		
	経常経費補助金収入	53,917,000	53,255,112	661,888		
	受託金収入	50,963,000	50,903,573	59,427		
	貸付事業収入	1,500,000	1,080,000	420,000		
	事業収入	4,604,000	4,591,189	12,811		
	負担金収入	1,862,000	2,378,086	△516,086		
	受取利息配当金収入	3,000	1,212	1,788		
	その他の収入	664,000	673,970	△9,970		
	事業活動収入計(1)	119,863,000	118,614,945	1,248,055		
支出	人件費支出	92,219,329	92,218,997	332		
	事業費支出	14,606,536	12,417,206	2,189,330		
	事務費支出	13,321,678	12,761,379	560,299		
	貸付事業支出	1,500,000	1,130,000	370,000		
	助成金支出	6,632,105	5,228,613	1,403,492		
	負担金支出	20,000	20,000	0		
		事業活動支出計(2)	128,299,648	123,776,195	4,523,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,436,648	△5,161,250	△3,275,398		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	125,000	124,080	920		
		施設整備等収入計(4)	125,000	124,080	920	
	支出					
	固定資産取得支出	456,200	387,200	69,000		
	施設整備等支出計(5)	456,200	387,200	69,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△331,200	△263,120	△68,080		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,760,791	16,259,213	501,578		
		その他の活動収入計(7)	16,760,791	16,259,213	501,578	
	支出					
	基金積立資産支出	126,482	126,482	0		
	積立資産支出	4,961,461	4,955,113	6,348		
	その他の活動支出計(8)	5,087,943	5,081,595	6,348		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,672,848	11,177,618	495,230		
	予備費支出(10)	7,905,000	—	7,905,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	5,753,248	△10,753,248		
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	3,140,352	1,859,648		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,893,600	△8,893,600		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,232,500	3,268,500	△36,000
	寄附金収益	2,499,303	6,755,336	△4,256,033
	経常経費補助金収益	53,255,112	51,681,919	1,573,193
	受託金収益	50,903,573	50,501,122	402,451
	事業収益	4,591,189	5,970,000	△1,378,811
	負担金収益	2,378,086	2,482,273	△104,187
	サービス活動収益計(1)	116,859,763	120,659,150	△3,799,387
	費用			
	人件費	97,414,604	85,930,418	11,484,186
事業費	12,417,206	11,101,068	1,316,138	
事務費	12,761,379	12,930,132	△168,753	
助成金費用	5,228,613	4,258,981	969,632	
負担金費用	20,000	20,000	0	
基金組入額	126,482	5,000,643	△4,874,161	
減価償却費	508,307	424,179	84,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,029	△8,040	△37,989	
サービス活動費用計(2)	128,430,562	119,657,381	8,773,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,570,799	1,001,769	△12,572,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,212	7,255	△6,043
	その他のサービス活動外収益	673,970	874,453	△200,483
	サービス活動外収益計(4)	675,182	881,708	△206,526
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)	675,182	881,708	△206,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,895,617	1,883,477	△12,779,094	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	124,080		124,080
	特別収益計(8)	124,080	0	124,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	124,080		124,080	
特別費用計(9)	124,081	1	124,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,895,618	1,883,476	△12,779,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,989,863	3,458,180	△1,468,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,905,755	5,341,656	△14,247,411
	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)	16,259,213		16,259,213
	その他の積立金積立額(17)	978,512	3,351,793	△2,373,281
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,374,946	1,989,863	4,385,083

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,852,476	7,937,671	6,914,805	流動負債	12,259,363	9,878,800	2,380,563
現金預金	10,917,703	4,518,636	6,399,067	事業未払金	3,336,339	3,611,117	△274,778
事業未収金	3,905,004	3,299,358	605,646	未払費用	2,218,747	693,304	1,525,443
立替金	29,769	119,677	△89,908	預り金	97,772	145,284	△47,512
				職員預り金	306,018	347,614	△41,596
				賞与引当金	6,300,487	5,081,481	1,219,006
固定資産	104,794,425	115,044,271	△10,249,846	固定負債	17,798,981	12,823,500	4,975,481
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	17,798,981	12,823,500	4,975,481
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計	30,058,344	22,702,300	7,356,044
その他の固定資産	103,594,425	113,844,271	△10,249,846	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	2,503,900	2,559,228	△55,328	第1号基本金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	104,152	169,932	△65,780	基金	37,321,467	37,194,985	126,482
退職給付引当資産	9,691,610	7,293,790	2,397,820	福祉基金	32,221,368	32,194,985	26,383
福祉基金積立資産	32,221,368	32,194,985	26,383	子ども・子育て基金	5,100,099	5,000,000	100,099
子ども・子育て基金積立資産	5,100,099	5,000,000	100,099	国庫補助金等特別積立金	165,221	87,170	78,051
退職給付積立資産	32,373,375	28,917,554	3,455,821	その他の積立金	44,526,923	59,807,624	△15,280,701
交通遺児援護積立資産	2,011,468	2,011,428	40	退職給付積立金	24,266,004	23,387,844	878,160
設立記念事業積立資産	0	900,284	△900,284	交通遺児援護積立金	2,011,468	2,011,428	40
財政調整積立資産	18,249,451	33,508,068	△15,258,617	設立記念事業積立金	0	900,284	△900,284
貸付事業貸付金	1,339,000	1,289,000	50,000	財政調整積立金	18,249,451	33,508,068	△15,258,617
				次期繰越活動増減差額	6,374,946	1,989,863	4,385,083
				(うち当期活動増減差額)	△10,895,618	1,883,476	△12,779,094
				純資産の部合計	89,588,557	100,279,642	△10,691,085
資産の部合計	119,646,901	122,981,942	△3,335,041	負債及び純資産の部合計	119,646,901	122,981,942	△3,335,041

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)

	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	5,004,300	2,500,400	2,503,900
小計	7,401,610	4,897,708	2,503,902
合計	7,401,610	4,897,708	2,503,902

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	3,905,004	0	3,905,004
			0
合計	3,905,004	0	3,905,004

