

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	24,130,000		3,048,000	21,082,000 (3,048,000)		0.260	59,100		2027.2	デイセンター新築	土地・ 建物	しおん舎他	453,959,389
	(株) 岩手銀行	地域生活支援セン ターしおん		19,100,000	320,000	18,780,000 (1,920,000)		0.650	31,041		2032.1	さくらホーム新築			
						()									
						()									
						()									
	計		24,130,000	19,100,000	3,368,000	39,862,000 (4,968,000)	0		90,141	0					453,959,389
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			24,130,000	19,100,000	3,368,000	39,862,000 (4,968,000)	0		90,141	0					453,959,389

(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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
法人の役職員	経常	1	1,000,000			1,000,000	
その他		17	94,203			94,203	
区分小計		18	1,094,203	0	0	1,094,203	
利用者の家族	施設	2	200,000		200,000		
その他		2	2,800,000		2,800,000		
区分小計		4	3,000,000	0	3,000,000	0	
利用者の家族	固定	1	1,353,000		1,353,000		
その他		2	1,424,000		1,424,000		
区分小計		3	2,777,000	0	2,777,000	0	
合 計		25	6,871,203	0	5,777,000	1,094,203	

- (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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(㊸)

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1期岩手労働局	障害事業	300,000		300,000		300,000		
夢舎レジ補助金 軽減税率対策補助金事務局		36,750		36,750				36,750
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		95,000		95,000		95,000		
区分小計		431,750	0	431,750	0	395,000	0	36,750
花巻市 施設整備補助金 さくらホーム	施設	3,700,000		3,700,000	3,700,000		3,700,000	
岩手県 施設整備補助金 さくらホーム		23,200,000		23,200,000	23,200,000		23,200,000	
(福) 岩手県共同募金会助成金ハイエース(さ〜ら)		1,500,000		1,500,000	1,500,000			1,500,000
ハートビート レジ補助金中小企業庁軽減税率対策補助金		277,250		277,250	277,250			277,250
区分小計		28,677,250	0	28,677,250	28,677,250	0	26,900,000	1,777,250
㈱いきいき岩手支援財団	公益事業	1,390,000		1,390,000			1,390,000	
花巻市 企業競争力強化支援事業補助金		500,000		500,000			500,000	
区分小計		1,890,000	0	1,890,000			1,890,000	
合計		30,999,000	0	30,999,000	28,677,250	395,000	28,790,000	1,814,000

(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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				255,996,734	189,204,492	47,997,340	18,794,902
当期積立額	ハートビット レジ補助金中小企業庁 軽減税率対策補助金	277,250		277,250			277,250
	花巻市 施設整備補助金 さくらホーム		3,700,000	3,700,000		3,700,000	
	岩手県 施設整備補助金 さくらホーム		23,200,000	23,200,000		23,200,000	
	(福) 岩手県共同募金会助成金 ハイエース (さくら)			1,500,000	1,500,000		1,500,000
	当期積立額合計	277,250	26,900,000	1,500,000	28,677,250	0	26,900,000
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			14,902,756	8,501,166	4,454,219	1,947,371
	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			14,902,756	8,501,166	4,454,219	1,947,371
当期末残高				269,771,228	180,703,326	70,443,121	18,624,781

- (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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	446,242,891	187,557,580	3,300,000	0	19,641,182	7,731,749	0	0	429,901,709	179,825,831	276,757,531	182,413,823	706,659,240	362,239,654	
基本財産 合計	447,700,891	187,557,580	3,300,000	0	19,641,182	7,731,749	0	0	431,359,709	179,825,831	276,757,531	182,413,823	708,117,240	362,239,654	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	144,380	0	0	0	144,374	0	1	0	5	0	5,967,948	0	5,967,953	0	
構築物	8,458,701	32,796	3,275,400	0	768,380	4,100	0	0	10,965,721	28,696	11,708,039	12,300	22,673,760	40,996	
車輜運搬具	2,844,646	481,250	0	0	1,304,946	481,250	1	0	1,539,699	0	11,063,691	2,100,000	12,603,390	2,100,000	
器具及び備品	13,225,771	1,132,866	3,125,120	0	3,152,314	284,067	1	0	13,198,576	848,799	33,279,311	2,471,201	46,477,887	3,320,000	
有形リース資産	1,388,556	0	0	0	724,464	0	0	0	664,092	0	3,682,692	0	4,346,784	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	26,062,054	1,646,912	6,400,520	0	6,094,478	769,417	3	0	26,368,093	877,495	65,701,681	4,583,501	92,069,774	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	26,145,587	1,646,912	6,400,520	0	6,094,478	769,417	3	0	26,451,626	877,495	67,693,681	4,583,501	94,145,307	5,460,996	
基本財産及びその他の固定資産 計	473,846,478	189,204,492	9,700,520	0	25,735,660	8,501,166	3	0	457,811,335	180,703,326	344,451,212	186,997,324	802,262,547	367,700,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0				0							
差引	473,846,478	189,204,492	9,700,520	0	25,735,660	8,501,166	3	0	457,811,335	180,703,326					

(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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 : 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	20,231,281	2,742,657 ()	286,344	671,076 (671,076)	22,016,518	
		()		()		
		()		()		
計	20,231,281	2,742,657 (0)	286,344	671,076 (671,076)	22,016,518	

- (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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		84,545,158	175,202,920	4,159,060	14,860,290
	自立支援給付費収益		59,888,530	172,726,120	4,060,710	13,706,440
	介護給付費収益		59,888,530	172,726,120		13,706,440
	訓練等給付費収益				4,060,710	
	利用者負担金収益		111,600			
	補足給付費収益		5,201,320			
	特定障害者特別給付費収益		5,201,320			
	特定費用収益		19,336,628	2,081,800	98,350	1,153,850
	その他の事業収益		7,080	395,000		
	補助金事業収益（公費）			300,000		
	補助金事業収益（一般）			95,000		
	その他の事業収益		7,080			
	サービス活動収益計(1)	0	84,545,158	175,202,920	4,159,060	14,860,290

