平成29年度

事業報告及び決算書

社会福祉法人　室蘭市社会福祉協議会

目　　次

Ⅰ　平成２９年度事業報告

１．　法人運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１Ｐ
２．　調査・広報事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７Ｐ
３．　地域福祉活動事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７Ｐ
４．　ボランティア活動事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１Ｐ
５．　老人・障害者・児童・母子福祉事業・・・・・・・・・・・・・　１６Ｐ
６．　相談・民生委員活動協力事業・・・・・・・・・・・・・・・・　１６Ｐ
７．　公益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１７Ｐ
８．　権利擁護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９Ｐ
９．　貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２０Ｐ
１０．関係機関団体活動への協力・連携・・・・・・・・・・・・・・　２０Ｐ

Ⅱ　平成２９年度決算

１．　法人単位資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２２Ｐ
２．　社協事業拠点区分　資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・　２３Ｐ
３．　法人単位事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６Ｐ
４．　社協事業拠点区分　事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・　２７Ｐ
５．　法人単位貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３０Ｐ
６．　財務諸表に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・・・・・　３１Ｐ
７．　社協事業拠点区分　貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・　３３Ｐ
８．　財務諸表に対する注記（社協事業拠点区分用）・・・・・・・　３４Ｐ
９．　寄附金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３６Ｐ
１０．補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３７Ｐ
１１．基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３８Ｐ
１２．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　３９Ｐ
１３．引当金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４０Ｐ
１４．社協事業拠点区分　資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・　４１Ｐ
１５．　〃　　事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・　５６Ｐ
１６．積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６６Ｐ
１７．サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・　６７Ｐ
１８．財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６８Ｐ
１９．年次監事監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６９Ｐ

平成２９年度　事　業　報　告

１．法人運営事業

（１）理事会の開催

ア．　平成 29 年 5 月 26 日、第 1 回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第 1 号　会長及び常務理事専決事項報告について
報告第 2 号　職員倫理の確立及び保持に関して講じた措置報告について
報告第 3 号　平成 28 年度 1 月期～3 月期監査報告について
報告第 4 号　公用車のリース契約締結の報告について
議案第 1 号　平成 28 年度事業報告及び決算書について
議案第 2 号　平成 28 年度決算による社会福祉充実残高の算定について
議案第 3 号　経理規程の一部見直しについて
議案第 4 号　定時評議員会の開催について

イ．　平成 29 年 6 月 12 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・議案を付議し会長、副会長及び常務理事が選出されました。

報告第 1 号　会長専決事項報告について
議案第 1 号　会長、副会長及び常務理事の互選について

ウ．　平成 29 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　平成 29 年 6 月末資金収支状況報告及び平成 29 年 4 月期～6 月期監査報告について
議案第 1 号　平成 29 年度補正予算について
議案第 2 号　室蘭市社会福祉協議会　会長表彰について
議案第 3 号　理事・監事・評議員選出規程の一部改正について
議案第 4 号　福祉基金規程の一部改正について
議案第 5 号　福祉資金貸付要綱の一部改正について
議案第 6 号　第 2 回評議員会の開催について

エ．平成30年2月5日、第4回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第1号　会長及び常務理事専決事項報告について
報告第2号　平成30年1月末資金収支状況報告及び平成29年7月期～9月期監査報告、平成29年10月期～12月期監査報告について
報告第3号　市民後見人の選任について
議案第1号　職員給与の一部改正について
議案第2号　平成29年度補正予算について
議案第3号　土曜日開館について
議案第4号　就業規則の一部改正について
議案第5号　再任用職員就業規則の制定について
議案第6号　嘱託職員就業規則の制定について
議案第7号　臨時職員就業規則の制定について
議案第8号　弔慰規程の一部改正について
議案第9号　第3回評議員会の開催について

オ．平成30年3月20日、第5回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第1号　会長及び常務理事専決事項報告について
報告第2号　平成30年度えみなメイトへの講師参加について
議案第1号　財政調整積立金設置規程の制定について
議案第2号　福祉基金の一部取り崩しについて
議案第3号　平成29年度補正予算について
議案第4号　生活困窮者等に対する安心サポート事業への参加について
議案第5号　地域サロン活動推進要綱の制定について
議案第6号　訪問サービス事業の廃止について
議案第7号　聴覚障害者等ファックス購入助成事業の廃止について
議案第8号　平成30年度事業計画書及び予算書について
議案第9号　第4回評議員会の開催について

（2）評議員会の開催

ア．平成29年6月12日、第1回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第1号　平成28年度1月期～3月期監査報告について
報告第2号　公用車のリース契約締結の報告について

議案第1号　平成28年度事業報告及び決算書について
議案第2号　平成28年度決算による社会福祉充実残高の算定について
議案第3号　経理規程の一部見直しについて
議案第4号　役員の退任に関する規程の一部見直しについて
議案第5号　理事及び監事の選任について

イ．平成29年8月21日、第2回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第1号　平成29年6月末資金収支状況報告及び平成29年4月期～6月期監査報告について
報告第2号　室蘭市社会福祉協議会　会長表彰について
議案第1号　平成29年度補正予算について
議案第2号　理事・監事・評議員選出規程の一部改正について
議案第3号　福祉基金規程の一部改正について
議案第4号　福祉資金貸付要綱の一部改正について

ウ．平成30年2月13日、第3回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第1号　平成30年1月末資金収支状況報告及び平成29年7月期～9月期監査報告、平成29年10月期～12月期監査報告について
報告第2号　市民後見人の選任について
議案第1号　職員給与の一部改正について
議案第2号　平成29年度補正予算について
議案第3号　土曜日開館について
議案第4号　就業規則の一部改正について
議案第5号　再任用職員就業規則の制定について
議案第6号　嘱託職員就業規則の制定について
議案第7号　臨時職員就業規則の制定について
議案第8号　弔慰規程の一部改正について

エ．平成30年3月28日、第4回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

報告第1号　平成30年度えみなメイトへの講師参加について
議案第1号　財政調整積立金設置規程の制定について
議案第2号　福祉基金の一部取り崩しについて
議案第3号　平成29年度補正予算について

議案第4号　生活困窮者等に対する安心サポート事業への参加について
議案第5号　地域サロン活動推進要綱の制定について
議案第6号　訪問サービス事業の廃止について
議案第7号　聴覚障害者等ファックス購入助成事業の廃止について
議案第8号　平成30年度事業計画書及び予算書について

（3）地区福祉協議会　会長・幹事長会議

ア．平成29年4月26日、第1回地区福祉協議会　会長・幹事長会議を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の案件について提案し了承されました。
① 平成28年度　地区福祉協議会活動費精算報告について
② 福祉委員活動とボランティア活動保険について
③ ふれあい昼食会について
④ 今年度の地区福祉協議会・福祉委員活動に関する取組みについて
「室蘭市社会福祉協議会平成29年度主な事業内容について」、「室蘭市社会福祉協議会福祉サービスについて」、「生活支援コーディネーター事業について」、「第5期地域福祉実践計画」、「室蘭市社会福祉協議会地区福祉協議会福祉活動費交付要領」、「ふれあい昼食会から地域サロンへの取組みについて」、「たすけあいチーム活動の推進と充実」、「地区意見交換会の実施」

イ．平成29年11月22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 ふれあい昼食会からサロン事業への移行について
・ふれあい昼食会からサロン事業移行事例について
・地域サロン開催拡大に向けた補助金見直し（案）について
② 福祉委員に対する弔慰について
・弔慰規程の見直しについて
③ 共同募金の取組みについて
・第53回歳末たすけあい市民演芸大会の入場券販売協力について
平成29年12月3日（日）室蘭市文化センター
④ 生活支援コーディネーターについて
・（仮）お役立ちリストの作成について

ウ．平成30年2月23日、第3回地区福祉協議会　会長・幹事長会議をサンルート室蘭において開催し、下記の案件について提案し了承されました。
① 平成30年度　福祉活動費交付予定額及び申請について
② 平成30年度の取組みについて
・第5期地域福祉実践計画関連
・ふれあい昼食会から地域サロンへの移行について

・移行モデル地区募集
・地域サロン補助金（案）について
・地区ごとの移行検討会について

・社協事業の動向

ア、土曜日開館（平成 28・29 試行実施　平成 30　本格実施）

イ、第 60 回室蘭市社会福祉大会
　　平成 30 年 8 月 23 日（木）市民会館

ウ、第 54 回歳末たすけあい市民演芸大会
　　平成 30 年 12 月 2 日（日）文化センター

エ、生活支援コーディネーター事業への協力

（4）　監査の実施

ア．平成 29 年 5 月 12 日、社会福祉協議会会議室において、平成 28 年度 1 月期～3 月期事業執行状況、財務状況、決算内容・人事管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められました。

イ．平成 29 年 7 月 14 日、社会福祉協議会会議室において、平成 29 年度 4 月期～6 月期社会福祉法第 40 条の監事の職務による規程並びに本会定款第２２条による業務執行状況、財務状況及び定款の管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められました。

ウ．平成 29 年 10 月 17 日、社会福祉協議会会議室において、平成 29 年度 7 月期～9 月期社会福祉法　第 40 条の監事の職務による規定並びに本会定款第 22 条による事業執行状況、財務状況及び諸規定の管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められました。

エ．平成 30 年 1 月 30 日、社会福祉協議会会議室において、平成 29 年度 10 月期～12 月期社会福祉法　第 40 条の監事の職務による規定並びに本会定款第 22 条による事業執行状況、財務状況及び諸規定の管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められました。

（5）会員会費制の実施

昭和 46 年度から本会会員・会費制を実施し、平成 16 年 4 月から会費額を見直しました。本会収入の柱となっている会費収入は、人口・世帯数の減少により減少傾向が続いています。

一方、高齢者一人暮らしと高齢者夫婦世帯が増加して来ており、様々な福祉施策が求められていますので、会費収入が増加するように各種取り組みを進めることが必要となっています。

○会費の実績は次のとおり

会員区分		会費年額	実績件数	実績額
普通会員	第1号会員　町会・自治会（世帯）	100円	156町会	2,185,500円
	第2号会員　室蘭市内の社会福祉施設	3,000円以上	17施設	51,000円
	第3号会員　室蘭市内の社会福祉団体	1,000円以上	71団体	182,000円
特別会員	法人等(社会福祉法人・財団法人・社団法人・法人事業所・商店等)	3,000円以上	121団体	618,000円
	個人	500円・1,000円・2,000円以上	441人	287,000円
	団体(事業協同組合・協会・支部等)	3,000円以上	27団体	125,000円
合　計			860	3,448,500円

※福祉基金の運用

昭和43年4月から移管運営してきた公益質屋が昭和53年3月31日をもって廃止されたため、その10年間の収益金8,423,783円で昭和53年4月福祉基金を創設し、昭和59年3月31日宇賀・川口福祉基金1,493,573円を本福祉基金に統合しました。平成29年度からは、財政調整積立金に基金の一部を移管して、生活困窮者への支援のための基金として活用して行きます。

平成２９年度末基金額　　３１，６１６，９２９円

（6）寄附金及び寄附品の受け入れ

平成２９年度に企業・団体・個人の皆様から以下のとおり寄付を頂きました。

※　寄附金の使途は、資金収支決算明細書に記載しています。

	区　分	件数	金　額	区　分	件数	金　額
寄附金受　入	町内会・自治会	1	70,474円	会社・親睦会等	２２	833,054円
	個人	１４	1,670,066円	福祉団体	１１	526,560円
				計	４８	3,100,154円

