

決 算 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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 5 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 ～ 5
・ 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	6 ～ 8
・ 法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	9
・ 社会福祉事業区分 事業活動計算書	第二号第三様式	10
・ りんどう拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	11 ～ 14
・ 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	15 ～ 17
・ 法人単位貸借対照表	第三号第一様式	18
・ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	19 ～ 20
・ 計算書類に対する注記(法人全体)	別紙1	21 ～ 23
・ りんどう拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	24
・ 計算書類に対する注記(りんどう拠点区分用)	別紙2	25 ～ 27
・ りんどう(ワーク)拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	28
・ 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	29 ～ 30
・ 借入金明細書	別紙3(①)	31 ～ 32
・ 寄付金収益明細書	別紙3(②)	無
・ 補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	33 ～ 35
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)	36 ～ 38
・ 基本金明細書	別紙3(⑥)	39
・ 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	40
・ 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	別紙3(⑧)	41 ～ 42
・ 引当金明細書	別紙3(⑨)	43 ～ 44
・ りんどう拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	45 ～ 50
・ りんどう(ワーク)拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	51 ～ 53
・ りんどう拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	54 ～ 59
・ りんどう(ワーク)拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	60 ～ 62
・ 積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	63 ～ 64
・ サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	65 ～ 66
・ 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)	67 ～ 68
・ 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)	69 ～ 70
・ 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)	71 ～ 72
・ 法人 財産目録	別紙4	73 ～ 76
・ りんどう拠点区分 財産目録	別紙4	77 ～ 80
・ りんどう(ワーク)拠点区分 財産目録	別紙4	81

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5年4月1日 (至) 令和6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	961,214,000	942,509,708	18,704,292	
	就労支援事業収入	25,610,000	833,111	24,776,889	
	障害福祉サービス等事業収入	58,075,000	60,161,736	△2,086,736	
	受取利息配当金収入	61,000	31,229	29,771	
	その他の収入	11,920,000	10,219,830	1,700,170	
	事業活動収入計(1)	1,056,880,000	1,013,755,614	43,124,386	
	支出				
	人件費支出	731,637,000	719,727,183	11,909,817	
	事業費支出	172,197,000	158,992,429	13,204,571	
	事務費支出	85,995,000	57,834,862	28,160,138	
	就労支援事業支出	30,925,000	30,850,474	74,526	
	利用者負担軽減額	13,600,000	12,727,812	872,188	
施設整備等による収支	支払利息支出	700,000	451,087	248,913	
	その他の支出	8,300,000	6,371,832	1,928,168	
	事業活動支出計(2)	1,043,354,000	986,955,679	56,398,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,526,000	26,799,935	△13,273,935	
	収入				
	施設整備等補助金収入	820,000	820,000		
	施設整備等収入計(4)	820,000	820,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000		
	固定資産取得支出	8,108,000	7,990,750	117,250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,538,000	5,448,504	1,089,496	
	施設整備等支出計(5)	20,142,000	18,935,254	1,206,746	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,322,000	△18,115,254	△1,206,746	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	934,640	265,360	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	934,640	265,360	
	支出				
	積立資産支出	1,720,000	1,531,800	188,200	
	その他の活動による支出	9,960,000	9,900,567	59,433	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	11,680,000	11,432,367	247,633	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,480,000	△10,497,727	17,727	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,276,000	△1,813,046	△14,462,954	
	前期末支払資金残高(12)	309,284,697	362,282,609	△52,997,912	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	293,008,697	360,469,563	△67,460,866	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	942, 509, 708		942, 509, 708		942, 509, 708	
		就労支援事業収入		25, 421, 346	25, 421, 346	△24, 588, 235	833, 111	
		障害福祉サービス等事業収入		60, 161, 736	60, 161, 736		60, 161, 736	
		受取利息配当金収入	31, 083	146	31, 229		31, 229	
		その他の収入	8, 339, 290	1, 880, 540	10, 219, 830		10, 219, 830	
	事業活動収入計(1)		950, 880, 081	87, 463, 768	1, 038, 343, 849	△24, 588, 235	1, 013, 755, 614	
	支出	人件費支出	684, 318, 642	35, 408, 541	719, 727, 183		719, 727, 183	
		事業費支出	157, 283, 837	1, 718, 982	159, 002, 819	△10, 390	158, 992, 429	
		事務費支出	77, 974, 974	4, 437, 733	82, 412, 707	△24, 577, 845	57, 834, 862	
		就労支援事業支出		30, 850, 474	30, 850, 474		30, 850, 474	
		利用者負担軽減額	12, 727, 812		12, 727, 812		12, 727, 812	
		支払利息支出	451, 087		451, 087		451, 087	
		その他の支出	4, 491, 292	1, 880, 540	6, 371, 832		6, 371, 832	
事業活動支出計(2)		937, 247, 644	74, 296, 270	1, 011, 543, 914	△24, 588, 235	986, 955, 679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13, 632, 437	13, 167, 498	26, 799, 935	0	26, 799, 935		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		820, 000	820, 000		820, 000	
		施設整備等収入計(4)		0	820, 000	820, 000	0	820, 000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5, 496, 000		5, 496, 000		5, 496, 000	
		固定資産取得支出	6, 904, 150	1, 086, 600	7, 990, 750		7, 990, 750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5, 448, 504		5, 448, 504		5, 448, 504	
		施設整備等支出計(5)		17, 848, 654	1, 086, 600	18, 935, 254	0	18, 935, 254
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17, 848, 654	△266, 600	△18, 115, 254	0	△18, 115, 254		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	934, 640		934, 640		934, 640	
		拠点区分間繰入金収入	7, 582, 203		7, 582, 203	△7, 582, 203		
		その他の活動収入計(7)		8, 516, 843	0	8, 516, 843	△7, 582, 203	934, 640
	支出	積立資産支出	1, 462, 800	69, 000	1, 531, 800		1, 531, 800	
		拠点区分間繰入金支出		7, 582, 203	7, 582, 203	△7, 582, 203		
		その他の活動による支出	9, 900, 567		9, 900, 567		9, 900, 567	
		その他の活動支出計(8)		11, 363, 367	7, 651, 203	19, 014, 570	△7, 582, 203	11, 432, 367
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2, 846, 524	△7, 651, 203	△10, 497, 727	0	△10, 497, 727	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7, 062, 741	5, 249, 695	△1, 813, 046	0	△1, 813, 046	
前期末支払資金残高(11)			334, 707, 625	27, 574, 984	362, 282, 609	0	362, 282, 609	
当期末支払資金残高(10)+(11)			327, 644, 884	32, 824, 679	360, 469, 563	0	360, 469, 563	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	介護保険事業収入	961,214,000	942,509,708	18,704,292	
	施設介護料収入	635,208,000	634,977,569	230,431	
	介護報酬収入	570,266,000	568,994,243	1,271,757	
	利用者負担金収入(公費)	2,831,000	2,857,817	△26,817	
	利用者負担金収入(一般)	62,111,000	63,125,509	△1,014,509	
	居宅介護料収入	96,427,000	84,163,547	12,263,453	
	(介護報酬収入)	84,906,000	74,168,496	10,737,504	
	介護報酬収入	84,598,000	74,168,496	10,429,504	
	介護予防報酬収入	308,000		308,000	
	(利用者負担金収入)	11,521,000	9,995,051	1,525,949	
	介護負担金収入(公費)	399,000	896,626	△497,626	
	介護負担金収入(一般)	11,034,000	9,098,425	1,935,575	
	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	24,191,000	22,291,777	1,899,223	
	居宅介護支援介護料収入	24,191,000	22,291,777	1,899,223	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,982,000	3,765,764	4,216,236	
	事業費収入	7,183,000	3,389,120	3,793,880	
	事業負担金収入(公費)	123,000	48,636	74,364	
	事業負担金収入(一般)	676,000	328,008	347,992	
	利用者等利用料収入	174,199,000	171,192,416	3,006,584	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,142,500	57,500	
	食費収入(公費)	37,430,000	34,801,185	2,628,815	
	食費収入(一般)	68,728,000	69,137,675	△409,675	
	居住費収入(公費)	26,104,000	25,189,718	914,282	
	居住費収入(一般)	40,737,000	40,921,338	△184,338	
	その他の事業収入	23,207,000	26,118,635	△2,911,635	
	補助金事業収入(公費)	20,684,000	24,073,725	△3,389,725	
	受託事業収入(公費)	2,523,000	2,044,910	478,090	
	受取利息配当金収入	61,000	31,083	29,917	
	受取利息配当金収入	61,000	31,083	29,917	
	その他の収入	9,770,000	8,339,290	1,430,710	
	受入研修費収入	150,000	64,500	85,500	
	利用者等外給食費収入	6,070,000	4,489,240	1,580,760	
	雑収入	3,550,000	3,785,550	△235,550	
	事業活動収入計(1)	971,045,000	950,880,081	20,164,919	

