

借入金明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 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	18,034,000		3,048,000	14,986,000 (3,048,000)		0.26	43,254		令和9年2月10日	デイセンター建設	土地・建物	しおん舎他	414,330,156	
	両岩手銀行	地域生活支援センターしおん	16,860,000		1,920,000	14,940,000 (1,920,000)		0.65	102,860		令和12年1月20日	さくらホーム建設				
						()										
	計			34,894,000	0	4,968,000	29,926,000 (4,968,000)	0	146,114	0						414,330,156
	合計		34,894,000	0	4,968,000	29,926,000 (4,968,000)	0	146,114	0							414,330,156

(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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 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	就労支援センター ルンビニー
取引業者	経常	3	43,709		43,708	1
その他		44	106,506		2	106,504
区分小計		47	150,215	0	43,710	106,505
法人の役員	施設	1	500,000		500,000	
取引業者		1	300,000		300,000	
その他		1	2,000,000		2,000,000	
区分小計		3	2,800,000	0	2,800,000	0
合計		50	2,950,215	0	2,843,710	106,505

- (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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 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	就労支援センタールンビニー
【補助金事業収益(公費)】								
岩手県中小企業団体中央会	障害事業	100,000		100,000				100,000
岩手県国民健康保険団体連合会		1,286,573		1,286,573	652,857	458,771	174,945	
花巻市		111,650		111,650		11,650	100,000	
一般社団法人 サービスデザイン推進協議会		574,000		574,000	574,000			
【補助金事業収益(一般)】								
花巻農業協同組合		188,000		188,000		188,000		
区分小計		2,260,223	0	2,260,223	0	1,414,857	470,421	374,945
公益財団法人岩手県福祉基金	その他事業	1,000,000		1,000,000				1,000,000
区分小計		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
合計		3,260,223	0	3,260,223	0	1,414,857	470,421	1,374,945

- (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貸付金(借入金)残高明細書
令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ルンビニー苑	地域生活支援センターしおん	2,280,431	運転資金
	ルンビニー苑	就労支援センタールンビニー	1,437,788	運転資金
	地域生活支援センターしおん	ルンビニー苑	46,938	運転資金
	就労支援センタールンビニー	ルンビニー苑	78,129	運転資金
	就労支援センタールンビニー	地域生活支援センターしおん	38,983	運転資金
	就労支援センタールンビニー	就労支援センタールンビニー	58,374	運転資金
	小計		3,940,643	
長期				
	小計		0	
	合計		3,940,643	

基本金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 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
前年度末残高	119,118,317	82,766,317	36,352,000
第一号基本金	117,741,700	81,389,700	36,352,000
第二号基本金	600,000	600,000	
第三号基本金	776,617	776,617	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	119,118,317	82,766,317	36,352,000
第一号基本金	117,741,700	81,389,700	36,352,000
第二号基本金	600,000	600,000	
第三号基本金	776,617	776,617	

- (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いう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 ルンビニー苑

