

借入金明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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 資 金 借 入 金	福祉医療機構	ルンビニー苑	11,938,000		3,048,000	8,890,000 (3,048,000)		0.26	27,402		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	373,559,573
	㈱岩手銀行	地域生活支援センター しおん	13,020,000		1,920,000	11,100,000 (1,920,000)		0.65	78,493		令和12年1月20日	さくらホーム建設			
						()									
	計		24,958,000	0	4,968,000	19,990,000 (4,968,000)	0		105,895	0					373,559,573
	合計		24,958,000	0	4,968,000	19,990,000 (4,968,000)	0		105,895	0					373,559,573

(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5年4月1日(至)令和6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	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
法人の役員	経常		500,000		500,000		
取引業者			159,200		159,200		
その他			1,222,773		500,000	50,000	672,773
区分小計		0	1,881,973	0	1,159,200	50,000	672,773
取引業者	施設		300,000		300,000		
その他			2,000,000		2,000,000		
区分小計		0	2,300,000	0	2,300,000	0	0
合計		0	4,181,973	0	3,459,200	50,000	672,773

- (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 5年 4月 1日(至)令和 6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)】								
花巻市・移動支援事業補助金	障害事業	30,540		30,540			30,540	
岩手県・物価高騰対策支援金		2,114,000		2,114,000		918,000	1,046,000	150,000
岩手県・福祉介護職員処遇改善事業補助金		732,620		732,620		416,323	221,146	95,151
岩手県・障がい児安心・安全対策支援事業費補助金		507,320		507,320			507,320	
【補助金事業収益(一般)】								
花巻農協・原木しいたけ産地再生支援事業助成金		50,000		50,000		50,000		
岩手県文化振興事業団・55周年記念事業助成金		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
区分小計		4,434,480	0	4,434,480	0	2,384,323	1,805,006	245,151
【補助金事業収益(公費)】								
花巻市・遠野市・富岡町・日中一時補助金	公益事業	4,185,000		4,185,000			4,185,000	
【補助金事業収益(一般)】								
公益財団法人いきいき岩手支援財団	事業	1,730,000		1,730,000				1,730,000
区分小計		5,915,000	0	5,915,000	0	0	4,185,000	1,730,000
合計		10,349,480	0	10,349,480	0	2,384,323	5,990,006	1,975,151

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 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	ルンビニー苑	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	運転資金

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

基本金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	375,920,775	157,005,592	0	0	18,220,683	6,405,358	0	0	357,700,092	150,600,234	354,328,053	177,029,420	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	377,378,775	157,005,592	0	0	18,220,683	6,405,358	0	0	359,158,092	150,600,234	354,328,053	177,029,420	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	8,832,295	16,398	0	0	785,020	4,099	0	0	8,047,275	12,299	15,042,285	28,697	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	1,760,481	0	1,325,175	0	828,604	0	0	0	2,257,052	0	12,118,298	0	14,375,350	0	
器具及び備品	10,443,459	259,324	3,315,717	0	2,526,081	91,718	9	0	11,233,086	167,606	36,528,320	3,427,003	47,761,406	3,594,609	
有形リース資産	2,513,280	0	0	0	628,320	0	0	0	1,884,960	0	1,884,960	0	3,769,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,549,520	275,722	4,640,892	0	4,768,025	95,817	9	0	23,422,378	179,905	70,811,811	3,455,700	94,234,189	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	
その他権利	0	0	851,620	0	85,162	0	0	0	766,458	0	85,162	0	851,620	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	83,533	0	851,620	0	85,162	0	0	0	849,991	0	365,162	0	1,215,153	0	
その他の固定資産計	23,633,053	275,722	5,492,512	0	4,853,187	95,817	9	0	24,272,369	179,905	71,176,973	3,455,700	95,449,342	3,635,605	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	21,669,637	4,544,816 (1,741,319)	1,317,519	2,089,437 (2,089,437)	22,807,497	
計	21,669,637	4,544,816 (1,741,319)	1,317,519	2,089,437 (2,089,437)	22,807,497	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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		
		法人本部	施設入所支援	生活介護
収益	障害福祉サービス等事業収益	1,000,000	87,855,371	184,824,341
	自立支援給付費収益		63,751,190	182,083,070
	介護給付費収益		63,751,190	182,083,070
	利用者負担金収益		27,900	
	補足給付費収益		3,010,792	
	特定障害者特別給付費収益		3,010,792	
	特定費用収益		19,959,088	2,311,800
	その他の事業収益	1,000,000	1,106,401	429,471
	補助金事業収益(公費)		802,891	379,471
	補助金事業収益(一般)	1,000,000		50,000
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益		303,510	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	159,200	
サービス活動収益計(1)		2,000,000	88,014,571	184,824,341
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,737,978	25,073,983	170,549,432
	役員報酬	792,000		
	職員給料	14,350,688	15,602,580	101,282,749
	職員賞与	3,920,760	4,525,996	28,724,754
	非常勤職員給与	22,952	578,310	11,971,559
	派遣職員費			1,463,638
	退職給付費用	653,384	869,964	5,126,585
	法定福利費	2,998,194	3,497,133	21,980,147
	事業費	5,450	25,970,360	19,208,313
	給食費		13,168,187	4,156,600
	保健衛生費		298,072	3,657
	被服費			
	教養娯楽費		100,310	2,500
	日用品費			
	本人支給金			903,000
	水道光熱費		4,279,818	8,524,389
	燃料費		3,818,578	497,381
	消耗器具備品費		2,713,625	497,444
	保険料		603,185	959,739
	賃借料(事業)		99,660	330,000
	教育指導費			689,842
	車輛費	5,450	888,925	2,643,761
	事務費	6,057,845	9,218,003	3,948,582
	福利厚生費	113,071	322,348	1,089,819
	職員被服費		74,635	
	旅費交通費	90,586	105,420	150,620
	研修研究費	128,330	228,184	233,070
	事務消耗品費	39,600	1,443,156	246,488
	修繕費		1,219,822	514,250
	通信運搬費	3,280	607,137	229,015
	会議費	114,219		
	広報費	300,000	440,000	175,200
業務委託費	851,400	935,214	319,482	
手数料	207,340	693,007	115,522	
保険料		4,550		
賃借料	1,180,520	971,244	216,921	
土地・建物賃借料	2,158	55,000	150,000	
租税公課	1,000	193,590	83,740	
保守料		1,237,404	404,852	
渉外費	2,827,441			

