

# 決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

社会福祉法人 わらしな福社会

社会福祉法人 わらしな福祉会 令和3年度 計算書類等

目 次

・ 法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	1
・ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式	2
・ りんどう拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	3 ~ 6
・ りんどう(ワーク)拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	7 ~ 9
・ 法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	10
・ 社会福祉事業区分 事業活動計算書	第二号第三様式	11
・ りんどう拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	12 ~ 15
・ りんどう(ワーク)拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	16 ~ 18
・ 法人単位貸借対照表	第三号第一様式	19
・ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	20 ~ 21
・ 計算書類に対する注記(法人全体)	別紙1	22 ~ 24
・ りんどう拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	25
・ 計算書類に対する注記(りんどう拠点区分用)	別紙2	26 ~ 28
・ りんどう(ワーク)拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	29
・ 計算書類に対する注記(りんどう(ワーク)拠点区分用)	別紙2	30 ~ 31
・ 借入金明細書	別紙3(①)	32 ~ 33
・ 補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	34 ~ 36
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)	37 ~ 39
・ 基本金明細書	別紙3(⑥)	40
・ 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	41
・ 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	別紙3(⑧)	42 ~ 43
・ 引当金明細書	別紙3(⑨)	44 ~ 45
・ りんどう拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	46 ~ 51
・ りんどう(ワーク)拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	52 ~ 54
・ りんどう拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	57 ~ 60
・ りんどう(ワーク)拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	61 ~ 63
・ 積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	64 ~ 65
・ サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	66 ~ 67
・ 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	別紙3(⑮-2)	68 ~ 69
・ 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)	別紙3(⑯-2)	70 ~ 71
・ 就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)	別紙3(⑰-2)	72 ~ 73
・ 法人 財産目録	別紙4	74 ~ 78
・ りんどう拠点区分 財産目録	別紙4	79 ~ 83
・ りんどう(ワーク)拠点区分 財産目録	別紙4	84 ~ 86

理事長	施設長	事務長	担当者

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	913,289,000	921,992,785	△8,703,785	
	就労支援事業収入	19,560,000	521,128	19,038,872	
	障害福祉サービス等事業収入	53,431,000	51,833,934	1,597,066	
	借入金利息補助金収入	100,000	13,230	86,770	
	受取利息配当金収入	61,000	8,633	52,367	
	その他の収入	11,320,000	9,468,627	1,851,373	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>997,761,000</b>	<b>983,838,337</b>	<b>13,922,663</b>	
	支出				
	人件費支出	733,152,000	726,548,444	6,603,556	
	事業費支出	159,585,000	158,326,491	1,258,509	
	事務費支出	84,068,000	61,810,235	22,257,765	
	就労支援事業支出	24,595,000	23,917,839	677,161	
	利用者負担軽減額	13,500,000	13,288,786	211,214	
支払利息支出	500,000	317,337	182,663		
その他の支出	8,800,000	6,452,678	2,347,322		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,024,200,000</b>	<b>990,661,810</b>	<b>33,538,190</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△26,439,000</b>	<b>△6,823,473</b>	<b>△19,615,527</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,166,000	11,578,000	588,000	
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000		
	固定資産売却収入		25,830	△25,830	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>45,166,000</b>	<b>44,603,830</b>	<b>562,170</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000		
	固定資産取得支出	48,794,000	48,236,158	557,842	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,709,000	4,708,704	296	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>56,347,000</b>	<b>55,788,862</b>	<b>558,138</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△11,181,000</b>	<b>△11,185,032</b>	<b>4,032</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	666,032	533,968	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,200,000</b>	<b>666,032</b>	<b>533,968</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,712,000	1,573,200	138,800	
その他の活動による支出	9,090,000	7,199,600	1,890,400		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,802,000</b>	<b>8,772,800</b>	<b>2,029,200</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△9,602,000</b>	<b>△8,106,768</b>	<b>△1,495,232</b>		
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△48,722,000</b>	<b>△26,115,273</b>	<b>△22,606,727</b>		
前期末支払資金残高(12)	409,007,142	407,789,806	1,217,336		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>360,285,142</b>	<b>381,674,533</b>	<b>△21,389,391</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		りんどう	りんどう (ワーク)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	921,992,785		921,992,785		921,992,785
	就労支援事業収入		19,734,518	19,734,518	△19,213,390	521,128
	障害福祉サービス等事業収入		51,833,934	51,833,934		51,833,934
	借入金利息補助金収入	13,230		13,230		13,230
	受取利息配当金収入	8,287	346	8,633		8,633
	その他の収入	7,759,430	1,709,197	9,468,627		9,468,627
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>929,773,732</b>	<b>73,277,995</b>	<b>1,003,051,727</b>	<b>△19,213,390</b>	<b>983,838,337</b>
	支出					
	人件費支出	691,530,958	35,017,486	726,548,444		726,548,444
	事業費支出	156,563,263	1,763,228	158,326,491		158,326,491
	事務費支出	76,552,772	4,470,853	81,023,625	△19,213,390	61,810,235
	就労支援事業支出		23,917,839	23,917,839		23,917,839
	利用者負担軽減額	13,288,786		13,288,786		13,288,786
支払利息支出	317,337		317,337		317,337	
その他の支出	4,759,408	1,693,270	6,452,678		6,452,678	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>943,012,524</b>	<b>66,862,676</b>	<b>1,009,875,200</b>	<b>△19,213,390</b>	<b>990,661,810</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△13,238,792</b>	<b>6,415,319</b>	<b>△6,823,473</b>	<b>0</b>	<b>△6,823,473</b>	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,578,000		11,578,000		11,578,000
	設備資金借入金収入	33,000,000		33,000,000		33,000,000
	固定資産売却収入	25,830		25,830		25,830
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>44,603,830</b>	<b>0</b>	<b>44,603,830</b>	<b>0</b>	<b>44,603,830</b>
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000		2,844,000		2,844,000
	固定資産取得支出	48,236,158		48,236,158		48,236,158
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,708,704		4,708,704		4,708,704
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>55,788,862</b>	<b>0</b>	<b>55,788,862</b>	<b>0</b>	<b>55,788,862</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△11,185,032</b>	<b>0</b>	<b>△11,185,032</b>	<b>0</b>	<b>△11,185,032</b>	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	666,032		666,032		666,032
	拠点区分間繰入金収入	4,021,173		4,021,173	△4,021,173	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,687,205</b>	<b>0</b>	<b>4,687,205</b>	<b>△4,021,173</b>	<b>666,032</b>
	支出					
	積立資産支出	1,504,200	69,000	1,573,200		1,573,200
	拠点区分間繰入金支出		4,021,173	4,021,173	△4,021,173	
	その他の活動による支出	7,199,600		7,199,600		7,199,600
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,703,800</b>	<b>4,090,173</b>	<b>12,793,973</b>	<b>△4,021,173</b>	<b>8,772,800</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△4,016,595</b>	<b>△4,090,173</b>	<b>△8,106,768</b>	<b>0</b>	<b>△8,106,768</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△28,440,419</b>	<b>2,325,146</b>	<b>△26,115,273</b>	<b>0</b>	<b>△26,115,273</b>	
前期末支払資金残高(11)	387,470,254	20,319,552	407,789,806	0	407,789,806	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>359,029,835</b>	<b>22,644,698</b>	<b>381,674,533</b>	<b>0</b>	<b>381,674,533</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## りんどう拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	913,289,000	921,992,785	△8,703,785	
	施設介護料収入	609,846,000	617,452,405	△7,606,405	
	介護報酬収入	546,422,000	553,058,498	△6,636,498	
	利用者負担金収入(公費)	3,659,000	3,236,245	422,755	
	利用者負担金収入(一般)	59,765,000	61,157,662	△1,392,662	
	居宅介護料収入	90,751,000	88,408,817	2,342,183	
	(介護報酬収入)	80,031,000	78,245,398	1,785,602	
	介護報酬収入	79,967,000	77,934,482	2,032,518	
	介護予防報酬収入	64,000	310,916	△246,916	
	(利用者負担金収入)	10,720,000	10,163,419	556,581	
	介護負担金収入(公費)	297,000	338,087	△41,087	
	介護負担金収入(一般)	10,367,000	9,785,774	581,226	
	介護予防負担金収入(公費)	15,000		15,000	
	介護予防負担金収入(一般)	41,000	39,558	1,442	
	居宅介護支援介護料収入	28,797,000	28,892,796	△95,796	
	居宅介護支援介護料収入	28,797,000	28,892,796	△95,796	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,856,000	6,087,717	△1,231,717	
	事業費収入	4,375,000	5,479,797	△1,104,797	
	事業負担金収入(公費)	38,000	60,352	△22,352	
	事業負担金収入(一般)	443,000	547,568	△104,568	
	利用者等利用料収入	170,188,000	171,874,045	△1,686,045	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,186,500	13,500	
	食費収入(公費)	48,417,000	40,800,792	7,616,208	
	食費収入(一般)	54,349,000	63,177,127	△8,828,127	
	居住費収入(公費)	27,412,000	26,644,916	767,084	
	居住費収入(一般)	38,810,000	40,064,710	△1,254,710	
	その他の事業収入	8,851,000	9,277,005	△426,005	
	補助金事業収入(公費)	5,881,000	5,814,182	66,818	
	補助金事業収入(一般)		200,000	△200,000	
	受託事業収入(公費)	2,970,000	3,262,823	△292,823	
	借入金利息補助金収入	100,000	13,230	86,770	
	借入金利息補助金収入	100,000	13,230	86,770	
	受取利息配当金収入	61,000	8,287	52,713	
受取利息配当金収入	61,000	8,287	52,713		
その他の収入	9,170,000	7,759,430	1,410,570		
受入研修費収入	150,000	55,500	94,500		
利用者等外給食費収入	6,570,000	4,754,304	1,815,696		
雑収入	2,450,000	2,949,626	△499,626		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>922,620,000</b>	<b>929,773,732</b>	<b>△7,153,732</b>		

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## りんどう拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	697,232,000	691,530,958	5,701,042	
	役員報酬支出	4,260,000	4,145,000	115,000	
	職員給料支出	336,028,000	334,714,786	1,313,214	
	職員俸給支出	272,482,000	272,028,171	453,829	
	職員諸手当支出	63,546,000	62,686,615	859,385	
	職員賞与支出	130,020,000	129,561,785	458,215	
	非常勤職員給与支出	120,700,000	119,991,949	708,051	
	派遣職員費支出	5,000,000	4,366,906	633,094	
	退職給付支出	12,150,000	11,626,700	523,300	
	法定福利費支出	89,074,000	87,123,832	1,950,168	
	事業費支出	157,412,000	156,563,263	848,737	
	給食費支出	60,570,000	60,561,119	8,881	
	介護用品費支出	13,150,000	13,053,031	96,969	
	保健衛生費支出	9,845,000	9,841,356	3,644	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	1,128,000	1,094,016	33,984	
	日用品費支出	45,000		45,000	
	水道光熱費支出	42,258,000	42,249,142	8,858	
	燃料費支出	24,000		24,000	
	消耗器具備品費支出	9,990,000	9,987,842	2,158	
	保険料支出	1,428,000	1,137,478	290,522	
	賃借料支出	11,985,000	11,892,852	92,148	
	車輛費支出	6,833,000	6,609,573	223,427	
	雑支出	148,000	136,854	11,146	
	事務費支出	79,044,000	76,552,772	2,491,228	
	福利厚生費支出	8,037,000	8,023,758	13,242	
	職員被服費支出	828,000	711,676	116,324	
	旅費交通費支出	1,228,000	1,044,438	183,562	
	研修研究費支出	797,000	476,823	320,177	
	事務消耗品費支出	7,029,000	6,902,719	126,281	
	印刷製本費支出	236,000	187,031	48,969	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	9,450,000	9,337,909	112,091	
	通信運搬費支出	2,820,000	2,431,041	388,959	
	会議費支出	70,000		70,000	
	広報費支出	242,000	140,860	101,140	
	業務委託費支出	32,000,000	31,739,054	260,946	
	手数料支出	757,000	618,401	138,599	
	土地・建物賃借料支出	4,424,000	4,423,200	800	
	租税公課支出	558,000	432,070	125,930	
	保守料支出	7,158,000	7,027,649	130,351	
	渉外費支出	2,531,000	2,290,299	240,701	
諸会費支出	806,000	751,042	54,958		
雑支出	70,000	14,802	55,198		

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## りんどう拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	利用者負担軽減額	13,500,000	13,288,786	211,214	
	利用者負担軽減額	13,500,000	13,288,786	211,214	
	支払利息支出	500,000	317,337	182,663	
	支払利息支出	500,000	317,337	182,663	
	その他の支出	6,650,000	4,759,408	1,890,592	
	利用者等外給食費支出	6,570,000	4,754,304	1,815,696	
	雑支出	80,000	5,104	74,896	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>954,338,000</b>	<b>943,012,524</b>	<b>11,325,476</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△31,718,000</b>	<b>△13,238,792</b>	<b>△18,479,208</b>	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,166,000	11,578,000	588,000	
	施設整備等補助金収入	11,431,000	10,843,000	588,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	735,000	735,000		
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000		
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000		
	固定資産売却収入		25,830	△25,830	
	車輛運搬具売却収入		25,830	△25,830	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>45,166,000</b>	<b>44,603,830</b>	<b>562,170</b>	
	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000		
固定資産取得支出	48,794,000	48,236,158	557,842		
建物取得支出	3,100,000	3,061,300	38,700		
車輛運搬具取得支出	550,000	538,250	11,750		
器具及び備品取得支出	44,934,000	44,426,608	507,392		
構築物取得支出	210,000	210,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,709,000	4,708,704	296		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,709,000	4,708,704	296		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>56,347,000</b>	<b>55,788,862</b>	<b>558,138</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△11,181,000</b>	<b>△11,185,032</b>	<b>4,032</b>	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,200,000	666,032	533,968	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	666,032	533,968	
	拠点区分間繰入金収入	4,709,000	4,021,173	687,827	
	拠点区分間繰入金収入	4,709,000	4,021,173	687,827	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,909,000</b>	<b>4,687,205</b>	<b>1,221,795</b>	
	積立資産支出	1,642,000	1,504,200	137,800	
	退職給付引当資産支出	1,642,000	1,504,200	137,800	
	その他の活動による支出	9,090,000	7,199,600	1,890,400	
	その他の活動による支出	9,090,000	7,199,600	1,890,400	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,732,000</b>	<b>8,703,800</b>	<b>2,028,200</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△4,823,000</b>	<b>△4,016,595</b>	<b>△806,405</b>	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△48,722,000</b>	<b>△28,440,419</b>	<b>△20,281,581</b>	
前期末支払資金残高(12)	388,687,590	387,470,254	1,217,336		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>339,965,590</b>	<b>359,029,835</b>	<b>△19,064,245</b>	

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## りんどう拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。



理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	19,560,000	19,734,518	△174,518	
	洗濯業務請負事業収入	16,200,000	16,200,000		
	受託事業収益	2,910,000	3,230,190	△320,190	
	受託加工収益	300,000	212,428	87,572	
	農業生産事業	150,000	91,900	58,100	
	障害福祉サービス等事業収入	53,431,000	51,833,934	1,597,066	
	自立支援給付費収入	48,431,000	47,324,934	1,106,066	
	訓練等給付費収入	48,431,000	47,324,934	1,106,066	
	その他の事業収入	5,000,000	4,509,000	491,000	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	4,509,000	491,000	
	受取利息配当金収入		346	△346	
	受取利息配当金収入		346	△346	
	その他の収入	2,150,000	1,709,197	440,803	
	受入研修費収入		10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	1,693,270	456,730	
	雑収入		5,927	△5,927	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>75,141,000</b>	<b>73,277,995</b>	<b>1,863,005</b>

