

借入金明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	用途	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	福祉医療機構	ルンビニー苑	14,986,000		3,048,000	11,938,000 (3,048,000)		0.26	35,322		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	391,878,560
資金	㈱岩手銀行	地域生活支援センター しおん	14,940,000		1,920,000	13,020,000 (1,920,000)		0.65	90,368		令和12年 1月20日	さくらホーム建設			
借入金						()									
	計		29,926,000	0	4,968,000	24,958,000 (4,968,000)	0		125,690	0					391,878,560
	合計		29,926,000	0	4,968,000	24,958,000 (4,968,000)	0		125,690	0					391,878,560

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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
その他	経常	48	707,526		272,055	435,471
区分小計		48	707,526	0	272,055	435,471
法人の役員	施設	1	500,000		500,000	
その他		3	2,820,000		2,820,000	
区分小計		4	3,320,000	0	3,320,000	0
合計		52	4,027,526	0	3,592,055	435,471

- (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4年4月1日(至)令和5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)】								
国保連・処遇改善臨時特例交付金	障害事業	3,869,481		3,869,481		1,908,090	1,451,421	509,970
花巻市・物価高騰支援金		988,000		988,000		300,000	403,337	284,663
花巻市・移動支援事業補助金		39,930		39,930				39,930
岩手県・物価高騰支援		1,220,000		1,220,000		570,000	650,000	
【補助金事業収益(一般)】								
岩手県社協・助成金		85,000		85,000				85,000
花巻農協・原木しいたけ助成金		100,000		100,000		100,000		
区分小計		6,302,411	0	6,302,411	0	2,878,090	2,544,688	879,633
【補助金事業収益(公費)】	公益事業							
花巻市・遠野市・日中一時補助金		3,666,600	257,400	3,924,000			3,924,000	
【補助金事業収益(一般)】	事業							
いきいき岩手支援財団・助成金		1,320,000		1,320,000				1,320,000
区分小計		4,986,600	257,400	5,244,000	0	0	3,924,000	1,320,000
花巻市・アート化事業等補助金	施設	500,000		500,000	500,000	500,000		
区分小計		500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
合計		11,789,011	257,400	12,046,411	500,000	3,378,090	6,468,688	2,199,633

- (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5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	2,713,637	運転資金
	ルンビニー苑	就労支援センタールンビニー	2,038,387	運転資金
	就労支援センタールンビニー	ルンビニー苑	206,422	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	37,465	運転資金
	小計		4,995,911	
長期				
	小計		0	
	合計		4,995,911	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		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	就労支援センター ルンビニー
前期繰越額					238,463,155	164,913,499	59,042,061	14,507,595
当期積立額	花巻市・アート化事業等補助金	0	500,000	0	500,000	500,000	0	0
	当期積立額合計	0	500,000	0	500,000	500,000	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				15,518,208	8,132,185	5,512,124	1,873,899
	就労支援：販管の控除項目として 計上する取崩額				55,450	0	0	55,450
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				15,573,658	8,132,185	5,512,124	1,929,349
当期末残高					223,389,497	157,281,314	53,529,937	12,578,246

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 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）															
建物	395,939,647	164,612,337	0	0	20,018,872	7,606,745	0	0	375,920,775	157,005,592	336,107,370	170,624,062	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	397,397,647	164,612,337	0	0	20,018,872	7,606,745	0	0	377,378,775	157,005,592	336,107,370	170,624,062	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	9,617,315	20,497	0	0	785,020	4,099	0	0	8,832,295	16,398	14,257,265	24,598	23,089,560	40,996	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
車両及び運搬具	2,758,159	0	0	0	997,678	0	0	0	1,760,481	0	11,289,694	0	13,050,175	0	
器具及び備品	9,768,545	280,665	3,102,084	274,609	2,426,631	295,950	539	0	10,443,459	259,324	38,034,080	3,335,285	48,477,539	3,594,609	
有形リース資産	3,141,600	0	0	0	628,320	0	0	0	2,513,280	0	1,256,640	0	3,769,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,285,624	301,162	3,102,084	274,609	4,837,649	300,049	539	0	23,549,520	275,722	70,075,627	3,359,883	93,625,147	3,635,605	
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	25,369,157	301,162	3,102,084	274,609	4,837,649	300,049	539	0	23,633,053	275,722	70,355,627	3,359,883	93,988,680	3,635,605	
基本財産及びその他の固定資産計	422,766,804	164,913,499	3,102,084	274,609	24,856,521	7,906,794	539	0	401,011,828	157,281,314	406,462,997	173,983,945	807,474,825	331,265,259	