寄附品	受入	118件	おむつ・清拭布他　169,387点
	払出	421件	ねたきり老人他へ　130,908点

（7）第5期地域福祉実践計画の推進

室蘭市の第1期地域福祉計画と室蘭社協の第5期地域福祉実践計画の共同計画として平成28年6月に策定し、室蘭市と室蘭社協が両輪となって地域福祉が推進できるよう基本理念を“互いに尊重し　支え合いでつくる　だれもが安心してくらせるまち　むろらん”として、各種取り組みを進めています。

２．調査・広報事業

（１） 第59回室蘭市社会福祉大会（室蘭市いきいき明るい福祉都市宣言）の開催

主催に室蘭市民生委員児童委員協議会が参加し「民生委員制度創設100周年記念」と位置付け平成29年8月24日、室蘭市市民会館ホールで開催しました。

① 室蘭市社会福祉協議会会長表彰

社会福祉団体・施設職員　8人、社会福祉活動者　25人　2団体

【講演】

① （ＮＰＯ）ＭＡＭＩＥ代表　安藤美紀氏

「聴導犬レオンがつなげてくれた家族の絆」

② ケアレクリエーション倶楽部代表

「心が動けば体も動く！サロンを楽しもう！」

（２）広報誌の発行

「福祉だより」、平成29年9月に第146号、平成30年3月に第147号を発行し世帯・福祉団体等に配布しました。市民が見て分かり易い広報誌となるように各事業の説明文や活動をお知らせするための写真などを取り入れるなど紙面も工夫しました。

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

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

３．地域福祉活動事業

（１）地区福祉協議会の活動

昭和47年、地区住民が自ら地域の福祉活動をするため、市内に地区福祉協議会を組織し、現在12の地区福祉協議会で、福祉委員の総数は726人（平成30年3月31日現在）です。本年度の事業実績は次のとおりとなっています。

ア．ふれあい昼食会の開催

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

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

第5期地域福祉実践計画に基づき、平成30年度～31年度をその地域の状況にあわせ、ふれあい昼食会からサロンへの移行期間としますが、計画の最終年度となっている平成32年度に

はふれあい昼食会からサロン事業に切り替えることにしています。

高齢者参加者数　1,488 人　　ボランティア参加者数 778 人　　計 2,266 人

イ．小地域ネットワーク活動推進事業の実施

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

①　「たすけあいチーム」の推進と充実

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

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

たすけあいチーム数　760 チーム　　対象要支援者数　760 人

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

はがき払出枚数　2,426 枚

ウ、福祉委員研修の実施

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

なお、各地区福祉協議会においても、適宜研修を実施しています。

②　平成 29 年 11 月 7 日、むかわ町において、「地域の支え合い活動への参加に向けて」を内容とした地域の絆と支え合い活動胆振地区推進セミナーに参加しました。

参加者数　19 人

③ 平成 29 年 10 月～29 年 11 月の間、各地区福祉協議会の福祉委員と室蘭市社会福祉協議会会長以下職員との懇談会を開催しました。

第 5 期地域福祉実践計画の中から、次の取り組みを話し合いました。

テーマ　・ふれあい昼食会からサロン事業への移行について

（2）子育てサロン事業の開催

平成 14 年度から地域の民生委員児童委員等のスタッフが、家庭における子育て支援を行うため就学前のお子さんを育てている親に子育てを楽しみながら仲間づくりと互いに支えあって頂くため多様な活動を行っています。

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

主な事業内容

①親の意見交換・交流

②子ども同士の玩具による交流、親子ゲーム

③一時的に子育てから離れて親のリフレッシュ

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

スタッフ	民生委員児童委員・主任児童委員・福祉委員・保育士等
場所	常盤町会館・寿町会館・八丁平第一町会会館
開催延回数	55回
子ども参加延人数	491人
親参加延人数	482人
従事ボランティア参加延人数	365人

（3）高齢者サロン事業の開催

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

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

主な事業内容

①健康チェック

②体操などを通して楽しく体を動かすことによる健康増進

③レクリエーション、異年齢交流

④情報提供・情報交換

スタッフ	民生委員児童委員・福祉委員他
場所	港町会館・清水町会館・市民会館内・日の出町二丁目会館・寿町会館・陣屋町会館
開催延回数	82回
利用者延人数	1,579人
従事ボランティア参加延人数	377人

（4）地域サロン事業の開催

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

「たすけ愛ふなみ」、「サロン　ますいち」、「ＮＰＯ法人ワニワニクラブ仲間達の会」、「ニコニコ健康サークル」、「ココサロン御前水」、「鈴蘭会」、「にこにこサロン」.「ちびたっち」、「白鳥キッズ」の各団体が開催しています。

主な事業内容

③ 各地域を担当する包括支援センターと連携した健康相談

④ 健康相談や健康体操

⑤ レクリエーション活動

⑥ 情報提供・情報交換

スタッフ　各団体の役員・ボランティアスタッフ

場所　　舟見町会館・個人宅及び増市町会館・鈴かけ中央町会館・市民会館内・日鋼御前水クラブ、港北中央会館、蘭北児童センター、本光寺及び蘭北スクール児童館、港北町町会館

開催延回数	435 回
利用者延人数	4,988 人
従事ボランティア参加延人数	1,545 人

（5）地域サロン応援研修会の開催

高齢社会に向けて元気に生きがいを持って生活するために地域サロンへの参加が有効とされ、年齢や性別などに関係なく地域の方が気軽に立ち寄れるサロン（「居場所」「交流の場」など）を地域の方が運営し、顔なじみの関係を広げ、地域住民皆が安心して暮らせる助け合いにつながる活動を目指すために、既にサロン活動を行っている運営者の方に（東明地区におけるサロン　②たすけ愛ふなみサロン　③ほのぼのサロンの皆さんに開催している映像を見ながら説明をしていただきました。）参加者を楽しませるような工夫と、どのようにして参加を呼びかけているかなどをお話しいただき、新たにサロンを運営や開設してみたい方を増やして行くために平成 30 年 2 月 16 日（金）に全ての福祉委員を対象とした地域サロン拡大に向けた研修会を開催しました。

（6）火災見舞金の贈呈

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

対象世帯数	2 世帯	20,000 円／世帯	計 40,000 円
被災者への食事支援			計　　0 円

（7）見守りセンサー付き携帯電話機を活用した高齢者等の見守り事業

一人暮らし高齢者等の見守りのため、第 4 期福祉実践計画に基づき、平成 24 年 3 月から平成 26 年 3 月までの 2 年間の実証導入を経て、平成 26 年度から正式事業として取り組んでいます。

貸与者数　　23 人（平成 30 年 3 月 31 日現在）

延べ貸与者数　69 人

（8）生活支援事業

平成26年1月から、室蘭市内に居住し或は居住しようとするものが属する世帯で、低所得でありながら更に収入の減少や失業等により、緊急かつ一時的に生活維持が困難となった場合には、公的制度等に移行できるよう生活物資の提供等を行い、安心して室蘭市に住み続けられるよう支援しています。

平成29年度支援件数　　1件

支援内容　　強風で破損した屋根の応急措置費用支給（代行払い）
世帯員1人5千円上限(1世帯2万円限度)　但し、その状況に応じて会長が必要と認めた場合には支援額を変更することができる。

4．ボランティア活動事業

（1）ボランティアセンターの運営

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

○ボランティア状況は次のとおり

区分	預託(登録)	主なボランティア活動内容
技術 労力	団体数137団体 (会員数7,442人) 個　人　39人	今年度も、視覚障害者への朗読録音図書作成・点訳図書作成・ガイドヘルパー、聴覚障害者のための手話通訳活動、障害児への布本製作や高齢者・児童福祉施設への訪問・行事の協力、ねたきり高齢者の清拭布づくり、高齢者等への雪かき活動、地域の清掃活動等各団体、個人が年間を通して活発なボランティア活動を展開しています。

○ボランティアコーディネーターの配置

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

○相談状況は次のとおり

相談項目	件数等
ボランティアに関する問い合わせ・相談件数	711件
ボランティアをお願いしたい方からの相談件数	275件
ボランティアとして活動したい方からの相談件数	395件
その他ボランティアに関する相談件数	41件

【ボランティアに関する問い合わせ・相談等の主な内容】

1．ボランティアをお願いしたい方からの相談内容の一例

① 高齢者施設のお誕生日会などで踊りや楽器演奏をしてくれる方を探している。

② 小学校で、福祉学習を行いたいのでボランティアの方に講師をお願いしたい。

③ 高齢で体が不自由のため、雪かきをしてくれる方を紹介してほしい。

2． ボランティアとして活動したい方からの相談内容の一例

① ボランティア活動をしたいが、どのようなボランティアがあって、どのように参加したらよいか教えてほしい。

② 大学の春休みを期間に、参加できるボランティアはないだろうか。

③ 福祉施設でボランティアをしたいと思っているので、どこか施設を紹介してほしい。

（2）ボランティアだよりの発行

「ボランティアだより」を毎月、編集・発行して、ボランティア関係者をはじめ公共機関等に940部程度を配布し、ボランティア活動の啓発・普及に努めています。

（3）ボランティア団体への助成

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

助成交付団体　　21団体

活動費助成金総額　1,831,000円

（4）ボランティア養成講座の開催

ア．はつらつ福祉ボランティア講座の開催

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

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”について考える機会として、また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」も実施しています。

「一般体験講座」（会場：社会福祉協議会ほか）

期間：平成29年7月～8月　10講座　10回開催　延参加者数：161名

①手話体験講座　②点訳体験講座　③災害時高齢者生活支援体験講座

④布本製作体験講座　⑤傾聴体験講座　⑥救急法体験講座

⑦朗読体験講座　⑧障がいがあっても使えるパソコン体験講座

⑨施設見学　伊達市防災センター／太陽の園

⑩視覚障害者ガイドヘルパー体験講座

「ボランティア出張教室」

期間：平成29年4月～平成30年3月　小学校など17件　延参加者数：861名

・室蘭市役所（新任職員研修会）（①高齢者疑似体験）
・蘭北小学校（②高齢者疑似・車椅子体験）
・高砂小学校（③高齢者疑似・車椅子体験）
・海星学院高等学校（④救急法体験）
・北海道大谷室蘭高等学校（⑤救急法体験）
・海陽小学校（⑥視覚障がい者ガイドヘルパー体験）
・八丁平小学校（⑦高齢者疑似・車椅子体験）
・海陽小学校（⑧点訳体験）
・知利別小学校（⑨高齢者疑似・車椅子体験）
・室蘭幼稚園（⑩手話体験）
・蘭北小学校（⑪手話体験・点訳体験）
・本室蘭小学校（⑫手話・点訳・高齢者疑似車いす・障害があっても使えるパソコン体験）
・北海道大谷室蘭高等学校教職員（⑬救急法体験）
・地球岬小学校（⑭高齢者疑似・車椅子体験）
・大沢小学校（⑮高齢者疑似・車椅子体験）
・天沢小学校（⑯手話体験）
・知利別小学校（⑰手話体験）

イ．ボランティアの集いの開催

平成4年度から各分野で活躍するボランティア実践者が、活動を取り組む上での課題等について話し合い、事例研究するため開催しています。

日時　平成29年10月24日　　参加者数　80人
会場　室蘭市市民会館 中会議室
講演　テーマ「人との繋がりから学んだこと～人生なんとかなるでしょ～」
講師　高山　功　氏

ウ．ボランティア研修会への参加

1、ボランティア愛ランド北海道2017in さっぽろ

日時　平成29年8月5日　　参加者数　51人
会場　札幌コンベンションセンター
講演　テーマ①「災害に対する意識の持ち方～津波てんでんこに学ぶ～」
　　テーマ②「連携・協働のボランティア～災害ボランティア活動を中心に～」
主催　北海道社会福祉協議会

