

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	ルンビニー苑	21,082,000		3,048,000	18,034,000 (3,048,000)		0.260	51,174		2027.2	デイセンター新築	土地・ 建物	しおん舎他	431,743,134
	(株)岩手銀行	地域生活支援セン ターしおん	18,780,000		1,920,000	16,860,000 (1,920,000)		0.650	115,348		2032.1	さくらホーム新築			
						()									
						()									
						()									
	計		39,862,000	0	4,968,000	34,894,000 (4,968,000)	0		166,522	0					431,743,134
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			39,862,000	0	4,968,000	34,894,000 (4,968,000)	0		166,522	0					431,743,134

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(②)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ルンビニー苑	就労支援事業ルンビニー	
利用者の家族	経常	1	19,250			19,250	
取引業者		1	23,980		23,980		
その他		41	162,223		99,910	62,313	
区分小計		43	205,453	0	123,890	81,563	
法人の役職員	施設	1	500,000		500,000		
利用者の家族		3	668,037		668,037		
その他		2	2,530,000		2,530,000		
区分小計		6	3,698,037	0	3,698,037	0	
合計		49	3,903,490	0	3,821,927	81,563	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ルンビニー苑	地域生活支援センターしおん	就労支援事業ルンビニー
特定求職者雇用開発助成金第2期	障害事業	300,000		300,000		300,000		
新型コロナ支援事業助成金感染症対策費用		1,962,000		1,962,000		1,262,000	441,000	259,000
花巻市 移動支援事業補助金 8月分		3,020		3,020			3,020	
地域企業経営継続支援事業補助金 花巻商工会議所		115,908		115,908				115,908
しいたけ原木補助金 花巻農協特用林産施設等体制整備事業		88,000		88,000		88,000		
原木しいたけ産地再生支援事業助成金花巻農業協同組合		100,000		100,000		100,000		
区分小計		2,568,928	0	2,568,928	0	1,750,000	444,020	374,908
公益財団法人岩手県福祉基金	公益事業	418,000		418,000				418,000
区分小計		418,000	0	418,000	0	0	0	418,000
合計		2,986,928	0	2,986,928	0	1,750,000	444,020	792,908

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 光林会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域生活支援センターしおん	就労支援事業ルンビニー	障害福祉サービス収入	1,000,000	るんびにい美術館運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ルンビニー苑	地域生活支援センターしおん	就労支援事業ルンビニー
前年度末残高	119,118,317	82,766,317	36,352,000	0
第一号基本金	117,741,700	81,389,700	36,352,000	0
第二号基本金	600,000	600,000	0	0
第三号基本金	776,617	776,617	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	119,118,317	82,766,317	36,352,000	0
第一号基本金	117,741,700	81,389,700	36,352,000	0
第二号基本金	600,000	600,000	0	0
第三号基本金	776,617	776,617	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ルンビニー苑	地域生活支援センターしおん	就労支援事業ルンビニー
前期繰越額				269,771,228	180,703,326	70,443,121	18,624,781
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			15,654,049	7,894,916	5,700,538	2,058,595
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			15,654,049	7,894,916	5,700,538	2,058,595
当期末残高			254,117,179	172,808,410	64,742,583	16,566,186	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(8)

法人名：社会福祉法人 光林会

拠点区分名：ルンビニー苑

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	1,458,000	0	0	0	0	0	0	0	1,458,000	0	0	0	1,458,000	0	
建物	429,901,709	179,825,831	367,422	0	19,561,450	7,606,749	0	0	410,707,681	172,219,082	296,318,981	190,020,572	707,026,662	362,239,654	
基本財産 合計	431,359,709	179,825,831	367,422	0	19,561,450	7,606,749	0	0	412,165,681	172,219,082	296,318,981	190,020,572	708,484,662	362,239,654	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5,967,948	0	5,967,953	0	
構築物	10,965,721	28,696	0	0	873,443	4,100	0	0	10,092,278	24,596	12,581,482	16,400	22,673,760	40,996	
機械及び装置	0	0	110,000	0	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000	0	110,000	0	
車輛運搬具	1,539,699	0	3,126,785	0	910,646	0	1	0	3,755,837	0	9,294,338	2,100,000	13,050,175	2,100,000	
器具及び備品	13,198,576	848,799	1,448,150	0	3,012,057	284,067	2	0	11,634,667	564,732	36,006,820	2,755,268	47,641,487	3,320,000	
有形リース資産	664,092	0	0	0	664,092	0	0	0	0	0	4,346,784	0	4,346,784	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,368,093	877,495	4,684,935	0	5,515,238	288,167	3	0	25,537,787	589,328	68,252,372	4,871,668	93,790,159	5,460,996	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	0	0	83,533	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,000	0	1,992,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	1,992,000	0	2,075,533	0	
その他の固定資産 計	26,451,626	877,495	4,684,935	0	5,515,238	288,167	3	0	25,621,320	589,328	70,244,372	4,871,668	95,865,692	5,460,996	
基本財産及びその他の固定資産 計	457,811,335	180,703,326	5,052,357	0	25,076,688	7,894,916	3	0	437,787,001	172,808,410	366,563,353	194,892,240	804,350,354	367,700,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差 引	457,811,335	180,703,326	5,052,357	0	25,076,688	7,894,916	3	0	437,787,001	172,808,410					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(9)

