

広報
函館発

共働通信

平成28年度
決算号
2017年
8月1日

きょうどうつうしん



「仮装盆踊り大会」（平成28年8月9日）
入所者と職員と一緒に盆踊りを踊り、見学者にも雰囲気を楽しんで戴いた。盆踊り大会終了後は花火大会が行われ、色とりどりの打ち上げ花火や手持ち花火を楽しんだ。

目次

平成28年度〈資金収支・事業活動計算書〉……………	2P
平成28年度〈苦情・要望処理状況報告〉……………	2P
平成28年度〈貸借対照表・財産目録〉……………	3P
平成28年度〈行事实施表・入所者状況調〉……………	4P
平成28年度〈東日本大震災義援金報告〉……………	4P
平成29年度〈職種別職員配置内訳〉……………	4P

平成28年度 財務諸表

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人単位)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

資金収支計算書		第1号第1様式 (単位:千円)		
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	282,765	282,765	0
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入	507	507	0
	受取利息配当金収入	11	11	0
	その他の収入	1,682	1,682	0
	事業活動収入計(1)	284,965	284,965	0
支出	人件費支出	159,576	159,423	153
	事業費支出	73,541	73,180	361
	事務費支出	18,166	17,821	345
	支払利息支出	1,247	1,247	0
	その他の支出	349	349	0
	事業活動支出計(2)	252,879	252,020	859
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,086	32,945	△ 859
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	864	864	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	986	986	0	
施設整備等支出計(5)	13,130	13,130	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,440	△ 7,440	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	2,538	2,538	0
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	2,538	2,538	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	27,184	27,139	45	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	27,184	27,139	45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,646	△ 24,601	△ 45	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	904	△ 904	
前期末支払資金残高(12)	0	32,387	△ 32,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,291	△ 33,291	

事業活動計算書		第2号第1様式 (単位:千円)		
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	収益			
	生活保護事業収益	282,765	278,591	4,174
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	507	551	△ 44
	その他の収益	31	86	△ 55
	サービス活動収益計(1)	283,303	279,228	4,075
	費用			
人件費	160,274	157,405	2,869	
事業費	73,180	76,049	△ 2,869	
事務費	17,821	18,321	△ 500	
減価償却費	17,176	19,113	△ 1,937	
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)	256,588	259,025	△ 2,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,715	20,203	6,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	20	△ 9
	その他のサービス活動外収益	1,651	1,788	△ 137
	サービス活動外収益計(4)	1,662	1,808	△ 146
	費用			
支払利息	1,247	1,306	△ 59	
その他のサービス活動外費用	350	396	△ 46	
サービス活動外費用計(5)	1,597	1,702	△ 105	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	106	△ 41	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,780	20,309	6,471	
特別増減の部	収益			
	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)	32,470	25,999	6,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,309	△ 13,558	6,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,161	12,441	12,720
	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)	23,750	19,750	4,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,411	△ 7,309	8,720	

平成28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29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	1	0	3	
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	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	2	1	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	1	1	0	2	
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	1	0	0	1	
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	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	0	0	0	0	2	1	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	2
第三者委員の斡旋により和解								0	1
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28年度貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人単位)

第3号第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】	40,315	41,223	△ 908	【流動負債】	19,288	20,894	△ 1,606
現金預金	40,311	41,210	△ 899	事業未払金	6,944	8,785	△ 1,841
事業未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	11,280	11,280	0
未収金	4	6	△ 2	1年以内返済予定リース債務	984	778	206
未収補助金				未払費用			
立替金				預り金	0	51	△ 51
前払金				職員預り金	80	0	80
前払費用	0	7	△ 7	その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	140,754	151,063	△ 10,309
【固定資産】	765,787	756,187	9,600	設備資金借入金	112,800	124,080	△ 11,280
基本財産	597,983	612,802	△ 14,819	リース債務	1,674	1,555	119
土地	34,884	34,884	0	共済会退職給付引当金	26,280	25,428	852
建物	563,099	577,918	△ 14,819	その他の固定負債			
その他の固定資産	167,804	143,385	24,419	負債の部合計	160,042	171,957	△ 11,915
建物	670	897	△ 227	純資産の部			
構築物	1,090	675	415	【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】	450,785	462,648	△ 11,863
車両運搬具				【その他の積立金】	136,364	112,614	23,750
器具及び備品	743	1,312	△ 569	建設積立金(本部)	4,030	3,980	50
有形リース資産	2,617	2,419	198	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)	74,900	64,900	10,000
退職給付引当資産(施設)	26,280	25,428	852	人件費積立金(施設)	56,134	42,434	13,700
建設積立資産(本部)	4,030	3,980	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】	1,411	△ 7,309	8,720
措置施設繰越特定資産(施設)	131,034	107,334	23,700	次期繰越活動収支差額	1,411	△ 7,309	8,720
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	32,470	25,999	6,471
資産の部合計	806,102	797,410	8,692	純資産の部合計	646,060	625,453	20,607
				負債及び純資産の部合計	806,102	797,410	8,692