2、ボランティアばんざい in 胆振

日時　平成 29 年 10 月 11 日　　参加者数　22 人

会場　登別市民会館

講演　テーマ「障がいのある方とボランティア」

主催　北海道社会福祉協議会胆振地区事務所、胆振ボランティア連絡協議会、登別ボランティアアドバイザー世話人会

（5）児童･生徒のボランティア活動普及事業

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

協力校の指定期間は 3 ヶ年となっています。

平成 27 年度～平成 29 年度の協力校　　助成額

室蘭市立桜蘭中学校　　100,000 円

（6）雪かき応援

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

登録ボランティア人数　　354 人　　困っている方　　195 人

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

応募者　　小学生 17 人　　入賞者　　13 名

（7）子育て応援

平成 24 年度から、子育て応援のため、子育てレンジャー事業（会員制）を実施

「子育てを手伝って欲しい人＝お困りママ・パパ」と「子育てボランティア＝お助けママ・パパ」を両方募集し、双方の条件に合致する同士を社協が結びつけました。

また、お助けママの研修会を開催し、「子どもの遊び」、「子どもの病気と症状」、「子どもの栄養と食生活」などの講座を、6 月～3 月まで 12 講座開設して、延べ人数 54 名の参加がありました。

平成 30 年 3 月 31 日現在

※現在の登録状況　お助けママ・パパ　22 名　お困りママ・パパ　111 名

どっちもママ　13 名

（8）災害ボランティアに向けた取り組み

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

災害ボランティア活動者の事前登録をしています。

登録ボランティア数　　13 団体・4 個人　　146 人

「災害ボランティア研修会」室蘭市町内会連合会主催の研修会に参加

日時　平成 29 年 9 月 15 日　　参加者数　6 人

場所　室蘭市市民会館 中会議室

内容　講演①　宮古市の災害による被害状況及び対応状況等について
東日本大震災の状況について」

講師　　宮古市地域自治組織室蘭交流合同連絡会
会長　赤沼 利彦 氏（宮古市町内会連合会 会長）

講演②　宮古市の災害による被害状況及び対応状況等について
「平成２８年台風第１０号被害状況について」

講師　　宮古市地域自治組織室蘭交流合同連絡会
会員　野内　俊孝 氏（新里地区 茂市区 副区長）

（9）ボランティア保険の加入

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

延加入件数（団体・個人）　118 件

加入人数　　1,973 人

（１０）福祉バザー

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

益金は、室蘭市ボランティア連絡会に 73,410 円、本会では 36,405 円を収入としました。

日時　平成 29 年 9 月 10 日

場所　室蘭市障害者福祉総合センター（ぴあ 216）

バザー拠出品・益金　　1,206 点・109,815 円

（１１）学習サポート事業

平成 26 年度から経済的な理由から塾等に通えず基礎学力を身に付けたい小中学生を対象に大学生ボランティアが勉強を教える事業を行いました。

開催回数　　24 回

開催場所　　高砂町会館

延参加人数　　323 人

延ボランティア人数　　129 人

5．老人・障害者・児童・母子福祉事業

（1）車イスの貸出

平成2年度から在宅で介護を要する老人等に車イスの貸出しを行っています。

市内保険会社から社会貢献事業として、毎年、車いすの清掃及び整備点検作業をボランティア活動として行っていただいています。

（貸出期間最長4ヵ月）

現在の保有台数は76台

貸出世帯　前年度からの継続貸出世帯　29世帯

新規貸出世帯　141世帯

1年間の貸出延件数　170件

【主な利用目的】

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

（2）交通遺児援護金の贈呈

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

対象世帯数　3世帯　3人　年20,000円/人　計　60,000円

6．相談・民生委員活動協力事業

（1）心配ごと相談所の運営

昭和37年4月に開設し、毎週月曜日、水曜日、金曜日に2名の相談員体制でしたが、平成25年4月からは担当職員が毎日相談を受ける体制をとっています。また、平成28年度から土曜日も開館して相談を受けられる体制を取っています。

○相談受付者数145人・相談内容は次のとおり

相談内容	生計問題	年金問題	職業・生業問題	住宅問題	家族問題	結婚問題	離婚問題	健康・衛生問題	医療問題	精神・衛生問題	人権・法律問題	財産問題	事故問題	児童福祉・母子保健問題	教育・青少年問題	心身障害者・児童福祉問題	母子福祉・父子福祉問題	老人福祉問題	苦情問題	その他	合計
件数	151	6	2	24	6	0	1	0	3	8	0	5	0	0	17	6	18	27	0	14	288

（2）生活福祉資金の貸付

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

福祉資金	福祉費	3件	928,000円
	緊急小口資金	5件	466,000円
教育支援資金		2件	3,466,000円
計		10件	4,860,000円

7．公益事業

（1）聴覚障害者等ファックス購入助成事業

平成6年度から実施し、聴覚障害者及び音声・言語機能障害者を対象にファックス購入費の一部を助成していましたが、**これまでの利用実績等により事業目的が達成されたものと推察されましたので平成29年度末を持って事業は終了いたしました。**

平成２９年度の利用実績はありませんでした。

（2）自動消火器・火災警報器設置助成事業

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

○自動消火器

台所用　０台、居間用　０台、　合計　０台。　　点検　１台

○火災警報器　０台

自動消火器・点検、火災警報器助成総額　　2,808円

（3）布団乾燥サービス事業

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

実施人数延	14人
助成総額	58,351円

（4）訪問サービス事業

平成11年度から実施し、見守りが必要と民生委員が判断した高齢者を対象に、乳酸飲料を宅配し、安否の確認を行なって来ましたが、**民生委員を中心とした助け合いマップによる見守り活動など各地域で見守り活動と安否確認体制が構築されて来ていますので、平成29年度末を持ってこの事業は終了いたしました。**

実施人数延	276人
助成総額	304,326円

（5）ふれあい市民農園事業

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

貸付区画	123区画（100㎡/区画）
借受者数	133人(1区画2人使用あり)
入園延人数	7,019人

（6）介護支援ボランティア事業

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

ボランティア登録者　267名　　延活動者数　　1,127名

受入登録施設数　　52施設

（7）生活困窮者自立支援事業

ア．学習支援事業

平成27年度から室蘭市より受託し経済的な理由から塾に通っていない中学生を対象に基礎学力の向上及び高校受験に向けて実施しています。平成29年度から1教室を増やし、蘭東・蘭西・蘭北教室と3ヶ所で毎週土曜日に開催しました。

開催回数	138回
開催場所	蘭西、蘭東、蘭北各1ヶ所
延参加人数	734人
延学習支援ボランティア	586人

イ．家計支援事業

平成27年度から室蘭市より受託し家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じて、相談員が家計の客観的評価を行い、家計再生のための計画を作成して相談者の生活を再生させる支援を行いました。

相談件数	39件

８．　権利擁護

（１）日常生活自立支援事業

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

平成30年3月31日現在 契約件数　　12件

（２）成年後見支援センター事業

室蘭市からの受託事業として平成26年10月に開設し、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町による広域運営になりました。

これまで家庭裁判所から31件の後見事案を受任し、現在23件の後見業務を実施しています。

これまでの後見業務では、被後見人の施設・病院からの退所退院手続きや入所入院契約、居住用不動産処分の許可申立、相続財産管理人の選任申立、相続放棄の申述、後見制度支援信託利用、遺産の相続、生命保険入院給付金の請求・受理、確定申告・税金還付手続き、債務整理契約手続き、被後見人死亡に伴う火葬、遺骨引き取り、納骨等の事務を行うなど後見業務を行って来ました。

また、市民後見人の養成に向けては、平成25年度の市民後見人養成講座修了者を対象に毎年フォローアップ研修を開催し、その受講者を対象にして後見業務の一部業務を担って貰う後見業務支援員として後見業務を経験していただいております。

平成29年度には、活動中の後見業務支援員の中から、初めて家庭裁判所から後見人として選任を受け2名の市民後見人が活動中しています。

【平成29年度実績は以下のとおりです。】

① 市民後見人養成講座フォローアップ研修(3市3町共催)
　計6講座開催(室蘭、登別、伊達)・1回の受講者10名程度・延べ参加者数56名
② 成年後見に関する相談件数
　相談者183名、相談内容述べ件数235件
③ 市長申立支援件数　　後見　14件　保佐2件　計16件　累計37件
④ 住民、団体等を対象とした説明会の開催、派遣件数
　計8回、参加者数述べ245人
⑤ 運営協議会の開催件数
　委員10名、3回開催、出席者述べ23名
⑥ 家庭裁判所から後見人に選任された法人後見受任件数
　後見受任27件、保佐4件、計31件（内、8件死亡終了）
⑦ 後見業務支援員の活動
　7名登録、後見3件、3名活動中

９．　貸付事業

（１）福祉資金の貸付

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

限度額 3 万円

一般世帯	0 件	貸付金額	0 円
生活保護世帯の繋ぎ資金	47 件	貸付金額	1,285,000 円
計	47 件	貸付金額	1,285,000 円

１０．関係機関団体活動への協力・連携

（１）　室蘭市共同募金委員会は、本会に事務局を設置して、平成 29 年度も共同募金運動及び歳末たすけあい運動への協力を行い、寄附金バッジの作成・販売を行い募金額向上に努めました。特に人口と世帯数の減少が進む中で募金実績額の減少を縮小できるように周知や関係機関との連携を図りました。

（２）　室蘭市民生委員児童委員協議会は、本会に事務局を設置して、平成 29 年度も毎月の会長会議開催など民生委員児童委員の事業を始め、地区の民生委員児童委員活動への協力を行いました。　また、平成 29 年度には民生委員制度が創設されて 100 周年の節目を迎え、制度創設以来、激動する社会情勢の下、地域住民へ真摯に対応してきた先達の功績に敬意を表し、更なる活動の充実を期するために各種記念事業の開催と 9 月 23 日には、100 周年記念式典・祝賀会の開催に補助をいたしました。

100 周年の節目に当たりこれまでの活動を後世に残すために記念誌を編纂し寄贈を受けました。今後とも、地域福祉を推進するため連携強化を図って行く考えです。

（３）　室蘭市ボランティア連絡会は、本会に事務局を設置し、平成 29 年度もボランティア相互の連絡調整と発展を目的としたボランティア連絡会活動に協力を行いました。

（４）　室蘭市老人クラブ連合会は、本会に事務局を設置し、平成 29 年度も老人クラブ活動に協力を行いました。特に年金支給年齢の引き上げと趣味の多様化などにより、老人クラブ数が減少しており、会員増強と老人クラブ数の維持に努めました。

（５）　室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会は、本会に事務局を設置し、平成 29 年度も介護サービスを行っている事業所で組織している連絡協議会の活動に協力を行いました。

（６） 日本赤十字社北海道支部室蘭市地区は、本会に事務局を設置して、平成29年度も日本赤十字の事業に協力を行いました。
特に人口減少・世帯数減少が進む中で募金実績額の減少を縮小できるように周知や関係機関との連携を図りました。

（７） 室蘭市町内会連合会と平成29年度も市町内会連合会3役と室蘭社協の会長以下職員と相互の情報共有と連携強化に向けた取り組みなどを協議しました。

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,550,000	3,448,500	101,500	
		寄附金収入	1,510,000	3,100,154	△1,590,154	
		経常経費補助金収入	46,361,000	44,978,726	1,382,274	
		受託金収入	27,052,000	27,041,395	10,605	
		貸付事業収入	3,000,000	1,295,000	1,705,000	
		事業収入	920,000	1,475,000	△555,000	
		負担金収入	1,621,000	1,861,988	△240,988	
		受取利息配当金収入	65,000	60,230	4,770	
		その他の収入	1,587,000	740,972	846,028	
		事業活動収入計(1)	85,666,000	84,001,965	1,664,035	
	支出	人件費支出	59,009,363	55,530,599	3,478,764	
		事業費支出	13,853,809	10,610,234	3,243,575	
		事務費支出	10,238,391	8,811,605	1,426,786	
		貸付事業支出	3,000,000	1,315,000	1,685,000	
		助成金支出	6,666,784	6,399,884	266,900	
		事業活動支出計(2)	92,768,347	82,667,322	10,101,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,102,347	1,334,643	△8,436,990	
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	235,116	235,116	0	
		施設整備等支出計(5)	235,116	235,116	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△235,116	△235,116	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	60,888,000	56,772,492	4,115,508	
		積立資産取崩収入	6,354,000	6,353,013	987	
		その他の活動収入計(7)	67,242,000	63,125,505	4,116,495	
	支出	基金積立資産支出	27,558,000	27,558,000	0	
		積立資産支出	32,346,537	32,330,677	15,860	
		その他の活動支出計(8)	59,904,537	59,888,677	15,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,337,463	3,236,828	4,100,635	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,336,355	△4,336,355	