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		内部取引消去
		短期入所	合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益	13,159,021	286,838,733	
	自立支援給付費収益	11,734,596	257,568,856	
	介護給付費収益	11,734,596	257,568,856	
	利用者負担金収益	3,024	30,924	
	補足給付費収益		3,010,792	
	特定障害者特別給付費収益		3,010,792	
	特定費用収益	836,040	23,106,928	
	その他の事業収益	585,361	3,121,233	
	補助金事業収益(公費)	151,961	1,334,323	
	補助金事業収益(一般)		1,050,000	
	受託事業収益(公費)	433,400	433,400	
	その他の事業収益		303,510	
	経常経費寄附金収益		1,159,200	
	サービス活動収益計(1)		13,159,021	287,997,933
サービス活動増減の部	費用	3,694,855	222,056,248	
	人件費		792,000	
	役員報酬		792,000	
	職員給料	2,336,962	133,572,979	
	職員賞与	677,906	37,849,416	
	非常勤職員給与	86,620	12,659,441	
	派遣職員費		1,463,638	
	退職給付費用	69,564	6,719,497	
	法定福利費	523,803	28,999,277	
	事業費	2,832,519	48,016,642	
	給食費	1,530,200	18,854,987	
	保健衛生費		301,729	
	被服費	27,260	27,260	
	教養娯楽費		102,810	
	日用品費	5,736	5,736	
	本人支給金		903,000	
	水道光熱費	641,033	13,445,240	
	燃料費	571,949	4,887,908	
	消耗器具備品費	29,198	3,240,267	
	保険料	27,143	1,590,067	
	賃借料(事業)		429,660	
	教育指導費		689,842	
	車輛費		3,538,136	
	事務費	41,530	19,265,960	
	福利厚生費		1,525,238	
	職員被服費		74,635	
	旅費交通費		346,626	
	研修研究費		589,584	
	事務消耗品費		1,729,244	
	修繕費		1,734,072	
	通信運搬費	19,760	859,192	
	会議費		114,219	
	広報費		915,200	
	業務委託費		2,106,096	
手数料	21,770	1,037,639		
保険料		4,550		
賃借料		2,368,685		
土地・建物賃借料		207,158		
租税公課		278,330		
保守料		1,642,256		
渉外費		2,827,441		

