



共通第11号様式

平成29年度 補助事業等実績報告書

平成30年 4月27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29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30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67,206,000円
補助金等領収済額	金67,206,000円
補助金等領収未済額	金 0円
補助金等精算額	金67,206,000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）

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20名, 監事3名(平成30年3月31日現在)</p> <p>営む主な事業</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、企画及び実施(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(3) 保健その他住民福祉を目的とする事業協力(4) その他社会福祉推進上必要な事業
補助事業の内容	平成29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">○相談支援体制の充実実施<ul style="list-style-type: none">・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○地域福祉活動の各事業実施<ul style="list-style-type: none">・地域住民福祉組織における支援体制が確立○応急生活資金貸付事業の実施<ul style="list-style-type: none">・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
備考	

平成29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:円)

項目	平成29年度当初予算額 A	補助対象経費	平成29年度決算額 B	補助対象経費	増減 A-B	補助対象経費
函館市社会福祉協議会						
市補助金	748,767,000	82,456,000	743,881,770	84,457,885	4,885,230	△ 2,001,885
函館市社会福祉協議会補助金	140,851,000	67,206,000	138,285,913	67,206,000	2,565,087	
在宅福祉ふれあい事業費補助金	67,206,000	67,206,000	67,206,000	67,206,000		
在宅福祉ふれあい事業費補助金	44,637,000		43,374,913		2,262,087	
その他	29,008,000	15,250,000	605,595,857	17,251,885	2,320,143	△ 2,001,885
前掲繰越						
社会福祉事業						
(内訳)						
法人運営	607,916,000	19,471,000	45,138,411	22,523,495	1,730,589	
市補助金	46,869,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
社協職員給	15,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000		
物件費	9,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000		
その他	31,869,000	4,471,000	30,138,411	7,523,495	1,730,589	△ 3,052,495
地域福祉活動事業	85,121,000	52,928,000	81,530,919	51,877,390	3,590,081	1,050,610
市補助金	42,149,000	42,149,000	42,149,000	42,149,000		
社協職員給	38,760,000	38,760,000	38,760,000	38,760,000		
事業費	3,389,000	3,389,000	3,389,000	3,389,000		
その他	42,972,000	10,779,000	39,381,919	9,728,390	3,590,081	1,050,610
共同募金配分金事業	11,989,000		11,411,854		577,146	
その他	11,989,000		11,411,854		△ 248	
福祉人材バンク事業	8,689,000		8,689,248		256,488	
在宅福祉ふれあい事業	49,784,000		47,219,127		2,564,873	
市補助金	44,637,000		42,374,913		2,262,087	
社協職員給	10,800,000		10,200,000		600,000	
事業費(※在宅福祉ふれあい事業費補助金)	33,837,000		32,174,913		1,662,087	
その他	5,147,000		4,844,214		302,786	
居宅介護事業	117,049,000		115,466,035		1,582,965	
その他	117,049,000		115,466,035		1,582,965	
障がい者総合支援事業	17,205,000		16,975,480		229,520	
その他	17,205,000		16,975,480		229,520	
ひとり親家庭養育士員派遣事業	496,000		609,890		△ 113,890	
その他	496,000		609,890		△ 113,890	
障がい者地域生活支援事業(身体障害者アソシエーション)	13,713,000		13,734,500		△ 21,500	
その他	13,713,000		13,734,500		△ 21,500	
資金貸付事業	23,702,000		21,635,836		2,066,164	
市補助金	10,057,000	10,057,000	10,057,000	10,057,000		
社協職員給	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000		
事務費他	1,057,000	1,057,000	1,057,000	1,057,000		
その他	13,645,000		11,578,836		2,066,164	
社会福祉活動基金事業	8,000		8,130		△ 130	
その他	8,000		8,130		△ 130	
介護予防生活支援事業	6,439,000		7,257,514		△ 818,514	
その他	6,439,000		7,257,514		△ 818,514	
日常生活支援事業	630,000		432,500		197,500	
その他	630,000		432,500		197,500	
公益事業						
指定管理運営事業						
その他	214,418,000		224,453,453		△ 10,035,453	
ファミリーサポートセンター	214,418,000		224,453,453		△ 10,035,453	
その他	23,043,000		20,967,478		2,075,522	
地域包括支援センター事業	23,043,000		20,967,478		2,075,522	
その他	31,644,000		31,578,847		65,153	
権利擁護事業	31,644,000		31,578,847		65,153	
その他	18,000,000		17,390,000		610,000	
特定施設入居者生活介護事業	18,000,000		17,390,000		610,000	
市補助金	76,904,000		78,536,063		△ 1,632,063	
その他	29,008,000		28,705,000		303,000	
地域支援事業	47,896,000		49,831,063		△ 1,935,063	
その他	1,564,000		1,564,000			
収益事業	1,564,000		1,564,000			
自動販売機の設置事業						
その他	900,000		846,485		53,515	
前掲繰越						
合計	748,767,000	82,456,000	743,881,770	84,457,885	4,885,230	△ 2,001,885