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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）															
建物	410,707,681	172,219,082	5,001,483	0	19,769,517	7,606,745	0	0	395,939,647	164,612,337	316,088,498	163,017,317	712,028,145	327,629,654	
土地	1,458,000	0	0	0	0	0	0	0	1,458,000	0	0	0	1,458,000	0	
基本財産合計	412,165,681	172,219,082	5,001,483	0	19,769,517	7,606,745	0	0	397,397,647	164,612,337	316,088,498	163,017,317	713,486,145	327,629,654	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5,127,949	0	5,127,953	0	
構築物	10,092,278	24,596	415,800	0	890,763	4,099	0	0	9,617,315	20,497	13,472,245	20,499	23,089,560	40,996	
機械及び装置	55,000	0	0	0	54,999	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
車両及び運搬具	3,755,837	0	0	0	997,678	0	0	0	2,758,159	0	10,292,016	0	13,050,175	0	
器具及び備品	11,634,665	564,732	1,079,395	0	2,945,512	284,067	3	0	9,768,545	280,665	36,772,560	3,039,335	46,541,105	3,320,000	
有形リース資産	0	0	3,769,920	0	628,320	0	0	0	3,141,600	0	628,320	0	3,769,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,537,784	589,328	5,265,115	0	5,517,272	288,166	3	0	25,285,624	301,162	66,403,089	3,059,834	91,688,713	3,360,996	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000	0	
電話加入権	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	0	0	83,533	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	280,000	0	363,533	0	
その他の固定資産計	25,621,317	589,328	5,265,115	0	5,517,272	288,166	3	0	25,369,157	301,162	66,683,089	3,059,834	92,052,246	3,360,996	
基本財産及びその他の固定資産計	437,786,998	172,808,410	10,266,598	0	25,286,789	7,894,911	3	0	422,766,804	164,913,499	382,771,587	166,077,151	805,538,391	330,990,650	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 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	21,666,984	4,583,951 (1,918,119)	1,467,447	1,651,861 (1,651,861)	23,131,627	
計	21,666,984	4,583,951 (1,918,119)	1,467,447	1,651,861 (1,651,861)	23,131,627	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人本部	施設入所支援	生活介護	自立訓練	短期入所	
障害福祉サービス等事業収益		85,674,818	186,118,315	601,760	9,262,183	281,657,076
自立支援給付費収益		61,060,800	182,903,629	575,510	8,562,522	253,102,461
介護給付費収益		61,060,800	182,903,629		8,562,522	252,526,951
訓練等給付費収益				575,510		575,510
利用者負担金収益			30,671		3,413	34,084
補足給付費収益		3,955,096				3,955,096
特定障害者特別給付費収益		3,955,096				3,955,096
特定費用収益		19,737,537	2,657,250	26,250	647,675	23,068,712
その他の事業収益		921,385	526,765		48,573	1,496,723
補助金事業収益(公費)		839,519	338,765		48,573	1,226,857
補助金事業収益(一般)			188,000			188,000
受託事業収益(公費)		80,366				80,366
その他の事業収益		1,500				1,500
経常経費寄附金収益		43,710				43,710
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)		85,718,528	186,118,315	601,760	9,262,183	281,700,786
費用						
人件費	926,746	34,872,582	160,635,973	5,198,714	3,710,865	205,344,880
役員報酬	826,000					826,000
職員給料		17,031,091	87,641,179	2,492,920	1,841,206	109,006,396
職員賞与		5,654,818	28,249,850	709,240	611,334	35,225,242
非常勤職員給与		6,449,177	18,608,616	1,133,544	638,052	26,829,389
派遣職員費			1,133,260			1,133,260
退職給付費用		1,040,180	5,147,966	103,234	112,452	6,403,832
法定福利費	100,746	4,697,316	19,855,102	759,776	507,821	25,920,761
事業費		22,423,194	16,768,077	885,083	2,034,082	42,110,436
給食費		10,943,107	4,814,550	48,750	1,175,300	16,981,707
保健衛生費		278,086	798			278,884
被服費					48,365	48,365
教養娯楽費		84,632				84,632
日用品費					19,060	19,060
本人支給金			909,000	6,000		915,000
水道光熱費		2,930,509	5,728,802	96,099	309,842	9,065,252
燃料費		4,165,192	743,869		381,518	5,290,579
消耗器具備品費		3,138,363	644,718	11,220	74,056	3,868,357
保険料		129,707	194,560	19,456	25,941	369,664

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
収益	障害福祉サービス等事業収益		281,657,076			
	自立支援給付費収益		253,102,461			
	介護給付費収益		252,526,951			
	訓練等給付費収益		575,510			
	利用者負担金収益		34,084			
	補足給付費収益		3,955,096			
	特定障害者特別給付費収益		3,955,096			
	特定費用収益		23,068,712			
	その他の事業収益		1,496,723			
	補助金事業収益(公費)		1,226,857			
	補助金事業収益(一般)		188,000			
	受託事業収益(公費)		80,366			
	その他の事業収益		1,500			
	経常経費寄附金収益		43,710			
	サービス活動収益計(1)		281,700,786			
サービス活動増減の部	人件費		205,344,880			
	役員報酬		826,000			
	職員給料		109,006,396			
	職員賞与		35,225,242			
	非常勤職員給与		26,829,389			
	派遣職員費		1,133,260			
	退職給付費用		6,403,832			
	法定福利費		25,920,761			
	事業費	△1,250	42,109,186			
	給食費	△1,250	16,980,457			
	保健衛生費		278,884			
	被服費		48,365			
	教養娯楽費		84,632			
	日用品費		19,060			
	本人支給金		915,000			
	水道光熱費		9,065,252			
	燃料費		5,290,579			
消耗器具備品費		3,868,357				
保険料		369,664				