法人名 : 社会福祉法人 光林会

拠点区分名 : ルンビニー苑

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,016,518	3,132,977 (514,014)	3,365,304	117,207 (117,207)	21,666,984	
		()		()		
		()		()		
計	22,016,518	3,132,977 (514,014)	3,365,304	117,207 (117,207)	21,666,984	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部	施設入所	生活介護	自立訓練	短期入所
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		86,333,139	185,788,970	3,635,970	9,920,280
	自立支援給付費収益		60,236,490	182,819,520	3,471,820	9,056,379
	介護給付費収益		60,236,490	182,819,520		9,056,379
	訓練等給付費収益				3,471,820	
	利用者負担金収益		27,900	65,100		4,561
	補足給付費収益		4,868,206			
	特定障害者特別給付費収益		4,868,206			
	特定費用収益		19,523,171	2,416,350	164,150	789,340
	その他の事業収益		1,677,372	488,000		70,000
	補助金事業収益(公費)		1,192,000	300,000		70,000
	補助金事業収益(一般)			188,000		
	受託事業収益(公費)		482,912			
	その他の事業収益		2,460			
	経常経費寄附金収益		123,890			
	経常経費寄附金収益		123,890			
	その他の収益		1,947,478			
その他の収益		1,947,478				
	サービス活動収益計(1)	0	88,404,507	185,788,970	3,635,970	9,920,280

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部	施設入所	生活介護	自立訓練	短期入所
サービス活動増減の部 費用	人件費	826,000	35,747,127	153,445,246	8,652,568	3,980,847
	役員報酬	826,000				
	職員給料		16,628,198	84,845,439	3,686,960	1,910,696
	職員賞与		5,411,129	26,364,634	1,231,920	621,777
	非常勤職員給与		6,309,534	18,832,037	2,444,923	658,426
	退職給付費用		2,829,147	4,717,842	136,528	264,924
	法定福利費		4,569,119	18,685,294	1,152,237	525,024
	事業費		21,707,530	14,749,230	2,137,016	2,316,127
	給食費		10,456,963	4,408,950	304,850	1,359,100
	保健衛生費		696,433	84,697	33,165	
	被服費					28,530
	教養娯楽費		88,306	38,999		
	日用品費					19,648
	本人支給金			898,000	25,000	
	水道光熱費		2,983,117	5,846,059	214,473	342,780
	燃料費		3,581,912	618,855		411,587
	消耗器具備品費		3,139,550	918,193	97,457	124,963
	保険料		147,593	221,390	22,139	29,519
	賃借料		39,380		398,640	
	教育指導費		226,087	327,391	120,000	
	車輛費		348,189	1,379,280	921,292	
	雑費			7,416		
	事務費	848,510	11,583,185	4,256,923	384,454	27,312
	福利厚生費	26,400	316,459	754,719	31,960	
	職員被服費		91,455			
	旅費交通費		30,430	12,523		
	研修研究費		4,290	15,580	1,000	
	事務消耗品費		1,393,651	227,518	13,200	
	修繕費		3,115,913	450,974		
	通信運搬費		614,985	373,527	113,196	9,722
	会議費	37,429				
	広報費		330,000			
	業務委託費	609,400	596,198	337,797	24,643	
	手数料	4,070	959,442	717,764	3,630	17,590
	保険料		366,901	657,128	179,980	
	賃借料		1,198,224			
	土地・建物賃借料	2,161	85,000	150,000		
	租税公課		208,240	148,040	450	
	保守料		1,584,513	396,354	16,395	
	諸会費	86,500	174,900			
	雑費	82,550	512,584	14,999		
	減価償却費	58,050	22,782,265	1,948,268	288,105	
減価償却費	58,050	22,782,265	1,948,268	288,105		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,894,916				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,894,916				
サービス活動費用計(2)	1,732,560	83,925,191	174,399,667	11,462,143	6,324,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,732,560	4,479,316	11,389,303	△7,826,173	3,595,994	

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	施設入所	生活介護	自立訓練	短期入所	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,274	3,000	328	1,030	83
		受取利息配当金収益	1,274	3,000	328	1,030	83
		その他のサービス活動外収益		2,983,210	450,274	3,320	
		受入研修費収益		60,000			
		利用者等外給食収益		2,738,400			
		雑収益		184,810	450,274	3,320	
		サービス活動外収益計(4)	1,274	2,986,210	450,602	4,350	83
	費用	支払利息		51,174			
		支払利息		51,174			
		その他のサービス活動外費用		2,697,200			
利用者等外給食費			2,697,200				
	サービス活動外費用計(5)	0	2,748,374	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,274	237,836	450,602	4,350	83	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,731,286	4,717,152	11,839,905	△7,821,823	3,596,077	