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
人件費	632,000	33,923,005	157,727,655	8,327,586	5,758,459	
役員報酬	632,000					
職員給料		18,583,370	90,176,491	3,620,040	3,266,351	
職員俸給		16,515,347	72,566,854	3,162,840	2,902,861	
職員諸手当(役職手当)		709,324	1,654,568	360,000	124,676	
職員諸手当(扶養手当)		656,763	3,147,800		115,437	
職員諸手当(住居手当)		202,081	2,339,900		35,519	
職員諸手当(通勤手当)		354,254	3,668,670	97,200	62,266	
職員諸手当(超過勤務手当)		145,601	2,033,699		25,592	
職員諸手当(宿直・夜勤手当)			4,765,000			
職員賞与		5,902,643	26,538,926	1,134,280	1,037,493	
非常勤職員給与		3,883,118	16,671,417	2,318,830	580,765	
臨時職員給与		2,894,941	6,809,663	1,879,040	508,836	
臨時職員諸手当(資格手当)			60,000	120,000		
臨時職員諸手当(通勤手当)		79,735	195,760	34,720	14,015	
臨時職員諸手当(超過手当)		48,385	137,881	74,359	8,505	
臨時職員諸手当(宿直・夜勤手当)			199,500			
臨時職員諸手当(賞与)		281,103	722,728	201,480	49,409	
パートタイム職員給与等			8,384,347			
産業医手当		46,154	161,538	9,231		
嘱託医手当		532,800				
退職給付費用		1,036,423	4,873,605	134,800	79,829	
退職給付引当金繰入		582,252	2,070,105	90,300		
退職給付費用		454,171	2,803,500	44,500	79,829	
法定福利費		4,517,451	19,467,216	1,119,636	794,021	
健康保険料		1,198,523	5,196,820	327,452	210,661	
厚生年金保険料		2,033,476	8,955,471	519,720	357,419	
健康保険料(賞与)		337,999	1,325,664	69,585	59,409	
厚生年金保険料(賞与)		576,039	2,288,794	110,442	101,249	
児童手当拠出金		96,518	416,157	23,248	16,965	
雇用保険料		181,513	857,354	46,601	31,904	
労災保険料		93,383	426,956	22,588	16,414	
事業費		20,960,511	14,833,820	2,068,179	3,262,957	
給食費		10,458,133	3,866,200	182,650	2,004,200	
保健衛生費		346,999				
常備菜等		220,341				
その他保健衛生費		126,658				
被服費					10,972	
教養娯楽費		242,947	15,358	4,400		
日用品費		9,296				
本人支給金			896,000	34,000		
水道光熱費		3,123,694	6,121,320	228,550	549,044	
電気料金		1,651,867	4,522,849	108,231	290,345	
水道料金		767,498	1,587,361	120,319	134,901	
ガス料金		704,329	11,110		123,798	
燃料費		3,805,722	597,363		668,922	
消耗器具備品費		1,972,483	546,609	11,101		
家具・備品等		355,146	224,612			
厨房備品		148,405				

サービス活動増減の部
費用

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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					
	法人本部	施設入所	生活介護	自立訓練	短期入所	
厨房用洗剤等		611,543				
その他消耗器具備品費		857,389	321,997	11,101		
保険料		171,494	223,639	22,364	29,819	
賠償責任保険料		171,494	223,639	22,364	29,819	
賃借料		112,640		457,100		
教育指導費		220,469	1,257,194	130,000		
車両費		493,334	1,310,137	998,014		
ガソリン代		300,927	1,060,894	839,667		
車検・定期点検費用		116,041	59,082	69,432		
車両修繕費用		76,366	190,161	88,915		
雑費		3,300				
事務費	1,239,920	12,005,533	3,923,851	424,019	31,410	
福利厚生費		403,458	966,139	38,390		
職員健康診断費用		241,276	521,757	20,668		
従事者相互保険料		61,776	239,382	7,722		
福利厚生行事事業主負担		100,406	205,000	10,000		
職員被服費		108,580				
旅費交通費	147,500	106,635	127,475			
研修研究費		465,785	226,420	11,500		
事務消耗品費		1,720,840	338,562	13,080		
事務用品		1,035,673	254,772	13,080		
コピー料他		629,419	83,790			
器具・備品		55,748				
修繕費		1,935,386	445,266	26,106		
建物等修繕		1,583,116	306,748	26,106		
器具・備品修理		352,270	138,518			
通信運搬費		508,886	379,929	47,718	13,370	
電話代料等		173,537	379,929	47,718		
切手代等		137,727			13,370	
その他通信運搬費		197,622				
会議費	134,600	78,000				
広報費		328,000				
業務委託費	569,760	613,334	283,672	20,191		
会計顧問料	569,760					
警備保障委託料		235,440				
廃棄物処理委託料		175,154	257,441	20,191		
その他業務委託費		202,740	26,231			
手数料	7,838	1,078,883	66,196	14,990	15,580	
送金・口座振替手数料	7,838	149,974	50,896	5,330	15,580	
貯水槽清掃作業手数料		82,500				
その他検査手数料		846,409	15,300	9,660		
保険料		373,922	507,720	214,450		
火災保険料		154,962	249,000			
自動車共済保険料		218,960	258,720	214,450		
賃借料		1,158,624	60,264			
パソコンリース料		727,056				
コピー機リース料		168,480	60,264			
その他賃借料		263,088				
土地・建物賃借料			150,000			

サービス活動増減の部
費用

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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					
		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	租税公課	106,400	340,042	1,700	21,200	
		保守料		1,551,991	362,590	16,394	
		ボイラー保守点検料		97,800			
		火災報知器等点検料		189,660	84,640		
		浄化槽保守点検料		20,493	192,634	16,394	
		衛生管理料		138,180	85,316		
		パソコン保守点検料		75,600			
		スプリンクラー保守点検料		231,000			
		浴槽濾過機保守点検料		219,744			
		その他保守点検料		579,514			
		諸会費	86,500	188,900			
		雑費	187,322	1,044,267	7,918		2,460
		減価償却費	49,410	23,211,708	1,381,871	1,092,671	
		減価償却費	49,410	23,211,708	1,381,871	1,092,671	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,019,916		△481,250	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,019,916		△481,250	
		サービス活動費用計(2)	1,921,330	82,080,841	177,867,197	11,431,205	9,052,826
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,921,330	2,464,317	△2,664,277	△7,272,145	5,807,464		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	977	3,068	309	1,071	100
		受取利息配当金収益	977	3,068	309	1,071	100
		その他のサービス活動外収益	26,000	3,219,729	512,427	3,610	9,300
		受入研修費収益		142,000			
		利用者等外給食収益		2,623,250			
		雑収益	26,000	454,479	512,427	3,610	9,300
		サービス活動外収益計(4)	26,977	3,222,797	512,736	4,681	9,400
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		59,100			
		支払利息		59,100			
		その他のサービス活動外費用		2,544,000			
		利用者等外給食費		2,544,000			
		サービス活動外費用計(5)	0	2,603,100	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,977	619,697	512,736	4,681	9,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,894,353	3,084,014	△2,151,541	△7,267,464	5,816,864	

