

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

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,132,138	84,984,775	8,147,363	流動負債	35,418,482	32,268,766	3,149,716
現金預金	62,542,912	58,641,478	3,901,434	事業未払金	21,208,512	17,063,106	4,145,406
事業未収金	9,059,758	9,220,275	△160,517	その他の未払金	273,755	3,660	270,095
未収金	291,755	37,765	253,990	1年以内返済予定設備資金借入金	10,310,000	10,310,000	
未収収益	14,434,932	12,896,071	1,538,861	未払費用	3,598,278	4,880,036	△1,281,758
商品・製品	1,527,235	1,873,460	△346,225	預り金	27,937	11,764	16,173
原材料	2,677,292	1,606,021	1,071,271	職員預り金		200	△200
立替金	32,880	31,665	1,215				
前払金	534,432	668,040	△133,608				
短期貸付金	370,000		370,000				
仮払金	1,660,942	10,000	1,650,942				
固定資産	479,152,742	488,582,654	△9,429,912	固定負債	89,803,160	99,727,675	△9,924,515
基本財産	349,115,424	368,199,405	△19,083,981	設備資金借入金	72,170,000	82,480,000	△10,310,000
土地	39,732,530	39,732,530		退職給付引当金	16,678,160	16,397,675	280,485
建物	309,382,894	328,466,875	△19,083,981	役員退職慰労引当金	955,000	850,000	105,000
その他の固定資産	130,037,318	120,383,249	9,654,069	負債の部合計	125,221,642	131,996,441	△6,774,799
建物	2,957,762	2,527,795	429,967				
構築物	409,914	612,818	△202,904	純資産の部			
機械及び装置	10,984,580	11,157,049	△172,469	国庫補助金等特別積立金	174,751,453	187,025,674	△12,274,221
車輛運搬具	1,008,340	1,387,267	△378,927	その他の積立金	89,565,973	83,898,613	5,667,360
器具及び備品	5,635,651	2,314,641	3,321,010	人件費積立金	30,600,000	29,100,000	1,500,000
権利	100,000	100,000		施設整備等積立金	37,457,152	34,481,792	2,975,360
ソフトウェア	1,132,338	464,091	668,247	機械設備積立金	20,498,670	19,306,670	1,192,000
投資有価証券	100,000	100,000		財政調整積立金	1,010,151	1,010,151	
退職給付引当資産	16,678,160	16,397,675	280,485	次期繰越活動増減差額	182,745,812	170,646,701	12,099,111
人件費積立資産	30,600,000	29,100,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	17,766,471	26,585,864	△8,819,393
施設整備等積立資産	37,457,152	34,481,792	2,975,360				
機械設備積立資産	20,498,670	19,306,670	1,192,000				
財政調整積立資産	1,010,151	1,010,151					
役員退職積立資産	955,000	850,000	105,000				
長期前払費用	509,600	573,300	△63,700				
資産の部合計	572,284,880	573,567,429	△1,282,549	純資産の部合計	447,063,238	441,570,988	5,492,250
				負債及び純資産の部合計	572,284,880	573,567,429	△1,282,549