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,500,000	3,232,500	267,500	
	会費収入	3,500,000	3,232,500	267,500	
	寄附金収入	2,850,000	2,499,303	350,697	
	寄附金収入	100,000	134,945	△34,945	
	經常経費寄附金収入	2,750,000	2,364,358	385,642	
	經常経費補助金収入	53,917,000	53,255,112	661,888	
	市区町村補助金収入	46,766,000	46,105,106	660,894	
	市補助金収入	46,766,000	46,105,106	660,894	
	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	4,533,000	4,532,338	662	
	一般募金配分金収入	3,747,000	3,746,896	104	
	歳末たすけあい配分金収入	786,000	785,442	558	
	受託金収入	50,963,000	50,903,573	59,427	
	市区町村受託金収入	43,252,000	43,250,230	1,770	
	市受託金収入	43,252,000	43,250,230	1,770	
	都道府県社協受託金収入	7,711,000	7,653,343	57,657	
	道社協受託金収入	7,711,000	7,653,343	57,657	
	貸付事業収入	1,500,000	1,080,000	420,000	
	償還金収入	1,500,000	1,080,000	420,000	
	事業収入	4,604,000	4,591,189	12,811	
	利用料収入	4,604,000	4,591,189	12,811	
	負担金収入	1,862,000	2,378,086	△516,086	
	負担金収入	1,862,000	2,378,086	△516,086	
	負担金収入	1,862,000	2,378,086	△516,086	
	受取利息配当金収入	3,000	1,212	1,788	
その他の収入	664,000	673,970	△9,970		
雑収入	664,000	673,970	△9,970		
雑収入	664,000	673,970	△9,970		
事業活動収入計(1)	119,863,000	118,614,945	1,248,055		
支出					
人件費支出	92,219,329	92,218,997	332		
役員報酬支出	525,000	525,000	0		
職員給料支出	61,494,050	61,493,718	332		
職員賞与支出	17,488,527	17,488,527	0		
法定福利費支出	12,711,752	12,711,752	0		
事業費支出	14,606,536	12,417,206	2,189,330		
諸謝金支出	2,513,500	2,352,040	161,460		
旅費交通費支出	224,890	190,870	34,020		
消耗器具備品費支出	3,925,956	3,006,491	919,465		
保険料支出	754,640	666,900	87,740		
賃借料支出	1,458,631	1,143,588	315,043		
車輛費支出	514,534	514,043	491		
印刷製本費支出	1,629,345	1,521,311	108,034		
通信運搬費支出	1,463,793	1,250,145	213,648		
会議費支出	84,000	52,560	31,440		
広報費支出	1,181,200	1,073,400	107,800		
業務委託費支出	13,200	13,200	0		
保守料支出	11,000	8,250	2,750		
手数料支出	691,847	624,408	67,439		
援護費	140,000		140,000		
事務費支出	13,321,678	12,761,379	560,299		
福利厚生費支出	140,703	133,703	7,000		
旅費交通費支出	332,100	312,100	20,000		
研修研究費支出	153,200	11,000	142,200		
事務消耗品費支出	868,593	868,593	0		
印刷製本費支出	316,360	316,360	0		

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,781,478	1,781,478	0	
	修繕費支出	402,500	402,500	0	
	通信運搬費支出	449,918	449,918	0	
	業務委託費支出	2,601,204	2,601,698	1,506	
	清掃委託費支出	1,260,138	1,260,138	0	
	警備委託費支出	224,936	224,400	536	
	電気保安委託費	149,210	149,160	50	
	その他の委託費支出	968,920	968,000	920	
	手数料支出	245,534	242,275	3,259	
	保険料支出	516,952	516,098	854	
	賃借料支出	1,820,346	1,672,663	147,683	
	租税公課支出	2,147,167	1,950,400	196,767	
	保守料支出	41,051	40,480	571	
	渉外費支出	126,572	126,572	0	
	諸会費支出	1,017,000	1,017,000	0	
	車輛管理費支出	359,000	318,541	40,459	
	貸付事業支出	1,500,000	1,130,000	370,000	
	貸付金支出	1,500,000	1,130,000	370,000	
	助成金支出	6,632,105	5,228,613	1,403,492	
	助成金支出	6,632,105	5,228,613	1,403,492	
助成金支出	6,632,105	5,228,613	1,403,492		
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)	128,299,648	123,776,195	4,523,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,436,648	△5,161,250	△3,275,398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	125,000	124,080	920	
	施設整備等寄附金収入	125,000	124,080	920	
	施設整備等収入計(4)	125,000	124,080	920	
	支出				
固定資産取得支出	456,200	387,200	69,000		
器具及び備品取得支出	456,200	387,200	69,000		
施設整備等支出計(5)	456,200	387,200	69,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△331,200	△263,120	△68,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,760,791	16,259,213	501,578	
	設立記念事業積立金取崩収入	1,001,000	1,000,302	698	
	財政調整積立資産取崩収入	15,759,791	15,258,911	500,880	
	その他の活動収入計(7)	16,760,791	16,259,213	501,578	
	支出				
	基金積立資産支出	126,482	126,482	0	
	福祉基金積立資産支出	26,383	26,383	0	
	子ども・子育て基金積立資産支出	100,099	100,099	0	
	積立資産支出	4,961,461	4,955,113	6,348	
退職給付引当資産支出	1,399,640	1,398,940	700		
退職給付積立資産支出	3,455,821	3,455,821	0		
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	100,018	982		
財政調整積立資産支出	4,000	294	3,706		
その他の活動支出計(8)	5,087,943	5,081,595	6,348		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,672,848	11,177,618	495,230		
予備費支出(10)	7,905,000	—	7,905,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	5,753,248	△10,753,248		

