

# 決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4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
・ 寄付金収益明細書	別紙3(②)	34
・ 補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	35 ~ 38
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)	39 ~ 41
・ 基本金明細書	別紙3(⑥)	42
・ 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	43
・ 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)	44 ~ 45
・ 引当金明細書	別紙3(⑨)	46 ~ 47
・ りんどう拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	48 ~ 53
・ りんどう(ワーク)拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	54 ~ 56
・ りんどう拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	57 ~ 63
・ りんどう(ワーク)拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	64 ~ 65
・ 積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	66 ~ 67
・ サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	68 ~ 69
・ 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)	70 ~ 71
・ 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)	72 ~ 73
・ 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)	74 ~ 75
・ 法人 財産目録	別紙4	76 ~ 79
・ りんどう拠点区分 財産目録	別紙4	80 ~ 84
・ りんどう(ワーク)拠点区分 財産目録	別紙4	85 ~ 87

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4年4月1日 (至) 令和5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	960,852,000	943,698,536	17,153,464	
	就労支援事業収入	23,460,000	768,166	22,691,834	
	障害福祉サービス等事業収入	57,165,000	59,569,914	△2,404,914	
	借入金利息補助金収入	100,000	4,410	95,590	
	経常経費寄附金収入		150,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	61,000	14,652	46,348	
	その他の収入	11,320,000	10,949,187	370,813	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,052,958,000</b>	<b>1,015,154,865</b>	<b>37,803,135</b>	
	支出				
人件費支出	750,061,000	737,311,211	12,749,789		
事業費支出	177,891,000	171,522,321	6,368,679		
事務費支出	83,467,000	56,543,699	26,923,301		
就労支援事業支出	27,825,000	27,286,588	538,412		
利用者負担軽減額	13,824,000	13,759,071	64,929		
支払利息支出	700,000	522,104	177,896		
その他の支出	8,300,000	6,489,349	1,810,651		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,062,068,000</b>	<b>1,013,434,343</b>	<b>48,633,657</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△9,110,000</b>	<b>1,720,522</b>	<b>△10,830,522</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,345,000	1,263,160	6,081,840	
	固定資産売却収入		70,000	△70,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>7,345,000</b>	<b>1,333,160</b>	<b>6,011,840</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,966,000	6,966,000		
固定資産取得支出	3,435,000	1,740,000	1,695,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,296,000	5,182,614	2,113,386		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>17,697,000</b>	<b>13,888,614</b>	<b>3,808,386</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△10,352,000</b>	<b>△12,555,454</b>	<b>2,203,454</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	331,400	868,600	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,200,000</b>	<b>331,400</b>	<b>868,600</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,720,000	1,573,200	146,800	
その他の活動による支出	7,300,000	7,315,192	△15,192		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>9,020,000</b>	<b>8,888,392</b>	<b>131,608</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△7,820,000</b>	<b>△8,556,992</b>	<b>736,992</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△27,282,000</b>	<b>△19,391,924</b>	<b>△7,890,076</b>		
前期末支払資金残高(12)	382,323,519	381,674,533	648,986		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>355,041,519</b>	<b>362,282,609</b>	<b>△7,241,090</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4年4月1日 (至) 令和5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	943,698,536		943,698,536		943,698,536
	就労支援事業収入		23,399,939	23,399,939	△22,631,773	768,166
	障害福祉サービス等事業収入		59,569,914	59,569,914		59,569,914
	借入金利息補助金収入	4,410		4,410		4,410
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000		150,000
	受取利息配当金収入	14,425	227	14,652		14,652
	その他の収入	9,146,477	1,802,710	10,949,187		10,949,187
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>953,013,848</b>	<b>84,772,790</b>	<b>1,037,786,638</b>	<b>△22,631,773</b>	<b>1,015,154,865</b>
	支出					
	人件費支出	700,859,990	36,451,221	737,311,211		737,311,211
	事業費支出	169,695,396	1,853,275	171,548,671	△26,350	171,522,321
	事務費支出	75,021,046	4,128,076	79,149,122	△22,605,423	56,543,699
	就労支援事業支出		27,286,588	27,286,588		27,286,588
利用者負担軽減額	13,759,071		13,759,071		13,759,071	
支払利息支出	522,104		522,104		522,104	
その他の支出	4,696,639	1,792,710	6,489,349		6,489,349	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>964,554,246</b>	<b>71,511,870</b>	<b>1,036,066,116</b>	<b>△22,631,773</b>	<b>1,013,434,343</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△11,540,398</b>	<b>13,260,920</b>	<b>1,720,522</b>	<b>0</b>	<b>1,720,522</b>	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	735,000	528,160	1,263,160		1,263,160
	固定資産売却収入	70,000		70,000		70,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>805,000</b>	<b>528,160</b>	<b>1,333,160</b>	<b>0</b>	<b>1,333,160</b>
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,966,000		6,966,000		6,966,000
	固定資産取得支出	1,014,000	726,000	1,740,000		1,740,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,182,614		5,182,614		5,182,614	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>13,162,614</b>	<b>726,000</b>	<b>13,888,614</b>	<b>0</b>	<b>13,888,614</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△12,357,614</b>	<b>△197,840</b>	<b>△12,555,454</b>	<b>0</b>	<b>△12,555,454</b>	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	331,400		331,400		331,400
	拠点区分間繰入金収入	8,063,794		8,063,794	△8,063,794	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>8,395,194</b>	<b>0</b>	<b>8,395,194</b>	<b>△8,063,794</b>	<b>331,400</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		8,063,794	8,063,794	△8,063,794	
その他の活動による支出	7,315,192		7,315,192		7,315,192	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,819,392</b>	<b>8,132,794</b>	<b>16,952,186</b>	<b>△8,063,794</b>	<b>8,888,392</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△424,198</b>	<b>△8,132,794</b>	<b>△8,556,992</b>	<b>0</b>	<b>△8,556,992</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△24,322,210</b>	<b>4,930,286</b>	<b>△19,391,924</b>	<b>0</b>	<b>△19,391,924</b>	
前期末支払資金残高(11)	359,029,835	22,644,698	381,674,533	0	381,674,533	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>334,707,625</b>	<b>27,574,984</b>	<b>362,282,609</b>	<b>0</b>	<b>362,282,609</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4年4月1日 (至) 令和5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	960,852,000	943,698,536	17,153,464	
	施設介護料収入	623,003,000	622,963,118	39,882	
	介護報酬収入	557,588,000	559,437,904	△1,849,904	
	利用者負担金収入(公費)	3,738,000	2,383,135	1,354,865	
	利用者負担金収入(一般)	61,677,000	61,142,079	534,921	
	居宅介護料収入	95,014,000	81,288,332	13,725,668	
	(介護報酬収入)	83,816,000	71,562,864	12,253,136	
	介護報酬収入	83,508,000	71,562,864	11,945,136	
	介護予防報酬収入	308,000		308,000	
	(利用者負担金収入)	11,198,000	9,725,468	1,472,532	
	介護負担金収入(公費)	352,000	357,378	△5,378	
	介護負担金収入(一般)	10,758,000	9,368,090	1,389,910	
	介護予防負担金収入(公費)	18,000		18,000	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000		70,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,927,000	26,557,493	3,369,507	
	居宅介護支援介護料収入	29,927,000	26,557,493	3,369,507	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,010,000	5,014,173	1,995,827	
	事業費収入	6,312,000	4,512,677	1,799,323	
	事業負担金収入(公費)	61,000	69,971	△8,971	
	事業負担金収入(一般)	637,000	431,525	205,475	
	利用者等利用料収入	172,010,000	171,206,372	803,628	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,174,000	26,000	
	食費収入(公費)	42,497,000	36,673,910	5,823,090	
	食費収入(一般)	62,091,000	67,203,510	△5,112,510	
	居住費収入(公費)	26,622,000	25,801,960	820,040	
	居住費収入(一般)	39,600,000	40,352,992	△752,992	
	その他の事業収入	33,888,000	36,669,048	△2,781,048	
	補助金事業収入(公費)	31,187,000	33,136,331	△1,949,331	
	受託事業収入(公費)	2,701,000	3,532,717	△831,717	
	借入金利息補助金収入	100,000	4,410	95,590	
	借入金利息補助金収入	100,000	4,410	95,590	
	経常経費寄附金収入		150,000	△150,000	
	経常経費寄附金収入		150,000	△150,000	
受取利息配当金収入	61,000	14,425	46,575		
受取利息配当金収入	61,000	14,425	46,575		
その他の収入	9,170,000	9,146,477	23,523		
受入研修費収入	150,000	102,000	48,000		
利用者等外給食費収入	6,070,000	4,690,020	1,379,980		
雑収入	2,950,000	4,354,457	△1,404,457		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>970,183,000</b>	<b>953,013,848</b>	<b>17,169,152</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4年4月1日 (至) 令和5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	712,376,000	700,859,990	11,516,010	
	役員報酬支出	4,260,000	4,155,000	105,000	
	職員給料支出	340,316,000	337,361,129	2,954,871	
	職員俸給支出	272,270,000	269,324,333	2,945,667	
	職員諸手当支出	68,046,000	68,036,796	9,204	
	職員賞与支出	129,550,000	128,738,807	811,193	
	非常勤職員給与支出	130,000,000	129,831,688	168,312	
	派遣職員費支出	800,000	402,726	397,274	
	退職給付支出	11,650,000	11,547,500	102,500	
	法定福利費支出	95,800,000	88,823,140	6,976,860	
	事業費支出	175,768,000	169,695,396	6,072,604	
	給食費支出	62,650,000	61,875,332	774,668	
	介護用品費支出	13,950,000	13,703,522	246,478	
	保健衛生費支出	12,850,000	12,751,040	98,960	
	医療費支出	50,000		50,000	
	被服費支出	21,000		21,000	
	教養娯楽費支出	1,660,000	860,005	799,995	
	日用品費支出	190,000		190,000	
	水道光熱費支出	53,318,000	52,133,989	1,184,011	
	燃料費支出	31,000		31,000	
	消耗器具備品費支出	9,060,000	8,638,786	421,214	
	保険料支出	2,738,000	1,221,324	1,516,676	
	賃借料支出	11,730,000	11,620,665	109,335	
	車輛費支出	6,980,000	6,407,095	572,905	
	雑支出	540,000	483,638	56,362	
	事務費支出	78,903,000	75,021,046	3,881,954	
	福利厚生費支出	3,720,000	3,604,890	115,110	
	職員被服費支出	828,000	111,293	716,707	
	旅費交通費支出	1,306,000	1,109,709	196,291	
	研修研究費支出	727,000	125,221	601,779	
	事務消耗品費支出	3,449,000	3,434,618	14,382	
	印刷製本費支出	236,000	219,048	16,952	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	13,200,000	12,663,834	536,166	
	通信運搬費支出	2,720,000	2,576,967	143,033	
	会議費支出	70,000		70,000	
	広報費支出	242,000	43,012	198,988	
	業務委託費支出	35,000,000	34,928,179	71,821	
	手数料支出	757,000	576,436	180,564	
	土地・建物賃借料支出	5,124,000	5,059,401	64,599	
	租税公課支出	458,000	349,904	108,096	
	保守料支出	7,658,000	7,528,292	129,708	
	渉外費支出	2,533,000	1,979,453	553,547	
諸会費支出	806,000	710,789	95,211		
雑支出	66,000		66,000		

