

広報
函館発

共働通信

きょうどうつうしん

平成29年度
決算号
2018年
8月1日



☆航空機撮影会のご案内☆

「空の日(9月20日)」に協賛して、航空機写真愛好家に対し、
普段は立ち入ることが出来ない当施設の屋上を撮影スポットとして
開放し、「第一回写真撮影会」を開催致します。

開催予定日 ・平成30年8月25日(土)

※安全管理上、時間帯を設定し、整理券を事前配布し
参加人数を制限させていただきます。

詳細は別紙をご覧ください。

目次

平成29年度<資金収支・事業活動計算書>.....	2P
平成29年度<苦情・要望処理状況報告>.....	2P
平成29年度<貸借対照表・財産目録>.....	3P
平成29年度<行事实施表・入所者状況調>.....	4P
平成29年度<東日本大震災義援金報告>.....	4P

平成29年度 貸借対照表

社会福祉法人函館共働宿泊所

(法人単位)

平成30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】	45,825	40,315	5,510	【流動負債】	22,007	19,288	2,719
現金預金	44,996	40,311	4,685	事業未払金	8,627	6,944	1,683
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	746	4	742	1年以内返済予定リース債務	764	984	△ 220
未収補助金				未払費用			
立替金				預り金			
貯蔵品	83	0	83	職員預り金	1,336	80	1,256
前払費用				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	131,773	140,754	△ 8,981
【固定資産】				設備資金借入金	101,520	112,800	△ 11,280
基本財産	765,852	765,787	65	リース債務	910	1,674	△ 764
土地	583,165	597,983	△ 14,818	退職給付引当金	29,343	26,280	3,063
建物	34,884	34,884	0	その他の固定負債			
	548,281	563,099	△ 14,818	負債の部合計	153,780	160,042	△ 6,262
その他の固定資産	182,687	167,804	14,883	純資産の部			
建物	549	670	△ 121	【基本金】	57,500	57,500	0
構築物	957	1,090	△ 133	【国庫補助金等特別積立金】	438,922	450,785	△ 11,863
機械及び装置				【その他の積立金】	149,014	136,364	12,650
車両運搬具				建設積立金(本部)	4,080	4,030	50
器具及び備品	873	743	130	人件費積立金(本部)	1,900	1,300	600
有形リース資産	1,911	2,617	△ 706	施設整備等積立金(施設)	83,900	74,900	9,000
権利	40	40	0	人件費積立金(施設)	59,134	56,134	3,000
退職給付引当資産(施設)	29,343	26,280	3,063	その他の積立金			
建設積立資産(本部)	4,080	4,030	50	【次期繰越活動収支差額】	12,461	1,411	11,050
人件費積立資産(本部)	1,900	1,300	600	次期繰越活動収支差額	12,461	1,411	11,050
措置施設繰越特定資産(施設)	143,034	131,034	12,000	(うち当期活動増減差額)	23,700	32,470	△ 8,770
その他の積立資産				純資産の部合計	657,897	646,060	11,837
資産の部合計	811,677	806,102	5,575	負債及び純資産の部合計	811,677	806,102	5,575

1. 減価償却費の累計額 ￥206,696,627円

0

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人単位)

財産目録

平成30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	44,996,455
	預金	(法人本部拠点区分)	22,528,689	運転資金	
	預金	(救護施設拠点区分)	22,417,766	運転資金	
(2) 未収金	事務費収入化	(救護施設拠点区分)	745,489		745,489
(3) 貯蔵品		(救護施設拠点区分)	83,160		83,160
流動資産合計					45,825,104
2. 固定資産					
(1) 基本財産	土地	(救護施設拠点区分)	34,883,735		583,164,701
	建物	(救護施設拠点区分)	548,280,966		
(2) その他の固定資産		(法人本部拠点区分)	6,020,400		182,687,967
		(救護施設拠点区分)	176,667,567		
固定資産の合計					765,852,668
資産合計					811,677,772
II. 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 事業未払金		(救護施設拠点区分)	8,627,062		8,627,062
(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)	763,869		763,869
(4) 職員預り金		(救護施設拠点区分)	1,336,196		1,336,196
流動負債合計					22,007,127
2. 固定負債					
(1) 設備資金借入金		(救護施設拠点区分)	101,520,000		101,520,000
(2) リース債務		(救護施設拠点区分)	909,820		909,820
(3) 退職給付引当金		(救護施設拠点区分)	29,343,180		29,343,180
固定負債合計					131,773,000
負債合計					153,780,127
差引純資産					657,897,645