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	障害福祉サービス等事業収益	278,767,428		278,767,428		
	自立支援給付費収益	250,381,800		250,381,800		
	介護給付費収益	246,321,090		246,321,090		
	訓練等給付費収益	4,060,710		4,060,710		
	利用者負担金収益	111,600		111,600		
	補足給付費収益	5,201,320		5,201,320		
	特定障害者特別給付費収益	5,201,320		5,201,320		
	特定費用収益	22,670,628		22,670,628		
	その他の事業収益	402,080		402,080		
	補助金事業収益 (公費)	300,000		300,000		
	補助金事業収益 (一般)	95,000		95,000		
	その他の事業収益	7,080		7,080		
		サービス活動収益計(1)	278,767,428	0	278,767,428	

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 費用	人件費	206,368,705		206,368,705		
	役員報酬	632,000		632,000		
	職員給料	115,646,252		115,646,252		
	職員俸給	95,147,902		95,147,902		
	職員諸手当(役職手当)	2,848,568		2,848,568		
	職員諸手当(扶養手当)	3,920,000		3,920,000		
	職員諸手当(住居手当)	2,577,500		2,577,500		
	職員諸手当(通勤手当)	4,182,390		4,182,390		
	職員諸手当(超過勤務手当)	2,204,892		2,204,892		
	職員諸手当(宿直・夜勤手当)	4,765,000		4,765,000		
	職員賞与	34,613,342		34,613,342		
	非常勤職員給与	23,454,130		23,454,130		
	臨時職員給与	12,092,480		12,092,480		
	臨時職員諸手当(資格手当)	180,000		180,000		
	臨時職員諸手当(通勤手当)	324,230		324,230		
	臨時職員諸手当(超過手当)	269,130		269,130		
	臨時職員諸手当(宿直・夜勤手当)	199,500		199,500		
	臨時職員諸手当(賞与)	1,254,720		1,254,720		
	パートタイム職員給与等	8,384,347		8,384,347		
	産業医手当	216,923		216,923		
	嘱託医手当	532,800		532,800		
	退職給付費用	6,124,657		6,124,657		
	退職給付引当金繰入	2,742,657		2,742,657		
	退職給付費用	3,382,000		3,382,000		
	法定福利費	25,898,324		25,898,324		
	健康保険料	6,933,456		6,933,456		
	厚生年金保険料	11,866,086		11,866,086		
	健康保険料(賞与)	1,792,657		1,792,657		
	厚生年金保険料(賞与)	3,076,524		3,076,524		
	児童手当拠出金	552,888		552,888		
	雇用保険料	1,117,372		1,117,372		
	労災保険料	559,341		559,341		
	事業費	41,125,467	△53,000	41,072,467		
	給食費	16,511,183	△53,000	16,458,183		
	保健衛生費	346,999		346,999		
	常備薬等	220,341		220,341		
	その他保健衛生費	126,658		126,658		
	被服費	10,972		10,972		
	教養娯楽費	262,705		262,705		
	日用品費	9,296		9,296		
	本人支給金	930,000		930,000		
	水道光熱費	10,022,608		10,022,608		
	電気料金	6,573,292		6,573,292		
	水道料金	2,610,079		2,610,079		
	ガス料金	839,237		839,237		
燃料費	5,072,007		5,072,007			
消耗器具備品費	2,530,193		2,530,193			
家具・備品等	579,758		579,758			
厨房備品	148,405		148,405			

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	費用					
	厨房用洗剤等	611,543		611,543		
	その他消耗器具備品費	1,190,487		1,190,487		
	保険料	447,316		447,316		
	賠償責任保険料	447,316		447,316		
	賃借料	569,740		569,740		
	教育指導費	1,607,663		1,607,663		
	車輛費	2,801,485		2,801,485		
	ガソリン代	2,201,488		2,201,488		
	車検・定期点検費用	244,555		244,555		
	車輛修繕費用	355,442		355,442		
	雑費	3,300		3,300		
	事務費	17,624,733		17,624,733		
	福利厚生費	1,407,987		1,407,987		
	職員健康診断費用	783,701		783,701		
	従事者相互保険料	308,880		308,880		
	福利厚生行事事業主負担	315,406		315,406		
	職員被服費	108,580		108,580		
	旅費交通費	381,610		381,610		
	研修研究費	703,705		703,705		
	事務消耗品費	2,072,482		2,072,482		
	事務用品	1,303,525		1,303,525		
	コピー料他	713,209		713,209		
	器具・備品	55,748		55,748		
	修繕費	2,406,758		2,406,758		
	建物等修繕	1,915,970		1,915,970		
	器具・備品修理	490,788		490,788		
	通信運搬費	949,903		949,903		
	電話代料等	601,184		601,184		
	切手代等	151,097		151,097		
	その他通信運搬費	197,622		197,622		
	会議費	212,600		212,600		
	広報費	328,000		328,000		
	業務委託費	1,486,957		1,486,957		
	会計顧問料	569,760		569,760		
	警備保障委託料	235,440		235,440		
	廃棄物処理委託料	452,786		452,786		
	その他業務委託費	228,971		228,971		
	手数料	1,183,487		1,183,487		
	送金・口座振替手数料	229,618		229,618		
	貯水槽清掃作業手数料	82,500		82,500		
	その他検査手数料	871,369		871,369		
	保険料	1,096,092		1,096,092		
	火災保険料	403,962		403,962		
	自動車共済保険料	692,130		692,130		
	賃借料	1,218,888		1,218,888		
	パソコンリース料	727,056		727,056		
コピー機リース料	228,744		228,744			
その他賃借料	263,088		263,088			
土地・建物賃借料	150,000		150,000			

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	費用					
	租税公課	469,342		469,342		
	保守料	1,930,975		1,930,975		
	ボイラー保守点検料	97,800		97,800		
	火災報知器等点検料	274,300		274,300		
	浄化槽保守点検料	229,521		229,521		
	衛生管理料	223,496		223,496		
	パソコン保守点検料	75,600		75,600		
	スプリンクラー保守点検料	231,000		231,000		
	浴槽濾過機保守点検料	219,744		219,744		
	その他保守点検料	579,514		579,514		
	諸会費	275,400		275,400		
	雑費	1,241,967		1,241,967		
	減価償却費	25,735,660		25,735,660		
	減価償却費	25,735,660		25,735,660		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,501,166		△8,501,166		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,501,166		△8,501,166		
サービス活動費用計(2)	282,353,399		282,300,399			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,585,971		53,000	△3,532,971		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,525		5,525		
	受取利息配当金収益	5,525		5,525		
	その他のサービス活動外収益	3,771,066	△53,000	3,718,066		
	受入研修費収益	142,000		142,000		
	利用者等外給食収益	2,623,250		2,623,250		
	雑収益	1,005,816	△53,000	952,816		
サービス活動外収益計(4)	3,776,591		△53,000	3,723,591		
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	59,100		59,100		
	支払利息	59,100		59,100		
	その他のサービス活動外費用	2,544,000		2,544,000		
	利用者等外給食費	2,544,000		2,544,000		
サービス活動外費用計(5)	2,603,100		0	2,603,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,173,491		△53,000	1,120,491		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,412,480		0	△2,412,480		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	4,000,000		3,000,000	1,000,000	
備品等購入積立金	17,000,000		3,000,000	14,000,000	
施設整備等積立金	29,300,000	3,000,000		32,300,000	
計	50,300,000	3,000,000	6,000,000	47,300,000	