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	35,920,000	35,017,486	902,514	
	職員給料支出	20,250,000	19,636,307	613,693	
	職員俸給支出	16,650,000	16,545,130	104,870	
	職員諸手当支出	3,600,000	3,091,177	508,823	
	職員賞与支出	7,930,000	7,791,999	138,001	
	非常勤職員給与支出	2,470,000	2,467,505	2,495	
	退職給付支出	520,000	489,500	30,500	
	法定福利費支出	4,750,000	4,632,175	117,825	
	事業費支出	2,173,000	1,763,228	409,772	
	保健衛生費支出	150,000		150,000	
	水道光熱費支出	500,000	494,336	5,664	
	消耗器具備品費支出	400,000	362,656	37,344	
	保険料支出	170,000	13,642	156,358	
	賃借料支出	750,000	740,524	9,476	
	車輛費支出	199,000	148,924	50,076	
	雑支出	4,000	3,146	854	
	事務費支出	5,024,000	4,470,853	553,147	
	福利厚生費支出	170,000	146,225	23,775	
	職員被服費支出	84,000	61,707	22,293	
	旅費交通費支出	112,000	70,549	41,451	
	研修研究費支出	59,000	37,492	21,508	
	事務消耗品費支出	200,000	153,530	46,470	
	印刷製本費支出	7,000	4,298	2,702	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	300,000	219,714	80,286	
	通信運搬費支出	200,000	198,143	1,857	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	5,000	3,240	1,760	
	業務委託費支出	3,350,000	3,179,854	170,146	
	手数料支出	40,000	17,180	22,820	
	租税公課支出	20,000	9,580	10,420	
	保守料支出	200,000	165,732	34,268	
	渉外費支出	196,000	140,053	55,947	
	諸会費支出	63,000	62,308	692	
	雑支出	14,000	1,248	12,752	
	就労支援事業支出	24,595,000	23,917,839	677,161	
	就労支援事業販売原価支出	24,595,000	23,917,839	677,161	
	就労支援事業製造原価支出	24,595,000	23,917,839	677,161	
	その他の支出	2,150,000	1,693,270	456,730	
	利用者等外給食費支出	2,150,000	1,693,270	456,730	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>69,862,000</b>	<b>66,862,676</b>	<b>2,999,324</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,279,000</b>	<b>6,415,319</b>	<b>△1,136,319</b>		

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	70,000	69,000	1,000	
		退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,709,000	4,021,173	687,827	
		拠点区分間繰入金支出	4,709,000	4,021,173	687,827	
		その他の活動支出計(8)	4,779,000	4,090,173	688,827	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,779,000	△4,090,173	△688,827			
予備費支出(10)	500,000		500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,325,146	△2,325,146		
前期末支払資金残高(12)		20,319,552	20,319,552	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,319,552	22,644,698	△2,325,146		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	921,992,785	915,248,251	6,744,534
	就労支援事業収益	521,128	455,631	65,497
	障害福祉サービス等事業収益	51,833,934	51,481,912	352,022
	経常経費寄附金収益		150,000	△150,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>974,347,847</b>	<b>967,335,794</b>	<b>7,012,053</b>
	費用			
	人件費	730,396,551	699,323,073	31,073,478
	事業費	159,325,080	150,441,168	8,883,912
	事務費	61,810,235	50,932,838	10,877,397
就労支援事業費用	23,917,839	23,691,990	225,849	
利用者負担軽減額	13,288,786	11,966,544	1,322,242	
減価償却費	55,623,597	49,826,999	5,796,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,755,611	△41,594,799	△2,160,812	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,000,606,477</b>	<b>944,587,813</b>	<b>56,018,664</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△26,258,630</b>	<b>22,747,981</b>	<b>△49,006,611</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	13,230	22,050	△8,820
	受取利息配当金収益	8,633	27,646	△19,013
	その他のサービス活動外収益	9,468,627	9,139,530	329,097
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>9,490,490</b>	<b>9,189,226</b>	<b>301,264</b>
	費用			
支払利息	317,337	288,115	29,222	
その他のサービス活動外費用	6,611,078	6,463,370	147,708	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>6,928,415</b>	<b>6,751,485</b>	<b>176,930</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>2,562,075</b>	<b>2,437,741</b>	<b>124,334</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△23,696,555</b>	<b>25,185,722</b>	<b>△48,882,277</b>
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,578,000	48,775,182	△37,197,182
	固定資産売却益	25,828		25,828
	その他の特別収益	835,339	91,001	744,338
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>12,439,167</b>	<b>48,866,183</b>	<b>△36,427,016</b>
	費用			
固定資産売却損・処分損		77,401	△77,401	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,578,000	48,775,182	△37,197,182	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>11,578,000</b>	<b>48,852,583</b>	<b>△37,274,583</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>861,167</b>	<b>13,600</b>	<b>847,567</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△22,835,388</b>	<b>25,199,322</b>	<b>△48,034,710</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,097,383	197,898,061	25,199,322
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>200,261,995</b>	<b>223,097,383</b>	<b>△22,835,388</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>200,261,995</b>	<b>223,097,383</b>	<b>△22,835,388</b>

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		りんどう	りんどう (ワーク)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	921,992,785		921,992,785		921,992,785
	就労支援事業収益		19,734,518	19,734,518	△19,213,390	521,128
	障害福祉サービス等事業収益		51,833,934	51,833,934		51,833,934
	サービス活動収益計(1)	921,992,785	71,568,452	993,561,237	△19,213,390	974,347,847
	費用					
	人件費	694,626,065	35,770,486	730,396,551		730,396,551
	事業費	157,561,852	1,763,228	159,325,080		159,325,080
事務費	76,552,772	4,470,853	81,023,625	△19,213,390	61,810,235	
就労支援事業費用		23,917,839	23,917,839		23,917,839	
利用者負担軽減額	13,288,786		13,288,786		13,288,786	
減価償却費	54,693,786	929,811	55,623,597		55,623,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,332,614	△422,997	△43,755,611		△43,755,611	
サービス活動費用計(2)	953,390,647	66,429,220	1,019,819,867	△19,213,390	1,000,606,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,397,862	5,139,232	△26,258,630	0	△26,258,630	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	13,230		13,230		13,230
	受取利息配当金収益	8,287	346	8,633		8,633
	その他のサービス活動外収益	7,759,430	1,709,197	9,468,627		9,468,627
	サービス活動外収益計(4)	7,780,947	1,709,543	9,490,490	0	9,490,490
	費用					
	支払利息	317,337		317,337		317,337
	その他のサービス活動外費用	4,917,808	1,693,270	6,611,078		6,611,078
サービス活動外費用計(5)	5,235,145	1,693,270	6,928,415	0	6,928,415	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,545,802	16,273	2,562,075	0	2,562,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,852,060	5,155,505	△23,696,555	0	△23,696,555	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	11,578,000		11,578,000		11,578,000
	固定資産売却益	25,828		25,828		25,828
	拠点区分間繰入金収益	4,021,173		4,021,173	△4,021,173	
	その他の特別収益	835,339		835,339		835,339
	特別収益計(8)	16,460,340	0	16,460,340	△4,021,173	12,439,167
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,578,000		11,578,000		11,578,000
拠点区分間繰入金費用		4,021,173	4,021,173	△4,021,173		
特別費用計(9)	11,578,000	4,021,173	15,599,173	△4,021,173	11,578,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,882,340	△4,021,173	861,167	0	861,167	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,969,720	1,134,332	△22,835,388	0	△22,835,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,205,122	19,892,261	223,097,383	0	223,097,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,235,402	21,026,593	200,261,995	0	200,261,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,235,402	21,026,593	200,261,995	0	200,261,995	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## りんどう拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	921,992,785	915,248,251	6,744,534
	施設介護料収益	617,452,405	612,767,355	4,685,050
	介護報酬収益	553,058,498	549,012,711	4,045,787
	利用者負担金収益(公費)	3,236,245	3,693,327	△457,082
	利用者負担金収益(一般)	61,157,662	60,061,317	1,096,345
	居宅介護料収益	88,408,817	91,831,133	△3,422,316
	(介護報酬収益)	78,245,398	81,038,148	△2,792,750
	介護報酬収益	77,934,482	80,708,714	△2,774,232
	介護予防報酬収益	310,916	329,434	△18,518
	(利用者負担金収益)	10,163,419	10,792,985	△629,566
	介護負担金収益(公費)	338,087	332,406	5,681
	介護負担金収益(一般)	9,785,774	10,423,973	△638,199
	介護予防負担金収益(一般)	39,558	36,606	2,952
	居宅介護支援介護料収益	28,892,796	28,021,130	871,666
	居宅介護支援介護料収益	28,892,796	28,021,130	871,666
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,087,717	5,533,440	554,277
	事業費収益	5,479,797	4,979,132	500,665
	事業負担金収益(公費)	60,352	44,275	16,077
	事業負担金収益(一般)	547,568	510,033	37,535
	利用者等利用料収益	171,874,045	168,821,300	3,052,745
	施設サービス利用料収益	1,186,500	1,193,500	△7,000
	食費収益(公費)	40,800,792	47,302,934	△6,502,142
	食費収益(一般)	63,177,127	53,916,036	9,261,091
	居住費収益(公費)	26,644,916	27,408,060	△763,144
	居住費収益(一般)	40,064,710	39,000,770	1,063,940
	その他の事業収益	9,277,005	8,273,893	1,003,112
	補助金事業収益(公費)	5,814,182	5,458,777	355,405
	補助金事業収益(一般)	200,000		200,000
	受託事業収益(公費)	3,262,823	2,815,116	447,707
	経常経費寄附金収益		150,000	△150,000
経常経費寄附金収益		150,000	△150,000	
	サービス活動収益計(1)	921,992,785	915,398,251	6,594,534

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## りんどう拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	694,626,065	663,628,243	30,997,822
	役員報酬	4,145,000	4,085,000	60,000
	職員給料	334,714,786	318,852,749	15,862,037
	職員俸給	272,028,171	257,638,813	14,389,358
	職員諸手当	62,686,615	61,213,936	1,472,679
	職員賞与	81,210,785	74,772,658	6,438,127
	賞与引当金繰入	67,680,000	66,100,000	1,580,000
	非常勤職員給与	111,229,888	110,242,066	987,822
	派遣職員費	4,366,906	4,237,584	129,322
	退職給付費用	12,464,868	12,077,364	387,504
	退職給付費用	12,464,868	12,077,364	387,504
	法定福利費	78,813,832	73,260,822	5,553,010
	事業費	157,561,852	148,678,946	8,882,906
	給食費	60,561,119	61,819,519	△1,258,400
	介護用品費	13,053,031	13,022,040	30,991
	保健衛生費	9,841,356	9,174,736	666,620
	教養娯楽費	1,094,016	957,023	136,993
	水道光熱費	42,249,142	33,003,295	9,245,847
	消耗器具備品費	9,987,842	9,923,668	64,174
	保険料	2,136,067	2,347,565	△211,498
	賃借料	11,892,852	11,940,681	△47,829
	車輛費	6,609,573	6,422,637	186,936
	雑費	136,854	67,782	69,072
	事務費	76,552,772	66,145,843	10,406,929
	福利厚生費	8,023,758	3,903,517	4,120,241
	職員被服費	711,676	613,318	98,358
	旅費交通費	1,044,438	943,809	100,629
	研修研究費	476,823	99,275	377,548
	事務消耗品費	6,902,719	5,299,837	1,602,882
	印刷製本費	187,031	178,854	8,177
	修繕費	9,337,909	5,196,354	4,141,555
	通信運搬費	2,431,041	2,386,450	44,591
	広報費	140,860	34,408	106,452
	業務委託費	31,739,054	31,687,153	51,901
	手数料	618,401	634,043	△15,642
	土地・建物賃借料	4,423,200	4,559,430	△136,230
	租税公課	432,070	439,197	△7,127
	保守料	7,027,649	6,838,418	189,231
	渉外費	2,290,299	2,431,238	△140,939
	諸会費	751,042	900,542	△149,500
	雑費	14,802		14,802
	利用者負担軽減額	13,288,786	11,966,544	1,322,242
	利用者負担軽減額	13,288,786	11,966,544	1,322,242
	減価償却費	54,693,786	49,150,897	5,542,889
	減価償却費	54,693,786	49,150,897	5,542,889

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## りんどう拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,332,614	△40,505,712	△2,826,902	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,332,614	△40,505,712	△2,826,902	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>953,390,647</b>	<b>899,064,761</b>	<b>54,325,886</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△31,397,862</b>	<b>16,333,490</b>	<b>△47,731,352</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,230	22,050	△8,820
		借入金利息補助金収益	13,230	22,050	△8,820
		受取利息配当金収益	8,287	27,370	△19,083
		受取利息配当金収益	8,287	27,370	△19,083
		その他のサービス活動外収益	7,759,430	7,469,150	290,280
		受入研修費収益	55,500		55,500
		利用者等外給食収益	4,754,304	4,700,370	53,934
		雑収益	2,949,626	2,768,780	180,846
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>7,780,947</b>	<b>7,518,570</b>	<b>262,377</b>
	費用	支払利息	317,337	288,115	29,222
		支払利息	317,337	288,115	29,222
		その他のサービス活動外費用	4,917,808	4,792,990	124,818
		利用者等外給食費	4,754,304	4,700,370	53,934
		雑損失	163,504	92,620	70,884
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>5,235,145</b>	<b>5,081,105</b>	<b>154,040</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>2,545,802</b>	<b>2,437,465</b>	<b>108,337</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△28,852,060</b>	<b>18,770,955</b>	<b>△47,623,015</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,578,000	46,519,000	△34,941,000
		施設整備等補助金収益	10,843,000	45,784,000	△34,941,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	735,000	735,000	
		固定資産売却益	25,828		25,828
		車輛運搬具売却益	25,828		25,828
		拠点区分間繰入金収益	4,021,173	2,662,312	1,358,861
		拠点区分間繰入金収益	4,021,173	2,662,312	1,358,861
		その他の特別収益	835,339	91,001	744,338
		賞与引当金戻入益	676,939		676,939
		退職給付引当金戻入益	158,400	91,000	67,400
	過年度修正収益		1	△1	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>16,460,340</b>	<b>49,272,313</b>	<b>△32,811,973</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損		77,401	△77,401
器具及び備品売却損・処分損			1	△1	
その他の固定資産売却損・処分損			77,400	△77,400	
国庫補助金等特別積立金積立額		11,578,000	46,519,000	△34,941,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		11,578,000	46,519,000	△34,941,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>11,578,000</b>	<b>46,596,401</b>	<b>△35,018,401</b>		
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>4,882,340</b>	<b>2,675,912</b>	<b>2,206,428</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△23,969,720</b>	<b>21,446,867</b>	<b>△45,416,587</b>	



理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## りんどう拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,205,122	181,758,255	21,446,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,235,402	203,205,122	△23,969,720
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,235,402	203,205,122	△23,969,720

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	19,734,518	19,637,534	96,984
	洗濯業務請負事業収益	16,200,000	16,200,000	
	受託事業収益	3,230,190	3,172,809	57,381
	受託加工収益	212,428	157,215	55,213
	農業生産事業収益	91,900	107,510	△15,610
	障害福祉サービス等事業収益	51,833,934	51,481,912	352,022
	自立支援給付費収益	47,324,934	47,296,912	28,022
	訓練等給付費収益	47,324,934	47,296,912	28,022
	その他の事業収益	4,509,000	4,185,000	324,000
	補助金事業収益(公費)	4,509,000	4,185,000	324,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>71,568,452</b>	<b>71,119,446</b>	<b>449,006</b>	

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	35,770,486	35,694,830	75,656
	職員給料	19,636,307	19,160,914	475,393
	職員俸給	16,545,130	16,042,580	502,550
	職員諸手当	3,091,177	3,118,334	△27,157
	職員賞与	5,462,999	6,751,450	△1,288,451
	賞与引当金繰入	3,967,000	3,283,000	684,000
	非常勤職員給与	2,002,505	2,457,177	△454,672
	退職給付費用	558,500	411,200	147,300
	退職給付費用	558,500	411,200	147,300
	法定福利費	4,143,175	3,631,089	512,086
	事業費	1,763,228	1,775,022	△11,794
	保健衛生費		138,270	△138,270
	水道光熱費	494,336	386,666	107,670
	消耗器具備品費	362,656	357,552	5,104
	保険料	13,642	38,260	△24,618
	賃借料	740,524	705,070	35,454
	車輛費	148,924	147,646	1,278
	雑費	3,146	1,558	1,588
	事務費	4,470,853	3,956,098	514,755
	福利厚生費	146,225	103,233	42,992
	職員被服費	61,707	54,258	7,449
	旅費交通費	70,549	70,867	△318
	研修研究費	37,492	8,297	29,195
	事務消耗品費	153,530	125,451	28,079
	印刷製本費	4,298	4,110	188
	修繕費	219,714	117,492	102,222
	通信運搬費	198,143	191,447	6,696
	広報費	3,240	792	2,448
	業務委託費	3,179,854	2,896,188	283,666
	手数料	17,180	18,784	△1,604
	租税公課	9,580	10,100	△520
	保守料	165,732	156,902	8,830
	渉外費	140,053	122,166	17,887
	諸会費	62,308	76,011	△13,703
	雑費	1,248		1,248
	就労支援事業費用	23,917,839	23,691,990	225,849
	就労支援事業販売原価	23,917,839	23,691,990	225,849
	当期就労支援事業製造原価	23,917,839	23,691,990	225,849
	減価償却費	929,811	676,102	253,709
	減価償却費	929,811	676,102	253,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△422,997	△1,089,087	666,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△422,997	△1,089,087	666,090
サービス活動費用計(2)	66,429,220	64,704,955	1,724,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,139,232	6,414,491	△1,275,259	

