

法人名	社会福祉法人 芦別白光舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芦別白光舎

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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	112,256,608	107,989,797	4,266,811	流動負債	41,632,254	40,252,190	1,380,064
固定資産	456,896,487	448,171,399	8,725,088	固定負債	48,399,255	57,385,005	△8,985,750
基本財産	272,939,778	292,035,551	△19,095,773	負債の部合計	90,031,509	97,637,195	△7,605,686
その他の固定資産	183,956,709	156,135,848	27,820,861	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	127,932,687	139,332,264	△11,399,577
				その他の積立金	138,853,843	113,271,373	25,582,470
				次期繰越活動増減差額	212,335,056	205,920,364	6,414,692
				純資産の部合計	479,121,586	458,524,001	20,597,585
資産の部合計	569,153,095	556,161,196	12,991,899	負債及び純資産の部合計	569,153,095	556,161,196	12,991,899

法人名	社会福祉法人 芦別白光舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芦別白光舎

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	61,069,000	61,242,786	△173,786	
	老人福祉事業収入	74,999,000	75,001,410	△2,410	
	障害福祉サービス等事業収入	17,769,000	17,541,900	227,100	
	生活保護事業収入	200,235,000	199,774,179	460,821	
	収益事業収入	59,328,000	59,195,289	132,711	
	借入金利息補助金収入	278,000	278,370	△370	
	経常経費寄附金収入	26,000	25,000	1,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,951	3,049	
	その他の収入	1,687,000	1,682,210	4,790	
	事業活動収入計(1)	415,399,000	414,746,095	652,905	
	支出				
	人件費支出	98,142,000	97,861,284	280,716	
	事業費支出	31,051,000	30,739,354	311,646	
	事務費支出	30,673,000	30,338,012	334,988	
	授産事業支出	152,687,000	150,853,958	1,833,042	
	収益事業支出	55,773,000	55,996,984	△223,984	
	支払利息支出	928,000	927,900	100	
	その他の支出	285,000	280,126	4,874	
流動資産評価損等による資金減少額	545,000	544,200	800		
事業活動支出計(2)	370,084,000	367,541,818	2,542,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,315,000	47,204,277	△1,889,277		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	150,000	150,000		
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,310,000	10,310,000		
	固定資産取得支出	8,248,000	8,245,806	2,194	
	施設整備等支出計(5)	18,558,000	18,555,806	2,194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,408,000	△18,405,806	△2,194		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	7,000,000		
	長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000		
	積立資産取崩収入	1,038,000	1,037,530	470	
	その他の活動収入計(7)	15,038,000	15,037,530	470	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000			
長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000			

# 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	積立資産支出	26,600,000	26,600,000		
	その他の活動支出計(8)	40,600,000	40,600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,562,000	△25,562,470	470	
予備費支出(10)	717,000		717,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	628,000	3,236,001	△2,608,001		
前期末支払資金残高(12)		30,347,000	78,815,800	△48,468,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,975,000	82,051,801	△51,076,801	