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

(自平成29年4月1日 至平成30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	収入				
	介護保険事業収入	59,777,000	59,883,400	△106,400	
	居宅介護料収入	59,777,000	59,883,400	△106,400	
	(介護報酬収入)	53,720,000	53,814,849	△94,849	
	(利用者負担金収入)	6,057,000	6,068,551	△11,551	
	老人福祉事業収入	71,997,000	71,999,819	△2,819	
	運営事業収入	71,997,000	71,999,819	△2,819	
	障害福祉サービス等事業収入	12,986,000	12,922,800	63,200	
	自立支援給付費収入	12,986,000	12,922,800	63,200	
	生活保護事業収入	162,992,000	163,569,344	△577,344	
	措置費収入	31,364,000	31,364,190	△190	
	授産事業収入	131,628,000	132,205,154	△577,154	
	収益事業収入	70,454,000	70,549,607	△95,607	
	清掃事業収入	43,050,000	43,049,352	648	
	売店事業収入	27,404,000	27,500,255	△96,255	
	借入金利息補助金収入	501,000	501,066	△66	
	受取利息配当金収入	9,000	4,768	4,232	
	その他の収入	2,663,000	2,659,987	3,013	
	利用者等外給食費収入	705,000	705,105	△105	
	雑収入	1,958,000	1,954,882	3,118	
事業活動収入計(1)	381,379,000	382,090,791	△711,791		
支出	人件費支出	99,598,000	99,423,598	174,402	
	役員報酬支出	2,480,000	2,480,000		
	職員給料支出	53,423,000	53,320,206	102,794	
	職員賞与支出	12,932,000	12,930,622	1,378	
	非常勤職員給与支出	12,668,000	12,628,284	39,716	
	退職給付支出	5,972,000	5,964,495	7,505	
	法定福利費支出	12,123,000	12,099,991	23,009	
	事業費支出	28,911,000	28,480,078	430,922	
	給食費支出	13,495,000	13,412,259	82,741	
	介護用品費支出	490,000	479,557	10,443	
	医薬品費支出	10,000	8,566	1,434	
	保健衛生費支出	423,000	403,360	19,640	
	医療費支出	5,000	3,010	1,990	
	教養娯楽費支出	257,000	236,236	20,764	
	水道光熱費支出	7,608,000	7,534,372	73,628	
	燃料費支出	3,970,000	3,910,747	59,253	
	消耗器具備品費支出	701,000	632,594	68,406	
	保険料支出	569,000	560,218	8,782	
	賃借料支出	866,000	856,320	9,680	
	車輛費支出	358,000	314,519	43,481	
	雑支出	159,000	128,320	30,680	
	事務費支出	29,636,000	29,263,248	372,752	
	福利厚生費支出	1,002,000	955,144	46,856	
	職員被服費支出	210,000	200,909	9,091	
	旅費交通費支出	1,204,000	1,189,640	14,360	
	研修研究費支出	412,000	383,824	28,176	
	事務消耗品費支出	572,000	547,493	24,507	
	印刷製本費支出	378,000	358,852	19,148	
	水道光熱費支出	906,000	897,135	8,865	
燃料費支出	442,000	434,525	7,475		
修繕費支出	641,000	583,405	57,595		

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	631,000	605,583	25,417	
	会議費支出	13,000	9,990	3,010	
	広報費支出	11,000	10,800	200	
	業務委託費支出	18,331,000	18,300,686	30,314	
	手数料支出	1,279,000	1,275,152	3,848	
	租税公課支出	134,000	132,884	1,116	
	保守料支出	1,958,000	1,956,960	1,040	
	渉外費支出	260,000	234,484	25,516	
	諸会費支出	441,000	439,400	1,600	
	雑支出	811,000	746,382	64,618	
	授産事業支出	127,815,000	126,799,992	1,015,008	
	授産事業支出	127,815,000	126,799,992	1,015,008	
	収益事業支出	65,698,000	65,333,683	364,317	
	売上原価支出	65,698,000	65,333,683	364,317	
	支払利息支出	1,671,000	1,670,220	780	
	その他の支出	540,000	531,123	8,877	
	利用者等外給食費支出	540,000	531,123	8,877	
	事業活動支出計(2)	353,869,000	351,501,942	2,367,058	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,510,000	30,588,849	△3,078,849	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	10,537,000	10,492,328	44,672	
	建物取得支出	752,000	709,128	42,872	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,100,000		
	器具及び備品取得支出	5,064,000	5,063,040	960	
	その他の固定資産取得支出	3,621,000	3,620,160	840	
	施設整備等支出計(5)	20,847,000	20,802,328	44,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,847,000	△20,802,328	△44,672		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000		
	長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000		
	積立資産取崩収入	8,091,000	8,091,080	△80	
	退職給付引当資産取崩収入	1,258,000	1,258,440	△440	
	施設整備等積立資産取崩収入	4,025,000	4,024,640	360	
	機械設備積立資産取崩収入	2,808,000	2,808,000		
	その他の活動収入計(7)	18,091,000	18,091,080	△80	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
	長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000		
	積立資産支出	12,605,000	12,605,000		
	人件費積立資産積立支出	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等積立資産積立支出	7,000,000	7,000,000		
	機械設備積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000		
役員退職積立資産積立支出	105,000	105,000			
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000			
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000			
その他の活動支出計(8)	23,605,000	23,605,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,514,000	△5,513,920	△80		
予備費支出(10)	945,000		945,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	204,000	4,272,601	△4,068,601		
前期末支払資金残高(12)	24,549,000	59,546,528	△34,997,528		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,753,000	63,819,129	△39,066,129		

