

広報
函館発

共働通信

きょうどうつうしん

平成24年度
決算号
2013年
7月1日



救護施設函館共働宿泊所救護部に架かる虹

目次

平成24年度〈資金・事業活動収支計算書〉……………	2P
平成24年度〈苦情・要望処理状況報告〉……………	2P
平成24年度〈貸借対照表・財産目録〉……………	3P
平成24年度行事实施表・入所者措置状況……………	4P

平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人連結会計)

第5号様式

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】	40,402	40,606	△ 204	【流動負債】	10,868	11,958	△ 1,090
現金預金	39,945	39,946	△ 1	未払金	9,715	10,398	△ 683
有価証券			0	預り金	1,153	1,560	△ 407
未収金	383	660	△ 277	未払費用			0
立替金	74		74	その他の流動負債			0
前払金			0	【固定負債】	192,631	210,778	△ 18,147
仮払金			0	設備資金借入金	169,200	180,480	△ 11,280
その他の流動資産			0	共済会退職給与引当金	23,431	30,298	△ 6,867
【固定資産】	765,245	784,400	△ 19,155	その他の固定負債			0
基本財産	662,462	679,425	△ 16,963	負債の部合計	203,499	222,736	△ 19,237
建物	627,578	644,541	△ 16,963				
土地	34,884	34,884	0				
【その他の固定資産】	102,783	104,975	△ 2,192	純資産の部			
建物	997	1,180	△ 183	【基本金】	57,500	57,500	0
構築物	77	101	△ 24	【国庫補助金等特別積立金】	397,436	406,899	△ 9,463
機械及び装置			0	【その他の積立金】	72,764	65,764	7,000
車両運搬具			0	人件費積立金(施設)	42,434	42,434	0
器具及び備品	5,473	7,592	△ 2,119	施設整備等積立金(施設)	25,200	18,200	7,000
建設仮勘定			0				0
権利	40	40	0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	建設積立金(本部)	3,830	3,830	0
人件費積立預金(施設)	42,434	42,434	0	人件費積立金(本部)	1,300	1,300	0
施設整備等積立預金(施設)	25,200	18,200	7,000	その他の積立金			0
			0	【次期繰越活動収支差額】	74,448	72,107	2,341
建設積立預金(本部)	3,830	3,830	0	次期繰越活動収支差額	74,448	72,107	2,341
人件費積立預金(本部)	1,300	1,300	0	当期繰越活動収支差額	9,341		9,341
その他の積立預金			0				0
共済会退職手当預け金	23,432	30,298	△ 6,866				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	602,148	602,270	△ 122
			0	負債及び純資産の部合計	805,647	825,006	△ 19,359
資産の部合計	805,647	825,006	△ 19,359				

1. 減価償却費の累計額 ￥119,304,301円

財産目録

第6号様式

資産・負債の内訳			金額(円)
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			39,945,371
	現金 (施設会計)	50,000	
	預金 (本部会計)	21,086,759	
	(施設会計)	18,808,612	
(2) 未収金	(施設会計)	382,622	382,622
(3) 立替金	(施設会計)	74,498	74,498
流動資産合計			40,402,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			662,462,092
	土地 (施設会計)	34883735	
	建物 (施設会計)	627578357	
(2) その他の固定資産	(本部会計)	5,170,400	102,783,613
	(施設会計)	97,613,213	
固定資産の合計			765,245,705
資産合計			805,648,196
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	(本部会計)	0	9,715,387
	(施設会計)	9,715,387	
(2) 預り金	(施設会計)	1,152,584	1,152,584
流動負債合計			10,867,971
2. 固定負債			
(1) 設備資金借入金	(施設会計)	169,200,000	169,200,000
(2) 共済会退職給与引当金	(施設会計)	23,431,285	23,431,285
固定負債合計			192,631,285
負債合計			203,499,256
差引純資産			602,148,940

平成24年度 収支計算書

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人連結会計)