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5年4月1日 (至) 令和6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	693,502,000	684,318,642	9,183,358	
	役員報酬支出	4,260,000	4,150,000	110,000	
	職員給料支出	320,512,000	317,112,556	3,399,444	
	職員俸給支出	253,532,000	250,277,051	3,254,949	
	職員諸手当支出	66,980,000	66,835,505	144,495	
	職員賞与支出	123,880,000	119,886,185	3,993,815	
	非常勤職員給与支出	138,900,000	138,833,274	66,726	
	派遣職員費支出	1,400,000	1,161,925	238,075	
	退職給付支出	11,950,000	11,948,000	2,000	
	法定福利費支出	92,600,000	91,226,702	1,373,298	
	事業費支出	170,074,000	157,283,837	12,790,163	
	給食費支出	66,600,000	66,559,559	40,441	
	介護用品費支出	13,950,000	13,188,422	761,578	
	保健衛生費支出	8,150,000	7,264,509	885,491	
	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	1,265,898	394,102	
	日用品費支出	190,000		190,000	
	水道光熱費支出	48,718,000	42,094,297	6,623,703	
	燃料費支出	31,000		31,000	
	消耗器具備品費支出	8,060,000	6,484,692	1,575,308	
	保険料支出	2,694,000	1,857,667	836,333	
	賃借料支出	12,730,000	12,254,530	475,470	
	車輛費支出	6,980,000	6,314,263	665,737	
	雑支出	240,000		240,000	
	事務費支出	81,331,000	77,974,974	3,356,026	
	福利厚生費支出	3,920,000	3,645,235	274,765	
	職員被服費支出	828,000	351,184	476,816	
	旅費交通費支出	1,312,000	1,311,955	45	
	研修研究費支出	927,000	772,942	154,058	
	事務消耗品費支出	4,323,000	3,885,954	437,046	
	印刷製本費支出	236,000	205,877	30,123	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	10,090,000	9,231,865	858,135	
	通信運搬費支出	2,720,000	2,327,131	392,869	
	会議費支出	70,000		70,000	
	広報費支出	242,000	198,415	43,585	
	業務委託費支出	38,800,000	38,772,422	27,578	
	手数料支出	757,000	640,640	116,360	
	土地・建物賃借料支出	5,120,000	5,119,200	800	
	租税公課支出	458,000	408,608	49,392	
	保守料支出	8,120,000	8,112,875	7,125	
	渉外費支出	2,533,000	2,202,782	330,218	
	諸会費支出	806,000	743,614	62,386	
	雑支出	66,000	44,275	21,725	

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5年4月1日 (至) 令和6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	13,600,000	12,727,812	872,188	
	利用者負担軽減額	13,600,000	12,727,812	872,188	
	支払利息支出	700,000	451,087	248,913	
	支払利息支出	700,000	451,087	248,913	
	その他の支出	6,150,000	4,491,292	1,658,708	
	利用者等外給食費支出	6,070,000	4,489,240	1,580,760	
	雑支出	80,000	2,052	77,948	
	事業活動支出計 (2)	965,357,000	937,247,644	28,109,356	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,688,000	13,632,437	△7,944,437	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000		
	固定資産取得支出	7,020,000	6,904,150	115,850	
	建物取得支出	1,500,000	1,418,560	81,440	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,667,710	32,290	
	機械及び装置取得支出	2,800,000	2,799,500	500	
	ソフトウェア取得支出	1,020,000	1,018,380	1,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,538,000	5,448,504	1,089,496	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,538,000	5,448,504	1,089,496	
	施設整備等支出計 (5)	19,054,000	17,848,654	1,205,346	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△19,054,000	△17,848,654	△1,205,346	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	934,640	265,360	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	934,640	265,360	
	拠点区分間繰入金収入	7,492,000	7,582,203	△90,203	
	拠点区分間繰入金収入	7,492,000	7,582,203	△90,203	
	その他の活動収入計 (7)	8,692,000	8,516,843	175,157	
	支出				
	積立資産支出	1,642,000	1,462,800	179,200	
	退職給付引当資産支出	1,642,000	1,462,800	179,200	
	その他の活動による支出	9,960,000	9,900,567	59,433	
	長期前払費用支出	2,760,000	2,700,967	59,033	
	その他の活動による支出	7,200,000	7,199,600	400	
	その他の活動支出計 (8)	11,602,000	11,363,367	238,633	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,910,000	△2,846,524	△63,476	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,276,000	△7,062,741	△9,213,259	
前期末支払資金残高 (12)		281,709,713	334,707,625	△52,997,912	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		265,433,713	327,644,884	△62,211,171	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	収入				
	就労支援事業収入	25,610,000	25,421,346	188,654	
	洗濯業務請負事業収入	20,750,000	20,750,000		
	受託事業収益	4,500,000	4,293,428	206,572	
	受託加工収益	300,000	88,918	211,082	
	製造製品事業収益		2,220	△2,220	
	農業生産事業	60,000	286,780	△226,780	
	障害福祉サービス等事業収入	58,075,000	60,161,736	△2,086,736	
	自立支援給付費収入	53,575,000	55,350,745	△1,775,745	
	訓練等給付費収入	53,575,000	55,350,745	△1,775,745	
	利用者負担金収入		16,771	△16,771	
	その他の事業収入	4,500,000	4,794,220	△294,220	
	補助金事業収入 (公費)	4,500,000	4,794,220	△294,220	
	受取利息配当金収入		146	△146	
	受取利息配当金収入		146	△146	
	その他の収入	2,150,000	1,880,540	269,460	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	1,880,540	269,460	
事業活動収入計 (1)		85,835,000	87,463,768	△1,628,768	