支 出 の 部	項 目	平成29年度当初予算額 A		補助対象経費		平成29年度決算額 B		補助対象経費		増 減 A-B		補助対象経費	
社会福祉事業	法人運営	46,869,000	25,261,000	46,869,000	25,261,000	32,921,866	11,074,412	32,921,866	11,074,412	13,947,134	14,186,588	13,947,134	14,186,588
	職員給料	17,158,000	17,158,000	17,158,000	17,158,000	17,271,268	17,271,268	17,271,268	17,271,268	△ 113,268	△ 113,268	△ 113,268	△ 113,268
地域福祉活動事業	施設整備	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,576,186	4,576,186	4,576,186	4,576,186	△ 4,576,186	△ 4,576,186	△ 4,576,186	△ 4,576,186
	職員給料	88,252,000	64,017,000	66,359,000	53,589,000	85,316,454	63,317,370	66,653,721	52,989,970	2,935,546	699,630	1,705,279	699,630
共同募金配分金事業	施設整備	11,989,000	20,500,000	11,989,000	14,770,000	11,411,854	18,924,208	11,411,854	15,764,351	△ 248	5,338	△ 5,586	1,005,649
	職員給料	8,689,000	432,000	8,689,000	432,000	8,689,248	394,200	8,689,248	394,200	△ 248	5,338	△ 5,586	1,005,649
福祉人材バンク事業	施設整備	49,784,000	3,303,000	49,784,000	3,303,000	47,219,127	2,580,676	47,219,127	2,580,676	2,564,873	2,564,873	2,564,873	2,564,873
	職員給料	115,923,000	11,989,000	115,923,000	11,989,000	107,906,657	10,595,611	107,906,657	10,595,611	8,016,343	634,389	1,930,484	634,389
在宅福祉ふれあい事業	施設整備	14,974,000	5,868,000	14,974,000	5,868,000	13,981,597	5,868,662	13,981,597	5,868,662	992,403	△ 451,598	△ 451,598	△ 451,598
	職員給料	13,713,000	2,821,000	13,713,000	2,821,000	13,734,500	2,826,586	13,734,500	2,826,586	△ 21,500	492,001	952,000	492,001
居宅介護事業	施設整備	23,702,000	11,252,000	23,702,000	11,252,000	21,635,836	11,559,319	21,635,836	11,559,319	2,066,164	649,530	△ 21,500	649,530
	職員給料	8,000	2,770,000	8,000	2,770,000	8,130	2,821,030	8,130	2,821,030	△ 130	△ 650,030	△ 21,000	△ 650,030
ひとり親家庭等支援事業	施設整備	6,439,000	1,308,000	6,439,000	1,308,000	6,439,000	1,308,000	6,439,000	1,308,000	△ 130	△ 130	△ 130	△ 130
	職員給料	8,000	12,087,000	8,000	12,087,000	8,130	11,559,319	8,130	11,559,319	△ 130	527,681	△ 601	527,681
障がい者地域生活支援事業(身体障害者サービス事業)	施設整備	214,418,000	7,359,000	214,418,000	7,359,000	224,453,453	4,641,062	224,453,453	4,641,062	2,066,164	2,382,938	△ 844,455	2,382,938
	職員給料	630,000	4,591,000	630,000	4,591,000	630,000	5,435,455	630,000	5,435,455	197,500	△ 844,455	△ 844,455	△ 844,455