(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
修繕積立資産	4,000,000		3,000,000	1,000,000	
備品等購入積立資産	17,000,000		3,000,000	14,000,000	
施設整備積立資産	29,300,000	3,000,000		32,300,000	
退職給付引当資産	20,231,281	2,742,657	957,420	22,016,518	退職給付引当金に対応して積立
計	70,531,281	5,742,657	6,957,420	69,316,518	

- (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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	11,612,361	0	153,300	0	0	0	0	0	11,765,661	0	0	0	11,765,661	0	
建物	151,603,826	47,997,340	56,026,068	23,516,470	12,614,839	4,372,013	0	0	195,015,055	67,141,797	153,327,401	75,390,673	348,342,456	142,532,470	
基本財産 合計	163,216,187	47,997,340	56,179,368	23,516,470	12,614,839	4,372,013	0	0	206,780,716	67,141,797	153,327,401	75,390,673	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	3,041,220	0	5,954,034	2,359,284	633,926	39,444	0	0	8,361,328	2,319,840	13,974,516	39,444	22,335,844	2,359,284	
車両運搬具	4,296,075	0	0	0	1,907,571	0	0	0	2,388,504	0	10,665,243	0	13,053,747	0	
器具及び備品	1,231,417	0	4,486,916	1,024,246	828,504	42,762	1	0	4,889,828	981,484	6,080,921	377,712	10,970,749	1,359,196	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,568,713	0	10,440,950	3,383,530	3,370,001	82,206	1	0	15,639,661	3,301,324	31,951,679	417,156	47,591,340	3,718,480	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	38,640	0	122,640	0	4,110	0	0	0	157,170	0	4,110	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	38,640	0	122,640	0	4,110	0	0	0	157,170	0	1,439,110	0	1,596,280	0	
その他の固定資産 計	8,607,353	0	10,563,590	3,383,530	3,374,111	82,206	1	0	15,796,831	3,301,324	33,390,789	417,156	49,187,620	3,718,480	
基本財産及びその他の固定資産 計	171,823,540	47,997,340	66,742,958	26,900,000	15,988,950	4,454,219	1	0	222,577,547	70,443,121	186,718,190	75,807,829	409,295,737	146,250,950	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0						
差 引	171,823,540	47,997,340	66,742,958	26,900,000	15,988,950	4,454,219	1	0	222,577,547	70,443,121					

(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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	6,463,342	1,750,605 (559,476)	436,209	()	7,777,738	
		()		()		
		()		()		
計	6,463,342	1,750,605 (559,476)	436,209	0 (0)	7,777,738	

- (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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	障害福祉サービス等事業収益	114,631,873	29,936,180		25,088,980	1,598,240	591,077
	自立支援給付費収益	79,592,070			16,038,980		582,873
	特例介護給付費収益						582,873
	訓練等給付費収益	79,592,070					
	地域相談支援給付費収益				216,950		
	計画相談支援給付費収益				15,822,030		
	障害児施設給付費収益		28,168,495			1,598,240	
	障害児通所給付費収益		28,168,495				
	障害児相談支援給付費収益					1,598,240	
	利用者負担金収益		1,047,885				8,204
	補足給付費収益	6,130,000					
	特定障害者特別給付費収益	6,130,000					
	特定費用収益	28,067,123	719,800				
	その他の事業収益	842,680			9,050,000		
	受託事業収益(公費)				9,050,000		
	その他の事業収益	842,680					
	公益事業収益			3,851,050			
	日中一時支援事業収益			3,566,450			
その他の事業収益			284,600				
その他の事業収益			284,600				
受託事業収益(公費)							
サービス活動収益計(1)	114,631,873	29,936,180	3,851,050	25,088,980	1,598,240	591,077	

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	62,610,523	18,911,981	2,367,557	12,128,021	760,423	2,345,598
	職員給料	31,095,318	11,502,883	1,479,755	6,573,285	418,737	
	職員俸給	23,648,528	9,927,754	1,277,126	5,768,265	367,455	
	職員諸手当(役職手当)	472,752			451,254	28,746	
	職員諸手当(扶養手当)	1,022,326	148,851	19,149	225,627	14,373	
	職員諸手当(住居手当)	758,767	528,954	68,046			
	職員諸手当(通勤手当)	1,044,683	662,123	85,177	59,791	3,809	
	職員諸手当(超過勤務手当)	602,762	235,201	30,257	68,348	4,354	
	職員諸手当(宿直・夜勤手当)	3,545,500					
	職員賞与	8,665,306	3,303,489	424,967	2,035,568	129,672	
	非常勤職員給与	12,941,047	966,450	121,357	1,662,480	105,022	2,096,235
	臨時職員給与	9,785,054			1,267,678	80,755	1,783,580
	臨時職員諸手当(役職手当)	827,316					
	臨時職員諸手当(資格手当)	29,547			112,813	7,187	
	臨時職員諸手当(住居手当)				22,563	1,437	
	臨時職員諸手当(通勤手当)	151,231			63,505	4,045	98,000
	臨時職員諸手当(超過手当)	63,653			27,445	1,748	17,360
	臨時職員諸手当(宿直・夜勤手当)	531,000					
	臨時職員諸手当(賞与)	1,484,015			154,630	9,850	192,680
	パートタイム職員給与等		943,373	121,357			
	産業医手当	69,231	23,077		13,846		4,615
	退職給付費用	1,698,603	717,703	50,721	260,817	5,330	
	退職給付引当金繰入	690,558	323,424		177,147		
	退職給付費用	1,008,045	394,279	50,721	83,670	5,330	
	法定福利費	8,210,249	2,421,456	290,757	1,595,871	101,662	249,363
	健康保険料	2,217,189	633,556	81,502	441,025	28,095	91,140
	厚生年金保険料	3,824,622	1,075,000	138,290	765,236	48,748	126,270
	健康保険料(賞与)	497,482	176,247	22,673	106,985	6,815	7,203
	厚生年金保険料(賞与)	864,333	297,856	38,317	182,707	11,639	13,451
	児童手当拠出金	173,360	50,833	6,540	35,110	2,237	5,083
	雇用保険料	438,040	128,912	1,023	41,035	2,614	
	労災保険料	195,223	59,052	2,412	23,773	1,514	6,216
	事業費	26,014,127	4,024,968	302,673	589,768		3,727
	給食費	11,218,830	448,000	216,400			
	保健衛生費	170,151	2,178				
	常備薬等	110,472	2,178				
	その他保健衛生費	59,679					
	教養娯楽費	1,109,180	93,956				
	日用品費	1,191,316	236,274				
	水道光熱費	5,523,092	1,056,549				
	電気料金	2,951,590	773,620				
	水道料金	1,936,509	270,721				
	ガス料金	634,993	12,208				
	燃料費	2,643,878	573,391				
	消耗器具備品費	771,661	145,649				
家具・備品等	689,057						
その他消耗器具備品費	82,604	145,649					
保険料	201,148	37,273	37,273			3,727	
賠償責任保険料	201,148	37,273	37,273			3,727	