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,140,352	1,859,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,893,600	△8,893,600	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,232,500	3,268,500	△36,000	
	会費収益	3,232,500	3,268,500	△36,000	
	寄附金収益	2,499,303	6,755,336	△4,256,033	
	寄附金収益	134,945	5,170,000	△5,035,055	
	經常経費寄附金収益	2,364,358	1,585,336	779,022	
	經常経費補助金収益	53,255,112	51,681,919	1,573,193	
	市区町村補助金収益	46,105,106	44,470,669	1,634,437	
	市補助金収益	46,105,106	44,470,669	1,634,437	
	補助金収益	2,617,668	2,617,668	0	
	道社協補助金収益	2,617,668	2,617,668	0	
	共同募金収益	4,532,338	4,593,582	△61,244	
	一般募金収益	3,746,896	4,022,400	△275,504	
	歳末たすけあい配分金収益	785,442	571,182	214,260	
	受託金収益	50,903,573	50,501,122	402,451	
	市区町村受託金収益	43,250,230	46,241,598	△2,991,368	
	市受託金収益	43,250,230	46,241,598	△2,991,368	
	都道府県社協受託金収益	7,653,343	4,259,524	3,393,819	
	都道府県社協受託金収益	7,653,343	4,259,524	3,393,819	
	事業収益	4,591,189	5,970,000	△1,378,811	
	利用料収益	4,591,189	5,970,000	△1,378,811	
	負担金収益	2,378,086	2,482,273	△104,187	
	負担金収益	2,378,086	2,482,273	△104,187	
	負担金収益	2,378,086	2,482,273	△104,187	
サービス活動収益計(1)		116,859,763	120,659,150	△3,799,387	
サービス活動増減の部	費用	人件費	97,414,604	85,930,418	11,484,186
		役員報酬	525,000	360,000	165,000
		職員給料	61,493,718	57,525,504	3,968,214
		職員賞与	12,407,046	9,854,606	2,552,440
		賞与引当金繰入	6,300,487	5,081,481	1,219,006
		退職給付費用	3,976,601	2,079,596	1,897,005
		法定福利費	12,711,752	11,029,231	1,682,521
		事業費	12,417,206	11,101,068	1,316,138
		諸謝金	2,352,040	2,208,440	143,600
		旅費交通費	190,870	149,130	41,740
		消耗器具備品費	3,006,491	3,900,709	△894,218
		保険料	666,900	606,126	60,774
		賃借料	1,143,588	648,272	495,316
		車輛費	514,043	441,473	72,570
		印刷製本費	1,521,311	932,783	588,528
		通信運搬費	1,250,145	1,435,980	△185,835
		会議費	52,560	11,300	41,260
	広報費	1,073,400	437,400	636,000	
	業務委託費	13,200	13,200	0	
	保守料	8,250		8,250	
	手数料	624,408	201,347	423,061	
	援護費(事業)		114,908	△114,908	
	事務費	12,761,379	12,930,132	△168,753	
	福利厚生費	133,703	145,039	△11,336	
	旅費交通費	312,100	265,460	46,640	
	研修研究費	11,000	22,000	△11,000	
	事務消耗品費	868,593	843,697	24,896	
	印刷製本費	316,360	281,820	34,540	
	水道光熱費	1,781,478	1,894,049	△112,571	
	修繕費	402,500	637,900	△235,400	
	通信運搬費	449,918	461,214	△11,296	
	業務委託費	2,601,698	2,565,145	36,553	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	清掃委託費	1,260,138	1,223,585	36,553	
	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	242,275	135,120	107,155	
	保険料	516,098	517,062	△964	
	賃借料	1,672,663	1,680,405	△7,742	
	租税公課	1,950,400	2,201,700	△251,300	
	保守料	40,480	40,480	0	
	渉外費	126,572	16,616	109,956	
	諸会費	1,017,000	1,012,000	5,000	
	車輜管理費	318,541	210,425	108,116	
	助成金費用	5,228,613	4,258,981	969,632	
	助成金費用	5,228,613	4,258,981	969,632	
	助成金費用	5,228,613	4,258,981	969,632	
	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	126,482	5,000,643	△4,874,161	
	福祉基金組入額	26,383	643	25,740	
子ども・子育て基金組入額	100,099	5,000,000	△4,899,901		
減価償却費	508,307	424,179	84,128		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,029	△8,040	△37,989		
	サービス活動費用計(2)	128,430,562	119,657,381	8,773,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,570,799	1,001,769	△12,572,568	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,212	7,255	△6,043	
	その他のサービス活動外収益	673,970	874,453	△200,483	
	雑収益	673,970	874,453	△200,483	
	雑収益	673,970	874,453	△200,483	
		サービス活動外収益計(4)	675,182	881,708	△206,526
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)	675,182	881,708	△206,526	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,895,617	1,883,477	△12,779,094	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	124,080		124,080	
	施設整備等寄附金収益	124,080		124,080	
		特別収益計(8)	124,080	0	124,080
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	124,080		124,080	
	特別費用計(9)	124,081	1	124,080	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,895,618	1,883,476	△12,779,094	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,989,863	3,458,180	△1,468,317	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,905,755	5,341,656	△14,247,411	
	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)	16,259,213		16,259,213	
	設立記念事業積立金取崩額	1,000,302		1,000,302	
	財政調整積立金取崩額	15,258,911		15,258,911	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	978,512	3,351,793	△2,373,281
	退職給付積立金積立額	878,160	2,251,088	△1,372,928
	交通遺児援護積立金積立額	40	40	0
	設立記念事業積立金積立額	100,018	100,015	3
	財政調整積立金積立額	294	1,000,650	△1,000,356
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,374,946	1,989,863	4,385,083

社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,852,476	7,937,671	6,914,805	流動負債	12,259,363	9,878,800	2,380,563
現金預金	10,917,703	4,518,636	6,399,067	事業未払金	3,336,339	3,611,117	△274,778
事業未収金	3,905,004	3,299,358	605,646	未払費用	2,218,747	693,304	1,525,443
立替金	29,769	119,677	△89,908	預り金	97,772	145,284	△47,512
				職員預り金	306,018	347,614	△41,596
				賞与引当金	6,300,487	5,081,481	1,219,006
固定資産	104,794,425	115,044,271	△10,249,846	固定負債	17,798,981	12,823,500	4,975,481
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	17,798,981	12,823,500	4,975,481
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計	30,058,344	22,702,300	7,356,044
その他の固定資産	103,594,425	113,844,271	△10,249,846	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	2,503,900	2,559,228	△55,328	第1号基本金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	104,152	169,932	△65,780	基金	37,321,467	37,194,985	126,482
退職給付引当資産	9,691,610	7,293,790	2,397,820	福祉基金	32,221,368	32,194,985	26,383
福祉基金積立資産	32,221,368	32,194,985	26,383	子ども・子育て基金	5,100,099	5,000,000	100,099
子ども・子育て基金積立資産	5,100,099	5,000,000	100,099	国庫補助金等特別積立金	165,221	87,170	78,051
退職給付積立資産	32,373,375	28,917,554	3,455,821	その他の積立金	44,526,923	59,807,624	△15,280,701
交通遺児援護積立資産	2,011,468	2,011,428	40	退職給付積立金	24,266,004	23,387,844	878,160
設立記念事業積立資産	0	900,284	△900,284	交通遺児援護積立金	2,011,468	2,011,428	40
財政調整積立資産	18,249,451	33,508,068	△15,258,617	設立記念事業積立金	0	900,284	△900,284
貸付事業貸付金	1,339,000	1,289,000	50,000	財政調整積立金	18,249,451	33,508,068	△15,258,617
				次期繰越活動増減差額	6,374,946	1,989,863	4,385,083
				(うち当期活動増減差額)	△10,895,618	1,883,476	△12,779,094
				純資産の部合計	89,588,557	100,279,642	△10,691,085
資産の部合計	119,646,901	122,981,942	△3,335,041	負債及び純資産の部合計	119,646,901	122,981,942	△3,335,041