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	285,678,359		285,678,359			
	自立支援給付費収益	255,584,209		255,584,209			
	介護給付費収益	252,112,389		252,112,389			
	訓練等給付費収益	3,471,820		3,471,820			
	利用者負担金収益	97,561		97,561			
	補足給付費収益	4,868,206		4,868,206			
	特定障害者特別給付費収益	4,868,206		4,868,206			
	特定費用収益	22,893,011		22,893,011			
	その他の事業収益	2,235,372		2,235,372			
	補助金事業収益（公費）	1,562,000		1,562,000			
	補助金事業収益（一般）	188,000		188,000			
	受託事業収益（公費）	482,912		482,912			
	その他の事業収益	2,460		2,460			
	経常経費寄附金収益	123,890		123,890			
	経常経費寄附金収益	123,890		123,890			
	その他の収益	1,947,478		1,947,478			
	その他の収益	1,947,478		1,947,478			
	サービス活動収益計(1)	287,749,727	0	287,749,727			

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部 費用	人件費	202,651,788		202,651,788		
	役員報酬	826,000		826,000		
	職員給料	107,071,293		107,071,293		
	職員賞与	33,629,460		33,629,460		
	非常勤職員給与	28,244,920		28,244,920		
	退職給付費用	7,948,441		7,948,441		
	法定福利費	24,931,674		24,931,674		
	事業費	40,909,903	△12,500	40,897,403		
	給食費	16,529,863	△12,500	16,517,363		
	保健衛生費	814,295		814,295		
	被服費	28,530		28,530		
	教養娯楽費	127,305		127,305		
	日用品費	19,648		19,648		
	本人支給金	923,000		923,000		
	水道光熱費	9,386,429		9,386,429		
	燃料費	4,612,354		4,612,354		
	消耗器具備品費	4,280,163		4,280,163		
	保険料	420,641		420,641		
	賃借料	438,020		438,020		
	教育指導費	673,478		673,478		
	車輛費	2,648,761		2,648,761		
	雑費	7,416		7,416		
	事務費	17,100,384		17,100,384		
	福利厚生費	1,129,538		1,129,538		
	職員被服費	91,455		91,455		
	旅費交通費	42,953		42,953		
	研修研究費	20,870		20,870		
	事務消耗品費	1,634,369		1,634,369		
	修繕費	3,566,887		3,566,887		
	通信運搬費	1,111,430		1,111,430		
	会議費	37,429		37,429		
	広報費	330,000		330,000		
	業務委託費	1,568,038		1,568,038		
	手数料	1,702,496		1,702,496		
	保険料	1,204,009		1,204,009		
	賃借料	1,198,224		1,198,224		
	土地・建物賃借料	237,161		237,161		
	租税公課	356,730		356,730		
	保守料	1,997,262		1,997,262		
	諸会費	261,400		261,400		
雑費	610,133		610,133			
減価償却費	25,076,688		25,076,688			
減価償却費	25,076,688		25,076,688			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,894,916		△7,894,916			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,894,916		△7,894,916			
サービス活動費用計(2)	277,843,847	△12,500	277,831,347			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,905,880	12,500	9,918,380			

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (Ⅰ)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,715		5,715			
		受取利息配当金収益	5,715		5,715			
		その他のサービス活動外収益	3,436,804	△12,500	3,424,304			
		受入研修費収益	60,000		60,000			
		利用者等外給食収益	2,738,400		2,738,400			
		雑収益	638,404	△12,500	625,904			
	サービス活動外収益計(4)		3,442,519	△12,500	3,430,019			
	費用	支払利息	51,174		51,174			
		支払利息	51,174		51,174			
		その他のサービス活動外費用	2,697,200		2,697,200			
利用者等外給食費		2,697,200		2,697,200				
サービス活動外費用計(5)		2,748,374	0	2,748,374				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		694,145	△12,500	681,645				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,600,025	0	10,600,025				

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 光林会

拠点区分名 : ルンビニー苑

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
備品等購入積立金	14,000,000		5,000,000	9,000,000	
施設整備等積立金	32,300,000	3,698,037		35,998,037	
計	47,300,000	3,698,037	5,000,000	45,998,037	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
備品等購入積立資産	14,000,000		5,000,000	9,000,000	
施設整備等積立資産	32,300,000	3,698,037		35,998,037	
退職給付引当資産	22,016,518	3,132,977	3,482,511	21,666,984	退職給付引当金に対応して積立
計	69,316,518	6,831,014	8,482,511	67,665,021	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 光林会
 拠点区分名：地域生活支援センターしおん

