

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3年3月31日現在)

(単位:円)

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	107,989,797	100,060,180	7,929,617	流動負債	40,252,190	39,225,020	1,027,170
固定資産	448,171,399	440,398,634	7,772,765	固定負債	57,385,005	68,892,285	△11,507,280
基本財産	292,035,551	310,947,462	△18,911,911	負債の部合計	97,637,195	108,117,305	△10,480,110
その他の固定資産	156,135,848	129,451,172	26,684,676	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	139,332,264	150,518,556	△11,186,292
				その他の積立金	113,271,373	84,350,173	28,921,200
				次期繰越活動増減差額	205,920,364	197,472,780	8,447,584
				純資産の部合計	458,524,001	432,341,509	26,182,492
資産の部合計	556,161,196	540,458,814	15,702,382	負債及び純資産の部合計	556,161,196	540,458,814	15,702,382

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2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

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	取 介護保険事業収入	57,822,000	57,848,900	△26,900		
	取 老人福祉事業収入	76,331,000	76,333,087	△2,087		
	取 障害福祉サービス等事業収入	17,513,000	17,263,522	249,478		
	取 生活保護事業収入	177,979,000	180,790,061	△2,811,061		
	取 収益事業収入	59,776,000	59,939,307	△163,307		
	取 借入金利息補助金収入	334,000	334,044	△44		
	取 経常経費寄附金収入	292,000	292,000			
	取 受取利息配当金収入	9,000	4,894	4,106		
	取 その他の収入	1,983,000	1,986,030	△3,030		
		事業活動収入計(1)	392,039,000	394,791,845	△2,752,845	
	支 人件費支出	99,589,000	98,516,634	1,072,366		
	支 事業費支出	29,318,000	28,826,549	491,451		
	支 事務費支出	30,780,000	30,302,331	477,669		
	支 授産事業支出	127,829,000	126,065,444	1,763,556		
支 収益事業支出	54,296,000	54,257,899	38,101			
支 支払利息支出	1,114,000	1,113,480	520			
支 その他の支出	299,000	294,085	4,915			
	事業活動支出計(2)	343,225,000	339,376,422	3,848,578		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,814,000	55,415,423	△6,601,423		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	946,000	946,000			
	取 固定資産売却収入	30,000	30,000			
		施設整備等収入計(4)	976,000	976,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	10,310,000	10,310,000			
	支 固定資産取得支出	11,537,000	11,536,700	300		
	施設整備等支出計(5)	21,847,000	21,846,700	300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,871,000	△20,870,700	△300		
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金収入	7,000,000	7,000,000			
	取 長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000			
	取 積立資産取崩収入	10,604,000	10,604,280	△280		
		その他の活動収入計(7)	25,604,000	25,604,280	△280	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000			
	支 長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000			
	支 積立資産支出	37,605,000	37,605,000			
		その他の活動支出計(8)	52,605,000	52,605,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,001,000	△27,000,720	△280	
		予備費支出(10)	856,000		592,000	
		△264,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350,000	7,544,003	△7,194,003		
	前期末支払資金残高(12)	28,747,000	71,271,797	△42,524,797		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,097,000	78,815,800	△49,718,800		

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

## 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	57,848,900	56,675,480	1,173,420	
	老人福祉事業収益	76,333,087	72,265,208	4,067,879	
	障害福祉サービス等事業収益	17,263,522	11,823,558	5,439,964	
	生活保護事業収益	180,790,061	180,083,813	706,248	
	収益事業収益	59,939,307	64,426,211	△4,486,904	
	経常経費寄附金収益	292,000	150,000	142,000	
	サービス活動収益計(1)	392,466,877	385,424,270	7,042,607	
	費用				
	人件費	96,675,524	104,365,867	△7,690,343	
事業費	28,890,249	27,891,920	998,329		
事務費	30,302,331	30,725,355	△423,024		
授産事業費用	131,935,729	146,291,403	△14,355,674		
収益事業費用	54,432,183	58,344,579	△3,912,396		
減価償却費	25,621,912	25,962,180	△340,268		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,812,435	△11,796,590	△15,845		
サービス活動費用計(2)	356,045,493	381,784,714	△25,739,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,421,384	3,639,556	32,781,828		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	334,044	389,718	△55,674	
	受取利息配当金収益	4,894	4,860	34	
	その他のサービス活動外収益	1,986,030	3,660,914	△1,674,884	
	サービス活動外収益計(4)	2,324,968	4,055,492	△1,730,524	
	費用				
支払利息	1,113,480	1,299,060	△185,580		
その他のサービス活動外費用	294,085	419,119	△125,034		
サービス活動外費用計(5)	1,407,565	1,718,179	△310,614		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	917,403	2,337,313	△1,419,910		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,338,787	5,976,869	31,361,918		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	946,000		946,000	
	固定資産売却益	29,999	69,998	△39,999	
	特別収益計(8)	975,999	69,998	906,001	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	946,000		946,000		
特別費用計(9)	946,002		946,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,997	69,998	△40,001		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,368,784	6,046,867	31,321,917		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	37,368,784	6,046,867	31,321,917		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	197,472,780	189,820,593	7,652,187	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	234,841,564	195,867,460	38,974,104	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	8,578,800	9,805,320	△1,226,520	
	その他の積立金積立額(18)	37,500,000	8,200,000	29,300,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	205,920,364	197,472,780	8,447,584		