前期末支払資金残高(12)	4,185,095	5,344,957	△1,159,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,185,095	9,681,312	△5,496,217	

第一号第四様式

社協事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,550,000	3,448,500	101,500	
		会費収入	3,550,000	3,448,500	101,500	
		寄附金収入	1,510,000	3,100,154	△1,590,154	
		寄附金収入	717,668	200,000	517,668	
		経常経費寄附金収入	792,332	2,900,154	△2,107,822	
		経常経費補助金収入	46,361,000	44,978,726	1,382,274	
		市区町村補助金収入	37,411,000	35,985,854	1,425,146	
		市補助金収入	37,411,000	35,985,854	1,425,146	
		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	6,332,000	6,375,204	△43,204	
		一般募金配分金収入	5,511,000	5,510,708	292	
		歳末たすけあい配分金収入	821,000	864,496	△43,496	
		受託金収入	27,052,000	27,041,395	10,605	
		市区町村受託金収入	26,001,000	25,980,895	20,105	
		市受託金収入	26,001,000	25,980,895	20,105	
		都道府県社協受託金収入	1,051,000	1,060,500	△9,500	
		道社協受託金収入	1,051,000	1,060,500	△9,500	
		貸付事業収入	3,000,000	1,295,000	1,705,000	
		償還金収入	3,000,000	1,295,000	1,705,000	
		事業収入	920,000	1,475,000	△555,000	
		利用料収入	920,000	1,475,000	△555,000	
		負担金収入	1,621,000	1,861,988	△240,988	
		負担金収入	1,621,000	1,861,988	△240,988	
		負担金収入	1,621,000	1,861,988	△240,988	
		受取利息配当金収入	65,000	60,230	4,770	
		その他の収入	1,587,000	740,972	846,028	
		雑収入	1,587,000	740,972	846,028	
		雑収入	1,446,000	600,092	845,908	
		退職給付引当資産差益収入	141,000	140,880	120	
		事業活動収入計(1)	85,666,000	84,001,965	1,664,035	
	支出	人件費支出	59,009,363	55,530,599	3,478,764	
		役員報酬支出	507,000	426,000	81,000	
		職員給料支出	39,658,938	38,287,372	1,371,566	
		職員賞与支出	6,590,000	6,174,585	415,415	
		退職給付支出	4,143,000	3,764,684	378,316	
		法定福利費支出	8,110,425	6,877,958	1,232,467	
		事業費支出	13,853,809	10,610,234	3,243,575	
		諸謝金支出	2,515,234	1,932,150	583,084	
		旅費交通費支出	579,960	371,650	208,310	
		水道光熱費支出	24,000	14,270	9,730	
		消耗器具備品費支出	2,766,594	2,200,447	566,147	
		保険料支出	856,270	786,470	69,800	
		賃借料支出	1,272,266	1,171,504	100,762	
		車輌費支出	435,879	435,879	0	
		印刷製本費支出	1,979,437	1,363,059	616,378	
		通信運搬費支出	1,476,942	1,345,223	131,719	
		会議費支出	37,678	34,600	3,078	
		広報費支出	404,702	328,942	75,760	
		業務委託費支出	571,874	312,720	259,154	
		保守料支出	22,000	2,700	19,300	
		手数料支出	354,189	218,220	135,969	
		援護費	499,784	92,400	407,384	
		雑支出	57,000		57,000	
		事務費支出	10,238,391	8,811,605	1,426,786	
		福利厚生費支出	117,324	105,743	11,581	

第一号第四様式

社協事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	138,780	138,780	0	
		事務消耗品費支出	638,256	537,626	100,630	
		印刷製本費支出	309,000	264,816	44,184	
		水道光熱費支出	1,492,244	1,346,135	146,109	
		通信運搬費支出	695,584	310,563	385,021	
		会議費支出	6,000	5,655	345	
		業務委託費支出	2,610,412	2,531,675	78,737	
		清掃委託費支出	1,159,976	1,109,855	50,121	
		警備委託費支出	235,000	220,320	14,680	
		電気保安委託費	220,000	206,064	13,936	
		その他の委託費支出	995,436	995,436	0	
		手数料支出	164,000	145,162	18,838	
		保険料支出	438,000	403,435	34,565	
		賃借料支出	737,450	623,521	113,929	
		租税公課支出	918,672	914,200	4,472	
		保守料支出	43,000	39,744	3,256	
		渉外費支出	195,000	163,638	31,362	
		諸会費支出	1,060,000	1,036,000	24,000	
		車輌管理費支出	674,505	244,912	429,593	
		雑支出	164		164	
		雑支出	164		164	
		貸付事業支出	3,000,000	1,315,000	1,685,000	
		貸付金支出	3,000,000	1,315,000	1,685,000	
		助成金支出	6,666,784	6,399,884	266,900	
		助成金支出	6,666,784	6,399,884	266,900	
		助成金支出	6,666,784	6,399,884	266,900	
		事業活動支出計(2)	92,768,347	82,667,322	10,101,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,102,347	1,334,643	△8,436,990	
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	235,116	235,116	0	
		器具及び備品取得支出	235,116	235,116	0	
		施設整備等支出計(5)	235,116	235,116	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△235,116	△235,116	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	60,888,000	56,772,492	4,115,508	
		基金積立資産取崩収入	60,888,000	56,772,492	4,115,508	
		積立資産取崩収入	6,354,000	6,353,013	987	
		退職給付引当資産取崩収入	1,690,000	1,689,760	240	
		備品等購入積立資産取崩収入	120,000	119,304	696	
		自動車購入積立資産取崩収入	2,610,000	2,609,905	95	
		退職給付積立資産取崩収入	1,934,000	1,934,044	△44	
		その他の活動収入計(7)	67,242,000	63,125,505	4,116,495	
	支出	基金積立資産支出	27,558,000	27,558,000	0	
		福祉基金積立資産支出	27,558,000	27,558,000	0	
		積立資産支出	32,346,537	32,330,677	15,860	
		退職給付引当資産支出	639,000	626,675	12,325	
		備品等購入積立資産支出	1,000	13	987	
		自動車購入積立資産支出	1,000	321	679	
		退職給付積立資産支出	1,603,537	1,603,537	0	
		交通遺児援護積立資産支出	1,000	101	899	
		設立記念事業積立資産支出	101,000	100,030	970	

第一号第四様式

社協事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	財政調整積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	59,904,537	59,888,677	15,860	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,337,463	3,236,828	4,100,635	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,336,355	△4,336,355	

前期末支払資金残高(12)	4,185,095	5,344,957	△1,159,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,185,095	9,681,312	△5,496,217	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	3,448,500	3,477,000	△28,500
		寄附金収益	3,100,154	1,587,001	1,513,153
		経常経費補助金収益	44,978,726	43,213,631	1,765,095
		受託金収益	27,041,395	6,509,401	20,531,994
		事業収益	1,475,000	1,110,000	365,000
		負担金収益	1,861,988	21,714,552	△19,852,564
		その他の収益	140,880		140,880
		サービス活動収益計(1)	82,046,643	77,611,585	4,435,058
	費用	人件費	53,352,038	54,782,462	△1,430,424
		事業費	10,610,234	10,470,710	139,524
		事務費	8,811,605	9,149,890	△338,285
		助成金費用	6,399,884	6,324,648	75,236
		基金組入額	27,558,000	1,041	27,556,959
		減価償却費	393,684	1,010,724	△617,040
		その他の費用		226,600	△226,600
		サービス活動費用計(2)	107,125,445	81,966,075	25,159,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,078,802	△4,354,490	△20,724,312
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,230	3,255	56,975
		その他のサービス活動外収益	600,092	558,902	41,190
		サービス活動外収益計(4)	660,322	562,157	98,165
	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)		660,322	562,157	98,165
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△24,418,480	△3,792,333	△20,626,147
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)			△24,418,481	△3,792,333	△20,626,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,410,177	5,904,929	△494,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△19,008,304	2,112,596	△21,120,900
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		56,772,492	4,001,041	52,771,451
	その他の積立金取崩額(16)		2,729,209	930,387	1,798,822
	その他の積立金積立額(17)		30,875,773	1,633,847	29,241,926
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,617,624	5,410,177	4,207,447

第二号第四様式

社協事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	3,448,500	3,477,000	△28,500
		会費収益	3,448,500	3,477,000	△28,500
		寄附金収益	3,100,154	1,587,001	1,513,153
		寄附金収益	200,000	201,706	△1,706
		経常経費寄附金収益	2,900,154	1,385,295	1,514,859
		経常経費補助金収益	44,978,726	43,213,631	1,765,095
		市区町村補助金収益	35,985,854	35,716,585	269,269
		市補助金収益	35,985,854	35,716,585	269,269
		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	6,375,204	4,879,378	1,495,826
		一般募金収益	5,510,708	4,326,799	1,183,909
		歳末たすけあい配分金収益	864,496	552,579	311,917
		受託金収益	27,041,395	6,509,401	20,531,994
		市区町村受託金収益	25,980,895	5,488,901	20,491,994
		市受託金収益	25,980,895	5,488,901	20,491,994
		都道府県社協受託金収益	1,060,500	1,020,500	40,000
		都道府県社協受託金収益	1,060,500	1,020,500	40,000
		事業収益	1,475,000	1,110,000	365,000
		利用料収益	1,475,000	1,110,000	365,000
		負担金収益	1,861,988	21,714,552	△19,852,564
		負担金収益	1,861,988	21,714,552	△19,852,564
		負担金収益	1,861,988	1,665,499	196,489
		室蘭成年後見支援センター事業負担金収益		20,049,053	△20,049,053
		その他の収益	140,880		140,880
		その他の収益	140,880		140,880
		退職給付引当資産預け金差益	140,880		140,880
		サービス活動収益計(1)	82,046,643	77,611,585	4,435,058
	費用	人件費	53,352,038	54,782,462	△1,430,424
		役員報酬	426,000		426,000
		職員給料	38,287,372	38,352,284	△64,912
		職員賞与	4,050,645	5,290,646	△1,240,001
		賞与引当金繰入	2,114,279	2,123,940	△9,661
		退職給付費用	1,595,784	1,799,314	△203,530
		法定福利費	6,877,958	7,216,278	△338,320
		事業費	10,610,234	10,470,710	139,524
		諸謝金	1,932,150	1,664,220	267,930
		旅費交通費	371,650	592,360	△220,710
		水道光熱費	14,270	19,015	△4,745
		消耗器具備品費	2,200,447	2,619,866	△419,419
		保険料	786,470	668,150	118,320
		賃借料	1,171,504	753,796	417,708
		車輌費	435,879	415,493	20,386
		印刷製本費	1,363,059	1,532,750	△169,691
		通信運搬費	1,345,223	1,052,317	292,906
		会議費	34,600	2,000	32,600
		広報費	328,942	233,840	95,102
		業務委託費	312,720	356,686	△43,966
		保守料	2,700	5,400	△2,700
		手数料	218,220	474,817	△256,597
		援護費（事業）	92,400	80,000	12,400
		事務費	8,811,605	9,149,890	△338,285
		福利厚生費	105,743	102,871	2,872
		旅費交通費	138,780	138,060	720
		事務消耗品費	537,626	392,191	145,435
		印刷製本費	264,816	314,550	△49,734