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	11,765,661	0	0	0	0	0	0	0	11,765,661	0	0	0	11,765,661	0	
建物	195,015,055	67,141,797	0	0	14,995,819	5,371,713	0	0	180,019,236	61,770,084	168,323,220	80,762,386	348,342,456	142,532,470	
基本財産 合計	206,780,716	67,141,797	0	0	14,995,819	5,371,713	0	0	191,784,897	61,770,084	168,323,220	80,762,386	360,108,117	142,532,470	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,230,999	0	1,231,000	0	
構築物	8,361,328	2,319,840	0	0	932,590	157,777	0	0	7,428,738	2,162,063	14,907,106	197,221	22,335,844	2,359,284	
車輦運搬具	2,388,504	0	1,629,050	0	1,437,151	0	1	0	2,580,402	0	11,210,395	0	13,790,797	0	
器具及び備品	4,889,828	981,484	617,376	0	1,205,384	171,048	2	0	4,301,818	810,436	6,611,877	548,760	10,913,695	1,359,196	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,639,661	3,301,324	2,246,426	0	3,575,125	328,825	3	0	14,310,959	2,972,499	33,960,377	745,981	48,271,336	3,718,480	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	157,170	0	0	0	8,217	0	0	0	148,953	0	12,327	0	161,280	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0	1,435,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	157,170	0	0	0	8,217	0	0	0	148,953	0	1,447,327	0	1,596,280	0	
その他の固定資産 計	15,796,831	3,301,324	2,246,426	0	3,583,342	328,825	3	0	14,459,912	2,972,499	35,407,704	745,981	49,867,616	3,718,480	
基本財産及びその他の固定資産 計	222,577,547	70,443,121	2,246,426	0	18,579,161	5,700,538	3	0	206,244,809	64,742,583	203,730,924	81,508,367	409,975,733	146,250,950	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	222,577,547	70,443,121	2,246,426	0	18,579,161	5,700,538	3	0	206,244,809	64,742,583					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(9)

法人名 : 社会福祉法人 光林会

拠点区分名 : 地域生活支援センターしおん

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,777,738	1,348,869 (117,207)		514,014 (514,014)	8,612,593	
		()		()		
		()		()		
計	7,777,738	1,348,869 (117,207)	0	514,014 (514,014)	8,612,593	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域生活支援センターしおん拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						
	共同生活	放課後等デイ	日中一時	相談支援	相談支援(児)	居宅介護	
サービス活動増減の部 収益	障害福祉サービス等事業収益	124,348,589	27,161,580		29,037,100	2,154,520	787,182
	自立支援給付費収益	87,442,330			16,754,880		787,182
	特例介護給付費収益						787,182
	訓練等給付費収益	87,442,330					
	地域相談支援給付費収益				271,300		
	計画相談支援給付費収益				16,483,580		
	障害児施設給付費収益		25,857,767			2,154,520	
	障害児通所給付費収益		25,857,767				
	障害児相談支援給付費収益					2,154,520	
	利用者負担金収益		706,813				
	補足給付費収益	6,310,000					
	特定障害者特別給付費収益	6,310,000					
	特定費用収益	30,228,259	524,000				
	その他の事業収益	368,000	73,000		12,282,220		
	補助金事業収益(公費)	368,000	73,000				
	受託事業収益(公費)				12,282,220		
	公益事業収益			4,694,500			
	日中一時支援事業収益			4,384,000			
	その他の事業収益			310,500			
	その他の事業収益			310,500			
受託事業収益(公費)							
サービス活動収益計(1)	124,348,589	27,161,580	4,694,500	29,037,100	2,154,520	787,182	

地域生活支援センターしおん拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		共同生活	放課後等デイ	日中一時	相談支援	相談支援(児)	居宅介護
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	69,360,592	17,895,284	3,031,328	11,873,292	866,738	2,304,223
	職員給料	33,390,212	11,075,425	1,914,232	6,118,824	454,010	
	職員賞与	9,976,960	3,612,679	624,401	1,927,224	142,998	
	非常勤職員給与	15,348,711	215,815	33,268	1,966,992	144,910	2,200,595
	退職給付費用	1,750,274	668,360	59,020	255,434	5,745	
	法定福利費	8,894,435	2,323,005	400,407	1,604,818	119,075	103,628
	事業費	26,324,221	3,793,059	347,398	961,136		31,690
	給食費	12,073,655	268,800	257,600			
	保健衛生費	381,880	82,902		83,600		28,000
	教養娯楽費	285,600	99,188				
	日用品費	1,472,293	196,546				
	水道光熱費	6,132,895	989,410				
	燃料費	2,157,453	713,574				
	消耗器具備品費	685,552	68,358				
	保険料	217,700	36,898	36,898			3,690
	賃借料	2,685,000			259,200		
	教育指導費	72,800					
	車輛費	129,793	1,154,352		618,336		
	雑費	29,600	183,031	52,900			
	事務費	25,844,389	2,550,723	23,980	1,277,951	8,460	15,839
	福利厚生費	333,947	104,557		53,202		7,269
	旅費交通費	53,000	18,000				
	研修研究費	10,660			18,463		
	事務消耗品費	807,230	220,064		77,290		
	水道光熱費	202,493					
	燃料費	97,694					
	修繕費	973,700	299,805				
	通信運搬費	1,016,705	196,080		290,930		
	業務委託費	17,582,880	168,078				
	手数料	151,340	231,440	23,980	52,160	8,460	8,570
	保険料	495,530	376,238		369,780		
	賃借料	233,820	555,744		223,720		
	土地・建物賃借料	2,800,000	10,000		72,000		
	租税公課	38,710	42,400		47,600		
	保守料	751,242	277,739				
	諸会費	88,950			30,000		
	雑費	206,488	50,578		42,806		
	減価償却費	12,793,257	5,015,665		770,239		
	減価償却費	12,793,257	5,015,665		770,239		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,243,262	△2,457,276					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,243,262	△2,457,276					
サービス活動費用計(2)	131,079,197	26,797,455	3,402,706	14,882,618	875,198	2,351,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,730,608	364,125	1,291,794	14,154,482	1,279,322	△1,564,570	

