

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 5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	117,162,451	112,256,608	4,905,843	流動負債	40,774,051	41,632,254	△858,203
固定資産	468,057,024	456,896,487	11,160,537	固定負債	36,309,285	48,399,255	△12,089,970
基本財産	258,183,480	272,939,778	△14,756,298	負債の部合計	77,083,336	90,031,509	△12,948,173
その他の固定資産	209,873,544	183,956,709	25,916,835	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	122,080,868	127,932,687	△5,851,819
				その他の積立金	152,853,843	138,853,843	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	233,201,428	212,335,056	20,866,372
				純資産の部合計	508,136,139	479,121,586	29,014,553
資産の部合計	585,219,475	569,153,095	16,066,380	負債及び純資産の部合計	585,219,475	569,153,095	16,066,380

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	64,873,000	64,851,919	21,081		99.97%
	老人福祉事業収入	75,495,000	75,497,454	△2,454		100.00%
	障害福祉サービス等事業収入	19,060,000	18,908,176	151,824		99.20%
	生活保護事業収入	218,877,000	219,315,024	△438,024		100.20%
	収益事業収入	62,866,000	62,883,690	△17,690		100.03%
	借入金利息補助金収入	222,000	222,696	△696		100.31%
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	9,000	5,071	3,929		56.34%
	その他の収入	5,349,000	5,354,489	△5,489		100.10%
	事業活動収入計(1)	446,752,000	447,038,519	△286,519		100.06%
	支出					
	人件費支出	110,136,000	109,896,934	239,066		99.78%
事業費支出	31,592,000	31,416,703	175,297		99.45%	
事務費支出	32,515,000	32,207,315	307,685		99.05%	
授産事業支出	170,093,000	168,350,216	1,742,784		98.98%	
収益事業支出	56,975,000	56,733,292	241,708		99.58%	
支払利息支出	743,000	742,320	680		99.91%	
その他の支出	329,000	327,547	1,453		99.56%	
事業活動支出計(2)	402,383,000	399,674,327	2,708,673		99.33%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,369,000	47,364,192	△2,995,192		106.75%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	630,000	629,431	569		99.91%
	固定資産売却収入	150,000	150,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	780,000	779,431	569		99.93%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,310,000	10,310,000			100.00%
固定資産取得支出	22,222,000	22,219,673	2,327		99.99%	
施設整備等支出計(5)	32,532,000	32,529,673	2,327		99.99%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,752,000	△31,750,242	△1,758		99.99%	
その他の活動による収支	収入					
	171 積立資産取崩収入	4,416,000	4,415,860	140		100.00%
	その他の活動収入計(7)	4,416,000	4,415,860	140		100.00%
	支出					
128 積立資産支出	14,105,000	14,105,000			100.00%	
その他の活動支出計(8)	14,105,000	14,105,000			100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,689,000	△9,689,140	140		100.00%	
予備費支出(10)	691,000		691,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,237,000	5,924,810	△3,687,810		264.86%	
前期末支払資金残高(12)	32,455,000	82,051,801	△49,596,801		252.82%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,692,000	87,976,611	△53,284,611		253.59%	

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

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	64,851,919	61,242,786	3,609,133
		老人福祉事業収益	75,497,454	75,001,410	496,044
		障害福祉サービス等事業収益	18,908,176	17,541,900	1,366,276
		生活保護事業収益	219,315,024	199,774,179	19,540,845
		収益事業収益	62,883,690	59,195,289	3,688,401
		経常経費寄附金収益		25,000	△25,000
		サービス活動収益計(1)	441,456,263	412,780,564	28,675,699
	費用	人件費	106,351,932	97,819,871	8,532,061
		事業費	31,480,403	30,803,054	677,349
		事務費	32,044,615	30,338,012	1,706,603
	授産事業費用	170,245,007	153,233,329	17,011,678	
	収益事業費用	56,314,126	56,182,533	131,593	
	減価償却費	21,175,818	23,992,839	△2,817,021	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,430,191	△11,222,934	4,792,743	
	徴収不能額		544,200	△544,200	
	サービス活動費用計(2)	411,181,710	381,690,904	29,490,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,274,553	31,089,660	△815,107	
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	222,696	278,370	△55,674
		受取利息配当金収益	5,071	4,951	120
		その他のサービス活動外収益	5,354,489	1,682,210	3,672,279
		サービス活動外収益計(4)	5,582,256	1,965,531	3,616,725
	費用	支払利息	742,320	927,900	△185,580
	その他のサービス活動外費用	327,547	280,126	47,421	
	サービス活動外費用計(5)	1,069,867	1,208,026	△138,159	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,512,389	757,505	3,754,884	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,786,942	31,847,165	2,939,777	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	629,431		629,431
		固定資産売却益	149,999	149,999	
		特別収益計(8)	779,430	149,999	629,431
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		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	700,000		700,000	
	特別費用計(9)	700,000	2	699,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,430	149,997	△70,567	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,866,372	31,997,162	2,869,210	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	34,866,372	31,997,162	2,869,210	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	212,335,056	205,920,364	6,414,692
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	247,201,428	237,917,526	9,283,902
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)		917,530	△917,530
		その他の積立金積立額(18)	14,000,000	26,500,000	△12,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	233,201,428	212,335,056	20,866,372	