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4年4月1日 (至) 令和5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	13,824,000	13,759,071	64,929	
	利用者負担軽減額	13,824,000	13,759,071	64,929	
	支払利息支出	700,000	522,104	177,896	
	支払利息支出	700,000	522,104	177,896	
	その他の支出	6,150,000	4,696,639	1,453,361	
	利用者等外給食費支出	6,070,000	4,690,020	1,379,980	
	雑支出	80,000	6,619	73,381	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>987,721,000</b>	<b>964,554,246</b>	<b>23,166,754</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△17,538,000</b>	<b>△11,540,398</b>	<b>△5,997,602</b>	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,867,000	735,000	6,132,000	
	施設整備等補助金収入	6,132,000		6,132,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	735,000	735,000		
	固定資産売却収入		70,000	△70,000	
	車輛運搬具売却収入		70,000	△70,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>6,867,000</b>	<b>805,000</b>	<b>6,062,000</b>	
	設備資金借入金元金償還支出	6,966,000	6,966,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,966,000	6,966,000		
	固定資産取得支出	2,709,000	1,014,000	1,695,000	
	器具及び備品取得支出	1,869,000	1,014,000	855,000	
ソフトウェア取得支出	840,000		840,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,296,000	5,182,614	2,113,386		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,296,000	5,182,614	2,113,386		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>16,971,000</b>	<b>13,162,614</b>	<b>3,808,386</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△10,104,000</b>	<b>△12,357,614</b>	<b>2,253,614</b>	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,200,000	331,400	868,600	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	331,400	868,600	
	拠点区分間繰入金収入	8,102,000	8,063,794	38,206	
	拠点区分間繰入金収入	8,102,000	8,063,794	38,206	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>9,302,000</b>	<b>8,395,194</b>	<b>906,806</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	7,300,000	7,315,192	△15,192	
	差入保証金支出	100,000	100,000		
	長期前払費用支出		15,592	△15,592	
その他の活動による支出	7,200,000	7,199,600	400		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,942,000</b>	<b>8,819,392</b>	<b>122,608</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>360,000</b>	<b>△424,198</b>	<b>784,198</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△27,282,000</b>	<b>△24,322,210</b>	<b>△2,959,790</b>	
前期末支払資金残高(12)		359,678,821	359,029,835	648,986	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>332,396,821</b>	<b>334,707,625</b>	<b>△2,310,804</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4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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	23,460,000	23,399,939	60,061	
	洗濯業務請負事業収入	18,600,000	18,600,000		
	受託事業収益	4,410,000	4,387,223	22,777	
	受託加工収益	300,000	258,816	41,184	
	農業生産事業	150,000	153,900	△3,900	
	障害福祉サービス等事業収入	57,165,000	59,569,914	△2,404,914	
	自立支援給付費収入	52,467,000	54,811,138	△2,344,138	
	訓練等給付費収入	52,467,000	54,811,138	△2,344,138	
	利用者負担金収入		64,556	△64,556	
	その他の事業収入	4,698,000	4,694,220	3,780	
	補助金事業収入(公費)	4,698,000	4,694,220	3,780	
	受取利息配当金収入		227	△227	
	受取利息配当金収入		227	△227	
	その他の収入	2,150,000	1,802,710	347,290	
	受入研修費収入		10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	1,792,710	357,290	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>82,775,000</b>	<b>84,772,790</b>	<b>△1,997,790</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4年4月1日 (至) 令和5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	人件費支出	37,685,000	36,451,221	1,233,779	
	職員給料支出	20,700,000	20,423,288	276,712	
	職員俸給支出	16,850,000	16,741,050	108,950	
	職員諸手当支出	3,850,000	3,682,238	167,762	
	職員賞与支出	8,050,000	7,926,940	123,060	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,593,568	6,432	
	退職給付支出	520,000	489,500	30,500	
	法定福利費支出	5,815,000	5,017,925	797,075	
	事業費支出	2,123,000	1,853,275	269,725	
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	620,000	611,897	8,103	
	消耗器具備品費支出	340,000	336,314	3,686	
	保険料支出	170,000	14,404	155,596	
	賃借料支出	750,000	732,248	17,752	
	車輛費支出	200,000	147,292	52,708	
	雑支出	13,000	11,120	1,880	
	事務費支出	4,564,000	4,128,076	435,924	
	福利厚生費支出	70,000	61,567	8,433	
	職員被服費支出	34,000	9,926	24,074	
	旅費交通費支出	112,000	78,241	33,759	
	研修研究費支出	59,000	10,044	48,956	
	事務消耗品費支出	160,000	78,956	81,044	
	印刷製本費支出	7,000	5,036	1,964	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	230,000	148,928	81,072	
	通信運搬費支出	225,000	217,085	7,915	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	5,000	988	4,012	
	業務委託費支出	3,210,000	3,208,348	1,652	
	手数料支出	40,000	16,252	23,748	
	租税公課支出	20,000	8,046	11,954	
	保守料支出	200,000	172,764	27,236	
	渉外費支出	108,000	51,928	56,072	
	諸会費支出	66,000	59,967	6,033	
	雑支出	14,000		14,000	
	就労支援事業支出	27,825,000	27,286,588	538,412	
	就労支援事業販売原価支出	27,825,000	27,286,588	538,412	
	就労支援事業製造原価支出	27,825,000	27,286,588	538,412	
	その他の支出	2,150,000	1,792,710	357,290	
	利用者等外給食費支出	2,150,000	1,792,710	357,290	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>74,347,000</b>	<b>71,511,870</b>	<b>2,835,130</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,428,000</b>	<b>13,260,920</b>	<b>△4,832,920</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4年4月1日 (至) 令和5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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	478,000	528,160	△50,160	
	施設整備等補助金収入	478,000	528,160	△50,160	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>478,000</b>	<b>528,160</b>	<b>△50,160</b>	
	支出				
	固定資産取得支出	726,000	726,000		
建物取得支出	726,000	726,000			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>726,000</b>	<b>726,000</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△248,000</b>	<b>△197,840</b>	<b>△50,160</b>	
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	78,000	69,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	78,000	69,000	9,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,102,000	8,063,794	38,206	
	拠点区分間繰入金支出	8,102,000	8,063,794	38,206	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,180,000</b>	<b>8,132,794</b>	<b>47,206</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△8,180,000</b>	<b>△8,132,794</b>	<b>△47,206</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>4,930,286</b>	<b>△4,930,286</b>	
前期末支払資金残高(12)		22,644,698	22,644,698	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>22,644,698</b>	<b>27,574,984</b>	<b>△4,930,286</b>	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	943,698,536	921,992,785	21,705,751
	就労支援事業収益	768,166	521,128	247,038
	障害福祉サービス等事業収益	59,569,914	51,833,934	7,735,980
	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>1,004,186,616</b>	<b>974,347,847</b>	<b>29,838,769</b>
	費用			
	人件費	737,707,011	730,396,551	7,310,460
	事業費	172,520,172	159,325,080	13,195,092
	事務費	56,543,699	61,810,235	△5,266,536
就労支援事業費用	27,286,588	23,917,839	3,368,749	
利用者負担軽減額	13,759,071	13,288,786	470,285	
減価償却費	59,989,434	55,623,597	4,365,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,264,632	△43,755,611	7,490,979	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,031,541,343</b>	<b>1,000,606,477</b>	<b>30,934,866</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△27,354,727</b>	<b>△26,258,630</b>	<b>△1,096,097</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,410	13,230	△8,820
	受取利息配当金収益	14,652	8,633	6,019
	その他のサービス活動外収益	10,949,187	9,468,627	1,480,560
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>10,968,249</b>	<b>9,490,490</b>	<b>1,477,759</b>
	費用			
支払利息	522,104	317,337	204,767	
その他のサービス活動外費用	6,551,349	6,611,078	△59,729	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>7,073,453</b>	<b>6,928,415</b>	<b>145,038</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,894,796</b>	<b>2,562,075</b>	<b>1,332,721</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△23,459,931</b>	<b>△23,696,555</b>	<b>236,624</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,263,160	11,578,000	△10,314,840
	固定資産受贈額	1,800,000		1,800,000
	固定資産売却益	69,999	25,828	44,171
	その他の特別収益	62,000	835,339	△773,339
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>3,195,159</b>	<b>12,439,167</b>	<b>△9,244,008</b>
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,063,160	11,578,000	△8,514,840	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>3,063,160</b>	<b>11,578,000</b>	<b>△8,514,840</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>131,999</b>	<b>861,167</b>	<b>△729,168</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△23,327,932</b>	<b>△22,835,388</b>	<b>△492,544</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>200,261,995</b>	<b>223,097,383</b>	<b>△22,835,388</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>176,934,063</b>	<b>200,261,995</b>	<b>△23,327,932</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>176,934,063</b>	<b>200,261,995</b>	<b>△23,327,932</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4年4月1日 (至) 令和5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	943,698,536		943,698,536		943,698,536
	就労支援事業収益		23,399,939	23,399,939	△22,631,773	768,166
	障害福祉サービス等事業収益		59,569,914	59,569,914		59,569,914
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000		150,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>943,848,536</b>	<b>82,969,853</b>	<b>1,026,818,389</b>	<b>△22,631,773</b>	<b>1,004,186,616</b>
	費用					
	人件費	700,881,790	36,825,221	737,707,011		737,707,011
	事業費	170,693,247	1,853,275	172,546,522	△26,350	172,520,172
	事務費	75,021,046	4,128,076	79,149,122	△22,605,423	56,543,699
	就労支援事業費用		27,286,588	27,286,588		27,286,588
	利用者負担軽減額	13,759,071		13,759,071		13,759,071
	減価償却費	59,034,633	954,801	59,989,434		59,989,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,775,025	△489,607	△36,264,632		△36,264,632
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>983,614,762</b>	<b>70,558,354</b>	<b>1,054,173,116</b>	<b>△22,631,773</b>	<b>1,031,541,343</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△39,766,226</b>	<b>12,411,499</b>	<b>△27,354,727</b>	<b>0</b>	<b>△27,354,727</b>	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	4,410		4,410		4,410
	受取利息配当金収益	14,425	227	14,652		14,652
	その他のサービス活動外収益	9,146,477	1,802,710	10,949,187		10,949,187
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>9,165,312</b>	<b>1,802,937</b>	<b>10,968,249</b>	<b>0</b>	<b>10,968,249</b>
	費用					
	支払利息	522,104		522,104		522,104
	その他のサービス活動外費用	4,758,639	1,792,710	6,551,349		6,551,349
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>5,280,743</b>	<b>1,792,710</b>	<b>7,073,453</b>	<b>0</b>	<b>7,073,453</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,884,569</b>	<b>10,227</b>	<b>3,894,796</b>	<b>0</b>	<b>3,894,796</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△35,881,657</b>	<b>12,421,726</b>	<b>△23,459,931</b>	<b>0</b>	<b>△23,459,931</b>	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	735,000	528,160	1,263,160		1,263,160
	固定資産受贈額	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	固定資産売却益	69,999		69,999		69,999
	拠点区分間繰入金収益	8,063,794		8,063,794	△8,063,794	
	その他の特別収益	62,000		62,000		62,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>10,730,793</b>	<b>528,160</b>	<b>11,258,953</b>	<b>△8,063,794</b>	<b>3,195,159</b>
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,535,000	528,160	3,063,160		3,063,160
	拠点区分間繰入金費用		8,063,794	8,063,794	△8,063,794	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>2,535,000</b>	<b>8,591,954</b>	<b>11,126,954</b>	<b>△8,063,794</b>	<b>3,063,160</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>8,195,793</b>	<b>△8,063,794</b>	<b>131,999</b>	<b>0</b>	<b>131,999</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△27,685,864</b>	<b>4,357,932</b>	<b>△23,327,932</b>	<b>0</b>	<b>△23,327,932</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>179,235,402</b>	<b>21,026,593</b>	<b>200,261,995</b>	<b>0</b>	<b>200,261,995</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>151,549,538</b>	<b>25,384,525</b>	<b>176,934,063</b>	<b>0</b>	<b>176,934,063</b>
	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
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>151,549,538</b>	<b>25,384,525</b>	<b>176,934,063</b>	<b>0</b>	<b>176,934,063</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4年4月1日 (至) 令和5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	介護保険事業収益	943,698,536	921,992,785	21,705,751
	施設介護料収益	622,963,118	617,452,405	5,510,713
	介護報酬収益	559,437,904	553,058,498	6,379,406
	利用者負担金収益(公費)	2,383,135	3,236,245	△853,110
	利用者負担金収益(一般)	61,142,079	61,157,662	△15,583
	居宅介護料収益	81,288,332	88,408,817	△7,120,485
	(介護報酬収益)	71,562,864	78,245,398	△6,682,534
	介護報酬収益	71,562,864	77,934,482	△6,371,618
	介護予防報酬収益		310,916	△310,916
	(利用者負担金収益)	9,725,468	10,163,419	△437,951
	介護負担金収益(公費)	357,378	338,087	19,291
	介護負担金収益(一般)	9,368,090	9,785,774	△417,684
	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	26,557,493	28,892,796	△2,335,303
	居宅介護支援介護料収益	26,557,493	28,892,796	△2,335,303
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,014,173	6,087,717	△1,073,544
	事業費収益	4,512,677	5,479,797	△967,120
	事業負担金収益(公費)	69,971	60,352	9,619
	事業負担金収益(一般)	431,525	547,568	△116,043
	利用者等利用料収益	171,206,372	171,874,045	△667,673
	施設サービス利用料収益	1,174,000	1,186,500	△12,500
	食費収益(公費)	36,673,910	40,800,792	△4,126,882
	食費収益(一般)	67,203,510	63,177,127	4,026,383
	居住費収益(公費)	25,801,960	26,644,916	△842,956
	居住費収益(一般)	40,352,992	40,064,710	288,282
	その他の事業収益	36,669,048	9,277,005	27,392,043
	補助金事業収益(公費)	33,136,331	5,814,182	27,322,149
	補助金事業収益(一般)		200,000	△200,000
	受託事業収益(公費)	3,532,717	3,262,823	269,894
	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)	943,848,536	921,992,785	21,855,751

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4年4月1日 (至) 令和5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	人件費	700,881,790	694,626,065	6,255,725
	役員報酬	4,155,000	4,145,000	10,000
	職員給料	337,361,129	334,714,786	2,646,343
	職員俸給	269,324,333	272,028,171	△2,703,838
	職員諸手当	68,036,796	62,686,615	5,350,181
	職員賞与	78,487,807	81,210,785	△2,722,978
	賞与引当金繰入	66,529,000	67,680,000	△1,151,000
	非常勤職員給与	121,834,688	111,229,888	10,604,800
	派遣職員費	402,726	4,366,906	△3,964,180
	退職給付費用	12,720,300	12,464,868	255,432
	退職給付費用	12,720,300	12,464,868	255,432
	法定福利費	79,391,140	78,813,832	577,308
	事業費	170,693,247	157,561,852	13,131,395
	給食費	61,875,332	60,561,119	1,314,213
	介護用品費	13,703,522	13,053,031	650,491
	保健衛生費	12,751,040	9,841,356	2,909,684
	教養娯楽費	860,005	1,094,016	△234,011
	水道光熱費	52,133,989	42,249,142	9,884,847
	消耗器具備品費	8,638,786	9,987,842	△1,349,056
	保険料	2,219,175	2,136,067	83,108
	賃借料	11,620,665	11,892,852	△272,187
	車両費	6,407,095	6,609,573	△202,478
	雑費	483,638	136,854	346,784
	事務費	75,021,046	76,552,772	△1,531,726
	福利厚生費	3,604,890	8,023,758	△4,418,868
	職員被服費	111,293	711,676	△600,383
	旅費交通費	1,109,709	1,044,438	65,271
	研修研究費	125,221	476,823	△351,602
	事務消耗品費	3,434,618	6,902,719	△3,468,101
	印刷製本費	219,048	187,031	32,017
	修繕費	12,663,834	9,337,909	3,325,925
	通信運搬費	2,576,967	2,431,041	145,926
	広報費	43,012	140,860	△97,848
	業務委託費	34,928,179	31,739,054	3,189,125
	手数料	576,436	618,401	△41,965
	土地・建物賃借料	5,059,401	4,423,200	636,201
	租税公課	349,904	432,070	△82,166
	保守料	7,528,292	7,027,649	500,643
	渉外費	1,979,453	2,290,299	△310,846
	諸会費	710,789	751,042	△40,253
	雑費		14,802	△14,802
	利用者負担軽減額	13,759,071	13,288,786	470,285
	利用者負担軽減額	13,759,071	13,288,786	470,285
	減価償却費	59,034,633	54,693,786	4,340,847
	減価償却費	59,034,633	54,693,786	4,340,847