(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。

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 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		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	422,766,804	164,913,499	3,102,084	274,609	24,856,521	7,906,794	539	0	401,011,828	157,281,314					

(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。

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 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）															
建物	165,023,418	56,398,374	0	0	14,702,597	5,183,312	0	0	150,320,821	51,215,062	198,021,635	91,317,408	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	176,789,079	56,398,374	0	0	14,702,597	5,183,312	0	0	162,086,482	51,215,062	198,021,635	91,317,408	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	7,386,116	2,004,289	7,667,000	0	1,401,895	157,774	0	0	13,651,221	1,846,515	17,248,123	512,769	30,899,344	2,359,284	
車両及び運搬具	1,492,554	0	0	0	742,260	0	0	0	750,294	0	13,040,503	0	13,790,797	0	
器具及び備品	4,266,646	639,398	909,700	0	1,309,442	171,038	0	0	3,866,904	468,360	8,820,439	555,886	12,687,343	1,024,246	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,145,318	2,643,687	8,576,700	0	3,453,597	328,812	0	0	18,268,421	2,314,875	41,180,063	1,068,655	59,448,484	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	102,097	0	0	0	8,216	0	0	0	93,881	0	28,759	0	122,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	140,737	0	0	0	8,216	0	0	0	132,521	0	1,463,759	0	1,596,280	0	
その他の固定資産計	13,286,055	2,643,687	8,576,700	0	3,461,813	328,812	0	0	18,400,942	2,314,875	42,643,822	1,068,655	61,044,764	3,383,530	
基本財産及びその他の固定資産計	190,075,134	59,042,061	8,576,700	0	18,164,410	5,512,124	0	0	180,487,424	53,529,937	240,665,457	92,386,063	421,152,881	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。

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 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	
差 引	190,075,134	59,042,061	8,576,700	0	18,164,410	5,512,124	0	0	180,487,424	53,529,937					

(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。

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	25,776,066	8,743,312	0	0	1,702,003	580,124	0	0	24,074,063	8,163,188	32,382,990	13,411,812	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	45,619,891	8,743,312	0	0	1,702,003	580,124	0	0	43,917,888	8,163,188	32,382,990	13,411,812	76,300,878	21,575,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,061,307	4,705,801	0	0	1,230,628	955,419	0	0	4,830,679	3,750,382	13,536,908	10,509,618	18,367,587	14,260,000	
構築物	747,126	0	0	0	94,780	0	0	0	652,346	0	1,167,439	0	1,819,785	0	
機械及び装置	3,253,852	0	0	0	529,660	0	0	0	2,724,192	0	2,434,216	0	5,158,408	0	
車両及び運搬具	2,039,957	919,858	0	0	734,513	338,356	0	0	1,305,444	581,502	10,225,046	2,218,498	11,530,490	2,800,000	
器具及び備品	1,709,079	138,624	312,400	0	581,445	55,450	0	0	1,440,034	83,174	14,218,451	194,076	15,658,485	277,250	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,811,321	5,764,283	312,400	0	3,171,026	1,349,225	0	0	10,952,695	4,415,058	41,582,060	12,922,192	52,534,755	17,337,250	
その他の固定資産計	13,811,321	5,764,283	312,400	0	3,171,026	1,349,225	0	0	10,952,695	4,415,058	41,582,060	12,922,192	52,534,755	17,337,250	
基本財産及びその他の固定資産計	59,431,212	14,507,595	312,400	0	4,873,029	1,929,349	0	0	54,870,583	12,578,246	73,965,050	26,334,004	128,835,633	38,912,250	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	59,431,212	14,507,595	312,400	0	4,873,029	1,929,349	0	0	54,870,583	12,578,246					