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

財 産 目 録
(令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						84,297,573
現金	現金手許有高		運転資金として			665,347
	芦別白光舎拠点区分					18,464
	収益事業拠点区分					646,883
小口現金	小口現金手許有高		少額支払資金として			87,553
	芦別白光舎拠点区分					31,142
	ケアハウスあしべつ拠点区分					56,411
普通預金	市内銀行		運転資金として			83,544,673
	北門信用金庫芦別支店					20,919,273
	北洋銀行芦別支店					42,755,368
	北海道銀行芦別支店					9,662,599
	北海道労働金庫芦別支所					2,098,034
	たきかわ農業協同組合芦別支店					4,262,057
	ゆうちょ銀行芦別支店					3,847,342
	小計 (現金預金)					
						84,297,573
事業未収金						9,601,472
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			9,076,149
利用者	特定施設利用者		3月分サービス利用料等			525,323
	小計 (事業未収金)					
						9,601,472
未収金	北海道労働局		業務改善助成金			700,000
未収収益						17,122,282
売掛金	芦別白光舎拠点区分		3月分クリーニング等業務			14,094,422
	収益事業拠点区分		2.3月分清掃業務			3,027,860
	小計 (未収収益)					
						17,122,282
商品・製品	収益事業拠点区分					1,195,246
原材料	芦別白光舎拠点区分					3,119,543
立替金			退職共済預り金分			26,160
前払費用	㈱福祉施設共済会		建物・車庫火災保険料			1,090,175
仮払金	芦別白光舎拠点区分		富良野営業所釣銭等			10,000
流動資産合計						117,162,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						40,952,848
	芦別白光舎拠点区分					
	芦別市本町1065番地27					38,000,000
	芦別市本町1065番地26					1,732,530
	芦別市本町197番地3	2022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			304,231
	芦別市本町197番地8	2022年度				916,087
建物				604,299,182	387,068,550	217,230,632
	芦別白光舎拠点区分			(120,896,682)	(101,873,721)	(19,022,961)
	芦別市本町1065番地27 (クリーニング工場)	1988年度		99,200,000	86,544,145	12,655,855
	芦別市本町1065番地27 (リネ工場)	1994年度		18,641,000	13,656,779	4,984,221
	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	1,600,000	1,460,661	139,339
	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		176,000	27,514	148,486
	芦別市本町197番地9 (中古倉庫)	2022年度		566,541	113,308	453,233
	芦別市本町197番地8-2 (中古倉庫)	2022年度		713,141	71,314	641,827
	ケアハウスあしべつ拠点区分			(483,402,500)	(285,194,829)	(198,207,671)
	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	284,893,882	168,079,943	116,813,939
	芦別市本町1065番地27 (特定入所建物・車庫・物置)	2006年度		198,508,618	117,114,886	81,393,732
基本財産合計						258,183,480
(2) その他の固定資産						
建物				8,141,024	3,722,073	4,418,951
	芦別白光舎拠点区分			(2,387,189)	(1,890,661)	(496,528)
	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	593,829	440,421
	芦別市本町1065番地27 (喫煙室設置工事)	2013年度		169,995	113,890	56,105
	ケアハウスあしべつ拠点区分			(5,341,707)	(1,694,862)	(3,646,845)
	芦別市本町1065番地27 (エアコン設置工事)	2011年度		980,000	760,561	219,439
	芦別市本町1065番地27 (風除室設置工事)	2016年度		883,440	419,262	464,178
	芦別市本町1065番地27 (ドライヤー敷設工事)	2017年度		297,000	101,153	195,847
	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	75,816	572,184
	芦別市本町1065番地27 (外壁改修工事)	2019年度		270,567	28,136	242,431
	芦別市本町1065番地28 (厨房エアコン取替工事)	2020年度		737,000	146,601	590,399
	芦別市本町1065番地29 (自動手洗水栓設置工事)	2021年度		946,000	142,609	803,391
	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	20,724	558,976