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	286,838,733		
	自立支援給付費収益	257,568,856		
	介護給付費収益	257,568,856		
	利用者負担金収益	30,924		
	補足給付費収益	3,010,792		
	特定障害者特別給付費収益	3,010,792		
	特定費用収益	23,106,928		
	その他の事業収益	3,121,233		
	補助金事業収益(公費)	1,334,323		
	補助金事業収益(一般)	1,050,000		
	受託事業収益(公費)	433,400		
	その他の事業収益	303,510		
	経常経費寄附金収益	1,159,200		
	サービス活動収益計(1)		287,997,933	
サービス活動増減の部	費用	222,056,248		
	人件費	792,000		
	役員報酬	133,572,979		
	職員給料	37,849,416		
	職員賞与	12,659,441		
	非常勤職員給与	1,463,638		
	派遣職員費	6,719,497		
	退職給付費用	28,999,277		
	法定福利費	48,016,642		
	事業費	18,854,987		
	給食費	301,729		
	保健衛生費	27,260		
	被服費	102,810		
	教養娯楽費	5,736		
	日用品費	903,000		
	本人支給金	13,445,240		
	水道光熱費	4,887,908		
	燃料費	3,240,267		
	消耗器具備品費	1,590,067		
	保険料	429,660		
	賃借料(事業)	689,842		
	教育指導費	3,538,136		
	車輜費	19,265,960		
	事務費	1,525,238		
	福利厚生費	74,635		
	職員被服費	346,626		
	旅費交通費	589,584		
	研修研究費	1,729,244		
	事務消耗品費	1,734,072		
	修繕費	859,192		
	通信運搬費	114,219		
	会議費	915,200		
	広報費	2,106,096		
	業務委託費	1,037,639		
手数料	4,550			
保険料	2,368,685			
賃借料	207,158			
土地・建物賃借料	278,330			
租税公課	1,642,256			
保守料	2,827,441			
渉外費				

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
		法人本部	施設入所支援	生活介護	
費用	諸会費	86,500	152,000	10,000	
	雑費	112,400	535,292	9,603	
	減価償却費	629,515	20,847,049	1,597,306	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	91,718	6,409,457		
	サービス活動費用計(2)	29,339,070	74,699,938	195,303,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,339,070	13,314,633	10,479,292	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	543	1,000	409
		その他のサービス活動外収益	546,000	2,134,250	465,581
		受入研修費収益		147,000	
		利用者等外給食収益		1,596,000	
		雑収益	546,000	391,250	465,581
サービス活動外収益計(4)		546,543	2,135,250	465,990	
費用	サービス活動外増減の部	支払利息		27,402	
		その他のサービス活動外費用		1,542,900	800
		利用者等外給食費		1,542,900	800
サービス活動外費用計(5)			1,570,302	800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		546,543	564,948	465,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,792,527	13,879,581	10,014,102	

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
		短期入所		
費用	諸会費		248,500	
	雑費		657,295	
	減価償却費		23,073,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,501,175	
	サービス活動費用計(2)	6,568,904	305,911,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,590,117	17,913,612	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	153	2,105	
	その他のサービス活動外収益		3,145,831	
	受入研修費収益		147,000	
	利用者等外給食収益		1,596,000	
	雑収益		1,402,831	
サービス活動外収益計(4)		153	3,147,936	
費用	支払利息		27,402	
	その他のサービス活動外費用		1,543,700	
	利用者等外給食費		1,543,700	
	サービス活動外費用計(5)		1,571,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		153	1,576,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,590,270	16,336,778	

ルンビニー苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		拠点区分合計		
費用	諸会費	248,500		
	雑費	657,295		
	減価償却費	23,073,870		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,501,175		
	サービス活動費用計(2)	305,911,545		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,913,612		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,105		
	その他のサービス活動外収益	3,145,831		
	受入研修費収益	147,000		
	利用者等外給食収益	1,596,000		
	雑収益	1,402,831		
	サービス活動外収益計(4)	3,147,936		
費用	支払利息	27,402		
	その他のサービス活動外費用	1,543,700		
	利用者等外給食費	1,543,700		
	サービス活動外費用計(5)	1,571,102		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,576,834		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,336,778		

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000	0	
施設整備等積立金	44,798,037	27,400,000		72,198,037	
計	49,798,037	27,400,000	5,000,000	72,198,037	

(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	21,669,637	4,544,816	3,406,956	22,807,497	退職給付引当金に対応して積立
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000	0	
施設整備等積立資産	44,798,037	27,400,000		72,198,037	
計	71,467,674	31,944,816	8,406,956	95,005,534	

