

広報  
函館発

# 共働通信

きょうどうつうしん

平成17年度  
決算号

2006年  
7月1日



## いこいの森正面ゲート

撮影場所／函館共働宿泊所救護部

撮影日時／平成18年6月26日

## 目次

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 平成17年度〈貸借対照表・財産目録〉……………  | 2P |
| 平成17年度〈本部会計・施設会計決算書〉………  | 3P |
| 平成17年度〈苦情・要望処理状況報告〉・お知らせ | 4P |

# 平成17年度 貸借対照表

平成18年3月31日現在

社会福祉法人函館共働宿泊所

| 借 方         |             | 貸 方          |             |
|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 科 目         | 金 額 (円)     | 科 目          | 金 額 (円)     |
| 01 流動資産     | 31,951,583  | 11 流動負債      | 6,650,750   |
| 01 現金       | 50,000      | 01 経常資金借入金   |             |
| 02 預金       | 31,400,835  | 02 未払金       | 6,584,193   |
| 03 有価証券     |             | 03 未払費用      |             |
| 04 立替金      |             | 04 仮受金       |             |
| 05 仮払金      |             | 05 預り金       | 66,557      |
| 06 前払費用     |             | 06 前受収益      |             |
| 07 貸付金      |             | 07 施設会計借入金   |             |
| 08 施設会計貸付金  |             | 08 特別会計借入金   |             |
| 09 特別会計貸付金  |             | 09 その他の流動負債  |             |
| 11 未収金      | 500,748     | 12 固定負債      | 0           |
| 12 その他の流動資産 |             | 01 設備資金借入金   |             |
| 02 固定資産     | 296,646,657 | 13 引当金       | 105,850,000 |
| 01 建物       | 101,732,942 | 02 特定引当金     |             |
| 02 固定資産物品   | 28,021,675  | 03 人件費引当金    | 75,000,000  |
| 03 土地       | 34,883,735  | 04 修繕引当金     | 25,000,000  |
| 04 建設仮勘定    |             | 05 備品等購入引当金  | 5,850,000   |
| 05 権利       |             |              |             |
| 06 投資有価証券   | 39,900      |              |             |
| 07 その他の固定資産 | 131,968,405 |              |             |
|             |             | 負債合計(A)      | 112,500,750 |
|             |             | 21 基金        | 186,863,657 |
|             |             | 01 基本財産基金    | 113,993,677 |
|             |             | 02 運用財産基金    | 72,869,980  |
|             |             | 22 積立金       | 3,933,000   |
|             |             | 01 建設積立金     | 3,933,000   |
|             |             | 02 固定負債積立金   |             |
|             |             | 03 その他の積立金   |             |
|             |             | 23 繰越金       | 25,300,833  |
|             |             | 01 前期繰越金     | 25,045,524  |
|             |             | 02 当期繰越金     | 255,309     |
|             |             | 純財産合計(B)     | 216,097,490 |
| 資産合計        | 328,598,240 | 負債純財産合計(A+B) | 328,598,240 |

## 財産目録

平成18年3月31日現在

(単位千円)

| 資 産                     |        |   |   | 負 債   |        |         |         |
|-------------------------|--------|---|---|---|--------|---------|---------|
| 基本財産                    | 建物     | 詳細は閲覧資料参照                                     | 79,110                                    | 引当金   | (本部会計) | 0       | 105,850 |
|                         | 土地     | 詳細は閲覧資料参照                                     | 34,884                                    |   | (施設会計) | 105,850 |         |
|                         | 計      | 詳細は閲覧資料参照                                     | 113,994                                   |   | 人件費引当金 | 75,000  |         |
| 運用財産                    | 建物     | 詳細は閲覧資料参照                                     | 22,623                                    | 未払金   | 修繕引当金  | 25,000  | 6,584   |
|                         | 固定資産物品 | 詳細は閲覧資料参照                                     | 28,022                                    |   | 備品引当金  | 5,850   |         |
|                         | 投資有価証券 | 電話加入権(インターネット用/1回線)                           | 40  |   | (本部会計) | 0       |         |
|                         | その他    | 詳細は閲覧資料参照                                     | 131,968                                   |   | 事務費未払  | 0       |         |
|                         | 現金     | (本部会計) 0<br>(施設会計) 50                         | 50  |   | (施設会計) | 6,584   |         |
|                         | 預金     | 預金  | (本部会計) 18,900<br>銀行預金 18,415<br>郵便貯金 485  | 31,400  | 事業費未払  | 1,746   |         |
|                         |        |   | (施設会計) 12,500<br>銀行預金 7,835<br>郵便貯金 4,665 |   | 事業費未払  | 4,824   |         |
| (本部会計) 0<br>施設会計繰入金収入 0 |        |   | 預り金未払                                     |   | 0      |         |         |
| 未収金                     | 未収金    | (施設会計) 501<br>補助金収入 0<br>雑収入 351<br>措置費収入 150 | 501                                       | 措置費未払   | 14     |         |         |
|                         |        | (本部会計) 0<br>施設会計繰入金収入 0                       |   | 本部繰入未払  | 0      |         |         |
|                         |        | (本部会計) 0<br>施設会計繰入金収入 0                       |   | 本部繰入未払  | 0      |         |         |
| 計                       |        | 214,604                                       | 預り金                                       | (本部会計) 0<br>事務費預り 0<br>(施設会計) 67<br>事務費預り 7<br>事業費預り 0<br>社保職員負担 60 | 67     |         |         |
| 資産合計                    |        |   | 328,598                                   | 負債合計  |        | 112,501 |         |
| 正味資産額                   |        |   |   | 正味資産額   |        | 216,097 |         |

