



共通第11号様式

平成26年度 補助事業等実績報告書

平成27年 4月30日

函館市長 工藤 壽樹 様

函館市若松町33番6号

社会福祉法人 函館市社会福祉協議会
会 長 奥 野 秀 雄

補助事業等名称 函館市社会福祉協議会運営事業

平成26年4月1日函福地をもって補助金等の交付の決定を受けた上記の補助事業等は、平成27年3月31日完了したので関係書類を添えて報告します。

補助金等交付決定通知額	金123,335,000円
補助金等領収済額	金123,335,000円
補助金等領収未済額	金 0円
補助金等精算額	金123,335,000円
補助金等返戻額	金 0円

共通第2号様式（第3条第2項，第13条第1項）

<p>申請者の概要</p>	<p>設立年月日 昭和26年6月28日</p> <p>構成員 理事17名, 評議員35名, 監事3名 (平成27年3月31日現在)</p> <p>営む主な事業</p> <p>(1) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、企画及び推進</p> <p>(2) 社会福祉を目的とする事業に関する連絡、調査及び協力</p> <p>(3) 保健その他住民福祉を目的とする事業協力</p> <p>(4) その他社会福祉推進上必要な事業</p>
<p>補助事業の内容</p>	<p>平成26年度事業報告及び収支決算書のとおり</p>
<p>補助事業等の実施による効果</p>	<p>○相談支援体制の充実実施</p> <p>・ふれあいのまちづくり事業における、函館市社会福祉総合相談センターを中心とした相談機能が充実</p> <p>○在宅福祉ふれあい事業の実施</p> <p>・ふれあいサービス事業の内容が充実</p> <p>○地域福祉活動の各事業実施</p> <p>・地域住民福祉組織における支援体制が確立</p> <p>○応急生活福祉資金貸与事業の実施</p> <p>・低所得者に対し応急資金貸付の相談・貸付による支援体制が確立</p>
<p>備考</p>	