第二号第四様式

社協事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	費用	水道光熱費	1,346,135	1,263,241	82,894
		修繕費		40,132	△40,132
		通信運搬費	310,563	721,323	△410,760
		会議費	5,655	6,857	△1,202
		業務委託費	2,531,675	2,456,062	75,613
		清掃委託費	1,109,855	1,100,878	8,977
		警備委託費	220,320	220,320	0
		電気保安委託費	206,064	206,064	0
		その他の委託費	995,436	928,800	66,636
		手数料	145,162	114,428	30,734
		保険料	403,435	406,215	△2,780
		賃借料	623,521	669,046	△45,525
		租税公課	914,200	1,018,200	△104,000
		保守料	39,744	39,744	0
		渉外費	163,638	110,790	52,848
		諸会費	1,036,000	1,043,000	△7,000
		車輌管理費	244,912	313,180	△68,268
		助成金費用	6,399,884	6,324,648	75,236
		助成金費用	6,399,884	6,324,648	75,236
		助成金費用	6,399,884	6,324,648	75,236
		基金組入額	27,558,000	1,041	27,556,959
		福祉基金組入額	27,558,000	1,041	27,556,959
		減価償却費	393,684	1,010,724	△617,040
		その他の費用		226,600	△226,600
		退職給付引当資産差損		226,600	△226,600
		サービス活動費用計(2)	107,125,445	81,966,075	25,159,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,078,802	△4,354,490	△20,724,312
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,230	3,255	56,975
		その他のサービス活動外収益	600,092	558,902	41,190
		雑収益	600,092	558,902	41,190
		雑収益	600,092	558,902	41,190
		サービス活動外収益計(4)	660,322	562,157	98,165
	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)		660,322	562,157	98,165
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△24,418,480	△3,792,333	△20,626,147
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
		車輌運搬具売却損・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)			△24,418,481	△3,792,333	△20,626,148
	前期繰越活動増減差額(12)		5,410,177	5,904,929	△494,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△19,008,304	2,112,596	△21,120,900
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		56,772,492	4,001,041	52,771,451
	福祉基金取崩額		56,772,492	4,001,041	52,771,451

第二号第四様式

社協事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	その他の積立金取崩額(16)	2,729,209	930,387	1,798,822
	備品等購入積立金取崩額	119,304		119,304
	自動車購入積立金取崩額	2,609,905		2,609,905
	退職給付積立金取崩額		930,387	△930,387
	その他の積立金積立額(17)	30,875,773	1,633,847	29,241,926
	備品等購入積立金積立額	13	29	△16
	自動車購入積立金積立額	321	654	△333
	退職給付積立金積立額	775,308	1,532,861	△757,553
	交通遺児援護積立金積立額	101	253	△152
	設立記念事業積立金積立額	100,030	100,050	△20
	財政調整積立金積立額	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,617,624	5,410,177	4,207,447

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成30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	14,089,122	10,993,343	3,095,779	流動負債	6,522,089	7,772,326	△1,250,237
現金預金	12,187,054	10,423,662	1,763,392	事業未払金	2,770,473	3,636,449	△865,976
事業未収金	1,899,448	162,177	1,737,271	その他の未払金	889	1,308,060	△1,307,171
未収金	0	350,660	△350,660	未払費用	936,397	490,592	445,805
立替金	2,620	56,844	△54,224	預り金	208,234	213,285	△5,051
				職員預り金	491,817	0	491,817
				賞与引当金	2,114,279	2,123,940	△9,661
固定資産	86,538,083	89,913,480	△3,375,397	固定負債	4,901,473	7,070,373	△2,168,900
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	4,901,473	7,070,373	△2,168,900
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計	11,423,562	14,842,699	△3,419,137
その他の固定資産	85,338,083	88,713,480	△3,375,397	純資産の部			
車輌運搬具	222,120	413,875	△191,755	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	584,471	551,285	33,186	第１号基本金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当資産	3,325,375	4,388,460	△1,063,085	基金	31,616,929	60,831,421	△29,214,492
福祉基金積立資産	31,616,929	60,831,421	△29,214,492	福祉基金	31,616,929	60,831,421	△29,214,492
備品等購入積立資産	0	119,291	△119,291	その他の積立金	46,769,090	18,622,526	28,146,564
自動車購入積立資産	0	2,609,584	△2,609,584	備品等購入積立金	0	119,291	△119,291
退職給付積立資産	16,934,018	17,264,525	△330,507	自動車購入積立金	0	2,609,584	△2,609,584
交通遺児援護積立資産	1,011,065	1,010,964	101	退職給付積立金	15,357,920	14,582,612	775,308
設立記念事業積立資産	400,105	300,075	100,030	交通遺児援護積立金	1,011,065	1,010,964	101
財政調整積立資産	30,000,000		30,000,000	設立記念事業積立金	400,105	300,075	100,030
貸付事業貸付金	1,244,000	1,224,000	20,000	財政調整積立金	30,000,000		30,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,617,624	5,410,177	4,207,447
				（うち当期活動増減差額）	△24,418,481	△3,792,333	△20,626,148
				純資産の部合計	89,203,643	86,064,124	3,139,519
資産の部合計	100,627,205	100,906,823	△279,618	負債及び純資産の部合計	100,627,205	100,906,823	△279,618

別紙1

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
・車輌運搬具及び器具及び備品・・・定額法
・ソフトウェア・・・残存価額をゼロとした定額法
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。
・賞与引当金・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

4. 法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程による。

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

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

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輌運搬具	2,397,310	2,175,190	222,120
器具及び備品	2,772,195	2,187,724	584,471
小計	5,169,505	4,362,914	806,591
合計	5,169,505	4,362,914	806,591

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,899,448	0	1,899,448
			0
合計	1,899,448	0	1,899,448

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

社協事業拠点区分　貸借対照表

平成30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	14,089,122	10,993,343	3,095,779	流動負債	6,522,089	7,772,326	△1,250,237
現金預金	12,187,054	10,423,662	1,763,392	事業未払金	2,770,473	3,636,449	△865,976
事業未収金	1,899,448	162,177	1,737,271	その他の未払金	889	1,308,060	△1,307,171
未収金	0	350,660	△350,660	未払費用	936,397	490,592	445,805
立替金	2,620	56,844	△54,224	預り金	208,234	213,285	△5,051
				職員預り金	491,817	0	491,817
				賞与引当金	2,114,279	2,123,940	△9,661
固定資産	86,538,083	89,913,480	△3,375,397	固定負債	4,901,473	7,070,373	△2,168,900
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	4,901,473	7,070,373	△2,168,900
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計	11,423,562	14,842,699	△3,419,137
その他の固定資産	85,338,083	88,713,480	△3,375,397	純資産の部			
車輌運搬具	222,120	413,875	△191,755	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	584,471	551,285	33,186	第１号基本金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当資産	3,325,375	4,388,460	△1,063,085	基金	31,616,929	60,831,421	△29,214,492
福祉基金積立資産	31,616,929	60,831,421	△29,214,492	福祉基金	31,616,929	60,831,421	△29,214,492
備品等購入積立資産	0	119,291	△119,291	その他の積立金	46,769,090	18,622,526	28,146,564
自動車購入積立資産	0	2,609,584	△2,609,584	備品等購入積立金	0	119,291	△119,291
退職給付積立資産	16,934,018	17,264,525	△330,507	自動車購入積立金	0	2,609,584	△2,609,584
交通遺児援護積立資産	1,011,065	1,010,964	101	退職給付積立金	15,357,920	14,582,612	775,308
設立記念事業積立資産	400,105	300,075	100,030	交通遺児援護積立金	1,011,065	1,010,964	101
財政調整積立資産	30,000,000		30,000,000	設立記念事業積立金	400,105	300,075	100,030
貸付事業貸付金	1,244,000	1,224,000	20,000	財政調整積立金	30,000,000		30,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,617,624	5,410,177	4,207,447
				（うち当期活動増減差額）	△24,418,481	△3,792,333	△20,626,148
				純資産の部合計	89,203,643	86,064,124	3,139,519
資産の部合計	100,627,205	100,906,823	△279,618	負債及び純資産の部合計	100,627,205	100,906,823	△279,618

別紙2

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
・車輌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(⑩))
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　福祉サービス利用援助事業
ク　受託事業
ケ　福祉資金貸付事業
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
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　福祉サービス利用援助事業
ク　受託事業
ケ　福祉資金貸付事業

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

（単位:円）

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

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輌運搬具	2,397,310	2,175,190	222,120
器具及び備品	2,772,195	2,187,724	584,471
小計	5,169,505	4,362,914	806,591
合計	5,169,505	4,362,914	806,591

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,899,448	0	1,899,448
			0
合計	1,899,448	0	1,899,448

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

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）　平成29年4月1日　　（至）　平成30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		
法人の役職員	経常	0	0		0		
利用者本人		0	0		0		
利用者の家族		0	0		0		
取引業者		5	355,000		355,000		
その他		43	2,745,154		2,745,154		
区分小計		48	3,100,154	0	3,100,154	0	0
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		48	3,100,154	0	3,100,154	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）　平成29年4月1日　　（至）　平成30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）

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	34,080,369		34,080,369		34,080,369		
室蘭市/ボラ団体助成	事業ボラ	1,440,000		1,440,000		1,440,000		
室蘭市/ボラ講座		100,000		100,000		100,000		
室蘭市/福祉サービス事業	福祉	365,485		365,485		365,485		
区分小計		35,985,854	0	35,985,854	0	35,985,854	0	0
北海道/生活福祉資金貸付相談体制整備	相談	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	0
道共募/一般募金収入	事共業募	5,510,708		5,510,708		5,510,708		
道共募/歳末たすけあい配分金収入		864,496		864,496		864,496		
区分小計		6,375,204	0	6,375,204	0	6,375,204	0	0
合計		44,978,726	0	44,978,726	0	44,978,726	0	0

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

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

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）　平成29年4月1日　　（至）　平成30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	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	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	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。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　平成29年4月1日　　（至）　平成30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）

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）															
	0								0	0			0	0	
	0								0	0			0	0	
	0								0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	413,875				191,754		1		222,120	0	2,175,190		2,397,310	0	
器具及び備品	551,285		235,116		201,930				584,471	0	2,187,724		2,772,195	0	
	0								0	0			0	0	
	0								0	0			0	0	
	0								0	0			0	0	
	0								0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	965,160	0	235,116	0	393,684	0	1	0	806,591	0	4,362,914	0	5,169,505	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0								0	0	5,130,300		5,130,300	0	
	0								0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,130,300	0	5,130,300	0	
その他の固定資産計	965,160	0	235,116	0	393,684	0	1	0	806,591	0	9,493,214	0	10,299,805	0	
基本財産及びその他の固定資産計	965,160	0	235,116	0	393,684	0	1	0	806,591	0	9,493,214	0	10,299,805	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	965,160	0	235,116	0	393,684	0	1	0	806,591	0					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）　平成29年4月1日　　（至）　平成30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）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	2,123,940	2,114,279 ( )	2,123,940	( )	2,114,279	
退職給付引当金	7,070,373	1,603,804 ( )	3,772,704	( )	4,901,473	
	0	( )		( )	0	
計	9,194,313	3,718,083 (0)	5,896,644	0 (0)	7,015,752	