(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4年4月1日(至)令和5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	23,131,627	3,736,958 (1,067,595)	3,687,959	1,510,989 (1,510,989)	21,669,637	
計	23,131,627	3,736,958 (1,067,595)	3,687,959	1,510,989 (1,510,989)	21,669,637	

(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。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	7,457,199	2,664,249 (1,510,989)	0	1,067,595 (1,067,595)	9,053,853	
計	7,457,199	2,664,249 (1,510,989)	0	1,067,595 (1,067,595)	9,053,853	

(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。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	9,737,114	678,815 ()	560,120	()	9,855,809	
計	9,737,114	678,815 0)	560,120	0 0)	9,855,809	

(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4年4月1日(至)令和5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
	法人本部	施設入所支援	生活介護	短期入所			
障害福祉サービス等事業収益		87,748,487	184,543,539	14,021,273	286,313,299		286,313,299
自立支援給付費収益		62,280,110	180,972,980	12,375,350	255,628,440		255,628,440
介護給付費収益		62,280,110	180,972,980	12,375,350	255,628,440		255,628,440
利用者負担金収益		83,700			83,700		83,700
補足給付費収益		3,310,974			3,310,974		3,310,974
特定障害者特別給付費収益		3,310,974			3,310,974		3,310,974
特定費用収益		20,689,415	2,282,250	1,018,400	23,990,065		23,990,065
その他の事業収益		1,384,288	1,288,309	627,523	3,300,120		3,300,120
補助金事業収益(公費)		1,382,458	1,188,309	207,323	2,778,090		2,778,090
補助金事業収益(一般)			100,000		100,000		100,000
受託事業収益(公費)		1,830		420,200	420,200		420,200
その他の事業収益					1,830		1,830
経常経費寄附金収益		272,055			272,055		272,055
サービス活動収益計(1)		88,020,542	184,543,539	14,021,273	286,585,354		286,585,354
人件費	19,554,768	23,578,061	170,133,671	3,767,522	217,034,022		217,034,022
役員報酬	836,000				836,000		836,000
職員給料	12,636,630	14,672,584	94,188,809	2,344,523	123,842,546		123,842,546
職員賞与	3,260,090	4,166,326	27,427,362	665,735	35,519,513		35,519,513
非常勤職員給与	20,384	487,251	14,179,691	77,857	14,765,183		14,765,183
派遣職員費			6,635,994		6,635,994		6,635,994
退職給付費用	488,977	803,761	7,488,331	128,432	8,909,501		8,909,501
法定福利費	2,312,687	3,448,139	20,213,484	550,975	26,525,285		26,525,285
事業費	347,820	26,072,568	19,566,681	3,157,169	49,144,238	△ 500	49,143,738
給食費		13,243,678	4,094,950	1,741,950	19,080,578	△ 500	19,080,078
保健衛生費		415,802	9,460		425,262		425,262
被服費	347,820	191,205		39,910	578,935		578,935
教養娯楽費		81,060			102,451		102,451
日用品費				17,023	17,023		17,023
