

広報
函館発

共働通信

きょうどうつうしん

平成27年度
決算号
2016年
7月1日



「仮装盆踊り大会」(平成27年8月6日)

入所者と職員の踊りに、仮装した5名の入所者も加わり盆踊りを楽しんだ。
仮装については、盆踊りの間に審査をし、表彰式にて仮装者全員に各賞を授与した。

目次

平成27年度<資金収支・事業活動計算書>.....	2 P
平成27年度<苦情・要望処理状況報告>.....	2 P
平成27年度<貸借対照表・財産目録>.....	3 P
平成27年度<行事实施表・入所者状況調>.....	4 P
平成27年度<東日本大震災義援金報告>.....	4 P

平成27年度 財務諸表

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人合計)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
事業活動による収支	収入			
	生活保護事業収入	278,620	278,591	29
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入	541	551	△ 10
	受取利息配当金収入	20	20	0
	その他の収入	1,874	1,874	0
	事業活動収入計(1)	281,055	281,036	19
	支出			
	人件費支出	157,214	156,857	357
	事業費支出	76,286	76,049	237
事務費支出	18,639	18,321	318	
支払利息支出	1,307	1,306	1	
その他の支出	395	395	0	
事業活動支出計(2)	253,841	252,928	913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,214	28,108	△ 894	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,640	5,640	0
	施設整備等寄附金収入	50	50	0
	施設整備等収入計(4)	5,690	5,690	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	11,280	11,280	0	
固定資産取得支出	449	449	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	876	876	0	
施設整備等支出計(5)	12,605	12,605	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,915	△ 6,915	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	2,600	2,600	0
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	2,600	2,600	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	22,899	22,899	0
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	22,899	22,899	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,299	△ 20,299	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	894	△ 894	
前期末支払資金残高(12)	0	31,493	△ 31,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,387	△ 32,387	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
サービス活動増減の部	収入			
	生活保護事業収益	278,591	267,651	10,940
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	551	316	235
	その他の収益	86	209	△ 123
	サービス活動収益計(1)	279,228	268,176	11,052
	費用			
	人件費	157,405	151,162	6,243
	事業費	76,049	76,960	△ 911
	事務費	18,321	19,489	△ 1,168
減価償却費	19,113	18,294	819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,863	△ 11,863	0	
サービス活動費用計(2)	259,025	254,042	4,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,203	14,134	6,069	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	20	69	△ 49
	その他のサービス活動外収益	1,788	1,338	450
	サービス活動外収益計(4)	1,808	1,407	401
	費用			
支払利息	1,306	1,273	33	
その他のサービス活動外費用	396	347	49	
サービス活動外費用計(5)	1,702	1,620	82	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106	△ 213	319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,309	13,921	6,388	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	5,640	5,640	0
	施設整備等寄附金収益	50	50	0
	特別収益計(8)	5,690	5,690	0
	費用			
基本金組入額				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,690	5,690	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,999	19,611	6,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,558	△ 20,119	6,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,441	△ 508	12,949
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	19,750	13,050	6,700
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,309	△ 13,558	6,249	

平成27年度苦情・要望処理状況報告

救護施設 函館共働宿泊所救護部

平成28年3月31日現在

1. 苦情・要望受理者	苦情申立者 (単位: 件)				要望申立者 (単位: 件)				
	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 (指導員)	0	0	0	0	2	0	0	2	
苦情解決責任者 (施設長)	0	0	0	0	0	0	0	0	
第三者委員 (他法人保育園元園長)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護職	0	0	0	0	1	0	0	1	
合計	0	0	0	0	3	0	0	3	
2. 苦情・要望の内容									
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	0	0	0	0	
その他のプログラム (外出・喫煙等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	2	0	0	2	
制度に関するもの (措置替え等)	0	0	0	0	1	0	0	1	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	3	0	0	3	
3. てんまつ 内容									
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)								苦情計	要望計
円満に解決 (何らかの改善を施した、申立者が納得)								0	1
第三者委員の斡旋により和解								0	2
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								0	3

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人合計)

第3号の1様式

資産の部 (単位：千円)				負債の部 (単位：千円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	41,223	38,470	2,753	【流動負債】	20,894	6,976	13,918
現金預金	41,210	38,171	3,039	事業未払金	8,785	6,931	1,854
事業未収金	0	288	△ 288	1年以内返済予定設備資金借入金	11,280	0	11,280
未収金	6	11	△ 5	1年以内返済予定リース債務	778	0	778
未収補助金				未払費用			
立替金				預り金	51	0	51
前払金				職員預り金	0	45	△ 45
前払費用	7	0	7	その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	151,063	171,520	△ 20,457
【固定資産】	756,187	751,343	4,844	設備資金借入金	124,080	146,640	△ 22,560
基本財産	612,802	629,355	△ 16,553	リース債務	1,555	0	1,555
土地	34,884	34,884	0	共済会退職給付引当金	25,428	24,880	548
建物	577,918	594,471	△ 16,553	その他の固定負債			
その他の固定資産	143,385	121,988	21,397	負債の部合計	171,957	178,496	△ 6,539
建物	897	633	264	純資産の部			
構築物	675	770	△ 95	【基本金】	57,500	57,500	0
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	462,648	474,511	△ 11,863
車両運搬具				【その他の積立金】	112,614	92,864	19,750
器具及び備品	1,312	2,801	△ 1,489	建設積立金(本部)	3,980	3,930	50
有形リース資産	2,419	0	2,419	人件費積立金(本部)	1,300	1,300	0
権利	40	40	0	施設整備等積立金(施設)	64,900	45,200	19,700
退職給付引当資産(施設)	25,428	24,880	548	人件費積立金(施設)	42,434	42,434	0
建設積立資産(本部)	3,980	3,930	50	その他の積立金			
人件費積立資産(本部)	1,300	1,300	0	【次期繰越活動収支差額】	△ 7,309	△ 13,558	6,249
措置施設繰越特定資産(施設)	107,334	87,634	19,700	次期繰越活動収支差額	△ 7,309	△ 13,558	6,249
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	25,999	19,611	6,388
資産の部合計	797,410	789,813	7,597	純資産の部合計	625,453	611,317	14,136
				負債及び純資産の部合計	797,410	789,813	7,597