財務諸表に対する注記（社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類当は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

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

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,397,310	2,397,308	2
器具及び備品	5,004,300	2,500,400	2,503,900
小計	7,401,610	4,897,708	2,503,902
合計	7,401,610	4,897,708	2,503,902

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	3,905,004	0	3,905,004
			0
合計	3,905,004	0	3,905,004

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	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		51	2,499,303			2,499,303
区分小計		51	2,499,303			2,499,303
その他	施 設	3	124,080			124,080
区分小計		3	124,080			124,080
区分小計						
合計		54	2,623,383			2,623,383

(単位：円)

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	44,512,460		44,512,460		44,512,460	
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	52,646		52,646		52,646	
区分小計		46,105,106	0	46,105,106	0	46,105,106	0
道社協/生活福祉資金貸付相談体制整備	相談事業	2,617,668		2,617,668		2,617,668	
区分小計		2,617,668	0	2,617,668	0	2,617,668	0
道共募/一般募金収入	地域福祉	3,746,896		3,746,896		3,746,896	
道共募/歳末たすけあい配分金収入	地域福祉	785,442		785,442		785,442	
区分小計		4,532,338	0	4,532,338	0	4,532,338	0
合計		53,255,112	0	53,255,112	0	53,255,112	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、「交付金額等合計」「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」「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5年4月1日 (至) 令和6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		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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				87,170	87,170	
当期積立額			124,080	124,080	124,080	
器具及び備品				0		
				0		
				0		
				0		
当期積立額合計	0	0	124,080	124,080	124,080	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				46,029	46,029	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
				0		
				0		
当期取崩額合計				46,029	46,029	0
当期末残高				165,221	165,221	0

(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5年4月1日 (至) 令和6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)															
車輦運搬具	2									2				2,397,308	
器具及び備品	2,559,228		387,200	124,080	442,527	46,029	1		2,503,900	165,221			78,859	5,004,300	244,080
その他の固定資産 (有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	169,932				65,780				104,152					3,414,850	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	169,932				65,780				104,152					3,414,850	
基本財産及びその他の固定資産計	2,729,162		387,200	124,080	508,307	46,029	1		2,608,054	165,221			78,859	10,816,460	244,080
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,729,162		387,200	124,080	508,307	46,029	1		2,608,054	165,221			78,859	10,816,460	244,080

(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、償還補助金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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会
拠点区分 社協事業拠点

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	5,081,481	6,300,487	5,081,481	()	6,300,487	
退職給付引当金	12,823,500	4,975,481	()	()	17,798,981	
	0	()	()	()	0	
計	17,904,981	11,275,968	5,081,481	(0)	24,099,468	

(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、職員の退職または退職間の変更により、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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	調査研修・広報推進事業	地域福祉活動推進事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,588,643	277,299	824,232
	会費収入	1,588,643	277,299	824,232
	寄附金収入	1,475,870	237,546	142,983
	寄附金収入	134,945		
	經常経費寄附金収入	1,340,925	237,546	142,983
	經常経費補助金収入	44,425,460	737,000	2,432,338
	市区町村補助金収入	44,425,460	87,000	
	市補助金収入	44,425,460	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	2,432,338
	一般募金配分金収入		650,000	2,246,896
	歳末たすけあい配分金収入			185,442
	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	2,289,494		
	負担金収入	2,289,494		
	負担金収入	2,289,494		
	受取利息配当金収入	1,180		
その他の収入	673,970			
雑収入	673,970			
雑収入	673,970			
	事業活動収入計(1)	50,454,617	1,251,845	3,399,553
支出	人件費支出	47,394,429		
	役員報酬支出	525,000		
	職員給料支出	31,464,150		
	職員賞与支出	9,029,527		
	法定福利費支出	6,375,752		
	事業費支出	584,968	2,158,320	868,523
	諸謝金支出		100,000	15,000
	旅費交通費支出		73,800	23,980
	消耗器具備品費支出	268,168	321,641	223,148
	保険料支出			242,200
	賃借料支出		127,110	68,940
	車輛費支出			
	印刷製本費支出	316,800	631,829	67,782
	通信運搬費支出		33,028	150,878
	会議費支出			52,560
	広報費支出		862,200	
	業務委託費支出			
	保守料支出			
	手数料支出		8,712	24,035
	事務費支出	10,236,000	5,000	
	福利厚生費支出	51,663		
	旅費交通費支出	312,100		
研修研究費支出		5,000		
事務消耗品費支出	834,004			

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	316,360			
	水道光熱費支出	1,671,725			
	修繕費支出	402,500			
	通信運搬費支出	449,918			
	業務委託費支出	2,454,968			
	清掃委託費支出	1,193,902			
	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	234,699			
	保険料支出	512,952			
	賃借料支出	1,521,215			
	租税公課支出	20,656			
	保守料支出	38,051			
	渉外費支出	126,572			
	諸会費支出	1,017,000			
	車輛管理費支出	271,617			
	貸付事業支出				
	貸付金支出				
	助成金支出		108,370	3,218,243	
助成金支出		108,370	3,218,243		
助成金支出		108,370	3,218,243		
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)	58,235,397	2,271,690	4,086,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,780,780	△1,019,845	△687,213	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	124,080			
	施設整備等寄附金収入	124,080			
		施設整備等収入計(4)	124,080		
	支出				
固定資産取得支出	387,200				
器具及び備品取得支出	387,200				
	施設整備等支出計(5)	387,200			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△263,120			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,259,213			
	設立記念事業積立金取崩収入	1,000,302			
	財政調整積立資産取崩収入	15,258,911			
	サービス区分間繰入金収入	12,377,531	1,019,845	500,000	
		その他の活動収入計(7)	28,636,744	1,019,845	500,000
	支出				
	基金積立資産支出	126,482			
	福祉基金積立資産支出	26,383			
	子ども・子育て基金積立資産支出	100,099			
	積立資産支出	2,735,863			
	退職給付引当資産支出	742,300			
退職給付積立資産支出	1,893,211				
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	100,018				
財政調整積立資産支出	294				
サービス区分間繰入金支出	11,740,070				
	その他の活動支出計(8)	14,602,415			

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	14,034,329	1,019,845	500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,990,429	0	△187,213
前期末支払資金残高(11)	△578,020	0	187,213
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,412,409	0	0