本人支給金			933,000		933,000		933,000
水道光熱費		3,951,363	8,385,561	631,386	12,968,310		12,968,310
燃料費		4,081,440	591,573	652,171	5,325,184		5,325,184
消耗器具備品費		2,908,329	599,698	47,658	3,555,685		3,555,685
保険料		367,566	614,764	27,071	1,009,401		1,009,401
賃借料		192,060	342,320		534,380		534,380
教育指導費			1,287,204		1,287,204		1,287,204
車輦費		640,065	2,596,768		3,236,833		3,236,833
雑費		0	89,992		89,992		89,992
事務費	2,301,659	11,855,131	3,304,204	27,730	17,488,724		17,488,724
福利厚生費	239,959	451,234	876,017		1,567,210		1,567,210
職員被服費	400,180	95,821	22,264		518,265		518,265
旅費交通費	1,658	44,200	33,815		79,673		79,673
研修研究費	62,400	113,757	39,060		214,857		214,857
事務消耗品費	432,850	1,451,406	268,086		2,152,342		2,152,342
修繕費		4,134,344	75,900		4,210,244		4,210,244
通信運搬費		493,141	273,819	14,420	781,380		781,380
会議費	34,791				34,791		34,791
広報費		220,000	160,600		380,600		380,600
業務委託費	664,400	586,201	326,013		1,576,614		1,576,614
手数料	29,520	1,152,774	87,912	13,310	1,283,516		1,283,516
保険料		176,512	328,920		505,432		505,432
賃借料	237,600	812,508	149,616		1,199,724		1,199,724
土地・建物賃借料	2,161	65,000	150,000		217,161		217,161
租税公課		168,000	74,850		242,850		242,850
保守料		1,226,727	405,682		1,632,409		1,632,409
諸会費	86,500	170,000			256,500		256,500
雑費	110,000	493,506	31,650		635,156		635,156
減価償却費	139,099	22,699,409	2,018,013		24,856,521		24,856,521
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 240,676	△ 7,891,509			△ 8,132,185		△ 8,132,185
サービス活動費用計(2)	22,102,670	76,313,660	195,022,569	6,952,421	300,391,320	△ 500	300,390,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,102,670	11,706,882	△ 10,479,030	7,068,852	△ 13,805,966	500	△ 13,805,466
サービス収益							
受取利息配当金収益	536	907	608	82	2,133		2,133
その他のサービス活動外収益	30,000	2,647,829	3,443,739		6,121,568	△ 500	6,121,068
受入研修費収益		90,000			90,000		90,000
利用者等外給食収益		1,826,650			1,826,650		1,826,650
雑収益	30,000	731,179	3,443,739		4,204,918	△ 500	4,204,418
サービス活動外収益計(4)	30,536	2,648,736	3,444,347	82	6,123,701	△ 500	6,123,201
サービス活動外費用							
支払利息		35,322			35,322		35,322
その他のサービス活動外費用		1,768,100	2,000		1,770,100		1,770,100
利用者等外給食費		1,768,100	2,000		1,770,100		1,770,100
サービス活動外費用計(5)		1,803,422	2,000		1,805,422		1,805,422
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,536	845,314	3,442,347	82	4,318,279	△ 500	4,317,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,072,134	12,552,196	△ 7,036,683	7,068,934	△ 9,487,687	0	△ 9,487,687