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	61,242,786	57,848,900	3,393,886	105.87%
		老人福祉事業収益	75,001,410	76,333,087	△1,331,677	98.26%
		障害福祉サービス等事業収益	17,541,900	17,263,522	278,378	101.61%
		生活保護事業収益	199,774,179	180,790,061	18,984,118	110.50%
		収益事業収益	59,195,289	59,939,307	△744,018	98.76%
		経常経費寄附金収益	25,000	292,000	△267,000	8.56%
		サービス活動収益計(1)	412,780,564	392,466,877	20,313,687	105.18%
	費 用	人件費	97,819,871	96,675,524	1,144,347	101.18%
		事業費	30,803,054	28,890,249	1,912,805	106.62%
		事務費	30,338,012	30,302,331	35,681	100.12%
授産事業費用		153,233,329	131,935,729	21,297,600	116.14%	
収益事業費用		56,182,533	54,432,183	1,750,350	103.22%	
減価償却費		23,992,839	25,621,912	△1,629,073	93.64%	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,222,934	△11,812,435	589,501	95.01%	
徴収不能額		544,200		544,200		
サービス活動費用計(2)		381,690,904	356,045,493	25,645,411	107.20%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,089,660	36,421,384	△5,331,724	85.36%
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	278,370	334,044	△55,674	83.33%
		受取利息配当金収益	4,951	4,894	57	101.16%
		その他のサービス活動外収益	1,682,210	1,986,030	△303,820	84.70%
		サービス活動外収益計(4)	1,965,531	2,324,968	△359,437	84.54%
	費 用	支払利息	927,900	1,113,480	△185,580	83.33%
		その他のサービス活動外費用	280,126	294,085	△13,959	95.25%
		サービス活動外費用計(5)	1,208,026	1,407,565	△199,539	85.82%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	757,505	917,403	△159,898	82.57%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,847,165	37,338,787	△5,491,622	85.29%
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		946,000	△946,000	0.00%
		固定資産売却益	149,999	29,999	120,000	500.01%
		特別収益計(8)	149,999	975,999	△826,000	15.37%
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1	150.00%
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		946,000	△946,000	0.00%
		特別費用計(9)	2	946,002	△946,000	0.00%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,997	29,997	120,000	500.04%
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,997,162	37,368,784	△5,371,622	85.63%



## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		31,997,162	37,368,784	△5,371,622	85.63%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	205,920,364	197,472,780	8,447,584	104.28%
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	237,917,526	234,841,564	3,075,962	101.31%
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	917,530	8,578,800	△7,661,270	10.70%
	その他の積立金積立額(18)	26,500,000	37,500,000	△11,000,000	70.67%
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		212,335,056	205,920,364	6,414,692	103.12%