（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。

別紙３（⑩）

社協事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	1,452,630	455,107	1,352,853
		会費収入	1,452,630	455,107	1,352,853
		寄附金収入	2,335,206	150,000	100,000
		寄附金収入			100,000
		経常経費寄附金収入	2,335,206	150,000	
		経常経費補助金収入	33,993,369	987,000	3,510,708
		市区町村補助金収入	33,993,369	87,000	
		市補助金収入	33,993,369	87,000	
		補助金収入			
		道社協補助金収入			
		共同募金配分金収入		900,000	3,510,708
		一般募金配分金収入		900,000	3,410,708
		歳末たすけあい配分金収入			100,000
		受託金収入			
		市区町村受託金収入			
		市受託金収入			
		都道府県社協受託金収入			
		道社協受託金収入			
		貸付事業収入			
		償還金収入			
		事業収入			
		利用料収入			
		負担金収入	1,740,616		
		負担金収入	1,740,616		
		負担金収入	1,740,616		
		受取利息配当金収入	60,105		
		その他の収入	740,972		
		雑収入	740,972		
		雑収入	600,092		
		退職給付引当資産差益収入	140,880		
		事業活動収入計(1)	40,322,898	1,592,107	4,963,561
	支出	人件費支出	34,136,038		
		役員報酬支出	426,000		
		職員給料支出	22,354,122		
		職員賞与支出	3,615,831		
		退職給付支出	3,764,684		
		法定福利費支出	3,975,401		
		事業費支出	118,224	1,872,015	999,109
		諸謝金支出		100,000	
		旅費交通費支出		196,480	40,720
		水道光熱費支出			
		消耗器具備品費支出	118,224	176,697	60,545
		保険料支出			298,326
		賃借料支出		112,870	119,230
		車輌費支出			
		印刷製本費支出		935,107	
		通信運搬費支出		81,683	391,108
		会議費支出			34,600
		広報費支出		261,240	
		業務委託費支出			
		保守料支出			
		手数料支出		7,938	14,580
		援護費			40,000
		事務費支出	7,043,981		

別紙３(⑩)

社協事業拠点区分　資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営事業	調査研修・広報推進事業	地域福祉活動推進事業
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	58,423		
		旅費交通費支出	138,780		
		事務消耗品費支出	364,939		
		印刷製本費支出	264,816		
		水道光熱費支出	1,065,891		
		通信運搬費支出	310,563		
		会議費支出	5,655		
		業務委託費支出	2,439,496		
		清掃委託費支出	1,043,264		
		警備委託費支出	207,096		
		電気保安委託費	193,700		
		その他の委託費支出	995,436		
		手数料支出	136,591		
		保険料支出	400,289		
		賃借料支出	549,371		
		租税公課支出	22,431		
		保守料支出	37,359		
		渉外費支出	163,638		
		諸会費支出	1,036,000		
		車輌管理費支出	49,739		
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出	50,000		3,904,884
		助成金支出	50,000		3,904,884
		助成金支出	50,000		3,904,884
		事業活動支出計(2)	41,348,243	1,872,015	4,903,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,025,345	△279,908	59,568
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		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	基金積立資産取崩収入	56,772,492		
		基金積立資産取崩収入	56,772,492		
		積立資産取崩収入	6,353,013		
		退職給付引当資産取崩収入	1,689,760		
		備品等購入積立資産取崩収入	119,304		
		自動車購入積立資産取崩収入	2,609,905		
		退職給付積立資産取崩収入	1,934,044		
		サービス区分間繰入金収入	1,336,637	279,908	
		その他の活動収入計(7)	64,462,142	279,908	
	支出	基金積立資産支出	27,558,000		
		福祉基金積立資産支出	27,558,000		
		積立資産支出	31,440,084		
		退職給付引当資産支出	366,475		
		備品等購入積立資産支出	13		
		自動車購入積立資産支出	321		
		退職給付積立資産支出	973,144		

別紙３(⑩)

社協事業拠点区分　資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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
	支出	交通遺児援護積立資産支出	101		
		設立記念事業積立資産支出	100,030		
		財政調整積立資産支出	30,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	434,972		
		その他の活動支出計(8)	59,433,056		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,029,086	279,908	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,003,741	0	59,568

前期末支払資金残高(11)	1,968,272	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,972,013	0	59,568

別紙３（⑩）

社協事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	収入	会費収入	185,000	2,910	
		会費収入	185,000	2,910	
		寄附金収入	422,332	60,000	32,616
		寄附金収入	40,000	60,000	
		経常経費寄附金収入	382,332		32,616
		経常経費補助金収入	3,151,496	353,000	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	1,611,496	353,000	
		一般募金配分金収入	1,200,000		
		歳末たすけあい配分金収入	411,496	353,000	
		受託金収入			680,500
		市区町村受託金収入			
		市受託金収入			
		都道府県社協受託金収入			680,500
		道社協受託金収入			680,500
		貸付事業収入			
		償還金収入			
		事業収入			
		利用料収入			
		負担金収入			
		負担金収入			
		負担金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		雑収入			
		雑収入			
		退職給付引当資産差益収入			
		事業活動収入計(1)	3,758,828	415,910	3,330,784
	支出	人件費支出			2,405,564
		役員報酬支出			
		職員給料支出			2,056,840
		職員賞与支出			
		退職給付支出			
		法定福利費支出			348,724
		事業費支出	1,796,578	259,210	442,503
		諸謝金支出	385,150		
		旅費交通費支出	0		
		水道光熱費支出			
		消耗器具備品費支出	512,004	232,190	325,742
		保険料支出	222,546		
		賃借料支出	265,300		
		車輌費支出			
		印刷製本費支出	171,072		
		通信運搬費支出	221,012		79,989
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		保守料支出			
		手数料支出	19,494	7,020	4,372
		援護費		20,000	32,400
		事務費支出			18,717

別紙３（⑩）

社協事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　室蘭市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			ボランティア活動推進事業	高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業	相談・生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出			8,000
		旅費交通費支出			
		事務消耗品費支出			
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		通信運搬費支出			
		会議費支出			
		業務委託費支出			
		清掃委託費支出			
		警備委託費支出			
		電気保安委託費			
		その他の委託費支出			
		手数料支出			
		保険料支出			
		賃借料支出			
		租税公課支出			
		保守料支出			
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		車輌管理費支出			10,717
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出	1,931,000	50,000	464,000
		助成金支出	1,931,000	50,000	464,000
		助成金支出	1,931,000	50,000	464,000
		事業活動支出計(2)	3,727,578	309,210	3,330,784
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,250	106,700	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		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	基金積立資産取崩収入			
		基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		自動車購入積立資産取崩収入			
		退職給付積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入	122,088	32,976	
		その他の活動収入計(7)	122,088	32,976	
	支出	基金積立資産支出			
		福祉基金積立資産支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		備品等購入積立資産支出			
		自動車購入積立資産支出			
		退職給付積立資産支出			

別紙３（⑩）

社協事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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
	支出	交通遺児援護積立資産支出 設立記念事業積立資産支出 財政調整積立資産支出 サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		122,088	32,976	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			153,338	139,676	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)			153,338	139,676	0

別紙３（⑩）

社協事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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			
		会費収入			
		寄附金収入			
		寄附金収入			
		経常経費寄附金収入			
		経常経費補助金収入	365,485		
		市区町村補助金収入	365,485		
		市補助金収入	365,485		
		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		380,000	25,980,895
		市区町村受託金収入			25,980,895
		市受託金収入			25,980,895
		都道府県社協受託金収入		380,000	
		道社協受託金収入		380,000	
		貸付事業収入			
		償還金収入			
		事業収入			1,475,000
		利用料収入			1,475,000
		負担金収入			121,372
		負担金収入			121,372
		負担金収入			121,372
		受取利息配当金収入			93
		その他の収入			
		雑収入			
		雑収入			
		退職給付引当資産差益収入			
		事業活動収入計(1)	365,485	380,000	27,577,360
	支出	人件費支出			18,988,997
		役員報酬支出			
		職員給料支出			13,876,410
		職員賞与支出			2,558,754
		退職給付支出			
		法定福利費支出			2,553,833
		事業費支出	365,485	360,000	4,397,110
		諸謝金支出			1,447,000
		旅費交通費支出		6,300	128,150
		水道光熱費支出			14,270
		消耗器具備品費支出		110,824	664,221
		保険料支出			265,598
		賃借料支出		33,903	640,201
		車輌費支出		94,820	341,059
		印刷製本費支出		920	255,960
		通信運搬費支出	3,625	112,801	455,005
		会議費支出			
		広報費支出			67,702
		業務委託費支出	299,760		12,960
		保守料支出	2,700		
		手数料支出	59,400	432	104,984
		援護費			
		事務費支出			1,748,907

別紙３（⑩）

社協事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	福利厚生費支出			39,320
		旅費交通費支出			
		事務消耗品費支出			172,687
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			280,244
		通信運搬費支出			
		会議費支出			
		業務委託費支出			92,179
		清掃委託費支出			66,591
		警備委託費支出			13,224
		電気保安委託費			12,364
		その他の委託費支出			
		手数料支出			8,571
		保険料支出			3,146
		賃借料支出			74,150
		租税公課支出			891,769
		保守料支出			2,385
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		車輌管理費支出			184,456
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出			
		助成金支出			
		助成金支出			
		事業活動支出計(2)	365,485	360,000	25,135,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	20,000	2,442,346
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			235,116
		器具及び備品取得支出			235,116
		施設整備等支出計(5)			235,116
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△235,116
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			
		基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		自動車購入積立資産取崩収入			
		退職給付積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	基金積立資産支出			
		福祉基金積立資産支出			
		積立資産支出			890,593
		退職給付引当資産支出			260,200
		備品等購入積立資産支出			
		自動車購入積立資産支出			
		退職給付積立資産支出			630,393

別紙３（⑩）

社協事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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
	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		20,000	1,316,637
		その他の活動支出計(8)		20,000	2,207,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△20,000	△2,207,230
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

別紙３（⑩）

社協事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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		3,448,500	
		会費収入		3,448,500	
		寄附金収入		3,100,154	
		寄附金収入		200,000	
		経常経費寄附金収入		2,900,154	
		経常経費補助金収入		44,978,726	
		市区町村補助金収入		35,985,854	
		市補助金収入		35,985,854	
		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		6,375,204	
		一般募金配分金収入		5,510,708	
		歳末たすけあい配分金収入		864,496	
		受託金収入		27,041,395	
		市区町村受託金収入		25,980,895	
		市受託金収入		25,980,895	
		都道府県社協受託金収入		1,060,500	
		道社協受託金収入		1,060,500	
		貸付事業収入	1,295,000	1,295,000	
		償還金収入	1,295,000	1,295,000	
		事業収入		1,475,000	
		利用料収入		1,475,000	
		負担金収入		1,861,988	
		負担金収入		1,861,988	
		負担金収入		1,861,988	
		受取利息配当金収入	32	60,230	
		その他の収入		740,972	
		雑収入		740,972	
		雑収入		600,092	
		退職給付引当資産差益収入		140,880	
		事業活動収入計(1)	1,295,032	84,001,965	
	支出	人件費支出		55,530,599	
		役員報酬支出		426,000	
		職員給料支出		38,287,372	
		職員賞与支出		6,174,585	
		退職給付支出		3,764,684	
		法定福利費支出		6,877,958	
		事業費支出		10,610,234	
		諸謝金支出		1,932,150	
		旅費交通費支出		371,650	
		水道光熱費支出		14,270	
		消耗器具備品費支出		2,200,447	
		保険料支出		786,470	
		賃借料支出		1,171,504	
		車輌費支出		435,879	
		印刷製本費支出		1,363,059	
		通信運搬費支出		1,345,223	
		会議費支出		34,600	
		広報費支出		328,942	
		業務委託費支出		312,720	
		保守料支出		2,700	
		手数料支出		218,220	
		援護費		92,400	
		事務費支出		8,811,605	