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	483,031	59,295	
会費収入	483,031	59,295	
寄附金収入	270,768	112,136	260,000
寄附金収入			
經常経費寄附金収入	270,768	112,136	260,000
經常経費補助金収入	2,790,000	200,000	2,617,668
市区町村補助金収入	1,540,000		
市補助金収入	1,540,000		
補助金収入			2,617,668
道社協補助金収入			2,617,668
共同募金配分金収入	1,250,000	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	400,000	200,000	
受託金収入			7,413,343
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			7,413,343
道社協受託金収入			7,413,343
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)	3,543,799	371,431	10,291,011
支出			
人件費支出			8,626,763
役員報酬支出			
職員給料支出			5,478,763
職員賞与支出			1,431,000
法定福利費支出			1,717,000
事業費支出	2,223,064	321,431	760,358
諸謝金支出	547,040		
旅費交通費支出			
消耗器具備品費支出	710,064	318,296	491,385
保険料支出	178,710		
賃借料支出	180,680		162,240
車輛費支出			
印刷製本費支出			
通信運搬費支出	461,755		94,738
会議費支出			
広報費支出	132,000		
業務委託費支出			
保守料支出			
手数料支出	12,815	3,135	11,995
事務費支出	1,000		10,560
福利厚生費支出			10,560
旅費交通費支出			
研修研究費支出	1,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,388,000	50,000	464,000
助成金支出	1,388,000	50,000	464,000	
助成金支出	1,388,000	50,000	464,000	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出				
事業活動支出計(2)	3,612,064	371,431	9,861,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,265	0	429,330	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	積立資産取崩収入			
	設立記念事業積立金取崩収入			
	財政調整積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	116,085		86,240
	その他の活動収入計(7)	116,085		86,240
	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			515,570
	退職給付引当資産支出			266,760
退職給付積立資産支出			248,810	
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	47,820			
その他の活動支出計(8)	47,820		515,570	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	68,265		△429,330
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	219,280	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5年4月1日(至)令和6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	52,646		
	市区町村補助金収入	52,646		
	市補助金収入	52,646		
	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		240,000	43,250,230
	市区町村受託金収入			43,250,230
	市受託金収入			43,250,230
	都道府県社協受託金収入		240,000	
	道社協受託金収入		240,000	
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			4,591,189
	利用料収入			4,591,189
	負担金収入			88,592
	負担金収入			88,592
	負担金収入			88,592
	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)		52,646	240,000	47,930,011
支出	人件費支出		54,805	36,143,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出		54,805	24,496,000
	職員賞与支出			7,028,000
	法定福利費支出			4,619,000
	事業費支出	52,646	185,195	5,262,701
	諸謝金支出			1,690,000
	旅費交通費支出		7,000	86,090
	消耗器具備品費支出		15,175	658,614
	保険料支出			245,990
	賃借料支出		47,076	557,542
	車輛費支出		30,490	483,553
	印刷製本費支出			504,900
	通信運搬費支出		85,454	424,292
	会議費支出			
	広報費支出			79,200
	業務委託費支出			13,200
	保守料支出	8,250		
	手数料支出	44,396		519,320
	事務費支出			2,508,819
	福利厚生費支出			71,480
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			5,000
	事務消耗品費支出			34,589

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出			109,753	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	業務委託費支出			146,730	
	清掃委託費支出			66,236	
	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			7,576	
	保険料支出			3,146	
	賃借料支出			151,448	
	租税公課支出			1,929,744	
	保守料支出			2,429	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	車輛管理費支出			46,924	
	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)	52,646	240,000	43,914,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	4,015,491	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出				
	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				
	積立資産取崩収入				
	設立記念事業積立金取崩収入				
	財政調整積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入			2,128,928	
	その他の活動収入計(7)			2,128,928	
	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			1,703,680
退職給付引当資産支出				389,880	
退職給付積立資産支出				1,313,800	
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			4,440,739		
	その他の活動支出計(8)			6,144,419	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)			△4,015,491
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5年4月1日(至)令和6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		3,232,500	
	会費収入		3,232,500	
	寄附金収入		2,499,303	
	寄附金収入		134,945	
	經常経費寄附金収入		2,364,358	
	經常経費補助金収入		53,255,112	
	市区町村補助金収入		46,105,106	
	市補助金収入		46,105,106	
	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		4,532,338	
	一般募金配分金収入		3,746,896	
	歳末たすけあい配分金収入		785,442	
	受託金収入		50,903,573	
	市区町村受託金収入		43,250,230	
	市受託金収入		43,250,230	
	都道府県社協受託金収入		7,653,343	
	道社協受託金収入		7,653,343	
	貸付事業収入	1,080,000	1,080,000	
	償還金収入	1,080,000	1,080,000	
	事業収入		4,591,189	
	利用料収入		4,591,189	
	負担金収入		2,378,086	
	負担金収入		2,378,086	
	負担金収入		2,378,086	
	受取利息配当金収入	32	1,212	
その他の収入		673,970		
雑収入		673,970		
雑収入		673,970		
事業活動収入計(1)		1,080,032	118,614,945	
支出	人件費支出		92,218,997	
	役員報酬支出		525,000	
	職員給料支出		61,493,718	
	職員賞与支出		17,488,527	
	法定福利費支出		12,711,752	
	事業費支出		12,417,206	
	諸謝金支出		2,352,040	
	旅費交通費支出		190,870	
	消耗器具備品費支出		3,006,491	
	保険料支出		666,900	
	賃借料支出		1,143,588	
	車輛費支出		514,043	
	印刷製本費支出		1,521,311	
	通信運搬費支出		1,250,145	
	会議費支出		52,560	
	広報費支出		1,073,400	
	業務委託費支出		13,200	
	保守料支出		8,250	
	手数料支出		624,408	
	事務費支出		12,761,379	
福利厚生費支出		133,703		
旅費交通費支出		312,100		
研修研究費支出		11,000		
事務消耗品費支出		868,593		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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		316,360	
		水道光熱費支出		1,781,478	
		修繕費支出		402,500	
		通信運搬費支出		449,918	
		業務委託費支出		2,601,698	
		清掃委託費支出		1,260,138	
		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		242,275	
		保険料支出		516,098	
		賃借料支出		1,672,663	
		租税公課支出		1,950,400	
		保守料支出		40,480	
		渉外費支出		126,572	
		諸会費支出		1,017,000	
		車輛管理費支出		318,541	
		貸付事業支出	1,130,000	1,130,000	
		貸付金支出	1,130,000	1,130,000	
		助成金支出		5,228,613	
	助成金支出		5,228,613		
	助成金支出		5,228,613		
	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)	1,130,000	123,776,195		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,968	△5,161,250		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		124,080	
		施設整備等寄附金収入		124,080	
		施設整備等収入計(4)		124,080	
	支出	固定資産取得支出		387,200	
		器具及び備品取得支出		387,200	
	施設整備等支出計(5)		387,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△263,120		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		16,259,213	
		設立記念事業積立金取崩収入		1,000,302	
		財政調整積立資産取崩収入		15,258,911	
		サービス区分間繰入金収入		16,228,629	△16,228,629
		その他の活動収入計(7)		32,487,842	△16,228,629
	支出	基金積立資産支出		126,482	
		福祉基金積立資産支出		26,383	
		子ども・子育て基金積立資産支出		100,099	
		積立資産支出		4,955,113	
		退職給付引当資産支出		1,398,940	
	退職給付積立資産支出		3,455,821		
	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		100,018		
	財政調整積立資産支出		294		
	サービス区分間繰入金支出		16,228,629	△16,228,629	
	その他の活動支出計(8)		21,310,224	△16,228,629	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)		11,177,618	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△49,968	5,753,248	0
前期末支払資金残高(11)	3,311,879	3,140,352	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,261,911	8,893,600	0