平成17年度 決算明細書

平成18年3月31日現在

本部会計貸借対照表 (単位千円)

| 借方        |         | 貸方              |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|
| 科目        | 金額      | 科目              | 金額      |
| 01流動資産    | 18,900  | 11流動負債          | 0       |
| 01現金      | 0       | 01經常資金借入金       | 0       |
| 02預金      | 18,900  | 02未払金           | 0       |
| 03有価証券    | 0       | 03未払費用          | 0       |
| 04立替金     | 0       | 04仮受金           | 0       |
| 05仮払金     | 0       | 05預り金           | 0       |
| 06前渡金     | 0       | 06前受収益          | 0       |
| 07前払費用    | 0       | 07施設会計借入金       | 0       |
| 08貸付金     | 0       | 08特別会計借入金       | 0       |
| 09施設会計貸付金 | 0       | 09その他流動負債       | 0       |
| 10特別会計貸付金 | 0       |                 |         |
| 11未収金     | 0       | 12固定負債          | 0       |
| 12その他流動資産 | 0       | 01設備資金借入金       | 0       |
|           |         | 13引当金           | 0       |
| 02固定資産    | 162,775 | 01退職給与引当金       | 0       |
| 01建物      | 101,733 | 02特定引当金         | 0       |
| 02固定資産物品  | 0       |                 |         |
| 03土地      | 34,884  | 負債合計(A)         | 0       |
| 04建設仮勘定   | 0       |                 |         |
| 05権利      | 0       | 21基金            | 158,842 |
| 06投資有価証券  | 40      | 01基本財産基金        | 113,994 |
| 07その他固定資産 | 26,118  | 02運用財産基金        | 44,848  |
|           |         | 22積立金           | 3,933   |
|           |         | 01建設積立金         | 3,933   |
|           |         | 02固定負債積立金       | 0       |
|           |         | 03その他の積立金       | 0       |
|           |         | 23繰越金           | 18,900  |
|           |         | 01前期繰越金         | 18,764  |
|           |         | 02当期繰越金         | 136     |
|           |         | 純財産合計(B)        | 181,675 |
| 資産合計      | 181,675 | 負債・純財産合計(A)+(B) | 181,675 |

本部会計収支計算書 (単位千円)