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	346	276	70
		受取利息配当金収益	346	276	70
		その他のサービス活動外収益	1,709,197	1,670,380	38,817
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,693,270	1,670,380	22,890
		雑収益	5,927		5,927
	サービス活動外収益計(4)		1,709,543	1,670,656	38,887
	費用	その他のサービス活動外費用	1,693,270	1,670,380	22,890
		利用者等外給食費	1,693,270	1,670,380	22,890
		サービス活動外費用計(5)	1,693,270	1,670,380	22,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,273	276	15,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,155,505	6,414,767	△1,259,262	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,256,182	△2,256,182
		施設整備等補助金収益		2,256,182	△2,256,182
		特別収益計(8)	0	2,256,182	△2,256,182
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,256,182	△2,256,182
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,256,182	△2,256,182
		拠点区分間繰入金費用	4,021,173	2,662,312	1,358,861
		拠点区分間繰入金費用	4,021,173	2,662,312	1,358,861
		特別費用計(9)	4,021,173	4,918,494	△897,321
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,021,173	△2,662,312	△1,358,861
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,134,332	3,752,455	△2,618,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,892,261	16,139,806	3,752,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,026,593	19,892,261	1,134,332
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,026,593	19,892,261	1,134,332	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>405,230,853</b>	<b>429,761,023</b>	<b>△24,530,170</b>	<b>流動負債</b>	<b>107,056,473</b>	<b>98,733,932</b>	<b>8,322,541</b>
現金預金	236,333,230	240,724,116	△4,390,886	事業未払金	11,937,303	10,683,699	1,253,604
事業未収金	148,351,163	144,774,744	3,576,419	1年以内返済予定設備資金借入金	6,966,000	1,470,000	5,496,000
未収金	1,639,678	970,269	669,409	1年以内返済予定リース債務	3,685,404	4,708,704	△1,023,300
未収補助金	16,614,321	41,125,267	△24,510,946	1年以内支払予定長期未払金	2,199,600	2,199,600	
立替金	20,520	141,148	△120,628	預り金	63,734	50,000	13,734
前払費用	999,090	951,890	47,200	職員預り金	5,557,432	5,238,929	318,503
1年以内提供予定長期前払費用	997,851	998,589	△738	賞与引当金	71,647,000	69,383,000	2,264,000
その他の流動資産	275,000	75,000	200,000	常勤賞与	53,183,000	50,680,000	2,503,000
				非常勤賞与	8,479,000	9,904,000	△1,425,000
				法定福利費	9,985,000	8,799,000	1,186,000
				その他の流動負債	5,000,000	5,000,000	
<b>固定資産</b>	<b>900,148,932</b>	<b>907,785,456</b>	<b>△7,636,524</b>	<b>固定負債</b>	<b>271,144,910</b>	<b>256,621,146</b>	<b>14,523,764</b>
<b>基本財産</b>	<b>803,814,262</b>	<b>842,619,309</b>	<b>△38,805,047</b>	設備資金借入金	26,130,000	1,470,000	24,660,000
土地	78,381,285	78,381,285		リース債務	3,069,920	6,755,324	△3,685,404
建物	725,432,977	764,238,024	△38,805,047	退職給付引当金	17,413,390	16,664,622	748,768
<b>その他の固定資産</b>	<b>96,334,670</b>	<b>65,166,147</b>	<b>31,168,523</b>	長期未払金	9,531,600	11,731,200	△2,199,600
建物	1,043,118	1,173,366	△130,248	その他の固定負債	215,000,000	220,000,000	△5,000,000
構築物	3,817,579	3,973,526	△155,947	<b>負債の部合計</b>	<b>378,201,383</b>	<b>355,355,078</b>	<b>22,846,305</b>
機械及び装置	4,488,899	5,538,180	△1,049,281	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,018,123	2,164,465	△146,342	<b>基本金</b>	<b>133,615,285</b>	<b>133,615,285</b>	
器具及び備品	51,681,634	13,400,148	38,281,486	基本金	133,615,285	133,615,285	
有形リース資産	6,755,324	11,464,028	△4,708,704	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>593,301,122</b>	<b>625,478,733</b>	<b>△32,177,611</b>
権利	6,669,968	6,669,968		国庫補助金等特別積立金	593,301,122	625,478,733	△32,177,611
ソフトウェア	1,154,666	1,828,024	△673,358	<b>その他の積立金</b>			
退職給付引当資産	17,413,390	16,664,622	748,768	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>200,261,995</b>	<b>223,097,383</b>	<b>△22,835,388</b>
差入保証金	535,000	535,000		(うち当期活動増減差額)	△22,835,388	25,199,322	△48,034,710
長期前払費用	756,969	1,754,820	△997,851				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>927,178,402</b>	<b>982,191,401</b>	<b>△55,012,999</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,305,379,785</b>	<b>1,337,546,479</b>	<b>△32,166,694</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,305,379,785</b>	<b>1,337,546,479</b>	<b>△32,166,694</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(単位：円)

勘定科目	りんどう	りんどう (ワーク)	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>382,586,155</b>	<b>22,644,698</b>	<b>405,230,853</b>		<b>405,230,853</b>
現金預金	221,408,314	14,924,916	236,333,230		236,333,230
事業未収金	140,631,381	7,719,782	148,351,163		148,351,163
未収金	1,639,678		1,639,678		1,639,678
未収補助金	16,614,321		16,614,321		16,614,321
立替金	20,520		20,520		20,520
前払費用	999,090		999,090		999,090
1年以内提供予定長期前払費用	997,851		997,851		997,851
その他の流動資産	275,000		275,000		275,000
<b>固定資産</b>	<b>894,958,679</b>	<b>5,190,253</b>	<b>900,148,932</b>		<b>900,148,932</b>
<b>基本財産</b>	<b>803,814,262</b>		<b>803,814,262</b>		<b>803,814,262</b>
土地	78,381,285		78,381,285		78,381,285
建物	725,432,977		725,432,977		725,432,977
<b>その他の固定資産</b>	<b>91,144,417</b>	<b>5,190,253</b>	<b>96,334,670</b>		<b>96,334,670</b>
建物	1,043,118		1,043,118		1,043,118
構築物	1,990,149	1,827,430	3,817,579		3,817,579
機械及び装置	4,488,899		4,488,899		4,488,899
車輛運搬具	456,921	1,561,202	2,018,123		2,018,123
器具及び備品	50,363,213	1,318,421	51,681,634		51,681,634
有形リース資産	6,755,324		6,755,324		6,755,324
権利	6,669,968		6,669,968		6,669,968
ソフトウェア	1,154,666		1,154,666		1,154,666
退職給付引当資産	16,930,190	483,200	17,413,390		17,413,390
差入保証金	535,000		535,000		535,000
長期前払費用	756,969		756,969		756,969
<b>資産の部合計</b>	<b>1,277,544,834</b>	<b>27,834,951</b>	<b>1,305,379,785</b>	<b>0</b>	<b>1,305,379,785</b>

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目	りんどう	りんどう (ワーク)	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動負債</b>	<b>103,089,473</b>	<b>3,967,000</b>	<b>107,056,473</b>		<b>107,056,473</b>
事業未払金	11,937,303		11,937,303		11,937,303
1年以内返済予定設備資金借入金	6,966,000		6,966,000		6,966,000
1年以内返済予定リース債務	3,685,404		3,685,404		3,685,404
1年以内支払予定長期未払金	2,199,600		2,199,600		2,199,600
預り金	63,734		63,734		63,734
職員預り金	5,557,432		5,557,432		5,557,432
賞与引当金	67,680,000	3,967,000	71,647,000		71,647,000
常勤賞与	50,251,000	2,932,000	53,183,000		53,183,000
非常勤賞与	7,997,000	482,000	8,479,000		8,479,000
法定福利費	9,432,000	553,000	9,985,000		9,985,000
その他の流動負債	5,000,000		5,000,000		5,000,000
<b>固定負債</b>	<b>270,661,710</b>	<b>483,200</b>	<b>271,144,910</b>		<b>271,144,910</b>
設備資金借入金	26,130,000		26,130,000		26,130,000
リース債務	3,069,920		3,069,920		3,069,920
退職給付引当金	16,930,190	483,200	17,413,390		17,413,390
長期未払金	9,531,600		9,531,600		9,531,600
その他の固定負債	215,000,000		215,000,000		215,000,000
<b>負債の部合計</b>	<b>373,751,183</b>	<b>4,450,200</b>	<b>378,201,383</b>	<b>0</b>	<b>378,201,383</b>
<b>基本金</b>	<b>133,615,285</b>		<b>133,615,285</b>		<b>133,615,285</b>
基本金	133,615,285		133,615,285		133,615,285
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>590,942,964</b>	<b>2,358,158</b>	<b>593,301,122</b>		<b>593,301,122</b>
国庫補助金等特別積立金	590,942,964	2,358,158	593,301,122		593,301,122
<b>その他の積立金</b>					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>179,235,402</b>	<b>21,026,593</b>	<b>200,261,995</b>		<b>200,261,995</b>
(うち当期活動増減差額)	△23,969,720	1,134,332	△22,835,388		△22,835,388
<b>純資産の部合計</b>	<b>903,793,651</b>	<b>23,384,751</b>	<b>927,178,402</b>	<b>0</b>	<b>927,178,402</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,277,544,834</b>	<b>27,834,951</b>	<b>1,305,379,785</b>	<b>0</b>	<b>1,305,379,785</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
・該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品-定額法  
・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金-当法人で採用している静岡県の退職共済制度に基づき、当期末における静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。  
・賞与引当金 -賞与支給に備え翌年度6月に支給見込額に基づいて計上している。  
処遇改善交付金支給に備え翌年度5月に支給見込額に基づいて計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度を採用している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア りんどう(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホームりんどう」  
「ショートステイりんどう」  
「デイサービスりんどう」  
「居宅介護支援事業所コスモス」  
「在宅支援センター」  
「居宅介護支援事業所りんどう」  
「特別会計(JKA補助事業)」  
「居宅介護支援事業所りんどう羽鳥」  
「本部」  
イ りんどう(ワケ)(社会福祉事業)  
「ワークセンターりんどうA」  
「ワークセンターりんどうB」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 土地	78,381,285			78,381,285
(基) 建物	764,238,024	3,061,300	41,866,347	725,432,977
合計	842,619,309	3,061,300	41,866,347	803,814,262



## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	78,381,285 円
建物(基本財産)	725,432,977 円
計	803,814,262 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	33,096,000 円
介護報酬返還金(一年以内返済予定額を含む)	220,000,000 円
計	253,096,000 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	78,381,285		78,381,285
(基)建物	2,540,851,093	1,815,418,116	725,432,977
建物	1,944,000	900,882	1,043,118
構築物	21,506,590	17,689,011	3,817,579
機械及び装置	27,181,497	22,692,598	4,488,899
車輛運搬具	44,156,945	42,138,822	2,018,123
器具及び備品	279,196,953	227,515,319	51,681,634
有形リース資産	26,837,952	20,082,628	6,755,324
合 計	3,020,056,315	2,146,437,376	873,618,939

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	148,351,163		148,351,163
未収金	1,639,678		1,639,678
未収補助金	16,127,004		16,127,004
立替金	20,520		20,520
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
合 計	166,138,365	0	166,138,365

### 1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

### 1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

### 1 4. 重要な後発事象

該当なし

### 1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

### 1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## りんどう拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>382,586,155</b>	<b>409,391,471</b>	<b>△26,805,316</b>	<b>流動負債</b>	<b>103,089,473</b>	<b>95,400,932</b>	<b>7,688,541</b>
現金預金	221,408,314	228,040,209	△6,631,895	事業未払金	11,937,303	10,683,699	1,253,604
事業未収金	140,631,381	137,089,099	3,542,282	1年以内返済予定設備資金借入金	6,966,000	1,470,000	5,496,000
未収金	1,639,678	970,269	669,409	1年以内返済予定リース債務	3,685,404	4,708,704	△1,023,300
未収補助金	16,614,321	41,125,267	△24,510,946	1年以内支払予定長期未払金	2,199,600	2,199,600	
立替金	20,520	141,148	△120,628	預り金	63,734		63,734
前払費用	999,090	951,890	47,200	職員預り金	5,557,432	5,238,929	318,503
1年以内提供予定長期前払費用	997,851	998,589	△738	賞与引当金	67,680,000	66,100,000	1,580,000
その他の流動資産	275,000	75,000	200,000	常勤賞与	50,251,000	48,351,000	1,900,000
				非常勤賞与	7,997,000	9,439,000	△1,442,000
				法定福利費	9,432,000	8,310,000	1,122,000
				その他の流動負債	5,000,000	5,000,000	
<b>固定資産</b>	<b>894,958,679</b>	<b>901,734,392</b>	<b>△6,775,713</b>	<b>固定負債</b>	<b>270,661,710</b>	<b>256,206,946</b>	<b>14,454,764</b>
<b>基本財産</b>	<b>803,814,262</b>	<b>842,619,309</b>	<b>△38,805,047</b>	設備資金借入金	26,130,000	1,470,000	24,660,000
土地	78,381,285	78,381,285		リース債務	3,069,920	6,755,324	△3,685,404
建物	725,432,977	764,238,024	△38,805,047	退職給付引当金	16,930,190	16,250,422	679,768
<b>その他の固定資産</b>	<b>91,144,417</b>	<b>59,115,083</b>	<b>32,029,334</b>	長期未払金	9,531,600	11,731,200	△2,199,600
建物	1,043,118	1,173,366	△130,248	その他の固定負債	215,000,000	220,000,000	△5,000,000
構築物	1,990,149	1,999,576	△9,427	<b>負債の部合計</b>	<b>373,751,183</b>	<b>351,607,878</b>	<b>22,143,305</b>
機械及び装置	4,488,899	5,538,180	△1,049,281	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	456,921	108,381	348,540	<b>基本金</b>	<b>133,615,285</b>	<b>133,615,285</b>	
器具及び備品	50,363,213	11,793,318	38,569,895	基本金	133,615,285	133,615,285	
有形リース資産	6,755,324	11,464,028	△4,708,704	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>590,942,964</b>	<b>622,697,578</b>	<b>△31,754,614</b>
権利	6,669,968	6,669,968		国庫補助金等特別積立金	590,942,964	622,697,578	△31,754,614
ソフトウェア	1,154,666	1,828,024	△673,358	<b>その他の積立金</b>			
退職給付引当資産	16,930,190	16,250,422	679,768	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>179,235,402</b>	<b>203,205,122</b>	<b>△23,969,720</b>
差入保証金	535,000	535,000		(うち当期活動増減差額)	△23,969,720	21,446,867	△45,416,587
長期前払費用	756,969	1,754,820	△997,851				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>903,793,651</b>	<b>959,517,985</b>	<b>△55,724,334</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,277,544,834</b>	<b>1,311,125,863</b>	<b>△33,581,029</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,277,544,834</b>	<b>1,311,125,863</b>	<b>△33,581,029</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(りんどう拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-当法人で採用している静岡県の退職共済制度に基づき、当期末における静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金 -賞与支給に備え翌年度6月に支給見込額に基づいて計上している。  
処遇改善交付金支給に備え翌年度5月に支給見込額に基づいて計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) りんどう計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉑))
  - ア 特別養護老人ホーム りんどう
  - イ ショートステイ りんどう
  - ウ デイサービス りんどう
  - エ 居宅介護支援事業所コスモス
  - オ 在宅支援センター
  - カ 居宅介護支援事業所りんどう
  - キ 特別会計(JKA補助事業)
  - ク 居宅介護支援事業所りんどう羽鳥
  - ケ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉒))
  - ア 特別養護老人ホーム りんどう
  - イ ショートステイ りんどう
  - ウ デイサービス りんどう
  - エ 居宅介護支援事業所コスモス
  - オ 在宅支援センター
  - カ 居宅介護支援事業所りんどう
  - キ 特別会計(JKA補助事業)
  - ク 居宅介護支援事業所りんどう羽鳥
  - ケ 本部