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4年4月1日 (至) 令和5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	△35,775,025	△43,332,614	7,557,589	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,775,025	△43,332,614	7,557,589	
	サービス活動費用計(2)	<b>983,614,762</b>	<b>953,390,647</b>	<b>30,224,115</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>△39,766,226</b>	<b>△31,397,862</b>	<b>△8,368,364</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,410	13,230	△8,820
		借入金利息補助金収益	4,410	13,230	△8,820
		受取利息配当金収益	14,425	8,287	6,138
		受取利息配当金収益	14,425	8,287	6,138
		その他のサービス活動外収益	9,146,477	7,759,430	1,387,047
		受入研修費収益	102,000	55,500	46,500
		利用者等外給食収益	4,690,020	4,754,304	△64,284
		雑収益	4,354,457	2,949,626	1,404,831
		サービス活動外収益計(4)	<b>9,165,312</b>	<b>7,780,947</b>	<b>1,384,365</b>
	費用	支払利息	522,104	317,337	204,767
		支払利息	522,104	317,337	204,767
		その他のサービス活動外費用	4,758,639	4,917,808	△159,169
		利用者等外給食費	4,690,020	4,754,304	△64,284
		雑損失	68,619	163,504	△94,885
		サービス活動外費用計(5)	<b>5,280,743</b>	<b>5,235,145</b>	<b>45,598</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>3,884,569</b>	<b>2,545,802</b>	<b>1,338,767</b>
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>△35,881,657</b>	<b>△28,852,060</b>	<b>△7,029,597</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	735,000	11,578,000	△10,843,000
		施設整備等補助金収益		10,843,000	△10,843,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	735,000	735,000	
		固定資産受贈額	1,800,000		1,800,000
		〇〇受贈額	1,800,000		1,800,000
		固定資産売却益	69,999	25,828	44,171
		車輛運搬具売却益	69,999	25,828	44,171
		拠点区分間繰入金収益	8,063,794	4,021,173	4,042,621
		拠点区分間繰入金収益	8,063,794	4,021,173	4,042,621
		その他の特別収益	62,000	835,339	△773,339
	賞与引当金戻入益		676,939	△676,939	
	退職給付引当金戻入益	62,000	158,400	△96,400	
	特別収益計(8)	<b>10,730,793</b>	<b>16,460,340</b>	<b>△5,729,547</b>	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,535,000	11,578,000	△9,043,000
国庫補助金等特別積立金積立額		2,535,000	11,578,000	△9,043,000	
特別費用計(9)		<b>2,535,000</b>	<b>11,578,000</b>	<b>△9,043,000</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>8,195,793</b>	<b>4,882,340</b>	<b>3,313,453</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>△27,685,864</b>	<b>△23,969,720</b>	<b>△3,716,144</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,235,402	203,205,122	△23,969,720	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>151,549,538</b>	<b>179,235,402</b>	<b>△27,685,864</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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		<b>151,549,538</b>	<b>179,235,402</b>	<b>△27,685,864</b>	



理事長	施設長	事務長	担当者

## りんどう拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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	収益			
	就労支援事業収益	23,399,939	19,734,518	3,665,421
	洗濯業務請負事業収益	18,600,000	16,200,000	2,400,000
	受託事業収益	4,387,223	3,230,190	1,157,033
	受託加工収益	258,816	212,428	46,388
	農業生産事業収益	153,900	91,900	62,000
	障害福祉サービス等事業収益	59,569,914	51,833,934	7,735,980
	自立支援給付費収益	54,811,138	47,324,934	7,486,204
	訓練等給付費収益	54,811,138	47,324,934	7,486,204
	利用者負担金収益	64,556		64,556
	その他の事業収益	4,694,220	4,509,000	185,220
	補助金事業収益(公費)	4,694,220	4,509,000	185,220
サービス活動収益計(1)		<b>82,969,853</b>	<b>71,568,452</b>	<b>11,401,401</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4年4月1日 (至) 令和5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	人件費	36,825,221	35,770,486	1,054,735
	職員給料	20,423,288	19,636,307	786,981
	職員俸給	16,741,050	16,545,130	195,920
	職員諸手当	3,682,238	3,091,177	591,061
	職員賞与	4,994,940	5,462,999	△468,059
	賞与引当金繰入	4,272,000	3,967,000	305,000
	非常勤職員給与	2,111,568	2,002,505	109,063
	退職給付費用	558,500	558,500	
	退職給付費用	558,500	558,500	
	法定福利費	4,464,925	4,143,175	321,750
	事業費	1,853,275	1,763,228	90,047
	水道光熱費	611,897	494,336	117,561
	消耗器具備品費	336,314	362,656	△26,342
	保険料	14,404	13,642	762
	賃借料	732,248	740,524	△8,276
	車輛費	147,292	148,924	△1,632
	雑費	11,120	3,146	7,974
	事務費	4,128,076	4,470,853	△342,777
	福利厚生費	61,567	146,225	△84,658
	職員被服費	9,926	61,707	△51,781
	旅費交通費	78,241	70,549	7,692
	研修研究費	10,044	37,492	△27,448
	事務消耗品費	78,956	153,530	△74,574
	印刷製本費	5,036	4,298	738
	修繕費	148,928	219,714	△70,786
	通信運搬費	217,085	198,143	18,942
	広報費	988	3,240	△2,252
	業務委託費	3,208,348	3,179,854	28,494
	手数料	16,252	17,180	△928
	租税公課	8,046	9,580	△1,534
	保守料	172,764	165,732	7,032
	渉外費	51,928	140,053	△88,125
	諸会費	59,967	62,308	△2,341
	雑費		1,248	△1,248
	就労支援事業費用	27,286,588	23,917,839	3,368,749
	就労支援事業販売原価	27,286,588	23,917,839	3,368,749
	当期就労支援事業製造原価	27,286,588	23,917,839	3,368,749
	減価償却費	954,801	929,811	24,990
	減価償却費	954,801	929,811	24,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△489,607	△422,997	△66,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△489,607	△422,997	△66,610
	サービス活動費用計(2)	70,558,354	66,429,220	4,129,134
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,411,499	5,139,232	7,272,267	

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4年4月1日 (至) 令和5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	227	346	△119
	受取利息配当金収益	227	346	△119
	その他のサービス活動外収益	1,802,710	1,709,197	93,513
	受入研修費収益	10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	1,792,710	1,693,270	99,440
	雑収益		5,927	△5,927
	サービス活動外収益計(4)	1,802,937	1,709,543	93,394
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,792,710	1,693,270	99,440
利用者等外給食費	1,792,710	1,693,270	99,440	
サービス活動外費用計(5)	1,792,710	1,693,270	99,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,227	16,273	△6,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,421,726	5,155,505	7,266,221	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	528,160		528,160
	施設整備等補助金収益	528,160		528,160
	特別収益計(8)	528,160	0	528,160
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	528,160		528,160
	国庫補助金等特別積立金積立額	528,160		528,160
	拠点区分間繰入金費用	8,063,794	4,021,173	4,042,621
	拠点区分間繰入金費用	8,063,794	4,021,173	4,042,621
	特別費用計(9)	8,591,954	4,021,173	4,570,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,063,794	△4,021,173	△4,042,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,357,932	1,134,332	3,223,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,026,593	19,892,261	1,134,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,384,525	21,026,593	4,357,932
	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)	25,384,525	21,026,593	4,357,932	

※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5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>384,921,976</b>	<b>405,230,853</b>	<b>△20,308,877</b>	<b>流動負債</b>	<b>105,818,592</b>	<b>107,056,473</b>	<b>△1,237,881</b>
現金預金	212,069,402	236,333,230	△24,263,828	事業未払金	11,320,230	11,937,303	△617,073
事業未収金	148,614,848	148,351,163	263,685	1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000	6,966,000	△1,470,000
未収金	1,915,278	1,639,678	275,600	1年以内返済予定リース債務	5,448,504	3,685,404	1,763,100
未収補助金	19,919,193	16,614,321	3,304,872	1年以内支払予定長期未払金	2,199,600	2,199,600	
立替金	42,336	20,520	21,816	預り金	61,233	63,734	△2,501
前払費用	1,320,040	999,090	320,950	職員預り金	5,492,025	5,557,432	△65,407
1年以内提供予定長期前払費用	765,879	997,851	△231,972	賞与引当金	70,801,000	71,647,000	△846,000
その他の流動資産	275,000	275,000		常勤賞与	52,176,000	53,183,000	△1,007,000
				非常勤賞与	8,480,000	8,479,000	1,000
				法定福利費	10,145,000	9,985,000	160,000
				その他の流動負債	5,000,000	5,000,000	
<b>固定資産</b>	<b>879,849,210</b>	<b>900,148,932</b>	<b>△20,299,722</b>	<b>固定負債</b>	<b>288,303,596</b>	<b>271,144,910</b>	<b>17,158,686</b>
<b>基本財産</b>	<b>761,835,302</b>	<b>803,814,262</b>	<b>△41,978,960</b>	設備資金借入金	20,634,000	26,130,000	△5,496,000
土地	78,381,285	78,381,285		リース債務	31,744,406	3,069,920	28,674,486
建物	683,454,017	725,432,977	△41,978,960	退職給付引当金	18,593,190	17,413,390	1,179,800
<b>その他の固定資産</b>	<b>118,013,908</b>	<b>96,334,670</b>	<b>21,679,238</b>	長期未払金	7,332,000	9,531,600	△2,199,600
建物	1,613,880	1,043,118	570,762	その他の固定負債	210,000,000	215,000,000	△5,000,000
構築物	3,449,294	3,817,579	△368,285	<b>負債の部合計</b>	<b>394,122,188</b>	<b>378,201,383</b>	<b>15,920,805</b>
機械及び装置	3,536,877	4,488,899	△952,022	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,820,779	2,018,123	802,656	<b>基本金</b>	<b>133,615,285</b>	<b>133,615,285</b>	
器具及び備品	43,003,220	51,681,634	△8,678,414	基本金	133,615,285	133,615,285	
有形リース資産	37,192,910	6,755,324	30,437,586	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>560,099,650</b>	<b>593,301,122</b>	<b>△33,201,472</b>
権利	6,669,968	6,669,968		国庫補助金等特別積立金	560,099,650	593,301,122	△33,201,472
ソフトウェア	492,108	1,154,666	△662,558	<b>その他の積立金</b>			
退職給付引当資産	18,593,190	17,413,390	1,179,800	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>176,934,063</b>	<b>200,261,995</b>	<b>△23,327,932</b>
差入保証金	635,000	535,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	△23,327,932	△22,835,388	△492,544
長期前払費用	6,682	756,969	△750,287				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>870,648,998</b>	<b>927,178,402</b>	<b>△56,529,404</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,264,771,186</b>	<b>1,305,379,785</b>	<b>△40,608,599</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,264,771,186</b>	<b>1,305,379,785</b>	<b>△40,608,599</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5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>357,346,992</b>	<b>27,574,984</b>	<b>384,921,976</b>		<b>384,921,976</b>
現金預金	194,190,383	17,879,019	212,069,402		212,069,402
事業未収金	138,918,883	9,695,965	148,614,848		148,614,848
未収金	1,915,278		1,915,278		1,915,278
未収補助金	19,919,193		19,919,193		19,919,193
立替金	42,336		42,336		42,336
前払費用	1,320,040		1,320,040		1,320,040
1年以内提供予定長期前払費用	765,879		765,879		765,879
その他の流動資産	275,000		275,000		275,000
<b>固定資産</b>	<b>874,818,758</b>	<b>5,030,452</b>	<b>879,849,210</b>		<b>879,849,210</b>
<b>基本財産</b>	<b>761,835,302</b>		<b>761,835,302</b>		<b>761,835,302</b>
土地	78,381,285		78,381,285		78,381,285
建物	683,454,017		683,454,017		683,454,017
<b>その他の固定資産</b>	<b>112,983,456</b>	<b>5,030,452</b>	<b>118,013,908</b>		<b>118,013,908</b>
建物	912,870	701,010	1,613,880		1,613,880
構築物	1,768,384	1,680,910	3,449,294		3,449,294
機械及び装置	3,536,877		3,536,877		3,536,877
車輛運搬具	1,754,459	1,066,320	2,820,779		2,820,779
器具及び備品	41,973,208	1,030,012	43,003,220		43,003,220
有形リース資産	37,192,910		37,192,910		37,192,910
権利	6,669,968		6,669,968		6,669,968
ソフトウェア	492,108		492,108		492,108
退職給付引当資産	18,040,990	552,200	18,593,190		18,593,190
差入保証金	635,000		635,000		635,000
長期前払費用	6,682		6,682		6,682
<b>資産の部合計</b>	<b>1,232,165,750</b>	<b>32,605,436</b>	<b>1,264,771,186</b>	<b>0</b>	<b>1,264,771,186</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5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>101,546,592</b>	<b>4,272,000</b>	<b>105,818,592</b>		<b>105,818,592</b>
事業未払金	11,320,230		11,320,230		11,320,230
1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000		5,496,000		5,496,000
1年以内返済予定リース債務	5,448,504		5,448,504		5,448,504
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	61,233		61,233		61,233
職員預り金	5,492,025		5,492,025		5,492,025
賞与引当金	66,529,000	4,272,000	70,801,000		70,801,000
常勤賞与	49,060,000	3,116,000	52,176,000		52,176,000
非常勤賞与	7,936,000	544,000	8,480,000		8,480,000
法定福利費	9,533,000	612,000	10,145,000		10,145,000
その他の流動負債	5,000,000		5,000,000		5,000,000
<b>固定負債</b>	<b>287,751,396</b>	<b>552,200</b>	<b>288,303,596</b>		<b>288,303,596</b>
設備資金借入金	20,634,000		20,634,000		20,634,000
リース債務	31,744,406		31,744,406		31,744,406
退職給付引当金	18,040,990	552,200	18,593,190		18,593,190
長期未払金	7,332,000		7,332,000		7,332,000
その他の固定負債	210,000,000		210,000,000		210,000,000
<b>負債の部合計</b>	<b>389,297,988</b>	<b>4,824,200</b>	<b>394,122,188</b>	<b>0</b>	<b>394,122,188</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>557,702,939</b>	<b>2,396,711</b>	<b>560,099,650</b>		<b>560,099,650</b>
国庫補助金等特別積立金	557,702,939	2,396,711	560,099,650		560,099,650
<b>その他の積立金</b>					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>151,549,538</b>	<b>25,384,525</b>	<b>176,934,063</b>		<b>176,934,063</b>
(うち当期活動増減差額)	△27,685,864	4,357,932	△23,327,932		△23,327,932
<b>純資産の部合計</b>	<b>842,867,762</b>	<b>27,781,236</b>	<b>870,648,998</b>	<b>0</b>	<b>870,648,998</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,232,165,750</b>	<b>32,605,436</b>	<b>1,264,771,186</b>	<b>0</b>	<b>1,264,771,186</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	725,432,977		41,978,960	683,454,017
合計	803,814,262	0	41,978,960	761,835,302



## 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

該当なし

## 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)	683,454,017 円
計	761,835,302 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)	26,130,000 円
介護報酬返還金(一年以内返済予定額を含む)	215,000,000 円
計	241,130,000 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	1,857,397,076	683,454,017
建物	2,670,000	1,056,120	1,613,880
構築物	21,506,590	18,057,296	3,449,294
機械及び装置	27,181,497	23,644,620	3,536,877
車輛運搬具	43,522,942	40,702,163	2,820,779
器具及び備品	280,210,953	237,207,733	43,003,220
有形リース資産	62,458,152	25,265,242	37,192,910
合 計	3,056,782,512	2,203,330,250	853,452,262