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

(自平成29年4月1日 至平成30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	59,883,400	60,692,650	△809,250	
	居宅介護料収益	59,883,400	60,692,650	△809,250	
	(介護報酬収益)	53,814,849	54,543,779	△728,930	
	(利用者負担金収益)	6,068,551	6,148,871	△80,320	
	老人福祉事業収益	71,999,819	75,542,475	△3,542,656	
	運営事業収益	71,999,819	75,542,475	△3,542,656	
	障害福祉サービス等事業収益	12,922,800	12,821,340	101,460	
	自立支援給付費収益	12,922,800	12,821,340	101,460	
	生活保護事業収益	163,569,344	149,395,270	14,174,074	
	措置費収益	31,364,190	30,734,760	629,430	
	授産事業収益	132,205,154	118,660,510	13,544,644	
	収益事業収益	70,549,607	72,198,908	△1,649,301	
	清掃事業収益	43,049,352	44,844,574	△1,795,222	
	売店事業収益	27,500,255	27,354,334	145,921	
	経常経費寄附金収益		500,000	△500,000	
	サービス活動収益計(1)	378,924,970	371,150,643	7,774,327	
費用	人件費	98,341,964	99,637,852	△1,295,888	
	役員報酬	2,480,000	2,480,000		
	職員給料	53,320,206	55,755,025	△2,434,819	
	職員賞与	12,930,622	13,534,776	△604,154	
	非常勤職員給与	12,628,284	10,271,444	2,356,840	
	退職給付費用	4,706,055	5,780,345	△1,074,290	
	役員退職慰労金給付費用	105,000	105,000		
	法定福利費	12,171,797	11,711,262	460,535	
	事業費	28,543,778	29,048,134	△504,356	
	給食費	13,412,259	14,316,200	△903,941	
	介護用品費	479,557	579,955	△100,398	
	医薬品費	8,566		8,566	
	保健衛生費	403,360	414,515	△11,155	
	医療費	3,010	36,727	△33,717	
	被服費		11,516	△11,516	
	教養娯楽費	236,236	336,149	△99,913	
	水道光熱費	7,534,372	7,418,714	115,658	
	燃料費	3,910,747	3,084,351	826,396	
	消耗器具備品費	632,594	987,203	△354,609	
	保険料	623,918	605,914	18,004	
	賃借料	856,320	820,316	36,004	
	葬祭費		77,380	△77,380	
	車輛費	314,519	157,840	156,679	
	雑費	128,320	201,354	△73,034	
	事務費	29,263,248	28,369,214	894,034	
	福利厚生費	955,144	773,682	181,462	
	職員被服費	200,909	83,836	117,073	
	旅費交通費	1,189,640	1,397,380	△207,740	
	研修研究費	383,824	328,820	55,004	
	事務消耗品費	547,493	455,861	91,632	
	印刷製本費	358,852	412,419	△53,567	
	水道光熱費	897,135	884,287	12,848	
	燃料費	434,525	342,705	91,820	
修繕費	583,405	676,872	△93,467		
通信運搬費	605,583	561,657	43,926		