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,232,500		
	会費収入	3,232,500		
	寄附金収入	2,499,303		
	寄附金収入	134,945		
	經常経費寄附金収入	2,364,358		
	經常経費補助金収入	53,255,112		
	市区町村補助金収入	46,105,106		
	市補助金収入	46,105,106		
	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	4,532,338		
	一般募金配分金収入	3,746,896		
	歳末たすけあい配分金収入	785,442		
	受託金収入	50,903,573		
	市区町村受託金収入	43,250,230		
	市受託金収入	43,250,230		
	都道府県社協受託金収入	7,653,343		
	道社協受託金収入	7,653,343		
	貸付事業収入	1,080,000		
	償還金収入	1,080,000		
	事業収入	4,591,189		
	利用料収入	4,591,189		
	負担金収入	2,378,086		
	負担金収入	2,378,086		
	負担金収入	2,378,086		
	受取利息配当金収入	1,212		
	その他の収入	673,970		
	雑収入	673,970		
	雑収入	673,970		
		事業活動収入計(1)	118,614,945	
支出	人件費支出	92,218,997		
	役員報酬支出	525,000		
	職員給料支出	61,493,718		
	職員賞与支出	17,488,527		
	法定福利費支出	12,711,752		
	事業費支出	12,417,206		
	諸謝金支出	2,352,040		
	旅費交通費支出	190,870		
	消耗器具備品費支出	3,006,491		
	保険料支出	666,900		
	賃借料支出	1,143,588		
	車輛費支出	514,043		
	印刷製本費支出	1,521,311		
	通信運搬費支出	1,250,145		
	会議費支出	52,560		
	広報費支出	1,073,400		
	業務委託費支出	13,200		
	保守料支出	8,250		
	手数料支出	624,408		
	事務費支出	12,761,379		
福利厚生費支出	133,703			
旅費交通費支出	312,100			
研修研究費支出	11,000			
事務消耗品費支出	868,593			

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	316,360			
	水道光熱費支出	1,781,478			
	修繕費支出	402,500			
	通信運搬費支出	449,918			
	業務委託費支出	2,601,698			
	清掃委託費支出	1,260,138			
	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	242,275			
	保険料支出	516,098			
	賃借料支出	1,672,663			
	租税公課支出	1,950,400			
	保守料支出	40,480			
	渉外費支出	126,572			
	諸会費支出	1,017,000			
	車輛管理費支出	318,541			
	貸付事業支出	1,130,000			
	貸付金支出	1,130,000			
	助成金支出	5,228,613			
助成金支出	5,228,613				
助成金支出	5,228,613				
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)	123,776,195			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,161,250			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	124,080			
	施設整備等寄附金収入	124,080			
		施設整備等収入計(4)	124,080		
	支出				
固定資産取得支出	387,200				
器具及び備品取得支出	387,200				
	施設整備等支出計(5)	387,200			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△263,120			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,259,213			
	設立記念事業積立金取崩収入	1,000,302			
	財政調整積立資産取崩収入	15,258,911			
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	16,259,213		
	支出				
	基金積立資産支出	126,482			
	福祉基金積立資産支出	26,383			
	子ども・子育て基金積立資産支出	100,099			
	積立資産支出	4,955,113			
	退職給付引当資産支出	1,398,940			
	退職給付積立資産支出	3,455,821			
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	100,018				
財政調整積立資産支出	294				
サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	5,081,595			

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	11,177,618		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,753,248		
前期末支払資金残高(11)	3,140,352		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,893,600		

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,588,643	277,299	824,232
	会費収益	1,588,643	277,299	824,232
	寄附金収益	1,475,870	237,546	142,983
	寄附金収益	134,945		
	経常経費寄附金収益	1,340,925	237,546	142,983
	経常経費補助金収益	44,425,460	737,000	2,432,338
	市区町村補助金収益	44,425,460	87,000	
	市補助金収益	44,425,460	87,000	
	補助金収益			
	道社協補助金収益			
	共同募金収益		650,000	2,432,338
	一般募金収益		650,000	2,246,896
	歳末たすけあい配分金収益			185,442
	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	2,289,494			
負担金収益	2,289,494			
負担金収益	2,289,494			
	サービス活動収益計(1)	49,779,467	1,251,845	3,399,553
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,404,665		
	役員報酬	525,000		
	職員給料	31,464,150		
	職員賞与	6,217,642		
	賞与引当金繰入	3,630,143		
	退職給付費用	2,191,978		
	法定福利費	6,375,752		
	事業費	584,968	2,158,320	868,523
	諸謝金		100,000	15,000
	旅費交通費		73,800	23,980
	消耗器具備品費	268,168	321,641	223,148
	保険料			242,200
	賃借料		127,110	68,940
	車輛費			
	印刷製本費	316,800	631,829	67,782
	通信運搬費		33,028	150,878
	会議費			52,560
	広報費		862,200	
	業務委託費			
	保守料			
	手数料		8,712	24,035
	事務費	10,236,000	5,000	
	福利厚生費	51,663		
	旅費交通費	312,100		
	研修研究費		5,000	
	事務消耗品費	834,004		
印刷製本費	316,360			
水道光熱費	1,671,725			
修繕費	402,500			
通信運搬費	449,918			

