

広報
函館発

共働通信

令和元年度
決算号
2020年
8月1日

きょうどうつうしん



施設敷地内東側のスズラン花壇
令和2年6月2日撮影

目次

令和元年度<資金収支・事業活動計算書>.....	2P
令和元年度<苦情・要望処理状況報告>.....	2P
令和元年度<貸借対照表・財産目録>.....	3P
令和元年度<行事实施表・入所者状況調>.....	4P
令和2年度<職種別職員配置内訳>.....	4P

令和元年度 財務諸表

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人単位)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	287,303	287,381	△ 78
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入	761	761	0
	受取利息配当金収入	10	10	0
	その他の収入	1,417	1,371	46
	事業活動収入計(1)	289,491	289,523	△ 32
	支出			
	人件費支出	169,007	168,684	323
	事業費支出	81,849	81,029	820
事務費支出	24,560	23,810	750	
支払利息支出	1,055	1,053	2	
その他の支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	276,571	274,676	1,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,920	14,847	△ 1,927	
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
	設備資金借入金収入			
	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	448	448	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	940	934	6
	施設整備等支出計(5)	12,668	12,662	6
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,978	△ 6,972	△ 6	
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	308	171	137
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	308	171	137
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	6,250	6,240	10
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	6,250	6,240	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,942	△ 6,069	127	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,806	△ 1,806	
前期末支払資金残高(12)	0	37,961	△ 37,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,767	△ 39,767	

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	287,381	283,284	4,097
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	761	1,424	△ 663
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	288,142	284,708	3,434
	費用			
	人件費	172,229	169,533	2,696
	事業費	81,029	80,060	969
	事務費	23,810	21,491	2,319
減価償却費	16,503	16,206	297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,863	△ 11,862	△ 1	
サービス活動費用計(2)	281,708	275,428	6,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,434	9,280	△ 2,846	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	10	5	5
	その他のサービス活動外収益	1,371	1,528	△ 157
	サービス活動外収益計(4)	1,381	1,533	△ 152
	費用			
	支払利息	1,053	1,065	△ 12
	その他のサービス活動外費用	100	329	△ 229
	サービス活動外費用計(5)	1,153	1,394	△ 241
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228	139	89
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,662	9,419	△ 2,757
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)	12,352	15,109	△ 2,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,920	12,461	10,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,272	27,570	7,702
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	125		
	その他の積立金積立額(16)	2,650	4,650	△ 2,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,747	22,920	9,827	

令和元年度苦情・要望処理状況報告

救護施設 函館共働宿泊所救護部

令和2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	3	0	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 (他法人保育園園長)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護職	0	0	0	0	2	0	0	2	
合計	0	0	0	0	5	0	0	5	
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	1	0	0	1	
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	2	0	0	2	
職員への対応 (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	1	0	0	1	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	5	0	0	5	
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	3
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	5

令和元年度 貸借対照表

社会福祉法人函館共働宿泊所

(法人単位)

令和2年3月31日現在

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】	45,753	46,711	△ 958	【流動負債】	18,260	20,731	△ 2,471
現金預金	45,319	46,601	△ 1,282	事業未払金	5,929	7,372	△ 1,443
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	346	27	319	1年以内返済予定リース債務	994	702	292
未収補助金				未払費用			
貯蔵品	83	83	0	預り金			
前払金	5	0	5	職員預り金	57	1,377	△ 1,320
前払費用				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	118,274	124,457	△ 6,183
【固定資産】	752,414	759,621	△ 7,207	設備資金借入金	78,960	90,240	△ 11,280
基本財産	553,528	568,347	△ 14,819	リース債務	3,842	2,152	1,690
土地	34,884	34,884	0	退職給付引当金	35,472	32,065	3,407
建物	518,644	533,463	△ 14,819	その他の固定負債			
その他の固定資産	198,886	191,274	7,612	負債の部合計	136,534	145,188	△ 8,654
建物	387	462	△ 75	純資産の部			
構築物	690	823	△ 133	【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】	415,197	427,060	△ 11,863
車両運搬具				【その他の積立金】	156,189	153,664	2,525
器具及び備品	1,228	1,038	190	建設積立金(本部)	4,180	4,130	50
有形リース資産	4,880	3,182	1,698	人件費積立金(本部)	2,975	2,500	475
権利	40	40	0	施設整備等積立金(施設)	89,900	87,900	2,000
退職給付引当資産(施設)	35,472	32,065	3,407	人件費積立金(施設)	59,134	59,134	0
建設積立資産(本部)	4,180	4,130	50	その他の積立金			
人件費積立資産(本部)	2,975	2,500	475	【次期繰越活動収支差額】	32,747	22,920	9,827
措置施設繰越特定資産(施設)	149,034	147,034	2,000	次期繰越活動収支差額	32,747	22,920	9,827
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	12,352	15,109	△ 2,757
資産の部合計	798,167	806,332	△ 8,165	純資産の部合計	661,633	661,144	489
				負債及び純資産の部合計	798,167	806,332	△ 8,165