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 土地	78,381,285			78,381,285
(基) 建物	764,238,024	3,061,300	41,866,347	725,432,977
合計	842,619,309	3,061,300	41,866,347	803,814,262

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	78,381,285 円
建物(基本財産)	725,432,977 円
計	803,814,262 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	33,096,000 円
介護報酬返還金(一年以内返済予定額を含む)	220,000,000 円
計	253,096,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	78,381,285		78,381,285
(基)建物	2,540,851,093	1,815,418,116	725,432,977
建物	1,944,000	900,882	1,043,118
構築物	19,471,590	17,481,441	1,990,149
機械及び装置	27,181,497	22,692,598	4,488,899
車輛運搬具	41,193,579	40,736,658	456,921
器具及び備品	277,469,953	227,106,740	50,363,213
有形リース資産	26,837,952	20,082,628	6,755,324
合計	3,013,330,949	2,144,419,063	868,911,886

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	140,631,381		140,631,381
未収金	1,639,678		1,639,678
未収補助金	16,127,004		16,127,004
立替金	20,520		20,520
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
合計	158,418,583	0	158,418,583

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>22,644,698</b>	<b>20,369,552</b>	<b>2,275,146</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,967,000</b>	<b>3,333,000</b>	<b>634,000</b>
現金預金	14,924,916	12,683,907	2,241,009	預り金		50,000	△50,000
事業未収金	7,719,782	7,685,645	34,137	賞与引当金	3,967,000	3,283,000	684,000
				常勤賞与	2,932,000	2,329,000	603,000
				非常勤賞与	482,000	465,000	17,000
				法定福利費	553,000	489,000	64,000
<b>固定資産</b>	<b>5,190,253</b>	<b>6,051,064</b>	<b>△860,811</b>	<b>固定負債</b>	<b>483,200</b>	<b>414,200</b>	<b>69,000</b>
<b>基本財産</b>				退職給付引当金	483,200	414,200	69,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>5,190,253</b>	<b>6,051,064</b>	<b>△860,811</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>4,450,200</b>	<b>3,747,200</b>	<b>703,000</b>
構築物	1,827,430	1,973,950	△146,520	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1,561,202	2,056,084	△494,882	<b>基本金</b>			
器具及び備品	1,318,421	1,606,830	△288,409	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,358,158</b>	<b>2,781,155</b>	<b>△422,997</b>
退職給付引当資産	483,200	414,200	69,000	国庫補助金等特別積立金	2,358,158	2,781,155	△422,997
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>21,026,593</b>	<b>19,892,261</b>	<b>1,134,332</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,134,332	3,752,455	△2,618,123
				<b>純資産の部合計</b>	<b>23,384,751</b>	<b>22,673,416</b>	<b>711,335</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>27,834,951</b>	<b>26,420,616</b>	<b>1,414,335</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>27,834,951</b>	<b>26,420,616</b>	<b>1,414,335</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(りんどう (ワーク) 拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-当法人で採用している静岡県の退職共済制度に基づき、当期末における静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金 -賞与支給に備え翌年度6月に支給見込額に基づいて計上している。  
処遇改善交付金支給に備え翌年度5月に支給見込額に基づいて計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) りんどう (ワーク) 計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - ア ワークセンターりんどう A
  - イ ワークセンターりんどう B
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
  - ア ワークセンターりんどう A
  - イ ワークセンターりんどう B

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円



**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,035,000	207,570	1,827,430
車輛運搬具	2,963,366	1,402,164	1,561,202
器具及び備品	1,727,000	408,579	1,318,421
合 計	6,725,366	2,018,313	4,707,053

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,719,782		7,719,782
合 計	7,719,782	0	7,719,782

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

理事長	施設長	事務長	担当者

# 借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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	医療福祉機構(7年 度)	りんどう	2,940,000		1,470,000	1,470,000 ( 1,470,000 )	735,000		35,280	13,230	H34.6		土地建 物	静岡市葵区水見 色360番地等	803,814,262	
	静岡信用金庫	りんどう		33,000,000	1,374,000	31,626,000 ( 5,496,000 )		1.000	57,674		R9.12	ナースコール等更新費用	土地建 物	静岡市葵区水見 色360番地等	803,814,262	
						( )										
						( )										
						( )										
	計		2,940,000	33,000,000	2,844,000	33,096,000 ( 6,966,000 )	735,000		92,954	13,230					1,607,628,524	
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計		0	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

理事長	施設長	事務長	担当者

# 借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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
介護報酬返還金	静岡市	りんどう	225,000,000		5,000,000	220,000,000 ( 5,000,000 )			224,383		R21.3		土地建物	静岡市葵区水見色360番地等	803,814,262
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		225,000,000	0	5,000,000	220,000,000 ( 5,000,000 )	0		224,383	0					803,814,262
	合 計		227,940,000	33,000,000	7,844,000	253,096,000 ( 11,966,000 )	735,000		317,337	13,230					2,411,442,786

(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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(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		
						りんどう	りんどう(ワーク)	
敬老行事補助金 静岡市会計管理者	介護事業	63,000		63,000		63,000		
敬老会行事補助金一部返還		△20,889		△20,889		△20,889		
敬老祝い金贈呈事務手数料		750		750		750		
社会福祉法人減免助成 令和3年度静岡市		4,867,365		4,867,365		4,867,365		
社会福祉法人減免助成 令和3年度川根本町		65,658		65,658		65,658		
社会福祉法人減免助成 令和3年度藤枝市		172,706		172,706		172,706		
社会福祉法人減免助成 令和3年度島田市		147,876		147,876		147,876		
社会福祉法人減免助成 令和3年度焼津市		30,399		30,399		30,399		
広域感染症災害救援事業に係る補助金全国老人福祉施設協議会				200,000	200,000		200,000	
<b>区分小計</b>		<b>5,326,865</b>	<b>200,000</b>	<b>5,526,865</b>	<b>0</b>	<b>5,526,865</b>	<b>0</b>	

理事長	施設長	事務長	担当者

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(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		
						りんどう	りんどう(ワーク)	
障害者雇用調整金高齢障害求職者雇用支援機構	障害事業	4,509,000		4,509,000			4,509,000	
<b>区分小計</b>		<b>4,509,000</b>	<b>0</b>	<b>4,509,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,509,000</b>	
民間社会福祉施設設備償還金利息 静岡県社会福祉協議会	利息	8,820		8,820		8,820		
利子助成 静岡県社会福祉協議会		4,410		4,410		4,410		
<b>区分小計</b>		<b>13,230</b>	<b>0</b>	<b>13,230</b>	<b>0</b>	<b>13,230</b>	<b>0</b>	
ショートステイりんどう新型コロナウイルス流行下サービス提供体制確保補助	施設	482,000		482,000	482,000	482,000		
ショートステイりんどう介護分野ICT化等事業費補助金		236,000		236,000	236,000	236,000		
特別養護老人ホームりんどう新型コロナウイルス流行下サービス提供体制確保		6,318,000		6,318,000	6,318,000	6,318,000		
特別養護老人ホームりんどう介護分野ICT化等事業費補助金		3,807,000		3,807,000	3,807,000	3,807,000		
<b>区分小計</b>		<b>10,843,000</b>	<b>0</b>	<b>10,843,000</b>	<b>10,843,000</b>	<b>10,843,000</b>	<b>0</b>	

理事長	施設長	事務長	担当者

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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		
						りんどう	りんどう(ワーク)	
民間社会福祉施設設備償還金助成 静岡県社会福祉協議会	償還	735,000		735,000	735,000	735,000		
<b>区分小計</b>		<b>735,000</b>	<b>0</b>	<b>735,000</b>	<b>735,000</b>	<b>735,000</b>	<b>0</b>	
<b>合計</b>		<b>21,427,095</b>	<b>200,000</b>	<b>21,627,095</b>	<b>11,578,000</b>	<b>17,118,095</b>	<b>4,509,000</b>	

- (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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

### 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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

### 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			
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,350,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	262,841	業務受託収入4月
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,350,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	257,188	業務受託収入5月
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,350,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	418,336	業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,350,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	224,124	業務受託収入7月
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,350,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	223,562	業務受託収入8月
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,350,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	219,853	業務受託収入9月
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,350,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	226,377	業務受託収入10月
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,350,000	洗濯業務受託収入



理事長	施設長	事務長	担当者

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

### 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			
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	215,008	業務受託収入11月
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,350,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	365,973	業務受託収入12月
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,350,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	231,199	業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,350,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	207,355	業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	161,574	業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,350,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	△15,192,217	拠点りんどうへの洗濯業務委託料と借入金の相殺処理

(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。

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(⑥)

## 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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		
		りんどう	りんどう (ワーク)	
前年度末残高	133,615,285	133,615,285	0	
第一号基本金	133,615,285	133,615,285	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	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	133,615,285	133,615,285	0	
第一号基本金	133,615,285	133,615,285	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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		りんどう	りんどう(ワーク)	
前期繰越額				625,478,733	622,697,578	2,781,155	
当期積立額	特別養護老人ホームりんどう介護分野ICT化等事業費補	3,807,000		3,807,000	3,807,000		
	特別養護老人ホームりんどう新型コロナウイルス流行下サービス提	6,318,000		6,318,000	6,318,000		
	ショートステイりんどう介護分野ICT化等事業費補助	236,000		236,000	236,000		
	ショートステイりんどう新型コロナウイルス流行下サービス提供体	482,000		482,000	482,000		
	県社協より設備資金借入金償還金補助金			735,000	735,000	735,000	
	<b>当期積立額合計</b>	<b>0</b>	<b>10,843,000</b>	<b>735,000</b>	<b>11,578,000</b>	<b>11,578,000</b>	<b>0</b>
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			43,755,611	43,332,614	422,997	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	<b>当期取崩額合計</b>			<b>43,755,611</b>	<b>43,332,614</b>	<b>422,997</b>	
当期末残高				593,301,122	590,942,964	2,358,158	

- (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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう

(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	78,381,285	0	0	0	0	0	0	0	78,381,285	0	0	0	78,381,285	0	
建物	764,238,024	618,931,433	3,061,300	0	41,866,347	33,996,745	0	0	725,432,977	584,934,688	1,815,418,116	1,616,367,312	2,540,851,093	2,201,302,000	
<b>基本財産 合計</b>	<b>842,619,309</b>	<b>618,931,433</b>	<b>3,061,300</b>	<b>0</b>	<b>41,866,347</b>	<b>33,996,745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803,814,262</b>	<b>584,934,688</b>	<b>1,815,418,116</b>	<b>1,616,367,312</b>	<b>2,619,232,378</b>	<b>2,201,302,000</b>	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,173,366	0	0	0	130,248	0	0	0	1,043,118	0	900,882	0	1,944,000	0	
構築物	1,999,576	213,483	210,000	0	219,427	106,742	0	0	1,990,149	106,741	17,481,441	14,287,349	19,471,590	14,394,090	
機械及び装置	5,538,180	0	0	0	1,049,281	0	0	0	4,488,899	0	22,692,598	0	27,181,497	0	
車輛運搬具	108,381	0	538,250	0	189,708	0	2	0	456,921	0	40,736,658	8,759,893	41,193,579	8,759,893	
器具及び備品	11,793,318	5,022,662	44,426,608	3,006,000	5,856,713	1,392,127	0	0	50,363,213	6,636,535	227,106,740	57,513,202	277,469,953	64,149,737	
有形リース資産	11,464,028	0	0	0	4,708,704	0	0	0	6,755,324	0	20,082,628	0	26,837,952	0	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)計</b>	<b>32,076,849</b>	<b>5,236,145</b>	<b>45,174,858</b>	<b>3,006,000</b>	<b>12,154,081</b>	<b>1,498,869</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>65,097,624</b>	<b>6,743,276</b>	<b>329,000,947</b>	<b>80,560,444</b>	<b>394,098,571</b>	<b>87,303,720</b>	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	6,669,968	0	0	0	0	0	0	0	6,669,968	0	0	0	6,669,968	0	
ソフトウェア	1,828,024	0	0	0	673,358	0	0	0	1,154,666	0	16,137,145	0	17,291,811	0	
<b>その他の固定資産(無形固定資産)計</b>	<b>8,497,992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673,358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,824,634</b>	<b>0</b>	<b>16,137,145</b>	<b>0</b>	<b>23,961,779</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>40,574,841</b>	<b>5,236,145</b>	<b>45,174,858</b>	<b>3,006,000</b>	<b>12,827,439</b>	<b>1,498,869</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>72,922,258</b>	<b>6,743,276</b>	<b>345,138,092</b>	<b>80,560,444</b>	<b>418,060,350</b>	<b>87,303,720</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>	<b>883,194,150</b>	<b>624,167,578</b>	<b>48,236,158</b>	<b>3,006,000</b>	<b>54,693,786</b>	<b>35,495,614</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>876,736,520</b>	<b>591,677,964</b>	<b>2,160,556,208</b>	<b>1,696,927,756</b>	<b>3,037,292,728</b>	<b>2,288,605,720</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		△1,470,000		735,000						△735,000					
<b>差 引</b>	<b>883,194,150</b>	<b>622,697,578</b>	<b>48,236,158</b>	<b>3,741,000</b>	<b>54,693,786</b>	<b>35,495,614</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>876,736,520</b>	<b>590,942,964</b>					

(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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう (ワーク)

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,973,950	1,480,220	0	0	146,520	109,872	0	0	1,827,430	1,370,348	207,570	155,652	2,035,000	1,526,000	
車輛運搬具	2,056,084	1,300,935	0	0	494,882	313,125	0	0	1,561,202	987,810	1,402,164	887,190	2,963,366	1,875,000	
器具及び備品	1,606,830	0	0	0	288,409	0	0	0	1,318,421	0	408,579	0	1,727,000	0	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)計</b>	<b>5,636,864</b>	<b>2,781,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>929,811</b>	<b>422,997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,707,053</b>	<b>2,358,158</b>	<b>2,018,313</b>	<b>1,042,842</b>	<b>6,725,366</b>	<b>3,401,000</b>	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>5,636,864</b>	<b>2,781,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>929,811</b>	<b>422,997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,707,053</b>	<b>2,358,158</b>	<b>2,018,313</b>	<b>1,042,842</b>	<b>6,725,366</b>	<b>3,401,000</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>5,636,864</b>	<b>2,781,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>929,811</b>	<b>422,997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,707,053</b>	<b>2,358,158</b>	<b>2,018,313</b>	<b>1,042,842</b>	<b>6,725,366</b>	<b>3,401,000</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
<b>差引</b>	<b>5,636,864</b>	<b>2,781,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>929,811</b>	<b>422,997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,707,053</b>	<b>2,358,158</b>					

(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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう

(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		
徴収不能引当金		( )		( )		
賞与引当金	66,100,000	67,680,000 ( )	66,100,000	( )	67,680,000	
退職給付引当金	16,250,422	1,504,200 ( )	769,232	( )	16,985,390	
貸倒引当金		( )		( )		
貸倒引当金		( )		( )		
<b>計</b>	<b>82,350,422</b>	<b>69,184,200</b> ( 0 )	<b>66,869,232</b>	<b>0</b> ( 0 )	<b>84,665,390</b>	

- (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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

拠点区分名：りんどう (ワーク)

(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		
徴収不能引当金		( )		( )		
賞与引当金	3,283,000	3,967,000 ( )	3,283,000	( )	3,967,000	
退職給付引当金	414,200	69,000 ( )		( )	483,200	
貸倒引当金		( )		( )		
貸倒引当金		( )		( )		
<b>計</b>	<b>3,697,200</b>	<b>4,036,000</b> ( 0 )	<b>3,283,000</b>	<b>0</b> ( 0 )	<b>4,450,200</b>	

- (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。

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(10)