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
	会議費	9,990	10,020	△30	
	広報費	10,800	10,800		
	業務委託費	18,300,686	18,118,233	182,453	
	手数料	1,275,152	1,035,104	240,048	
	租税公課	132,884	25,050	107,834	
	保守料	1,956,960	1,795,840	161,120	
	渉外費	234,484	77,000	157,484	
	諸会費	439,400	446,400	△7,000	
	雑費	746,382	933,248	△186,866	
	授産事業費用	128,252,505	113,790,009	14,462,496	
	授産事業費	128,252,505	113,790,009	14,462,496	
	収益事業費用	65,732,062	65,005,776	726,286	
	売上原価	65,732,062	65,005,776	726,286	
	減価償却費	22,909,756	22,717,669	192,087	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,920,339	△12,107,154	186,815	
	サービス活動費用計(2)	361,122,974	346,461,500	14,661,474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,801,996	24,689,143	△6,887,147	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	501,066	556,740	△55,674	
	受取利息配当金収益	4,768	2,740	2,028	
	その他のサービス活動外収益	2,659,987	3,710,384	△1,050,397	
	利用者等外給食収益	705,105	1,058,568	△353,463	
	雑収益	1,954,882	2,651,816	△696,934	
	サービス活動外収益計(4)	3,165,821	4,269,864	△1,104,043	
	費用				
	支払利息	1,670,220	1,855,800	△185,580	
	その他のサービス活動外費用	531,123	517,343	13,780	
利用者等外給食費	531,123	517,343	13,780		
サービス活動外費用計(5)	2,201,343	2,373,143	△171,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	964,478	1,896,721	△932,243		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,766,474	26,585,864	△7,819,390		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	2	4	
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2		
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△2	△1	
	その他の特別損失	1,000,000		1,000,000	
	その他特別損失	1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,003		1,000,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,003		△1,000,003		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,766,471	26,585,864	△8,819,393		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,766,471	26,585,864	△8,819,393		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	170,646,701	157,727,957	12,918,744	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	188,413,172	184,313,821	4,099,351	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	6,832,640	3,332,880	3,499,760	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	4,024,640	1,594,080	2,430,560	
	工賃平均積立金取崩額				
	機械設備積立金取崩額	2,808,000		2,808,000	
財政調整積立金取崩額					
役員退職積立金取崩額					
その他の積立金取崩額		1,738,800	△1,738,800		

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
その他の積立金積立額(18)	12,500,000	17,000,000	△4,500,000	
人件費積立金積立額	1,500,000	4,500,000	△3,000,000	
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額	7,000,000	4,500,000	2,500,000	
工賃平均積立金積立額				
機械設備積立金積立額	4,000,000	4,000,000		
財政調整積立金積立額				
役員退職積立金積立額				
その他の積立金積立額		4,000,000	△4,000,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	182,745,812	170,646,701	12,099,111	