| 借方           |       | 貸方            |       |
|--------------|-------|---------------|-------|
| 科目           | 金額    | 科目            | 金額    |
| 31事務費支出      | 5,792 | 41補助金収入       | 0     |
| 01役員報酬       | 0     | 01地方公共団体補助金収入 | 0     |
| 02職員俸給       | 0     | 02公益事業補助金収入   | 0     |
| 03職員諸手当      | 0     |               |       |
| 04賃金         | 0     | 42寄附金収入       | 1,799 |
| 05法定福利費      | 0     | 01寄附金収入       | 1,799 |
| 06厚生経費       | 0     |               |       |
| 07退職給与及引当金繰入 | 4,298 | 43繰入金収入       | 2,842 |
| 08旅費         | 82    | 01特別会計繰入金収入   | 0     |
| 09一般物品費      | 0     | 02施設会計繰入金収入   | 2,842 |
| 10固定資産物品費    | 0     |               |       |
| 11印刷製本費      | 0     | 44雑収入         | 4,310 |
| 12光熱水費       | 0     | 01雑収入         | 4,310 |
| 13燃料費        | 0     |               |       |
| 14会議費        | 145   | 45引当金戻入       | 0     |
| 15修繕費        | 0     |               |       |
| 16役務費        | 111   | 46設備資金借入金収入   | 0     |
| 17借料損料       | 2     |               |       |
| 18雑費         | 1,154 | 47積立金戻入       | 0     |
| 32元利償還金      | 0     |               |       |
| 01設備資金借入金償還金 | 0     |               |       |
| 02利子         | 0     |               |       |
| 33繰入金支出      | 0     |               |       |
| 01施設会計繰入金支出  | 0     |               |       |
| 02特別会計繰入金支出  | 0     |               |       |
| 34雑支出        | 0     |               |       |
| 01雑支出        | 0     |               |       |
| 02特定引当金繰入    | 0     |               |       |
| 35固定資産取得費    | 1,890 |               |       |
| 01固定資産取得費    | 1,890 |               |       |
| 36積立金繰入      | 1,133 |               |       |
| 01建設積立金繰入    | 1,133 |               |       |
| 小計(A)        | 8,815 |               |       |
| 37当期繰越金(B)   | 136   |               |       |
| 合計(A)+(B)    | 8,951 | 合計            | 8,951 |

施設会計貸借対照表 (単位千円)

| 借方        |         | 貸方              |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|
| 科目        | 金額      | 科目              | 金額      |
| 51流動資産    | 13,051  | 61流動負債          | 6,651   |
| 01現金      | 50      | 01未払金           | 6,584   |
| 02預金      | 12,500  | 02未払費用          | 0       |
| 03有価証券    | 0       | 03仮受金           | 0       |
| 04立替金     | 0       | 04預り金           | 67      |
| 05仮払金     | 0       | 05前受収益          | 0       |
| 06前渡金     | 0       | 06本部会計借入金       | 0       |
| 07前払費用    | 0       | 07その他流動負債       | 0       |
| 08貸付金     | 0       |                 |         |
| 09本部会計貸付金 | 0       | 62引当金           | 105,850 |
| 10未収金     | 501     | 01人件費引当金        | 75,000  |
| 11その他流動資産 | 0       | 02修繕引当金         | 25,000  |
|           |         | 03備品等購入引当金      | 5,850   |
| 52固定資産    | 133,872 | 負債合計(A)         | 112,501 |
| 01固定資産物品  | 28,022  |                 |         |
| 02投資有価証券  | 0       | 71運用財産基金        | 28,022  |
| 03その他固定資産 | 105,850 | 01運用財産基金        | 28,022  |
|           |         | 72繰越金           | 6,400   |
|           |         | 01前期繰越金         | 6,281   |
|           |         | 02当期繰越金         | 119     |
|           |         | 純財産合計(B)        | 34,422  |
| 資産合計      | 146,923 | 負債・純財産合計(A)+(B) | 146,923 |

施設会計収支計算書 (単位千円)

| 借方             |         | 貸方             |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 科目             | 金額      | 科目             | 金額      |
| 81事務費支出        | 178,763 | 91措置費収入        | 259,971 |
| 01職員俸給         | 69,651  | 01事務費収入        | 180,581 |
| 02職員諸手当        | 47,676  | 02事業費収入        | 79,390  |
| 03賃金           | 17,828  |                |         |
| 04法定福利費        | 18,765  | 92補助金収入        | 16      |
| 05厚生経費         | 2,884   | 01都道府県補助金収入    | 16      |
| 06旅費           | 1,291   | 02市町村補助金収入     | 0       |
| 07一般物品費        | 2,279   |                |         |
| 08固定資産物品費      | 334     | 93利用者負担金       | 0       |
| 09印刷製本費        | 109     | 01利用者負担金       | 0       |
| 10光熱水費         | 398     |                |         |
| 11燃料費          | 373     | 94寄附金収入        | 200     |
| 12会議費          | 35      | 01寄附金収入        | 200     |
| 13修繕費          | 50      |                |         |
| 15役務費          | 3,960   | 95繰入金収入        | 0       |
| 16借料損料         | 1,597   | 01本部会計繰入金収入    | 0       |
| 17各所修繕費        | 7,021   | 02特別会計繰入金収入    | 0       |
| 18雑費           | 4,512   |                |         |
| 82事業費支出        | 83,905  |                |         |
| 01給食費          | 43,123  | 96雑収入          | 5,853   |
| 02保健衛生費        | 2,741   | 01雑収入          | 5,853   |
| 03被服費          | 5,660   |                |         |
| 04教養娯楽費        | 5,775   | 97引当金戻入        | 2,835   |
| 05日用品費         | 5,125   | 9702修繕引当金戻入    | 2,835   |
| 06本人支給金        | 3,600   | 9703備品等購入引当金戻入 |         |
| 07光熱水費         | 3,962   |                |         |
| 08燃料費          | 6,522   |                |         |
| 09器具什器費        | 4,972   |                |         |
| 10修繕費          | 818     |                |         |
| 17雑費           | 1,607   |                |         |
| 8301本部会計繰入金支出  | 2,842   |                |         |
| 84引当金繰入        | 3,246   |                |         |
| 8402修繕引当金繰入    | 2,835   |                |         |
| 8403備品等購入引当金繰入 | 411     |                |         |
| 小計(A)          | 268,756 |                |         |
| 85当期繰越金(B)     | 119     |                |         |
| 合計(A)+(B)      | 268,875 | 合計             | 268,875 |

