

広報  
函館発

# 共働通信

令和2年度  
決算号

2021年  
8月1日

きょうどうつうしん



ハンドベースボール大会  
令和3年6月撮影

## 目次

令和2年度〈資金収支・事業活動計算書〉……………	2P
令和2年度〈苦情・要望処理状況報告〉……………	2P
令和2年度〈貸借対照表・財産目録〉……………	3P
令和2年度〈行事实施表・入所者状況調〉……………	4P

# 令和2年度 財務諸表

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人単位)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
生活保護事業収入	288,214	288,610	△ 396
その他の事業収入			
経常経費寄附金収入	1,005	1,005	0
受取利息配当金収入	2	2	0
その他の収入	1,209	1,209	0
事業活動収入計(1)	290,430	290,826	△ 396
支出			
人件費支出	172,994	172,689	305
事業費支出	84,414	82,591	1,823
事務費支出	24,006	23,302	704
支払利息支出	964	964	0
その他の支出	7	7	0
事業活動支出計(2)	282,385	279,553	2,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,045	11,273	△ 3,228
<b>施設整備等による収支</b>			
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	993	993	0
施設整備等支出計(5)	12,721	12,721	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,031	△ 7,031	0
<b>その他の活動による収支</b>			
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	3,356	3,356	0
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	3,356	3,356	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			
積立資産支出	4,368	4,368	0
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	4,368	4,368	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,012	△ 1,012	0
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,230	△ 3,230
前期末支払資金残高(12)	0	39,767	△ 39,767
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,997	△ 42,997

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収入			
生活保護事業収益	288,610	287,381	1,229
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益	1,005	761	244
その他の収益	220		220
サービス活動収益計(1)	289,835	288,142	1,693
費用			
人件費	173,012	172,229	783
事業費	82,591	81,029	1,562
事務費	23,301	23,810	△ 509
減価償却費	16,382	16,503	△ 121
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)	283,423	281,708	1,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,412	6,434	△ 22
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収入			
受取利息配当金収益	2	10	△ 8
その他のサービス活動外収益	989	1,371	△ 382
サービス活動外収益計(4)	991	1,381	△ 390
費用			
支払利息	964	1,053	△ 89
その他のサービス活動外費用	8	100	△ 92
サービス活動外費用計(5)	972	1,153	△ 181
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	228	△ 209
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,431	6,662	△ 231
<b>特別増減の部</b>			
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
固定資産受贈額	693		693
特別収益計(8)	6,383	5,690	693
費用			
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)	6,383	5,690	693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,814	12,352	462
前期繰越活動増減差額(12)	32,747	22,920	9,827
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,561	35,272	10,289
<b>経常活動増減差額の部</b>			
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)	689	2,650	△ 1,961
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,872	32,747	12,125

## 令和2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3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	2	0	0	2	
合計	0	0	0	0	4	0	0	4	
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	2	0	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	1	0	0	1	
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	4	0	0	4	
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	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	4



# 令和2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3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】	52,184	45,753	6,431	【流動負債】	21,239	18,260	2,979
現金預金	52,101	45,319	6,782	事業未払金	9,084	5,929	3,155
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	△ 346	1年以内返済予定リース債務	772	994	△ 222
未収補助金				未払費用			
貯蔵品	83	83	0	預り金			
前払金		5	△ 5	職員預り金	103	57	46
前払費用				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	106,545	118,274	△ 11,729
【固定資産】	738,185	752,414	△ 14,229	設備資金借入金	67,680	78,960	△ 11,280
基本財産	538,710	553,528	△ 14,818	リース債務	3,070	3,842	△ 772
土地	34,884	34,884	0	退職給付引当金	35,795	35,472	323
建物	503,826	518,644	△ 14,818	その他の固定負債			
その他の固定資産	199,475	198,886	589	負債の部合計	127,784	136,534	△ 8,750
建物	312	387	△ 75	<b>純資産の部</b>			
構築物	556	690	△ 134	【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】	403,334	415,197	△ 11,863
車両運搬具				【その他の積立金】	156,878	156,189	689
器具及び備品	2,167	1,228	939	建設積立金(本部)	4,230	4,180	50
有形リース資産	3,727	4,880	△ 1,153	人件費積立金(本部)	3,614	2,975	639
権利	40	40	0	施設整備等積立金(施設)	89,900	89,900	0
				人件費積立金(施設)	59,134	59,134	0
退職給付引当資産(施設)	35,795	35,472	323	その他の積立金			
建設積立資産(本部)	4,230	4,180	50	【次期繰越活動増減差額】	44,873	32,747	12,126
人件費積立資産(本部)	3,614	2,975	639	次期繰越活動収支差額	44,873	32,747	12,126
措置施設繰越特定資産(施設)	149,034	149,034	0	(うち当期活動増減差額)	12,815	12,352	463
その他の積立資産				純資産の部合計	662,585	661,633	952
資産の部合計	790,369	798,167	△ 7,798	負債及び純資産の部合計	790,369	798,167	△ 7,798