平成26年度 函館市社会福祉協議会補助事業に係る収支決算書

収入の部	項目	平成26年度補正予算額 A		平成26年度決算額 B		増減 B-A	補助対象経費		内訳
		補助対象経費	市補助金	補助対象経費	市補助金		補助対象経費	市補助金	
一般会計									
	市補助金	680,692,000	152,113,000	669,946,983	152,481,738	△ 10,745,017	368,738	0	
	函館市社会福祉協議会補助金	158,686,000	123,335,000	157,721,590	123,335,000	△ 964,410	0	0	
	在宅福祉ふれあい事業費補助金	505,470,000	35,351,000	504,821,639	34,386,590	△ 648,361	368,738	0	
	その他	16,536,000	0	7,403,754	0	△ 9,132,246	0	0	
(内訳)	前期繰越								
	法人運営	131,887,000	131,887,000	130,359,539	130,359,539	△ 1,527,461	△ 1,527,461	0	
	市補助金	103,109,000	103,109,000	103,109,000	103,109,000	0	0	0	
	事務費	95,927,000	95,927,000	95,927,000	95,927,000	0	0	0	
	本所庁舎管理費	7,182,000	7,182,000	7,182,000	7,182,000	0	0	0	
	住民福祉活動費	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	0	0	
	戸井支所庁舎管理費	1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000	0	0	0	
	恵山支所庁舎管理費	1,257,000	1,257,000	1,257,000	1,257,000	0	0	0	
	樞法華支所庁舎管理費	237,000	237,000	237,000	237,000	0	0	0	
	南茅部支所庁舎管理費	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0	0	0	
	亀田支所福祉活動費	1,062,000	1,062,000	1,062,000	1,062,000	0	0	0	
	銭亀沢支所福祉活動費	469,000	469,000	469,000	469,000	0	0	0	
	その他	95,000	95,000	95,000	95,000	0	0	0	
	地域福祉活動事業	28,778,000	28,778,000	27,250,539	27,250,539	△ 1,527,461	△ 1,527,461	0	
	市補助金	24,096,000	8,304,000	24,019,089	8,304,000	△ 76,911	637,318	0	
	事務費	8,304,000	8,304,000	8,304,000	8,304,000	0	0	0	
	社協職員給	7,704,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000	0	0	0	
	事業費	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0	0	
	その他	15,792,000	0	15,715,089	0	△ 76,911	637,318	0	
	共同募金配分金事業	14,882,000	0	14,810,341	0	△ 71,659	0	0	
	その他	14,882,000	0	14,810,341	0	△ 71,659	0	0	
	福祉人材バンク事業	8,690,000	0	8,689,248	0	△ 752	0	0	
	その他	8,690,000	0	8,689,248	0	△ 752	0	0	
	在宅福祉ふれあい事業	46,646,000	5,723,000	45,286,365	6,981,881	△ 1,359,635	1,258,881	0	
	市補助金	41,074,000	5,723,000	40,109,590	5,723,000	△ 964,410	0	0	
	社協職員給	5,723,000	5,723,000	5,723,000	5,723,000	0	0	0	
	事業費(※在宅福祉ふれあい事業費補助金)	35,351,000	0	34,386,590	0	△ 964,410	0	0	
	その他	5,722,000	0	5,176,775	1,258,881	△ 395,225	1,258,881	0	
	居宅介護事業	148,061,000	0	141,711,754	0	△ 6,349,246	0	0	
	その他	148,061,000	0	141,711,754	0	△ 6,349,246	0	0	
	身体障害者デイサービス事業	1,280,000	0	1,102,500	0	△ 177,500	0	0	
	その他	1,280,000	0	1,102,500	0	△ 177,500	0	0	
	資金貸付事業	22,299,000	6,199,000	22,286,569	6,199,000	△ 12,431	0	0	
	市補助金	6,199,000	6,199,000	6,199,000	6,199,000	0	0	0	
	社協職員給	5,142,000	5,142,000	5,142,000	5,142,000	0	0	0	
	事務費	1,057,000	1,057,000	1,057,000	1,057,000	0	0	0	
	その他	16,100,000	0	16,087,569	0	△ 12,431	0	0	
	社会福祉活動基金事業	14,000	0	6,514,625	0	6,500,625	0	0	
	その他	14,000	0	6,514,625	0	6,500,625	0	0	
	会館運営事業	218,206,000	0	218,925,543	0	719,543	0	0	
	その他	218,206,000	0	218,925,543	0	719,543	0	0	
	介護予防生活支援事業	21,635,000	0	21,310,281	0	△ 324,719	0	0	
	その他	21,635,000	0	21,310,281	0	△ 324,719	0	0	
	地域包括支援センター事業	26,460,000	0	27,527,375	0	1,067,375	0	0	
	その他	26,460,000	0	27,527,375	0	1,067,375	0	0	
	前期繰越	16,536,000	0	7,403,754	0	△ 9,132,246	0	0	
合計		680,692,000	152,113,000	669,946,983	152,481,738	△ 10,745,017	368,738	0	

(単位:千円)

支出の部

(単位:千円)