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,454,968		
	清掃委託費	1,193,902		
	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	234,699		
	保険料	512,952		
	賃借料	1,521,215		
	租税公課	20,656		
	保守料	38,051		
	渉外費	126,572		
	諸会費	1,017,000		
	車輛管理費	271,617		
	助成金費用		108,370	3,218,243
	助成金費用		108,370	3,218,243
	助成金費用		108,370	3,218,243
	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	126,482		
	福祉基金組入額	26,383		
子ども・子育て基金組入額	100,099			
減価償却費	291,938		65,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,989			
	サービス活動費用計(2)	61,626,064	2,271,690	4,152,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,846,597	△1,019,845	△752,993
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,180		
	その他のサービス活動外収益	673,970		
	雑収益	673,970		
	雑収益	673,970		
		サービス活動外収益計(4)	675,150	
	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)	675,150		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,171,447	△1,019,845	△752,993

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	483,031	59,295	
会費収益	483,031	59,295	
寄附金収益	270,768	112,136	260,000
寄附金収益			
経常経費寄附金収益	270,768	112,136	260,000
経常経費補助金収益	2,790,000	200,000	2,617,668
市区町村補助金収益	1,540,000		
市補助金収益	1,540,000		
補助金収益			2,617,668
道社協補助金収益			2,617,668
共同募金収益	1,250,000	200,000	
一般募金収益	850,000		
歳末たすけあい配分金収益	400,000	200,000	
受託金収益			7,413,343
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			7,413,343
都道府県社協受託金収益			7,413,343
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)	3,543,799	371,431	10,291,011
サービス活動増減の部			
費用			
人件費			9,984,772
役員報酬			
職員給料			5,478,763
職員賞与			1,431,000
賞与引当金繰入			294,300
退職給付費用			1,063,709
法定福利費			1,717,000
事業費	2,223,064	321,431	760,358
諸謝金	547,040		
旅費交通費			
消耗器具備品費	710,064	318,296	491,385
保険料	178,710		
賃借料	180,680		162,240
車輛費			
印刷製本費			
通信運搬費	461,755		94,738
会議費			
広報費	132,000		
業務委託費			
保守料			
手数料	12,815	3,135	11,995
事務費	1,000		10,560
福利厚生費			10,560
旅費交通費			
研修研究費	1,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,388,000	50,000	464,000
	助成金費用	1,388,000	50,000	464,000
	助成金費用	1,388,000	50,000	464,000
	負担金費用			
負担金費用				
負担金費用				
基金組入額				
福祉基金組入額				
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)	3,620,323	371,431	11,219,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,524	0	△928,679	
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)	△76,524	0	△928,679	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	52,646		
市区町村補助金収益	52,646		
市補助金収益	52,646		
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		240,000	43,250,230
市区町村受託金収益			43,250,230
市受託金収益			43,250,230
都道府県社協受託金収益		240,000	
都道府県社協受託金収益		240,000	
事業収益			4,591,189
利用料収益			4,591,189
負担金収益			88,592
負担金収益			88,592
負担金収益			88,592
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	52,646	240,000	47,930,011
費用			
人件費		54,805	36,970,362
役員報酬			
職員給料		54,805	24,496,000
職員賞与			4,758,404
賞与引当金繰入			2,376,044
退職給付費用			720,914
法定福利費			4,619,000
事業費	52,646	185,195	5,262,701
諸謝金			1,690,000
旅費交通費		7,000	86,090
消耗器具備品費		15,175	658,614
保険料			245,990
賃借料		47,076	557,542
車輛費		30,490	483,553
印刷製本費			504,900
通信運搬費		85,454	424,292
会議費			
広報費			79,200
業務委託費			13,200
保守料	8,250		
手数料	44,396		519,320
事務費			2,508,819
福利厚生費			71,480
旅費交通費			
研修研究費			5,000
事務消耗品費			34,589
印刷製本費			
水道光熱費			109,753
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 5年 4月 1日(至)令和 6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			146,730
	清掃委託費			66,236
	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			7,576
	保険料			3,146
	賃借料			151,448
	租税公課			1,929,744
	保守料			2,429
	渉外費			
	諸会費			
	車輛管理費			46,924
	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			134,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計(2)	52,646	240,000	44,876,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	3,053,839
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	3,053,839

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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		3,232,500	
	会費収益		3,232,500	
	寄附金収益		2,499,303	
	寄附金収益		134,945	
	經常経費寄附金収益		2,364,358	
	經常経費補助金収益		53,255,112	
	市区町村補助金収益		46,105,106	
	市補助金収益		46,105,106	
	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		4,532,338	
	一般募金収益		3,746,896	
	歳末たすけあい配分金収益		785,442	
	受託金収益		50,903,573	
	市区町村受託金収益		43,250,230	
	市受託金収益		43,250,230	
	都道府県社協受託金収益		7,653,343	
	都道府県社協受託金収益		7,653,343	
	事業収益		4,591,189	
	利用料収益		4,591,189	
負担金収益		2,378,086		
負担金収益		2,378,086		
負担金収益		2,378,086		
サービス活動収益計(1)			116,859,763	
サービス活動増減の部 費用	人件費		97,414,604	
	役員報酬		525,000	
	職員給料		61,493,718	
	職員賞与		12,407,046	
	賞与引当金繰入		6,300,487	
	退職給付費用		3,976,601	
	法定福利費		12,711,752	
	事業費		12,417,206	
	諸謝金		2,352,040	
	旅費交通費		190,870	
	消耗器具備品費		3,006,491	
	保険料		666,900	
	賃借料		1,143,588	
	車輛費		514,043	
	印刷製本費		1,521,311	
	通信運搬費		1,250,145	
	会議費		52,560	
	広報費		1,073,400	
	業務委託費		13,200	
	保守料		8,250	
	手数料		624,408	
	事務費		12,761,379	
	福利厚生費		133,703	
	旅費交通費		312,100	
	研修研究費		11,000	
	事務消耗品費		868,593	
	印刷製本費		316,360	
	水道光熱費		1,781,478	
	修繕費		402,500	
	通信運搬費		449,918	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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		2,601,698	
		清掃委託費		1,260,138	
		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		242,275	
		保険料		516,098	
		賃借料		1,672,663	
		租税公課		1,950,400	
		保守料		40,480	
		渉外費		126,572	
		諸会費		1,017,000	
		車輛管理費		318,541	
		助成金費用		5,228,613	
		助成金費用		5,228,613	
		助成金費用		5,228,613	
		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		126,482	
		福祉基金組入額		26,383	
		子ども・子育て基金組入額		100,099	
		減価償却費		508,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△46,029			
サービス活動費用計(2)			128,430,562		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△11,570,799		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	1,212	
		その他のサービス活動外収益		673,970	
		雑収益		673,970	
		雑収益		673,970	
		サービス活動外収益計(4)	32	675,182	
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	675,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32	△10,895,617		