## 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	148,614,848		148,614,848
未収金	1,915,278		1,915,278
未収補助金	19,919,193		19,919,193
立替金	42,336		42,336
合 計	170,491,655	0	170,491,655

### 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

該当なし

### 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5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>357,346,992</b>	<b>382,586,155</b>	<b>△25,239,163</b>	<b>流動負債</b>	<b>101,546,592</b>	<b>103,089,473</b>	<b>△1,542,881</b>
現金預金	194,190,383	221,408,314	△27,217,931	事業未払金	11,320,230	11,937,303	△617,073
事業未収金	138,918,883	140,631,381	△1,712,498	1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000	6,966,000	△1,470,000
未収金	1,915,278	1,639,678	275,600	1年以内返済予定リース債務	5,448,504	3,685,404	1,763,100
未収補助金	19,919,193	16,614,321	3,304,872	1年以内支払予定長期未払金	2,199,600	2,199,600	
立替金	42,336	20,520	21,816	預り金	61,233	63,734	△2,501
前払費用	1,320,040	999,090	320,950	職員預り金	5,492,025	5,557,432	△65,407
1年以内提供予定長期前払費用	765,879	997,851	△231,972	賞与引当金	66,529,000	67,680,000	△1,151,000
その他の流動資産	275,000	275,000		常勤賞与	49,060,000	50,251,000	△1,191,000
				非常勤賞与	7,936,000	7,997,000	△61,000
				法定福利費	9,533,000	9,432,000	101,000
				その他の流動負債	5,000,000	5,000,000	
<b>固定資産</b>	<b>874,818,758</b>	<b>894,958,679</b>	<b>△20,139,921</b>	<b>固定負債</b>	<b>287,751,396</b>	<b>270,661,710</b>	<b>17,089,686</b>
<b>基本財産</b>	<b>761,835,302</b>	<b>803,814,262</b>	<b>△41,978,960</b>	設備資金借入金	20,634,000	26,130,000	△5,496,000
土地	78,381,285	78,381,285		リース債務	31,744,406	3,069,920	28,674,486
建物	683,454,017	725,432,977	△41,978,960	退職給付引当金	18,040,990	16,930,190	1,110,800
<b>その他の固定資産</b>	<b>112,983,456</b>	<b>91,144,417</b>	<b>21,839,039</b>	長期未払金	7,332,000	9,531,600	△2,199,600
建物	912,870	1,043,118	△130,248	その他の固定負債	210,000,000	215,000,000	△5,000,000
構築物	1,768,384	1,990,149	△221,765	<b>負債の部合計</b>	<b>389,297,988</b>	<b>373,751,183</b>	<b>15,546,805</b>
機械及び装置	3,536,877	4,488,899	△952,022	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1,754,459	456,921	1,297,538	<b>基本金</b>	<b>133,615,285</b>	<b>133,615,285</b>	
器具及び備品	41,973,208	50,363,213	△8,390,005	基本金	133,615,285	133,615,285	
有形リース資産	37,192,910	6,755,324	30,437,586	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>557,702,939</b>	<b>590,942,964</b>	<b>△33,240,025</b>
権利	6,669,968	6,669,968		国庫補助金等特別積立金	557,702,939	590,942,964	△33,240,025
ソフトウェア	492,108	1,154,666	△662,558	<b>その他の積立金</b>			
退職給付引当資産	18,040,990	16,930,190	1,110,800	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>151,549,538</b>	<b>179,235,402</b>	<b>△27,685,864</b>
差入保証金	635,000	535,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	△27,685,864	△23,969,720	△3,716,144
長期前払費用	6,682	756,969	△750,287				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>842,867,762</b>	<b>903,793,651</b>	<b>△60,925,889</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,232,165,750</b>	<b>1,277,544,834</b>	<b>△45,379,084</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,232,165,750</b>	<b>1,277,544,834</b>	<b>△45,379,084</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(㊸))
  - 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(㊹))
  - 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	725,432,977		41,978,960	683,454,017
合計	803,814,262	0	41,978,960	761,835,302

## 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

該当なし

## 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)	683,454,017 円
計	761,835,302 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)	26,130,000 円
介護報酬返還金(一年以内返済予定額を含む)	215,000,000 円
計	241,130,000 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	1,857,397,076	683,454,017
建物	1,944,000	1,031,130	912,870
構築物	19,471,590	17,703,206	1,768,384
機械及び装置	27,181,497	23,644,620	3,536,877
車輛運搬具	40,559,576	38,805,117	1,754,459
器具及び備品	278,483,953	236,510,745	41,973,208
有形リース資産	62,458,152	25,265,242	37,192,910
合計	3,049,331,146	2,200,357,136	848,974,010

## 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	138,918,883		138,918,883
未収金	1,915,278		1,915,278
未収補助金	19,919,193		19,919,193
立替金	42,336		42,336
合計	160,795,690	0	160,795,690

## 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5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>27,574,984</b>	<b>22,644,698</b>	<b>4,930,286</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,272,000</b>	<b>3,967,000</b>	<b>305,000</b>
現金預金	17,879,019	14,924,916	2,954,103	賞与引当金	4,272,000	3,967,000	305,000
事業未収金	9,695,965	7,719,782	1,976,183	常勤賞与	3,116,000	2,932,000	184,000
				非常勤賞与	544,000	482,000	62,000
				法定福利費	612,000	553,000	59,000
<b>固定資産</b>	<b>5,030,452</b>	<b>5,190,253</b>	<b>△159,801</b>	<b>固定負債</b>	<b>552,200</b>	<b>483,200</b>	<b>69,000</b>
<b>基本財産</b>				退職給付引当金	552,200	483,200	69,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>5,030,452</b>	<b>5,190,253</b>	<b>△159,801</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>4,824,200</b>	<b>4,450,200</b>	<b>374,000</b>
建物	701,010		701,010	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	1,680,910	1,827,430	△146,520	<b>基本金</b>			
車輛運搬具	1,066,320	1,561,202	△494,882	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,396,711</b>	<b>2,358,158</b>	<b>38,553</b>
器具及び備品	1,030,012	1,318,421	△288,409	国庫補助金等特別積立金	2,396,711	2,358,158	38,553
退職給付引当資産	552,200	483,200	69,000	<b>その他の積立金</b>			
				次期繰越活動増減差額	25,384,525	21,026,593	4,357,932
				(うち当期活動増減差額)	4,357,932	1,134,332	3,223,600
				<b>純資産の部合計</b>	<b>27,781,236</b>	<b>23,384,751</b>	<b>4,396,485</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>32,605,436</b>	<b>27,834,951</b>	<b>4,770,485</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>32,605,436</b>	<b>27,834,951</b>	<b>4,770,485</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

該当なし

## 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
建物	726,000	24,990	701,010
構築物	2,035,000	354,090	1,680,910
車輛運搬具	2,963,366	1,897,046	1,066,320
器具及び備品	1,727,000	696,988	1,030,012
合 計	7,451,366	2,973,114	4,478,252

## 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	9,695,965		9,695,965
合 計	9,695,965	0	9,695,965

## 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4年4月1日 (至) 令和5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	1,470,000		1,470,000	( )	735,000		11,760	4,410	H34.6		土地建 物	静岡市葵区水見 色360番地等	761,835,302	
	静岡信用金庫	りんどう	31,626,000		5,496,000	( 26,130,000 5,496,000 )		1.000	291,221		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	761,835,302	
						( )										
						( )										
						( )										
	計		33,096,000	0	6,966,000	( 26,130,000 5,496,000 )	735,000		302,981	4,410					1,523,670,604	
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計		0	0	0	( 0 ) <sup>0</sup>	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4年4月1日 (至) 令和5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	220,000,000		5,000,000	215,000,000 ( 5,000,000 )			219,123		R21.3		土地建 物	静岡市葵区水見 色360番地等	761,835,302
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		220,000,000	0	5,000,000	215,000,000 ( 5,000,000 )	0		219,123	0					761,835,302
	合 計		253,096,000	0	11,966,000	241,130,000 ( 10,496,000 )	735,000		522,104	4,410					2,285,505,906

(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。

33

理事長	施設長	事務長	担当者

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(②)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					りんどう		
利用者の家族	経常	2	100,000		100,000		
取引業者		1	50,000		50,000		
<b>区分小計</b>		<b>3</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		
<b>合計</b>		<b>3</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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4年4月1日 (至) 令和5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)	
結核健康診断補助金静岡市会計管理者	介護事業	208,506		208,506		208,506		
敬老行事補助金		100,000		100,000		100,000		
ショートステイりんどう介護職員処遇改善支援補助金 国保連合会		449,095		449,095		449,095		
りんどうデイサービスセンター介護職員処遇改善支援補助金 国保		130,067		130,067		130,067		
りんどうデイサービスセンター(独自)介護職員処遇改善支援補助		34,817		34,817		34,817		
介護職員処遇改善支援補助金静岡県国保連合会		4,990,136		4,990,136		4,990,136		
ショートステイりんどう介護職員等処遇改善支援補助金		77,748		77,748		77,748		
りんどうデイサービスセンター介護職員等処遇改善支援補助金		14,959		14,959		14,959		
りんどうデイサービスセンター(独自)介護職員等処遇改善支援補助		2,771		2,771		2,771		
介護職員等処遇改善支援補助金国保連合会		695,962		695,962		695,962		
ショートステイりんどう処遇改善支援補助金		8,621		8,621		8,621		
りんどうデイサービスセンター処遇改善支援補助金 静岡県国保連		518		518		518		
処遇改善支援補助金静岡県国保連		20,845		20,845		20,845		

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4年4月1日 (至) 令和5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)	
敬老祝い金贈呈事務手数料静岡市高齢者福祉課	介護事業	600		600		600		
敬老会 補助金返還金静岡市会計管理者		△50,975		△50,975		△50,975		
介護職員処遇改善支援補助金静岡国保連合会		8,839		8,839		8,839		
処遇改善支援補助金返金静岡県健康福祉部介護保険課		△1,371		△1,371		△1,371		
社会福祉施設原油価格・物価高騰支援金静岡市介護保険課		5,536,000		5,536,000		5,536,000		
介護サービス事業所等物価高騰対策支援金静岡県物価高騰対策支援		990,000		990,000		990,000		
ショートステイりんどう社会福祉法人減免助成 令和4年度静岡市		521,206		521,206		521,206		
社会福祉法人減免助成 令和4年度静岡市		5,060,731		5,060,731		5,060,731		
社会福祉法人減免助成 令和4年度川根本町		118,798		118,798		118,798		
社会福祉法人減免助成 令和4年度藤枝市		175,387		175,387		175,387		
社会福祉法人減免助成 令和4年度島田市		98,556		98,556		98,556		
社会福祉法人減免助成 令和4年度焼津市		30,377		30,377		30,377		
社会福祉法人減免助成 令和4年度神戸市		4,138		4,138		4,138		

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4年4月1日 (至) 令和5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)	
サービス提供体制確保事業補助金 静岡県		13,910,000		13,910,000		13,910,000		
<b>区分小計</b>		<b>33,136,331</b>	<b>0</b>	<b>33,136,331</b>	<b>0</b>	<b>33,136,331</b>		<b>0</b>
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	4,495,500		4,495,500			4,495,500	
物価高騰支援金静岡市障害福祉企画課		118,720		118,720			118,720	
物価高騰対策支援金(障害)静岡県障害福祉サービス事業所等支援		80,000		80,000			80,000	
<b>区分小計</b>		<b>4,694,220</b>	<b>0</b>	<b>4,694,220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,694,220</b>	
民間社会福祉施設設備償還金利息 助成静岡県社会福祉協議会	利息	4,410		4,410		4,410		
<b>区分小計</b>		<b>4,410</b>	<b>0</b>	<b>4,410</b>	<b>0</b>	<b>4,410</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4年4月1日 (至) 令和5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)	
福祉施設機器整備事業助成金静岡県共同募金会	施設	478,000		478,000	478,000		478,000	
アイネットグループ寄付金助成金静岡市社会福祉協議会		50,160		50,160	50,160		50,160	
<b>区分小計</b>		<b>528,160</b>	<b>0</b>	<b>528,160</b>	<b>528,160</b>	<b>0</b>	<b>528,160</b>	
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>39,098,121</b>	<b>0</b>	<b>39,098,121</b>	<b>1,263,160</b>	<b>33,875,741</b>	<b>5,222,380</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4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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	1,550,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	244,980	業務受託収入4月
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,550,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	284,994	業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,550,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	427,018	業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,550,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	328,947	業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,550,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	298,889	業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,550,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	318,004	ワークセンターB業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,550,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	342,847	ワークセンターB業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,550,000	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4年4月1日 (至) 令和5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	329,980	ワークセンターB業務受託収入 11月分
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,550,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	451,770	業務受託収入12月
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,550,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	324,694	業務受託収入1月分
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,550,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	332,587	業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	△4,005,423	拠点りんどうへの業務委託料と借入金の相殺処理
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	1,550,000	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	△10,536,206	拠点りんどうへの洗濯業務委託料と借入金総裁処理
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	320,713	業務受託収入

(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4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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				593,301,122	590,942,964	2,358,158	
当期積立額	あいネットグループ寄付金助成金静岡市社会福祉協議会		50,160	50,160		50,160	
	エブリィ車両寄贈(公財)鈴木道雄記念財団		1,800,000	1,800,000	1,800,000		
	静岡県社会福祉協議会 償還補助金		735,000	735,000	735,000		
	ワークセンターB福祉施設機器設備事業助成金 共同募		478,000	478,000		478,000	
	<b>当期積立額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,063,160</b>	<b>3,063,160</b>	<b>2,535,000</b>	<b>528,160</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			36,264,632	35,775,025	489,607	
	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>36,264,632</b>	<b>35,775,025</b>	<b>489,607</b>	
当期末残高			560,099,650	557,702,939	2,396,711		