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

(平成30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>62,542,912</b>
現金	現金手許有高		運転資金として			<b>627,527</b>
	芦別白光舎拠点区分					16,490
	収益事業拠点区分					611,037
小口現金	小口現金手許有高		少額支払資金として			<b>130,922</b>
	芦別白光舎拠点区分					51,642
	ケアハウスあしべつ拠点区分					79,280
普通預金	市内銀行		運転資金として			<b>61,784,463</b>
	北門信用金庫芦別支店					25,439,172
	北洋銀行芦別支店					29,910,209
	北海道銀行芦別支店					214,278
	北海道労働金庫芦別支所					1,389,788
	たきかわ農業協同組合芦別支店					2,165,354
	ゆうちょ銀行芦別支店					2,665,662
<b>小計(現金預金)</b>						<b>62,542,912</b>
事業未収金						<b>9,059,758</b>
国保連利用者	北海道国民健康保険団体連合会		2.3月分介護給付費			8,507,638
	特定施設利用者		3月分サービス利用料等			552,120
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>9,059,758</b>
未収金			サービス区分間取引			<b>291,765</b>
未収収益						<b>14,434,932</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			10,449,116
	収益事業拠点区分		3月分清掃業務			3,985,816
<b>小計(未収収益)</b>						<b>14,434,932</b>
商品・製品	収益事業拠点区分					<b>1,527,235</b>
原材料	芦別白光舎拠点区分					<b>2,677,292</b>
立替金			退職共済預り金分			<b>32,880</b>
前払金	福祉施設共済会		建物・車庫火災保険料			<b>534,432</b>
短期貸付金			厚生資金貸付分			<b>370,000</b>
仮払金	芦別白光舎拠点区分		富良野営業所釣銭			10,000
	収益事業拠点区分		労働保険料過払い分			1,650,942
<b>流動資産合計</b>						<b>93,132,138</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>602,843,500</b>	<b>293,460,606</b>	<b>309,382,894</b>
	芦別白光舎拠点区分					
	芦別市本町1065番地27(クリーニング工場)	1988年度		99,200,000	77,849,955	21,350,045
	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	11,758,224	6,882,776
	芦別市本町1065番地27(車庫)	2003年度		1,600,000	1,086,261	513,739
	ケアハウスあしべつ拠点区分					
	芦別市本町1065番地27(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	480,795,000	201,845,579	278,949,421
	芦別市本町1065番地28(建物・車庫・物置)	2006年度		2,607,500	920,587	1,686,913
<b>基本財産合計</b>						<b>349,115,424</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				<b>4,959,757</b>	<b>2,001,995</b>	<b>2,957,762</b>
	芦別白光舎拠点区分					
	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		652,944	516,911	136,033
	芦別市本町1065番地27(カーポート設置)	2012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	1,034,250	319,754	714,496
	芦別市本町1065番地27(喫煙室設置工事)	2013年度		169,995	56,945	113,050
	ケアハウスあしべつ拠点区分					
	芦別市本町1065番地27(エアコン設置工事)	2011年度		980,000	432,261	547,739
	芦別市本町1065番地27(風除室設置工事)	2016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	883,440	123,312	760,128
	芦別市本町1065番地27(ドレヒーター敷設工事)	2017年度		297,000	1,658	295,342
	収益事業拠点区分					
	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	21,155	390,973
構築物				<b>15,639,700</b>	<b>15,229,786</b>	<b>409,914</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	529,788	409,912
	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>94,967,465</b>	<b>83,982,885</b>	<b>10,984,580</b>
	芦別白光舎拠点区分		授産施設で使用する水洗機等	93,224,260	82,675,376	10,548,884
	収益事業拠点区分		清掃機械等	1,743,205	1,307,509	435,696