地域生活支援センターしおん拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		共同生活	放課後等デイ	日中一時	相談支援	相談支援(児)	居宅介護
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,765	3,677	106	304	13	28
	受取利息配当金収益	2,765	3,677	106	304	13	28
	その他のサービス活動外収益	1,620,522	29,930		6,640		
	受入研修費収益		10,000				
	雑収益	1,620,522	19,930		6,640		
	サービス活動外収益計(4)	1,623,287	33,607	106	6,944	13	28
	費用						
	支払利息	115,348					
	支払利息	115,348					
その他のサービス活動外費用	1,555,234						
雑損失	1,555,234						
サービス活動外費用計(5)	1,670,582	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△47,295	33,607	106	6,944	13	28	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,777,903	397,732	1,291,900	14,161,426	1,279,335	△1,564,542	

地域生活支援センターしおん拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	移動支援	調整会議等事業	自立生活援助			
障害福祉サービス等事業収益	3,020		2,186,160	185,678,151		185,678,151
自立支援給付費収益			2,185,330	107,169,722		107,169,722
特例介護給付費収益				787,182		787,182
訓練等給付費収益			2,185,330	89,627,660		89,627,660
地域相談支援給付費収益				271,300		271,300
計画相談支援給付費収益				16,483,580		16,483,580
障害児施設給付費収益				28,012,287		28,012,287
障害児通所給付費収益				25,857,767		25,857,767
障害児相談支援給付費収益				2,154,520		2,154,520
利用者負担金収益			830	707,643		707,643
補足給付費収益				6,310,000		6,310,000
特定障害者特別給付費収益				6,310,000		6,310,000
特定費用収益				30,752,259		30,752,259
その他の事業収益	3,020			12,726,240		12,726,240
補助金事業収益(公費)	3,020			444,020		444,020
受託事業収益(公費)				12,282,220		12,282,220
公益事業収益		43,363		4,737,863		4,737,863
日中一時支援事業収益				4,384,000		4,384,000
その他の事業収益		43,363		353,863		353,863
その他の事業収益				310,500		310,500
受託事業収益(公費)		43,363		43,363		43,363
サービス活動収益計(1)	3,020	43,363	2,186,160	190,416,014	0	190,416,014

サービス活動増減の部

収益

地域生活支援センターしおん拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		移動支援	調整会議等事業	自立生活援助			
サービス活動増減の部	人件費			879,468	106,210,925		106,210,925
	職員給料			460,678	53,413,381		53,413,381
	職員賞与			145,098	16,429,360		16,429,360
	非常勤職員給与			147,038	20,057,329		20,057,329
	退職給付費用			5,829	2,744,662		2,744,662
	法定福利費			120,825	13,566,193		13,566,193
	事業費				31,457,504		31,457,504
	給食費				12,600,055		12,600,055
	保健衛生費				576,382		576,382
	教養娯楽費				384,788		384,788
	日用品費				1,668,839		1,668,839
	水道光熱費				7,122,305		7,122,305
	燃料費				2,871,027		2,871,027
	消耗器具備品費				753,910		753,910
	保険料				295,186		295,186
	賃借料				2,944,200		2,944,200
	教育指導費				72,800		72,800
	車輛費				1,902,481		1,902,481
	雑費				265,531		265,531
	事務費		43,363	660	29,765,365		29,765,365
	福利厚生費				498,975		498,975
	旅費交通費				71,000		71,000
	研修研究費				29,123		29,123
	事務消耗品費		29,485		1,134,069		1,134,069
	水道光熱費				202,493		202,493
	燃料費				97,694		97,694
	修繕費				1,273,505		1,273,505
	通信運搬費		13,108		1,516,823		1,516,823
	業務委託費				17,750,958		17,750,958
	手数料		770	660	477,380		477,380
	保険料				1,241,548		1,241,548
	賃借料				1,013,284		1,013,284
	土地・建物賃借料				2,882,000		2,882,000
	租税公課				128,710		128,710
	保守料				1,028,981		1,028,981
	諸会費				118,950		118,950
	雑費				299,872		299,872
	減価償却費				18,579,161		18,579,161
	減価償却費				18,579,161		18,579,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△5,700,538		△5,700,538
国庫補助金等特別積立金取崩額				△5,700,538		△5,700,538	
	サービス活動費用計(2)	0	43,363	880,128	180,312,417	0	180,312,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,020	0	1,306,032	10,103,597	0	10,103,597