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3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>76,418,339</b>
現金	現金手許有高		運転資金として			<b>761,489</b>
	芦別白光舎拠点区分					120,123
	収益事業拠点区分					641,366
小口現金	小口現金手許有高		少額支払資金として			<b>58,018</b>
	芦別白光舎拠点区分					32,658
	ケアハウスあしべつ拠点区分					25,360
普通預金	市内銀行		運転資金として			<b>75,598,832</b>
	北門信用金庫芦別支店					27,785,942
	北洋銀行芦別支店					36,446,976
	北海道銀行芦別支店					3,939,497
	北海道労働金庫芦別支所					1,895,581
	たきかわ農業協同組合芦別支店					3,426,202
	ゆうちょ銀行芦別支店					2,104,634
<b>小計(現金預金)</b>						<b>76,418,339</b>
事業未収金						<b>8,403,062</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			7,906,216
利用者	特定施設利用者		3月分サービス利用料等			496,846
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>8,403,062</b>
未収金			サービス区分間取引			<b>87,298</b>
未収収益						<b>17,860,031</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			11,483,883
	収益事業拠点区分		2.3月分清掃業務			6,376,148
<b>小計(未収収益)</b>						<b>17,860,031</b>
商品・製品	収益事業拠点区分					<b>945,140</b>
原材料	芦別白光舎拠点区分					<b>2,269,167</b>
立替金			退職共済預り金分			<b>32,445</b>
前払費用	榊福祉施設共済会		建物・車庫火災保険料			<b>1,962,315</b>
仮払金	芦別白光舎拠点区分		富良野営業所釣銭等			<b>12,000</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>107,989,797</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					
	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			38,000,000
	芦別市本町1065番地26					1,732,530
建物				<b>603,019,500</b>	<b>350,716,479</b>	<b>252,303,021</b>
	芦別白光舎拠点区分			( 119,617,000 )	( 97,278,657 )	( 22,338,343 )
	芦別市本町1065番地27 (クリーニング工場)	1988年度		99,200,000	83,066,469	16,133,531
	芦別市本町1065番地27 (リネン工場)	1994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	12,897,357	5,743,643
	芦別市本町1065番地27 (車庫)	2003年度		1,600,000	1,310,901	289,099
	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	3,930	172,070
	ケアハウスあしべつ拠点区分			( 483,402,500 )	( 253,437,822 )	( 229,964,678 )
	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	149,363,914	135,529,968
	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	104,073,908	94,434,710
<b>基本財産合計</b>						<b>292,035,551</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				<b>7,561,324</b>	<b>2,945,259</b>	<b>4,616,065</b>
	芦別白光舎拠点区分			( 2,387,189 )	( 1,758,253 )	( 628,936 )
	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	484,199	550,051
	芦別市本町1065番地27 (喫煙室設置工事)	2013年度		169,995	91,112	78,883
	ケアハウスあしべつ拠点区分			( 4,762,007 )	( 1,096,614 )	( 3,665,393 )
	芦別市本町1065番地27 (エアコン設置工事)	2011年度		980,000	629,241	350,759
	芦別市本町1065番地27 (風除室設置工事)	2016年度		883,440	300,882	582,558
	芦別市本町1065番地27 (ドレンヒーター敷設工事)	2017年度		297,000	61,355	235,645
	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	42,120	605,880
	芦別市本町1065番地27 (外壁改修工事)	2019年度		270,567	14,068	256,499
	芦別市本町1065番地28 (厨房エアコン取替工事)	2020年度		737,000	33,103	703,897
	芦別市本町1065番地29 (自動手洗水栓設置工事)	2020年度		946,000	15,845	930,155
	収益事業拠点区分			( 412,128 )	( 90,392 )	( 321,736 )
	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	90,392	321,736
構築物				<b>15,639,700</b>	<b>15,325,072</b>	<b>314,628</b>
	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	625,074	314,626
	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				<b>108,959,765</b>	<b>98,903,537</b>	<b>10,056,228</b>
	芦別白光舎拠点区分		授産施設で使用する水洗機等	107,216,560	97,287,613	9,928,947
	収益事業拠点区分		清掃機械等	1,743,205	1,615,924	127,281