財 産 目 録

(令和5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
	収益事業拠点区分			(412,128)	(136,550)	(275,578)
構築物	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	136,550	275,578
	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	15,639,700	15,342,322	297,378
機械及び装置	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
	芦別白光舎拠点区分		授産施設で使用する水洗機等	123,485,560	101,524,720	21,960,840
車両運搬具	収益事業拠点区分		清掃機械等	1,743,205	1,743,200	5
	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	14,172,765	12,620,639	1,552,126
器具及び備品	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		デジタル電話更新工事等	22,892,060	18,277,287	4,614,773
建設仮勘定	ケアハウスあしべつ拠点区分		施設設置用テレビ等	15,217,075	11,878,822	3,338,253
	収益事業拠点区分		冷蔵庫等	7,067,985	5,791,467	1,276,518
権利	芦別白光舎拠点区分		リネン工場建設工事等	607,000	606,998	2
	備北陵		富良野営業所敷金			6,200,160
ソフトウェア	芦別白光舎拠点区分		財務会計システム等	3,199,808	1,304,726	1,895,082
	ケアハウスあしべつ拠点区分		財務会計システム	2,816,808	1,291,960	1,524,848
投資有価証券	北門信用金庫		投資	383,000	12,766	370,234
退職給付引当資産						100,000
人件費積立資産	芦別白光舎拠点区分 北海道民間社会福祉事業職員共済会		会員出資金			6,249,480
	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			9,074,805
施設整備等積立資産	芦別白光舎拠点区分		将来における人件費に充てる積立預金			48,100,000
	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			11,600,000
機械設備積立資産	芦別白光舎拠点区分		将来における施設整備に充てる積立預金			36,500,000
	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			66,948,062
財政調整積立資産	芦別白光舎拠点区分		将来における財政調整に充てる積立預金			37,448,062
役員退職積立資産	芦別白光舎拠点区分		将来における役員退職に充てる積立預金			29,500,000
長期前払費用	ケアハウスあしべつ拠点区分		独)福祉医療機構借入金保証料			36,795,630
						1,010,151
						365,000
						191,100
その他の固定資産合計						209,873,544
固定資産合計						468,057,024
資産合計						585,219,475
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						21,173,139
未払俸給						10,252,764
未払利用者工賃	芦別白光舎拠点区分					4,356,336
	ケアハウスあしべつ拠点区分					3,567,405
社会保険料	収益事業拠点区分					2,329,023
業者未払金	芦別白光舎拠点区分		健康保険料			4,219,714
その他の未払金	ケアハウスあしべつ拠点区分		業者支払い、ほか			523,400
	芦別白光舎拠点区分		業者支払い			6,150,111
						27,150
			小計 (事業未払金)			21,173,139
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						3,696,891
買掛金	芦別白光舎拠点区分		業者支払い			2,833,948
	収益事業拠点区分		業者支払い			862,943
			小計 (未払費用)			3,696,891
預り金						1,021
その他の預り金						1,021
	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			1,021
			小計 (預り金)			1,021
賞与引当金						5,593,000
	芦別白光舎拠点区分					2,674,000
	ケアハウスあしべつ拠点区分					2,919,000
			小計 (賞与引当金)			5,593,000
流動負債合計						40,774,051
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		借入金			20,620,000
	独)福祉医療機構					

財 産 目 録

(令和5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					15,324,285
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職給付引当金			6,249,480
	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			9,074,805
役員退職慰労引当金	芦別白光舎拠点区分		役員退職慰労引当金			365,000
固定負債合計						36,309,285
負債合計						77,083,336
差引純資産						508,136,139