## りんどう拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	特養老人ホーム りんどう	ショートステイ りんどう	デイサービス りんどう	居宅介護支援 コスモス	在宅支援センター	居宅介護支援事業所 りんどう
事業活動による収入						
介護保険事業収入	776,671,319	75,906,705	37,259,142	11,808,297		10,769,036
施設介護料収入	617,452,405					
介護報酬収入	553,058,498					
利用者負担金収入(公費)	3,236,245					
利用者負担金収入(一般)	61,157,662					
居宅介護料収入		60,252,707	28,156,110			
(介護報酬収入)		52,970,788	25,274,610			
介護報酬収入		52,659,872	25,274,610			
介護予防報酬収入		310,916				
(利用者負担金収入)		7,281,919	2,881,500			
介護負担金収入(公費)		338,087				
介護負担金収入(一般)		6,904,274	2,881,500			
介護予防負担金収入(一般)		39,558				
居宅介護支援介護料収入				10,422,167		9,490,621
居宅介護支援介護料収入				10,422,167		9,490,621
介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,087,717			
事業費収入			5,479,797			
事業負担金収入(公費)			60,352			
事業負担金収入(一般)			547,568			
利用者等利用料収入	153,692,049	15,182,977	2,999,019			
施設サービス利用料収入	1,186,500					
食費収入(公費)	38,290,171	2,510,621				
食費収入(一般)	53,315,770	6,862,338	2,999,019			
居住費収入(公費)	24,546,033	2,098,883				
居住費収入(一般)	36,353,575	3,711,135				
その他の事業収入	5,526,865	471,021	16,296	1,386,130		1,278,415
補助金事業収入(公費)	5,326,865	471,021	16,296			
補助金事業収入(一般)	200,000					
受託事業収入(公費)				1,386,130		1,278,415
借入金利息補助金収入	13,230					
借入金利息補助金収入	13,230					
受取利息配当金収入	2,941	6		26		18
受取利息配当金収入	2,941	6		26		18
その他の収入	6,998,357	242,983	371,200	146,570		
受入研修費収入	55,500					
利用者等外給食費収入	3,997,721	242,983	371,200	142,080		
雑収入	2,945,136			4,490		
<b>事業活動収入計</b>	<b>783,685,847</b>	<b>76,149,694</b>	<b>37,630,342</b>	<b>11,954,893</b>	<b>18</b>	<b>10,769,036</b>



理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(10)

## りんどう拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	特養老人ホーム りんどう	ショートステイ りんどう	デイサービス りんどう	居宅介護支援 コスモス	在宅支援センター	居宅介護支援事業所 りんどう
人件費支出	573,909,668	59,120,076	25,306,734	13,399,805		10,858,673
役員報酬支出	3,960,000					
職員給料支出	272,038,171	28,746,402	11,830,236	9,119,744		7,160,137
職員俸給支出	219,588,061	23,196,508	10,437,300	7,245,900		6,406,200
職員諸手当支出	52,450,110	5,549,894	1,392,936	1,873,844		753,937
職員賞与支出	107,580,304	10,949,496	4,324,000	2,584,600		2,317,200
非常勤職員給与支出	103,551,793	10,852,050	5,588,106			
派遣職員費支出	3,965,937	400,969				
退職給付支出	11,493,200		133,500			
法定福利費支出	71,320,263	8,171,159	3,430,892	1,695,461		1,381,336
事業費支出	135,216,298	13,559,623	6,138,222	711,174		559,140
給食費支出	52,817,407	5,139,106	2,604,606			
介護用品費支出	11,386,160	1,111,387	555,484			
保健衛生費支出	8,614,055	838,703	388,598			
教養娯楽費支出	950,324	94,639	49,053			
水道光熱費支出	36,196,591	3,844,494	1,483,005	494,336		117,826
消耗器具備品費支出	8,733,726	843,450	406,956			3,710
保険料支出	1,040,902	55,647	20,466	6,821		6,821
賃借料支出	9,779,476	1,039,638	401,948	133,982		354,748
車輛費支出	5,584,405	578,395	223,387	74,462		74,462
雑支出	113,252	14,164	4,719	1,573		1,573
事務費支出	65,936,367	4,669,005	1,847,891	714,175	660	1,100,527
福利厚生費支出	6,575,298	685,251	291,781	156,997		123,126
職員被服費支出	582,537	66,564	26,584	14,842		11,886
旅費交通費支出	692,480	73,092	31,574	17,258		13,879
研修研究費支出	387,406	40,328	17,627	10,568		8,826
事務消耗品費支出	5,752,365	599,317	230,296	76,765		76,765
印刷製本費支出	157,037	17,098	6,480	2,118		2,149
修繕費支出	8,020,764	877,715	329,573	109,857		
通信運搬費支出	2,018,318	212,196	92,389	44,333		14,399
広報費支出	118,647	12,495	4,858	1,620		1,620
業務委託費支出	29,985,880	1,159,467	445,280	148,427		
手数料支出	516,339	55,255	21,807	7,710	660	7,050
土地・建物賃借料支出	2,712,000					720,000
租税公課支出	367,806	35,661	14,233	4,790		4,790
保守料支出	5,907,104	610,155	248,592	82,866		82,866
渉外費支出	1,523,890	161,177	62,409	20,804		20,804
諸会費支出	606,121	62,047	23,923	14,911		12,115
雑支出	12,375	1,187	485	309		252
利用者負担軽減額	12,084,172	1,112,366	92,248			
利用者負担軽減額	12,084,172	1,112,366	92,248			
支払利息支出	317,337					
支払利息支出	317,337					
その他の支出	4,002,825	242,983	371,200	142,080		

事業活動による収支

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(10)

## りんどう拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		特養老人ホーム りんどう	ショートステイ りんどう	デイサービス りんどう	居宅介護支援 コスモス	在宅支援センター	居宅介護事業所 りんどう	
事業活動による収支	支出							
	利用者等外給食費支出	3,997,721	242,983	371,200	142,080			
	雑支出	5,104						
	<b>事業活動支出計</b>	<b>791,466,667</b>	<b>78,704,053</b>	<b>33,756,295</b>	<b>14,967,234</b>	<b>660</b>	<b>12,518,340</b>	
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△7,780,820</b>	<b>△2,554,359</b>	<b>3,874,047</b>	<b>△3,012,341</b>	<b>△642</b>	<b>△1,749,304</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,860,000	718,000				
		施設整備等補助金収入	10,125,000	718,000				
		設備資金借入金元金償還補助金収入	735,000					
		設備資金借入金収入	33,000,000					
		設備資金借入金収入	33,000,000					
		固定資産売却収入	25,830					
		車両運搬具売却収入	25,830					
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>43,885,830</b>	<b>718,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000					
		設備資金借入金元金償還支出	2,844,000					
		固定資産取得支出	47,627,758	488,400				
		建物取得支出	3,061,300					
		車両運搬具取得支出	538,250					
		器具及び備品取得支出	43,818,208	488,400				
構築物取得支出		210,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,708,704						
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,708,704							
<b>施設整備等支出計</b>	<b>55,180,462</b>	<b>488,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△11,294,632</b>	<b>229,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	666,032					
		退職給付引当資産取崩収入	666,032					
		拠点区分間繰入金収入	4,021,173					
		拠点区分間繰入金収入	4,021,173					
		サービス区分間繰入金収入	3,833,307	2,324,105		3,011,707		1,749,304
		サービス区分間繰入金収入	3,833,307	2,324,105		3,011,707		1,749,304
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>8,520,512</b>	<b>2,324,105</b>	<b>0</b>	<b>3,011,707</b>	<b>0</b>	<b>1,749,304</b>	
	支出	積立資産支出	1,462,800		41,400			
		退職給付引当資産支出	1,462,800		41,400			
		サービス区分間繰入金支出	7,960,805		3,833,307			
サービス区分間繰入金支出		7,960,805		3,833,307				
その他の活動による支出	7,199,600							
その他の活動による支出	7,199,600							
<b>その他の活動支出計</b>	<b>16,623,205</b>	<b>0</b>	<b>3,874,707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△8,102,693</b>	<b>2,324,105</b>	<b>△3,874,707</b>	<b>3,011,707</b>	<b>0</b>	<b>1,749,304</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>△27,178,145</b>	<b>△654</b>	<b>△660</b>	<b>△634</b>	<b>△642</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高		332,052,062	781,579	7,877	2,724,145	1,828,668	0	
当期末支払資金残高		304,873,917	780,925	7,217	2,723,511	1,828,026	0	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(10)

## りんどう拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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
	居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部			
介護保険事業収入	9,578,286			921,992,785		921,992,785
施設介護料収入				617,452,405		617,452,405
介護報酬収入				553,058,498		553,058,498
利用者負担金収入(公費)				3,236,245		3,236,245
利用者負担金収入(一般)				61,157,662		61,157,662
居宅介護料収入				88,408,817		88,408,817
(介護報酬収入)				78,245,398		78,245,398
介護報酬収入				77,934,482		77,934,482
介護予防報酬収入				310,916		310,916
(利用者負担金収入)				10,163,419		10,163,419
介護負担金収入(公費)				338,087		338,087
介護負担金収入(一般)				9,785,774		9,785,774
介護予防負担金収入(一般)				39,558		39,558
居宅介護支援介護料収入	8,980,008			28,892,796		28,892,796
居宅介護支援介護料収入	8,980,008			28,892,796		28,892,796
介護予防・日常生活支援総合事業収入				6,087,717		6,087,717
事業費収入				5,479,797		5,479,797
事業負担金収入(公費)				60,352		60,352
事業負担金収入(一般)				547,568		547,568
利用者等利用料収入				171,874,045		171,874,045
施設サービス利用料収入				1,186,500		1,186,500
食費収入(公費)				40,800,792		40,800,792
食費収入(一般)				63,177,127		63,177,127
居住費収入(公費)				26,644,916		26,644,916
居住費収入(一般)				40,064,710		40,064,710
その他の事業収入	598,278			9,277,005		9,277,005
補助金事業収入(公費)				5,814,182		5,814,182
補助金事業収入(一般)				200,000		200,000
受託事業収入(公費)	598,278			3,262,823		3,262,823
借入金利息補助金収入				13,230		13,230
借入金利息補助金収入				13,230		13,230
受取利息配当金収入			5,296	8,287		8,287
受取利息配当金収入			5,296	8,287		8,287
その他の収入	320			7,759,430		7,759,430
受入研修費収入				55,500		55,500
利用者等外給食費収入	320			4,754,304		4,754,304
雑収入				2,949,626		2,949,626
<b>事業活動収入計</b>	<b>9,578,606</b>	<b>0</b>	<b>5,296</b>	<b>929,773,732</b>	<b>0</b>	<b>929,773,732</b>

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(10)

## りんどう拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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
	居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部			
人件費支出	8,751,002		185,000	691,530,958		691,530,958
役員報酬支出			185,000	4,145,000		4,145,000
職員給料支出	5,820,096			334,714,786		334,714,786
職員俸給支出	5,154,202			272,028,171		272,028,171
職員諸手当支出	665,894			62,686,615		62,686,615
職員賞与支出	1,806,185			129,561,785		129,561,785
非常勤職員給与支出				119,991,949		119,991,949
派遣職員費支出				4,366,906		4,366,906
退職給付支出				11,626,700		11,626,700
法定福利費支出	1,124,721			87,123,832		87,123,832
事業費支出	378,806			156,563,263		156,563,263
給食費支出				60,561,119		60,561,119
介護用品費支出				13,053,031		13,053,031
保健衛生費支出				9,841,356		9,841,356
教養娯楽費支出				1,094,016		1,094,016
水道光熱費支出	112,890			42,249,142		42,249,142
消耗器具備品費支出				9,987,842		9,987,842
保険料支出	6,821			1,137,478		1,137,478
賃借料支出	183,060			11,892,852		11,892,852
車輛費支出	74,462			6,609,573		6,609,573
雑支出	1,573			136,854		136,854
事務費支出	1,324,167		959,980	76,552,772		76,552,772
福利厚生費支出	100,005		91,300	8,023,758		8,023,758
職員被服費支出	9,263			711,676		711,676
旅費交通費支出	11,218		204,937	1,044,438		1,044,438
研修研究費支出	7,068		5,000	476,823		476,823
事務消耗品費支出	76,765		90,446	6,902,719		6,902,719
印刷製本費支出	2,149			187,031		187,031
修繕費支出				9,337,909		9,337,909
通信運搬費支出			49,406	2,431,041		2,431,041
広報費支出	1,620			140,860		140,860
業務委託費支出				31,739,054		31,739,054
手数料支出	7,050		2,530	618,401		618,401
土地・建物賃借料支出	991,200			4,423,200		4,423,200
租税公課支出	4,790			432,070		432,070
保守料支出	82,866		13,200	7,027,649		7,027,649
渉外費支出	20,804		480,411	2,290,299		2,290,299
諸会費支出	9,175		22,750	751,042		751,042
雑支出	194			14,802		14,802
利用者負担軽減額				13,288,786		13,288,786
利用者負担軽減額				13,288,786		13,288,786
支払利息支出				317,337		317,337
支払利息支出				317,337		317,337
その他の支出	320			4,759,408		4,759,408

事業活動による収支

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(10)

## りんどう拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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	
		居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部				
事業活動による収支	支出							
	利用者等外給食費支出	320			4,754,304		4,754,304	
	雑支出				5,104		5,104	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>10,454,295</b>	<b>0</b>	<b>1,144,980</b>	<b>943,012,524</b>	<b>0</b>	<b>943,012,524</b>	
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△875,689</b>	<b>0</b>	<b>△1,139,684</b>	<b>△13,238,792</b>	<b>0</b>	<b>△13,238,792</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			11,578,000		11,578,000	
		施設整備等補助金収入			10,843,000		10,843,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			735,000		735,000	
		設備資金借入金収入			33,000,000		33,000,000	
		設備資金借入金収入			33,000,000		33,000,000	
		固定資産売却収入			25,830		25,830	
		車輛運搬具売却収入			25,830		25,830	
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,603,830</b>	<b>0</b>	<b>44,603,830</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出			2,844,000		2,844,000	
		設備資金借入金元金償還支出			2,844,000		2,844,000	
		固定資産取得支出			120,000	48,236,158		48,236,158
		建物取得支出				3,061,300		3,061,300
		車輛運搬具取得支出				538,250		538,250
		器具及び備品取得支出			120,000	44,426,608		44,426,608
構築物取得支出					210,000		210,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出					4,708,704		4,708,704	
ファイナンス・リース債務の返済支出				4,708,704		4,708,704		
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>55,788,862</b>	<b>0</b>	<b>55,788,862</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△120,000</b>	<b>△11,185,032</b>	<b>0</b>	<b>△11,185,032</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			666,032		666,032	
		退職給付引当資産取崩収入			666,032		666,032	
		拠点区分間繰入金収入				4,021,173		4,021,173
		拠点区分間繰入金収入				4,021,173		4,021,173
		サービス区分間繰入金収入	875,689			11,794,112		11,794,112
		サービス区分間繰入金収入	875,689			11,794,112		11,794,112
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>875,689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,481,317</b>	<b>0</b>	<b>16,481,317</b>	
	支出	積立資産支出			1,504,200		1,504,200	
		退職給付引当資産支出			1,504,200		1,504,200	
		サービス区分間繰入金支出				11,794,112		11,794,112
サービス区分間繰入金支出					11,794,112		11,794,112	
その他の活動による支出				7,199,600		7,199,600		
その他の活動による支出				7,199,600		7,199,600		
<b>その他の活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,497,912</b>	<b>0</b>	<b>20,497,912</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>875,689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△4,016,595</b>	<b>0</b>	<b>△4,016,595</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,259,684</b>	<b>△28,440,419</b>	<b>0</b>	<b>△28,440,419</b>	
前期末支払資金残高		0	0	50,075,923	387,470,254	0	387,470,254	
当期末支払資金残高		0	0	48,816,239	359,029,835	0	359,029,835	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(10)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(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
		ワークセンター りんどうA	ワークセンター りんどうB			
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	16,200,000	3,534,518	19,734,518		19,734,518
	洗濯業務請負事業収入	16,200,000		16,200,000		16,200,000
	受託事業収益		3,230,190	3,230,190		3,230,190
	受託加工収益		212,428	212,428		212,428
	農業生産事業		91,900	91,900		91,900
	障害福祉サービス等事業収入	32,771,381	19,062,553	51,833,934		51,833,934
	自立支援給付費収入	28,262,381	19,062,553	47,324,934		47,324,934
	訓練等給付費収入	28,262,381	19,062,553	47,324,934		47,324,934
	その他の事業収入	4,509,000		4,509,000		4,509,000
	補助金事業収入(公費)	4,509,000		4,509,000		4,509,000
	受取利息配当金収入	346		346		346
	受取利息配当金収入	346		346		346
	その他の収入	1,230,967	478,230	1,709,197		1,709,197
	受入研修費収入	10,000		10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	1,215,040	478,230	1,693,270		1,693,270
雑収入	5,927		5,927		5,927	
<b>事業活動収入計</b>		<b>50,202,694</b>	<b>23,075,301</b>	<b>73,277,995</b>	<b>0</b>	<b>73,277,995</b>