車輛運搬具				19,366,520	14,078,835	5,287,685
	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		17,092,540	11,804,856	5,287,684
	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
器具及び備品				21,103,241	15,488,208	5,615,033
	芦別白光舎拠点区分	デジタル電話更新工事等		13,686,672	10,117,516	3,569,156
	ケアハウスあしべつ拠点区分	施設設置用テレビ等		6,809,569	4,763,694	2,045,875
	収益事業拠点区分	冷蔵庫等		607,000	606,998	2
権利	榑北陵	富良野営業所敷金				100,000
ソフトウェア				1,464,048	1,152,717	311,331
	芦別白光舎拠点区分	財務会計システム等		1,109,808	934,269	175,539
	ケアハウスあしべつ拠点区分	財務会計システム		354,240	218,448	135,792
投資有価証券	北門信用金庫	投資				100,000
退職給付引当資産						15,865,005
	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				9,266,940
	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				6,598,065
人件費積立資産						45,600,000
	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				11,600,000
	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				34,000,000
施設整備等積立資産						41,865,592
	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				17,365,592
	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				24,500,000
機械設備積立資産	芦別白光舎拠点区分	将来における機械整備に充てる積立預金				24,795,630
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				1,010,151
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				280,000
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				318,500
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>156,135,848</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>448,171,399</b>
<b>資産合計</b>						<b>556,161,196</b>
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						22,435,031
未払俸給						9,242,606
	芦別白光舎拠点区分					3,801,349
	ケアハウスあしべつ拠点区分					3,302,750
	収益事業拠点区分					2,138,507
未払利用者工賃	芦別白光舎拠点区分					3,716,868
社会保険料	ケアハウスあしべつ拠点区分	健康保険料				496,700
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				5,810,043
その他の未払金	芦別白光舎拠点区分	業者支払い				3,168,824
<b>小計 (事業未払金)</b>						<b>22,435,031</b>
その他の未払金						70,498
その他の未払金	芦別白光舎拠点区分	事業区分間取引				1,200
	ケアハウスあしべつ拠点区分	サービス区分間取引				69,298
<b>小計 (その他の未払金)</b>						<b>70,498</b>
1年以内返済予定設備資金借入金	ケアハウスあしべつ拠点区分 独)福祉医療機構	返済元金				10,310,000
未払費用						3,389,997
買掛金	芦別白光舎拠点区分	業者支払い				2,692,180
	収益事業拠点区分	業者支払い				697,817
<b>小計 (未払費用)</b>						<b>3,389,997</b>
預り金						7,264
売店会計	芦別白光舎拠点区分	2月分物品代				2,000
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				5,264
	収益事業拠点区分	2月分クリーニング代				1,021
<b>小計 (預り金)</b>						<b>7,264</b>
職員預り金						56,900
白友会会費	芦別白光舎拠点区分	2月分互助会会費				56,800
芦別共済	芦別白光舎拠点区分	2月分共済会費				100
<b>小計 (職員預り金)</b>						<b>56,900</b>
賞与引当金						3,982,500
	芦別白光舎拠点区分					1,862,500
	ケアハウスあしべつ拠点区分					2,120,000
<b>小計 (賞与引当金)</b>						<b>3,982,500</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>40,252,190</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				41,240,000
退職給付引当金						15,865,005
	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	退職給付引当金				9,266,940
	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				6,598,065
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				280,000
<b>固定負債合計</b>						<b>57,385,005</b>
<b>負債合計</b>						<b>97,637,195</b>
<b>差引純資産</b>						<b>458,524,001</b>