別紙３（⑩）

社協事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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 福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出		105,743	
		旅費交通費支出		138,780	
		事務消耗品費支出		537,626	
		印刷製本費支出		264,816	
		水道光熱費支出		1,346,135	
		通信運搬費支出		310,563	
		会議費支出		5,655	
		業務委託費支出		2,531,675	
		清掃委託費支出		1,109,855	
		警備委託費支出		220,320	
		電気保安委託費		206,064	
		その他の委託費支出		995,436	
		手数料支出		145,162	
		保険料支出		403,435	
		賃借料支出		623,521	
		租税公課支出		914,200	
		保守料支出		39,744	
		渉外費支出		163,638	
		諸会費支出		1,036,000	
		車輌管理費支出		244,912	
		貸付事業支出	1,315,000	1,315,000	
		貸付金支出	1,315,000	1,315,000	
		助成金支出		6,399,884	
		助成金支出		6,399,884	
		助成金支出		6,399,884	
		事業活動支出計(2)	1,315,000	82,667,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,968	1,334,643	
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		235,116	
		器具及び備品取得支出		235,116	
		施設整備等支出計(5)		235,116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△235,116	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		56,772,492	
		基金積立資産取崩収入		56,772,492	
		積立資産取崩収入		6,353,013	
		退職給付引当資産取崩収入		1,689,760	
		備品等購入積立資産取崩収入		119,304	
		自動車購入積立資産取崩収入		2,609,905	
		退職給付積立資産取崩収入		1,934,044	
		サービス区分間繰入金収入		1,771,609	△1,771,609
		その他の活動収入計(7)		64,897,114	△1,771,609
	支出	基金積立資産支出		27,558,000	
		福祉基金積立資産支出		27,558,000	
		積立資産支出		32,330,677	
		退職給付引当資産支出		626,675	
		備品等購入積立資産支出		13	
		自動車購入積立資産支出		321	
		退職給付積立資産支出		1,603,537	

別紙３(⑩)

社協事業拠点区分　資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		
	支出	交通遺児援護積立資産支出		101	
		設立記念事業積立資産支出		100,030	
		財政調整積立資産支出		30,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		1,771,609	△1,771,609
		その他の活動支出計(8)		61,660,286	△1,771,609
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,236,828	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△19,968	4,336,355	0

前期末支払資金残高(11)	3,376,685	5,344,957	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,356,717	9,681,312	0

別紙３（⑩）

社協事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	3,448,500		
		会費収入	3,448,500		
		寄附金収入	3,100,154		
		寄附金収入	200,000		
		経常経費寄附金収入	2,900,154		
		経常経費補助金収入	44,978,726		
		市区町村補助金収入	35,985,854		
		市補助金収入	35,985,854		
		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	6,375,204		
		一般募金配分金収入	5,510,708		
		歳末たすけあい配分金収入	864,496		
		受託金収入	27,041,395		
		市区町村受託金収入	25,980,895		
		市受託金収入	25,980,895		
		都道府県社協受託金収入	1,060,500		
		道社協受託金収入	1,060,500		
		貸付事業収入	1,295,000		
		償還金収入	1,295,000		
		事業収入	1,475,000		
		利用料収入	1,475,000		
		負担金収入	1,861,988		
		負担金収入	1,861,988		
		負担金収入	1,861,988		
		受取利息配当金収入	60,230		
		その他の収入	740,972		
		雑収入	740,972		
		雑収入	600,092		
		退職給付引当資産差益収入	140,880		
		事業活動収入計(1)	84,001,965		
	支出	人件費支出	55,530,599		
		役員報酬支出	426,000		
		職員給料支出	38,287,372		
		職員賞与支出	6,174,585		
		退職給付支出	3,764,684		
		法定福利費支出	6,877,958		
		事業費支出	10,610,234		
		諸謝金支出	1,932,150		
		旅費交通費支出	371,650		
		水道光熱費支出	14,270		
		消耗器具備品費支出	2,200,447		
		保険料支出	786,470		
		賃借料支出	1,171,504		
		車輌費支出	435,879		
		印刷製本費支出	1,363,059		
		通信運搬費支出	1,345,223		
		会議費支出	34,600		
		広報費支出	328,942		
		業務委託費支出	312,720		
		保守料支出	2,700		
		手数料支出	218,220		
		援護費	92,400		
		事務費支出	8,811,605		

別紙３（⑩）

社協事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　室蘭市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	105,743		
		旅費交通費支出	138,780		
		事務消耗品費支出	537,626		
		印刷製本費支出	264,816		
		水道光熱費支出	1,346,135		
		通信運搬費支出	310,563		
		会議費支出	5,655		
		業務委託費支出	2,531,675		
		清掃委託費支出	1,109,855		
		警備委託費支出	220,320		
		電気保安委託費	206,064		
		その他の委託費支出	995,436		
		手数料支出	145,162		
		保険料支出	403,435		
		賃借料支出	623,521		
		租税公課支出	914,200		
		保守料支出	39,744		
		渉外費支出	163,638		
		諸会費支出	1,036,000		
		車輌管理費支出	244,912		
		貸付事業支出	1,315,000		
		貸付金支出	1,315,000		
		助成金支出	6,399,884		
		助成金支出	6,399,884		
		助成金支出	6,399,884		
		事業活動支出計(2)	82,667,322		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,334,643		
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	235,116		
		器具及び備品取得支出	235,116		
		施設整備等支出計(5)	235,116		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△235,116		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	56,772,492		
		基金積立資産取崩収入	56,772,492		
		積立資産取崩収入	6,353,013		
		退職給付引当資産取崩収入	1,689,760		
		備品等購入積立資産取崩収入	119,304		
		自動車購入積立資産取崩収入	2,609,905		
		退職給付積立資産取崩収入	1,934,044		
		サービス区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	63,125,505		
	支出	基金積立資産支出	27,558,000		
		福祉基金積立資産支出	27,558,000		
		積立資産支出	32,330,677		
		退職給付引当資産支出	626,675		
		備品等購入積立資産支出	13		
		自動車購入積立資産支出	321		
		退職給付積立資産支出	1,603,537		

別紙３（⑩）

社協事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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		
	支出	交通遺児援護積立資産支出	101		
		設立記念事業積立資産支出	100,030		
		財政調整積立資産支出	30,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計(8)	59,888,677		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,236,828		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,336,355		

前期末支払資金残高(11)	5,344,957		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,681,312		

別紙３（⑪）

社協事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	収益	会費収益	1,452,630	455,107	1,352,853
		会費収益	1,452,630	455,107	1,352,853
		寄附金収益	2,335,206	150,000	100,000
		寄附金収益			100,000
		経常経費寄附金収益	2,335,206	150,000	
		経常経費補助金収益	33,993,369	987,000	3,510,708
		市区町村補助金収益	33,993,369	87,000	
		市補助金収益	33,993,369	87,000	
		補助金収益			
		道社協補助金収益			
		共同募金収益		900,000	3,510,708
		一般募金収益		900,000	3,410,708
		歳末たすけあい配分金収益			100,000
		受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		市受託金収益			
		都道府県社協受託金収益			
		都道府県社協受託金収益			
		事業収益			
		利用料収益			
		負担金収益	1,740,616		
		負担金収益	1,740,616		
		負担金収益	1,740,616		
		その他の収益	140,880		
		その他の収益	140,880		
		退職給付引当資産預け金差益	140,880		
		サービス活動収益計(1)	39,662,701	1,592,107	4,963,561
	費用	人件費	31,568,768		
		役員報酬	426,000		
		職員給料	22,354,122		
		職員賞与	2,301,223		
		賞与引当金繰入	1,238,568		
		退職給付費用	1,273,454		
		法定福利費	3,975,401		
		事業費	118,224	1,872,015	999,109
		諸謝金		100,000	
		旅費交通費		196,480	40,720
		水道光熱費			
		消耗器具備品費	118,224	176,697	60,545
		保険料			298,326
		賃借料		112,870	119,230
		車輌費			
		印刷製本費		935,107	
		通信運搬費		81,683	391,108
		会議費			34,600
		広報費		261,240	
		業務委託費			
		保守料			
		手数料		7,938	14,580
		援護費（事業）			40,000
		事務費	7,043,981		
		福利厚生費	58,423		
		旅費交通費	138,780		
		事務消耗品費	364,939		

別紙３（⑪）

社協事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　室蘭市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			法人運営事業	調査研修・広報推進事業	地域福祉活動推進事業
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	264,816		
		水道光熱費	1,065,891		
		通信運搬費	310,563		
		会議費	5,655		
		業務委託費	2,439,496		
		清掃委託費	1,043,264		
		警備委託費	207,096		
		電気保安委託費	193,700		
		その他の委託費	995,436		
		手数料	136,591		
		保険料	400,289		
		賃借料	549,371		
		租税公課	22,431		
		保守料	37,359		
		渉外費	163,638		
		諸会費	1,036,000		
		車輌管理費	49,739		
		助成金費用	50,000		3,904,884
		助成金費用	50,000		3,904,884
		助成金費用	50,000		3,904,884
		基金組入額	27,558,000		
		福祉基金組入額	27,558,000		
		減価償却費	320,214		42,120
		サービス活動費用計(2)	66,659,187	1,872,015	4,946,113
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,996,486	△279,908	17,448
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,105		
		その他のサービス活動外収益	600,092		
		雑収益	600,092		
		雑収益	600,092		
		サービス活動外収益計(4)	660,197		
	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)		660,197		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,336,289	△279,908	17,448

別紙３（⑪）

社協事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	収益	会費収益	185,000	2,910	
		会費収益	185,000	2,910	
		寄附金収益	422,332	60,000	32,616
		寄附金収益	40,000	60,000	
		経常経費寄附金収益	382,332		32,616
		経常経費補助金収益	3,151,496	353,000	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	1,611,496	353,000	
		一般募金収益	1,200,000		
		歳末たすけあい配分金収益	411,496	353,000	
		受託金収益			680,500
		市区町村受託金収益			
		市受託金収益			
		都道府県社協受託金収益			680,500
		都道府県社協受託金収益			680,500
		事業収益			
		利用料収益			
		負担金収益			
		負担金収益			
		負担金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		退職給付引当資産預け金差益			
		サービス活動収益計(1)	3,758,828	415,910	3,330,784
	費用	人件費			2,405,564
		役員報酬			
		職員給料			2,056,840
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		退職給付費用			
		法定福利費			348,724
		事業費	1,796,578	259,210	442,503
		諸謝金	385,150		
		旅費交通費	0		
		水道光熱費			
		消耗器具備品費	512,004	232,190	325,742
		保険料	222,546		
		賃借料	265,300		
		車輌費			
		印刷製本費	171,072		
		通信運搬費	221,012		79,989
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		保守料			
		手数料	19,494	7,020	4,372
		援護費（事業）		20,000	32,400
		事務費			18,717
		福利厚生費			8,000
		旅費交通費			
		事務消耗品費			

別紙３（⑪）

社協事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	印刷製本費			
		水道光熱費			
		通信運搬費			
		会議費			
		業務委託費			
		清掃委託費			
		警備委託費			
		電気保安委託費			
		その他の委託費			
		手数料			
		保険料			
		賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
		車輌管理費			10,717
		助成金費用	1,931,000	50,000	464,000
		助成金費用	1,931,000	50,000	464,000
		助成金費用	1,931,000	50,000	464,000
		基金組入額			
		福祉基金組入額			
		減価償却費			27,432
		サービス活動費用計(2)	3,727,578	309,210	3,358,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,250	106,700	△27,432
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)			31,250	106,700	△27,432

