

令和 5 年 度

決算付属明細書

(令和 6 年 3 月 31 日 現在)

- | | | |
|----|---------------------------|----------|
| 1. | 借入金明細書 | 別紙 3 (①) |
| 2. | 寄附金収益明細書 | 別紙 3 (②) |
| 3. | 補助金事業等収益明細書 | 別紙 3 (③) |
| 4. | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | 別紙 3 (④) |
| 5. | 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 別紙 3 (⑤) |
| 6. | 基本金明細書 | 別紙 3 (⑥) |
| 7. | 国庫補助金等特別積立金明細書 | 別紙 3 (⑦) |
| 8. | 積立金・積立資産明細書 | 別紙 3 (⑧) |

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日
(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 函館共働宿泊所

(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	
					法人本部拠点	救護施設拠点
法人の役職員	経常	2	600,000		600,000	
利用者本人		0	0			
利用者の家族		0	0			
取引業者		0	0			
その他		0	0			
区分小計		2	600,000	0	600,000	0
法人の役職員	施設		0			
利用者本人			0			
利用者の家族			0			
取引業者			0			
その他				0		
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	固定		0			
利用者本人			0			
利用者の家族			0			
取引業者			0			
その他				0		
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	600,000	0	600,000	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日
(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 函館共働宿泊所

(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	
						法人本部拠点	救護施設拠点
函館市・結核予防補助金	生活 保 護 事 業	20,914		20,914			20,914
函館市・物価高騰対策支援金		1,000,000		1,000,000			1,000,000
北海道・衛生管理体制確保支援事業補助金		348,000		348,000			348,000
北海道・食材料費支援事業補助金		640,000		640,000			640,000
				0			
区分小計		2,008,914	0	2,008,914		0	2,008,914
函館市・設備資金借入金元金償還	償還	5,640,000		5,640,000			5,640,000
				0			
					0		
					0		
区分小計		5,640,000	0	5,640,000		0	5,640,000
区分小計		0	0	0		0	0
合計		7,648,914	0	7,648,914		0	7,648,914

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 函館共働宿泊所

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日
(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 函館共働宿泊所

(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	
		法人本部拠点	救護施設拠点
前年度末残高	57,500,000	57,500,000	0
第一号基本金	57,500,000	57,500,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	57,500,000	57,500,000	0
第一号基本金	57,500,000	57,500,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日
(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 函館共働宿泊所

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点	救護施設拠点	その他
前期繰越額				379,608,510	0	379,608,510	
当期積立額合計				0	0	0	
サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額				11,862,766		11,862,766	
特別費用の控除 項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				11,862,766	0	11,862,766	
当期末残高				367,745,744	0	367,745,744	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 函館共働宿泊所
法人本部拠点区分

(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
建設積立金	4,330,500			4,330,500	
人件費積立金	4,214,000	600,000		4,814,000	
				0	
				0	
計	8,544,500	600,000	0	9,144,500	

(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
建設積立資産	4,330,500			4,330,500	
人件費積立資産	4,214,000	600,000		4,814,000	
				0	
				0	
計	8,544,500	600,000	0	9,144,500	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 函館共働宿泊所
 救護施設拠点区分

(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
施設整備等積立金	76,754,000		13,496,860	63,257,140	
人件費積立金	59,134,370			59,134,370	
				0	
退職給付引当金	42,191,845	3,766,260	1,092,540	44,865,565	退職給付引当資産の計上
計	178,080,215	3,766,260	14,589,400	167,257,075	

(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
措置施設繰越特定資産	135,888,370		13,496,860	122,391,510	
				0	
				0	
退職給付引当資産	42,191,845	3,766,260	1,092,540	44,865,565	退職給付引当金の計上
計	178,080,215	3,766,260	14,589,400	167,257,075	