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人本部	施設入所支援	生活介護	自立訓練	短期入所	
賃借料		99,660	183,480	183,480		466,620
教育指導費		147,129	1,837,826	40,000		2,024,955
車両費		506,809	1,710,474	480,078		2,697,361
事務費	1,011,890	12,087,174	3,780,182	72,025	21,690	16,972,961
福利厚生費	146,980	312,001	951,467	18,199		1,428,647
職員被服費		41,887	11,132			53,019
旅費交通費		36,960	32,407			69,367
研修研究費		60,879	29,460			90,339
事務消耗品費		1,509,310	274,624	6,600		1,790,534
修繕費		2,532,346	179,520			2,711,866
通信運搬費		504,054	232,239	27,777	11,680	775,750
会議費	63,119					63,119
広報費		462,000				462,000
業務委託費	609,400	591,481	331,294	11,758		1,543,933
手数料	4,730	1,462,422	221,402	1,210	10,010	1,699,774
保険料		394,656	733,070			1,127,726
賃借料		1,867,521	154,739	6,481		2,028,741
土地・建物賃借料	2,161	85,000	150,000			237,161
租税公課		184,040	39,690			223,730
保守料		1,348,607	408,263			1,756,870
諸会費	86,500	166,900				253,400
雑費	99,000	527,110	30,875			656,985
減価償却費	58,050	22,939,754	2,000,878	288,107		25,286,789
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,894,911				△7,894,911
徴収不能額	191,452					191,452
サービス活動費用計(2)	2,188,138	84,427,793	183,185,110	6,443,929	5,766,637	282,011,607
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,188,138	1,290,735	2,933,205	△5,842,169	3,495,546	△310,821
収益						
受取利息配当金収益	359	1,004	447	139	83	2,032
その他のサービス活動外収益		2,303,356	627,384			2,930,740
受入研修費収益		30,000				30,000
利用者等外給食収益		2,119,600				2,119,600
雑収益		153,756	627,384			781,140
サービス活動外収益計(4)	359	2,304,360	627,831	139	83	2,932,772
支払利息		43,254				43,254

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部 費用	賃借料		466,620			
	教育指導費		2,024,955			
	車両費		2,697,361			
	事務費		16,972,961			
	福利厚生費		1,428,647			
	職員被服費		53,019			
	旅費交通費		69,367			
	研修研究費		90,339			
	事務消耗品費		1,790,534			
	修繕費		2,711,866			
	通信運搬費		775,750			
	会議費		63,119			
	広報費		462,000			
	業務委託費		1,543,933			
	手数料		1,699,774			
	保険料		1,127,726			
	賃借料		2,028,741			
	土地・建物賃借料		237,161			
	租税公課		223,730			
	保守料		1,756,870			
	諸会費		253,400			
雑費		656,985				
減価償却費		25,286,789				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,894,911				
徴収不能額		191,452				
サービス活動費用計(2)	△1,250	282,010,357				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,250	△309,571				
収益	受取利息配当金収益		2,032			
	その他のサービス活動外収益	△1,250	2,929,490			
	受入研修費収益		30,000			
	利用者等外給食収益		2,119,600			
	雑収益	△1,250	779,890			
	サービス活動外収益計(4)	△1,250	2,931,522			
支払利息		43,254				

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人本部	施設入所支援	生活介護	自立訓練	短期入所	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用		2,104,000	3,900		2,107,900
	利用者等外給食費		2,104,000	3,900		2,107,900
	サービス活動外費用計(5)		2,147,254	3,900		2,151,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359	157,106	623,931	139	83
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,187,779	1,447,841	3,557,136	△5,842,030	3,495,629	470,797

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		2,107,900				
	利用者等外給食費		2,107,900				
	サービス活動外費用計(5)		2,151,154				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,250	780,368				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	470,797				

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 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	0		1,000,000	
備品等購入積立金	9,000,000	0		9,000,000	
施設・設備整備積立金	35,998,037	2,800,000	5,000,000	33,798,037	
計	45,998,037	2,800,000	5,000,000	43,798,037	

(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
退職給付引当資産	21,666,984	4,583,951	3,119,308	23,131,627	退職給付引当金に対応して積立
修繕積立資産	1,000,000	0		1,000,000	
備品等購入積立資産	9,000,000	0		9,000,000	
施設整備等積立資産	35,998,037	2,800,000	5,000,000	33,798,037	
計	67,665,021	7,383,951	8,119,308	66,929,664	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 地域生活支援センターしおん