地域生活支援センターしおん拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		移動支援	調整会議等事業	自立生活援助					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1	14	6,908		6,908	
		受取利息配当金収益		1	14	6,908		6,908	
		その他のサービス活動外収益					1,657,092		1,657,092
		受入研修費収益					10,000		10,000
		雑収益					1,647,092		1,647,092
	サービス活動外収益計(4)		0	1	14	1,664,000	0	1,664,000	
	費用	支払利息					115,348		115,348
		支払利息					115,348		115,348
		その他のサービス活動外費用					1,555,234		1,555,234
		雑損失					1,555,234		1,555,234
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	1,670,582	0	1,670,582		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1	14	△6,582	0	△6,582		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,020	1	1,306,046	10,097,015	0	10,097,015		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 光林会

拠点区分名 : 地域生活支援センターしおん

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	3,000,000			3,000,000	
修繕積立金	7,000,000			7,000,000	
備品等購入積立金	4,000,000			4,000,000	
施設整備等積立金	45,000,000	20,000,000		65,000,000	
計	59,000,000	20,000,000	0	79,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	3,000,000			3,000,000	
修繕積立資産	7,000,000			7,000,000	
備品等購入積立資産	4,000,000			4,000,000	
施設整備等積立資産	45,000,000	20,000,000		65,000,000	
退職給付引当資産	7,777,738	1,348,869	514,014	8,612,593	退職給付引当金に対応して積立
計	66,777,738	21,348,869	514,014	87,612,593	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(8)

法人名：社会福祉法人 光林会

拠点区分名：就労支援事業レンビニー

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	19,843,825	0	0	0	0	0	0	0	19,843,825	0	0	0	19,843,825	0	
建物	29,180,073	9,903,561	0	0	1,702,004	580,125	0	0	27,478,069	9,323,436	28,978,984	12,251,564	56,457,053	21,575,000	
基本財産 合計	49,023,898	9,903,561	0	0	1,702,004	580,125	0	0	47,321,894	9,323,436	28,978,984	12,251,564	76,300,878	21,575,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	8,522,563	6,616,640	0	0	1,230,628	955,420	0	0	7,291,935	5,661,220	11,075,652	8,598,780	18,367,587	14,260,000	
構築物	936,686	0	0	0	94,780	0	0	0	841,906	0	977,879	0	1,819,785	0	
機械及び装置	1,530,501	0	2,714,800	0	461,789	0	0	0	3,783,512	0	1,374,896	0	5,158,408	0	
車両運搬具	4,015,470	1,855,056	0	0	987,757	467,600	0	0	3,027,713	1,387,456	8,502,777	1,412,544	11,530,490	2,800,000	
器具及び備品	2,169,688	249,524	0	0	542,331	55,450	0	0	1,627,357	194,074	13,316,128	83,176	14,943,485	277,250	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	17,174,908	8,721,220	2,714,800	0	3,317,285	1,478,470	0	0	16,572,423	7,242,750	35,247,332	10,094,500	51,819,755	17,337,250	
その他の固定資産 計	17,174,908	8,721,220	2,714,800	0	3,317,285	1,478,470	0	0	16,572,423	7,242,750	35,247,332	10,094,500	51,819,755	17,337,250	
基本財産及びその他の固定資産 計	66,198,806	18,624,781	2,714,800	0	5,019,289	2,058,595	0	0	63,894,317	16,566,186	64,226,316	22,346,064	128,120,633	38,912,250	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差 引	66,198,806	18,624,781	2,714,800	0	5,019,289	2,058,595	0	0	63,894,317	16,566,186					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 光林会

拠点区分名 : 就労支援事業ルンビニー

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,397,110	771,462 ()		()	9,168,572	
		()		()		
		()		()		
計	8,397,110	771,462 (0)	0	0 (0)	9,168,572	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労支援事業ルンビニー拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続B型	るんびにい美術館			
就労支援事業収益	50,936,542		50,936,542	△3,492,307	47,444,235
パン製造事業収益	22,120,328		22,120,328	△17,832	22,102,496
菓子製造事業収益	10,501,703		10,501,703	△1,925,180	8,576,523
喫茶事業収益	13,341,723		13,341,723	△1,468,779	11,872,944
花事業収益	4,972,788		4,972,788	△80,516	4,892,272
障害福祉サービス等事業収益	80,687,368		80,687,368		80,687,368
自立支援給付費収益	79,377,660		79,377,660		79,377,660
訓練等給付費収益	79,377,660		79,377,660		79,377,660
特定費用収益	934,800		934,800		934,800
その他の事業収益	374,908		374,908		374,908
補助金事業収益(公費)	374,908		374,908		374,908
公益事業収益		5,084,213	5,084,213		5,084,213
るんびにい美術館事業収益		806,971	806,971		806,971
後援会商品		511,421	511,421		511,421
委託商品		107,350	107,350		107,350
その他		188,200	188,200		188,200
その他の事業収益		4,277,242	4,277,242		4,277,242
その他の事業収益		3,859,242	3,859,242		3,859,242
補助金事業収益(一般)		418,000	418,000		418,000
経常経費寄附金収益		81,563	81,563		81,563
経常経費寄附金収益		81,563	81,563		81,563
サービス活動収益計(1)	131,623,910	5,165,776	136,789,686	△3,492,307	133,297,379