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
賃借料	2,640,000			172,800		
教育指導費	3,200					
車両費	518,071	1,228,295		416,968		
ガソリン代	229,617	984,879		388,089		
車検・定期点検費用	132,374	136,536		17,820		
車両修繕費用	156,080	106,880		11,059		
雑費	23,600	203,403	49,000			
事務費	23,223,011	2,653,818	24,616	1,148,739	3,264	19,742
福利厚生費	413,050	156,100		66,520		15,478
職員健康診断費用	217,664	74,768		36,076		10,478
従事者相互保険料	100,386	46,332		15,444		
福利厚生行事事業主負担	95,000	35,000		15,000		5,000
旅費交通費	617,570	5,000		1,000		
研修研究費	333,511	77,960		95,142		1,000
事務消耗品費	781,327	183,632		62,699		
事務用品	253,859	96,472		62,699		
コピー料他	428,468	87,160				
器具・備品	99,000					
水道光熱費	203,379					
燃料費	74,613					
修繕費	502,722	296,165				
建物等修繕	446,832	275,643				
器具・備品修理	55,890	20,522				
通信運搬費	987,920	212,278		228,253		
電話代料等	837,820	164,611		204,602		
切手代等	72,000	33,677		23,651		
その他通信運搬費	78,100	13,990				
会議費						
業務委託費	13,640,440	163,151				
警備保障委託料	385,860	117,720				
廃棄物処理委託料		45,431				
世話人業務委託料	13,254,580					
手数料	478,602	232,146	24,616	16,042	3,264	3,264
送金・口座振替手数料	134,178	33,166	24,616	6,982	3,264	3,264
貯水槽清掃作業手数料		181,500				
その他検査手数料	344,424	17,480		9,060		
保険料	608,840	380,863		267,862		
火災保険料	413,510	60,883				
自動車共済保険料	195,330	319,980		267,862		
賃借料	586,656	567,134		220,320		
パソコンリース料	418,176					
コピー機リース料	168,480	269,568				
その他賃借料		297,566		220,320		
土地・建物賃借料	3,040,000			42,000		
租税公課	92,648	44,000		1,050		
保守料	626,973	277,389				
ボイラー保守点検料		78,180				
火災報知器等点検料	366,240	55,600				
浄化槽保守点検料	201,333	32,789				

サービス活動増減の部
費用

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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					
		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						
	衛生管理料		71,940				
	パソコン保守点検料	59,400	38,880				
	諸会費	82,950			61,000		
	雑費	151,810	58,000		86,851		
	減価償却費	9,736,791	5,548,544		703,615		
	減価償却費	9,736,791	5,548,544		703,615		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,996,943	△2,457,276				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,996,943	△2,457,276				
	サービス活動費用計(2)	119,587,509	28,682,035	2,694,846	14,570,143	763,687	2,369,067
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,955,636	1,254,145	1,156,204	10,518,837	834,553	△1,777,990	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,212	3,641	98	188	11	30
	受取利息配当金収益	3,212	3,641	98	188	11	30
	その他のサービス活動外収益	57,530	28,080		7,230		
	受入研修費収益		10,000				
	雑収益	57,530	18,080		7,230		
	サービス活動外収益計(4)	60,742	31,721	98	7,418	11	30
	費用						
	支払利息	31,041					
	支払利息	31,041					
サービス活動外費用計(5)	31,041	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,701	31,721	98	7,418	11	30	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,925,935	1,285,866	1,156,302	10,526,255	834,564	△1,777,960	

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
サービス活動増減の部 収益	障害福祉サービス等事業収益			1,757,500	173,603,850	173,603,850
	自立支援給付費収益			1,757,500	97,971,423	97,971,423
	特例介護給付費収益				582,873	582,873
	訓練等給付費収益			1,757,500	81,349,570	81,349,570
	地域相談支援給付費収益				216,950	216,950
	計画相談支援給付費収益				15,822,030	15,822,030
	障害児施設給付費収益				29,766,735	29,766,735
	障害児通所給付費収益				28,168,495	28,168,495
	障害児相談支援給付費収益				1,598,240	1,598,240
	利用者負担金収益				1,056,089	1,056,089
	補足給付費収益				6,130,000	6,130,000
	特定障害者特別給付費収益				6,130,000	6,130,000
	特定費用収益				28,786,923	28,786,923
	その他の事業収益				9,892,680	9,892,680
	受託事業収益(公費)				9,050,000	9,050,000
	その他の事業収益				842,680	842,680
	公益事業収益		268,636		4,119,686	4,119,686
日中一時支援事業収益				3,566,450	3,566,450	
その他の事業収益		268,636		553,236	553,236	
その他の事業収益				284,600	284,600	
受託事業収益(公費)		268,636		268,636	268,636	
サービス活動収益計(1)	0	268,636	1,757,500	177,723,536	0	177,723,536