項目	平成26年度補正後予算額 A		平成26年度決算額 B		増減 A-B		補助対象経費		内取
	補助対象経費		補助対象経費		補助対象経費		補助対象経費		
法人運営	139,786,000	118,811,000	135,455,558	114,844,757	4,330,442	3,966,243	4,330,442	3,966,243	0
社協職員給	118,811,000	20,975,000	114,844,757	20,610,801	0	364,199	0	364,199	0
経常支出	20,975,000	0	20,610,801	0	△ 473,582	0	0	0	0
地域福祉活動事業	9,270,000	8,886,000	24,569,582	9,194,839	0	210,161	390,939	213,896	0
社協職員給	8,886,000	384,000	15,374,743	14,810,341	71,659	△ 683,743	0	177,043	0
経常支出	0	0	14,810,341	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業	14,882,000	14,882,000	14,810,341	14,810,341	752	△ 15,553	0	0	0
経常支出	0	0	8,689,248	5,881,553	0	16,305	0	0	0
福祉人材バンク事業	8,690,000	2,824,000	2,807,695	2,807,695	0	0	0	0	0
職員給	2,824,000	0	2,807,695	0	0	0	0	0	0
福祉人材バンク経常支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業	46,646,000	8,294,000	45,286,365	8,449,597	1,359,635	△ 155,597	△ 502,565	△ 513,931	0
在宅福祉活動事業推進コーディネートネットワーク職員給	38,352,000	38,352,000	36,836,768	36,836,768	0	1,515,232	△ 155,597	△ 155,597	0
経常支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設支出	154,938,000	111,141,000	141,854,623	107,931,872	13,083,377	3,209,128	0	0	0
居宅介護事業	0	43,797,000	0	33,922,751	0	9,874,249	0	0	0
職員給	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体障害者サービス事業	1,280,000	1,280,000	1,102,500	1,102,500	177,500	177,500	0	0	0
経常支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業	22,289,000	1,280,000	22,260,408	8,651,658	28,592	817,342	0	677,570	0
貸付事業担当職員	0	9,469,000	0	6,138,750	0	△ 818,750	0	△ 677,570	0
経常支出	0	5,131,000	0	7,470,000	0	30,000	0	0	0
財務支出	14,000	1,068,000	6,514,625	0	△ 6,500,625	0	0	0	0
社会福祉活動基金事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会館運営事業	218,206,000	14,000	218,925,543	14,625	△ 719,543	△ 6,500,000	0	△ 625	0
職員給	66,957,000	0	69,193,893	6,500,000	0	△ 2,236,803	0	0	0
経常支出	161,249,000	0	148,983,540	0	0	2,265,460	0	0	0
財務支出	0	0	748,200	0	0	△ 748,200	0	0	0
介護予防生活支援事業	21,635,000	0	21,310,281	4,938,524	324,719	△ 473,524	0	0	0
職員給	4,465,000	0	16,371,757	16,371,757	0	798,243	0	0	0
経常支出	17,170,000	0	29,167,909	23,180,613	△ 937,909	550,387	0	0	0
地域包括支援センター事業	28,230,000	23,731,000	29,167,909	5,223,976	0	△ 724,976	0	0	0
職員給	4,499,000	0	763,320	0	0	△ 763,320	0	0	0
経常支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	680,692,000	161,597,000	669,946,983	157,378,184	10,745,017	4,218,816	4,218,816	4,218,816	0

収支差引

△ 9,484,000

0

△ 4,896,446

平成 26 年 度 資 金 収 支 決 算 書 (総 合 計)

(単位:円)

