

広報  
函館発

# 共働通信

きょうどうつうしん

令和5年度  
決算号  
2024年  
11月1日



新湊高台・函館共働宿泊所  
94・94A 発車時刻表  
(令和6年10月1日改正)

(火・木・日曜運行)  
・ 9 : 30  
・ 11 : 30  
・ 13 : 30

## 目次

令和5年度<資金収支・事業活動計算書>.....	2P
令和5年度<苦情・要望処理状況報告>.....	2P
令和5年度<貸借対照表・財産目録>.....	3P
令和5年度<行事实施表・入所者状況調>.....	4P
令和6年度<職種別職員配置内訳>.....	4P

# 令和5年度 財務諸表

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人合計)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	290,137	290,443	△ 306
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入	600	600	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	1,358	1,447	△ 89
	事業活動収入計(1)	292,097	292,492	△ 395
	支出			
	人件費支出	173,830	172,974	856
	事業費支出	85,211	83,031	2,180
事務費支出	27,567	26,025	1,542	
支払利息支出	604	604	0	
その他の支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	287,218	282,640	4,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,879	9,852	△ 4,973	
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
	施設整備等収入計(4)	5,690	5,640	50
	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	8,405	8,405	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1060	1058	2	
施設整備等支出計(5)	20,745	20,743	2	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,055	△ 15,103	48	
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	14,589	14,589	0
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	14,589	14,589	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	4,413	4,363	50
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	4,413	4,363	50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,176	10,226	△ 50	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,975	△ 4,975	
前期末支払資金残高(12)	31,581	31,581	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,581	36,556	△ 4,975	

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	290,443	278,505	11,938
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	600	678	△ 78
	その他の収益	11	0	11
	サービス活動収益計(1)	291,054	279,183	11,871
	費用			
	人件費	175,647	176,902	△ 1,255
	事業費	83,031	86,131	△ 3,100
	事務費	26,025	22,155	3,870
減価償却費	17,602	16,303	1,299	
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)	290,442	289,628	814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	612	△ 10,445	11,057	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	2	4	△ 2
	その他のサービス活動外収益	1,436	1,218	218
	サービス活動外収益計(4)	1,438	1,222	216
	費用			
支払利息	605	713	△ 108	
その他のサービス活動外費用	6	8	△ 2	
サービス活動外費用計(5)	611	721	△ 110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	827	501	326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,439	△ 9,944	11,383	
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
	固定資産受贈額		0	0
	特別収益計(8)	5,640	5,690	△ 50
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)	5,640	5,690	△ 50	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,079	△ 4,254	11,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,754	45,168	4,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,833	40,914	15,919
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,497	9,490	4,007
	その他の積立金積立額(16)	600	650	△ 50
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,730	49,754	19,976	

## 令和5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6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	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	2	0	0	2	
苦情解決責任者 (施設長)	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	
介護職	0	0	0	2	0	0	2	
合計	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	
介護 (排泄・入浴等)	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	
医療サービス (診療・治療行為等)	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	
その他のプログラム (外出・喫煙等)	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	
居住環境 (居室面積・プライバシー等)	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	
利用者間の関係 (同室者との関係等)	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	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
合計	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)							0	3
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	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							0	4

# 令和5年度 貸借対照表

令和6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】	51,514	41,551	9,963	【流動負債】	27,413	22,116	5,297
現金預金	50,426	36,308	14,118	事業未払金	13,517	9,930	3,587
事業未収金	1,004	620	384	1年以内返済予定設備資金借入金	11,280	11,280	0
未収金	1	4,540	△ 4,539	1年以内返済予定リース債務	1,176	866	310
未収補助金		0	0	未払費用			
貯蔵品	83	83	0	預り金			0
前払金				職員預り金	1,440	40	1,400
前払費用			0	その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	80,917	89,109	△ 8,192
【固定資産】	683,328	700,969	△ 17,641	設備資金借入金	33,840	45,120	△ 11,280
基本財産	494,254	509,073	△ 14,819	リース債務	2,211	1,797	414
土地	34,884	34,884	0	共済会退職給付引当金	44,866	42,192	2,674
建物	459,370	474,189	△ 14,819	その他の固定負債			
その他の固定資産	189,074	191,896	△ 2,822	負債の部合計	108,330	111,225	△ 2,895
建物	86	161	△ 75	純資産の部			
構築物	167	297	△ 130	【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】	367,746	379,609	△ 11,863
車両運搬具	6,364			【その他の積立金】	131,536	144,432	△ 12,896
器具及び備品	2,840	2,342	498	建設積立金(本部)	4,330	4,330	0
有形リース資産	3,175	2,429	746	人件費積立金(本部)	4,814	4,214	600
権利	40	40	0	施設整備等積立金(施設)	63,258	76,754	△ 13,496
退職給付引当資産(施設)	44,866	42,195	2,671	人件費積立金(施設)	59,134	59,134	0
建設積立資産(本部)	4,330	4,330	0	その他の積立金			
人件費積立資産(本部)	4,814	4,214	600	【次期繰越活動収支差額】	69,730	49,754	19,976
措置施設繰越特定資産(施設)	122,392	135,888	△ 13,496	次期繰越活動収支差額	69,730	49,754	19,976
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	7,079	△ 4,253	11,332
資産の部合計	734,842	742,520	△ 7,678	純資産の部合計	626,512	631,295	△ 4,783
				負債及び純資産の部合計	734,842	742,520	△ 7,678