法人名	社会福祉法人芦別白光舎
施設名	
会計單位名	社会福祉法人芦別白光舎

## 財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						<b>78,587,025</b>
現金	現金手許有高		運転資金として			<b>724,460</b>
	芦別白光舎拠点区分					113,094
	収益事業拠点区分					611,366
小口現金	小口現金手許有高		少額支払資金として			<b>136,743</b>
	芦別白光舎拠点区分					63,789
	ケアハウスあしべつ拠点区分					72,954
普通預金	市内銀行		運転資金として			<b>77,725,822</b>
	北門信用金庫芦別支店					26,397,204
	北洋銀行芦別支店					38,168,814
	北海道銀行芦別支店					4,193,283
	北海道労働金庫芦別支所					2,029,169
	たきかわ農業協同組合芦別支店					3,845,773
	ゆうちょ銀行芦別支店					3,091,579
<b>小計(現金預金)</b>						<b>78,587,025</b>
事業未収金						<b>9,845,142</b>
国保連	北海道国民健康保険団体連合会		2.3月分介護給付費			9,259,392
利用者	特定施設利用者		3月分サービス利用料等			585,750
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>9,845,142</b>
未収金						<b>97,040</b>
未収収益			サービス区分間取引			<b>18,936,358</b>
売掛金	芦別白光舎拠点区分		3月分クリーニング等業務			12,535,625
	収益事業拠点区分		2.3月分清掃業務			6,400,733
<b>小計(未収収益)</b>						<b>18,936,358</b>
商品・製品	収益事業拠点区分					<b>813,388</b>
原材料	芦別白光舎拠点区分					<b>2,367,165</b>
立替金			退職共済預り金分			<b>74,245</b>
前払費用	㈱福祉施設共済会		建物・車庫火災保険料			<b>1,526,245</b>
仮払金	芦別白光舎拠点区分		富良野営業所釣銭等			<b>10,000</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>112,256,608</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						<b>39,732,530</b>
	芦別白光舎拠点区分					38,000,000
	芦別市本町1065番地27		第一種社会福祉事業である授産施設に使用している			1,732,530
	芦別市本町1065番地26					
建物	芦別白光舎拠点区分			<b>603,019,500</b>	<b>369,812,252</b>	<b>233,207,248</b>
	芦別市本町1065番地27 (クリーニング工場)	1988年度		( 119,617,000 )	( 99,483,878 )	( 20,133,122 )
	芦別市本町1065番地27 (リネン工場)	1994年度		99,200,000	84,805,307	14,394,693
	芦別市本町1065番地27 (車庫)	2003年度	第一種社会福祉事業である授産施設に使用している	18,641,000	13,277,068	5,363,932
	芦別市本町1065番地28 (クリーニング工場動力盤増設)	2020年度		1,600,000	1,385,781	214,219
	ケアハウスあしべつ拠点区分			176,000	15,722	160,278
	芦別市本町1065番地27 (ケアハウス建物・車庫・物置)	2006年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウスあしべつに使用している	( 483,402,500 )	( 270,328,374 )	( 213,074,126 )
	芦別市本町1065番地27 (特定入所建物・車庫・物置)	2006年度		284,893,882	159,318,383	125,575,499
				198,508,618	111,009,991	87,498,627
<b>基本財産合計</b>						<b>272,939,778</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				<b>8,141,024</b>	<b>3,324,898</b>	<b>4,816,126</b>
	芦別白光舎拠点区分			( 2,387,189 )	( 1,824,457 )	( 562,732 )
	芦別市本町1065番地27 (物品庫プレハブ)	1988年度		530,000	529,999	1
	芦別市本町1065番地27 (リネン用プレハブ)	2010年度	第一種社会福祉事業である授産施設に使用している	652,944	652,943	1
	芦別市本町1065番地27 (カーポート設置)	2012年度		1,034,250	539,014	495,236
	芦別市本町1065番地27 (喫煙室設置工事)	2013年度		169,995	102,501	67,494
	ケアハウスあしべつ拠点区分			( 5,341,707 )	( 1,386,970 )	( 3,954,737 )
	芦別市本町1065番地27 (エアコン設置工事)	2011年度		980,000	694,901	285,099
	芦別市本町1065番地27 (風除室設置工事)	2016年度		883,440	360,072	523,368
	芦別市本町1065番地27 (トイレモニター敷設工事)	2017年度		297,000	81,254	215,746
	芦別市本町1065番地27 (外壁修繕工事)	2018年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウスあしべつに使用している	648,000	58,968	589,032
	芦別市本町1065番地27 (外壁改修工事)	2019年度		270,567	21,102	249,465
	芦別市本町1065番地28 (厨房エアコン取替工事)	2020年度		737,000	89,852	647,148
	芦別市本町1065番地29 (自動手洗水栓設置工事)	2021年度		946,000	79,227	866,773
	芦別市本町1065番地30 (電動シャッター設置工事)	2021年度		579,700	1,594	578,106
	収益事業拠点区分			( 412,128 )	( 113,471 )	( 298,657 )
	芦別市本町14番地 (市立芦別病院売店シャッター)	2017年度	収益事業である市立芦別病院売店に使用している	412,128	113,471	298,657