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5年4月1日 (至) 令和6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	38,135,000	35,408,541	2,726,459	
	職員給料支出	21,070,000	20,406,881	663,119	
	職員俸給支出	17,190,000	17,185,887	4,113	
	職員諸手当支出	3,880,000	3,220,994	659,006	
	職員賞与支出	8,100,000	7,417,780	682,220	
	非常勤職員給与支出	2,630,000	2,624,057	5,943	
	退職給付支出	520,000	489,500	30,500	
	法定福利費支出	5,815,000	4,470,323	1,344,677	
	事業費支出	2,123,000	1,718,982	404,018	
	保健衛生費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	600,000	565,851	34,149	
	消耗器具備品費支出	300,000	240,031	59,969	
	保険料支出	170,000	21,864	148,136	
	賃借料支出	750,000	746,080	3,920	
	車輛費支出	200,000	145,156	54,844	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	4,664,000	4,437,733	226,267	
	福利厚生費支出	70,000	63,035	6,965	
	職員被服費支出	84,000	33,242	50,758	
	旅費交通費支出	112,000	107,959	4,041	
	研修研究費支出	69,000	67,078	1,922	
	事務消耗品費支出	160,000	87,108	72,892	
	印刷製本費支出	7,000	4,732	2,268	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	220,000	217,222	2,778	
	通信運搬費支出	220,000	218,321	1,679	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	5,000	4,560	440	
	業務委託費支出	3,280,000	3,270,994	9,006	
	手数料支出	40,000	18,712	21,288	
	租税公課支出	20,000	9,392	10,608	
	保守料支出	200,000	186,250	13,750	
	渉外費支出	88,000	78,819	9,181	
	諸会費支出	71,000	66,214	4,786	
	雑支出	14,000	4,095	9,905	
	就労支援事業支出	30,925,000	30,850,474	74,526	
	就労支援事業販売原価支出	30,925,000	30,850,474	74,526	
	就労支援事業製造原価支出	30,925,000	30,850,474	74,526	
	その他の支出	2,150,000	1,880,540	269,460	
	利用者等外給食費支出	2,150,000	1,880,540	269,460	
	事業活動支出計 (2)	77,997,000	74,296,270	3,700,730	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,838,000	13,167,498	△5,329,498	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	820,000	820,000		
	施設整備等補助金収入	820,000	820,000		
	施設整備等収入計(4)	820,000	820,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,088,000	1,086,600	1,400	
	車輜運搬具取得支出	760,000	759,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	328,000	327,600	400	
	施設整備等支出計(5)	1,088,000	1,086,600	1,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△268,000	△266,600	△1,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	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	7,492,000	7,582,203	△90,203	
	拠点区分間繰入金支出	7,492,000	7,582,203	△90,203	
	その他の活動支出計(8)	7,570,000	7,651,203	△81,203	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,570,000	△7,651,203	81,203	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,249,695	△5,249,695	
前期末支払資金残高(12)		27,574,984	27,574,984	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,574,984	32,824,679	△5,249,695	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	942,509,708	943,698,536	△1,188,828
	就労支援事業収益	833,111	768,166	64,945
	障害福祉サービス等事業収益	60,161,736	59,569,914	591,822
	経常経費寄附金収益		150,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)	1,003,504,555	1,004,186,616	△682,061
	費用			
	人件費	717,522,349	737,707,011	△20,184,662
	事業費	159,758,308	172,520,172	△12,761,864
	事務費	57,834,862	56,543,699	1,291,163
	就労支援事業費用	30,850,474	27,286,588	3,563,886
	利用者負担軽減額	12,727,812	13,759,071	△1,031,259
	減価償却費	60,009,885	59,989,434	20,451
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,197,900	△36,264,632	66,732
	サービス活動費用計(2)	1,002,505,790	1,031,541,343	△29,035,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	998,765	△27,354,727	28,353,492
	収益			
	借入金利息補助金収益		4,410	△4,410
	受取利息配当金収益	31,229	14,652	16,577
	その他のサービス活動外収益	10,219,830	10,949,187	△729,357
	サービス活動外収益計(4)	10,251,059	10,968,249	△717,190
	費用			
	支払利息	451,087	522,104	△71,017
	その他のサービス活動外費用	6,501,832	6,551,349	△49,517
	サービス活動外費用計(5)	6,952,919	7,073,453	△120,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,298,140	3,894,796	△596,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,296,905	△23,459,931	27,756,836
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	820,000	1,263,160	△443,160
	固定資産受贈額		1,800,000	△1,800,000
	固定資産売却益		69,999	△69,999
	その他の特別収益	722,006	62,000	660,006
	特別収益計(8)	1,542,006	3,195,159	△1,653,153
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	3,063,160	△2,243,160
	特別費用計(9)	820,000	3,063,160	△2,243,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	722,006	131,999	590,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,018,911	△23,327,932	28,346,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,934,063	200,261,995	△23,327,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,952,974	176,934,063	5,018,911
	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)	181,952,974	176,934,063	5,018,911

※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

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	942,509,708		942,509,708		942,509,708
		就労支援事業収益		25,421,346	25,421,346	△24,588,235	833,111
		障害福祉サービス等事業収益		60,161,736	60,161,736		60,161,736
		サービス活動収益計(1)	942,509,708	85,583,082	1,028,092,790	△24,588,235	1,003,504,555
	費用	人件費	682,441,808	35,080,541	717,522,349		717,522,349
		事業費	158,049,716	1,718,982	159,768,698	△10,390	159,758,308
		事務費	77,974,974	4,437,733	82,412,707	△24,577,845	57,834,862
		就労支援事業費用		30,850,474	30,850,474		30,850,474
		利用者負担軽減額	12,727,812		12,727,812		12,727,812
		減価償却費	58,947,834	1,062,051	60,009,885		60,009,885
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,679,246	△518,654	△36,197,900		△36,197,900
		サービス活動費用計(2)	954,462,898	72,631,127	1,027,094,025	△24,588,235	1,002,505,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,953,190	12,951,955	998,765	0	998,765
	収益	受取利息配当金収益	31,083	146	31,229		31,229
		その他のサービス活動外収益	8,339,290	1,880,540	10,219,830		10,219,830
		サービス活動外収益計(4)	8,370,373	1,880,686	10,251,059	0	10,251,059
	費用	支払利息	451,087		451,087		451,087
		その他のサービス活動外費用	4,621,292	1,880,540	6,501,832		6,501,832
		サービス活動外費用計(5)	5,072,379	1,880,540	6,952,919	0	6,952,919
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,297,994	146	3,298,140	0	3,298,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,655,196	12,952,101	4,296,905	0	4,296,905	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		820,000	820,000		820,000
		拠点区分間繰入金収益	7,582,203		7,582,203	△7,582,203	
		その他の特別収益	722,006		722,006		722,006
		特別収益計(8)	8,304,209	820,000	9,124,209	△7,582,203	1,542,006
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		820,000	820,000		820,000
		拠点区分間繰入金費用		7,582,203	7,582,203	△7,582,203	
		特別費用計(9)	0	8,402,203	8,402,203	△7,582,203	820,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,304,209	△7,582,203	722,006	0	722,006
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△350,987	5,369,898	5,018,911	0	5,018,911
		前期繰越活動増減差額(12)	151,549,538	25,384,525	176,934,063	0	176,934,063
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,198,551	30,754,423	181,952,974	0	181,952,974
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,198,551	30,754,423	181,952,974	0	181,952,974

