

広報  
函館発

# 共働通信

きょうどうつうしん

平成30年度  
決算号  
2019年  
8月1日

## 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 ～

**法人理念の文章表現の見直しを致しました。  
平成31年3月19日**

## 目次

平成30年度<資金収支・事業活動計算書>.....	2P
平成30年度<苦情・要望処理状況報告>.....	2P
平成30年度<貸借対照表・財産目録>.....	3P
平成30年度<行事实施表・入所者状況調>.....	4P
平成30年度<東日本大震災義援金報告>.....	4P
平成31年度<職種別職員配置内訳>.....	4P

# 平成30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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
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
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
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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
収入			
生活保護事業収益	280,005	280,005	0
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益	1,065	1,065	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	281,070	281,070	0
費用			
人件費	159,623	159,623	0
事業費	79,513	79,513	0
事務費	19,822	19,822	0
減価償却費	16,091	16,091	0
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	263,186	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,884	17,884	0
収入			
受取利息配当金収益	22	22	0
その他のサービス活動外収益	1,562	1,562	0
サービス活動外収益計(4)	1,584	1,584	0
費用			
支払利息	1,108	1,108	0
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	1,458	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126	126	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,010	18,010	0
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)	23,700	23,700	0
前期繰越活動増減差額(12)	1,411	1,411	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,111	25,111	0
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	12,650	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,461	12,461	0

## 平成30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31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	2	0	0	2
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	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	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	4	0	0	4
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	0	0	0	0
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					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	0		
円満に解決(何らかの改善を施した、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	2		
未解決につき調整中					0	0		
合計					0	4		

# 平成30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31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】	46,711	45,825	886	【流動負債】	20,731	22,007	△ 1,276
現金預金	46,601	44,996	1,605	事業未払金	7,372	8,627	△ 1,255
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	27	746	△ 719	1年以内返済予定リース債務	702	764	△ 62
未収補助金				未払費用			
立替金				預り金			
貯蔵品	83	83	0	職員預り金	1,377	1,336	41
前払費用				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	124,457	131,773	△ 7,316
【固定資産】	759,621	765,852	△ 6,231	設備資金借入金	90,240	101,520	△ 11,280
基本財産	568,347	583,165	△ 14,818	リース債務	2,152	910	1,242
土地	34,884	34,884	0	退職給付引当金	32,065	29,343	2,722
建物	533,463	548,281	△ 14,818	その他の固定負債			
その他の固定資産	191,274	182,687	8,587	<b>負債の部合計</b>	<b>145,188</b>	<b>153,780</b>	<b>△ 8,592</b>
建物	462	549	△ 87	<b>純資産の部</b>			
構築物	823	957	△ 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】	427,060	438,922	△ 11,862
車両運搬具				【その他の積立金】	153,664	149,014	4,650
器具及び備品	1,038	873	165	建設積立金(本部)	4,130	4,080	50
有形リース資産	3,182	1,911	1,271	人件費積立金(本部)	2,500	1,900	600
権利	40	40	0	施設整備等積立金(施設)	87,900	83,900	4,000
退職給付引当資産(施設)	32,065	29,343	2,722	人件費積立金(施設)	59,134	59,134	0
建設積立資産(本部)	4,130	4,080	50	その他の積立金			
人件費積立資産(本部)	2,500	1,900	600	【次期繰越活動収支差額】	22,920	12,461	10,459
措置施設繰越特定資産(施設)	147,034	143,034	4,000	次期繰越活動収支差額	22,920	12,461	10,459
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	15,109	23,700	△ 8,591
<b>資産の部合計</b>	<b>806,332</b>	<b>811,677</b>	<b>△ 5,345</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>661,144</b>	<b>657,897</b>	<b>3,247</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>806,332</b>	<b>811,677</b>	<b>△ 5,345</b>

1. 減価償却費の累計額 ￥222,902,808円

## 社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人単位) 財産目録 平成31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
資産の部		場所・物量等		(単位：円)		
<b>1. 流動資産</b>						
(1)	現金預金	現金	(救護施設拠点区分)	50,000	運転資金	46,601,504
		預金	(法人本部拠点区分)	22,650,695	運転資金	
		預金	(救護施設拠点区分)	23,900,809	運転資金	
(2)	未収金	措置費収入	(救護施設拠点区分)	26,730		26,730
(3)	貯蔵品		(救護施設拠点区分)	83,160		83,160
						<b>流動資産合計</b>
						<b>46,711,394</b>
<b>2. 固定資産</b>						
(1)	基本財産	土地	(救護施設拠点区分)	34,883,735		568,346,297
		建物	(救護施設拠点区分)	533,462,562		
(2)	その他の固定資産		(法人本部拠点区分)	6,670,400		191,274,514
			(救護施設拠点区分)	184,604,114		
						<b>固定資産の合計</b>
						<b>759,620,811</b>
<b>資産合計</b>						<b>806,332,205</b>
<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)	7,372,720		7,372,720
(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)	701,695		701,695
(4)	職員預り金		(救護施設拠点区分)	1,377,145		1,377,145
						<b>流動負債合計</b>
						<b>20,731,560</b>
<b>2. 固定負債</b>						
(1)	設備資金借入金		(救護施設拠点区分)	90,240,000		90,240,000
(2)	リース債務		(救護施設拠点区分)	2,152,003		2,152,003
(3)	退職給付引当金		(救護施設拠点区分)	32,064,750		32,064,750
						<b>固定負債合計</b>
						<b>124,456,753</b>
<b>負債合計</b>						<b>145,188,313</b>
<b>差引純資産</b>						<b>661,143,892</b>

# 平成30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・臥床者市内観光  
レク・デパートショッピング  
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  
亀尾小学校運動会見学・参加  
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

8月  
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  
亀尾小学校学習発表会見学

10月  
「秋のクリーン作戦」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

12月  
「リコーダーで贈る  
クリスマスコンサート」  
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  
彩川さくら歌謡ショー  
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  
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  
本行寺清掃

## 入所者状況調

平成31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	36	4	1	4	0	45
女	47	3	3	2	1	56
計	83	7	4	6	1	101

・年間措置人員 1,201名（延べ）

・平均年齢 68.0歳（最年少 43歳、最高齢 90歳）

## 職種別職員配置内訳

平成31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）			パート	嘱託医	計
								介護	調理	管理			
1	2	2	15	1	2	1	3	2	2	1	2	1	35

## 広報 函館発 共働通信

平成30年度 決算号  
2019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30年度「東日本大震災義援金」報告



「模擬店」にて（平成31年2月28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 001408

振替金額 507

日本赤十字社  
東日本大震災義援金

金額 8530

おなまえ  
函館共働宿泊所救護部

日附印  
31-03-01  
亀尾郵便局

料金額 免除 (94089) N94140003

備考

この受領証は、大切に保管してください。