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
	共同生活援助	放課後等デイサービス	相談支援	相談支援児童	居宅介護	移動支援	自立生活援助	日中一時支援			
障害福祉サービス等事業収益	139,100,299	26,286,585	27,686,520	2,400,160	1,162,817	39,930	374,480	197,050,791		197,050,791	
自立支援給付費収益	98,794,730		17,368,820		1,131,620		358,354	117,653,524		117,653,524	
特別介護給付費収益					1,131,620			1,131,620		1,131,620	
訓練等給付費収益	98,794,730							98,153,084		98,153,084	
計画相談支援給付費収益			17,368,820					17,368,820		17,368,820	
障害児施設給付費収益		24,724,937		2,400,160				27,125,097		27,125,097	
障害児通所給付費収益		24,724,937						24,724,937		24,724,937	
障害児相談支援給付費収益				2,400,160				2,400,160		2,400,160	
利用者負担金収益		683,833			9,752		16,126	709,711		709,711	
補足給付費収益	6,600,000							6,600,000		6,600,000	
特定障害者特別給付費収益	6,600,000							6,600,000		6,600,000	
特定費用収益	31,677,671	422,400						32,100,071		32,100,071	
その他の事業収益	2,027,898	455,415	10,317,700		21,445	39,930		12,862,388		12,862,388	
補助金事業収益(公費)	2,027,898	455,415			21,445	39,930		2,544,688		2,544,688	
受託事業収益(公費)			10,317,700					10,317,700		10,317,700	
補助金事業収益(公費)								3,924,000		3,924,000	
その他の事業収益								3,924,000		3,924,000	
補助金事業収益(公費)								3,666,600		3,666,600	
補助金事業収益(一般)								257,400		257,400	
サービス活動収益計(1)	139,100,299	26,286,585	27,686,520	2,400,160	1,162,817	39,930	374,480	200,974,791		200,974,791	
人件費	64,709,919	19,324,520	12,931,419	1,121,031	1,966,981		174,908	2,584,720	103,113,496	103,113,496	
職員給料	43,513,428	12,079,278	8,579,752	743,783			116,047	1,803,166	66,835,454	66,835,454	
職員賞与	10,839,840	4,009,788	2,301,648	199,531			31,131	598,572	17,980,510	17,980,510	
非常勤職員給与	64,620	20,080	12,589	1,091	1,852,054		170	2,997	1,953,601	1,953,601	
退職給付費用	1,586,760	649,023	303,206	26,285			4,101	96,885	2,666,260	2,666,260	
法定福利費	8,705,271	2,566,351	1,734,224	150,341		114,927	23,457	383,100	13,677,671	13,677,671	
事業費	24,448,539	4,957,398	1,605,041			3,383		290,839	31,305,200	31,305,200	
給食費	12,588,807	204,460						208,400	13,001,667	13,001,667	
保健衛生費	41,713	9,040						50,753	50,753	50,753	
教養娯楽費	285,600	110,852						396,452	396,452	396,452	
水道光熱費	6,774,073	1,478,943						8,253,016	8,253,016	8,253,016	
燃料費	2,657,976	1,136,456						3,804,432	3,804,432	3,804,432	
消耗器具備品費	1,673,181	284,055	0					1,957,236	1,957,236	1,957,236	