**財 産 目 録**  
(令和4年3月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	芦別白光舎拠点区分 芦別市本町1065番地27		駐車場拡張工事等	939,700	633,699	306,001
	ケアハウスあしべつ拠点区分 芦別市本町1065番地27		外構工事	14,700,000	14,699,998	2
機械及び装置	芦別白光舎拠点区分 収益事業拠点区分		授産施設で使用する水洗機等 清掃機械等	107,216,560 1,743,205	99,532,624 1,718,729	7,683,936 24,476
	芦別白光舎拠点区分 トヨタ レジアースエース 他10台		配送用	15,592,765	12,343,863	3,248,902
車両運搬具	ケアハウスあしべつ拠点区分 ホンダ ステップワゴン		利用者送迎用	2,273,980	2,273,979	1
	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分 収益事業拠点区分		デジタル電話更新工事等 施設設置用テレビ等 冷蔵庫等	13,856,402 7,212,985 607,000	11,064,394 5,254,684 606,998	2,792,008 1,958,301 2
器具及び備品	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分 収益事業拠点区分		リネン工場建設工事等 富良野営業所敷金			6,200,160 100,000
	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分 北門信用金庫		財務会計システム等 財務会計システム 投資	1,109,808 354,240	1,025,856 289,296	83,952 64,944 100,000
建設仮勘定	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分 北海道民間社会福祉事業職員共済会		会員出資金			10,082,220
	ケアハウスあしべつ拠点区分 北海道民間社会福祉事業職員共済会		会員出資金			7,127,035
権利	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分		将来における人件費に充てる積立預金 将来における人件費に充てる積立預金			11,600,000 36,500,000
	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分		将来における施設整備に充てる積立預金 将来における施設整備に充てる積立預金			30,448,062 29,500,000
ソフトウェア	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分		将来における機械整備に充てる積立預金 将来における財政調整に充てる積立預金			29,500,000 1,010,151
	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分		将来における役員退職に充てる積立預金 独)福祉医療機構借入金保証料			260,000 254,800
投資有価証券						17,209,255
退職給付引当資産						48,100,000
人件費積立資産						11,600,000
施設整備等積立資産						36,500,000
						59,948,062
機械設備積立資産						30,448,062
財政調整積立資産						29,500,000
役員退職積立資産						29,500,000
長期前払費用						29,500,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>183,956,709</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>456,896,487</b>
<b>資産合計</b>						<b>569,153,095</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						23,094,932
未払俸給						9,691,890
	芦別白光舎拠点区分					4,026,822
	ケアハウスあしべつ拠点区分					3,182,269
	収益事業拠点区分					2,482,799
未払利用者工賃	芦別白光舎拠点区分					4,153,551
社会保険料	ケアハウスあしべつ拠点区分		健康保険料			438,668
業者未払金	ケアハウスあしべつ拠点区分		業者支払いほか			5,683,799
その他の未払金	芦別白光舎拠点区分		業者支払い			3,127,024
<b>小計 (事業未払金)</b>						<b>23,094,932</b>
その他の未払金						97,040
その他の未払金	ケアハウスあしべつ拠点区分		サービス区分間取引			97,040
<b>小計 (その他の未払金)</b>						<b>97,040</b>
1年以内返済予定設備	ケアハウスあしべつ拠点区分					10,310,000
資金借入金	独)福祉医療機構		返済元金			10,310,000
未払費用						3,752,828
買掛金	芦別白光舎拠点区分		業者支払い			2,580,423
	収益事業拠点区分		業者支払い			1,172,405
<b>小計 (未払費用)</b>						<b>3,752,828</b>
預り金						79,454
売店会計	芦別白光舎拠点区分		2月分物品代			73,907
その他の預り金	ケアハウスあしべつ拠点区分		3月分顧問料に係る所得税			5,547
	収益事業拠点区分		2月分クリーニング代			4,526
<b>小計 (預り金)</b>						<b>79,454</b>
賞与引当金						4,298,000
	芦別白光舎拠点区分					1,923,000
	ケアハウスあしべつ拠点区分					2,375,000
<b>小計 (賞与引当金)</b>						<b>4,298,000</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>41,632,254</b>
2 固定負債						
施設資金借入金	ケアハウスあしべつ拠点区分 独)福祉医療機構		借入金			30,930,000

## 財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	芦別白光舎拠点区分					<b>17,209,255</b>
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職給付引当金			10,082,220
	ケアハウスあしべつ拠点区分					
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職給付引当金			7,127,035
役員退職慰労引当金	芦別白光舎拠点区分		役員退職慰労金引当金			<b>260,000</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>48,399,255</b>
<b>負債合計</b>						<b>90,031,509</b>
<b>差引純資産</b>						<b>479,121,586</b>