※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5年4月1日 (至) 令和6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	942,509,708	943,698,536	△1,188,828
	施設介護料収益	634,977,569	622,963,118	12,014,451
	介護報酬収益	568,994,243	559,437,904	9,556,339
	利用者負担金収益(公費)	2,857,817	2,383,135	474,682
	利用者負担金収益(一般)	63,125,509	61,142,079	1,983,430
	居宅介護料収益	84,163,547	81,288,332	2,875,215
	(介護報酬収益)	74,168,496	71,562,864	2,605,632
	介護報酬収益	74,168,496	71,562,864	2,605,632
	(利用者負担金収益)	9,995,051	9,725,468	269,583
	介護負担金収益(公費)	896,626	357,378	539,248
	介護負担金収益(一般)	9,098,425	9,368,090	△269,665
	居宅介護支援介護料収益	22,291,777	26,557,493	△4,265,716
	居宅介護支援介護料収益	22,291,777	26,557,493	△4,265,716
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,765,764	5,014,173	△1,248,409
	事業費収益	3,389,120	4,512,677	△1,123,557
	事業負担金収益(公費)	48,636	69,971	△21,335
	事業負担金収益(一般)	328,008	431,525	△103,517
	利用者等利用料収益	171,192,416	171,206,372	△13,956
	施設サービス利用料収益	1,142,500	1,174,000	△31,500
	食費収益(公費)	34,801,185	36,673,910	△1,872,725
	食費収益(一般)	69,137,675	67,203,510	1,934,165
	居住費収益(公費)	25,189,718	25,801,960	△612,242
	居住費収益(一般)	40,921,338	40,352,992	568,346
	その他の事業収益	26,118,635	36,669,048	△10,550,413
	補助金事業収益(公費)	24,073,725	33,136,331	△9,062,606
	受託事業収益(公費)	2,044,910	3,532,717	△1,487,807
	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)	942,509,708	943,848,536	△1,338,828

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5年4月1日 (至) 令和6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	682,441,808	700,881,790	△18,439,982
	役員報酬	4,150,000	4,155,000	△5,000
	職員給料	317,112,556	337,361,129	△20,248,573
	職員俸給	250,277,051	269,324,333	△19,047,282
	職員諸手当	66,835,505	68,036,796	△1,201,291
	職員賞与	71,418,191	78,487,807	△7,069,616
	賞与引当金繰入	63,532,000	66,529,000	△2,997,000
	非常勤職員給与	130,897,274	121,834,688	9,062,586
	派遣職員費	1,161,925	402,726	759,199
	退職給付費用	12,476,160	12,720,300	△244,140
	退職給付費用	12,476,160	12,720,300	△244,140
	法定福利費	81,693,702	79,391,140	2,302,562
	事業費	158,049,716	170,693,247	△12,643,531
	給食費	66,559,559	61,875,332	4,684,227
	介護用品費	13,188,422	13,703,522	△515,100
	保健衛生費	7,264,509	12,751,040	△5,486,531
	教養娯楽費	1,265,898	860,005	405,893
	水道光熱費	42,094,297	52,133,989	△10,039,692
	消耗器具備品費	6,484,692	8,638,786	△2,154,094
	保険料	2,623,546	2,219,175	404,371
	賃借料	12,254,530	11,620,665	633,865
	車輛費	6,314,263	6,407,095	△92,832
	雑費		483,638	△483,638
	事務費	77,974,974	75,021,046	2,953,928
	福利厚生費	3,645,235	3,604,890	40,345
	職員被服費	351,184	111,293	239,891
	旅費交通費	1,311,955	1,109,709	202,246
	研修研究費	772,942	125,221	647,721
	事務消耗品費	3,885,954	3,434,618	451,336
	印刷製本費	205,877	219,048	△13,171
	修繕費	9,231,865	12,663,834	△3,431,969
	通信運搬費	2,327,131	2,576,967	△249,836
	広報費	198,415	43,012	155,403
	業務委託費	38,772,422	34,928,179	3,844,243
	手数料	640,640	576,436	64,204
	土地・建物賃借料	5,119,200	5,059,401	59,799
	租税公課	408,608	349,904	58,704
	保守料	8,112,875	7,528,292	584,583
	渉外費	2,202,782	1,979,453	223,329
	諸会費	743,614	710,789	32,825
	雑費	44,275		44,275
	利用者負担軽減額	12,727,812	13,759,071	△1,031,259
	利用者負担軽減額	12,727,812	13,759,071	△1,031,259
	減価償却費	58,947,834	59,034,633	△86,799
	減価償却費	58,947,834	59,034,633	△86,799

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5年4月1日 (至) 令和6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	△35,679,246	△35,775,025	95,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,679,246	△35,775,025	95,779
	サービス活動費用計(2)	954,462,898	983,614,762	△29,151,864
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,953,190	△39,766,226	27,813,036
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	31,083	14,425	16,658
	受取利息配当金収益	31,083	14,425	16,658
	その他のサービス活動外収益	8,339,290	9,146,477	△807,187
	受入研修費収益	64,500	102,000	△37,500
	利用者等外給食収益	4,489,240	4,690,020	△200,780
	雑収益	3,785,550	4,354,457	△568,907
	サービス活動外収益計(4)	8,370,373	9,165,312	△794,939
	費用			
	支払利息	451,087	522,104	△71,017
	支払利息	451,087	522,104	△71,017
	その他のサービス活動外費用	4,621,292	4,758,639	△137,347
	利用者等外給食費	4,489,240	4,690,020	△200,780
	雑損失	132,052	68,619	63,433
	サービス活動外費用計(5)	5,072,379	5,280,743	△208,364
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,297,994	3,884,569	△586,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,655,196	△35,881,657	27,226,461
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		735,000	△735,000
	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
	車輛受贈額		1,800,000	△1,800,000
	固定資産売却益		69,999	△69,999
	車輛運搬具売却益		69,999	△69,999
	拠点区分間繰入金収益	7,582,203	8,063,794	△481,591
	拠点区分間繰入金収益	7,582,203	8,063,794	△481,591
	その他の特別収益	722,006	62,000	660,006
	賞与引当金戻入益	592,006		592,006
	退職給付引当金戻入益	130,000	62,000	68,000
	特別収益計(8)	8,304,209	10,730,793	△2,426,584
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,535,000	△2,535,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,535,000	△2,535,000
	特別費用計(9)	0	2,535,000	△2,535,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,304,209	8,195,793	108,416
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△350,987	△27,685,864	27,334,877
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,549,538	179,235,402	△27,685,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,198,551	151,549,538	△350,987
	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)		151,198,551	151,549,538	△350,987

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5年4月1日 (至) 令和6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

りんどう (ワーク) 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	25,421,346	23,399,939	2,021,407
	洗濯業務請負事業収益	20,750,000	18,600,000	2,150,000
	受託事業収益	4,293,428	4,387,223	△93,795
	受託加工収益	88,918	258,816	△169,898
	製造製品事業収益	2,220		2,220
	農業生産事業収益	286,780	153,900	132,880
	障害福祉サービス等事業収益	60,161,736	59,569,914	591,822
	自立支援給付費収益	55,350,745	54,811,138	539,607
	訓練等給付費収益	55,350,745	54,811,138	539,607
	利用者負担金収益	16,771	64,556	△47,785
	その他の事業収益	4,794,220	4,694,220	100,000
	補助金事業収益 (公費)	4,794,220	4,694,220	100,000
	サービス活動収益計(1)	85,583,082	82,969,853	2,613,229