1. 減価償却費の累計額 ￥252,400,180円

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人単位)

## 財産目録

令和3年3月31日現在

別紙4

貸借対照表科目		資産・負債の内訳		貸借対照表価額		使用目的		計
		場所・物量等						
<b>Ⅰ 資産の部</b>								
<b>1. 流動資産</b>								
(1)	現金預金	現金 預金 預金	(救護施設拠点区分) (法人本部拠点区分) (救護施設拠点区分)	50,000 22,658,413 29,393,024	運転資金 運転資金 運転資金			52,101,437
(2)	貯蔵品		(救護施設拠点区分)	83,160	災害用備蓄灯油			83,160
流動資産合計								52,184,597
<b>2. 固定資産</b>								
(1)	基本財産	土地 建物	(救護施設拠点区分) (救護施設拠点区分)	34,883,735 503,825,754				538,709,489
(2)	その他の固定資産		(法人本部拠点区分) (救護施設拠点区分)	7,884,400 191,590,531				199,474,931
固定資産の合計								738,184,420
資産合計								790,369,017
<b>Ⅱ 負債の部</b>								
<b>1. 流動負債</b>								
(1)	事業未払金		(救護施設拠点区分)	9,084,105				9,084,105
(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)	771,631				771,631
(4)	職員預り金(社会保険料)		(救護施設拠点区分)	102,879				102,879
流動負債合計								21,238,615
<b>2. 固定負債</b>								
(1)	設備資金借入金		(救護施設拠点区分)	67,680,000				67,680,000
(2)	リース債務		(救護施設拠点区分)	3,070,168				3,070,168
(3)	退職給付引当金		(救護施設拠点区分)	35,794,705				35,794,705
固定負債合計								106,544,873
負債合計								127,783,488
差引純資産								662,585,529

## 令和2年度 行事实施表

4月  
 ☆「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・ショッピング（中止）  
 （代替に、希望商品の事前注文とテイクアウトの選択弁当）  
 ☆レク・臥床者市内観光（中止）

5月  
 ☆ゴールデンウィーク特別ビデオ映画上映会  
 ☆お花見バス旅行（中止）  
 ☆レク・臥床者市内観光（中止）  
 ☆結核検査（X線撮影）

6月  
 ☆開所記念祝賀会  
 ☆衣類展示会（中止）  
 ☆レク・ドライブ  
 ☆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

8月  
 ☆盆踊り大会  
 ☆総合福祉センターまつり（中止）  
 ☆共働ランチ会（中止）

9月  
 ☆レク・ショッピング  
 （代替に、希望商品の事前注文とテイクアウトの選択弁当）  
 ☆お彼岸参り

10月  
 ☆「秋のクリーン作戦」参加  
 ☆紅葉狩りドライブ  
 ☆総合避難訓練  
 ☆長寿会（敬老祝賀会）

11月  
 ☆衣類展示会（中止）  
 ☆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  
 ☆餅つき大会  
 ☆新春お楽しみゲーム大会  
 ☆ゲーム大会表彰式

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

※政府や自治体のガイドラインに基づき感染症対策を徹底して行事を行っています

### 入所者状況調

令和3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	31	3	1	3	2	0	40
女	47	3	0	4	2	1	57
計	78	6	1	7	4	1	97

・年間措置人員 1,205名（延べ） ・平均年齢 68.7歳（最年少 46歳、最高齢 87歳）

### 職種別職員配置内訳

令和3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	14	1	2	1	3	1	1	3	0	2	5	1	38

### 広報 函館発 共働通信

令和2年度 決算号  
2021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 ～