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(⑩)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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
	ワークセンター りんどうA	ワークセンター りんどうB			
人件費支出	21,351,096	13,666,390	35,017,486		35,017,486
職員給料支出	13,178,532	6,457,775	19,636,307		19,636,307
職員俸給支出	11,071,630	5,473,500	16,545,130		16,545,130
職員諸手当支出	2,106,902	984,275	3,091,177		3,091,177
職員賞与支出	4,962,999	2,829,000	7,791,999		7,791,999
非常勤職員給与支出		2,467,505	2,467,505		2,467,505
退職給付支出	311,500	178,000	489,500		489,500
法定福利費支出	2,898,065	1,734,110	4,632,175		4,632,175
事業費支出	689,398	1,073,830	1,763,228		1,763,228
水道光熱費支出		494,336	494,336		494,336
消耗器具備品費支出		362,656	362,656		362,656
保険料支出	6,821	6,821	13,642		13,642
賃借料支出	606,542	133,982	740,524		740,524
車両費支出	74,462	74,462	148,924		148,924
雑支出	1,573	1,573	3,146		3,146
事務費支出	2,902,339	1,568,514	4,470,853		4,470,853
福利厚生費支出		146,225	146,225		146,225
職員被服費支出	47,672	14,035	61,707		61,707
旅費交通費支出	53,951	16,598	70,549		70,549
研修研究費支出	28,066	9,426	37,492		37,492
事務消耗品費支出	76,765	76,765	153,530		153,530
印刷製本費支出	2,149	2,149	4,298		4,298
修繕費支出	109,857	109,857	219,714		219,714
通信運搬費支出	150,857	47,286	198,143		198,143
広報費支出	1,620	1,620	3,240		3,240
業務委託費支出	2,165,427	1,014,427	3,179,854		3,179,854
手数料支出	10,130	7,050	17,180		17,180
租税公課支出	4,790	4,790	9,580		9,580
保守料支出	82,866	82,866	165,732		165,732
渉外費支出	119,249	20,804	140,053		140,053
諸会費支出	47,973	14,335	62,308		62,308
雑支出	967	281	1,248		1,248
就労支援事業支出	20,424,129	3,493,710	23,917,839		23,917,839
就労支援事業販売原価支出	20,424,129	3,493,710	23,917,839		23,917,839
就労支援事業製造原価支出	20,424,129	3,493,710	23,917,839		23,917,839
その他の支出	1,215,040	478,230	1,693,270		1,693,270
利用者等外給食費支出	1,215,040	478,230	1,693,270		1,693,270
<b>事業活動支出計</b>	<b>46,582,002</b>	<b>20,280,674</b>	<b>66,862,676</b>	<b>0</b>	<b>66,862,676</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>3,620,692</b>	<b>2,794,627</b>	<b>6,415,319</b>	<b>0</b>	<b>6,415,319</b>
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出				
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(10)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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	
		ワークセンター りんどうA	ワークセンター りんどうB				
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入		246,363	246,363	△246,363		
	サービス区分間繰入金収入		246,363	246,363	△246,363		
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>246,363</b>	<b>246,363</b>	<b>△246,363</b>	<b>0</b>	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	41,400	27,600	69,000		69,000	
	退職給付引当資産支出	41,400	27,600	69,000		69,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,007,783	3,013,390	4,021,173		4,021,173	
	拠点区分間繰入金支出	1,007,783	3,013,390	4,021,173		4,021,173	
	サービス区分間繰入金支出	246,363		246,363	△246,363		
	サービス区分間繰入金支出	246,363		246,363	△246,363		
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>1,295,546</b>	<b>3,040,990</b>	<b>4,336,536</b>	<b>△246,363</b>	<b>4,090,173</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△1,295,546</b>	<b>△2,794,627</b>	<b>△4,090,173</b>	<b>0</b>	<b>△4,090,173</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>2,325,146</b>	<b>0</b>	<b>2,325,146</b>	<b>0</b>	<b>2,325,146</b>	
前期末支払資金残高		1,541,938	18,777,614	20,319,552	0	20,319,552	
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>3,867,084</b>	<b>18,777,614</b>	<b>22,644,698</b>	<b>0</b>	<b>22,644,698</b>	



理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## りんどう拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						
	特養老人ホーム りんどう	ショートステイ りんどう	デイサービス りんどう	居宅介護支援 コスモス	在宅支援センター	居宅介護支援事業所 りんどう	
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	776,671,319	75,906,705	37,259,142	11,808,297		10,769,036
	施設介護料収益	617,452,405					
	介護報酬収益	553,058,498					
	利用者負担金収益(公費)	3,236,245					
	利用者負担金収益(一般)	61,157,662					
	居宅介護料収益		60,252,707	28,156,110			
	(介護報酬収益)		52,970,788	25,274,610			
	介護報酬収益		52,659,872	25,274,610			
	介護予防報酬収益		310,916				
	(利用者負担金収益)		7,281,919	2,881,500			
	介護負担金収益(公費)		338,087				
	介護負担金収益(一般)		6,904,274	2,881,500			
	介護予防負担金収益(一般)		39,558				
	居宅介護支援介護料収益				10,422,167		9,490,621
	居宅介護支援介護料収益				10,422,167		9,490,621
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,087,717			
	事業費収益			5,479,797			
	事業負担金収益(公費)			60,352			
	事業負担金収益(一般)			547,568			
	利用者等利用料収益	153,692,049	15,182,977	2,999,019			
	施設サービス利用料収益	1,186,500					
	食費収益(公費)	38,290,171	2,510,621				
	食費収益(一般)	53,315,770	6,862,338	2,999,019			
	居住費収益(公費)	24,546,033	2,098,883				
	居住費収益(一般)	36,353,575	3,711,135				
	その他の事業収益	5,526,865	471,021	16,296	1,386,130		1,278,415
補助金事業収益(公費)	5,326,865	471,021	16,296				
補助金事業収益(一般)	200,000						
受託事業収益(公費)				1,386,130		1,278,415	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>776,671,319</b>	<b>75,906,705</b>	<b>37,259,142</b>	<b>11,808,297</b>	<b>0</b>	<b>10,769,036</b>	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(Ⅱ)

## りんどう拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	特養老人ホーム りんどう	ショートステイ りんどう	デイサービス りんどう	居宅介護支援 コスモス	在宅支援センター	居宅介護事業所 りんどう
人件費	575,988,272	59,518,179	25,772,134	13,629,805		10,901,673
役員報酬	3,960,000					
職員給料	272,038,171	28,746,402	11,830,236	9,119,744		7,160,137
職員俸給	219,588,061	23,196,508	10,437,300	7,245,900		6,406,200
職員諸手当	52,450,110	5,549,894	1,392,936	1,873,844		753,937
職員賞与	67,111,304	6,714,496	2,778,000	1,920,600		1,594,200
賞与引当金繰入	56,255,000	6,188,000	2,642,000	1,002,000		883,000
非常勤職員給与	95,887,629	10,116,153	5,226,106			
派遣職員費	3,965,937	400,969				
退職給付費用	12,289,968		174,900			
退職給付費用	12,289,968		174,900			
法定福利費	64,480,263	7,352,159	3,120,892	1,587,461		1,264,336
事業費	136,206,032	13,559,623	6,138,222	711,174		567,995
給食費	52,817,407	5,139,106	2,604,606			
介護用品費	11,386,160	1,111,387	555,484			
保健衛生費	8,614,055	838,703	388,598			
教養娯楽費	950,324	94,639	49,053			
水道光熱費	36,196,591	3,844,494	1,483,005	494,336		117,826
消耗器具備品費	8,733,726	843,450	406,956			3,710
保険料	2,030,636	55,647	20,466	6,821		15,676
賃借料	9,779,476	1,039,638	401,948	133,982		354,748
車輦費	5,584,405	578,395	223,387	74,462		74,462
雑費	113,252	14,164	4,719	1,573		1,573
事務費	65,936,367	4,669,005	1,847,891	714,175	660	1,100,527
福利厚生費	6,575,298	685,251	291,781	156,997		123,126
職員被服費	582,537	66,564	26,584	14,842		11,886
旅費交通費	692,480	73,092	31,574	17,258		13,879
研修研究費	387,406	40,328	17,627	10,568		8,826
事務消耗品費	5,752,365	599,317	230,296	76,765		76,765
印刷製本費	157,037	17,098	6,480	2,118		2,149
修繕費	8,020,764	877,715	329,573	109,857		
通信運搬費	2,018,318	212,196	92,389	44,333		14,399
広報費	118,647	12,495	4,858	1,620		1,620
業務委託費	29,985,880	1,159,467	445,280	148,427		
手数料	516,339	55,255	21,807	7,710	660	7,050
土地・建物賃借料	2,712,000					720,000
租税公課	367,806	35,661	14,233	4,790		4,790
保守料	5,907,104	610,155	248,592	82,866		82,866
渉外費	1,523,890	161,177	62,409	20,804		20,804
諸会費	606,121	62,047	23,923	14,911		12,115
雑費	12,375	1,187	485	309		252
利用者負担軽減額	12,084,172	1,112,366	92,248			
利用者負担軽減額	12,084,172	1,112,366	92,248			
減価償却費	54,495,986	38,838				

サービス活動増減の部

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## りんどう拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		特養老人ホーム りんどう	ショートステイ りんどう	デイサービス りんどう	居宅介護支援 コスモス	在宅支援センター	居宅介護支援事業所 りんどう
サービス活動増減の部	費用						
	減価償却費	54,495,986	38,838				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,831,281	△501,333				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,831,281	△501,333				
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>801,879,548</b>	<b>78,396,678</b>	<b>33,850,495</b>	<b>15,055,154</b>	<b>660</b>	<b>12,570,195</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△25,208,229</b>	<b>△2,489,973</b>	<b>3,408,647</b>	<b>△3,246,857</b>	<b>△660</b>	<b>△1,801,159</b>
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	13,230					
	借入金利息補助金収益	13,230					
	受取利息配当金収益	2,941	6		26	18	
	受取利息配当金収益	2,941	6		26	18	
	その他のサービス活動外収益	6,998,357	242,983	371,200	146,570		
	受入研修費収益	55,500					
	利用者等外給食収益	3,997,721	242,983	371,200	142,080		
	雑収益	2,945,136			4,490		
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>7,014,528</b>	<b>242,989</b>	<b>371,200</b>	<b>146,596</b>	<b>18</b>
費用	支払利息	317,337					
	支払利息	317,337					
	その他のサービス活動外費用	4,161,225	242,983	371,200	142,080		
	利用者等外給食費	3,997,721	242,983	371,200	142,080		
	雑損失	163,504					
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,478,562</b>	<b>242,983</b>	<b>371,200</b>	<b>142,080</b>	<b>0</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>2,535,966</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4,516</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△22,672,263</b>	<b>△2,489,967</b>	<b>3,408,647</b>	<b>△3,242,341</b>	<b>△642</b>	<b>△1,801,159</b>

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(Ⅱ)

## りんどう拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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	
	居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部				
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	9,578,286			921,992,785		921,992,785
	施設介護料収益				617,452,405		617,452,405
	介護報酬収益				553,058,498		553,058,498
	利用者負担金収益(公費)				3,236,245		3,236,245
	利用者負担金収益(一般)				61,157,662		61,157,662
	居宅介護料収益				88,408,817		88,408,817
	(介護報酬収益)				78,245,398		78,245,398
	介護報酬収益				77,934,482		77,934,482
	介護予防報酬収益				310,916		310,916
	(利用者負担金収益)				10,163,419		10,163,419
	介護負担金収益(公費)				338,087		338,087
	介護負担金収益(一般)				9,785,774		9,785,774
	介護予防負担金収益(一般)				39,558		39,558
	居宅介護支援介護料収益	8,980,008			28,892,796		28,892,796
	居宅介護支援介護料収益	8,980,008			28,892,796		28,892,796
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				6,087,717		6,087,717
	事業費収益				5,479,797		5,479,797
	事業負担金収益(公費)				60,352		60,352
	事業負担金収益(一般)				547,568		547,568
	利用者等利用料収益				171,874,045		171,874,045
	施設サービス利用料収益				1,186,500		1,186,500
	食費収益(公費)				40,800,792		40,800,792
	食費収益(一般)				63,177,127		63,177,127
	居住費収益(公費)				26,644,916		26,644,916
	居住費収益(一般)				40,064,710		40,064,710
	その他の事業収益	598,278			9,277,005		9,277,005
補助金事業収益(公費)				5,814,182		5,814,182	
補助金事業収益(一般)				200,000		200,000	
受託事業収益(公費)	598,278			3,262,823		3,262,823	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>9,578,286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921,992,785</b>	<b>0</b>	<b>921,992,785</b>	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(Ⅱ)

## りんどう拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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
	居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部			
人件費	8,631,002		185,000	694,626,065		694,626,065
役員報酬			185,000	4,145,000		4,145,000
職員給料	5,820,096			334,714,786		334,714,786
職員俸給	5,154,202			272,028,171		272,028,171
職員諸手当	665,894			62,686,615		62,686,615
職員賞与	1,092,185			81,210,785		81,210,785
賞与引当金繰入	710,000			67,680,000		67,680,000
非常勤職員給与				111,229,888		111,229,888
派遣職員費				4,366,906		4,366,906
退職給付費用				12,464,868		12,464,868
退職給付費用				12,464,868		12,464,868
法定福利費	1,008,721			78,813,832		78,813,832
事業費	378,806			157,561,852		157,561,852
給食費				60,561,119		60,561,119
介護用品費				13,053,031		13,053,031
保健衛生費				9,841,356		9,841,356
教養娯楽費				1,094,016		1,094,016
水道光熱費	112,890			42,249,142		42,249,142
消耗器具備品費				9,987,842		9,987,842
保険料	6,821			2,136,067		2,136,067
賃借料	183,060			11,892,852		11,892,852
車輦費	74,462			6,609,573		6,609,573
雑費	1,573			136,854		136,854
事務費	1,324,167		959,980	76,552,772		76,552,772
福利厚生費	100,005		91,300	8,023,758		8,023,758
職員被服費	9,263			711,676		711,676
旅費交通費	11,218		204,937	1,044,438		1,044,438
研修研究費	7,068		5,000	476,823		476,823
事務消耗品費	76,765		90,446	6,902,719		6,902,719
印刷製本費	2,149			187,031		187,031
修繕費				9,337,909		9,337,909
通信運搬費			49,406	2,431,041		2,431,041
広報費	1,620			140,860		140,860
業務委託費				31,739,054		31,739,054
手数料	7,050		2,530	618,401		618,401
土地・建物賃借料	991,200			4,423,200		4,423,200
租税公課	4,790			432,070		432,070
保守料	82,866		13,200	7,027,649		7,027,649
渉外費	20,804		480,411	2,290,299		2,290,299
諸会費	9,175		22,750	751,042		751,042
雑費	194			14,802		14,802
利用者負担軽減額				13,288,786		13,288,786
利用者負担軽減額				13,288,786		13,288,786
減価償却費	150,962		8,000	54,693,786		54,693,786

サービス活動増減の部

費用

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(Ⅱ)