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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）															
建物	180,019,236	61,770,084	0	0	14,995,818	5,371,710	0	0	165,023,418	56,398,374	183,319,038	86,134,096	348,342,456	142,532,470	
土地	11,765,661	0	0	0	0	0	0	0	11,765,661	0	0	0	11,765,661	0	
基本財産合計	191,784,897	61,770,084	0	0	14,995,818	5,371,710	0	0	176,789,079	56,398,374	183,319,038	86,134,096	360,108,117	142,532,470	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,070,998	0	2,071,000	0	
構築物	7,428,738	2,162,063	896,500	0	939,122	157,774	0	0	7,386,116	2,004,289	15,846,228	354,995	23,232,344	2,359,284	
車両及び運搬具	2,580,402	0	0	0	1,087,848	0	0	0	1,492,554	0	12,298,243	0	13,790,797	0	
器具及び備品	4,301,820	810,436	1,137,838	0	1,169,484	171,038	3,528	0	4,266,646	639,398	7,510,997	384,848	11,777,643	1,024,246	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,310,962	2,972,499	2,034,338	0	3,196,454	328,812	3,528	0	13,145,318	2,643,687	37,726,466	739,843	50,871,784	3,383,530	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0	1,435,000	0	
電話加入権	38,640	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0	0	0	38,640	0	
その他権利	110,313	0	0	0	8,216	0	0	0	102,097	0	20,543	0	122,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	148,953	0	0	0	8,216	0	0	0	140,737	0	1,455,543	0	1,596,280	0	
その他の固定資産計	14,459,915	2,972,499	2,034,338	0	3,204,670	328,812	3,528	0	13,286,055	2,643,687	39,182,009	739,843	52,468,064	3,383,530	
基本財産及びその他の固定資産計	206,244,812	64,742,583	2,034,338	0	18,200,488	5,700,522	3,528	0	190,075,134	59,042,061	222,501,047	86,873,939	412,576,181	145,916,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

(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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
 拠点区分 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	8,612,593	2,208,764 (1,064,399)	1,446,039	1,918,119 (1,918,119)	7,457,199	
計	8,612,593	2,208,764 (1,064,399)	1,446,039	1,918,119 (1,918,119)	7,457,199	

(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

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	共同生活援助	放課後等デイサービス	日中一時支援	相談支援	相談支援児童	居宅介護
障害福祉サービス等事業収益	130,666,391	28,530,736		27,454,540	2,164,080	1,254,933
自立支援給付費収益	92,837,860			17,225,920		1,226,658
特例介護給付費収益						1,226,658
訓練等給付費収益	92,837,860					
地域相談支援給付費収益				173,890		
計画相談支援給付費収益				17,052,030		
障害児施設給付費収益		27,235,029			2,164,080	
障害児通所給付費収益		27,235,029				
障害児相談支援給付費収益					2,164,080	
利用者負担金収益		698,021				21,115
補足給付費収益	6,509,511					
特定障害者特別給付費収益	6,470,000					
特定費用収益	30,991,406	513,200				
その他の事業収益	367,125	84,486		10,228,620		7,160
補助金事業収益(公費)	367,125	84,486				7,160
受託事業収益(公費)				10,228,620		
公益事業収益			4,554,400			
日中一時支援事業収益			4,250,000			
その他の事業収益			304,400			
その他の事業収益			304,400			
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)	130,666,391	28,530,736	4,554,400	27,454,540	2,164,080	1,254,933
費用						
人件費	67,905,505	18,223,253	2,855,120	12,054,256	958,099	1,903,740
職員給料	30,208,384	11,331,666	1,808,891	5,420,653	431,000	
職員賞与	8,745,159	3,775,200	602,640	1,518,340	120,724	
非常勤職員給与	18,400,111	18,106	1,738	3,179,834	252,486	1,763,310
退職給付費用	1,643,062	675,695	55,132	291,539	23,181	
法定福利費	8,908,789	2,422,586	386,719	1,643,890	130,708	140,430
事業費	26,667,774	4,116,542	336,827	808,295		3,243
給食費	12,352,538	267,600	250,000			
保健衛生費	56,210	15,488				
教養娯楽費	285,600	170,704				
日用品費	1,121,069	168,085				
水道光熱費	6,353,313	1,069,169				
燃料費	2,630,076	953,487				