1. 減価償却費の累計額 ￥173,859,871円

社会福祉法人函館共働宿泊所 財産目録 平成28年3月31日現在 別紙5

資産・負債の内訳				(単位：円)
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金	現金	(救護施設拠点区分)	49,900	41,210,763
	預金	(法人本部拠点区分)	22,204,184	
	預金	(救護施設拠点区分)	18,956,679	
(2) 未収金		(救護施設拠点区分)	5,780	5,780
(3) 前払費用		(救護施設拠点区分)	6,871	6,871
流動資産合計				41,223,414
2. 固定資産				
(1) 基本財産	土地	(救護施設拠点区分)	34,883,735	612,801,509
	建物	(救護施設拠点区分)	577,917,774	
(2) その他の固定資産		(法人本部拠点区分)	5,320,400	143,385,892
		(救護施設拠点区分)	138,065,492	
固定資産の合計				756,187,401
資産合計				797,410,815
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 事業未払金		(救護施設拠点区分)	8,785,105	20,894,215
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金		(救護施設拠点区分)	11,280,000	
(3) 1年以内返済予定リース債務		(救護施設拠点区分)	777,610	
(4) 預り金		(救護施設拠点区分)	51,500	
流動負債合計				20,894,215
2. 固定負債				
(1) 設備資金借入金		(救護施設拠点区分)	124,080,000	151,063,125
(2) リース債務		(救護施設拠点区分)	1,554,855	
(3) 退職給付引当金		(救護施設拠点区分)	25,428,270	
固定負債合計				151,063,125
負債合計				171,957,340
差引純資産				625,453,475

平成27年度 行事実施表

4月
不在者投票
デパートショッピング
「春のクリーン・グリーン作戦」及び
「地域・環境整備作戦」参加
函館ドック進水式見学
臥床者市内観光

5月
臥床者市内観光
ビデオ映画上映会
お花見バス旅行
結核検査(X線撮影)

6月
開所記念祝賀会
亀尾小中学校運動会見学・参加
函館ドック進水式見学
ビーチドッジボール大会
衣類展示会

7月
盂蘭盆法要
七夕
お盆参り
デパートショッピング

8月
仮装盆踊り大会
花火大会
共働ランチ会

9月
臥床者市内観光
総合福祉センターまつり
お彼岸参り

10月
臥床者市内観光
亀尾小中学校文化祭見学
三施設合同大運動会
(函館市内救護施設)
「秋のクリーン作戦」参加
函館ドック進水式見学
観楓会バス旅行
総合避難訓練
長寿会(敬老祝賀会)

11月
レク・ドライブ
誕生祝賀会

12月
クリスマスパーティー
年越し祝賀会

1月
ビデオ映画上映会
もちつき大会
新春お楽しみゲーム大会
新春お楽しみ演芸大会

2月
節分(豆まき)

3月
ひなまつり
お彼岸参り
模擬店
デパートショッピング
夜間総合避難訓練

☆隔月行事予定
大相撲星取
☆4月～11月
本行寺清掃

入所者状況調

平成28年3月31日現在

福祉事務所	函館市	北斗市	札幌市	旭川市	室蘭市	伊達市	渡島総合振興局	檜山振興局	後志総合振興局	その他	計
男	34	5	0	0	0	0	1	3	0	0	43
女	49	3	0	1	0	0	3	2	1	0	59
計	83	8	0	1	0	0	4	5	1	0	102

・年間措置人員 1,225名(延べ) ・平均年齢 66.5歳 (最年少 41歳、最高年 92歳)

広報 函館発 共働通信

平成27年度 決算号
平成28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

〒042-0921
北海道函館市新湊町261番地
電話0138-58-4040
FAX0138-58-1377

平成27年度「東日本大震災義援金」報告



「長寿会(敬老祝賀会)」にて(平成27年10月28日)

手作りクラブが製作致しましたポットティッシュカバーの収益金につきましては、日本赤十字社が行う「東日本大震災義援金」に対して全額寄付をいたしました。

たくさんの皆様のご協力有難う御座いました。

振替払込請求書兼受領証

口座振替番号 00140-8
507

振替金額 8400
千 百 十 万 千 百 十 円
¥ 8 4 0 0

おなまえ 函館共働宿泊所救護部

依頼人 種

日 附 印
0 28-03-10
亀尾郵便局

免除
災害
義援金
(94089)
N94160007

この受領証は、大切に保管してください。