1. 減価償却費の累計額 ￥238,048,038円

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人単位)

財産目録

令和2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	45,319,089
	預金 (法人本部拠点区分)	22,658,413	運転資金	
	預金 (救護施設拠点区分)	22,610,676	運転資金	
(2) 未収金	措置費収入 (救護施設拠点区分)	345,780		345,780
(3) 貯蔵品	(救護施設拠点区分)	83,160	災害用備蓄灯油	83,160
(4) 前払金	(救護施設拠点区分)	5,325	雇用保険料	5,325
流動資産合計				45,753,354
2. 固定資産				
(1) 基本財産	土地 (救護施設拠点区分)	34,883,735		553,527,893
	建物 (救護施設拠点区分)	518,644,158		
(2) その他の固定資産	(法人本部拠点区分)	7,195,400		198,885,802
	(救護施設拠点区分)	191,690,402		
固定資産の合計				752,413,695
資産合計				798,167,049
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 事業未払金	(救護施設拠点区分)	5,928,630		5,928,630
(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		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)	993,607		993,607
(4) 職員預り金 (社会保険料)	(救護施設拠点区分)	57,646		57,646
流動負債合計				18,259,883
2. 固定負債				
(1) 設備資金借入金	(救護施設拠点区分)	78,960,000		78,960,000
(2) リース債務	(救護施設拠点区分)	3,841,772		3,841,772
(3) 退職給付引当金	(救護施設拠点区分)	35,471,880		35,471,880
固定負債合計				118,273,652
負債合計				136,533,535
差引純資産				661,633,514

令和元年度 行事实施表

4月
 ☆北海道知事・北海道議会議員選挙
 不在者投票
 ☆「春のグリーン・グリーン作戦」
 及び「地域・環境整備作戦」参加
 ☆函館市長・函館市議会議員選挙
 不在者投票
 ☆レク・ショッピング
 ☆レク・臥床者市内観光
 ☆ゴールデンウィーク特別
 ビデオ映画上映会（前半）
 5月
 ☆ゴールデンウィーク特別
 ビデオ映画上映会（後半）
 ☆お花見バス旅行
 ☆レク・臥床者市内観光
 ☆函館ドック進水式見学
 ☆結核検査（X線撮影）
 6月
 ☆開所記念祝賀会
 ☆衣類展示会
 ☆レク・臥床者市内観光
 ☆ハンドベースボール大会

7月
 ☆盂蘭盆法要
 ☆七夕まつり
 ☆お盆参り
 ☆レク・臥床者市内観光
 ☆参議院選挙区議員選挙・
 参議院比例代表選出議員選挙
 不在者投票
 8月
 ☆仮装盆踊り大会・花火大会
 ☆総合福祉センターまつり
 ☆共働ランチ会
 ☆大相撲函館場所見学
 ☆レク・臥床者市内観光
 9月
 ☆レク・臥床者市内観光
 ☆レク・ショッピング
 ☆お彼岸参り
 10月
 ☆「秋のグリーン作戦」参加
 ☆観楓会バス旅行
 ☆総合避難訓練
 ☆長寿会（敬老祝賀会）

11月
 ☆衣類展示会
 ☆誕生祝賀会
 ☆合奏法要
 12月
 ☆クリスマスパーティー
 ☆年越し祝賀会
 1月
 ☆餅つき大会
 ☆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）
 ☆模擬店
 3月
 ☆ひなまつり
 ☆お彼岸参り
 ☆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

令和2年3月31日現在

福祉事務所	函館市	北斗市	苫小牧市	渡島総合振興局	檜山振興局	後志総合振興局	計
男	35	3	1	3	4	0	46
女	48	3	0	4	2	1	58
計	83	6	1	7	6	1	104

・年間措置人員 1,196名（延べ） ・平均年齢 68.4歳（最年少 44歳、最高齢 91歳）

職種別職員配置内訳

令和2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（臨時職員）					パート	嘱託医	計
								事務	管理	介護	看護	調理			
1	1	2	15	1	1	1	3	1	1	4	1	2	3	1	38

（寮母人員には、産休者1名、育休者1名を含む）

広報 函館発 共働通信

令和元年度 決算号
2020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

社会福祉法人 函館共働宿泊所「理念」

<趣旨>

創設以来、受け継がれてきた博愛精神に基づいて、生活に困窮する方々に対して安全と安心を提供するとともに、人生の喜びを感じて頂けるよう支援し、地域社会や地域のみなさまから、より信頼される法人となるように努めます。

<理念>

「共」に社会と、「共」に支え合い、「共」に生きる。

～ 地域共生社会の中で ～