- (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4年4月1日 (至) 令和5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	725,432,977	584,934,688	0	0	41,978,960	33,996,745	0	0	683,454,017	550,937,943	1,857,397,076	1,650,364,057	2,540,851,093	2,201,302,000	
<b>基本財産 合計</b>	<b>803,814,262</b>	<b>584,934,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,978,960</b>	<b>33,996,745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761,835,302</b>	<b>550,937,943</b>	<b>1,857,397,076</b>	<b>1,650,364,057</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	1,043,118	0	0	0	130,248	0	0	0	912,870	0	1,031,130	0	1,944,000	0	
構築物	1,990,149	106,741	0	0	221,765	106,741	0	0	1,768,384	0	17,703,206	14,394,090	19,471,590	14,394,090	
機械及び装置	4,488,899	0	0	0	952,022	0	0	0	3,536,877	0	23,644,620	0	27,181,497	0	
車輛運搬具	456,921	0	1,800,000	1,800,000	502,461	225,000	1	0	1,754,459	1,575,000	38,805,117	7,424,893	40,559,576	8,999,893	
器具及び備品	50,363,213	6,636,535	1,014,000	0	9,404,005	1,446,539	0	0	41,973,208	5,189,996	236,510,745	58,959,741	278,483,953	64,149,737	
有形リース資産	6,755,324	0	35,620,200	0	5,182,614	0	0	0	37,192,910	0	25,265,242	0	62,458,152	0	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)計</b>	<b>65,097,624</b>	<b>6,743,276</b>	<b>38,434,200</b>	<b>1,800,000</b>	<b>16,393,115</b>	<b>1,778,280</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>87,138,708</b>	<b>6,764,996</b>	<b>342,960,060</b>	<b>80,778,724</b>	<b>430,098,768</b>	<b>87,543,720</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	1,154,666	0	0	0	662,558	0	0	0	492,108	0	16,799,703	0	17,291,811	0	
<b>その他の固定資産(無形固定資産)計</b>	<b>7,824,634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662,558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,162,076</b>	<b>0</b>	<b>16,799,703</b>	<b>0</b>	<b>23,961,779</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>72,922,258</b>	<b>6,743,276</b>	<b>38,434,200</b>	<b>1,800,000</b>	<b>17,055,673</b>	<b>1,778,280</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>94,300,784</b>	<b>6,764,996</b>	<b>359,759,763</b>	<b>80,778,724</b>	<b>454,060,547</b>	<b>87,543,720</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>	<b>876,736,520</b>	<b>591,677,964</b>	<b>38,434,200</b>	<b>1,800,000</b>	<b>59,034,633</b>	<b>35,775,025</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>856,136,086</b>	<b>557,702,939</b>	<b>2,217,156,839</b>	<b>1,731,142,781</b>	<b>3,073,292,925</b>	<b>2,288,845,720</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		△735,000		735,000					0	0					
<b>差 引</b>	<b>876,736,520</b>	<b>590,942,964</b>	<b>38,434,200</b>	<b>2,535,000</b>	<b>59,034,633</b>	<b>35,775,025</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>856,136,086</b>	<b>557,702,939</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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑧)

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)

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)															
建物	0	0	726,000	478,000	24,990	16,450	0	0	701,010	461,550	24,990	16,450	726,000	478,000	
構築物	1,827,430	1,370,348	0	0	146,520	109,872	0	0	1,680,910	1,260,476	354,090	265,524	2,035,000	1,526,000	
車輛運搬具	1,561,202	987,810	0	0	494,882	313,125	0	0	1,066,320	674,685	1,897,046	1,200,315	2,963,366	1,875,000	
器具及び備品	1,318,421	0	0	0	288,409	0	0	0	1,030,012	0	696,988	0	1,727,000	0	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)計</b>	<b>4,707,053</b>	<b>2,358,158</b>	<b>726,000</b>	<b>478,000</b>	<b>954,801</b>	<b>439,447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,478,252</b>	<b>2,396,711</b>	<b>2,973,114</b>	<b>1,482,289</b>	<b>7,451,366</b>	<b>3,879,000</b>	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>4,707,053</b>	<b>2,358,158</b>	<b>726,000</b>	<b>478,000</b>	<b>954,801</b>	<b>439,447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,478,252</b>	<b>2,396,711</b>	<b>2,973,114</b>	<b>1,482,289</b>	<b>7,451,366</b>	<b>3,879,000</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>4,707,053</b>	<b>2,358,158</b>	<b>726,000</b>	<b>478,000</b>	<b>954,801</b>	<b>439,447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,478,252</b>	<b>2,396,711</b>	<b>2,973,114</b>	<b>1,482,289</b>	<b>7,451,366</b>	<b>3,879,000</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
<b>差引</b>	<b>4,707,053</b>	<b>2,358,158</b>	<b>726,000</b>	<b>478,000</b>	<b>954,801</b>	<b>439,447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,478,252</b>	<b>2,396,711</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4年4月1日 (至) 令和5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	67,680,000	66,529,000 ( )	67,680,000	( )	66,529,000	
退職給付引当金	16,930,190	1,504,200 ( )	393,400	( )	18,040,990	
貸倒引当金		( )		( )		
<b>計</b>	<b>84,610,190</b>	<b>68,033,200</b> ( 0 )	<b>68,073,400</b>	<b>0</b> ( 0 )	<b>84,569,990</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4年4月1日 (至) 令和5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 (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	3,967,000	4,272,000 ( )	3,967,000	( )	4,272,000	
退職給付引当金	483,200	69,000 ( )		( )	552,200	
貸倒引当金		( )		( )		
<b>計</b>	<b>4,450,200</b>	<b>4,341,000</b> ( 0)	<b>3,967,000</b>	<b>0</b> ( 0)	<b>4,824,200</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4年4月1日 (至) 令和5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	
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	808,987,820	72,761,035	31,870,471	11,285,327		10,723,159
	施設介護料収入	622,963,118					
	介護報酬収入	559,437,904					
	利用者負担金収入(公費)	2,383,135					
	利用者負担金収入(一般)	61,142,079					
	居宅介護料収入		57,197,041	24,091,291			
	(介護報酬収入)		49,876,782	21,686,082			
	介護報酬収入		49,876,782	21,686,082			
	(利用者負担金収入)		7,320,259	2,405,209			
	介護負担金収入(公費)		356,671	707			
	介護負担金収入(一般)		6,963,588	2,404,502			
	居宅介護支援介護料収入				9,717,611		9,492,494
	居宅介護支援介護料収入				9,717,611		9,492,494
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,014,173			
	事業費収入			4,512,677			
	事業負担金収入(公費)			69,971			
	事業負担金収入(一般)			431,525			
	利用者等利用料収入	154,115,802	14,508,695	2,581,875			
	施設サービス利用料収入	1,174,000					
	食費収入(公費)	34,091,360	2,582,550				
	食費収入(一般)	58,171,155	6,450,480	2,581,875			
	居住費収入(公費)	23,484,557	2,317,403				
	居住費収入(一般)	37,194,730	3,158,262				
	その他の事業収入	31,908,900	1,055,299	183,132	1,567,716		1,230,665
	補助金事業収入(公費)	31,897,900	1,055,299	183,132			
	受託事業収入(公費)	11,000			1,567,716		1,230,665
	借入金利息補助金収入	4,410					
	借入金利息補助金収入	4,410					
	経常経費寄附金収入	150,000					
	経常経費寄附金収入	150,000					
受取利息配当金収入	7,879	6		26		18	
受取利息配当金収入	7,879	6		26		18	
その他の収入	8,141,853	370,034	478,400	151,690			
受入研修費収入	102,000						
利用者等外給食費収入	3,694,386	370,034	478,400	147,200			
雑収入	4,345,467			4,490			
<b>事業活動収入計</b>	<b>817,291,962</b>	<b>73,131,075</b>	<b>32,348,871</b>	<b>11,437,043</b>	<b>18</b>	<b>10,723,159</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4年4月1日 (至) 令和5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	580,102,165	57,981,396	30,886,592	13,018,668		11,215,564
役員報酬支出	3,960,000					
職員給料支出	276,825,701	27,761,419	11,839,807	8,846,770		7,380,233
職員俸給支出	219,262,236	22,279,370	10,472,700	6,766,500		6,462,100
職員諸手当支出	57,563,465	5,482,049	1,367,107	2,080,270		918,133
職員賞与支出	107,317,022	11,073,005	4,188,980	2,417,400		2,329,800
非常勤職員給与支出	108,357,929	10,884,234	10,256,435			
派遣職員費支出	368,772	33,954				
退職給付支出	11,414,000		133,500			
法定福利費支出	71,858,741	8,228,784	4,467,870	1,754,498		1,505,531
事業費支出	147,772,427	14,110,665	6,063,116	828,149		573,943
給食費支出	54,542,033	5,130,460	2,202,839			
介護用品費支出	12,085,765	1,134,116	483,641			
保健衛生費支出	11,236,804	1,051,708	462,528			
教養娯楽費支出	758,554	69,832	31,619			
水道光熱費支出	45,134,194	4,405,711	1,835,688	611,897		116,279
消耗器具備品費支出	7,503,268	737,467	398,051			
保険料支出	1,109,462	50,804	21,604	7,202		9,430
賃借料支出	9,564,241	953,170	389,534	129,844		369,028
車輛費支出	5,425,025	540,198	220,934	73,646		73,646
雑支出	413,081	37,199	16,678	5,560		5,560
事務費支出	66,500,177	3,393,084	1,463,352	517,866	660	972,966
福利厚生費支出	2,967,459	257,277	139,927	61,709		52,773
職員被服費支出	91,222	9,449	5,118	2,211		1,848
旅費交通費支出	747,230	74,800	41,267	17,056		14,585
研修研究費支出	95,078	9,390	5,179	2,223		1,894
事務消耗品費支出	2,906,595	291,153	118,436	39,478		39,478
印刷製本費支出	185,875	18,065	7,554	2,518		2,518
修繕費支出	11,821,297	544,680	223,393	74,464		
通信運搬費支出	2,133,831	211,974	114,495	46,543		15,708
広報費支出	36,134	3,913	1,483	494		494
業務委託費支出	33,279,054	1,069,230	434,921	144,974		
手数料支出	484,034	49,041	20,413	7,246	660	6,586
土地・建物賃借料支出	3,348,201					720,000
租税公課支出	295,615	30,155	12,065	4,023		4,023
保守料支出	6,350,279	646,527	259,140	86,382		86,382
渉外費支出	1,176,671	116,546	47,894	15,964		15,964
諸会費支出	581,602	60,884	32,067	12,581		10,713
利用者負担軽減額	12,527,823	1,192,540	38,708			
利用者負担軽減額	12,527,823	1,192,540	38,708			
支払利息支出	522,104					
支払利息支出	522,104					
その他の支出	3,697,950	370,034	478,400	147,200		3,055
利用者等外給食費支出	3,694,386	370,034	478,400	147,200		

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4年4月1日 (至) 令和5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	
業活動による収	支出							
	雑支出	3,564					3,055	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>811,122,646</b>	<b>77,047,719</b>	<b>38,930,168</b>	<b>14,511,883</b>	<b>660</b>	<b>12,765,528</b>	
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>6,169,316</b>	<b>△3,916,644</b>	<b>△6,581,297</b>	<b>△3,074,840</b>	<b>△642</b>	<b>△2,042,369</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	735,000					
		設備資金借入金元金償還補助金収入	735,000					
		固定資産売却収入	70,000					
		車輛運搬具売却収入	70,000					
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>805,000</b>	<b>0</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	6,966,000					
		設備資金借入金元金償還支出	6,966,000					
		固定資産取得支出	849,000		165,000			
		器具及び備品取得支出	849,000		165,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,182,614					
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,182,614						
<b>施設整備等支出計</b>	<b>12,997,614</b>	<b>0</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△12,192,614</b>	<b>0</b>	<b>△165,000</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	331,400					
		退職給付引当資産取崩収入	331,400					
		拠点区分間繰入金収入	8,063,794					
		拠点区分間繰入金収入	8,063,794					
		サービス区分間繰入金収入		3,915,990	6,787,037	3,074,206		2,057,961
		サービス区分間繰入金収入		3,915,990	6,787,037	3,074,206		2,057,961
		<b>その他の活動収入計</b>	<b>8,395,194</b>	<b>3,915,990</b>	<b>6,787,037</b>	<b>3,074,206</b>	<b>0</b>	<b>2,057,961</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	16,773,700					
サービス区分間繰入金支出		16,773,700						
その他の活動による支出	7,299,600					15,592		
差入保証金支出	100,000							
長期前払費用支出						15,592		
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>25,536,100</b>	<b>0</b>	<b>41,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,592</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△17,140,906</b>	<b>3,915,990</b>	<b>6,745,637</b>	<b>3,074,206</b>	<b>0</b>	<b>2,042,369</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>△23,164,204</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		304,873,917	780,925	7,217	2,723,511	1,828,026	0	
当期末支払資金残高		281,709,713	780,271	6,557	2,722,877	1,827,384	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4年4月1日 (至) 令和5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	8,070,724			943,698,536		943,698,536
施設介護料収入				622,963,118		622,963,118
介護報酬収入				559,437,904		559,437,904
利用者負担金収入(公費)				2,383,135		2,383,135
利用者負担金収入(一般)				61,142,079		61,142,079
居宅介護料収入				81,288,332		81,288,332
(介護報酬収入)				71,562,864		71,562,864
介護報酬収入				71,562,864		71,562,864
(利用者負担金収入)				9,725,468		9,725,468
介護負担金収入(公費)				357,378		357,378
介護負担金収入(一般)				9,368,090		9,368,090
居宅介護支援介護料収入	7,347,388			26,557,493		26,557,493
居宅介護支援介護料収入	7,347,388			26,557,493		26,557,493
介護予防・日常生活支援総合事業収入				5,014,173		5,014,173
事業費収入				4,512,677		4,512,677
事業負担金収入(公費)				69,971		69,971
事業負担金収入(一般)				431,525		431,525
利用者等利用料収入				171,206,372		171,206,372
施設サービス利用料収入				1,174,000		1,174,000
食費収入(公費)				36,673,910		36,673,910
食費収入(一般)				67,203,510		67,203,510
居住費収入(公費)				25,801,960		25,801,960
居住費収入(一般)				40,352,992		40,352,992
その他の事業収入	723,336			36,669,048		36,669,048
補助金事業収入(公費)				33,136,331		33,136,331
受託事業収入(公費)	723,336			3,532,717		3,532,717
借入金利息補助金収入				4,410		4,410
借入金利息補助金収入				4,410		4,410
経常経費寄附金収入				150,000		150,000
経常経費寄附金収入				150,000		150,000
受取利息配当金収入			6,496	14,425		14,425
受取利息配当金収入			6,496	14,425		14,425
その他の収入			4,500	9,146,477		9,146,477
受入研修費収入				102,000		102,000
利用者等外給食費収入				4,690,020		4,690,020
雑収入			4,500	4,354,457		4,354,457
<b>事業活動収入計</b>	<b>8,070,724</b>	<b>0</b>	<b>10,996</b>	<b>953,013,848</b>	<b>0</b>	<b>953,013,848</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4年4月1日 (至) 令和5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	7,460,605		195,000	700,859,990		700,859,990
役員報酬支出			195,000	4,155,000		4,155,000
職員給料支出	4,707,199			337,361,129		337,361,129
職員俸給支出	4,081,427			269,324,333		269,324,333
職員諸手当支出	625,772			68,036,796		68,036,796
職員賞与支出	1,412,600			128,738,807		128,738,807
非常勤職員給与支出	333,090			129,831,688		129,831,688
派遣職員費支出				402,726		402,726
退職給付支出				11,547,500		11,547,500
法定福利費支出	1,007,716			88,823,140		88,823,140
事業費支出	347,096			169,695,396		169,695,396
給食費支出				61,875,332		61,875,332
介護用品費支出				13,703,522		13,703,522
保健衛生費支出				12,751,040		12,751,040
教養娯楽費支出				860,005		860,005
水道光熱費支出	30,220			52,133,989		52,133,989
消耗器具備品費支出				8,638,786		8,638,786
保険料支出	22,822			1,221,324		1,221,324
賃借料支出	214,848			11,620,665		11,620,665
車輛費支出	73,646			6,407,095		6,407,095
雑支出	5,560			483,638		483,638
事務費支出	1,201,529		971,412	75,021,046		75,021,046
福利厚生費支出	34,445		91,300	3,604,890		3,604,890
職員被服費支出	1,445			111,293		111,293
旅費交通費支出	9,501		205,270	1,109,709		1,109,709
研修研究費支出	1,457		10,000	125,221		125,221
事務消耗品費支出	39,478			3,434,618		3,434,618
印刷製本費支出	2,518			219,048		219,048
修繕費支出				12,663,834		12,663,834
通信運搬費支出			54,416	2,576,967		2,576,967
広報費支出	494			43,012		43,012
業務委託費支出				34,928,179		34,928,179
手数料支出	6,586		1,870	576,436		576,436
土地・建物賃借料支出	991,200			5,059,401		5,059,401
租税公課支出	4,023			349,904		349,904
保守料支出	86,382		13,200	7,528,292		7,528,292
渉外費支出	15,964		590,450	1,979,453		1,979,453
諸会費支出	8,036		4,906	710,789		710,789
利用者負担軽減額				13,759,071		13,759,071
利用者負担軽減額				13,759,071		13,759,071
支払利息支出				522,104		522,104
支払利息支出				522,104		522,104
その他の支出				4,696,639		4,696,639
利用者等外給食費支出				4,690,020		4,690,020