車輛運搬具				9,459,140	8,450,800	1,008,340
	芦別白光舎拠点区分 トヨタ レジアースエース 他7台		配送用	7,185,160	6,176,821	1,008,339
	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				12,915,822	7,280,171	5,635,651
	芦別白光舎拠点区分		デジタル電話更新工事等	5,721,403	2,356,894	3,364,509
	ケアハウスあしべつ拠点区分		施設設置用テレビ等	6,587,419	4,316,279	2,271,140
	収益事業拠点区分		冷蔵庫等	607,000	606,998	2
権利	樺北陵		富良野営業所敷金			100,000
ソフトウェア				1,464,048	331,710	1,132,338
	芦別白光舎拠点区分		財務会計システム等	1,109,808	325,806	784,002
	ケアハウスあしべつ拠点区分		財務会計システム	354,240	5,904	348,336
投資有価証券	北門信用金庫		投資			100,000
退職給付引当資産						16,678,160
	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			7,335,840
	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			9,342,320
人件費積立資産						30,600,000
	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			1,600,000
	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			29,000,000
施設整備等積立資産						37,457,152
	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			15,957,152
	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			21,500,000
機械設備積立資産						20,498,670
財政調整積立資産						1,010,151
役員退職積立資産						955,000
長期前払費用						509,600
						130,037,318
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>572,284,880</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						21,208,512
未払俸給						9,414,861
	芦別白光舎拠点区分					3,371,263
	ケアハウスあしべつ拠点区分					3,442,692
	収益事業拠点区分					2,600,906
未払利用者工賃						3,027,074
社会保険料						515,816
業者未払金			健康保険料			5,346,690
その他の未払金			業者支払いほか			2,904,071
	芦別白光舎拠点区分		業者支払い			
<b>小計 (事業未払金)</b>						
<b>21,208,512</b>						
その他の未払金						273,755
その他の未払金			サービス区分間取引			273,755
<b>小計 (その他の未払金)</b>						
<b>273,755</b>						
1年以内返済予定設備 資金借入金						10,310,000
未払費用						3,598,278
買掛金						3,598,278
	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
	芦別白光舎拠点区分		業者支払い			2,587,050
	収益事業拠点区分		業者支払い			1,011,228
<b>小計 (未払費用)</b>						
<b>3,598,278</b>						
預り金						27,937
売店会計						22,750
その他の預り金						5,187
	芦別白光舎拠点区分		2月分物品代			22,750
	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
	収益事業拠点区分		2月分クリーニング代			4,166
<b>小計 (預り金)</b>						
<b>27,937</b>						
<b>流動負債合計</b>						
<b>35,418,482</b>						
<b>2 固定負債</b>						
施設資金借入金						72,170,000
退職給付引当金						16,678,160
	ケアハウスあしべつ拠点区分 独)福祉医療機構		借入金			72,170,000
	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			7,335,840
	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			9,342,320
役員退職慰労引当金			役員退職慰労引当金			955,000
	芦別白光舎拠点区分					955,000
<b>固定負債合計</b>						
<b>89,803,160</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>125,221,642</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>447,063,238</b>						

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

(自平成29年4月1日 至平成30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	59,883,400	60,692,650	△809,250	
	居宅介護料収益	59,883,400	60,692,650	△809,250	
	(介護報酬収益)	53,814,849	54,543,779	△728,930	
	(利用者負担金収益)	6,068,551	6,148,871	△80,320	
	老人福祉事業収益	71,999,819	75,542,475	△3,542,656	
	運営事業収益	71,999,819	75,542,475	△3,542,656	
	障害福祉サービス等事業収益	12,922,800	12,821,340	101,460	
	自立支援給付費収益	12,922,800	12,821,340	101,460	
	生活保護事業収益	163,569,344	149,395,270	14,174,074	
	措置費収益	31,364,190	30,734,760	629,430	
	授産事業収益	132,205,154	118,660,510	13,544,644	
	収益事業収益	70,549,607	72,198,908	△1,649,301	
	清掃事業収益	43,049,352	44,844,574	△1,795,222	
	売店事業収益	27,500,255	27,354,334	145,921	
	経常経費寄附金収益		500,000	△500,000	
	サービス活動収益計(1)	378,924,970	371,150,643	7,774,327	
費用	人件費	98,341,964	99,637,852	△1,295,888	
	役員報酬	2,480,000	2,480,000		
	職員給料	53,320,206	55,755,025	△2,434,819	
	職員賞与	12,930,622	13,534,776	△604,154	
	非常勤職員給与	12,628,284	10,271,444	2,356,840	
	退職給付費用	4,706,055	5,780,345	△1,074,290	
	役員退職慰労金給付費用	105,000	105,000		
	法定福利費	12,171,797	11,711,262	460,535	
	事業費	28,543,778	29,048,134	△504,356	
	給食費	13,412,259	14,316,200	△903,941	
	介護用品費	479,557	579,955	△100,398	
	医薬品費	8,566		8,566	
	保健衛生費	403,360	414,515	△11,155	
	医療費	3,010	36,727	△33,717	
	被服費		11,516	△11,516	
	教養娯楽費	236,236	336,149	△99,913	
	水道光熱費	7,534,372	7,418,714	115,658	
	燃料費	3,910,747	3,084,351	826,396	
	消耗器具備品費	632,594	987,203	△354,609	
	保険料	623,918	605,914	18,004	
	賃借料	856,320	820,316	36,004	
	葬祭費		77,380	△77,380	
	車輛費	314,519	157,840	156,679	
	雑費	128,320	201,354	△73,034	
	事務費	29,263,248	28,369,214	894,034	
	福利厚生費	955,144	773,682	181,462	
	職員被服費	200,909	83,836	117,073	
	旅費交通費	1,189,640	1,397,380	△207,740	
	研修研究費	383,824	328,820	55,004	
	事務消耗品費	547,493	455,861	91,632	
	印刷製本費	358,852	412,419	△53,567	
	水道光熱費	897,135	884,287	12,848	
	燃料費	434,525	342,705	91,820	
修繕費	583,405	676,872	△93,467		
通信運搬費	605,583	561,657	43,926		