(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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	150,320,821	51,215,062	313,271	0	11,449,735	3,110,934	0	0	139,184,357	48,104,128	209,471,370	94,428,342	348,655,727	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	162,086,482	51,215,062	313,271	0	11,449,735	3,110,934	0	0	150,950,018	48,104,128	209,471,370	94,428,342	360,421,388	142,532,470	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2	0	335,830	0	20,625	0	0	0	315,207	0	2,091,623	0	2,406,830	0	
構築物	13,651,221	1,846,515	0	0	1,639,377	157,774	0	0	12,011,844	1,688,741	18,887,500	670,543	30,899,344	2,359,284	
車両及び運搬具	750,294	0	1,500,850	0	807,484	0	1	0	1,443,659	0	12,687,898	0	14,131,557	0	
器具及び備品	3,866,904	468,360	1,652,484	0	1,445,383	171,038	5	0	4,074,000	297,322	9,650,227	726,924	13,724,227	1,024,246	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,268,421	2,314,875	3,489,164	0	3,912,869	328,812	6	0	17,844,710	1,986,063	43,317,248	1,397,467	61,161,958	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	93,881	0	0	0	8,216	0	0	0	85,665	0	36,975	0	122,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	132,521	0	0	0	8,216	0	0	0	124,305	0	1,471,975	0	1,596,280	0	
その他の固定資産計	18,400,942	2,314,875	3,489,164	0	3,921,085	328,812	6	0	17,969,015	1,986,063	44,789,223	1,397,467	62,758,238	3,383,530	
基本財産及びその他の固定資産計	180,487,424	53,529,937	3,802,435	0	15,370,820	3,439,746	6	0	168,919,033	50,090,191	254,260,593	95,825,809	423,179,626	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	9,053,853	3,330,402 (2,089,437)	0	1,741,319 (1,741,319)	10,642,936	
計	9,053,853	3,330,402 (2,089,437)	0	1,741,319 (1,741,319)	10,642,936	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	相談支援
収益	障害福祉サービス等事業収益	134,186,716	25,703,984	20,735,750
	自立支援給付費収益	95,951,302		15,700,500
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	95,951,302		
	計画相談支援給付費収益			15,700,500
	障害児施設給付費収益		24,000,624	
	障害児通所給付費収益		24,000,624	
	障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	708	667,596	
	補足給付費収益	6,380,000		
	特定障害者特別給付費収益	6,380,000		
	特定費用収益	29,266,793	338,200	
	その他の事業収益	2,587,913	697,564	5,035,250
	補助金事業収益(公費)	1,073,913	697,564	
	受託事業収益(公費)	1,000,000		5,035,250
	その他の事業収益	514,000		
	公益事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
経常経費寄附金収益		50,000		
サービス活動収益計(1)		134,186,716	25,753,984	20,735,750
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	73,314,215	19,130,865	11,144,281
	職員給料	49,281,102	11,900,358	6,358,896
	職員賞与	12,161,600	3,868,998	1,934,025
	非常勤職員給与	68,856	19,531	1,145,705
	退職給付費用	1,809,267	756,351	320,602
	法定福利費	9,993,390	2,585,627	1,385,053
	事業費	24,860,630	5,313,101	1,291,053
	給食費	11,628,462	154,590	
	保健衛生費	40,727	14,890	
	被服費	18,920		
	教養娯楽費	324,480	98,349	
	水道光熱費	6,418,842	1,456,190	
	燃料費	2,145,314	961,849	
	消耗器具備品費	3,278,984	280,801	
	保険料	693,704	332,611	264,940
	賃借料(事業)			259,200
	車輛費	284,097	1,864,850	766,913
	雑費	27,100	148,971	
	事務費	31,117,069	3,383,829	650,366
	福利厚生費	405,356	204,168	51,491
	職員被服費	20,240		
	旅費交通費	754,514	26,000	
	研修研究費	482,237	69,530	34,610
	事務消耗品費	825,090	276,719	38,565
	水道光熱費	291,727		
	燃料費	84,333		
	修繕費	1,248,178	1,390,922	
	通信運搬費	877,431	193,892	183,407
	広報費	175,200		
業務委託費	18,722,130	162,016		
手数料	184,260	279,840	10,600	
賃借料	491,625	334,521	224,400	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		
	相談支援児童	居宅介護	移動支援
障害福祉サービス等事業収益	1,991,540	1,198,511	30,540
自立支援給付費収益		1,194,218	
特例介護給付費収益		1,194,218	
訓練等給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益	1,991,540		
障害児通所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益	1,991,540		
利用者負担金収益		1,304	
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益		2,989	30,540
補助金事業収益(公費)		2,989	30,540
受託事業収益(公費)			
その他の事業収益			
公益事業収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)	1,991,540	1,198,511	30,540
人件費	1,054,982	2,080,949	
職員給料	610,732		
職員賞与	185,751		
非常勤職員給与	110,038	1,952,352	
退職給付費用	15,435		
法定福利費	133,026	128,597	
事業費		3,356	
給食費			
保健衛生費			
被服費			
教養娯楽費			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料		3,356	
賃借料(事業)			
車輜費			
雑費			
事務費	7,800	18,367	
福利厚生費		10,567	
職員被服費			
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費			
広報費			
業務委託費			
手数料	7,800	7,800	
賃借料			

