



共通第11号様式

平成25年度 補助事業等実績報告書

平成26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

補助事業等名称 函館市社会福祉協議会運営事業

平成25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26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123,997,000円
補助金等領収済額	金123,997,000円
補助金等領収未済額	金 0円
補助金等精算額	金119,852,000円
補助金等返戻額	金 4,145,000円

共通第2号様式（第7条第2項，第17条第1項）

申請者の概要	<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26年3月31日現在)</p> <p>営む主な事業</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(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</li><li>(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</li><li>(3) 保健その他住民福祉を目的とする事業協力</li><li>(4) その他社会福祉推進上必要な事業</li></ul>
補助事業の内容	平成25年度事業報告及び収支決算書のとおり
補助事業等の実施による効果	<ul style="list-style-type: none"><li>○相談支援体制の充実実施<ul style="list-style-type: none"><li>・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</li></ul></li><li>○在宅福祉ふれあい事業の実施<ul style="list-style-type: none"><li>・ふれあいサービス事業の内容が充実</li></ul></li><li>○地域福祉活動の各事業実施<ul style="list-style-type: none"><li>・地域住民福祉組織における支援体制が確立</li></ul></li><li>○応急生活福祉資金貸与事業の実施<ul style="list-style-type: none"><li>・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の確立</li></ul></li></ul>
備考	

平成25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

(単位:千円)

項目	平成25年度当初予算額	平成25年度決算額	増減	内訳
一般会計	718,976,000	718,874,829	101,171	
市補助金	159,806,000	154,057,616	5,748,384	
函館市社会福祉協議会補助金	123,997,000	119,852,000	4,145,000	
在宅福祉ふれあい事業費補助金	35,809,000	34,205,616	1,603,384	
その他	559,170,000	564,817,213	△ 5,647,213	
前期繰越	0	0	0	
(内訳)				
法人運営	137,792,000	149,460,715	△ 11,668,715	
市補助金	106,109,000	101,964,000	4,145,000	
社協職員給	98,684,000	94,539,000	4,145,000	
事務費	7,425,000	7,425,000	0	
本所庁舎管理費	1,809,000	1,809,000	0	
住民福祉活動費	1,088,000	1,088,000	0	
戸井支所庁舎管理費	1,299,000	1,299,000	0	
恵山支所庁舎管理費	245,000	245,000	0	
根法華支所庁舎管理費	1,303,000	1,303,000	0	
南茅部支所庁舎管理費	1,098,000	1,098,000	0	
亀田支所福祉活動費	485,000	485,000	0	
銭亀沢支所福祉活動費	98,000	98,000	0	
その他	31,683,000	47,496,715	△ 15,813,715	
地域福祉活動事業	22,968,000	21,193,731	1,774,269	
市補助金	6,126,000	6,126,000	0	
社協職員給	5,526,000	5,526,000	0	
事業費(地域福祉コーディネーター)	600,000	600,000	0	
その他	16,842,000	15,067,731	1,774,269	
共同募金配分金事業	15,769,000	15,559,201	209,799	
その他	15,769,000	15,559,201	209,799	
福祉人材バンク事業	9,150,000	8,443,260	706,740	
その他	9,150,000	8,443,260	706,740	
在宅福祉ふれあい事業	45,837,000	44,652,821	1,184,179	
市補助金	41,335,000	39,731,616	1,603,384	
社協職員給	5,526,000	5,526,000	0	
事業費(※在宅福祉ふれあい事業費補助金)	35,809,000	34,205,616	1,603,384	
その他	4,502,000	4,921,205	△ 419,205	
居宅介護事業	194,333,000	156,928,400	37,404,600	
その他	194,333,000	156,928,400	37,404,600	
身体障害者デイサービス事業	1,379,000	1,135,000	244,000	
その他	1,379,000	1,135,000	244,000	
資金貸付事業	30,381,000	25,250,061	5,130,939	
市補助金	6,236,000	6,236,000	0	
社協職員給	5,154,000	5,154,000	0	
事務費他	1,082,000	1,082,000	0	
その他	24,145,000	19,014,061	5,130,939	
社会福祉活動基金事業	12,000	36,512,625	△ 36,500,625	
その他	12,000	36,512,625	△ 36,500,625	
会館運営事業	212,144,000	212,384,000	△ 240,000	
その他	212,144,000	212,384,000	△ 240,000	
介護予防生活支援事業	21,685,000	20,935,650	749,350	
その他	21,685,000	20,935,650	749,350	
地域包括支援センター事業	27,526,000	26,419,365	1,106,635	
その他	27,526,000	26,419,365	1,106,635	
前期繰越	0	0	0	
合計	718,976,000	718,874,829	101,171	