サービス活動増減の部

収益

就労支援事業ルンビニー拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続B型	るんびにい美術館			
サービス活動増減の部	人件費	70,687,816	564	70,688,380		70,688,380
	職員給料	31,021,490		31,021,490		31,021,490
	職員賞与	10,556,000		10,556,000		10,556,000
	非常勤職員給与	18,624,900		18,624,900		18,624,900
	退職給付費用	1,483,462		1,483,462		1,483,462
	法定福利費	9,001,964	564	9,002,528		9,002,528
	事業費	2,381,900	2,622,186	5,004,086		5,004,086
	給食費	934,800		934,800		934,800
	本人支給金		1,867,048	1,867,048		1,867,048
	水道光熱費	170,502	436,194	606,696		606,696
	燃料費	82,662		82,662		82,662
	消耗器具備品費	430,333	217,040	647,373		647,373
	保険料	147,593		147,593		147,593
	車両費	616,010	1,904	617,914		617,914
	雑費		100,000	100,000		100,000
	事務費	4,808,527	1,364,398	6,172,925	△11,090	6,161,835
	福利厚生費	305,255		305,255		305,255
	職員被服費	105,145		105,145		105,145
	旅費交通費	36,908	62,701	99,609		99,609
	研修研究費	29,120		29,120		29,120
	事務消耗品費	236,996	277,394	514,390		514,390
	印刷製本費		242,620	242,620		242,620
	修繕費	318,430		318,430		318,430
	通信運搬費	40,017	75,657	115,674		115,674
	広報費		24,497	24,497		24,497
	業務委託費	313,500	20,038	333,538		333,538
	手数料	373,880	21,950	395,830		395,830
	保険料	503,344		503,344		503,344
	賃借料	342,616	59,616	402,232		402,232
	土地・建物賃借料	1,950,000		1,950,000		1,950,000
	租税公課	59,450	115,220	174,670		174,670
	保守料	107,316		107,316		107,316
	諸会費	64,000		64,000		64,000
	雑費	22,550	464,705	487,255	△11,090	476,165
	就労支援事業費用	50,052,182		50,052,182	△3,481,217	46,570,965
	就労支援事業販売原価	43,361,857		43,361,857	△3,158,429	40,203,428
	期首製品(商品)棚卸高	20,685		20,685		20,685
	当期就労支援事業製造原価	40,439,205		40,439,205	△763,794	39,675,411
	当期就労支援事業仕入高	2,933,897		2,933,897	△2,394,635	539,262
	期末製品(商品)棚卸高	31,930		31,930		31,930
就労支援事業販管費	6,690,325		6,690,325	△322,788	6,367,537	
減価償却費	4,209,217	99,765	4,308,982		4,308,982	
減価償却費	4,209,217	99,765	4,308,982		4,308,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,058,595		△2,058,595		△2,058,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,058,595		△2,058,595		△2,058,595	
その他の費用		33,223	33,223		33,223	
期首商品等卸高		1,494,748	1,494,748		1,494,748	

就労支援事業ルンビニー拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続B型	るんびにい美術館				
サービス活動増減の部	費用						
	期末商品等棚卸高		△1,461,525	△1,461,525		△1,461,525	
	サービス活動費用計(2)	130,081,047	4,120,136	134,201,183	△3,492,307	130,708,876	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,542,863	1,045,640	2,588,503	0	2,588,503	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	733	37	770		770
		受取利息配当金収益	733	37	770		770
		その他のサービス活動外収益	45,250	30,000	75,250		75,250
		雑収益	45,250	30,000	75,250		75,250
		サービス活動外収益計(4)	45,983	30,037	76,020	0	76,020
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,983	30,037	76,020	0	76,020	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,588,846	1,075,677	2,664,523	0	2,664,523	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 光林会
 拠点区分名 : 就労支援事業ルンビニー

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立金	1,700,000			1,700,000	
設備等整備積立金	5,243,000	884,000	2,720,000	3,407,000	
計	6,943,000	884,000	2,720,000	5,107,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立資産	1,700,000			1,700,000	
設備等整備積立資産	5,243,000	884,000	2,720,000	3,407,000	
退職給付引当資産	8,397,110	771,462		9,168,572	退職給付引当金に対応して積立
計	15,340,110	1,655,462	2,720,000	14,275,572	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (15)