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4年4月1日 (至) 令和5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	
		居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部				
業活動による収 支	支出				6,619		6,619	
	雑支出							
	<b>事業活動支出計</b>	<b>9,009,230</b>	<b>0</b>	<b>1,166,412</b>	<b>964,554,246</b>	<b>0</b>	<b>964,554,246</b>	
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△938,506</b>	<b>0</b>	<b>△1,155,416</b>	<b>△11,540,398</b>	<b>0</b>	<b>△11,540,398</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			735,000		735,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			735,000		735,000	
		固定資産売却収入			70,000		70,000	
		車輛運搬具売却収入			70,000		70,000	
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805,000</b>	<b>0</b>	<b>805,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出			6,966,000		6,966,000	
		設備資金借入金元金償還支出			6,966,000		6,966,000	
		固定資産取得支出			1,014,000		1,014,000	
		器具及び備品取得支出			1,014,000		1,014,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			5,182,614		5,182,614	
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,162,614</b>	<b>0</b>	<b>13,162,614</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△12,357,614</b>	<b>0</b>	<b>△12,357,614</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			331,400		331,400	
		退職給付引当資産取崩収入			331,400		331,400	
		拠点区分間繰入金収入			8,063,794		8,063,794	
		拠点区分間繰入金収入			8,063,794		8,063,794	
		サービス区分間繰入金収入	938,506		16,773,700	△16,773,700		
		サービス区分間繰入金収入	938,506		16,773,700	△16,773,700		
		<b>その他の活動収入計</b>	<b>938,506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,168,894</b>	<b>△16,773,700</b>	<b>8,395,194</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			16,773,700	△16,773,700		
		サービス区分間繰入金支出			16,773,700	△16,773,700		
		その他の活動による支出			7,315,192		7,315,192	
差入保証金支出				100,000		100,000		
	長期前払費用支出			15,592		15,592		
	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>25,593,092</b>	<b>△16,773,700</b>	<b>8,819,392</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>938,506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△424,198</b>	<b>0</b>	<b>△424,198</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,155,416</b>	<b>△24,322,210</b>	<b>0</b>	<b>△24,322,210</b>	
前期末支払資金残高		0	0	48,816,239	359,029,835	0	359,029,835	
当期末支払資金残高		0	0	47,660,823	334,707,625	0	334,707,625	

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4年4月1日 (至) 令和5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			
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	18,600,000	4,799,939	23,399,939		23,399,939
	洗濯業務請負事業収入	18,600,000		18,600,000		18,600,000
	受託事業収益		4,387,223	4,387,223		4,387,223
	受託加工収益		258,816	258,816		258,816
	農業生産事業		153,900	153,900		153,900
	障害福祉サービス等事業収入	35,156,035	24,413,879	59,569,914		59,569,914
	自立支援給付費収入	30,461,815	24,349,323	54,811,138		54,811,138
	訓練等給付費収入	30,461,815	24,349,323	54,811,138		54,811,138
	利用者負担金収入		64,556	64,556		64,556
	その他の事業収入	4,694,220		4,694,220		4,694,220
	補助金事業収入(公費)	4,694,220		4,694,220		4,694,220
	受取利息配当金収入	227		227		227
	受取利息配当金収入	227		227		227
	その他の収入	1,197,320	605,390	1,802,710		1,802,710
	受入研修費収入	10,000		10,000		10,000
利用者等外給食費収入	1,187,320	605,390	1,792,710		1,792,710	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>54,953,582</b>	<b>29,819,208</b>	<b>84,772,790</b>	<b>0</b>	<b>84,772,790</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4年4月1日 (至) 令和5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	22,152,177	14,299,044	36,451,221		36,451,221
職員給料支出	13,826,123	6,597,165	20,423,288		20,423,288
職員俸給支出	11,242,650	5,498,400	16,741,050		16,741,050
職員諸手当支出	2,583,473	1,098,765	3,682,238		3,682,238
職員賞与支出	5,028,740	2,898,200	7,926,940		7,926,940
非常勤職員給与支出		2,593,568	2,593,568		2,593,568
退職給付支出	311,500	178,000	489,500		489,500
法定福利費支出	2,985,814	2,032,111	5,017,925		5,017,925
事業費支出	688,812	1,164,463	1,853,275		1,853,275
水道光熱費支出		611,897	611,897		611,897
消耗器具備品費支出		336,314	336,314		336,314
保険料支出	7,202	7,202	14,404		14,404
賃借料支出	602,404	129,844	732,248		732,248
車輛費支出	73,646	73,646	147,292		147,292
雑支出	5,560	5,560	11,120		11,120
事務費支出	685,526	3,442,550	4,128,076		4,128,076
福利厚生費支出		61,567	61,567		61,567
職員被服費支出	7,766	2,160	9,926		9,926
旅費交通費支出	59,944	18,297	78,241		78,241
研修研究費支出	7,818	2,226	10,044		10,044
事務消耗品費支出	39,478	39,478	78,956		78,956
印刷製本費支出	2,518	2,518	5,036		5,036
修繕費支出	74,464	74,464	148,928		148,928
通信運搬費支出	166,487	50,598	217,085		217,085
広報費支出	494	494	988		988
業務委託費支出	144,974	3,063,374	3,208,348		3,208,348
手数料支出	9,666	6,586	16,252		16,252
租税公課支出	4,023	4,023	8,046		8,046
保守料支出	86,382	86,382	172,764		172,764
渉外費支出	35,964	15,964	51,928		51,928
諸会費支出	45,548	14,419	59,967		59,967
就労支援事業支出	22,746,722	4,539,866	27,286,588		27,286,588
就労支援事業販売原価支出	22,746,722	4,539,866	27,286,588		27,286,588
就労支援事業製造原価支出	22,746,722	4,539,866	27,286,588		27,286,588
その他の支出	1,187,320	605,390	1,792,710		1,792,710
利用者等外給食費支出	1,187,320	605,390	1,792,710		1,792,710
<b>事業活動支出計</b>	<b>47,460,557</b>	<b>24,051,313</b>	<b>71,511,870</b>	<b>0</b>	<b>71,511,870</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>7,493,025</b>	<b>5,767,895</b>	<b>13,260,920</b>	<b>0</b>	<b>13,260,920</b>

事業活動による収支

支出

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4年4月1日 (至) 令和5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				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		528,160		528,160	
		施設整備等補助金収入		528,160		528,160	
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>528,160</b>		<b>528,160</b>	
	支出	固定資産取得支出		726,000		726,000	
		建物取得支出		726,000		726,000	
		<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>726,000</b>		<b>726,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>△197,840</b>		<b>△197,840</b>		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,300,000		3,300,000	3,300,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,300,000		3,300,000	3,300,000	
		<b>その他の活動収入計</b>	<b>3,300,000</b>	<b>0</b>		<b>3,300,000</b>	
	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	8,063,794		8,063,794		8,063,794
		拠点区分間繰入金支出	8,063,794		8,063,794		8,063,794
		サービス区分間繰入金支出		3,300,000	3,300,000		3,300,000
		サービス区分間繰入金支出		3,300,000	3,300,000		3,300,000
		<b>その他の活動支出計</b>	<b>8,105,194</b>	<b>3,327,600</b>		<b>11,432,794</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>△4,805,194</b>	<b>△3,327,600</b>		<b>△8,132,794</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>2,687,831</b>	<b>2,242,455</b>		<b>4,930,286</b>		
前期末支払資金残高		3,867,084	18,777,614	22,644,698	0	22,644,698	
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>6,554,915</b>	<b>21,020,069</b>	<b>27,574,984</b>	<b>0</b>	<b>27,574,984</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4年4月1日 (至) 令和5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	808,987,820	72,761,035	31,870,471	11,285,327		10,723,159
	施設介護料収益	622,963,118					
	介護報酬収益	559,437,904					
	利用者負担金収益(公費)	2,383,135					
	利用者負担金収益(一般)	61,142,079					
	居宅介護料収益		57,197,041	24,091,291			
	(介護報酬収益)		49,876,782	21,686,082			
	介護報酬収益		49,876,782	21,686,082			
	(利用者負担金収益)		7,320,259	2,405,209			
	介護負担金収益(公費)		356,671	707			
	介護負担金収益(一般)		6,963,588	2,404,502			
	居宅介護支援介護料収益				9,717,611		9,492,494
	居宅介護支援介護料収益				9,717,611		9,492,494
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,014,173			
	事業費収益			4,512,677			
	事業負担金収益(公費)			69,971			
	事業負担金収益(一般)			431,525			
	利用者等利用料収益	154,115,802	14,508,695	2,581,875			
	施設サービス利用料収益	1,174,000					
	食費収益(公費)	34,091,360	2,582,550				
	食費収益(一般)	58,171,155	6,450,480	2,581,875			
	居住費収益(公費)	23,484,557	2,317,403				
	居住費収益(一般)	37,194,730	3,158,262				
その他の事業収益	31,908,900	1,055,299	183,132	1,567,716		1,230,665	
補助金事業収益(公費)	31,897,900	1,055,299	183,132				
受託事業収益(公費)	11,000			1,567,716		1,230,665	
経常経費寄附金収益	150,000						
経常経費寄附金収益	150,000						
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>809,137,820</b>	<b>72,761,035</b>	<b>31,870,471</b>	<b>11,285,327</b>	<b>0</b>	<b>10,723,159</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4年4月1日 (至) 令和5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	580,490,565	57,741,396	31,196,992	12,960,668		11,220,564
役員報酬	3,960,000					
職員給料	276,825,701	27,761,419	11,839,807	8,846,770		7,380,233
職員俸給	219,262,236	22,279,370	10,472,700	6,766,500		6,462,100
職員諸手当	57,563,465	5,482,049	1,367,107	2,080,270		918,133
職員賞与	65,436,022	6,470,005	2,655,980	1,554,400		1,569,800
賞与引当金繰入	55,512,000	5,948,000	2,911,000	944,000		888,000
非常勤職員給与	101,824,929	10,161,234	9,515,435			
派遣職員費	368,772	33,954				
退職給付費用	12,545,400		174,900			
退職給付費用	12,545,400		174,900			
法定福利費	64,017,741	7,366,784	4,099,870	1,615,498		1,382,531
事業費	148,762,161	14,110,665	6,063,116	828,149		582,060
給食費	54,542,033	5,130,460	2,202,839			
介護用品費	12,085,765	1,134,116	483,641			
保健衛生費	11,236,804	1,051,708	462,528			
教養娯楽費	758,554	69,832	31,619			
水道光熱費	45,134,194	4,405,711	1,835,688	611,897		116,279
消耗器具備品費	7,503,268	737,467	398,051			
保険料	2,099,196	50,804	21,604	7,202		17,547
賃借料	9,564,241	953,170	389,534	129,844		369,028
車輦費	5,425,025	540,198	220,934	73,646		73,646
雑費	413,081	37,199	16,678	5,560		5,560
事務費	66,500,177	3,393,084	1,463,352	517,866	660	972,966
福利厚生費	2,967,459	257,277	139,927	61,709		52,773
職員被服費	91,222	9,449	5,118	2,211		1,848
旅費交通費	747,230	74,800	41,267	17,056		14,585
研修研究費	95,078	9,390	5,179	2,223		1,894
事務消耗品費	2,906,595	291,153	118,436	39,478		39,478
印刷製本費	185,875	18,065	7,554	2,518		2,518
修繕費	11,821,297	544,680	223,393	74,464		
通信運搬費	2,133,831	211,974	114,495	46,543		15,708
広報費	36,134	3,913	1,483	494		494
業務委託費	33,279,054	1,069,230	434,921	144,974		
手数料	484,034	49,041	20,413	7,246	660	6,586
土地・建物賃借料	3,348,201					720,000
租税公課	295,615	30,155	12,065	4,023		4,023
保守料	6,350,279	646,527	259,140	86,382		86,382
渉外費	1,176,671	116,546	47,894	15,964		15,964
諸会費	581,602	60,884	32,067	12,581		10,713
利用者負担軽減額	12,527,823	1,192,540	38,708			
利用者負担軽減額	12,527,823	1,192,540	38,708			
減価償却費	58,746,621	94,800	30,250			
減価償却費	58,746,621	94,800	30,250			