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			
人件費			885,776	100,009,879		100,009,879
職員給料			422,385	51,492,363		51,492,363
職員俸給			362,572	41,351,700		41,351,700
職員諸手当(役職手当)			7,248	960,000		960,000
職員諸手当(扶養手当)			15,674	1,446,000		1,446,000
職員諸手当(住居手当)			11,633	1,367,400		1,367,400
職員諸手当(通勤手当)			16,017	1,871,600		1,871,600
職員諸手当(超過勤務手当)			9,241	950,163		950,163
職員諸手当(宿直・夜勤手当)				3,545,500		3,545,500
職員賞与			132,854	14,691,856		14,691,856
非常勤職員給与			189,205	18,081,796		18,081,796
臨時職員給与			150,021	13,067,088		13,067,088
臨時職員諸手当(役職手当)			12,684	840,000		840,000
臨時職員諸手当(資格手当)			453	150,000		150,000
臨時職員諸手当(住居手当)				24,000		24,000
臨時職員諸手当(通勤手当)			2,319	319,100		319,100
臨時職員諸手当(超過手当)			976	111,182		111,182
臨時職員諸手当(宿直・夜勤手当)				531,000		531,000
臨時職員諸手当(賞与)			22,752	1,863,927		1,863,927
パートタイム職員給与等				1,064,730		1,064,730
産業医手当				110,769		110,769
退職給付費用			15,455	2,748,629		2,748,629
退職給付引当金繰入				1,191,129		1,191,129
退職給付費用			15,455	1,557,500		1,557,500
法定福利費			125,877	12,995,235		12,995,235
健康保険料			33,993	3,526,500		3,526,500
厚生年金保険料			58,638	6,036,804		6,036,804
健康保険料(賞与)			7,627	825,032		825,032
厚生年金保険料(賞与)			13,252	1,421,555		1,421,555
児童手当拠出金			2,658	275,821		275,821
雇用保険料			6,716	618,340		618,340
労災保険料			2,993	291,183		291,183
事業費				30,935,263		30,935,263
給食費				11,883,230		11,883,230
保健衛生費				172,329		172,329
常備薬等				112,650		112,650
その他保健衛生費				59,679		59,679
教養娯楽費				1,203,136		1,203,136
日用品費				1,427,590		1,427,590
水道光熱費				6,579,641		6,579,641
電気料金				3,725,210		3,725,210
水道料金				2,207,230		2,207,230
ガス料金				647,201		647,201
燃料費				3,217,269		3,217,269
消耗器具備品費				917,310		917,310
家具・備品等				689,057		689,057
その他消耗器具備品費				228,253		228,253
保険料				279,421		279,421
賠償責任保険料				279,421		279,421

サービス活動増減の部
費用

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
賃借料				2,812,800		2,812,800
教育指導費				3,200		3,200
車両費				2,163,334		2,163,334
ガソリン代				1,602,585		1,602,585
車検・定期点検費用				286,730		286,730
車両修繕費用				274,019		274,019
雑費				276,003		276,003
事務費		270,130	11,064	27,354,384		27,354,384
福利厚生費				651,148		651,148
職員健康診断費用				338,986		338,986
従事者相互保険料				162,162		162,162
福利厚生行事事業主負担				150,000		150,000
旅費交通費				623,570		623,570
研修研究費		70,760		578,373		578,373
事務消耗品費		77,007		1,104,665		1,104,665
事務用品		77,007		490,037		490,037
コピー料他				515,628		515,628
器具・備品				99,000		99,000
水道光熱費				203,379		203,379
燃料費				74,613		74,613
修繕費				798,887		798,887
建物等修繕				722,475		722,475
器具・備品修理				76,412		76,412
通信運搬費		8,450		1,436,901		1,436,901
電話代料等				1,207,033		1,207,033
切手代等		8,450		137,778		137,778
その他通信運搬費				92,090		92,090
会議費		8,735		8,735		8,735
業務委託費				13,803,591		13,803,591
警備保障委託料				503,580		503,580
廃棄物処理委託料				45,431		45,431
世話人業務委託料				13,254,580		13,254,580
手数料		3,464	11,064	772,462		772,462
送金・口座振替手数料		3,464	11,064	219,998		219,998
貯水槽清掃作業手数料				181,500		181,500
その他検査手数料				370,964		370,964
保険料				1,257,565		1,257,565
火災保険料				474,393		474,393
自動車共済保険料				783,172		783,172
賃借料				1,374,110		1,374,110
パソコンリース料				418,176		418,176
コピー機リース料				438,048		438,048
その他賃借料				517,886		517,886
土地・建物賃借料				3,082,000		3,082,000
租税公課				137,698		137,698
保守料				904,362		904,362
ボイラー保守点検料				78,180		78,180
火災報知器等点検料				421,840		421,840
浄化槽保守点検料				234,122		234,122

サービス活動増減の部
費用

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	費用	衛生管理料				71,940		71,940
		パソコン保守点検料				98,280		98,280
		諸会費				143,950		143,950
		雑費		101,714		398,375		398,375
		減価償却費				15,988,950		15,988,950
		減価償却費				15,988,950		15,988,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△4,454,219		△4,454,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△4,454,219		△4,454,219
		サービス活動費用計(2)	0	270,130	896,840	169,834,257	0	169,834,257
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,494	860,660	7,889,279	0	7,889,279
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3	7,183		7,183
		受取利息配当金収益			3	7,183		7,183
		その他のサービス活動外収益				92,840		92,840
		受入研修費収益				10,000		10,000
		雑収益				82,840		82,840
	サービス活動外収益計(4)	0	0	3	100,023	0	100,023	
	費用	支払利息				31,041		31,041
		支払利息				31,041		31,041
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	31,041	0	31,041
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	3	68,982	0	68,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△1,494	860,663	7,958,261	0	7,958,261	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	60,000,000	5,000,000	20,000,000	45,000,000	
計	74,000,000	5,000,000	20,000,000	59,000,000	

(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	
施設整備積立資産	60,000,000	5,000,000	20,000,000	45,000,000	
退職給付引当資産	6,463,342	1,750,605	436,209	7,777,738	退職給付引当金に対応して積立
計	80,463,342	6,750,605	20,436,209	66,777,738	

- (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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)															
土地	19,843,825	0	0	0	0	0	0	0	19,843,825	0	0	0	19,843,825	0	
建物	30,882,077	10,483,686	0	0	1,702,004	580,125	0	0	29,180,073	9,903,561	27,276,980	11,671,439	56,457,053	21,575,000	
基本財産 合計	50,725,902	10,483,686	0	0	1,702,004	580,125	0	0	49,023,898	9,903,561	27,276,980	11,671,439	76,300,878	21,575,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	9,753,191	7,572,060	0	0	1,230,628	955,420	0	0	8,522,563	6,616,640	9,845,024	7,643,360	18,367,587	14,260,000	
構築物	1,031,466	0	0	0	94,780	0	0	0	936,686	0	883,099	0	1,819,785	0	
機械及び装置	1,788,683	0	0	0	258,182	0	0	0	1,530,501	0	913,107	0	2,443,608	0	
車輜運搬具	1,448,340	739,156	3,367,437	1,500,000	800,307	384,100	0	0	4,015,470	1,855,056	7,515,020	944,944	11,530,490	2,800,000	
器具及び備品	641,266	0	1,869,140	277,250	340,717	27,726	1	0	2,169,688	249,524	12,773,797	27,726	14,943,485	277,250	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,662,946	8,311,216	5,236,577	1,777,250	2,724,614	1,367,246	1	0	17,174,908	8,721,220	31,930,047	8,616,030	49,104,955	17,337,250	
その他の固定資産 計	14,662,946	8,311,216	5,236,577	1,777,250	2,724,614	1,367,246	1	0	17,174,908	8,721,220	31,930,047	8,616,030	49,104,955	17,337,250	
基本財産及びその他の固定資産 計	65,388,848	18,794,902	5,236,577	1,777,250	4,426,618	1,947,371	1	0	66,198,806	18,624,781	59,207,027	20,287,469	125,405,833	38,912,250	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差 引	65,388,848	18,794,902	5,236,577	1,777,250	4,426,618	1,947,371	1	0	66,198,806	18,624,781					