平成25年3月31日現在

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動収支	収入			
	措置費収入	254,613	254,613	0
	私的契約利用料収入	2,652	2,652	0
	経常経費補助金収入	15	15	0
	寄付金収入	772	777	-5
	雑収入	19,070	19,069	1
	受取利息配当金収入	202	202	0
	経理区分間繰入金収入	22	22	0
	経常収入計(1)	277,346	277,350	-4
	支出			
人件費支出	163,184	163,038	146	
事務費支出	20,995	20,284	711	
事業費支出	78,600	78,576	24	
借入金利息支出	1,455	1,455	0	
経理区分間繰入金支出	22	22	0	
経常支出計(2)	264,256	263,375	881	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,090	13,975	-885	
施設整備収支	収入			
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	450	450	0	
施設整備等支出計(5)	450	450	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450	-450	0	
財務活動収支	収入			
	借入金収入			0
	借入金元金償還補助金収入	5,640	5,640	0
	積立預金取崩収入			0
	その他の収入			0
	財務収入計(7)	5,640	5,640	0
	支出			
	借入金元金償還支出	11,280	11,280	0
積立預金積立支出	7,000	7,000	0	
その他の支出			0	
財務支出計(8)	18,280	18,280	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,640	-12,640	0	
予備費(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	885	-885	
前期末支払資金残高(12)		28,649	-28,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,534	-29,534	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	措置費収入	254,613	262,248	-7,635
	私的契約利用料収入	2,652	1,710	942
	経常経費補助金収入	15	412	-397
	寄付金収入	777	934	-157
	雑収入	9,188	3,495	5,693
	借入金元金償還補助金収入	5,640	5,640	0
	国庫補助金等特別積立金取崩	9,463	9,463	0
	事業活動収入計(1)	282,348	283,902	-1,554
	支出			
人件費支出	153,157	160,133	-6,976	
事務費支出	17,270	16,206	1,064	
事業費支出	78,576	79,249	-673	
減価償却費	19,737	20,274	-537	
引当金繰入	3,014	3,607	-593	
事業活動支出計(2)	271,754	279,469	-7,715	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,594	4,433	6,161	
事業活動外	収入			
	受取利息配当金収入	202	93	109
	経理区分間繰入金収入	22	21	1
	事業活動外収入計(4)	224	114	110
	支出			
借入金利息支出	1,455	1,546	-91	
経理区分間繰入金支出	22	21	1	
事業活動外支出計(5)	1,477	1,567	-90	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,253	-1,453	200	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,341	2,980	6,361	
特別収支	収入			
	施設整備等補助金収入		50	-50
	特別収入計(8)	0	50	-50
支出				
固定資産売却損及び処分損			0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	50	-50	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,341	3,030	6,311	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)	72,107	69,127	2,980
	当期末繰越活動収支差額(13)	81,448	72,157	9,291
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	7,000	50	6,950
	次期繰越活動収支差額(18)	74,448	72,107	2,341

平成24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25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 (生活指導員)	0	0	0	0	6	0	0	6	
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	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	6	0	0	6	
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	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	2	0	0	2	
制度に関するもの (措置替え等)	0	0	0	0	3	0	0	3	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	6	0	0	6	
3. てんまつ 内容								苦情計	要望計
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	4
円満に解決(何らかの改善を施して、申立者が納得)								0	2
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	6

平成24年度 行事実施表

<p>4月 春季大掃除 地域・環境整備作戦</p> <p>5月 臥床者市内外観光 お花見バス旅行 結核検診(X線)</p> <p>6月 開所記念祝賀会 亀尾小中学校運動会参加 臥床者市内観光 ビーチドッジボール大会 高松展望公園昼食会</p> <p>7月 臥床者市内観光 盂蘭盆法要 七夕祭り・花火大会 お盆参り デパートショッピング 函館野外劇見学会</p>	<p>8月 C班一泊旅行 盆踊り大会 臥床者昼食会 総合福祉センター祭り</p> <p>9月 A班一泊旅行 臥床者市内観光 お彼岸参り</p> <p>10月 総合避難訓練 亀尾小中学校祭見学 救護施設合同運動会 観楓会バス旅行 臥床者市内外観光 秋のクリーン作戦 長寿会(敬老祝賀会)</p> <p>11月 誕生祝賀会 臥床者市内観光 レク・ドライブ</p>	<p>12月 衆議院不在者投票 クリスマスパーティー 年越し祝賀会</p> <p>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</p> <p>2月 節分(豆まき) 模擬店</p> <p>3月 ひな祭り デパートショッピング お彼岸参り 合葬法要 夜間総合避難訓練</p>
--	---	--

☆隔月行事予定

入所者措置状況

平成25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	37	3	0	0	0	0	1	4	0	1	46
女	40	3	1	1	0	1	3	3	1	0	53
計	77	6	1	1	0	1	4	7	1	1	99

・年間措置人員 1,178名(延べ) ・平均年齢 66.3歳 (最年少 38歳、最高年 91歳)

広報 函館発 共働通信

平成24年度 決算号
平成25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

社会福祉法人函館共働宿泊所・函館共働宿泊所
救護部のホームページに、広報誌「共働通信」の
バックナンバーを掲載致しました。皆様のアクセ
スをお待ち致しております。

ホームページアドレス

<http://www.kyoudo95.or.jp>