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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 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	自立生活援助			
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	11,650		1,237,570	191,319,900	191,319,900
	自立支援給付費収益			1,221,223	112,511,661	112,511,661
	特例介護給付費収益				1,226,658	1,226,658
	訓練等給付費収益			1,221,223	94,059,083	94,059,083
	地域相談支援給付費収益				173,890	173,890
	計画相談支援給付費収益				17,052,030	17,052,030
	障害児施設給付費収益				29,399,109	29,399,109
	障害児通所給付費収益				27,235,029	27,235,029
	障害児相談支援給付費収益				2,164,080	2,164,080
	利用者負担金収益			16,347	735,483	735,483
	補足給付費収益				6,509,511	6,509,511
	特定障害者特別給付費収益				6,470,000	6,470,000
	特定費用収益				31,504,606	31,504,606
	その他の事業収益	11,650			10,699,041	10,699,041
	補助金事業収益(公費)	11,650			470,421	470,421
	受託事業収益(公費)				10,228,620	10,228,620
	公益事業収益		0		4,554,400	4,554,400
日中一時支援事業収益		0		4,250,000	4,250,000	
その他の事業収益		0		304,400	304,400	
その他の事業収益				304,400	304,400	
サービス活動収益計(1)	11,650	0	1,237,570	195,874,300		195,874,300
費用	人件費			547,907	104,447,880	104,447,880
	職員給料			246,478	49,447,072	49,447,072
	職員賞与			69,038	14,831,101	14,831,101
	非常勤職員給与			144,390	23,759,975	23,759,975
	退職給付費用			13,256	2,701,865	2,701,865
	法定福利費			74,745	13,707,867	13,707,867
	事業費				31,932,681	31,932,681
	給食費				12,870,138	12,870,138
	保健衛生費				71,698	71,698
	教養娯楽費				456,304	456,304
	日用品費				1,289,154	1,289,154
	水道光熱費				7,422,482	7,422,482
燃料費				3,583,563	3,583,563	

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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	共同生活援助	放課後等デイサービス	日中一時支援	相談支援	相談支援児童	居宅介護
消耗器具備品費	539,943	82,954				
保険料	184,832	32,427	32,427			3,243
賃借料	2,755,000			259,200		
教育指導費	196,000					
車両費	163,593	1,183,077		549,095		
雑費	29,600	173,551	54,400			
事務費	26,575,421	3,188,516	26,290	965,456		7,379
福利厚生費	383,035	99,048		49,054		7,269
職員被服費	5,566					
旅費交通費	30,000	31,000				
研修研究費	40,764	10,040		24,394		
事務消耗品費	878,958	269,768		28,732		
水道光熱費	224,238					
燃料費	89,992					
修繕費	772,398	674,268				
通信運搬費	868,051	177,857		185,867		
会議費	1,800					
業務委託費	18,484,080	163,583				
手数料	173,460	658,130	26,290	4,560		110
保険料	506,950	265,192		255,100		
賃借料	352,990	386,719		224,400		
土地・建物賃借料	2,820,000	10,000		72,000		
租税公課	6,500	42,600				
保守料	802,639	339,131				
諸会費	81,400			30,000		
雑費	52,600	61,180		91,349		
減価償却費	12,532,687	4,859,304		808,497		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,243,246	△2,457,276				
サービス活動費用計(2)	130,438,141	27,930,339	3,218,237	14,636,504	958,099	1,914,362
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	228,250	600,397	1,336,163	12,818,036	1,205,981	△659,429
受取利息配当金収益	990	1,149	102	273	25	30
その他のサービス活動外収益	43,730	56,820		6,720		
受入研修費収益		40,000				
雑収益	43,730	16,820		6,720		

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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	自立生活援助			
消耗器具備品費				622,897		622,897
保険料				252,929		252,929
賃借料				3,014,200		3,014,200
教育指導費				196,000		196,000
車両費				1,895,765		1,895,765
雑費				257,551		257,551
事務費				30,763,062		30,763,062
福利厚生費				538,406		538,406
職員被服費				5,566		5,566
旅費交通費				61,000		61,000
研修研究費				75,198		75,198
事務消耗品費				1,177,458		1,177,458
水道光熱費				224,238		224,238
燃料費				89,992		89,992
修繕費				1,446,666		1,446,666
通信運搬費				1,231,775		1,231,775
会議費				1,800		1,800
業務委託費				18,647,663		18,647,663
手数料				862,550		862,550
保険料				1,027,242		1,027,242
賃借料				964,109		964,109
土地・建物賃借料				2,902,000		2,902,000
租税公課				49,100		49,100
保守料				1,141,770		1,141,770
諸会費				111,400		111,400
雑費				205,129		205,129
減価償却費				18,200,488		18,200,488
国庫補助金等特別積立金取崩額				△5,700,522		△5,700,522
サービス活動費用計(2)			547,907	179,643,589		179,643,589
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,650	0	689,663	16,230,711		16,230,711
受取利息配当金収益		2	26	2,597		2,597
その他のサービス活動外収益				107,270		107,270
受入研修費収益				40,000		40,000
雑収益				67,270		67,270