法人名 : 社会福祉法人 光林会

拠点区分名 : 就労支援事業ルンビニー

(単位 : 円)

勘定科目		合計	パン製造事業	菓子製造事業	喫茶事業	花事業		
収益	就労支援事業収益	50,936,542	22,120,328	10,501,703	13,341,723	4,972,788		
	就労支援事業活動収益計(1)	50,936,542	22,120,328	10,501,703	13,341,723	4,972,788		
費用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	20,685	20,145		540			
	当期就労支援事業製造原価	40,439,205	14,983,475	9,471,278	11,736,487	4,247,965		
	当期就労支援事業仕入高	2,933,897	2,437,051	9,648	487,198			
	合計	43,393,787	17,440,671	9,480,926	12,224,225	4,247,965		
	期末製品(商品)棚卸高	31,930	31,930					
	差引	43,361,857	17,408,741	9,480,926	12,224,225	4,247,965		
	就労支援事業販管費	6,690,325	3,593,705	890,678	1,371,041	834,901		
就労支援事業活動費用計(2)	50,052,182	21,002,446	10,371,604	13,595,266	5,082,866			
就労支援事業活動増減差額(1)-(2)		884,360	1,117,882	130,099	△253,543	△110,078		

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名 : 社会福祉法人 光林会
 拠点区分名 : 就労支援事業ルンビニー

(単位: 円)

勘定科目	合計	パン製造事業	菓子製造事業	喫茶事業	花事業		
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	719,495	238,755	170,741	142,462	167,537		
2. 当期材料仕入高	15,866,517	6,809,910	3,619,639	4,418,054	1,018,914		
計	16,586,012	7,048,665	3,790,380	4,560,516	1,186,451		
3. 期末材料棚卸高	1,056,947	351,228	439,601	147,033	119,085		
当期材料費(1)	15,529,065	6,697,437	3,350,779	4,413,483	1,067,366		
II 労務費							
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃	14,577,901	5,013,014	3,230,473	3,710,260	2,624,154		
3. 就労支援事業指導員等給与							
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費							
当期労務費(2)	14,577,901	5,013,014	3,230,473	3,710,260	2,624,154		
III 外注加工費	0	0	0	0	0		
(うち内部外注加工費)							
当期外注加工費(3)	0	0	0	0	0		
IV 経費							
1. 福利厚生費	172,335	73,095	47,520	46,220	5,500		
2. 旅費交通費							
3. 器具什器費	96,800		96,800				
4. 消耗品費	4,253,216	1,543,550	1,227,754	1,282,000	199,912		
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費	3,957,084	1,424,758	1,175,432	1,356,894			
7. 燃料費	237,833	8,544			229,289		
8. 修繕費	489,102	11,000	188,320	273,328	16,454		
9. 通信運搬費							
10. 会議費							
11. 損害保険料							
12. 賃借料	21,000				21,000		
13. 図書・教育費							
14. 租税公課							
15. 減価償却費	619,337		48,600	486,447	84,290		
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)							
17. 雑費	485,532	212,077	105,600	167,855			
当期経費(4)	10,332,239	3,273,024	2,890,026	3,612,744	556,445		
当期就労支援事業製造総費用(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	40,439,205	14,983,475	9,471,278	11,736,487	4,247,965		
期首仕掛品棚卸高(6)	0	0	0	0	0		
合計(7)=(5)+(6)	40,439,205	14,983,475	9,471,278	11,736,487	4,247,965		
期末仕掛品棚卸高(8)	0	0	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価(7)-(8)	40,439,205	14,983,475	9,471,278	11,736,487	4,247,965		

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (㊹)

法人名 : 社会福祉法人 光林会

拠点区分名 : 就労支援事業ルンビニー

(単位 : 円)

勘定科目	合計	パン製造事業	菓子製造事業	喫茶事業	花事業		
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃							
3. 就労支援事業指導員等給与							
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費							
7. 福利厚生費							
8. 旅費交通費	7,810	1,400	2,200	4,210			
9. 器具什器費	58,927			58,927			
10. 消耗品費	1,077,592	367,787	226,012	225,034	258,759		
11. 印刷製本費							
12. 水道光熱費							
13. 燃料費							
14. 修繕費	452,100	440,000		12,100			
15. 通信運搬費	499,501	185,915	146,487	134,097	33,002		
16. 受注活動費	314,681	20,000	160,942	86,234	47,505		
17. 会議費							
18. 損害保険料							
19. 賃借料	619,056	619,056					
20. 図書・教育費							
21. 租税公課	1,109,340	467,110	182,890	348,360	110,980		
22. 減価償却費	90,970			90,970			
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)							
24. 徴収不能引当金繰入額							
25. 徴収不能額							
26. 車輛費	354,768	129,639	80,881		144,248		
27. 雑費	2,105,580	1,362,798	91,266	411,109	240,407		
就労支援事業販管費合計	6,690,325	3,593,705	890,678	1,371,041	834,901		