(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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 : 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	7,736,009	872,283 (111,600)	211,182	()	8,397,110	
		()		()		
		()		()		
計	7,736,009	872,283 (111,600)	211,182	0 (0)	8,397,110	

- (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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	50,378,977		50,378,977	△3,338,248	47,040,729
パン製造事業収益	21,787,398		21,787,398	△20,103	21,767,295
菓子製造事業収益	10,906,603		10,906,603	△1,819,320	9,087,283
喫茶事業収益	13,030,471		13,030,471	△1,434,748	11,595,723
花事業収益	4,654,505		4,654,505	△64,077	4,590,428
障害福祉サービス等事業収益	76,242,020		76,242,020		76,242,020
自立支援給付費収益	75,233,270		75,233,270		75,233,270
訓練等給付費収益	75,233,270		75,233,270		75,233,270
特定費用収益	972,000		972,000		972,000
その他の事業収益	36,750		36,750		36,750
補助金事業収益(公費)	36,750		36,750		36,750
公益事業収益		4,374,919	4,374,919		4,374,919
るんびにい美術館事業収益		1,246,362	1,246,362		1,246,362
後援会商品		1,005,296	1,005,296		1,005,296
委託商品		50,576	50,576		50,576
その他		190,490	190,490		190,490
その他の事業収益		3,128,557	3,128,557		3,128,557
その他の事業収益		1,238,557	1,238,557		1,238,557
補助金事業収益(公費)		500,000	500,000		500,000
補助金事業収益(一般)		1,390,000	1,390,000		1,390,000
経常経費寄附金収益		1,094,203	1,094,203		1,094,203
経常経費寄附金収益		1,094,203	1,094,203		1,094,203
サービス活動収益計(1)	126,620,997	5,469,122	132,090,119	△3,338,248	128,751,871

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
人件費	69,977,178	144,861	70,122,039		70,122,039
職員給料	30,966,004		30,966,004		30,966,004
職員俸給	26,969,400		26,969,400		26,969,400
職員諸手当(役職手当)	1,380,000		1,380,000		1,380,000
職員諸手当(扶養手当)	954,000		954,000		954,000
職員諸手当(通勤手当)	1,323,600		1,323,600		1,323,600
職員諸手当(超過勤務手当)	339,004		339,004		339,004
職員賞与	9,907,800		9,907,800		9,907,800
非常勤職員給与	18,739,352	144,250	18,883,602		18,883,602
臨時職員給与	13,203,480		13,203,480		13,203,480
臨時職員諸手当(資格手当)	60,000		60,000		60,000
臨時職員諸手当(住居手当)	296,400		296,400		296,400
臨時職員諸手当(通勤手当)	198,220		198,220		198,220
臨時職員諸手当(超過手当)	209,294		209,294		209,294
臨時職員諸手当(賞与)	1,337,340		1,337,340		1,337,340
パートタイム職員給与等	3,342,310	144,250	3,486,560		3,486,560
産業医手当	92,308		92,308		92,308
退職給付費用	1,472,683		1,472,683		1,472,683
退職給付引当金繰入	760,683		760,683		760,683
退職給付費用	712,000		712,000		712,000
法定福利費	8,891,339	611	8,891,950		8,891,950
健康保険料	2,560,910		2,560,910		2,560,910
厚生年金保険料	4,146,048		4,146,048		4,146,048
健康保険料(賞与)	560,646		560,646		560,646
厚生年金保険料(賞与)	929,647		929,647		929,647
児童手当拠出金	187,377	2	187,379		187,379
雇用保険料	327,419		327,419		327,419
労災保険料	179,292	609	179,901		179,901
事業費	2,390,732	2,630,191	5,020,923	△7,030	5,013,893
給食費	972,000		972,000		972,000
教養娯楽費	331,800		331,800		331,800
本人支給金		416,203	416,203		416,203
水道光熱費	176,794	419,795	596,589		596,589
電気料金	131,677	419,795	551,472		551,472
水道料金	45,117		45,117		45,117
燃料費	68,629		68,629		68,629
消耗器具備品費	14,310	1,243,719	1,258,029		1,258,029
その他消耗器具備品費	14,310	1,243,719	1,258,029		1,258,029
保険料	174,923		174,923		174,923
賠償責任保険料	174,923		174,923		174,923
教育指導費	5,000		5,000		5,000
車輛費	647,276		647,276		647,276
ガソリン代	456,238		456,238		456,238
車検・定期点検費用	85,702		85,702		85,702
車輛修繕費用	105,336		105,336		105,336
雑費		550,474	550,474	△7,030	543,444
事務費	4,886,987	3,127,653	8,014,640	△9,330	8,005,310
福利厚生費	451,850	4,940	456,790		456,790
職員健康診断費用	244,630	4,940	249,570		249,570