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		184,086,601	
	自立支援給付費収益		113,082,448	
	特例介護給付費収益		1,194,218	
	訓練等給付費収益		96,187,730	
	計画相談支援給付費収益		15,700,500	
	障害児施設給付費収益		25,992,164	
	障害児通所給付費収益		24,000,624	
	障害児相談支援給付費収益		1,991,540	
	利用者負担金収益		672,740	
	補足給付費収益		6,380,000	
	特定障害者特別給付費収益		6,380,000	
	特定費用収益		29,604,993	
	その他の事業収益		8,354,256	
	補助金事業収益(公費)		1,805,006	
	受託事業収益(公費)		6,035,250	
	その他の事業収益		514,000	
	公益事業収益		4,501,700	
	その他の事業収益		4,501,700	
	補助金事業収益(公費)		4,185,000	
	補助金事業収益(一般)		316,700	
経常経費寄附金収益		50,000		
サービス活動収益計(1)			188,638,301	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		110,143,193	
	職員給料		70,308,736	
	職員賞与		18,850,320	
	非常勤職員給与		3,313,140	
	退職給付費用		2,976,465	
	法定福利費		14,694,532	
	事業費		31,818,692	
	給食費		12,040,252	
	保健衛生費		55,617	
	被服費		18,920	
	教養娯楽費		422,829	
	水道光熱費		7,875,032	
	燃料費		3,107,163	
	消耗器具備品費		3,559,785	
	保険料		1,328,463	
	賃借料(事業)		259,200	
	車両費		2,915,860	
	雑費		235,571	
	事務費		35,203,501	
	福利厚生費		671,582	
	職員被服費		20,240	
	旅費交通費		780,514	
	研修研究費		586,377	
	事務消耗品費		1,140,374	
	水道光熱費		291,727	
	燃料費		84,333	
	修繕費		2,639,100	
	通信運搬費		1,254,730	
	広報費		175,200	
業務委託費		18,884,146		
手数料		516,370		
賃借料		1,050,546		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	相談支援	
サービス活動増減の部	費用				
	土地・建物賃借料	5,510,000	10,000		
	租税公課	30,800	58,090	6,800	
	保守料	761,444	306,373		
	諸会費	81,400		50,000	
	雑費	171,104	71,758	50,493	
	減価償却費	11,815,462	2,803,096	752,262	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,839,746	600,000		
	サービス活動費用計(2)	138,267,630	30,030,891	13,837,962	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,080,914	4,276,907	6,897,788	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,430	1,333	199	
	その他のサービス活動外収益	1,023,923	144,781	7,880	
	受入研修費収益	12,000	30,000		
	利用者等外給食収益	985,663			
	雑収益	26,260	114,781	7,880	
		サービス活動外収益計(4)	1,025,353	146,114	8,079
	費用				
支払利息	78,493				
その他のサービス活動外費用	985,663				
利用者等外給食費	985,663				
	サービス活動外費用計(5)	1,064,156			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,803	146,114	8,079	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,119,717	4,130,793	6,905,867	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		
		相談支援児童	居宅介護	移動支援
サービス活動増減の部	費用			
	土地・建物賃借料 租税公課 保守料 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	1,062,782	2,102,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	928,758	904,161	30,540
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益	59	44	
	サービス活動外収益計(4)	59	44	
	費用			
支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費				
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)	59	44		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	928,817	904,117	30,540	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	
		自立生活援助	日中一時支援		
サービス活動増減の部	費用				
	土地・建物賃借料			5,520,000	
	租税公課			95,690	
	保守料			1,067,817	
	諸会費			131,400	
	雑費			293,355	
	減価償却費			15,370,820	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			3,439,746	
	サービス活動費用計(2)	126,904	3,667,619	189,096,460	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,656	834,081	458,159	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	33	116	3,214	
	その他のサービス活動外収益			1,176,584	
	受入研修費収益			42,000	
	利用者等外給食収益			985,663	
	雑収益			148,921	
		サービス活動外収益計(4)	33	116	1,179,798
	費用				
支払利息			78,493		
その他のサービス活動外費用			985,663		
利用者等外給食費			985,663		
	サービス活動外費用計(5)			1,064,156	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33	116	115,642	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,689	834,197	342,517	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	土地・建物賃借料		5,520,000	
	租税公課		95,690	
	保守料		1,067,817	
	諸会費		131,400	
	雑費		293,355	
	減価償却費		15,370,820	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,439,746	
	サービス活動費用計(2)		189,096,460	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		458,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		3,214	
	その他のサービス活動外収益		1,176,584	
	受入研修費収益		42,000	
	利用者等外給食収益		985,663	
	雑収益		148,921	
	サービス活動外収益計(4)		1,179,798	
費用	支払利息		78,493	
	その他のサービス活動外費用		985,663	
	利用者等外給食費		985,663	
		サービス活動外費用計(5)		1,064,156
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115,642	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		342,517	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
備品等購入積立金	4,000,000		4,000,000	0	
施設整備等積立金	95,000,000	25,000,000		120,000,000	
計	99,000,000	25,000,000	4,000,000	120,000,000	