勘定科目	会 社											
	合 計 (補助対象分)	法人運営 経理区分 (補助対象分)	財協福祉 活動 経理区分 (補助対象分)	共同基金 配分金 経理区分	福祉人材 バンク 経理区分	居宅介護等 経理区分	身体障害者 デイサービス 経理区分	資金貸付 経理区分 (補助対象分)	社会福祉 活動基金 経理区分	会館運営 経理区分	介護予防 経理区分	地域包括 支援センター 経理区分
大区分												
会費収入	9,568,550											
会費収入	3,065,828	5,065,828										
経常経費補助金収入	160,436,630	123,335,000	8,304,000	0	40,109,590	0	8,914,040	0	0	0	0	0
(国庫支出金) (国庫補助金)	(123,335,000)	(103,109,000)	(6,304,000)	0	(34,886,590)	0	(6,199,000)	0	0	0	0	0
(在宅福祉ふれあい事業費補助金)	(34,886,590)											
(福祉活動補助金)	(2,715,040)											
(国庫連補助金)	(0)											
助成金収入	269,781,290	0	1,906,935	8,689,248	252,629	522,150	4,786,368	218,206,143	14,313,606	20,304,211		
受託金収入	490,500		188,000				2,586,000					
貸付金事業収入	2,586,000											
共同基金配分金収入	14,810,341	14,810,341										
負債収入	130,524,508											
利用料収入	7,006,475											
雑収入	527,940	458,140				124,040,184						
受取利息配当金収入	15,694	908				22,200						
会計単位間入金収入	311,564	311,564				57,400						
経理区分間入金収入	22,021,939	14,942,388	4,051,604									
自立支援費収入	17,069,820											
前期繰上修正益	0					17,069,820						
経常収入計(1)	640,217,079	144,113,828	24,019,089	14,810,341	8,689,248	141,711,754	16,286,569	14,625	218,206,143	21,310,281	26,788,535	
(補助対象分)	(144,113,828)	(121,991,629)	(6,941,313)	(0)	(0)	(0)	(6,199,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
人件費支出	344,377,966	126,912,972	106,955,507	9,194,839	5,881,553	107,981,872	8,449,587	14,625	69,193,803	4,988,524	23,180,613	
(補助対象分)	(126,912,972)	(106,955,507)	(6,647,694)									
事務費支出	175,369,567	14,222,619	13,039,689	464,164	94,248	12,735,109	40,901	3,148,053	132,425,250	12,167,706	1,283,567	
(補助対象分)	(14,222,619)	(13,039,689)	(21,223)									
事業費支出	54,591,166	6,046,620	5,142,263	5,058,528	2,713,447	17,880,619	4,150,529	1,102,284	6,506,730	2,974,111	3,201,569	
(補助対象分)	(6,046,620)	(5,861,066)	(831,334)									
貸付事業費支出	1,090,000			4,406,768				1,090,000				
共同基金配分金支出	4,406,768											
分租金支出	1,759,413	1,530,026		4,780,881		229,387						
助成金支出	39,265,219	180,000	535,000	2,814,175	32,645,338							
負担金支出	3,094,175	180,000	2,814,175	100,000								
経理区分間繰入金支出	595,691	595,691	6,312,641			3,077,636			10,051,560	1,229,940	738,840	
海年度修正額	0											
前期繰上修正益	0											
経常支出計(2)	646,576,213	149,488,934	127,566,308	14,810,341	8,689,248	141,854,623	14,790,408	14,625	218,177,343	21,310,281	28,404,589	
(国庫支出金) (国庫補助金) (補助対象分)	(149,488,934)	(127,566,308)	(6,879,661)	(0)	(0)	(0)	(6,199,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,359,134	△ 5,375,106	△ 5,547,679	△ 550,493	0	△ 142,869	0	1,486,161	28,800	0	△ 1,616,054	
施設整備等補助金収入	0											
施設整備等寄付金収入	0											
入固定資産売却収入	0											
施設整備等収入計(4)	0											
固定資産売却収入及び繰入支出	0											
繰上入金支出	0											
施設整備等支出計(5)	0											
施設整備等支出差額(6)=(4)-(5)	0											
借入金収入	6,000,000											
借入金収入	9,826,150	8,367,910	8,367,910									
投資有価証券売却収入	0											
積立預金取崩収入	6,500,000											
財務収入計(7)	22,326,150	8,367,910	8,367,910	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還金支出	7,470,000											
積立預金積立支出	6,500,000											
その他の支出	9,400,770	7,889,250	7,889,250									
投資有価証券取得支出	0											
財務支出計(8)	23,370,770	7,889,250	7,889,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,044,620	478,660	478,660	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰上修正額	0											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,403,754	△ 4,896,446	△ 550,493	0	0	△ 142,869	0	26,161	0	0	△ 1,640,534	
収入計(1)+(4)+(7)	662,543,229	152,481,738	130,359,539	14,810,341	8,689,248	141,711,754	16,286,569	14,625	218,925,543	21,310,281	27,627,375	
支出計(2)+(5)+(6)	669,946,983	157,878,184	135,655,558	14,810,341	8,689,248	141,854,623	16,286,569	14,625	218,925,543	21,310,281	29,167,909	
当期資金収支差額	△ 7,403,754	△ 4,896,446	△ 550,493	0	0	△ 142,869	0	26,161	0	0	△ 1,640,534	
前期未支払資金残高(12)	40,117,323		1,606,147			40,798,212		783,400			△ 851,836	
当期未支払資金残高(11)+(12)	32,713,569		1,057,654			40,655,343		809,561			△ 2,499,370	

※色塗りつづし箇所は補助対象分