## りんどう拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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
		居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部			
サービス活動増減の部	費用						
	減価償却費	150,962		8,000	54,693,786		54,693,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△43,332,614		△43,332,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△43,332,614		△43,332,614
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>10,484,937</b>	<b>0</b>	<b>1,152,980</b>	<b>953,390,647</b>	<b>0</b>	<b>953,390,647</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△906,651</b>	<b>0</b>	<b>△1,152,980</b>	<b>△31,397,862</b>	<b>0</b>	<b>△31,397,862</b>
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				13,230		13,230
	借入金利息補助金収益				13,230		13,230
	受取利息配当金収益			5,296	8,287		8,287
	受取利息配当金収益			5,296	8,287		8,287
	その他のサービス活動外収益	320			7,759,430		7,759,430
	受入研修費収益				55,500		55,500
	利用者等外給食収益	320			4,754,304		4,754,304
	雑収益				2,949,626		2,949,626
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>5,296</b>	<b>7,780,947</b>	<b>0</b>
費用	支払利息				317,337		317,337
	支払利息				317,337		317,337
	その他のサービス活動外費用	320			4,917,808		4,917,808
	利用者等外給食費	320			4,754,304		4,754,304
	雑損失				163,504		163,504
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,235,145</b>	<b>0</b>	<b>5,235,145</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,296</b>	<b>2,545,802</b>	<b>0</b>	<b>2,545,802</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△906,651</b>	<b>0</b>	<b>△1,147,684</b>	<b>△28,852,060</b>	<b>0</b>	<b>△28,852,060</b>

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(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
		ワークセンター りんどうA	ワークセンター りんどうB			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	16,200,000	3,534,518	19,734,518	19,734,518
		洗濯業務請負事業収益	16,200,000		16,200,000	16,200,000
		受託事業収益		3,230,190	3,230,190	3,230,190
		受託加工収益		212,428	212,428	212,428
		農業生産事業収益		91,900	91,900	91,900
		障害福祉サービス等事業収益	32,771,381	19,062,553	51,833,934	51,833,934
		自立支援給付費収益	28,262,381	19,062,553	47,324,934	47,324,934
		訓練等給付費収益	28,262,381	19,062,553	47,324,934	47,324,934
		その他の事業収益	4,509,000		4,509,000	4,509,000
		補助金事業収益(公費)	4,509,000		4,509,000	4,509,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>48,971,381</b>	<b>22,597,071</b>	<b>71,568,452</b>	<b>0</b>	<b>71,568,452</b>

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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
	ワークセンター りんどうA	ワークセンター りんどうB			
人件費	21,982,496	13,787,990	35,770,486		35,770,486
職員給料	13,178,532	6,457,775	19,636,307		19,636,307
職員俸給	11,071,630	5,473,500	16,545,130		16,545,130
職員諸手当	2,106,902	984,275	3,091,177		3,091,177
職員賞与	3,701,999	1,761,000	5,462,999		5,462,999
賞与引当金繰入	2,376,000	1,591,000	3,967,000		3,967,000
非常勤職員給与	△246,000	2,248,505	2,002,505		2,002,505
退職給付費用	352,900	205,600	558,500		558,500
退職給付費用	352,900	205,600	558,500		558,500
法定福利費	2,619,065	1,524,110	4,143,175		4,143,175
事業費	689,398	1,073,830	1,763,228		1,763,228
水道光熱費		494,336	494,336		494,336
消耗器具備品費		362,656	362,656		362,656
保険料	6,821	6,821	13,642		13,642
賃借料	606,542	133,982	740,524		740,524
車輛費	74,462	74,462	148,924		148,924
雑費	1,573	1,573	3,146		3,146
事務費	2,902,339	1,568,514	4,470,853		4,470,853
福利厚生費		146,225	146,225		146,225
職員被服費	47,672	14,035	61,707		61,707
旅費交通費	53,951	16,598	70,549		70,549
研修研究費	28,066	9,426	37,492		37,492
事務消耗品費	76,765	76,765	153,530		153,530
印刷製本費	2,149	2,149	4,298		4,298
修繕費	109,857	109,857	219,714		219,714
通信運搬費	150,857	47,286	198,143		198,143
広報費	1,620	1,620	3,240		3,240
業務委託費	2,165,427	1,014,427	3,179,854		3,179,854
手数料	10,130	7,050	17,180		17,180
租税公課	4,790	4,790	9,580		9,580
保守料	82,866	82,866	165,732		165,732
渉外費	119,249	20,804	140,053		140,053
諸会費	47,973	14,335	62,308		62,308
雑費	967	281	1,248		1,248
就労支援事業費用	20,424,129	3,493,710	23,917,839		23,917,839
就労支援事業販売原価	20,424,129	3,493,710	23,917,839		23,917,839
当期就労支援事業製造原価	20,424,129	3,493,710	23,917,839		23,917,839
減価償却費	783,291	146,520	929,811		929,811
減価償却費	783,291	146,520	929,811		929,811
国庫補助金等特別積立金取崩額	△313,125	△109,872	△422,997		△422,997
国庫補助金等特別積立金取崩額	△313,125	△109,872	△422,997		△422,997
サービス活動費用計(2)	<b>46,468,528</b>	<b>19,960,692</b>	<b>66,429,220</b>	<b>0</b>	<b>66,429,220</b>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>2,502,853</b>	<b>2,636,379</b>	<b>5,139,232</b>	<b>0</b>	<b>5,139,232</b>



理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(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
		ワークセンター りんどうA	ワークセンター りんどうB			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	346		346		346
	受取利息配当金収益	346		346		346
	その他のサービス活動外収益	1,230,967	478,230	1,709,197		1,709,197
	受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,215,040	478,230	1,693,270		1,693,270
	雑収益	5,927		5,927		5,927
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,231,313</b>	<b>478,230</b>	<b>1,709,543</b>	<b>0</b>	<b>1,709,543</b>
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,215,040	478,230	1,693,270		1,693,270
利用者等外給食費	1,215,040	478,230	1,693,270		1,693,270	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,215,040</b>	<b>478,230</b>	<b>1,693,270</b>	<b>0</b>	<b>1,693,270</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>16,273</b>	<b>0</b>	<b>16,273</b>	<b>0</b>	<b>16,273</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>2,519,126</b>	<b>2,636,379</b>	<b>5,155,505</b>	<b>0</b>	<b>5,155,505</b>	

理事長	施設長	事務長	担当者

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑫)

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

拠点区分名：りんどう

(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					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
計	0	0	0	0	

(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					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産					
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
計	0	0	0	0	

- (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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑫)

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

拠点区分名：りんどう (ワーク)

(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					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
計	0	0	0	0	

(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					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産					
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
計	0	0	0	0	

- (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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑬)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービスりんどう	特別養護老人ホームりんどう	運用収入	3,833,307	特別養護老人ホームりんどうへ資金補填
特別養護老人ホームりんどう	ショートステイりんどう	前期末支払資金残高	2,324,105	ショートステイりんどう上記へ資金補填
特別養護老人ホームりんどう	居宅介護支援事業所コスモス	前期末支払資金残高	3,011,707	居宅支援事業所コスモス上記へ資金補填
特別養護老人ホームりんどう	居宅介護支援事業所りんどう	前期末支払資金残高	1,749,304	居宅支援事業所りんどう上記へ資金補填
特別養護老人ホームりんどう	居宅介護支援事業所りんどう羽鳥	前期末支払資金残高	875,689	居宅支援事業所りんどう羽鳥上記へ資金補填

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

理事長	施設長	事務長	担当者

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(㊸)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう (ワーク)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ワークセンターりんどうA	ワークセンターりんどうB	運用収入	246,363	ワークセンターりんどうBへサービス区分間 資金移動

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (15-2)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会  
 拠点区分名：りんどう (ワーク)

(単位：円)

勘定科目	合計	りんどう (ワーク)					
		小計	洗濯業務請負事業	ワークセンターりんどうA			
収益							
就労支援事業収益	19,734,518	16,200,000	16,200,000				
<b>就労支援事業活動収益計(1)</b>	<b>19,734,518</b>	<b>16,200,000</b>	<b>16,200,000</b>				
費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	23,917,839	20,424,129	20,424,129				
当期就労支援事業仕入高							
<b>合計</b>	<b>23,917,839</b>	<b>20,424,129</b>	<b>20,424,129</b>				
期末製品(商品)棚卸高							
<b>差引</b>	<b>23,917,839</b>	<b>20,424,129</b>	<b>20,424,129</b>				
就労支援事業販管費							
<b>就労支援事業活動費用計(2)</b>	<b>23,917,839</b>	<b>20,424,129</b>	<b>20,424,129</b>				
<b>就労支援事業活動増減差額(1)-(2)</b>	<b>△4,183,321</b>	<b>△4,224,129</b>	<b>△4,224,129</b>				

68

理事長	施設長	事務長	担当者

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (15-2)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会  
 拠点区分名：りんどう (ワーク)

(単位：円)

勘定科目	りんどう (ワーク)						
	ワークセンターりんどうB						
	小計	受託事業	受託加工事業	製造製品事業	農作物生産事業		
収益	就労支援事業収益	3,534,518	3,230,190	212,428		91,900	
	<b>就労支援事業活動収益計(1)</b>	<b>3,534,518</b>	<b>3,230,190</b>	<b>212,428</b>	<b>0</b>	<b>91,900</b>	
費用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価	3,493,710	3,230,190	192,316		71,204	
	当期就労支援事業仕入高						
	<b>合計</b>	<b>3,493,710</b>	<b>3,230,190</b>	<b>192,316</b>	<b>0</b>	<b>71,204</b>	
	期末製品(商品)棚卸高						
	<b>差引</b>	<b>3,493,710</b>	<b>3,230,190</b>	<b>192,316</b>	<b>0</b>	<b>71,204</b>	
	就労支援事業販管費						
	<b>就労支援事業活動費用計(2)</b>	<b>3,493,710</b>	<b>3,230,190</b>	<b>192,316</b>	<b>0</b>	<b>71,204</b>	
	<b>就労支援事業活動増減差額(1)-(2)</b>	<b>40,808</b>	<b>0</b>	<b>20,112</b>	<b>0</b>	<b>20,696</b>	

理事長	施設長	事務長	担当者

## 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (16-2)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう (ワーク)

(単位：円)

勘定科目	合計	りんどう (ワーク)			
		ワークセンターりんどうA			
		小計	洗濯業務請負事業		
<b>I 材料費</b>					
1. 期首材料棚卸高					
2. 当期材料仕入高	79,176	8,980	8,980		
<b>計</b>	<b>79,176</b>	<b>8,980</b>	<b>8,980</b>		
3. 期末材料棚卸高					
<b>当期材料費(1)</b>	<b>79,176</b>	<b>8,980</b>	<b>8,980</b>		
<b>II 労務費</b>					
1. 利用者賃金	16,372,004	16,372,004	16,372,004		
2. 利用者工賃	3,422,506				
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	2,679,939	2,679,939	2,679,939		
<b>当期労務費(2)</b>	<b>22,474,449</b>	<b>19,051,943</b>	<b>19,051,943</b>		
<b>III 外注加工費</b>					
(うち内部外注加工費)					
<b>当期外注加工費(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV 経費</b>					
1. 福利厚生費	506,214	506,214	506,214		
2. 旅費交通費					
3. 器具什器費					
4. 消耗品費	362,656	362,656	362,656		
5. 印刷製本費					
6. 水道光熱費	494,336	494,336	494,336		
7. 燃料費					
8. 修繕費					
9. 通信運搬費					
10. 会議費					
11. 損害保険料					
12. 賃借料					
13. 図書・教育費					
14. 租税公課					
15. 減価償却費					
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					
17. 雑費					
<b>当期経費(4)</b>	<b>1,363,206</b>	<b>1,363,206</b>	<b>1,363,206</b>		
<b>当期就労支援事業製造総費用(5)=(1)+(2)+(3)+(4)</b>	<b>23,916,831</b>	<b>20,424,129</b>	<b>20,424,129</b>		
<b>期首仕掛品棚卸高(6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>合 計(7)=(5)+(6)</b>	<b>23,916,831</b>	<b>20,424,129</b>	<b>20,424,129</b>		
<b>期末仕掛品棚卸高(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期就労支援事業製造原価(7)-(8)</b>	<b>23,916,831</b>	<b>20,424,129</b>	<b>20,424,129</b>		



理事長	施設長	事務長	担当者

## 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (16-2)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう (ワーク)

(単位：円)

勘定科目	りんどう (ワーク)						
	ワークセンターりんどうB						
	小計	受託事業	受託加工事業	製造製品事業	農作物生産事業		
<b>I 材料費</b>							
1. 期首材料棚卸高							
2. 当期材料仕入高	70,196				70,196		
<b>計</b>	<b>70,196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,196</b>		
3. 期末材料棚卸高							
<b>当期材料費(1)</b>	<b>70,196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,196</b>		
<b>II 労務費</b>							
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃	3,422,506	3,230,190	192,316				
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							
<b>当期労務費(2)</b>	<b>3,422,506</b>	<b>3,230,190</b>	<b>192,316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III 外注加工費</b>							
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0		
<b>当期外注加工費(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV 経費</b>							
1. 福利厚生費							
2. 旅費交通費							
3. 器具什器費							
4. 消耗品費							
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費							
7. 燃料費							
8. 修繕費							
9. 通信運搬費							
10. 会議費							
11. 損害保険料							
12. 賃借料							
13. 図書・教育費							
14. 租税公課							
15. 減価償却費							
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)							
17. 雑費							
<b>当期経費(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期就労支援事業製造総費用(5)=(1)+(2)+(3)+(4)</b>	<b>3,492,702</b>	<b>3,230,190</b>	<b>192,316</b>	<b>0</b>	<b>70,196</b>		
期首仕掛品棚卸高(6)	0	0	0	0	0		
<b>合 計(7)=(5)+(6)</b>	<b>3,492,702</b>	<b>3,230,190</b>	<b>192,316</b>	<b>0</b>	<b>70,196</b>		
期末仕掛品棚卸高(8)	0	0	0	0	0		
<b>当期就労支援事業製造原価(7)-(8)</b>	<b>3,492,702</b>	<b>3,230,190</b>	<b>192,316</b>	<b>0</b>	<b>70,196</b>		

理事長	施設長	事務長	担当者

## 就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (17-2)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう (ワーク)

(単位：円)

勘定科目	合計	りんどう (ワーク)					
		ワークセンターりんどうA					
		小計	洗濯業務請負事業				
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							
9. 器具什器費							
10. 消耗品費							
11. 印刷製本費							
12. 水道光熱費							
13. 燃料費							
14. 修繕費							
15. 通信運搬費							
16. 受注活動費							
17. 会議費							
18. 損害保険料							
19. 賃借料							
20. 図書・教育費							
21. 租税公課							
22. 減価償却費							
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. 雑費							
<b>就労支援事業販管費合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

72

理事長	施設長	事務長	担当者

## 就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (17-2)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう (ワーク)

(単位：円)

勘定科目	りんどう (ワーク)						
	ワークセンターりんどうB						
	小計	受託事業	受託加工事業	製造製品事業	農作物生産事業		
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給与引当金繰入							
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							
9. 器具什器費							
10. 消耗品費							
11. 印刷製本費							
12. 水道光熱費							
13. 燃料費							
14. 修繕費							
15. 通信運搬費							
16. 受注活動費							
17. 会議費							
18. 損害保険料							
19. 賃借料							
20. 図書・教育費							
21. 租税公課							
22. 減価償却費							
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. 雑費							
<b>就労支援事業販管費合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

73

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法 人 名 : 社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	233,687
しずおか焼津信用金庫普通預金	0361218	-	運転資金として	-	-	16,452,020
しずおか焼津信用金庫普通預金	0367557	-	運転資金として	-	-	49,680,472
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369004	-	運転資金として	-	-	780,925
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369240	-	運転資金として	-	-	7,217
しずおか焼津信用金庫普通預金	0432495	-	運転資金として	-	-	2,723,511
しずおか焼津信用金庫普通預金	0439683	-	運転資金として	-	-	1,828,026
清水銀行普通預金	2106014	-	運転資金として	-	-	246,028
静岡銀行普通預金		-		-	-	
口座1	0420562	-		-	-	
口座2	0544416	-	運転資金として	-	-	20,109,869
口座3	0605605	-	運転資金として	-	-	181,791
口座4	0606200	-	運転資金として	-	-	
小計						20,291,660
しずおか焼津信用金庫普通預金	0391943	-	運転資金として	-	-	3,285,145
しずおか焼津信用金庫当座預金	0020776	-	運転資金として	-	-	879,856
定期預金 しずおか焼津信用金庫	2599966	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 しずおか焼津信用金庫	6841087	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 静岡市農業協同組合	18916526	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0348506	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0348522	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0348514	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0348530	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡銀行	0223031	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0351159	-	運転資金として	-	-	10,000,000
静岡市農業協同組合普通預金	0017526	-	運転資金として	-	-	6,794,210
静岡信用金庫普通預金	0083728	-	運転資金として	-	-	16,914,428
<b>現金</b>						
静岡銀行普通預金	0655456	-	運転資金として	-	-	
静岡信用金庫普通預金	0111052	-	運転資金として	-	-	36,267,174
静岡焼津信用金庫普通預金	0529739	-	運転資金として	-	-	14,924,916
大和ネクスト銀行	2912670	-	運転資金として	-	-	23,955
小計						236,333,230
<b>有価証券</b>						
事業未収金		-	2月分介護報酬等	-	-	148,351,163
未収金		-	職員社会保険料未収分	-	-	1,639,678
未収補助金		-	社会福祉法人減免補助金	-	-	16,614,321
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-	利用者用菓子代	-	-	20,520
前払金		-		-	-	
前払費用		-	施設賠償保険料	-	-	999,090
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
<b>短期貸付金</b>						
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-	火災保険料	-	-	997,851
その他の流動資産		-		-	-	275,000
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流動資産合計</b>						<b>405,230,853</b>