保険料	248,192	257,699	307,980		3,383			851,093	851,093	851,093	
賃借料	144,297	1,300,297	259,200					259,200	259,200	259,200	
車輛費	24,600	175,746	1,037,861					2,482,465	2,482,465	2,482,465	
事務費	28,366,137	2,113,302	761,099		7,269		7,800	24,530	248,946	248,946	
福利厚生費	366,452	106,217	53,856		7,269			533,794	533,794	533,794	
旅費交通費	33,000	20,000						53,000	53,000	53,000	
研修研究費	123,170	7,840	5,900					136,910	136,910	136,910	
事務消耗品費	654,520	322,173	46,620					1,023,313	1,023,313	1,023,313	
水道光熱費	318,757							318,757	318,757	318,757	
燃料費	79,308		0					79,308	79,308	79,308	
修繕費	584,889	267,460	183,091					852,149	852,149	852,149	
通信運搬費	918,875	183,091	178,140					1,280,106	1,280,106	1,280,106	
広報費	160,600							160,600	160,600	160,600	
業務委託費	17,525,340	161,152	27,650					17,686,492	17,686,492	17,686,492	
手数料	192,880	257,880	27,650					510,740	510,740	510,740	
保険料	431,500	66,768						498,268	498,268	498,268	
賃借料	300,588	299,506	224,400					824,494	824,494	824,494	
土地・建物賃借料	5,735,000	10,000	66,000					5,811,000	5,811,000	5,811,000	
租税公費	49,260	49,260						98,760	98,760	98,760	
保守料	773,798	306,615	33,000					1,113,413	1,113,413	1,113,413	
雑費	89,400	50,000						139,400	139,400	139,400	
雑費	78,260	55,340	26,033					159,633	159,633	159,633	
減価償却費	12,607,576	4,736,680	819,854					18,164,110	18,164,110	18,164,110	
固定資産等特別積立金取崩額	△ 3,209,621	△ 2,302,503						△ 5,512,124		△ 5,512,124	
サービス活動費用計(2)	126,922,850	28,829,397	16,117,413	1,121,031	1,977,633		182,706	3,500,089	178,351,119	178,351,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,177,449	△ 2,542,812	11,569,107	1,279,129	△ 814,816	39,930	191,774	723,911	22,623,672	22,623,672	
受取利息配当金収益	1,295	1,271	214	36	38		30	97	2,981	2,981	
収その他のサービス活動外収益	50,350	55,310	8,580					114,240	114,240	114,240	
受入研修費収益		17,000						17,000	17,000	17,000	
雑収益	50,350	38,310	8,580					97,240	97,240	97,240	
サービス活動外収益計(4)	51,645	56,581	8,794	36	38		30	117,221	117,221	117,221	
支払利息	90,368							90,368		90,368	
サービス活動外費用計(5)	90,368							90,368		90,368	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 38,723	56,581	8,794	36	38		30	26,853		26,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,138,726	△ 2,486,231	11,577,901	1,279,165	△ 814,778	39,930	191,804	724,008	22,650,525	22,650,525	