1. 減価償却費の累計額 ￥190,774,364円

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人単位) 財産目録 平成29年3月31日現在 別紙4

資産・負債の内訳 (単位：円)				
貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額	使用目的	計
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)	50,000	運転資金	40,311,056
	預金 (法人本部拠点区分)	22,323,258	運転資金	
	預金 (救護施設拠点区分)	17,937,798	運転資金	
(2) 未収金	利用者等外給食費 (救護施設拠点区分)	3,894		3,894
流動資産合計				40,314,950
2. 固定資産				
(1) 基本財産	土地 (救護施設拠点区分)	34,883,735		597,983,105
	建物 (救護施設拠点区分)	563,099,370		
(2) その他の固定資産	(法人本部拠点区分)	5,370,400		167,804,434
	(救護施設拠点区分)	162,434,034		
固定資産の合計				765,787,539
資産合計				806,102,489
Ⅱ. 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 事業未払金	(救護施設拠点区分)	6,943,502		19,288,368
(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)	984,246		
(4) 職員預り金	(救護施設拠点区分)	80,620		
流動負債合計				19,288,368
2. 固定負債				
(1) 設備資金借入金	(救護施設拠点区分)	112,800,000		140,753,182
(2) リース債務	(救護施設拠点区分)	1,673,662		
(3) 退職給付引当金	(救護施設拠点区分)	26,279,520		
固定負債合計				140,753,182
負債合計				160,041,550
差引純資産				646,060,939

平成28年度 行事实施表

4月
 函館ドック進水式見学
 「春のクリーン・グリーン作戦」
 及び
 「地域・環境整備作戦」参加
 レク・臥床者市内観光
 ビデオ映画上映会
 5月
 ビデオ映画上映会
 お花見バス旅行
 レク・臥床者市内観光
 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
 レク・臥床者市内観光
 レク・デパートショッピング
 衣類展示会
 ハンドベースボール大会
 7月
 不在者投票
 七夕まつり
 盂蘭盆法要
 健康体操教室

8月
 盆踊り大会
 花火大会
 総合福祉センターまつり
 共働ランチ会
 9月
 レク・臥床者市内観光
 お彼岸参り
 10月
 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）
 観楓会バス旅行
 「秋のクリーン作戦」参加
 長寿会（敬老祝賀会）
 11月
 レク・ドライブ
 総合避難訓練
 レク・デパートショッピング
 誕生祝賀会

12月
 クリスマスパティー
 年越し祝賀会
 1月
 新春お楽しみゲーム大会
 もちつき大会
 2月
 節分(豆まき)
 3月
 ひなまつり
 模擬店
 お彼岸参り
 夜間総合避難訓練
 新春お楽しみ演芸大会

☆隔月行事予定
 大相撲星取
 ☆4月～11月

入所者状況調

平成29年3月31日現在

福祉事務所	函館市	北斗市	渡島総合振興局	檜山振興局	後志総合振興局	計
男	35	4	1	4	0	44
女	48	3	3	2	1	57
計	83	7	4	6	1	101

・年間措置人員 1,225名（延べ） ・平均年齢 67.5歳（最年少 42歳、最高年 93歳）

職種別職員配置内訳

平成29年4月1日現在

施設長	事務員	指導員	寮母	介助員	看護師	栄養士	調理員	雇員			パート	嘱託医	計
								介護	調理	管理			
1	2	2	15	1	2	1	3	3	2	1	2	1	36

（※寮母の内1名は育児休業取得中）

広報 函館発 共働通信

平成28年度 決算号
平成29年8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28年度「東日本大震災義援金」報告



「模擬店」にて（平成28年3月8日）

手作りクラブが製作致しましたブローチやストラップ等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	001408
加入番号	507
加入者名	日本赤十字社 東日本大震災義援金
金額	千 百 十 万 千 百 十 円 ¥ 600.0
おなまえ	函館共働宿泊所救護部
依頼人	様
日 附 印	29-03-09 電尾郵便局
料 金	免除
備考	(94089) N94170003

この受領証は、大切に保管してください。