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5年4月1日 (至) 令和6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	35,080,541	36,825,221	△1,744,680
	職員給料	20,406,881	20,423,288	△16,407
	職員俸給	17,185,887	16,741,050	444,837
	職員諸手当	3,220,994	3,682,238	△461,244
	職員賞与	4,301,780	4,994,940	△693,160
	賞与引当金繰入	3,875,000	4,272,000	△397,000
	非常勤職員給与	2,080,057	2,111,568	△31,511
	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	3,858,323	4,464,925	△606,602
	事業費	1,718,982	1,853,275	△134,293
	水道光熱費	565,851	611,897	△46,046
	消耗器具備品費	240,031	336,314	△96,283
	保険料	21,864	14,404	7,460
	賃借料	746,080	732,248	13,832
	車輛費	145,156	147,292	△2,136
	雑費		11,120	△11,120
	事務費	4,437,733	4,128,076	309,657
	福利厚生費	63,035	61,567	1,468
	職員被服費	33,242	9,926	23,316
	旅費交通費	107,959	78,241	29,718
	研修研究費	67,078	10,044	57,034
	事務消耗品費	87,108	78,956	8,152
	印刷製本費	4,732	5,036	△304
	修繕費	217,222	148,928	68,294
	通信運搬費	218,321	217,085	1,236
	広報費	4,560	988	3,572
	業務委託費	3,270,994	3,208,348	62,646
	手数料	18,712	16,252	2,460
	租税公課	9,392	8,046	1,346
	保守料	186,250	172,764	13,486
	渉外費	78,819	51,928	26,891
	諸会費	66,214	59,967	6,247
	雑費	4,095		4,095
	就労支援事業費用	30,850,474	27,286,588	3,563,886
	就労支援事業販売原価	30,850,474	27,286,588	3,563,886
	当期就労支援事業製造原価	30,850,474	27,286,588	3,563,886
	減価償却費	1,062,051	954,801	107,250
	減価償却費	1,062,051	954,801	107,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△518,654	△489,607	△29,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△518,654	△489,607	△29,047
	サービス活動費用計(2)	72,631,127	70,558,354	2,072,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,951,955	12,411,499	540,456

理事長	施設長	事務長	担当者

りんどう (ワーク) 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	146	227	△81
	受取利息配当金収益	146	227	△81
	その他のサービス活動外収益	1,880,540	1,802,710	77,830
	受入研修費収益		10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,880,540	1,792,710	87,830
	サービス活動外収益計(4)	1,880,686	1,802,937	77,749
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,880,540	1,792,710	87,830
	利用者等外給食費	1,880,540	1,792,710	87,830
	サービス活動外費用計(5)	1,880,540	1,792,710	87,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146	10,227	△10,081
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,952,101	12,421,726	530,375
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	820,000	528,160	291,840
	施設整備等補助金収益	820,000	528,160	291,840
	特別収益計(8)	820,000	528,160	291,840
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	528,160	291,840
	国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	528,160	291,840
	拠点区分間繰入金費用	7,582,203	8,063,794	△481,591
	拠点区分間繰入金費用	7,582,203	8,063,794	△481,591
	特別費用計(9)	8,402,203	8,591,954	△189,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,582,203	△8,063,794	481,591
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,369,898	4,357,932	1,011,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,384,525	21,026,593	4,357,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,754,423	25,384,525	5,369,898
	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)	30,754,423	25,384,525	5,369,898

※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6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
流動資産	397,279,808	384,921,976	12,357,832	流動負債	114,955,269	105,818,592	9,136,677
現金預金	234,587,758	212,069,402	22,518,356	事業未払金	19,797,301	11,320,230	8,477,071
事業未収金	151,873,835	148,614,848	3,258,987	1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000	5,496,000	
未収金	2,736,574	1,915,278	821,296	1年以内返済予定リース債務	4,012,856	5,448,504	△1,435,648
未収補助金	5,454,149	19,919,193	△14,465,044	1年以内支払予定長期未払金	2,199,600	2,199,600	
立替金	30,140	42,336	△12,196	預り金	122,220	61,233	60,987
前払費用	1,351,920	1,320,040	31,880	職員預り金	10,920,292	5,492,025	5,428,267
1年以内提供予定長期前払費用	970,432	765,879	204,553	賞与引当金	67,407,000	70,801,000	△3,394,000
その他の流動資産	275,000	275,000		常勤賞与	48,171,000	52,176,000	△4,005,000
				非常勤賞与	9,650,000	8,480,000	1,170,000
				法定福利費	9,586,000	10,145,000	△559,000
				その他の流動負債	5,000,000	5,000,000	
固定資産	830,027,770	879,849,210	△49,821,440	固定負債	272,062,300	288,303,596	△16,241,296
基本財産	721,205,009	761,835,302	△40,630,293	設備資金借入金	15,138,000	20,634,000	△5,496,000
土地	78,381,285	78,381,285		リース債務	27,731,550	31,744,406	△4,012,856
建物	642,823,724	683,454,017	△40,630,293	退職給付引当金	19,060,350	18,593,190	467,160
その他の固定資産	108,822,761	118,013,908	△9,191,147	長期未払金	5,132,400	7,332,000	△2,199,600
建物	1,440,798	1,613,880	△173,082	その他の固定負債	205,000,000	210,000,000	△5,000,000
構築物	3,200,549	3,449,294	△248,745	負債の部合計	387,017,569	394,122,188	△7,104,619
機械及び装置	5,511,422	3,536,877	1,974,545	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,401,211	2,820,779	△419,568	基本金	133,615,285	133,615,285	
器具及び備品	35,474,613	43,003,220	△7,528,607	基本金	133,615,285	133,615,285	
有形リース資産	31,744,406	37,192,910	△5,448,504	国庫補助金等特別積立金	524,721,750	560,099,650	△35,377,900
権利	6,669,968	6,669,968		国庫補助金等特別積立金	524,721,750	560,099,650	△35,377,900
ソフトウェア	947,227	492,108	455,119	その他の積立金			
退職給付引当資産	19,060,350	18,593,190	467,160	次期繰越活動増減差額	181,952,974	176,934,063	5,018,911
差入保証金	635,000	635,000		(うち当期活動増減差額)	5,018,911	△23,327,932	28,346,843
長期前払費用	1,737,217	6,682	1,730,535				
				純資産の部合計	840,290,009	870,648,998	△30,358,989
資産の部合計	1,227,307,578	1,264,771,186	△37,463,608	負債及び純資産の部合計	1,227,307,578	1,264,771,186	△37,463,608