サービス活動増減の部
費用

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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		共同生活援助	放課後等デイサービス	日中一時支援	相談支援	相談支援児童	居宅介護
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	44,720	57,969	102	6,993	25	30
	費用						
	支払利息	102,860					
	サービス活動外費用計(5)	102,860					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△58,140	57,969	102	6,993	25	30
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,110	658,366	1,336,265	12,825,029	1,206,006	△659,399

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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 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	自立生活援助			
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)		2	26	109,867		109,867
費用						
支払利息				102,860		102,860
サービス活動外費用計(5)				102,860		102,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	26	7,007		7,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,650	2	689,689	16,237,718		16,237,718

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 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	0	3,000,000	0	
修繕積立金	7,000,000	0		7,000,000	
備品等購入積立金	4,000,000	0		4,000,000	
施設・設備整備積立金	65,000,000	20,000,000		85,000,000	
計	79,000,000	20,000,000	3,000,000	96,000,000	

(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
退職給付引当資産	8,612,593	2,208,764	3,364,158	7,457,199	退職給付引当金に対応して積立
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	
修繕積立資産	7,000,000	0		7,000,000	
備品等購入積立資産	4,000,000	0		4,000,000	
施設整備等積立資産	65,000,000	20,000,000		85,000,000	
計	87,612,593	22,208,764	6,364,158	103,457,199	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

拠点区分 就労支援センタールンビニー

(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）															
建物	27,478,069	9,323,436	0	0	1,702,003	580,124	0	0	25,776,066	8,743,312	30,680,987	12,831,688	56,457,053	21,575,000	
土地	19,843,825	0	0	0	0	0	0	0	19,843,825	0	0	0	19,843,825	0	
基本財産合計	47,321,894	9,323,436	0	0	1,702,003	580,124	0	0	45,619,891	8,743,312	30,680,987	12,831,688	76,300,878	21,575,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,291,935	5,661,220	0	0	1,230,628	955,419	0	0	6,061,307	4,705,801	12,306,280	9,554,199	18,367,587	14,260,000	
構築物	841,906	0	0	0	94,780	0	0	0	747,126	0	1,072,659	0	1,819,785	0	
機械及び装置	3,783,512	0	0	0	529,660	0	0	0	3,253,852	0	1,904,556	0	5,158,408	0	
車両及び運搬具	3,027,713	1,387,456	0	0	987,756	467,598	0	0	2,039,957	919,858	9,490,533	1,880,142	11,530,490	2,800,000	
器具及び備品	1,627,357	194,074	633,600	0	551,877	55,450	1	0	1,709,079	138,624	13,637,006	138,626	15,346,085	277,250	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,572,423	7,242,750	633,600	0	3,394,701	1,478,467	1	0	13,811,321	5,764,283	38,411,034	11,572,967	52,222,355	17,337,250	
その他の固定資産計	16,572,423	7,242,750	633,600	0	3,394,701	1,478,467	1	0	13,811,321	5,764,283	38,411,034	11,572,967	52,222,355	17,337,250	
基本財産及びその他の固定資産計	63,894,317	16,566,186	633,600	0	5,096,704	2,058,591	1	0	59,431,212	14,507,595	69,092,021	24,404,655	128,523,233	38,912,250	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	63,894,317	16,566,186	633,600	0	5,096,704	2,058,591	1	0	59,431,212	14,507,595					

(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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
 拠点区分 就労支援センタールンビニー

(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	9,168,572	749,148 ()	180,606	()	9,737,114	
計	9,168,572	749,148 (0)	180,606	0 (0)	9,737,114	