支出の部

(単位:千円)

項目	平成25年度当初予算額	平成25年度決算額	増減	内訳
法人運営	144,568,000	135,471,110	9,096,890	
社協職員給	122,508,000	113,515,591	8,992,409	
本所経常支出	13,039,000	12,302,823	736,177	
住民福祉活動費	1,088,000	1,088,167	△ 167	
戸井支所経常支出	1,722,000	1,505,035	216,965	
志山支所経常支出	832,000	620,165	211,835	
機法華支所経常支出	1,930,000	2,472,861	△ 542,861	
南茅部支所経常支出	2,778,000	2,345,445	432,555	
亀田支所経常支出	573,000	558,943	14,057	
銭亀沢支所経常支出	98,000	98,000	0	
財務支出	0	964,080	△ 964,080	
地域福祉活動事業	22,968,000	21,190,995	1,777,005	
社協職員給	6,934,000	6,474,262	459,738	
経常支出	16,034,000	14,716,733	1,317,267	
共同募金配分金事業	15,769,000	15,559,201	209,799	
経常支出	15,769,000	15,559,201	209,799	
福祉人材バンク事業	9,150,000	8,443,260	706,740	
職員給	6,401,000	5,705,894	695,106	
福祉人材バンク経常支出	2,749,000	2,737,366	11,634	
在宅福祉ふれあい事業	45,837,000	44,652,821	1,184,179	
在宅福祉事業推進コーディネータ職員給	7,581,000	7,780,791	△ 199,791	
経常支出	38,256,000	36,578,030	1,677,970	
施設支出	0	294,000		
居宅介護事業	190,500,000	161,562,213	28,937,787	
職員給	132,374,000	124,136,478	8,237,522	
経常支出	58,126,000	37,425,735	20,700,265	
身体障害者デイサービス事業	1,379,000	1,135,000	244,000	
経常支出	1,379,000	1,135,000	244,000	
資金貸付事業	30,291,000	25,233,908	5,057,092	
貸付事業担当職員	10,333,000	8,385,956	1,947,044	
経常支出	11,958,000	7,417,952	4,540,048	
財務支出	8,000,000	9,430,000	△ 1,430,000	
社会福祉活動基金事業	12,000	36,512,625	△ 36,500,625	
経常支出	12,000	12,625	△ 625	
財務支出	0	36,500,000	△ 36,500,000	
会館運営事業	212,144,000	212,384,000	△ 240,000	
職員給	74,727,000	68,225,573	6,501,427	
経常支出	137,417,000	143,439,027	△ 6,022,027	
財務支出	0	719,400	△ 719,400	
介護予防生活支援事業	21,685,000	20,935,650	749,350	
職員給	5,521,000	4,314,740	1,206,260	
経常支出	16,164,000	16,620,910	△ 456,910	
地域包括支援センター事業	24,150,000	26,624,864	△ 2,474,864	
職員給	19,341,000	20,660,072	△ 1,319,072	
経常支出	4,809,000	5,225,952	△ 416,952	
財務支出	0	738,840	△ 738,840	
当期資金収支差額	523,000	9,169,182	△ 8,646,182	
当期資金収支差額	523,000	9,169,182	△ 8,646,182	
合計	718,976,000	718,874,829	101,171	

平成 25 年度 資金収支決算書 (総合計)

勘定科目	合計	設 会 社 計																											
		法人運営		地域福祉活動		共同募金配分金		福祉人材ハブ		住居生活		居宅介護等		身体障害者施設		資金管理		社会福祉活動基金		公租理路		介護予防		地域包括支援センター					
大区	合計	区	支	区	支	区	支	区	支	区	支	区	支	区	支	区	支	区	支	区	支	区	支	区	支	区	支	区	支
全額収入	0,675,360																												
寄附金収入	5,732,192																												
経費補助金収入	158,772,686																												
（国庫補助金等）																													
（国庫補助金）																													
（道庁補助金）																													
（市町村補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）																													
（国庫補助金）				</																									