※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6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	
流動資産	364,455,129	32,824,679	397,279,808		397,279,808	
現金預金	210,548,066	24,039,692	234,587,758		234,587,758	
事業未収金	143,088,848	8,784,987	151,873,835		151,873,835	
未収金	2,736,574		2,736,574		2,736,574	
未収補助金	5,454,149		5,454,149		5,454,149	
立替金	30,140		30,140		30,140	
前払費用	1,351,920		1,351,920		1,351,920	
1年以内提供予定長期前払費用	970,432		970,432		970,432	
その他の流動資産	275,000		275,000		275,000	
固定資産	824,903,769	5,124,001	830,027,770		830,027,770	
基本財産	721,205,009		721,205,009		721,205,009	
土地	78,381,285		78,381,285		78,381,285	
建物	642,823,724		642,823,724		642,823,724	
その他の固定資産	103,698,760	5,124,001	108,822,761		108,822,761	
建物	782,622	658,176	1,440,798		1,440,798	
構築物	1,666,159	1,534,390	3,200,549		3,200,549	
機械及び装置	5,511,422		5,511,422		5,511,422	
車輛運搬具	1,125,043	1,276,168	2,401,211		2,401,211	
器具及び備品	34,440,546	1,034,067	35,474,613		35,474,613	
有形リース資産	31,744,406		31,744,406		31,744,406	
権利	6,669,968		6,669,968		6,669,968	
ソフトウェア	947,227		947,227		947,227	
退職給付引当資産	18,439,150	621,200	19,060,350		19,060,350	
差入保証金	635,000		635,000		635,000	
長期前払費用	1,737,217		1,737,217		1,737,217	
資産の部合計	1,189,358,898	37,948,680	1,227,307,578	0	1,227,307,578	

理事長	施設長	事務長	担当者

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	
流動負債	111,080,269	3,875,000	114,955,269		114,955,269	
事業未払金	19,797,301		19,797,301		19,797,301	
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	4,012,856		4,012,856		4,012,856	
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	122,220		122,220		122,220	
職員預り金	10,920,292		10,920,292		10,920,292	
賞与引当金	63,532,000	3,875,000	67,407,000		67,407,000	
常勤賞与	45,107,000	3,064,000	48,171,000		48,171,000	
非常勤賞与	9,390,000	260,000	9,650,000		9,650,000	
法定福利費	9,035,000	551,000	9,586,000		9,586,000	
その他の流動負債	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
固定負債	271,441,100	621,200	272,062,300		272,062,300	
設備資金借入金	15,138,000		15,138,000		15,138,000	
リース債務	27,731,550		27,731,550		27,731,550	
退職給付引当金	18,439,150	621,200	19,060,350		19,060,350	
長期未払金	5,132,400		5,132,400		5,132,400	
その他の固定負債	205,000,000		205,000,000		205,000,000	
負債の部合計	382,521,369	4,496,200	387,017,569	0	387,017,569	
基本金	133,615,285		133,615,285		133,615,285	
基本金	133,615,285		133,615,285		133,615,285	
国庫補助金等特別積立金	522,023,693	2,698,057	524,721,750		524,721,750	
国庫補助金等特別積立金	522,023,693	2,698,057	524,721,750		524,721,750	
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	151,198,551	30,754,423	181,952,974		181,952,974	
(うち当期活動増減差額)	△350,987	5,369,898	5,018,911		5,018,911	
純資産の部合計	806,837,529	33,452,480	840,290,009	0	840,290,009	
負債及び純資産の部合計	1,189,358,898	37,948,680	1,227,307,578	0	1,227,307,578	

※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-ク)(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	683,454,017	1,418,560	42,048,853	642,823,724
合 計	761,835,302	1,418,560	42,048,853	721,205,009

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)	642,823,724 円
計	721,205,009 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)	20,634,000 円
介護報酬返還金(一年以内返済予定額を含む)	210,000,000 円
計	230,634,000 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	2,542,269,653	1,899,445,929	642,823,724
建物	2,670,000	1,229,202	1,440,798
構築物	21,506,590	18,306,041	3,200,549
機械及び装置	29,980,997	24,469,575	5,511,422
車輛運搬具	44,281,942	41,880,731	2,401,211
器具及び備品	282,206,263	246,731,650	35,474,613
有形リース資産	62,458,152	30,713,746	31,744,406
合 計	3,063,754,882	2,262,776,874	800,978,008

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	151,873,835		151,873,835
未収金	2,736,574		2,736,574
未収補助金	5,454,149		5,454,149
立替金	30,140		30,140
合 計	160,094,698	0	160,094,698

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6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
流動資産	364,455,129	357,346,992	7,108,137	流動負債	111,080,269	101,546,592	9,533,677
現金預金	210,548,066	194,190,383	16,357,683	事業未払金	19,797,301	11,320,230	8,477,071
事業未収金	143,088,848	138,918,883	4,169,965	1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000	5,496,000	
未収金	2,736,574	1,915,278	821,296	1年以内返済予定リース債務	4,012,856	5,448,504	△1,435,648
未収補助金	5,454,149	19,919,193	△14,465,044	1年以内支払予定長期未払金	2,199,600	2,199,600	
立替金	30,140	42,336	△12,196	預り金	122,220	61,233	60,987
前払費用	1,351,920	1,320,040	31,880	職員預り金	10,920,292	5,492,025	5,428,267
1年以内提供予定長期前払費用	970,432	765,879	204,553	賞与引当金	63,532,000	66,529,000	△2,997,000
その他の流動資産	275,000	275,000		常勤賞与	45,107,000	49,060,000	△3,953,000
				非常勤賞与	9,390,000	7,936,000	1,454,000
				法定福利費	9,035,000	9,533,000	△498,000
				その他の流動負債	5,000,000	5,000,000	
固定資産	824,903,769	874,818,758	△49,914,989	固定負債	271,441,100	287,751,396	△16,310,296
基本財産	721,205,009	761,835,302	△40,630,293	設備資金借入金	15,138,000	20,634,000	△5,496,000
土地	78,381,285	78,381,285		リース債務	27,731,550	31,744,406	△4,012,856
建物	642,823,724	683,454,017	△40,630,293	退職給付引当金	18,439,150	18,040,990	398,160
その他の固定資産	103,698,760	112,983,456	△9,284,696	長期未払金	5,132,400	7,332,000	△2,199,600
建物	782,622	912,870	△130,248	その他の固定負債	205,000,000	210,000,000	△5,000,000
構築物	1,666,159	1,768,384	△102,225	負債の部合計	382,521,369	389,297,988	△6,776,619
機械及び装置	5,511,422	3,536,877	1,974,545	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,125,043	1,754,459	△629,416	基本金	133,615,285	133,615,285	
器具及び備品	34,440,546	41,973,208	△7,532,662	基本金	133,615,285	133,615,285	
有形リース資産	31,744,406	37,192,910	△5,448,504	国庫補助金等特別積立金	522,023,693	557,702,939	△35,679,246
権利	6,669,968	6,669,968		国庫補助金等特別積立金	522,023,693	557,702,939	△35,679,246
ソフトウェア	947,227	492,108	455,119	その他の積立金			
退職給付引当資産	18,439,150	18,040,990	398,160	次期繰越活動増減差額	151,198,551	151,549,538	△350,987
差入保証金	635,000	635,000		(うち当期活動増減差額)	△350,987	△27,685,864	27,334,877
長期前払費用	1,737,217	6,682	1,730,535				
				純資産の部合計	806,837,529	842,867,762	△36,030,233
資産の部合計	1,189,358,898	1,232,165,750	△42,806,852	負債及び純資産の部合計	1,189,358,898	1,232,165,750	△42,806,852

※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)