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法 人 名 : 社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	-	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	-	78,381,285
建物	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1992年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用してい	389,937,000	116,961,599
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1992年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用してい	63,123,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1992年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	57,124,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1992年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	10,468,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1992年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	45,266,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1992年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	11,722,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1992年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	19,917,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1992年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	32,299,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1992年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	732,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1997年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	591,219,000	227,864,897
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1997年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	118,069,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1997年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	88,077,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1997年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	30,725,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1997年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	85,988,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1997年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	39,080,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1997年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	22,086,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1997年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	59,381,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1997年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	34,192,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1997年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	528,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1998年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	15,130,000	6,957,530
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1998年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	2,661,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1998年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	4,174,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1998年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	1,304,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	1998年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	751,000	1
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	2001年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	448,105,073	234,896,673
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	2001年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	55,000,000	1

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2001年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	34,040,500	34,040,499	1
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2001年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	86,659,427	86,659,426	1
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2001年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	22,312,000	22,311,999	1
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2005年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	644,700	618,912	25,788
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2005年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	7,204,000	4,771,936	2,432,064
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2005年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	2,625,000	2,467,500	157,500
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2006年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	945,000	888,300	56,700
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2006年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	1,050,000	945,000	105,000
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2011年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	19,539,300	5,122,555	14,416,745
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2011年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	4,702,000	3,176,593	1,525,407
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2011年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	2,912,700	1,967,773	944,927
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2011年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	797,000	796,999	1
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2013年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	1,554,000	350,168	1,203,832
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2013年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	643,650	142,250	501,400
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2017年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	4,536,000	1,418,256	3,117,744
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2018年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	9,137,134	791,883	8,345,251
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2018年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	3,920,400	339,766	3,580,634
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2018年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	2,132,400	519,951	1,612,449
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2019年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	664,200	118,666	545,534
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2019年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	25,708,109	1,392,523	24,315,586
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2020年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	15,400,000	1,665,770	13,734,230
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2020年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	4,204,200	145,745	4,058,455
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2020年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	59,400,000	4,311,450	55,088,550
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2021年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	1,133,000	63,260	1,069,740
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2021年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	536,800	5,815	530,985
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2021年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	1,391,500	7,769	1,383,731
			小計			725,432,977
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						803,814,262
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法 人 名 : 社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	拠点りんどう 静岡市葵区水見色360	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,944,000	900,882	1,043,118
構築物	拠点りんどう 庭園等	-		21,506,590	17,689,011	3,817,579
機械及び装置	拠点りんどう リフトシステム等	-	利用者移動用等	27,181,497	22,692,598	4,488,899
車輛運搬具	拠点りんどう ラウム等	-	利用者送迎用等	44,156,945	42,138,822	2,018,123
器具及び備品	拠点りんどう 冷蔵庫等	-		279,196,953	227,515,319	51,681,634
建設仮勘定		-				
有形リース資産	拠点りんどう エアコン等リース料	-		26,837,952	20,082,628	6,755,324
権利	拠点りんどう 墓地等	-		-	-	6,669,968
ソフトウェア	拠点りんどう 介護請求ソフト等	-	国保連合会請求データ作成用等	17,291,811	16,137,145	1,154,666
無形リース資産		-				
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	17,413,390
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	
工賃変動積立資産		-		-	-	
設備等整備積立資産		-		-	-	
差入保証金	拠点りんどう	-		-	-	535,000
長期前払費用		-		-	-	756,969
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						96,334,670
固定資産合計						900,148,932
資 産 合 計						1,305,379,785
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	11,937,303
その他の未払金		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	-		-	-	6,966,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務	エアコン等リース料	-		-	-	3,685,404
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	2,199,600
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	63,734
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金	3月分	-		-	-	2,134,443
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	3,422,989
雇用保険預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	
住民税預り金		-		-	-	
退職共済掛金		-		-	-	
小計						5,557,432
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金	処遇改善交付金、6月賞与	-		-	-	
常勤賞与		-		-	-	53,183,000

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法 人 名 : 社会福祉法人 わらしな福社会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
非常勤賞与 法定福利費		-		-		8,479,000
		-		-		9,985,000
小計						71,647,000
その他の流動負債 介護報酬返還金 その他の流動負債	静岡市	-		-		5,000,000
		-		-		
小計						5,000,000
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>107,056,473</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	静岡信用金庫 ナースコール等	-		-		26,130,000
長期運営資金借入金		-		-		
リース債務	エアコンリース等料	-		-		3,069,920
役員等長期借入金		-		-		
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業 共済会	-		-		17,413,390
長期未払金		-		-		9,531,600
長期預り金		-		-		
その他の固定負債 介護報酬返還金 その他の固定負債	静岡市	-		-		215,000,000
		-		-		
小計						215,000,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>271,144,910</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>378,201,383</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>927,178,402</b>



# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	現金手許有高	-		-	-	233,687
しずおか焼津信用金庫普通預金	0361218	-	運転資金として	-	-	16,452,020
しずおか焼津信用金庫普通預金	0367557	-	運転資金として	-	-	49,680,472
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369004	-	運転資金として	-	-	780,925
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369240	-	運転資金として	-	-	7,217
しずおか焼津信用金庫普通預金	0432495	-	運転資金として	-	-	2,723,511
しずおか焼津信用金庫普通預金	0439683	-	運転資金として	-	-	1,828,026
清水銀行普通預金	2106014	-	運転資金として	-	-	246,028
静岡銀行普通預金		-		-	-	
口座1	0420562	-		-	-	
口座2	0544416	-	運転資金として	-	-	20,109,869
口座3	0605605	-	運転資金として	-	-	181,791
口座4	0606200	-	運転資金として	-	-	
			小計			20,291,660
しずおか焼津信用金庫普通預金	0391943	-	運転資金として	-	-	3,285,145
しずおか焼津信用金庫当座預金	0020776	-	運転資金として	-	-	879,856
定期預金 しずおか焼津信用金庫	2599966	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 しずおか焼津信用金庫	6841087	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 静岡市農業協同組合	18916526	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0348506	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0348522	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0348514	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0348530	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡銀行	0223031	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0351159	-	運転資金として	-	-	10,000,000
静岡市農業協同組合普通預金	0017526	-	運転資金として	-	-	6,794,210
静岡信用金庫普通預金	0083728	-	運転資金として	-	-	16,914,428
静岡信用金庫普通預金	0111052	-	運転資金として	-	-	36,267,174
大和初社銀行		-		-	-	23,955
			小計			221,408,314
<b>有価証券</b>						
事業未収金		-	2月分介護報酬等	-	-	140,631,381
未収金		-	職員社会保険料未収分	-	-	1,639,678
未収補助金		-	社会福祉法人減免補助金	-	-	16,614,321
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-	利用者用菓子代	-	-	20,520
前払金		-		-	-	
前払費用		-	施設賠償保険料	-	-	999,090
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-	火災保険料	-	-	997,851
その他の流動資産		-		-	-	275,000
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流 動 資 産 合 計</b>						382,586,155
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

拠点区分名：りんどう

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地  建物	拠点りんどう 静岡市葵区水見色360	-	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	-	-	78,381,285
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	389,937,000	272,975,401	116,961,599
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	63,123,000	63,122,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	57,124,000	57,123,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	10,468,000	10,467,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	45,266,000	45,265,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	11,722,000	11,721,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	19,917,000	19,916,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	32,299,000	32,298,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	732,000	731,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	591,219,000	363,354,103	227,864,897
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	118,069,000	118,068,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	88,077,000	88,076,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	30,725,000	30,724,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	85,988,000	85,987,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	39,080,000	39,079,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	22,086,000	22,085,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	59,381,000	59,380,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	34,192,000	34,191,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	528,000	527,999	1
		1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	15,130,000	8,172,470	6,957,530
		1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,661,000	2,660,999	1
		1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	4,174,000	4,173,999	1
		1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,304,000	1,303,999	1
		1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	751,000	750,999	1
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	448,105,073	213,208,400	234,896,673
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	55,000,000	54,999,999	1
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	34,040,500	34,040,499	1
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	86,659,427	86,659,426	1

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	22,312,000	22,311,999	1
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	644,700	618,912	25,788
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	7,204,000	4,771,936	2,432,064
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,625,000	2,467,500	157,500
		2006年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	945,000	888,300	56,700
		2006年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,050,000	945,000	105,000
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	19,539,300	5,122,555	14,416,745
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	4,702,000	3,176,593	1,525,407
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,912,700	1,967,773	944,927
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	797,000	796,999	1
		2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,554,000	350,168	1,203,832
		2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	643,650	142,250	501,400
		2017年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	4,536,000	1,418,256	3,117,744
		2018年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	9,137,134	791,883	8,345,251
		2018年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	3,920,400	339,766	3,580,634
		2018年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,132,400	519,951	1,612,449
		2019年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	664,200	118,666	545,534
		2019年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	25,708,109	1,392,523	24,315,586
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	15,400,000	1,665,770	13,734,230
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	4,204,200	145,745	4,058,455
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	59,400,000	4,311,450	55,088,550
		2021年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,133,000	63,260	1,069,740
		2021年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	536,800	5,815	530,985
		2021年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,391,500	7,769	1,383,731
			小計			725,432,977
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
<b>基本財産合計</b>						<b>803,814,262</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物	拠点りんどう 静岡市葵区水見色360	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,944,000	900,882	1,043,118
構築物	拠点りんどう 庭園等	-		19,471,590	17,481,441	1,990,149
機械及び装置	拠点りんどう リフトシステム等	-	利用移動用等	27,181,497	22,692,598	4,488,899

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輜運搬具	拠点りんどう ラウム等	-	利用者送迎用等	41,193,579	40,736,658	456,921
器具及び備品	拠点りんどう 冷蔵庫等	-		277,469,953	227,106,740	50,363,213
建設仮勘定		-				
有形リース資産	拠点りんどう エアコンリース料	-		26,837,952	20,082,628	6,755,324
権利	拠点りんどう 墓地等	-		-	-	6,669,968
ソフトウェア	拠点りんどう 介護請求ソフト等	-	国保連合会請求データ作成用等	17,291,811	16,137,145	1,154,666
無形リース資産		-				
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
事業区分間長期貸付金		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	16,930,190
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	
差入保証金	居宅りんどう	-		-	-	535,000
長期前払費用		-		-	-	756,969
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						91,144,417
固定資産合計						894,958,679
資産合計						1,277,544,834
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	11,937,303
その他の未払金		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	-		-	-	6,966,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務	エアコン等リース料	-		-	-	3,685,404
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定事業区分間借入金		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	2,199,600
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	63,734
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金	3月分	-		-	-	2,134,443
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	3,422,989
雇用保険預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	
住民税預り金		-		-	-	
退職共済掛金		-		-	-	
小計						5,557,432
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
事業区分間借入金		-		-	-	
拠点区分間借入金		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金	処遇改善交付金、6月賞与	-		-	-	50,251,000
常勤賞与		-		-	-	

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

拠点区分名：りんどう

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
非常勤賞与		-		-		7,997,000
法定福利費		-		-		9,432,000
			小計			67,680,000
その他の流動負債						
介護報酬返還金	静岡市	-		-		5,000,000
その他の流動負債		-		-		
			小計			5,000,000
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>103,089,473</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	静岡信用金庫 ナースコール等	-		-		26,130,000
長期運営資金借入金		-		-		
リース債務	エアコン等リース料	-		-		3,069,920
役員等長期借入金		-		-		
事業区分間長期借入金		-		-		
拠点区分間長期借入金		-		-		
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業 共済会	-		-		16,930,190
長期未払金		-		-		9,531,600
長期預り金		-		-		
その他の固定負債		-		-		
介護報酬返還金	静岡市	-		-		215,000,000
その他の固定負債		-		-		
			小計			215,000,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>270,661,710</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>373,751,183</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>903,793,651</b>

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう (ワーク)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	
<small>しずおか焼津信用金庫普通預金</small>		-		-	-	
清水銀行普通預金		-		-	-	
静岡銀行普通預金		-		-	-	
口座1		-		-	-	
口座2		-		-	-	
口座3		-		-	-	
口座4		-		-	-	
<b>小計</b>						0
<small>しずおか焼津信用金庫普通預金</small>		-		-	-	
<small>しずおか焼津信用金庫当座預金</small>		-		-	-	
焼津信用金庫当座預金		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
<small>静岡市農業協同組合普通預金</small>		-		-	-	
静岡信用金庫普通預金		-		-	-	
静岡銀行普通預金		-		-	-	
静岡信用金庫普通預金		-		-	-	
静岡焼津信用金庫普通預金	0529739	-		-	-	14,924,916
大和初社銀行		-		-	-	
<b>小計</b>						14,924,916
有価証券						
事業未収金		-	国保連合会2月分、3月分	-	-	7,719,782
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流 動 資 産 合 計</b>						22,644,698
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
<b>基 本 財 産 合 計</b>						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物		-	ビニールハウス	2,035,000	207,570	1,827,430

# 財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

拠点区分名：りんどう（ワーク）

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
機械及び装置	静岡市葵区水見色360	-	第2種社会福祉事業 就労支援事業にて使用している	2,963,366	1,402,164	1,561,202	
車両運搬具		-					
器具及び備品	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	-					
建設仮勘定		-					
有形リース資産		-					
権利		-					
ソフトウェア		-					
無形リース資産		-					
投資有価証券		-					
長期貸付金		-					
事業区分間長期貸付金		-					
拠点区分間長期貸付金		-					
退職給付引当資産		-					483,200
長期預り金積立資産		-					
人件費積立資産		-					
修繕積立資産		-					
備品等購入積立資産		-					
施設整備積立資産		-					
工賃変動積立資産		-					
設備等整備積立資産		-					
差入保証金		-					
長期前払費用		-					
その他の固定資産	-						
その他の固定資産合計						5,190,253	
固定資産合計						5,190,253	
資産合計						27,834,951	

## II 負債の部

### 1 流動負債

短期運営資金借入金		-		-		
事業未払金		-		-		
その他の未払金		-		-		
役員等短期借入金		-		-		
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-		
1年以内返済予定リース債務		-		-		
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-		
1年以内返済予定事業区分間借入金		-		-		
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-		
1年以内支払予定長期未払金		-		-		
未払費用		-		-		
預り金		-		-		
職員預り金		-		-		
健康保険預り金		-		-		
厚生年金預り金		-		-		
雇用保険預り金		-		-		
所得税預り金		-		-		
住民税預り金		-		-		
退職共済掛金		-		-		
小計						0
前受金		-		-		
前受収益		-		-		
事業区分間借入金		-		-		
拠点区分間借入金		-		-		
仮受金		-		-		
賞与引当金	6月賞与、処遇改善交付金	-		-		

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

拠点区分名：りんどう（ワーク）

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
常勤賞与		-		-		2,932,000
非常勤賞与		-		-		482,000
法定福利費		-		-		553,000
小計						3,967,000
その他の流動負債						
介護報酬返還金		-		-		
その他の流動負債		-		-		
小計						0
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>3,967,000</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-		
長期運営資金借入金		-		-		
リース債務		-		-		
役員等長期借入金		-		-		
事業区分間長期借入金		-		-		
拠点区分間長期借入金		-		-		
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業 共済会	-		-		483,200
長期未払金		-		-		
その他の固定負債						
介護報酬返還金		-		-		
その他の固定負債		-		-		
小計						0
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>483,200</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>4,450,200</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>23,384,751</b>