サービス活動増減の部
費用

就労支援事業ルンビニー拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	従事者相互保険料	77,220		77,220		77,220
	福利厚生行事事業主負担	130,000		130,000		130,000
	職員被服費	71,107		71,107		71,107
	旅費交通費	115,675	161,552	277,227		277,227
	研修研究費	210,060		210,060		210,060
	事務消耗品費	155,259	154,907	310,166		310,166
	事務用品	106,537	60,174	166,711		166,711
	コピー料他	48,722	48,725	97,447		97,447
	器具・備品		46,008	46,008		46,008
	印刷製本費		1,894,256	1,894,256		1,894,256
	通信運搬費	43,391	120,354	163,745		163,745
	電話代料等	8,676	42,465	51,141		51,141
	切手代等	34,715		34,715		34,715
	その他通信運搬費		77,889	77,889		77,889
	広報費		11,000	11,000		11,000
	業務委託費	156,960	19,673	176,633		176,633
	警備保障委託料	156,960		156,960		156,960
	その他業務委託費		19,673	19,673		19,673
	手数料	471,972	23,542	495,514		495,514
	送金・口座振替手数料	35,844	23,542	59,386		59,386
	その他検査手数料	436,128		436,128		436,128
	保険料	552,914		552,914		552,914
	火災保険料	100,800		100,800		100,800
	自動車共済保険料	452,114		452,114		452,114
	賃借料	305,808	29,808	335,616		335,616
	コピー機リース料	29,808	29,808	59,616		59,616
	その他賃借料	276,000		276,000		276,000
	土地・建物賃借料	1,950,000		1,950,000		1,950,000
	租税公課	54,530	33,300	87,830		87,830
	保守料	223,491		223,491		223,491
	火災報知器等点検料	64,811		64,811		64,811
	その他保守点検料	158,680		158,680		158,680
	諸会費	108,000		108,000		108,000
	雑費	15,970	674,321	690,291	△9,330	680,961
	就労支援事業費用	48,451,270		48,451,270	△3,321,888	45,129,382
	就労支援事業販売原価	42,566,159		42,566,159	△3,311,332	39,254,827
	期首製品(商品)棚卸高	22,981		22,981		22,981
	当期就労支援事業製造原価	39,539,814		39,539,814	△810,948	38,728,866
	当期就労支援事業仕入高	3,024,049		3,024,049	△2,500,384	523,665
	期末製品(商品)棚卸高	20,685		20,685		20,685
	就労支援事業販管費	5,885,111		5,885,111	△10,556	5,874,555
	減価償却費	3,963,833	42,069	4,005,902		4,005,902
	減価償却費	3,963,833	42,069	4,005,902		4,005,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,947,371		△1,947,371		△1,947,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,947,371		△1,947,371		△1,947,371
その他の費用		△1,499,245	△1,499,245		△1,499,245	
期末商品等棚卸高		△1,499,245	△1,499,245		△1,499,245	
サービス活動費用計(2)		127,722,629	4,445,529	132,168,158	△3,338,248	128,829,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,101,632	1,023,593	△78,039	0	△78,039

就労支援事業ルンビニー拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	640	38	678		678
	受取利息配当金収益	640	38	678		678
	その他のサービス活動外収益	36,170	500	36,670		36,670
	雑収益	36,170	500	36,670		36,670
	サービス活動外収益計(4)	36,810	538	37,348	0	37,348
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)	36,810	538	37,348	0	37,348
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,064,822	1,024,131	△40,691	0	△40,691

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 (②)

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	1,500,000	200,000		1,700,000	
設備等整備積立金	6,735,000	1,728,000	3,220,000	5,243,000	
計	8,235,000	1,928,000	3,220,000	6,943,000	

(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	1,500,000	200,000		1,700,000	
設備等整備積立資産	6,735,000	1,728,000	3,220,000	5,243,000	
退職給付引当資産	7,736,009	872,283	211,182	8,397,110	退職給付引当金に対応して積立
計	15,971,009	2,800,283	3,431,182	15,340,110	

- (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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	50,378,977	21,787,398	10,897,403	13,039,671	4,654,505		
	就労支援事業活動収益計(1)	50,378,977	21,787,398	10,897,403	13,039,671	4,654,505		
費用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	22,981	22,441		540			
	当期就労支援事業製造原価	39,539,814	14,771,800	9,550,955	11,159,809	4,057,250		
	当期就労支援事業仕入高	3,024,049	2,471,447	18,880	533,722			
	合計	42,586,844	17,265,688	9,569,835	11,694,071	4,057,250		
	期末製品(商品)棚卸高	20,685	20,145		540			
	差引	42,566,159	17,245,543	9,569,835	11,693,531	4,057,250		
	就労支援事業販管費	5,885,111	3,350,484	864,786	1,013,263	656,578		
就労支援事業活動費用計(2)	48,451,270	20,596,027	10,434,621	12,706,794	4,713,828			
就労支援事業活動増減差額(1)-(2)		1,927,707	1,191,371	462,782	332,877	△59,323		

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 (16)

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	808,858	269,410	147,484	171,760	220,204		
2. 当期材料仕入高	16,897,298	7,211,054	4,109,166	4,550,767	1,026,311		
計	17,706,156	7,480,464	4,256,650	4,722,527	1,246,515		
3. 期末材料棚卸高	719,495	238,755	170,741	142,462	167,537		
当期材料費(1)	16,986,661	7,241,709	4,085,909	4,580,065	1,078,978		
II 労務費							
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃	13,205,369	4,228,397	2,840,789	3,678,863	2,457,320		
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)	13,205,369	4,228,397	2,840,789	3,678,863	2,457,320		
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	163,060	53,490	46,558	57,612	5,400		
2. 旅費交通費							
3. 器具什器費	199,748	111,748	88,000				
4. 消耗品費	3,927,039	1,439,443	1,160,666	1,181,566	145,364		
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費	3,893,085	1,485,344	1,196,043	1,211,698			
7. 燃料費	195,492				195,492		
8. 修繕費	80,206			10,800	69,406		
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	375,230		28,350	262,590	84,290		
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)							
17. 雑費	492,924	211,669	104,640	176,615			
当期経費(4)	9,347,784	3,301,694	2,624,257	2,900,881	520,952		
当期就労支援事業製造総費用(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	39,539,814	14,771,800	9,550,955	11,159,809	4,057,250		
期首仕掛品棚卸高(6)	0	0	0	0	0		
合計(7)=(5)+(6)	39,539,814	14,771,800	9,550,955	11,159,809	4,057,250		
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)	39,539,814	14,771,800	9,550,955	11,159,809	4,057,250		

就労支援事業販管費明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 (17)

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	11,830	3,190	3,020	5,620			
9. 器具什器費	56,636	32,889		23,747			
10. 消耗品費	1,048,061	494,772	179,042	183,729	190,518		
11. 印刷製本費							
12. 水道光熱費							
13. 燃料費							
14. 修繕費	50,125	6,897		18,920	24,308		
15. 通信運搬費	464,313	186,324	141,381	98,777	37,831		
16. 受注活動費	300,866	19,027	140,004	86,107	55,728		
17. 会議費							
18. 損害保険料							
19. 賃借料	614,862	614,862					
20. 図書・教育費							
21. 租税公課	1,124,200	540,200	211,200	264,300	108,500		
22. 減価償却費	45,486			45,486			
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	330,394	164,843	76,414		89,137		
27. 雑費	1,838,338	1,287,480	113,725	286,577	150,556		
就労支援事業販管費合計	5,885,111	3,350,484	864,786	1,013,263	656,578		