| 1. 苦情・要望受理者       | 苦情申立者 |    |     |   | 要望申立者 |    |     |   |
|-------------------|-------|----|-----|---|-------|----|-----|---|
|                   | 利用者本人 | 家族 | その他 | 計 | 利用者本人 | 家族 | その他 | 計 |
| 苦情受付担当者 (主任生活指導員) | 3     | 0  | 0   | 3 | 4     | 0  | 0   | 4 |
| 苦情解決責任者 (施設長)     | 0     | 0  | 0   | 0 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| 第三者委員 (他法人保育園園長)  | 0     | 0  | 0   | 0 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| 介護職               | 0     | 0  | 0   | 0 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| 合計                | 3     | 0  | 0   | 3 | 4     | 0  | 0   | 4 |

| 2. 苦情・要望の内容         | 苦情申立者 |    |     |   | 要望申立者 |    |     |   |
|---------------------|-------|----|-----|---|-------|----|-----|---|
|                     | 利用者本人 | 家族 | その他 | 計 | 利用者本人 | 家族 | その他 | 計 |
| 食事 (メニュー・提供方法等)     | 0     | 0  | 0   | 0 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| 介護 (排泄・入浴等)         | 0     | 0  | 0   | 0 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| 看護サービス (処置・投薬等)     | 0     | 0  | 0   | 0 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| 医療サービス (診療・治療行為等)   | 0     | 0  | 0   | 0 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| 生活支援 (預り金管理・物品管理等)  | 0     | 0  | 0   | 0 | 3     | 0  | 0   | 3 |
| その他のプログラム (外出・喫煙等)  | 0     | 0  | 0   | 0 | 1     | 0  | 0   | 1 |
| 相談・連絡 (説明不足・連絡不備等)  | 0     | 0  | 0   | 0 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| 居住環境 (居室面積・プライバシー等) | 0     | 0  | 0   | 0 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| 職員の対応 (態度・言葉づかい等)   | 0     | 0  | 0   | 0 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| 利用者間の関係 (同室者との関係等)  | 3     | 0  | 0   | 3 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| 制度に関するもの (措置替え等)    | 0     | 0  | 0   | 0 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| その他                 | 0     | 0  | 0   | 0 | 0     | 0  | 0   | 0 |
| 合計                  | 3     | 0  | 0   | 3 | 4     | 0  | 0   | 4 |

| 3. てんまつ 内容                     | 苦情計 | 要望計 |
|--------------------------------|-----|-----|
| 円満に解決 (説明・協議により申立者が納得、現状はかわらず) | 0   | 4   |
| 円満に解決 (何らかの改善を施して、申立者が納得)      | 3   | 0   |
| 第三者委員の斡旋により和解                  | 0   | 0   |
| 北海道社会福祉協議会 (運営適正化委員会) の斡旋により和解 | 0   | 0   |
| 未解決につき調整中                      | 0   | 0   |
| 合計                             | 3   | 4   |

広報 函館発  
共働通信

平成17年度 決算号  
平成18年7月1日

発行  
社会福祉法人  
函館共働宿泊所  
本部事務局

発行責任者  
越前典洋

〒042-0903  
北海道函館市東畑町158番地の2  
電話0138-58-4040  
FAX0138-58-1377

お知らせ

社会福祉法人函館共働宿泊所・函館共働宿泊所  
救護部のホームページに、広報誌「共働通信」の  
バックナンバーを掲載致しました。皆様のアクセ  
スをお待ち致しております。

ホームページアドレス

<http://www.kyoudo95.or.jp>