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	3,232,500			
	会費収益	3,232,500			
	寄附金収益	2,499,303			
	寄附金収益	134,945			
	經常経費寄附金収益	2,364,358			
	經常経費補助金収益	53,255,112			
	市区町村補助金収益	46,105,106			
	市補助金収益	46,105,106			
	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	4,532,338			
	一般募金収益	3,746,896			
	歳末たすけあい配分金収益	785,442			
	受託金収益	50,903,573			
	市区町村受託金収益	43,250,230			
	市受託金収益	43,250,230			
	都道府県社協受託金収益	7,653,343			
	都道府県社協受託金収益	7,653,343			
	事業収益	4,591,189			
	利用料収益	4,591,189			
負担金収益	2,378,086				
負担金収益	2,378,086				
負担金収益	2,378,086				
	サービス活動収益計(1)	116,859,763			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	97,414,604		
		役員報酬	525,000		
		職員給料	61,493,718		
		職員賞与	12,407,046		
		賞与引当金繰入	6,300,487		
		退職給付費用	3,976,601		
		法定福利費	12,711,752		
		事 業 費	事業費	12,417,206	
			諸謝金	2,352,040	
			旅費交通費	190,870	
	消耗器具備品費		3,006,491		
	保険料		666,900		
	賃借料		1,143,588		
	車輛費		514,043		
	印刷製本費		1,521,311		
	通信運搬費		1,250,145		
	会議費		52,560		
	広報費	1,073,400			
	業務委託費	13,200			
	保守料	8,250			
	手数料	624,408			
	事 務 費	事務費	12,761,379		
		福利厚生費	133,703		
		旅費交通費	312,100		
		研修研究費	11,000		
		事務消耗品費	868,593		
		印刷製本費	316,360		
		水道光熱費	1,781,478		
		修繕費	402,500		
		通信運搬費	449,918		
		費 用			

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	2,601,698		
	清掃委託費	1,260,138		
	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	242,275		
	保険料	516,098		
	賃借料	1,672,663		
	租税公課	1,950,400		
	保守料	40,480		
	渉外費	126,572		
	諸会費	1,017,000		
	車輛管理費	318,541		
	助成金費用	5,228,613		
	助成金費用	5,228,613		
	助成金費用	5,228,613		
	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	126,482		
	福祉基金組入額	26,383		
子ども・子育て基金組入額	100,099			
減価償却費	508,307			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,029			
	サービス活動費用計(2)	128,430,562		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,570,799		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,212		
	その他のサービス活動外収益	673,970		
	雑収益	673,970		
	雑収益	673,970		
		サービス活動外収益計(4)	675,182	
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)	675,182		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,895,617		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	7,293,790	2,397,820		9,691,610	引当金に対応
福祉基金積立資産	32,194,985	26,383		32,221,368	
子ども・子育て基金	5,000,000	100,099		5,100,099	
退職給付積立資産	28,917,554	3,455,821		32,373,375	一部引当金に対応
交通遺児援護積立資産	2,011,428	40		2,011,468	
設立記念事業積立資産	900,284	100,018	1,000,302	0	
財政調整積立資産	33,508,068	294	15,258,911	18,249,451	
計	109,826,109	6,080,475	16,259,213	99,647,371	

(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	32,194,985	26,383		32,221,368	
子ども・子育て基金	5,000,000	100,099		5,100,099	
退職給付積立金	23,387,844	878,160		24,266,004	
交通遺児援護積立金	2,011,428	40		2,011,468	
設立記念事業積立金	900,284	100,018	1,000,302	0	
財政調整積立金	33,508,068	294	15,258,911	18,249,451	
計	97,002,609	1,104,994	16,259,213	81,848,390	

(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5年4月1日 (至) 令和6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

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	調査研修・広報推進事業			1,019,845	事業推進のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業			500,000	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			68,265	事業推進のため
法人運営事業	相談・生活福祉資金貸付事業			86,240	事業推進のため
法人運営事業	受託事業			2,128,928	事業推進のため
受託事業	法人運営事業			4,440,739	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)			7,936,792	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)			47,820	事業推進のため
合計				16,228,629	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録
令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						10,917,703
普通預金	室信/本店 (7022705)		運転資金として			7,655,792
	室信/本店 (5070736)		運転資金として			3,261,911
事業未収金	北海道社会福祉協議会他		室蘭成年後見支援センター「西いぶり2市2町」事業受託金他			10,917,703
立替金	その他の立替金		安心サポート事業支援費立替金			3,905,004
			小計			29,769
			小計			29,769
			流動資産合計			14,852,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	室信/本店 (0008813)		基本財産として			1,200,000
			基本財産合計			1,200,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	室蘭市社会福祉協議会		ADバン他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2台・発電機他	5,004,300	2,500,400	2,503,900
ソフトウエア	室蘭市社会福祉協議会		電子地図システム	3,414,850	3,310,698	104,152
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			9,691,610
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			32,221,368
子ども・子育て基金積立資産	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			5,100,099
退職給付積立資産	室信/本店 (0005927)		将来の退職金の為に積み立てている定期預金			32,373,375
交通遺児援護積立資産	室信/本店 (0419145)		将来の交通遺児援護を目的に積み立てている定期預金			2,011,468
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			18,249,451
貸付事業貸付金			貸付資金として			1,339,000
			その他の固定資産合計			103,594,425
			固定資産合計			104,794,425
			資産合計			119,646,901
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					3,336,339
未払費用	3月分社会保険料他					2,218,747
預り金	ボランテア保険					83,450
	謝金源泉所得税他					14,322
			小計			97,772
職員預り金	市民税					197,600
	源泉所得税					108,418
			小計			306,018
賞与引当金	6月分賞与引当金					6,300,487
			流動負債合計			12,259,363
2 固定負債						
退職給付引当金	退職引当金					17,798,981
			固定負債合計			17,798,981
			負債合計			30,058,344
			差引純資産			89,588,557

監査報告書

令和6年5月15日

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会
理事長 國枝 信 様

監事 川口 雅 揮
監事 八木 橋 敏

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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5年7月20日(木) 15:00 ~ 16:00	令和5年度4月期から6月期まで	特になし
令和5年10月20日(金) 13:30 ~ 15:20	令和5年度7月期から9月期まで	特になし
令和6年1月24日(水) 13:30 ~ 15:25	令和5年度10月期から12月期まで	特になし
令和6年5月15日(水) 13:30 ~ 14:45	令和5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