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
	会議費	9,990	10,020	△30	
	広報費	10,800	10,800		
	業務委託費	18,300,686	18,118,233	182,453	
	手数料	1,275,152	1,035,104	240,048	
	租税公課	132,884	25,050	107,834	
	保守料	1,956,960	1,795,840	161,120	
	渉外費	234,484	77,000	157,484	
	諸会費	439,400	446,400	△7,000	
	雑費	746,382	933,248	△186,866	
	授産事業費用	128,252,505	113,790,009	14,462,496	
	授産事業費	128,252,505	113,790,009	14,462,496	
	収益事業費用	65,732,062	65,005,776	726,286	
	売上原価	65,732,062	65,005,776	726,286	
	減価償却費	22,909,756	22,717,669	192,087	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,920,339	△12,107,154	186,815	
	サービス活動費用計(2)	361,122,974	346,461,500	14,661,474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,801,996	24,689,143	△6,887,147	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	501,066	556,740	△55,674	
	受取利息配当金収益	4,768	2,740	2,028	
	その他のサービス活動外収益	2,659,987	3,710,384	△1,050,397	
	利用者等外給食収益	705,105	1,058,568	△353,463	
	雑収益	1,954,882	2,651,816	△696,934	
	サービス活動外収益計(4)	3,165,821	4,269,864	△1,104,043	
	費用				
	支払利息	1,670,220	1,855,800	△185,580	
	その他のサービス活動外費用	531,123	517,343	13,780	
利用者等外給食費	531,123	517,343	13,780		
サービス活動外費用計(5)	2,201,343	2,373,143	△171,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	964,478	1,896,721	△932,243		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,766,474	26,585,864	△7,819,390		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	2	4	
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2		
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△2	△1	
	その他の特別損失	1,000,000		1,000,000	
	その他特別損失	1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,003		1,000,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,003		△1,000,003		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,766,471	26,585,864	△8,819,393		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,766,471	26,585,864	△8,819,393		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	170,646,701	157,727,957	12,918,744	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	188,413,172	184,313,821	4,099,351	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	6,832,640	3,332,880	3,499,760	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	4,024,640	1,594,080	2,430,560	
	工賃平均積立金取崩額				
	機械設備積立金取崩額	2,808,000		2,808,000	
財政調整積立金取崩額					
役員退職積立金取崩額					
その他の積立金取崩額		1,738,800	△1,738,800		

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
その他の積立金積立額(18)	12,500,000	17,000,000	△4,500,000	
人件費積立金積立額	1,500,000	4,500,000	△3,000,000	
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額	7,000,000	4,500,000	2,500,000	
工賃平均積立金積立額				
機械設備積立金積立額	4,000,000	4,000,000		
財政調整積立金積立額				
役員退職積立金積立額				
その他の積立金積立額		4,000,000	△4,000,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	182,745,812	170,646,701	12,099,111	