(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	9,053,853	3,330,402	1,741,319	10,642,936	退職給付引当金に対応して積立
備品等購入積立資産	4,000,000		4,000,000	0	
施設整備等積立資産	95,000,000	25,000,000		120,000,000	
計	108,053,853	28,330,402	5,741,319	130,642,936	

(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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	24,074,063	8,163,188	0	0	1,702,003	580,124	0	0	22,372,060	7,583,064	34,084,993	13,991,936	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	43,917,888	8,163,188	0	0	1,702,003	580,124	0	0	42,215,885	7,583,064	34,084,993	13,991,936	76,300,878	21,575,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,830,679	3,750,382	0	0	1,230,628	955,419	0	0	3,600,051	2,794,963	14,767,536	11,465,037	18,367,587	14,260,000	
構築物	652,346	0	0	0	94,780	0	0	0	557,566	0	1,262,219	0	1,819,785	0	
機械及び装置	2,724,192	0	588,500	0	559,229	0	0	0	2,753,463	0	2,993,445	0	5,746,908	0	
車両及び運搬具	1,305,444	581,502	0	0	562,361	250,499	0	0	743,083	331,003	10,787,407	2,468,997	11,530,490	2,800,000	
器具及び備品	1,440,034	83,174	517,000	0	586,894	55,450	2	0	1,370,138	27,724	14,533,187	249,526	15,903,325	277,250	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,952,695	4,415,058	1,105,500	0	3,033,892	1,261,368	2	0	9,024,301	3,153,690	44,343,794	14,183,560	53,368,095	17,337,250	
その他の固定資産計	10,952,695	4,415,058	1,105,500	0	3,033,892	1,261,368	2	0	9,024,301	3,153,690	44,343,794	14,183,560	53,368,095	17,337,250	
基本財産及びその他の固定資産計	54,870,583	12,578,246	1,105,500	0	4,735,895	1,841,492	2	0	51,240,186	10,736,754	78,428,787	28,175,496	129,668,973	38,912,250	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	54,870,583	12,578,246	1,105,500	0	4,735,895	1,841,492	2	0	51,240,186	10,736,754					