1. 減価償却費の累計額 ￥294,373,742円

## 社会福祉法人函館共働宿泊所 財産目録 令和6年3月31日現在 別紙4

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	現金預金	(救護施設拠点区分)	50,000	50,425,930
			(法人本部拠点区分)	22,294,030	
			(救護施設拠点区分)	28,081,900	
(2)	事業未収金	拠点区分間繰入金収入	(法人本部拠点区分)	364,280	
(3)	未収金	受取利息配当金収入	(法人本部拠点区分)	103	
(4)	未収補助金			0	
(5)	雑収入	道共済助成金	(救護施設拠点区分)	640,000	640,000
(6)	貯蔵品	災害時備蓄灯油	(救護施設拠点区分)	83,160	83,160
流動資産合計					51,513,473
2. 固定資産					
(1)	基本財産	土地	(救護施設拠点区分)	34,883,735	494,254,277
		建物	(救護施設拠点区分)	459,370,542	
(2)	その他の固定資産		(法人本部拠点区分)	9,184,400	189,074,273
			(救護施設拠点区分)	179,889,873	
固定資産の合計					683,328,550
資産合計					734,842,023
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
(1)	事業未払金		(救護施設拠点区分)	13,517,621	13,517,621
(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)	1,175,875	
(4)	職員預り金		(救護施設拠点区分)	1,439,799	
流動負債合計					27,413,295
2. 固定負債					
(1)	設備資金借入金		(救護施設拠点区分)	33,840,000	33,840,000
(2)	リース債務		(救護施設拠点区分)	2,210,910	
(3)	退職給付引当金		(救護施設拠点区分)	44,865,565	
固定負債合計					80,916,475
負債合計					108,329,770
差引純資産					626,512,253

# 令和5年度 行事实施表

4月  
 ☆不在者投票（知事・道議）  
 ☆「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  
 ☆不在者投票（市長・市議）

5月  
 ☆ゴールデンウィーク特別  
 ビデオ映画上映会

6月  
 ☆開所記念祝賀会  
 ☆結核検査（X線撮影）  
 ☆ハンドベースボール大会

7月  
 ☆七夕まつり  
 ☆盂蘭盆法要  
 ☆お盆参り  
 ☆新型コロナウイルス  
 ワクチン集団接種  
 （6回目）

8月  
 ☆盆踊り大会  
 ☆花火大会

9月  
 ☆レク・ショッピング  
 ☆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  
 ☆誕生祝賀会

12月  
 ☆クリスマスパーティー  
 ☆新型コロナウイルス  
 ワクチン集団接種  
 （7回目）  
 ☆年越しカラオケ大会

1月  
 ☆新春お楽しみゲーム大会  
 ☆餅つき大会  
 ☆新春祝賀会  
 ☆新春ゲーム大会表彰式

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6年4月1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	33	3	1	3	2	0	42
女	46	3	0	3	2	1	55
計	79	6	1	6	4	1	97

・平均年齢 68.9歳（最年少 47歳、最高齢 90歳）

## 職種別職員配置内訳

令和6年4月1日現在

施設長	事務員	指導員	福祉 精神保健 指導員兼	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	2	1	1	13	1	2	1	3	0	1	3	0	2	6	1	38

## 広報 函館発 共働通信

令和5年度 決算号  
2024年11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 ～