(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。

就労支援センタールンビニー拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 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
	就労継続支援B型	美術館			
就労支援事業収益	51,424,694		51,424,694	△1,074,991	50,349,703
パン製造事業収益	21,061,801		21,061,801	△2,709	21,059,092
菓子製造事業収益	11,373,416		11,373,416	△635,992	10,737,424
喫茶製造事業収益	13,410,068		13,410,068	△434,290	12,975,778
花事業収益	5,579,409		5,579,409	△2,000	5,577,409
障害福祉サービス等事業収益	82,907,765		82,907,765		82,907,765
自立支援給付費収益	81,572,020		81,572,020		81,572,020
訓練等給付費収益	81,572,020		81,572,020		81,572,020
特定費用収益	960,800		960,800		960,800
その他の事業収益	374,945		374,945		374,945
補助金事業収益(公費)	374,945		374,945		374,945
公益事業収益		8,461,973	8,461,973		8,461,973
るんぴにい美術館事業収益		1,006,346	1,006,346		1,006,346
その他の事業収益		7,455,627	7,455,627		7,455,627
補助金事業収益(一般)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の事業収益		6,455,627	6,455,627		6,455,627
経常経費寄附金収益	1	106,504	106,505		106,505
サービス活動増減の部	134,332,460	8,568,477	142,900,937	△1,074,991	141,825,946
サービス活動収益計(1)					
人件費	73,074,298	0	73,074,298		73,074,298
職員給料	30,179,292		30,179,292		30,179,292
職員賞与	10,443,620		10,443,620		10,443,620
非常勤職員給与	21,250,062		21,250,062		21,250,062
退職給付費用	1,461,148		1,461,148		1,461,148
法定福利費	9,740,176	0	9,740,176		9,740,176
事業費	2,310,258	4,974,835	7,285,093		7,285,093
給食費	960,800		960,800		960,800
本人支給金		3,411,223	3,411,223		3,411,223
水道光熱費	185,368	436,496	621,864		621,864
燃料費	76,149		76,149		76,149
消耗器具備品費	39,575	962,776	1,002,351		1,002,351
保険料	129,707		129,707		129,707
車輛費	918,659		918,659		918,659
雑費		164,340	164,340		164,340
事務費	4,749,879	2,813,776	7,563,655	△3,520	7,560,135

就労支援センタールンビニー拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 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
	就労継続支援B型	美術館			
福利厚生費	311,494		311,494		311,494
職員被服費	74,790		74,790		74,790
旅費交通費	8,494	18,100	26,594		26,594
研修研究費	79,274		79,274		79,274
事務消耗品費	321,517	144,145	465,662		465,662
印刷製本費		676,252	676,252		676,252
修繕費	254,100		254,100		254,100
通信運搬費	60,015	194,411	254,426		254,426
広報費		67,495	67,495		67,495
業務委託費	178,438	20,038	198,476		198,476
手数料	136,770	29,272	166,042		166,042
保険料	477,939		477,939		477,939
賃借料	513,742	630,948	1,144,690		1,144,690
土地・建物賃借料	1,950,000		1,950,000		1,950,000
租税公課	68,400	258,020	326,420		326,420
保守料	133,496		133,496		133,496
諸会費	131,000		131,000		131,000
雑費	50,410	775,095	825,505	△3,520	821,985
就労支援事業費用	50,818,107		50,818,107	△1,071,471	49,746,636
就労支援事業販売原価	44,752,961		44,752,961	△983,148	43,769,813
期首製品(商品)棚卸高	31,930		31,930		31,930
当期就労支援事業製造原価	41,944,679		41,944,679	△260,347	41,684,332
当期就労支援事業仕入高	2,818,803		2,818,803	△722,801	2,096,002
期末製品(商品)棚卸高	△42,451		△42,451		△42,451
就労支援事業販管費	6,065,146		6,065,146	△88,323	5,976,823
減価償却費	4,218,762	99,765	4,318,527		4,318,527
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,003,141		△2,003,141		△2,003,141
サービス活動費用計(2)	133,168,163	7,888,376	141,056,539	△1,074,991	139,981,548
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,164,297	680,101	1,844,398	0	1,844,398
受取利息配当金収益	350	27	377		377
その他のサービス活動外収益	33,640	432	34,072		34,072
雑収益	33,640	432	34,072		34,072
サービス活動外収益計(4)	33,990	459	34,449		34,449

就労支援センタールンビニー拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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	
	就労継続支援B型	美術館				
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,990	459	34,449		34,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,198,287	680,560	1,878,847	0	1,878,847	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 就労支援センタールンビニー

(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	0		1,700,000	
設備等整備積立金	3,407,000	606,000		4,013,000	
計	5,107,000	606,000	0	5,713,000	