別紙３（⑪）

社協事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	収益	会費収益			
		会費収益			
		寄附金収益			
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
		経常経費補助金収益	365,485		
		市区町村補助金収益	365,485		
		市補助金収益	365,485		
		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		380,000	25,980,895
		市区町村受託金収益			25,980,895
		市受託金収益			25,980,895
		都道府県社協受託金収益		380,000	
		都道府県社協受託金収益		380,000	
		事業収益			1,475,000
		利用料収益			1,475,000
		負担金収益			121,372
		負担金収益			121,372
		負担金収益			121,372
		その他の収益			
		その他の収益			
		退職給付引当資産預け金差益			
		サービス活動収益計(1)	365,485	380,000	27,577,267
	費用	人件費			19,377,706
		役員報酬			
		職員給料			13,876,410
		職員賞与			1,749,422
		賞与引当金繰入			875,711
		退職給付費用			322,330
		法定福利費			2,553,833
		事業費	365,485	360,000	4,397,110
		諸謝金			1,447,000
		旅費交通費		6,300	128,150
		水道光熱費			14,270
		消耗器具備品費		110,824	664,221
		保険料			265,598
		賃借料		33,903	640,201
		車輌費		94,820	341,059
		印刷製本費		920	255,960
		通信運搬費	3,625	112,801	455,005
		会議費			
		広報費			67,702
		業務委託費	299,760		12,960
		保守料	2,700		
		手数料	59,400	432	104,984
		援護費（事業）			
		事務費			1,748,907
		福利厚生費			39,320
		旅費交通費			
		事務消耗品費			172,687

別紙３（⑪）

社協事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	印刷製本費			
		水道光熱費			280,244
		通信運搬費			
		会議費			
		業務委託費			92,179
		清掃委託費			66,591
		警備委託費			13,224
		電気保安委託費			12,364
		その他の委託費			
		手数料			8,571
		保険料			3,146
		賃借料			74,150
		租税公課			891,769
		保守料			2,385
		渉外費			
		諸会費			
		車輌管理費			184,456
		助成金費用			
		助成金費用			
		助成金費用			
		基金組入額			
		福祉基金組入額			
		減価償却費			3,918
		サービス活動費用計(2)	365,485	360,000	25,527,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		0	20,000	2,049,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			93
		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)			93
	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)				93
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	20,000	2,049,719

別紙３（⑪）

社協事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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 福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益		3,448,500	
		会費収益		3,448,500	
		寄附金収益		3,100,154	
		寄附金収益		200,000	
		経常経費寄附金収益		2,900,154	
		経常経費補助金収益		44,978,726	
		市区町村補助金収益		35,985,854	
		市補助金収益		35,985,854	
		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		6,375,204	
		一般募金収益		5,510,708	
		歳末たすけあい配分金収益		864,496	
		受託金収益		27,041,395	
		市区町村受託金収益		25,980,895	
		市受託金収益		25,980,895	
		都道府県社協受託金収益		1,060,500	
		都道府県社協受託金収益		1,060,500	
		事業収益		1,475,000	
		利用料収益		1,475,000	
		負担金収益		1,861,988	
		負担金収益		1,861,988	
		負担金収益		1,861,988	
		その他の収益		140,880	
		その他の収益		140,880	
		退職給付引当資産預け金差益		140,880	
		サービス活動収益計(1)		82,046,643	
	費用	人件費		53,352,038	
		役員報酬		426,000	
		職員給料		38,287,372	
		職員賞与		4,050,645	
		賞与引当金繰入		2,114,279	
		退職給付費用		1,595,784	
		法定福利費		6,877,958	
		事業費		10,610,234	
		諸謝金		1,932,150	
		旅費交通費		371,650	
		水道光熱費		14,270	
		消耗器具備品費		2,200,447	
		保険料		786,470	
		賃借料		1,171,504	
		車輌費		435,879	
		印刷製本費		1,363,059	
		通信運搬費		1,345,223	
		会議費		34,600	
		広報費		328,942	
		業務委託費		312,720	
		保守料		2,700	
		手数料		218,220	
		援護費（事業）		92,400	
		事務費		8,811,605	
		福利厚生費		105,743	
		旅費交通費		138,780	
		事務消耗品費		537,626	

別紙３（⑪）

社協事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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 福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費		264,816	
		水道光熱費		1,346,135	
		通信運搬費		310,563	
		会議費		5,655	
		業務委託費		2,531,675	
		清掃委託費		1,109,855	
		警備委託費		220,320	
		電気保安委託費		206,064	
		その他の委託費		995,436	
		手数料		145,162	
		保険料		403,435	
		賃借料		623,521	
		租税公課		914,200	
		保守料		39,744	
		渉外費		163,638	
		諸会費		1,036,000	
		車輌管理費		244,912	
		助成金費用		6,399,884	
		助成金費用		6,399,884	
		助成金費用		6,399,884	
		基金組入額		27,558,000	
		福祉基金組入額		27,558,000	
		減価償却費		393,684	
		サービス活動費用計(2)		107,125,445	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△25,078,802	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	60,230	
		その他のサービス活動外収益		600,092	
		雑収益		600,092	
		雑収益		600,092	
		サービス活動外収益計(4)	32	660,322	
	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	660,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32	△24,418,480	

別紙３（⑪）

社協事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	収益	会費収益	3,448,500		
		会費収益	3,448,500		
		寄附金収益	3,100,154		
		寄附金収益	200,000		
		経常経費寄附金収益	2,900,154		
		経常経費補助金収益	44,978,726		
		市区町村補助金収益	35,985,854		
		市補助金収益	35,985,854		
		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	6,375,204		
		一般募金収益	5,510,708		
		歳末たすけあい配分金収益	864,496		
		受託金収益	27,041,395		
		市区町村受託金収益	25,980,895		
		市受託金収益	25,980,895		
		都道府県社協受託金収益	1,060,500		
		都道府県社協受託金収益	1,060,500		
		事業収益	1,475,000		
		利用料収益	1,475,000		
		負担金収益	1,861,988		
		負担金収益	1,861,988		
		負担金収益	1,861,988		
		その他の収益	140,880		
		その他の収益	140,880		
		退職給付引当資産預け金差益	140,880		
		サービス活動収益計(1)	82,046,643		
	費用	人件費	53,352,038		
		役員報酬	426,000		
		職員給料	38,287,372		
		職員賞与	4,050,645		
		賞与引当金繰入	2,114,279		
		退職給付費用	1,595,784		
		法定福利費	6,877,958		
		事業費	10,610,234		
		諸謝金	1,932,150		
		旅費交通費	371,650		
		水道光熱費	14,270		
		消耗器具備品費	2,200,447		
		保険料	786,470		
		賃借料	1,171,504		
		車輌費	435,879		
		印刷製本費	1,363,059		
		通信運搬費	1,345,223		
		会議費	34,600		
		広報費	328,942		
		業務委託費	312,720		
		保守料	2,700		
		手数料	218,220		
		援護費（事業）	92,400		
		事務費	8,811,605		
		福利厚生費	105,743		
		旅費交通費	138,780		
		事務消耗品費	537,626		

別紙３(⑪)

社協事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　室蘭市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	264,816		
		水道光熱費	1,346,135		
		通信運搬費	310,563		
		会議費	5,655		
		業務委託費	2,531,675		
		清掃委託費	1,109,855		
		警備委託費	220,320		
		電気保安委託費	206,064		
		その他の委託費	995,436		
		手数料	145,162		
		保険料	403,435		
		賃借料	623,521		
		租税公課	914,200		
		保守料	39,744		
		渉外費	163,638		
		諸会費	1,036,000		
		車輌管理費	244,912		
		助成金費用	6,399,884		
		助成金費用	6,399,884		
		助成金費用	6,399,884		
		基金組入額	27,558,000		
		福祉基金組入額	27,558,000		
		減価償却費	393,684		
		サービス活動費用計(2)	107,125,445		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,078,802		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,230		
		その他のサービス活動外収益	600,092		
		雑収益	600,092		
		雑収益	600,092		
		サービス活動外収益計(4)	660,322		
	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)		660,322		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△24,418,480		

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　平成29年4月1日　　（至）　平成30年3月31日

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

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	4,388,460	626,675	1,689,760	3,325,375	引当金に対応
福祉基金積立資産	60,831,421	785,508	30,000,000	31,616,929	
備品等購入積立資産	119,291	13	119,304	0	取崩
自動車購入積立資産	2,609,584	321	2,609,905	0	〃
退職給付積立資産	17,264,525	12,589,861	12,920,368	16,934,018	一部引当金に対応
交通遺児援護積立資産	1,010,964	101		1,011,065	
設立記念事業積立資産	300,075	100,030		400,105	
財政調整積立資産	0	30,000,000		30,000,000	新規積立
計	86,524,320	44,102,509	47,339,337	83,287,492	

（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	60,831,421	56,299	29,270,791	31,616,929	
備品等購入積立金	119,291	13	119,304	0	取崩
自動車購入積立金	2,609,584	321	2,609,905	0	〃
退職給付積立金	14,582,612	775,308		15,357,920	
交通遺児援護積立金	1,010,964	101		1,011,065	
設立記念事業積立金	300,075	100,030		400,105	
財政調整積立金	0	30,000,000		30,000,000	
計	79,453,947	30,932,072	32,000,000	78,386,019	

（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。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成29年4月1日　　（至）　平成30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）

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			
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業		20,000	事業推進のため
受託事業	法人運営事業		887,317	事業推進のため
受託事業	法人運営事業		429,320	事業推進のため
法人運営事業	調査研修・広報推進事業		279,908	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		122,088	事業推進のため
法人運営事業	高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業		32,976	事業推進のため
合計			1,771,609	

（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。

別紙４

財産目録
平成30年 3月31日現在

（単位：円）

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		—		—	—	12,187,054
普通預金	室信／本店(7022705)	—	運転資金として	—	—	8,830,337
	室信／本店(5070736)	—	運転資金として	—	—	3,356,717
	小計					12,187,054
事業未収金	北海道社会福祉協議会	—	日常生活自立支援事業(下半期分)他	—	—	1,899,448
立替金	成年後見立替金	—	成年後見利用者郵便料等として	—	—	2,620
流動資産合計						14,089,122
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						
車輌運搬具	室蘭市社会福祉協議会	—	ADバン他1台	2,397,310	2,175,190	222,120
器具及び備品	室蘭市社会福祉協議会	—	デスクトップパソコン6台他	2,772,195	2,187,724	584,471
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	—	—	3,325,375
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	—	—	31,616,929
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	—	—	16,934,018
交通遺児援護積立資産	室信／本店(0419145)	—	将来の交通遺児援護を目的に積み立てている定期預金	—	—	1,011,065
設立記念事業積立資産	室信／本店(0419145)	—	将来の記念事業を目的に積み立てている定期預金	—	—	400,105
財政調整積立資産	室信／本店(0419145)	—	将来の財政運営の安定を目的に積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
貸付事業貸付金		—	貸付資金として	—	—	1,244,000
その他の固定資産合計						85,338,083
固定資産合計						86,538,083
資産合計						100,627,205
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	2,770,473
その他の未払金	労働保険料拠出金	—		—	—	889
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	936,397
預り金	ボランティア保険	—		—	—	149,710
	謝金源泉所得税他	—		—	—	58,524
	小計					208,234
職員預り金	社会保険料	—		—	—	491,817
賞与引当金	6月分賞与引当金	—		—	—	2,114,279
流動負債合計						6,522,089
2 固定負債						
退職給付引当金	平成29年度退職引当金	—		—	—	4,901,473
固定負債合計						4,901,473
負債合計						11,423,562
差引純資産						89,203,643

平成３０年６月１１日

監　査　報　告　書

社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会
会長　山中　正尚　様

監事　小林　勇司　㊞

監事　塩越　広　㊞

私たち監事は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの平成29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。