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4年4月1日 (至) 令和5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						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,728,650	△46,375				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,728,650	△46,375				
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>831,298,697</b>	<b>76,486,110</b>	<b>38,792,418</b>	<b>14,306,683</b>	<b>660</b>	<b>12,775,590</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△22,160,877</b>	<b>△3,725,075</b>	<b>△6,921,947</b>	<b>△3,021,356</b>	<b>△660</b>	<b>△2,052,431</b>
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	4,410					
	借入金利息補助金収益	4,410					
	受取利息配当金収益	7,879	6		26	18	
	受取利息配当金収益	7,879	6		26	18	
	その他のサービス活動外収益	8,141,853	370,034	478,400	151,690		
	受入研修費収益	102,000					
	利用者等外給食収益	3,694,386	370,034	478,400	147,200		
	雑収益	4,345,467			4,490		
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>8,154,142</b>	<b>370,040</b>	<b>478,400</b>	<b>151,716</b>	<b>18</b>
費用	支払利息	522,104					
	支払利息	522,104					
	その他のサービス活動外費用	3,759,950	370,034	478,400	147,200		3,055
	利用者等外給食費	3,694,386	370,034	478,400	147,200		
	雑損失	65,564					3,055
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,282,054</b>	<b>370,034</b>	<b>478,400</b>	<b>147,200</b>	<b>0</b>	<b>3,055</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,872,088</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4,516</b>	<b>18</b>	<b>△3,055</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△18,288,789</b>	<b>△3,725,069</b>	<b>△6,921,947</b>	<b>△3,016,840</b>	<b>△642</b>	<b>△2,055,486</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4年4月1日 (至) 令和5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	8,070,724			943,698,536		943,698,536
	施設介護料収益				622,963,118		622,963,118
	介護報酬収益				559,437,904		559,437,904
	利用者負担金収益(公費)				2,383,135		2,383,135
	利用者負担金収益(一般)				61,142,079		61,142,079
	居宅介護料収益				81,288,332		81,288,332
	(介護報酬収益)				71,562,864		71,562,864
	介護報酬収益				71,562,864		71,562,864
	(利用者負担金収益)				9,725,468		9,725,468
	介護負担金収益(公費)				357,378		357,378
	介護負担金収益(一般)				9,368,090		9,368,090
	居宅介護支援介護料収益	7,347,388			26,557,493		26,557,493
	居宅介護支援介護料収益	7,347,388			26,557,493		26,557,493
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				5,014,173		5,014,173
	事業費収益				4,512,677		4,512,677
	事業負担金収益(公費)				69,971		69,971
	事業負担金収益(一般)				431,525		431,525
	利用者等利用料収益				171,206,372		171,206,372
	施設サービス利用料収益				1,174,000		1,174,000
	食費収益(公費)				36,673,910		36,673,910
	食費収益(一般)				67,203,510		67,203,510
	居住費収益(公費)				25,801,960		25,801,960
	居住費収益(一般)				40,352,992		40,352,992
	その他の事業収益	723,336			36,669,048		36,669,048
	補助金事業収益(公費)				33,136,331		33,136,331
	受託事業収益(公費)	723,336			3,532,717		3,532,717
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	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>8,070,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943,848,536</b>	<b>0</b>	<b>943,848,536</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4年4月1日 (至) 令和5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	7,076,605		195,000	700,881,790		700,881,790
役員報酬			195,000	4,155,000		4,155,000
職員給料	4,707,199			337,361,129		337,361,129
職員俸給	4,081,427			269,324,333		269,324,333
職員諸手当	625,772			68,036,796		68,036,796
職員賞与	801,600			78,487,807		78,487,807
賞与引当金繰入	326,000			66,529,000		66,529,000
非常勤職員給与	333,090			121,834,688		121,834,688
派遣職員費				402,726		402,726
退職給付費用				12,720,300		12,720,300
退職給付費用				12,720,300		12,720,300
法定福利費	908,716			79,391,140		79,391,140
事業費	347,096			170,693,247		170,693,247
給食費				61,875,332		61,875,332
介護用品費				13,703,522		13,703,522
保健衛生費				12,751,040		12,751,040
教養娯楽費				860,005		860,005
水道光熱費	30,220			52,133,989		52,133,989
消耗器具備品費				8,638,786		8,638,786
保険料	22,822			2,219,175		2,219,175
賃借料	214,848			11,620,665		11,620,665
車輦費	73,646			6,407,095		6,407,095
雑費	5,560			483,638		483,638
事務費	1,201,529		971,412	75,021,046		75,021,046
福利厚生費	34,445		91,300	3,604,890		3,604,890
職員被服費	1,445			111,293		111,293
旅費交通費	9,501		205,270	1,109,709		1,109,709
研修研究費	1,457		10,000	125,221		125,221
事務消耗品費	39,478			3,434,618		3,434,618
印刷製本費	2,518			219,048		219,048
修繕費				12,663,834		12,663,834
通信運搬費			54,416	2,576,967		2,576,967
広報費	494			43,012		43,012
業務委託費				34,928,179		34,928,179
手数料	6,586		1,870	576,436		576,436
土地・建物賃借料	991,200			5,059,401		5,059,401
租税公課	4,023			349,904		349,904
保守料	86,382		13,200	7,528,292		7,528,292
渉外費	15,964		590,450	1,979,453		1,979,453
諸会費	8,036		4,906	710,789		710,789
利用者負担軽減額				13,759,071		13,759,071
利用者負担軽減額				13,759,071		13,759,071
減価償却費	150,962		12,000	59,034,633		59,034,633
減価償却費	150,962		12,000	59,034,633		59,034,633

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4年4月1日 (至) 令和5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							
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△35,775,025		△35,775,025	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△35,775,025		△35,775,025	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>8,776,192</b>	<b>0</b>	<b>1,178,412</b>	<b>983,614,762</b>	<b>0</b>	<b>983,614,762</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△705,468</b>	<b>0</b>	<b>△1,178,412</b>	<b>△39,766,226</b>	<b>0</b>	<b>△39,766,226</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			4,410		4,410	
		借入金利息補助金収益			4,410		4,410	
		受取利息配当金収益			6,496	14,425		14,425
		受取利息配当金収益			6,496	14,425		14,425
		その他のサービス活動外収益			4,500	9,146,477		9,146,477
		受入研修費収益				102,000		102,000
		利用者等外給食収益				4,690,020		4,690,020
		雑収益			4,500	4,354,457		4,354,457
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,996</b>	<b>9,165,312</b>	<b>0</b>	<b>9,165,312</b>
	費用	支払利息				522,104		522,104
		支払利息				522,104		522,104
		その他のサービス活動外費用				4,758,639		4,758,639
		利用者等外給食費				4,690,020		4,690,020
雑損失					68,619		68,619	
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,280,743</b>	<b>0</b>	<b>5,280,743</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,996</b>	<b>3,884,569</b>	<b>0</b>	<b>3,884,569</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△705,468</b>	<b>0</b>	<b>△1,167,416</b>	<b>△35,881,657</b>	<b>0</b>	<b>△35,881,657</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4年4月1日 (至) 令和5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			
サービス活動増減の部 収益	就労支援事業収益	18,600,000	4,799,939	23,399,939	23,399,939
	洗濯業務請負事業収益	18,600,000		18,600,000	18,600,000
	受託事業収益		4,387,223	4,387,223	4,387,223
	受託加工収益		258,816	258,816	258,816
	農業生産事業収益		153,900	153,900	153,900
	障害福祉サービス等事業収益	35,156,035	24,413,879	59,569,914	59,569,914
	自立支援給付費収益	30,461,815	24,349,323	54,811,138	54,811,138
	訓練等給付費収益	30,461,815	24,349,323	54,811,138	54,811,138
	利用者負担金収益		64,556	64,556	64,556
	その他の事業収益	4,694,220		4,694,220	4,694,220
	補助金事業収益(公費)	4,694,220		4,694,220	4,694,220
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>53,756,035</b>	<b>29,213,818</b>	<b>82,969,853</b>	<b>0</b>	<b>82,969,853</b>

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(Ⅱ)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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			
人件費	22,339,577	14,485,644	36,825,221		36,825,221
職員給料	13,826,123	6,597,165	20,423,288		20,423,288
職員俸給	11,242,650	5,498,400	16,741,050		16,741,050
職員諸手当	2,583,473	1,098,765	3,682,238		3,682,238
職員賞与	3,223,740	1,771,200	4,994,940		4,994,940
賞与引当金繰入	2,522,000	1,750,000	4,272,000		4,272,000
非常勤職員給与	△240,000	2,351,568	2,111,568		2,111,568
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	2,654,814	1,810,111	4,464,925		4,464,925
事業費	688,812	1,164,463	1,853,275		1,853,275
水道光熱費		611,897	611,897		611,897
消耗器具備品費		336,314	336,314		336,314
保険料	7,202	7,202	14,404		14,404
賃借料	602,404	129,844	732,248		732,248
車輛費	73,646	73,646	147,292		147,292
雑費	5,560	5,560	11,120		11,120
事務費	685,526	3,442,550	4,128,076		4,128,076
福利厚生費		61,567	61,567		61,567
職員被服費	7,766	2,160	9,926		9,926
旅費交通費	59,944	18,297	78,241		78,241
研修研究費	7,818	2,226	10,044		10,044
事務消耗品費	39,478	39,478	78,956		78,956
印刷製本費	2,518	2,518	5,036		5,036
修繕費	74,464	74,464	148,928		148,928
通信運搬費	166,487	50,598	217,085		217,085
広報費	494	494	988		988
業務委託費	144,974	3,063,374	3,208,348		3,208,348
手数料	9,666	6,586	16,252		16,252
租税公課	4,023	4,023	8,046		8,046
保守料	86,382	86,382	172,764		172,764
渉外費	35,964	15,964	51,928		51,928
諸会費	45,548	14,419	59,967		59,967
就労支援事業費用	22,746,722	4,539,866	27,286,588		27,286,588
就労支援事業販売原価	22,746,722	4,539,866	27,286,588		27,286,588
当期就労支援事業製造原価	22,746,722	4,539,866	27,286,588		27,286,588
減価償却費	783,291	171,510	954,801		954,801
減価償却費	783,291	171,510	954,801		954,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	△313,125	△176,482	△489,607		△489,607
国庫補助金等特別積立金取崩額	△313,125	△176,482	△489,607		△489,607
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>46,930,803</b>	<b>23,627,551</b>	<b>70,558,354</b>	<b>0</b>	<b>70,558,354</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,825,232</b>	<b>5,586,267</b>	<b>12,411,499</b>	<b>0</b>	<b>12,411,499</b>

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(①)

## りんどう (ワーク) 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	227		227		227
		受取利息配当金収益	227		227		227
		その他のサービス活動外収益	1,197,320	605,390	1,802,710		1,802,710
		受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,187,320	605,390	1,792,710		1,792,710
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,197,547</b>	<b>605,390</b>	<b>1,802,937</b>	<b>0</b>	<b>1,802,937</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	1,187,320	605,390	1,792,710		1,792,710
		利用者等外給食費	1,187,320	605,390	1,792,710		1,792,710
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,187,320</b>	<b>605,390</b>	<b>1,792,710</b>	<b>0</b>	<b>1,792,710</b>
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,227	0	10,227	0	10,227
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>6,835,459</b>	<b>5,586,267</b>	<b>12,421,726</b>	<b>0</b>	<b>12,421,726</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4年4月1日 (至) 令和5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
退職給付引当資産	16,930,190	1,504,200	393,400	18,040,990	退職給付引当金に対応して積立
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	16,930,190	1,504,200	393,400	18,040,990	

- (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4年4月1日 (至) 令和5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
退職給付引当資産	483,200	69,000		552,200	退職給付引当金に対応して積立
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	483,200	69,000	0	552,200	

- (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4年4月1日 (至) 令和5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

(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			
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	3,915,990	特別養護老人ホームりんどうショートステイりんどうへ資金補填
特別養護老人ホームりんどう	デイサービスりんどう	前期末支払資金残高	6,787,037	特別養護老人ホームりんどうりんどうデイサービスセンターへ資金補填
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	3,074,206	特別養護老人ホームりんどう居宅支援事業所コスモスへ資金補填
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	2,057,961	特別養護老人ホームりんどう居宅支援事業所りんどうへ資金補填
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	938,506	特別養護老人ホームりんどう居宅支援事業所りんどう羽鳥へ資金補填

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊸)) 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4年4月1日 (至) 令和5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B	ワークセンターりんどうA	運用収入	3,300,000	ワークセンターAへ資金移動

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))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4年4月1日 (至) 令和5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	23,399,939	18,600,000	18,600,000					
<b>就労支援事業活動収益計(1)</b>	<b>23,399,939</b>	<b>18,600,000</b>	<b>18,600,000</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	27,286,588	22,746,722	22,746,722					
当期就労支援事業仕入高								
<b>合計</b>	<b>27,286,588</b>	<b>22,746,722</b>	<b>22,746,722</b>					
期末製品(商品)棚卸高								
<b>差引</b>	<b>27,286,588</b>	<b>22,746,722</b>	<b>22,746,722</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>27,286,588</b>	<b>22,746,722</b>	<b>22,746,722</b>					
<b>就労支援事業活動増減差額(1)-(2)</b>	<b>△3,886,649</b>	<b>△4,146,722</b>	<b>△4,146,722</b>					