別紙2

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

該当なし

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(⑩))
 - 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(⑪))
 - 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	683,454,017	1,418,560	42,048,853	642,823,724
合 計	761,835,302	1,418,560	42,048,853	721,205,009

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)	642,823,724 円
計	721,205,009 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)	20,634,000 円
介護報酬返還金(一年以内返済予定額を含む)	210,000,000 円
計	230,634,000 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	2,542,269,653	1,899,445,929	642,823,724
建物	1,944,000	1,161,378	782,622
構築物	19,471,590	17,805,431	1,666,159
機械及び装置	29,980,997	24,469,575	5,511,422
車輛運搬具	40,559,576	39,434,533	1,125,043
器具及び備品	280,151,663	245,711,117	34,440,546
有形リース資産	62,458,152	30,713,746	31,744,406
合 計	3,055,216,916	2,258,741,709	796,475,207

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	143,088,848		143,088,848
未収金	2,736,574		2,736,574
未収補助金	5,454,149		5,454,149
立替金	30,140		30,140
合 計	151,309,711	0	151,309,711

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

りんどう (ワーク) 拠点区分 貸借対照表

令和6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
流動資産	32,824,679	27,574,984	5,249,695	流動負債	3,875,000	4,272,000	△397,000
現金預金	24,039,692	17,879,019	6,160,673	賞与引当金	3,875,000	4,272,000	△397,000
事業未収金	8,784,987	9,695,965	△910,978	常勤賞与	3,064,000	3,116,000	△52,000
				非常勤賞与	260,000	544,000	△284,000
				法定福利費	551,000	612,000	△61,000
固定資産	5,124,001	5,030,452	93,549	固定負債	621,200	552,200	69,000
基本財産				退職給付引当金	621,200	552,200	69,000
その他の固定資産	5,124,001	5,030,452	93,549	負債の部合計	4,496,200	4,824,200	△328,000
建物	658,176	701,010	△42,834	純 資 産 の 部			
構築物	1,534,390	1,680,910	△146,520	基本金			
車輛運搬具	1,276,168	1,066,320	209,848	国庫補助金等特別積立金	2,698,057	2,396,711	301,346
器具及び備品	1,034,067	1,030,012	4,055	国庫補助金等特別積立金	2,698,057	2,396,711	301,346
退職給付引当資産	621,200	552,200	69,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	30,754,423	25,384,525	5,369,898
				(うち当期活動増減差額)	5,369,898	4,357,932	1,011,966
				純資産の部合計	33,452,480	27,781,236	5,671,244
資産の部合計	37,948,680	32,605,436	5,343,244	負債及び純資産の部合計	37,948,680	32,605,436	5,343,244

※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)

別紙2

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

該当なし

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	67,824	658,176
構築物	2,035,000	500,610	1,534,390
車輛運搬具	3,722,366	2,446,198	1,276,168
器具及び備品	2,054,600	1,020,533	1,034,067
合 計	8,537,966	4,035,165	4,502,801

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	8,784,987		8,784,987
合 計	8,784,987	0	8,784,987

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

別紙3(①)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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
設備資金借入金	静岡信用金庫	りんどう	26,130,000		5,496,000	(20,634,000 5,496,000)		1.000	236,839		R9.12	バス・トイレ等更新費用	土地建物	静岡市葵区水見 色360番地等
						()								
						()								
						()								
						()								
	計		26,130,000	0	5,496,000	(20,634,000 5,496,000)	0		236,839	0				721,205,009
長期運営資金借入金						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0				0
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0

理事長	施設長	事務長	担当者

借入金明細書

別紙3 ①

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

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
静岡県 介護報酬 返還金	静岡市	りんどう	215,000,000		5,000,000	(210,000,000 5,000,000)			214,248		R21.3	介護報酬返還金	土地建物	静岡市葵区水見 色360番地等
						()								
						()								
						()								
						()								
計			215,000,000	0	5,000,000	(210,000,000 5,000,000)	0		214,248	0				721,205,009
合 計			241,130,000	0	10,496,000	(230,634,000 10,496,000)	0		451,087	0				1,442,410,018

(単位：円)

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (③)

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

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	りんど (ワーク)
結核健康診断補助金静岡県社会計管理 者	介護事業	208,506		208,506		208,506	
敬老会補助金 静岡市高齢者福祉課		90,000		90,000		90,000	
物価高騰対策支援金静岡県支援金事務局		495,000		495,000		495,000	
社会福祉施設等物価高騰対策支援交付金静岡市		3,453,000		3,453,000		3,453,000	
サービス提供体制確保事業費補助金静岡県		7,427,000		7,427,000		7,427,000	
敬老会補助金 静岡市高齢者福祉課		30,000		30,000		30,000	
静岡市高齢者福祉課敬老祝金贈呈事務手数料		750		750		750	
サービス提供体制確保事業費補助金静岡県		3,247,000		3,247,000		3,247,000	
物価高騰支援金静岡市		2,833,320		2,833,320		2,833,320	
物価高騰支援金静岡県介護サービス事業所物価対策支援金		835,000		835,000		835,000	
シヨートステイりんど社会福祉法人減免補助金 5年度 静岡市		291,376		291,376		291,376	
りんどデイサービスセンター社会福祉法人減免補助金 5年度		25,196		25,196		25,196	
特別養護老人ホームりんど社会福祉法人減免助成 5年度 静岡		4,781,599		4,781,599		4,781,599	

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (③)

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

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)
特別養護老人ホームりんどう社会福祉法人減免助成 5年度 川根	介護事業	介 護 事 業	71,454		71,454		71,454	
特別養護老人ホームりんどう社会福祉法人減免助成 5年度 藤枝			176,431		176,431		176,431	
特別養護老人ホームりんどう社会福祉法人減免助成 5年度 島田			65,834		65,834		65,834	
特別養護老人ホームりんどう社会福祉法人減免助成 5年度 焼津			30,079		30,079		30,079	
特別養護老人ホームりんどう社会福祉法人減免助成 5年度 神戸			12,180		12,180		12,180	
区 分 小 計			24,073,725	0	24,073,725	0	24,073,725	0
物価高騰対策支援金静岡市	障害事業	障 害 事 業	60,000		60,000			60,000
障害者雇用調整金(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構			4,657,500		4,657,500			4,657,500
物価高騰対策支援金静岡県介護サービス事業所物価対策支援金			40,000		40,000			40,000
物価高騰対策支援金静岡市			36,720		36,720			36,720
区 分 小 計			4,794,220	0	4,794,220	0	0	4,794,220

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

別紙 3 (③)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

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)
耕運機運搬機助成金静岡県共同募金会			820,000		820,000	820,000		820,000
		施設						
区分小計			820,000	0	820,000	820,000	0	820,000
合計			29,687,945	0	29,687,945	820,000	24,073,725	5,614,220

(単位：円)

- (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「児童福祉事業」、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。「補助金事業に係る利用者からの収益」欄をなお、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5年4月1日 (至) 令和6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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠 点 区 分 名		繰 入 金 額	繰入金の財源 (注)	使用目的等
繰 入	先			
りんどう (ワーク)	りんどう	1,550,000	運用収入	ワークセンターA洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	362,837	運用収入	ワークセンターB業務受託収入 4月
りんどう (ワーク)	りんどう	1,550,000	運用収入	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	291,085	運用収入	業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	1,550,000	運用収入	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	321,604	運用収入	業務受託収入6月分
りんどう (ワーク)	りんどう	2,590	運用収入	業務受託収入一時金用
りんどう (ワーク)	りんどう	1,550,000	運用収入	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	335,544	運用収入	業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	1,550,000	運用収入	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	274,219	運用収入	業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	1,550,000	運用収入	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	338,495	運用収入	ワークセンターB業務受託収入 9月分
りんどう (ワーク)	りんどう	1,550,000	運用収入	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	318,961	運用収入	ワークセンターB内部業務受託費 10月分