(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
退職給付引当資産	9,168,572	749,148	180,606	9,737,114	退職給付引当金に対応して積立
工賃変動積立資産	1,700,000	0		1,700,000	
設備等整備積立資産	3,407,000	606,000		4,013,000	
計	14,275,572	1,355,148	180,606	15,450,114	

(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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 就労支援センタールンビニー

(単位:円)

勘定科目		合計	パン製造 (ちやい)	菓子製造 (夢舎)	喫茶 (ハートピット)	花製造 (さ〜ら)
収益	パン製造事業収益	21,061,801	21,061,801			
	菓子製造事業収益	11,373,416		11,373,416		
	喫茶製造事業収益	13,410,068			13,410,068	
	花事業収益	5,579,409				5,579,409
	就労支援事業活動収益計	51,424,694	21,061,801	11,373,416	13,410,068	5,579,409
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	31,930	31,930		0	
	当期就労支援事業製造原価	41,944,679	15,710,751	9,915,359	11,722,962	4,595,607
	当期就労支援事業仕入高	2,818,803	2,298,806	51,248	468,749	
	合計	44,795,412	18,041,487	9,966,607	12,191,711	4,595,607
	期末製品(商品)棚卸高	△ 42,451	△ 40,981		△ 1,470	
	差引	44,752,961	18,000,506	9,966,607	12,190,241	4,595,607
	就労支援事業販管費	6,065,146	3,084,066	881,377	1,222,006	877,697
	就労支援事業活動費用計	50,818,107	21,084,572	10,847,984	13,412,247	5,473,304
	就労支援事業活動増減差額	606,587	△ 22,771	525,432	△ 2,179	106,105

就労支援事業製造原価明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 就労支援センタールンビニー

(単位:円)

勘定科目	合計	パン製造 (ちゃい)	菓子製造 (夢舎)	喫茶 (ハートピット)	花製造 (さ〜ら)
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	1,056,947	351,228	439,601	147,033	119,085
2. 当期材料仕入高	16,653,814	7,041,577	3,945,811	4,415,769	1,250,657
計	17,710,761	7,392,805	4,385,412	4,562,802	1,369,742
3. 期末材料棚卸高	△ 1,023,403	△ 355,467	△ 378,723	△ 155,681	△ 133,532
当期材料費	16,687,358	7,037,338	4,006,689	4,407,121	1,236,210
II 労務費					
1. 利用者工賃	14,598,267	5,016,042	3,002,325	3,684,291	2,895,609
当期労務費	14,598,267	5,016,042	3,002,325	3,684,291	2,895,609
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	185,405	68,805	54,010	57,090	5,500
2. 器具什器費	152,560	27,280	29,800	95,480	
3. 消耗品費	4,446,769	1,809,054	1,386,002	1,119,664	132,049
4. 水道光熱費	4,048,461	1,453,733	1,209,183	1,385,545	
5. 燃料費	220,427	5,355			215,072
6. 修繕費	420,209	85,580	38,500	272,250	23,879
7. 賃借料	3,000				3,000
8. 減価償却費	687,207		48,600	554,319	84,288
9. 雑費	495,016	207,564	140,250	147,202	
当期経費	10,659,054	3,657,371	2,906,345	3,631,550	463,788
当期就労支援事業製造総費用	41,944,679	15,710,751	9,915,359	11,722,962	4,595,607
合計	41,944,679	15,710,751	9,915,359	11,722,962	4,595,607
当期就労支援事業製造原価	41,944,679	15,710,751	9,915,359	11,722,962	4,595,607

就労支援事業販管費明細書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
 拠点区分 就労支援センタールンビニー

(単位:円)

勘定科目	合計	パン製造 (ちゃい)	菓子製造 (夢舎)	喫茶 (ハートピット)	花製造 (さ～ら)
1. 旅費交通費	1,260			460	800
2. 器具什器費	57,981				57,981
3. 消耗品費	940,680	413,378	190,573	248,254	88,475
4. 燃料費	1,610			1,610	
5. 通信運搬費	421,730	165,463	146,410	76,447	33,410
6. 受注活動費	271,160		185,496	80,164	5,500
7. 賃借料	619,056	619,056			
8. 租税公課	1,140,500	465,170	179,940	354,240	141,150
9. 車輛費 (販管)	423,259	147,751	89,982		185,526
10. 減価償却費	90,970			90,970	
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 55,450			△ 55,450	
12. 雑費	2,152,390	1,273,248	88,976	425,311	364,855
就労支援事業販管費合計	6,065,146	3,084,066	881,377	1,222,006	877,697