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4年4月1日 (至) 令和5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	4,799,939	4,404,623	241,416		153,900	
	<b>就労支援事業活動収益計(1)</b>	<b>4,799,939</b>	<b>4,404,623</b>	<b>241,416</b>	<b>0</b>	<b>153,900</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	4,539,866	4,259,173	206,863		73,830	
	当期就労支援事業仕入高						
	<b>合計</b>	<b>4,539,866</b>	<b>4,259,173</b>	<b>206,863</b>	<b>0</b>	<b>73,830</b>	
	期末製品(商品)棚卸高						
	<b>差引</b>	<b>4,539,866</b>	<b>4,259,173</b>	<b>206,863</b>	<b>0</b>	<b>73,830</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>4,539,866</b>	<b>4,259,173</b>	<b>206,863</b>	<b>0</b>	<b>73,830</b>	
	<b>就労支援事業活動増減差額(1)-(2)</b>	<b>260,073</b>	<b>145,450</b>	<b>34,553</b>	<b>0</b>	<b>80,070</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4年4月1日 (至) 令和5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	73,635				
<b>計</b>	<b>73,635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3. 期末材料棚卸高					
<b>当期材料費(1)</b>	<b>73,635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>II 労務費</b>					
1. 利用者賃金	18,242,909	18,242,909	18,242,909		
2. 利用者工賃	4,466,036				
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	3,347,258	3,347,258	3,347,258		
<b>当期労務費(2)</b>	<b>26,056,203</b>	<b>21,590,167</b>	<b>21,590,167</b>		
<b>III 外注加工費</b>					
(うち内部外注加工費)	0	0	0		
<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	208,344	208,344	208,344		
2. 旅費交通費					
3. 器具什器費					
4. 消耗品費	336,314	336,314	336,314		
5. 印刷製本費					
6. 水道光熱費	611,897	611,897	611,897		
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>1,156,555</b>	<b>1,156,555</b>	<b>1,156,555</b>		
<b>当期就労支援事業製造総費用(5)=(1)+(2)+(3)+(4)</b>	<b>27,286,393</b>	<b>22,746,722</b>	<b>22,746,722</b>		
期首仕掛品棚卸高(6)	0	0	0		
<b>合 計(7)=(5)+(6)</b>	<b>27,286,393</b>	<b>22,746,722</b>	<b>22,746,722</b>		
期末仕掛品棚卸高(8)	0	0	0		
<b>当期就労支援事業製造原価(7)-(8)</b>	<b>27,286,393</b>	<b>22,746,722</b>	<b>22,746,722</b>		

72

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4年4月1日 (至) 令和5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	73,635				73,635		
<b>計</b>	<b>73,635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,635</b>		
3. 期末材料棚卸高							
<b>当期材料費(1)</b>	<b>73,635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,635</b>		
<b>II 労務費</b>							
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃	4,466,036	4,259,173	206,863				
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>4,466,036</b>	<b>4,259,173</b>	<b>206,863</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>4,539,671</b>	<b>4,259,173</b>	<b>206,863</b>	<b>0</b>	<b>73,635</b>		
<b>期首仕掛品棚卸高(6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>合 計(7)=(5)+(6)</b>	<b>4,539,671</b>	<b>4,259,173</b>	<b>206,863</b>	<b>0</b>	<b>73,635</b>		
<b>期末仕掛品棚卸高(8)</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原価(7)-(8)</b>	<b>4,539,671</b>	<b>4,259,173</b>	<b>206,863</b>	<b>0</b>	<b>73,635</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4年4月1日 (至) 令和5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>	<b>0</b>	<b>0</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4年4月1日 (至) 令和5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>		

# 財産目録

令和5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	-	-	233,496
しずおか焼津信用金庫普通預金	0361218	-	運転資金として	-	-	15,291,318
しずおか焼津信用金庫普通預金	0367557	-	運転資金として	-	-	32,911,350
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369004	-	運転資金として	-	-	780,271
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369240	-	運転資金として	-	-	6,557
しずおか焼津信用金庫普通預金	0432495	-	運転資金として	-	-	2,722,877
しずおか焼津信用金庫普通預金	0439683	-	運転資金として	-	-	1,827,384
清水銀行普通預金	2106014	-	運転資金として	-	-	245,478
静岡銀行普通預金		-		-	-	
口座2	0544416	-	運転資金として	-	-	21,350,004
口座3	0605605	-	運転資金として	-	-	181,341
小計						21,531,345
しずおか焼津信用金庫普通預金	0391943	-	運転資金として	-	-	3,285,985
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	2612221	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 しずおか焼津信用金庫	6855610	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 しずおか焼津信用金庫	2611762	-	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	0360041	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0359571	-	運転資金として	-	-	10,000,000
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	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 静岡信用金庫	0359589	-	運転資金として	-	-	5,000,000
静岡市農業協同組合普通預金	0017526	-	運転資金として	-	-	3,733,087
静岡信用金庫普通預金	0083728	-	運転資金として	-	-	1,920,164
静岡信用金庫普通預金	0111052	-	運転資金として	-	-	28,797,260
静岡焼津信用金庫普通預金	0529739	-	運転資金として	-	-	7,879,019
大和初ス銀行	2912670	-	運転資金として	-	-	23,955
小計						212,069,402
事業未収金		-	2月分介護報酬等	-	-	148,614,848
未収金		-	職員社会保険料未収分	-	-	1,915,278
未収補助金		-	社会福祉法人減免補助金	-	-	19,919,193
立替金		-	利用者用菓子代	-	-	42,336
前払費用		-	施設賠償保険料	-	-	1,320,040
1年以内提供予定長期前払費用		-	火災保険料	-	-	765,879
その他の流動資産		-		-	-	275,000
<b>流動資産合計</b>						<b>384,921,976</b>
<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る	389,937,000	282,099,927
	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	63,123,000	63,122,999
	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	57,123,999
	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	10,467,999
	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	45,265,999

# 財 産 目 録

令和5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	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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	377,188,628	214,030,372
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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	8,526,512	6,603,488
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	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
	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	448,105,073	223,694,059	224,411,014
	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	55,000,000	54,999,999	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	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	631,806	12,894
	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	5,070,182	2,133,818
	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	2,520,000	105,000
	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	907,200	37,800
	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	966,000	84,000

# 財産目録

令和5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	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	5,630,577	13,908,723
	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	3,491,627	1,210,373
	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	2,162,924	749,776
	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	390,572	1,163,428
	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	158,985	484,665
	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	1,722,168	2,813,832
	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	1,029,448	8,107,686
	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	441,696	3,478,704
	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	684,146	1,448,254
	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	163,167	501,033
	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	2,060,934	23,647,175
	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	2,574,370	12,825,630
	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	255,054	3,949,146
	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	8,291,250	51,108,750
	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	139,171	993,829
	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	19,772	517,028
	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	101,000	1,290,500
小計						683,454,017
<b>基本財産合計</b>						<b>761,835,302</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,031,130	912,870
	拠点りんどう 静岡市葵区水見色360	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業に使用している	726,000	24,990	701,010
	りんどう (ワーク)	2022年度				
小計						1,613,880
構築物	拠点りんどう 庭園等	-		21,506,590	18,057,296	3,449,294
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	23,644,620	3,536,877
車輛運搬具	拠点りんどう ラウム等	-	利用者送迎用等	43,522,942	40,702,163	2,820,779
器具及び備品	拠点りんどう 冷蔵庫等	-		280,210,953	237,207,733	43,003,220
有形リース資産	拠点りんどう 等リース料	-		62,458,152	25,265,242	37,192,910
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	16,799,703	492,108



# 財 産 目 録

令和5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
退職給付引当資産	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	18,593,190
差入保証金	拠点りんどう	-		-	-	635,000
長期前払費用		-		-	-	6,682
その他の固定資産合計						118,013,908
固定資産合計						879,849,210
資産合計						1,264,771,186
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	-	-	-	-	11,320,230
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	-	-	-	-	5,496,000
1年以内返済予定リース債務	エアコン等リース料	-	-	-	-	5,448,504
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	2,199,600
預り金		-	-	-	-	61,233
職員預り金		-	-	-	-	-
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	2,125,751
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	3,366,274
小計						5,492,025
賞与引当金	処遇改善交付金、6月賞与	-	-	-	-	-
常勤賞与		-	-	-	-	52,176,000
非常勤賞与		-	-	-	-	8,480,000
法定福利費		-	-	-	-	10,145,000
小計						70,801,000
その他の流動負債		-	-	-	-	-
介護報酬返還金	静岡市	-	-	-	-	5,000,000
小計						5,000,000
流動負債合計						105,818,592
<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	-	-	-	-	20,634,000
リース債務	エアコンリース等料	-	-	-	-	31,744,406
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	18,593,190
長期未払金		-	-	-	-	7,332,000
その他の固定負債		-	-	-	-	-
介護報酬返還金	静岡市	-	-	-	-	210,000,000
小計						210,000,000
固定負債合計						288,303,596
負債合計						394,122,188
差引純資産						870,648,998

# 財 産 目 録

令和5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	-		-	-	233,496
しずおか焼津信用金庫普通預金	0361218	-	運転資金として	-	-	15,291,318
しずおか焼津信用金庫普通預金	0367557	-	運転資金として	-	-	32,911,350
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369004	-	運転資金として	-	-	780,271
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369240	-	運転資金として	-	-	6,557
しずおか焼津信用金庫普通預金	0432495	-	運転資金として	-	-	2,722,877
しずおか焼津信用金庫普通預金	0439683	-	運転資金として	-	-	1,827,384
清水銀行普通預金	2106014	-	運転資金として	-	-	245,478
静岡銀行普通預金		-		-	-	
口座2	0544416	-	運転資金として	-	-	21,350,004
口座3	0605605	-	運転資金として	-	-	181,341
小計						21,531,345
しずおか焼津信用金庫普通預金	0391943	-	運転資金として	-	-	3,285,985
しずおか焼津信用金庫当座預金	0020776	-	運転資金として	-	-	879,856
焼津信用金庫当座預金		-		-	-	
定期預金 しずおか焼津信用金庫	2612221	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 しずおか焼津信用金庫	6855610	-	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	0360041	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0359571	-	運転資金として	-	-	10,000,000
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	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 静岡信用金庫	0359589	-	運転資金として	-	-	5,000,000
静岡市農業協同組合普通預金	0017526	-	運転資金として	-	-	3,733,087
静岡信用金庫普通預金	0083728	-	運転資金として	-	-	1,920,164
静岡信用金庫普通預金	0111052	-	運転資金として	-	-	28,797,260
静岡焼津信用金庫普通預金		-		-	-	
大和初社銀行		-		-	-	23,955
小計						194,190,383
<b>有価証券</b>						
事業未収金		-	2月分介護報酬等	-	-	138,918,883
未収金		-	職員社会保険料未収分	-	-	1,915,278
未収補助金		-	社会福祉法人減免補助金	-	-	19,919,193
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	-	-	42,336
前払金		-		-	-	
前払費用		-	施設賠償保険料	-	-	1,320,040
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	-	-	765,879
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>357,346,992</b>

# 財 産 目 録

令和5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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	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
建物		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	282,099,927	107,837,073
		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	377,188,628	214,030,372
		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	8,526,512	6,603,488
		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	223,694,059	224,411,014
	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	

# 財 産 目 録

令和5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
		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
		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	631,806	12,894
		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	5,070,182	2,133,818
		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	2,520,000	105,000
		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	907,200	37,800
		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	966,000	84,000
		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	5,630,577	13,908,723
		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	3,491,627	1,210,373
		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	2,162,924	749,776
		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	390,572	1,163,428
		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	158,985	484,665
		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	1,722,168	2,813,832
		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	1,029,448	8,107,686
		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	441,696	3,478,704
		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	684,146	1,448,254
		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	163,167	501,033
		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	2,060,934	23,647,175
		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	2,574,370	12,825,630
		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	255,054	3,949,146
		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	8,291,250	51,108,750
		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	139,171	993,829
		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	19,772	517,028
		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	101,000	1,290,500
			小計			683,454,017
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
<b>基本財産合計</b>						<b>761,835,302</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	

# 財産目録

令和5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
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	1,031,130	912,870
構築物	拠点りんどう 庭園等	-		19,471,590	17,703,206	1,768,384
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	23,644,620	3,536,877
車輛運搬具	拠点りんどう ラウム等	-	利用者送迎用等	40,559,576	38,805,117	1,754,459
器具及び備品	拠点りんどう 冷蔵庫等	-		278,483,953	236,510,745	41,973,208
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	-		62,458,152	25,265,242	37,192,910
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	16,799,703	492,108
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	-		-	-	18,040,990
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	-		-	-	635,000
長期前払費用		-		-	-	6,682
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						112,983,456
固定資産合計						874,818,758
資産合計						1,232,165,750

## II 負債の部

### 1 流動負債

短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	11,320,230
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	-		-	-	5,496,000
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	-		-	-	5,448,504
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		-		-	-	61,233
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金	3月分	-		-	-	2,125,751
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	3,366,274
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						5,492,025
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
事業区分間借入金		-		-	-	
拠点区分間借入金		-		-	-	

# 財 産 目 録

令和5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
仮受金		-		-		
賞与引当金	処遇改善交付金、6月賞与					
常勤賞与		-		-		49,060,000
非常勤賞与		-		-		7,936,000
法定福利費		-		-		9,533,000
小計						66,529,000
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>101,546,592</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	-		-		20,634,000
長期運営資金借入金		-		-		
リース債務	エアコン等リース料	-		-		31,744,406
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	-		-		18,040,990
長期未払金		-		-		7,332,000
長期預り金		-		-		
その他の固定負債		-		-		
介護報酬返還金	静岡市	-		-		210,000,000
その他の固定負債		-		-		
小計						210,000,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>287,751,396</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>389,297,988</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>842,867,762</b>

# 財 産 目 録

令和5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		-		-	-	
しずおか焼津信用金庫普通預金		-		-	-	
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		-		-	-	
小計						0
しずおか焼津信用金庫普通預金		-		-	-	
しずおか焼津信用金庫当座預金		-		-	-	
焼津信用金庫当座預金		-		-	-	
定期預金 しずおか焼津信用金庫	2611762	-		-	-	10,000,000
静岡市農業協同組合普通預金		-		-	-	
静岡信用金庫普通預金		-		-	-	
現金		-		-	-	
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	-		-	-	7,879,019
大和初社銀行		-		-	-	
小計						17,879,019
有価証券						
事業未収金		-	国保連合会2月分、3月分	-	-	9,695,965
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>						<b>27,574,984</b>
<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>						<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	

# 財 産 目 録

令和5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
建物		2022年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援事業B型に使用している	726,000	24,990	701,010
構築物		-	ビニールハウス	2,035,000	354,090	1,680,910
機械及び装置		-				
車輛運搬具	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	1,897,046	1,066,320
器具及び備品	静岡市葵区水見色360	-	ガス乾燥機	1,727,000	696,988	1,030,012
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	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	-				552,200
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						5,030,452
固定資産合計						5,030,452
資産合計						32,605,436

## 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		-		-	-	



# 財 産 目 録

令和5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
賞与引当金	6月賞与、処遇改善交付金					
常勤賞与		-	-	-	-	3,116,000
非常勤賞与		-	-	-	-	544,000
法定福利費		-	-	-	-	612,000
小計						4,272,000
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>4,272,000</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	-		-		552,200
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>552,200</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>4,824,200</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>27,781,236</b>