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4年4月1日(至)令和5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				
収益	就労支援事業収益	56,878,820		56,878,820	△ 3,505,398	53,373,422
	パン製造事業収益	23,394,425		23,394,425		23,394,425
	菓子製造事業収益	12,244,859		12,244,859	△ 2,062,921	10,181,938
	喫茶製造事業収益	15,538,398		15,538,398	△ 1,402,787	14,135,611
	花事業収益	5,701,138		5,701,138	△ 39,690	5,661,448
	障害福祉サービス等事業収益	79,595,653		79,595,653		79,595,653
	自立支援給付費収益	77,773,620		77,773,620		77,773,620
	訓練等給付費収益	77,773,620		77,773,620		77,773,620
	特定費用収益	942,400		942,400		942,400
	その他の事業収益	879,633		879,633		879,633
	補助金事業収益(公費)	794,633		794,633		794,633
	補助金事業収益(一般)	85,000		85,000		85,000
	公益事業収益		13,907,327	13,907,327		13,907,327
	るんびにい美術館事業収益		1,344,325	1,344,325		1,344,325
	その他の事業収益		12,563,002	12,563,002		12,563,002
	補助金事業収益(一般)		1,320,000	1,320,000		1,320,000
	その他の事業収益		11,243,002	11,243,002		11,243,002
	経常経費寄附金収益		435,471	435,471		435,471
	サービス活動収益計(1)	136,474,473	14,342,798	150,817,271	△ 3,505,398	147,311,873
	サービス活動増減の部	人件費	73,141,995		73,141,995	
職員給料		42,224,726		42,224,726		42,224,726
職員賞与		10,862,030		10,862,030		10,862,030
非常勤職員給与		8,774,166		8,774,166		8,774,166
退職給付費用		1,257,315		1,257,315		1,257,315
法定福利費		10,023,758		10,023,758		10,023,758
事業費		2,820,536	6,813,452	9,633,988		9,633,988
給食費		943,600		943,600		943,600
本人支給金			5,506,515	5,506,515		5,506,515
水道光熱費		256,455	536,145	792,600		792,600
燃料費		67,108		67,108		67,108
消耗器具備品費		77,547	664,018	741,565		741,565
保険料		500,236		500,236		500,236
車輛費		975,590		975,590		975,590
美術館販売費			86,774	86,774		86,774
期首商品等棚卸高			1,389,299	1,389,299		1,389,299
期末商品等棚卸高			△ 1,302,525	△ 1,302,525		△ 1,302,525
雑費			20,000	20,000		20,000
事務費		4,524,868	3,754,820	8,279,688	△ 12,860	8,266,828
福利厚生費		337,346		337,346		337,346
職員被服費		76,010		76,010		76,010
旅費交通費		29,931	54,280	84,211		84,211
研修研究費		64,650		64,650		64,650
事務消耗品費		268,263	104,457	372,720		372,720
印刷製本費			469,586	469,586		469,586
修繕費		387,415	13,138	400,553		400,553
通信運搬費		58,442	227,222	285,664		285,664
広報費		160,600	217,159	377,759		377,759
業務委託費		178,438	1,478,198	1,656,636		1,656,636
手数料		51,131	33,884	85,015		85,015
保険料		115,780		115,780		115,780
賃借料		540,798	59,616	600,414		600,414
土地・建物賃借料		1,950,000		1,950,000		1,950,000
租税公課		72,200	330,610	402,810		402,810
保守料		144,964		144,964		144,964
諸会費		72,000	3,000	75,000		75,000
雑費		16,900	763,670	780,570	△ 12,860	767,710
就労支援事業費用		54,715,291		54,715,291	△ 3,492,538	51,222,753
就労支援事業販売原価		48,707,830		48,707,830	△ 3,316,144	45,391,686
期首製品(商品)棚卸高		42,451		42,451		42,451
当期就労支援事業製造原価	45,235,034		45,235,034	△ 420,244	44,814,790	
当期就労支援事業仕入高	3,449,220		3,449,220	△ 2,895,900	553,320	
期末製品(商品)棚卸高	△ 18,875		△ 18,875		△ 18,875	
就労支援事業販管費	6,007,461		6,007,461	△ 176,394	5,831,067	
減価償却費	3,995,087	99,765	4,094,852		4,094,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,873,899		△ 1,873,899		△ 1,873,899	
サービス活動費用計(2)	137,323,878	10,668,037	147,991,915	△ 3,505,398	144,486,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 849,405	3,674,761	2,825,356	0	2,825,356	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	455		455		455
	その他のサービス活動外収益	400,910		400,910		400,910
	受入研修費収益	15,000		15,000		15,000
	雑収益	385,910		385,910		385,910
	サービス活動外収益計(4)	401,365		401,365		401,365
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		1,096	1,096		1,096
	雑損失		1,096	1,096		1,096
	雑損失		1,096	1,096		1,096
サービス活動外費用計(5)		1,096	1,096		1,096	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	401,365	△ 1,096	400,269		400,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 448,040	3,673,665	3,225,625	0	3,225,625	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		1,000,000	0	
備品等購入積立金	9,000,000		4,000,000	5,000,000	
施設整備等積立金	33,798,037	11,000,000		44,798,037	
計	43,798,037	11,000,000	5,000,000	49,798,037	