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	9,855,809	755,514 ()		()	10,611,323	
計	9,855,809	755,514 (0)	0	0 (0)	10,611,323	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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
		就労継続支援B型	美術館	
収益	就労支援事業収益	62,115,404		62,115,404
	パン製造事業収益	26,025,375		26,025,375
	菓子製造事業収益	12,317,914		12,317,914
	喫茶製造事業収益	17,544,915		17,544,915
	花事業収益	6,227,200		6,227,200
	障害福祉サービス等事業収益	82,025,721		82,025,721
	自立支援給付費収益	80,780,970		80,780,970
	訓練等給付費収益	80,780,970		80,780,970
	特定費用収益	999,600		999,600
	その他の事業収益	245,151		245,151
	補助金事業収益(公費)	245,151		245,151
	公益事業収益		15,979,690	15,979,690
	るんびにい美術館事業収益		1,331,759	1,331,759
	その他の事業収益		14,647,931	14,647,931
	補助金事業収益(一般)		1,730,000	1,730,000
	その他の事業収益		12,917,931	12,917,931
	経常経費寄附金収益		672,773	672,773
サービス活動収益計(1)		144,141,125	16,652,463	160,793,588
サービス活動増減の部	人件費	79,502,423		79,502,423
	職員給料	46,250,762		46,250,762
	職員賞与	11,641,272		11,641,272
	非常勤職員給与	9,526,533		9,526,533
	退職給付費用	1,200,514		1,200,514
	法定福利費	10,883,342		10,883,342
	事業費	2,915,698	8,712,470	11,628,168
	給食費	999,600		999,600
	本人支給金		6,721,732	6,721,732
	水道光熱費	256,510	542,392	798,902
	燃料費	71,357		71,357
	消耗器具備品費	13,145	949,081	962,226
	保険料	626,212		626,212
	車輛費	948,874		948,874
	美術館販売費		499,265	499,265
	期首商品等棚卸高		1,302,525	1,302,525
	美術館販売費		687,541	687,541
	期末商品等棚卸高		1,490,801	1,490,801
	事務費	4,606,618	5,653,687	10,260,305
	福利厚生費	355,164		355,164
	職員被服費	107,690		107,690
	旅費交通費	6,645	194,390	201,035
	研修研究費	60,176		60,176
	事務消耗品費	247,299	161,647	408,946
	印刷製本費		522,667	522,667
	修繕費	235,400	660,000	895,400
	通信運搬費	57,087	150,000	207,087
	広報費	175,200	209,718	384,918
	業務委託費	179,784	2,386,076	2,565,860
	手数料	248,180	27,130	275,310
	賃借料	679,380	59,616	738,996
	土地・建物賃借料	1,950,000		1,950,000
	租税公課	52,300	632,020	684,320
保守料	145,913		145,913	
渉外費		11,992	11,992	
諸会費	105,000		105,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	就労支援事業収益	3,470,004	58,645,400
	パン製造事業収益		26,025,375
	菓子製造事業収益	2,257,094	10,060,820
	喫茶製造事業収益	1,193,204	16,351,711
	花事業収益	19,706	6,207,494
	障害福祉サービス等事業収益		82,025,721
	自立支援給付費収益		80,780,970
	訓練等給付費収益		80,780,970
	特定費用収益		999,600
	その他の事業収益		245,151
	補助金事業収益(公費)		245,151
	公益事業収益		15,979,690
	るんびにい美術館事業収益		1,331,759
	その他の事業収益		14,647,931
	補助金事業収益(一般)		1,730,000
	その他の事業収益		12,917,931
	経常経費寄附金収益		672,773
	サービス活動収益計(1)	3,470,004	157,323,584
	サービス活動増減の部 費用	人件費	
職員給料			46,250,762
職員賞与			11,641,272
非常勤職員給与			9,526,533
退職給付費用			1,200,514
法定福利費			10,883,342
事業費			11,628,168
給食費			999,600
本人支給金			6,721,732
水道光熱費			798,902
燃料費			71,357
消耗器具備品費			962,226
保険料			626,212
車輛費			948,874
美術館販売費			499,265
期首商品等棚卸高			1,302,525
美術館販売費			687,541
期末商品等棚卸高			1,490,801
事務費		29,204	10,231,101
福利厚生費			355,164
職員被服費			107,690
旅費交通費			201,035
研修研究費			60,176
事務消耗品費			408,946
印刷製本費			522,667
修繕費			895,400
通信運搬費			207,087
広報費			384,918
業務委託費			2,565,860
手数料			275,310
賃借料			738,996
土地・建物賃借料			1,950,000
租税公課			684,320
保守料		145,913	
渉外費		11,992	
諸会費		105,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	
		就労継続支援B型	美術館		
サービス活動増減の部	費用				
	雑費	1,400	638,431	639,831	
	就労支援事業費用	59,749,154		59,749,154	
	就労支援事業販売原価	50,946,897		50,946,897	
	期首製品(商品)棚卸高	18,875		18,875	
	当期就労支援事業製造原価	46,925,446		46,925,446	
	当期就労支援事業仕入高	4,029,239		4,029,239	
	期末製品(商品)棚卸高	26,663		26,663	
	就労支援事業販管費	8,802,257		8,802,257	
	減価償却費	3,858,584	80,388	3,938,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,786,042		1,786,042		
	サービス活動費用計(2)	148,846,435	14,446,545	163,292,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,705,310	2,205,918	2,499,392	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	497		497	
	その他のサービス活動外収益	480,295	400,200	880,495	
	受入研修費収益	25,000		25,000	
	雑収益	455,295	400,200	855,495	
		サービス活動外収益計(4)	480,792	400,200	880,992
	費用				
	その他のサービス活動外費用	100	1,105	1,205	
	雑損失	100	1,105	1,205	
	雑損失	100	1,105	1,205	
	サービス活動外費用計(5)	100	1,105	1,205	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,692	399,095	879,787	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,224,618	2,605,013	1,619,605	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	雑費	29,204	610,627
	就労支援事業費用	3,440,800	56,308,354
	就労支援事業販売原価	3,438,830	47,508,067
	期首製品(商品)棚卸高		18,875
	当期就労支援事業製造原価	24,468	46,900,978
	当期就労支援事業仕入高	3,414,362	614,877
	期末製品(商品)棚卸高		26,663
	就労支援事業販管費	1,970	8,800,287
	減価償却費		3,938,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,786,042
	サービス活動費用計(2)	3,470,004	159,822,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,499,392
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		497
	その他のサービス活動外収益		880,495
	受入研修費収益		25,000
	雑収益		855,495
	サービス活動外収益計(4)		880,992
費用	その他のサービス活動外費用		1,205
	雑損失		1,205
	雑損失		1,205
		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)		879,787
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,619,605