資金貸付事業	施設整備	8,000	8,000	8,000	8,000	8,130	8,130	8,130	8,130	△ 130	△ 130	△ 130	△ 130
	職員給料	6,439,000	3,542,000	6,439,000	3,542,000	6,439,000	3,878,620	6,439,000	3,878,620	△ 818,514	△ 336,520	△ 336,520	△ 336,520
社会福祉活動基金事業	施設整備	8,000	1,571,000	8,000	1,571,000	8,130	1,796,028	8,130	1,796,028	△ 130	△ 225,028	△ 225,028	△ 225,028
	職員給料	630,000	1,326,000	630,000	1,326,000	630,000	1,582,966	630,000	1,582,966	197,500	△ 256,966	△ 256,966	△ 256,966
介護予防生活支援事業	施設整備	214,418,000	76,060,000	214,418,000	76,060,000	224,453,453	82,774,017	224,453,453	82,774,017	△ 10,035,453	△ 6,714,017	△ 6,714,017	△ 6,714,017
	職員給料	630,000	120,822,000	630,000	120,822,000	630,000	123,979,406	630,000	123,979,406	△ 130	△ 3,157,406	△ 3,157,406	△ 3,157,406
日常生活支援事業	施設整備	23,043,000	17,536,000	23,043,000	17,536,000	20,967,475	17,700,030	20,967,475	17,700,030	2,075,522	△ 164,030	△ 164,030	△ 164,030
	職員給料	31,923,000	7,375,000	31,923,000	7,375,000	31,787,988	7,369,126	31,787,988	7,369,126	135,012	5,874	4,762	5,874
権利擁護事業	施設整備	18,600,000	4,542,000	18,600,000	4,542,000	17,390,000	12,303,114	17,390,000	12,303,114	1,210,000	2,064,886	△ 832	2,064,886
	職員給料	76,904,000	40,699,000	76,904,000	40,699,000	78,536,063	1,295,238	78,536,063	1,295,238	△ 968,943	132,103	△ 94,940	132,103
特定施設入居者生活介護事業	施設整備	1,511,000	619,000	1,511,000	619,000	1,511,000	619,000	1,511,000	619,000	1,511,000	619,000	1,511,000	619,000
	職員給料	900,000	892,000	900,000	892,000	896,485	892,000	896,485	892,000	53,515	892,000	892,000	892,000
収益事業	施設整備	128,000	128,000	128,000	128,000	129,461	128,000	129,461	128,000	△ 1,461	△ 1,461	△ 1,461	△ 1,461
	職員給料	110,000	110,000	110,000	110,000	138,032	138,032	138,032	138,032	△ 28,032	△ 28,032	△ 28,032	△ 28,032
その他	施設整備	662,000	662,000	662,000	662,000	578,992	578,992	578,992	578,992	83,008	83,008	83,008	83,008
	職員給料												
合 計		748,767,000	123,694,000	748,767,000	123,694,000	108,102,132	23,660,360	108,102,132	23,660,360	15,591,868	15,591,868	15,591,868	15,591,868
収支差引			△ 41,238,000		△ 41,238,000	18,775,130		18,775,130		△ 23,644,247			

上記のとおり、決算案として理事会に提出することを確約し、
平成30年4月27日
社会福祉法人函館市社会福祉協議会 会長 奥野 秀雄