(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	23,131,627	3,736,958	5,198,948	21,669,637	退職給付引当金に対応して積立
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000	0	
備品等購入積立資産	9,000,000		4,000,000	5,000,000	
施設整備等積立資産	33,798,037	11,000,000		44,798,037	
計	66,929,664	14,736,958	10,198,948	71,467,674	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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
修繕積立金	7,000,000		7,000,000	0	
備品等購入積立金	4,000,000			4,000,000	
施設整備等積立金	85,000,000	10,000,000		95,000,000	
計	96,000,000	10,000,000	7,000,000	99,000,000	

(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	7,457,199	2,664,249	1,067,595	9,053,853	退職給付引当金に対応して積立
修繕積立資産	7,000,000		7,000,000	0	
備品等購入積立資産	4,000,000			4,000,000	
施設整備等積立資産	85,000,000	10,000,000		95,000,000	
計	103,457,199	12,664,249	8,067,595	108,053,853	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			1,700,000	
設備等整備積立金	4,013,000	2,163,000		6,176,000	
計	5,713,000	2,163,000	0	7,876,000	

(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	9,737,114	678,815	560,120	9,855,809	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			1,700,000	
設備等整備積立資産	4,013,000	2,163,000		6,176,000	
計	15,450,114	2,841,815	560,120	17,731,809	

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
収益	パン製造事業収益	23,394,425	23,394,425			
	菓子製造事業収益	12,244,859		12,244,859	0	
	喫茶製造事業収益	15,538,398			15,538,398	
	花事業収益	5,701,138				5,701,138
	就労支援事業活動収益計	56,878,820	23,394,425	12,244,859	15,538,398	5,701,138
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	42,451	40,981		1,470	
	当期就労支援事業製造原価	45,235,034	16,333,296	10,886,932	12,979,015	5,035,791
	当期就労支援事業仕入高	3,449,220	2,863,737	35,232	550,251	
	合計	48,726,705	19,238,014	10,922,164	13,530,736	5,035,791
	期末製品(商品)棚卸高	△ 18,875	△ 18,875		0	
	差引	48,707,830	19,219,139	10,922,164	13,530,736	5,035,791
	就労支援事業販管費	6,007,461	3,074,475	862,896	1,300,314	769,776
就労支援事業活動費用計	54,715,291	22,293,614	11,785,060	14,831,050	5,805,567	
就労支援事業活動増減差額		2,163,529	1,100,811	459,799	707,348	△ 104,429

就労支援事業製造原価明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,023,403	355,467	378,723	155,681	133,532
2. 当期材料仕入高	18,564,368	7,306,595	4,419,362	5,338,742	1,499,669
計	19,587,771	7,662,062	4,798,085	5,494,423	1,633,201
3. 期末材料棚卸高	△ 1,101,034	△ 302,966	△ 416,009	△ 230,234	△ 151,825
当期材料費	18,486,737	7,359,096	4,382,076	5,264,189	1,481,376
II 労務費					
1. 利用者工賃	15,549,655	5,219,780	3,359,920	3,866,626	3,103,329
当期労務費	15,549,655	5,219,780	3,359,920	3,866,626	3,103,329
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	185,955	61,325	56,210	62,920	5,500
2. 器具什器費	63,520		48,400	15,120	
3. 消耗品費	4,575,808	1,686,968	1,538,328	1,286,207	64,305
4. 水道光熱費	4,621,142	1,698,262	1,330,418	1,592,462	
5. 燃料費	235,157	10,752			224,405
6. 修繕費	343,387	66,449	17,380	189,970	69,588
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	483,466	230,664	105,600	147,202	
当期経費	11,198,642	3,754,420	3,144,936	3,848,200	451,086
当期就労支援事業製造総費用	45,235,034	16,333,296	10,886,932	12,979,015	5,035,791
合計	45,235,034	16,333,296	10,886,932	12,979,015	5,035,791
当期就労支援事業製造原価	45,235,034	16,333,296	10,886,932	12,979,015	5,035,791

就労支援事業販管費明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
1. 旅費交通費	1,800	990		810	
2. 器具什器費	13,246				13,246
3. 消耗品費	1,170,758	333,792	220,280	543,942	72,744
4. 修繕費	91,270	2,280		88,990	
5. 通信運搬費	439,294	171,879	153,984	72,262	41,169
6. 受注活動費	189,762	18,428	132,974	36,860	1,500
7. 賃借料	619,056	619,056			
8. 租税公課	855,980	373,590	162,600	185,440	134,350
9. 保守料	66,000	66,000			
10. 手数料	1,854,979	1,249,470	37,614	256,377	311,518
11. 諸会費	8,000	8,000			
12. 車輛費 (販管)	461,113	141,070	133,794		186,249
13. 減価償却費	90,970			90,970	
14. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 55,450			△ 55,450	
15. 雑費	200,683	89,920	21,650	80,113	9,000
就労支援事業販管費合計	6,007,461	3,074,475	862,896	1,300,314	769,776