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	866,000		2,566,000	
設備等整備積立金	6,176,000	1,500,000	600,000	7,076,000	
計	7,876,000	2,366,000	600,000	9,642,000	

(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	9,855,809	755,514		10,611,323	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	866,000		2,566,000	
設備等整備積立資産	6,176,000	1,500,000	600,000	7,076,000	
計	17,731,809	3,121,514	600,000	20,253,323	

(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5年4月1日(至)令和6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	26,025,375	26,025,375			
	菓子製造事業収益	12,317,914		12,317,914		
	喫茶製造事業収益	17,544,915			17,544,915	
	花事業収益	6,227,200				6,227,200
	就労支援事業活動収益計	62,115,404	26,025,375	12,317,914	17,544,915	6,227,200
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	18,875	18,875		0	
	当期就労支援事業製造原価	46,925,446	16,614,948	10,870,615	13,584,987	5,854,896
	当期就労支援事業仕入高	4,029,239	3,256,245	39,440	733,554	
	合計	50,973,560	19,890,068	10,910,055	14,318,541	5,854,896
	期末製品(商品)棚卸高	△26,663	△26,663		0	
	差引	50,946,897	19,863,405	10,910,055	14,318,541	5,854,896
	就労支援事業販管費	8,802,257	4,530,068	1,071,170	2,114,370	1,086,649
就労支援事業活動費用計	59,749,154	24,393,473	11,981,225	16,432,911	6,941,545	
就労支援事業活動増減差額	2,366,250	1,631,902	336,689	1,112,004	△714,345	

就労支援事業製造原価明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,101,034	302,966	416,009	230,234	151,825
2. 当期材料仕入高	19,342,474	7,506,220	4,369,118	5,952,014	1,515,122
計	20,443,508	7,809,186	4,785,127	6,182,248	1,666,947
3. 期末材料棚卸高	△ 1,155,545	△ 342,844	△ 497,583	△ 275,036	△ 40,082
当期材料費	19,287,963	7,466,342	4,287,544	5,907,212	1,626,865
II 労務費					
1. 利用者工賃	15,927,658	5,275,323	3,434,322	3,904,547	3,313,466
当期労務費	15,927,658	5,275,323	3,434,322	3,904,547	3,313,466
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	169,125	54,450	49,940	59,235	5,500
2. 器具什器費	144,320		57,750	38,280	48,290
3. 消耗品費	4,846,376	1,743,140	1,648,082	1,214,536	240,618
4. 水道光熱費	4,710,832	1,830,952	1,238,777	1,641,103	
5. 燃料費	185,718	5,074			180,644
6. 修繕費	612,093	137,500		107,800	366,793
7. 賃借料	3,000				3,000
8. 減価償却費	705,953	19,635	48,600	567,998	69,720
9. 雑費	332,408	82,532	105,600	144,276	
当期経費	11,709,825	3,873,283	3,148,749	3,773,228	914,565
当期就労支援事業製造総費用	46,925,446	16,614,948	10,870,615	13,584,987	5,854,896
合計	46,925,446	16,614,948	10,870,615	13,584,987	5,854,896
当期就労支援事業製造原価	46,925,446	16,614,948	10,870,615	13,584,987	5,854,896

就労支援事業販管費明細書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	810	810			
2. 器具什器費	58,300				58,300
3. 消耗品費	1,471,389	490,266	212,764	613,824	154,535
4. 修繕費	189,860	189,860			
5. 通信運搬費	457,904	174,388	160,725	73,331	49,460
6. 受注活動費	23,925	23,925			
7. 損害保険料	1,200	600			600
8. 賃借料	559,922	543,422	5,500	5,500	5,500
9. 租税公課	1,287,510	539,480	233,500	360,030	154,500
10. 保守料	104,500	104,500			
11. 手数料	3,938,312	2,222,696	315,306	938,665	461,645
12. 諸会費	8,000	8,000			
13. 車輛費 (販管)	455,325	151,121	113,095		191,109
14. 減価償却費	90,970			90,970	
15. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 55,450			△ 55,450	
16. 雑費	209,780	81,000	30,280	87,500	11,000
就労支援事業販管費合計	8,802,257	4,530,068	1,071,170	2,114,370	1,086,649