平成29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29年4月1日 (至) 平成30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	280,003	280,005	△ 2
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入	1,065	1,065	0
	受取利息配当金収入	22	22	0
	その他の収入	1,562	1,562	0
	事業活動収入計(1)	282,652	282,654	△ 2
	支出			
	人件費支出	157,867	156,354	1,513
	事業費支出	80,081	79,513	568
事務費支出	20,219	19,822	397	
支払利息支出	1,108	1,108	0	
その他の支出	350	350	0	
事業活動支出計(2)	259,625	257,147	2,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,027	25,507	△ 2,480	
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	0	11,280	△ 11,280
	施設整備等収入計(4)	5,690	16,970	△ 11,280
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,280	22,560	△ 11,280
固定資産取得支出	443	443	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	984	984	0	
施設整備等支出計(5)	12,707	23,987	△ 11,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,017	△ 7,017	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	106	196	△ 90
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	106	196	△ 90
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	16,115	16,115	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	16,115	16,115	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,009	△ 15,919	△ 90	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,571	△ 2,571	
前期末支払資金残高(12)	0	33,291	△ 33,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,862	△ 35,862	

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	280,005	282,765	△ 2,760
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,065	507	558
	その他の収益		31	△ 31
	サービス活動収益計(1)	281,070	283,303	△ 2,233
	費用			
	人件費	159,623	160,274	△ 651
	事業費	79,513	73,180	6,333
	事務費	19,822	17,821	2,001
減価償却費	16,091	17,176	△ 1,085	
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)	263,186	256,588	6,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,884	26,715	△ 8,831	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	11	11
	その他のサービス活動外収益	1,562	1,651	△ 89
	サービス活動外収益計(4)	1,584	1,662	△ 78
	費用			
支払利息	1,108	1,247	△ 139	
その他のサービス活動外費用	350	350	0	
サービス活動外費用計(5)	1,458	1,597	△ 139	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126	65	61	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,010	26,780	△ 8,770	
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)	23,700	32,470	△ 8,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,411	△ 7,309	8,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,111	25,161	△ 50
	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)	12,650	23,750	△ 11,100
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,461	1,411	11,050	

平成29年度 行事实施表

4月
 函館ドック進水式見学
 レク・デパートショッピング
 「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（前半）
 5月
 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
 結核検査（X線撮影）
 6月
 開所記念祝賀会
 亀尾小学校運動会見学・参加
 函館ドック進水式見学
 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
 セタまつり
 お盆参り

8月
 仮装盆踊り大会
 総合福祉センターまつり
 共働ランチ会
 9月
 レク・デパートショッピング
 お彼岸参り
 10月
 亀尾小学校学習発表会見学
 「秋のクリーン作戦」参加
 不在者投票
 三施設合同大運動会
 （函館市内救護施設）
 函館ドック進水式見学
 長寿会（敬老祝賀会）
 観楓会バス旅行
 11月
 衣類展示会
 総合避難訓練
 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
 新春お楽しみ演芸大会
 2月
 節分(豆まき)
 レク・ドライブ
 3月
 ひなまつり
 模擬店
 レク・ドライブ
 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

入所者状況調

平成30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	34	4	1	4	0	43
女	48	3	3	2	1	57
計	82	7	4	6	1	100

・年間措置人員 1,200名（延べ）

・平均年齢 68.2歳（最年少 43歳、最高年 94歳）

職種別職員配置内訳

平成30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	雇用員			パート	嘱託医	計
								介護	調理	管理			
1	2	2	14	1	3	1	3	4	2	1	2	1	37

広報 函館発 共働通信

平成29年度 決算号
平成30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29年度「東日本大震災義援金」報告



「模擬店」にて（平成30年3月7日）

手作りクラブの作品を販売し、その収益金を
 日本赤十字社を通じ「東日本大震災義援金」
 に対し、全額寄付を致しました。

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

口座記号番号 00140-8
 507
 加入者名 日本赤十字社
 東日本大震災義援金
 金額 3360
 お名まえ
 依頼人 函館共働宿泊所救護部
 日附印 30-03-08
 亀尾郵便局
 料金 0
 備考 (94089)
 N94190011
 この受領証は、大切に保管してください。



「第1回・航空機写真撮影のための、屋上の一般開放」のお知らせ

当施設は、現在地に移転10年目を迎えたことから、「空の日(9月20日)」協賛企画と致しまして航空機写真の愛好家の皆様に対し、日頃は立入禁止となっております施設の屋上を条件付きで撮影スポットとして開放いたします。

<開催要項>

日時 平成30年8月25日(土) 13時30分より15時30分まで

受入れ定員 20名(先着順)

受付期間 平成30年8月1日(水)より8月13日(月)まで

申込方法 電話にて 0138-58-4040 平日の午前10時より午後5時まで

雨天中止(順延無し)

- ※注1 セキュリティーの観点から、整理券配布時と撮影会当日の入場時には、写真付の身分証明証をご提示いただきコピーをさせていただきます。
- ※注2 当日の気象条件など何らかの理由により、飛行機の侵入コースが当施設側ではなく撮影には不向きな場合がありますことを予めご承知おき下さい。
- ※注3 当施設敷地および建物内で発生いたしました一切のトラブルにつきましては、責任は負いかねます。
- ※注4 安全管理上および入所されておられる皆様のプライバシー保護のため、職員の指示に従って頂きますようお願い致します。
- ※注5 行事記録のため撮影会の様子を写真撮影させていただきますことをご了承下さい。