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5年4月1日 (至) 令和6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	278,550	ワークセンターB受託事業 1 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	291,795	ワークセンターB業務受託収入12月
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	169,750	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	2,266,667	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	266,144	業務受託収入1月分
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	2,266,667	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	299,515	業務受託収入2月分
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	△3,827,845	拠点りんどうB型業務委託費との相殺処理
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	2,266,666	洗濯業務受託収入
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	△13,167,797	拠点りんどうA型洗濯業務委託費との相殺処理
りんどう (ワーク)	りんどう	運用収入	276,756	ワークセンターB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

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑥)

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	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	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5年4月1日 (至) 令和6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

				合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳	
					り ん だ う	り ん だ う (ワーク)
当期積立額	前期繰越額	国庫補助金	補助金の種類	560,099,650	557,702,939	2,396,711
	耕運機運搬機助成金静岡県共同募金会		その他の団体からの補助金	820,000		820,000
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	820,000	0	820,000
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			36,197,900	35,679,246	518,654
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					
	当期取崩額合計			36,197,900	35,679,246	518,654
当 期 末 残 高				524,721,750	522,023,693	2,698,057

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (8)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

理事長	施設長	事務長	担当者

(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	683,454,017	550,937,943	1,418,560	0	42,048,853	33,996,745	0	0	642,823,724	516,941,198	1,899,445,929	1,684,360,802	2,542,269,653	2,201,302,000	
基本財産 合計	761,835,302	550,937,943	1,418,560	0	42,048,853	33,996,745	0	0	721,205,009	516,941,198	1,899,445,929	1,684,360,802	2,620,650,938	2,201,302,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	912,870	0	0	0	130,248	0	0	0	782,622	0	1,161,378	0	1,944,000	0	
構築物	1,768,384	0	0	0	102,225	0	0	0	1,666,159	0	17,805,431	14,394,090	19,471,590	14,394,090	
機械及び装置	3,536,877	0	2,799,500	0	824,955	0	0	0	5,511,422	0	24,469,575	0	29,980,997	0	
車両運搬具	1,754,459	1,575,000	0	0	629,416	450,000	0	0	1,125,043	1,125,000	39,434,533	7,874,893	40,559,576	8,999,893	
器具及び備品	41,973,208	5,189,996	1,667,710	0	9,200,372	1,232,501	0	0	34,440,546	3,957,495	245,711,117	60,192,242	280,151,663	64,149,737	
有形リース資産	37,192,910	0	0	0	5,448,504	0	0	0	31,744,406	0	30,713,746	0	62,458,152	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	87,138,708	6,764,996	4,467,210	0	16,335,720	1,682,501	0	0	75,270,198	5,082,495	359,295,780	82,461,225	494,565,978	87,543,720	
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	492,108	0	1,018,380	0	563,261	0	0	0	947,227	0	17,362,964	0	18,310,191	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	7,162,076	0	1,018,380	0	563,261	0	0	0	7,617,195	0	17,362,964	0	24,980,159	0	
その他の固定資産 計	94,300,784	6,764,996	5,485,590	0	16,898,981	1,682,501	0	0	82,887,393	5,082,495	376,658,744	82,461,225	459,546,137	87,543,720	
基本財産及びその他の固定資産 計	856,136,086	557,702,939	6,904,150	0	58,947,834	35,679,246	0	0	804,092,402	522,023,693	2,276,104,673	1,766,822,027	3,080,197,075	2,288,845,720	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0					0	0					
差 引	856,136,086	557,702,939	6,904,150	0	58,947,834	35,679,246	0	0	804,092,402	522,023,693					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (8)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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)

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	701,010	461,550	0	0	42,834	28,202	0	0	658,176	433,348	67,824	44,652	726,000	478,000	
構築物	1,680,910	1,260,476	0	0	146,520	109,872	0	0	1,534,390	1,150,604	500,610	375,396	2,035,000	1,526,000	
車両運搬具	1,066,320	674,685	759,000	573,000	549,152	354,093	0	0	1,276,168	893,592	2,446,198	1,554,408	3,722,366	2,448,000	
器具及び備品	1,030,012	0	327,600	247,000	323,545	26,487	0	0	1,034,067	220,513	1,020,533	26,487	2,054,600	247,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,478,252	2,396,711	1,086,600	820,000	1,062,051	518,654	0	0	4,502,801	2,698,057	4,035,165	2,000,943	8,537,966	4,699,000	
その他の固定資産 計	4,478,252	2,396,711	1,086,600	820,000	1,062,051	518,654	0	0	4,502,801	2,698,057	4,035,165	2,000,943	8,537,966	4,699,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,478,252	2,396,711	1,086,600	820,000	1,062,051	518,654	0	0	4,502,801	2,698,057	4,035,165	2,000,943	8,537,966	4,699,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0						
差 引	4,478,252	2,396,711	1,086,600	820,000	1,062,051	518,654	0	0	4,502,801	2,698,057					

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会
拠点区分名：りんどう

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金	66,529,000	63,532,000 ()	66,529,000	()	63,532,000	
退職給付引当金	18,040,990	1,462,800 ()	1,064,640	()	18,439,150	
貸倒引当金		()		()		
計	84,569,990	64,994,800 (0)	67,593,640	0 (0)	81,971,150	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	4,272,000	3,875,000 ()	4,272,000	()	3,875,000	
退職給付引当金	552,200	69,000 ()		()	621,200	
貸倒引当金		()		()		
計	4,824,200	3,944,000 (0)	4,272,000	0 (0)	4,496,200	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援		居宅介護支援事業所
			りんどう	りんどう	りんどう	コスモス	在宅支援センター	りんどう
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	813,826,939	67,515,244	36,830,838	7,562,404		10,713,636
		施設介護料収入	634,977,569					
		介護報酬収入	568,994,243					
		利用者負担金収入（公費）	2,857,817					
		利用者負担金収入（一般）	63,125,509					
		居宅介護料収入		54,069,369	30,094,178			
		（介護報酬収入）		47,131,941	27,036,555			
		介護報酬収入		47,131,941	27,036,555			
		（利用者負担金収入）		6,937,428	3,057,623			
		介護負担金収入（公費）		896,626				
		介護負担金収入（一般）		6,040,802	3,057,623			
		居宅介護支援介護料収入				6,576,027		9,895,024
		居宅介護支援介護料収入				6,576,027		9,895,024
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,765,764			
		事業費収入			3,389,120			
		事業負担金収入（公費）			48,636			
		事業負担金収入（一般）			328,008			
		利用者等利用料収入	155,092,217	13,154,499	2,945,700			
		施設サービス利用料収入	1,142,500					
		食費収入（公費）	32,525,175	2,276,010				
		食費収入（一般）	60,355,485	5,836,490	2,945,700			
		居住費収入（公費）	23,155,635	2,034,083				
		居住費収入（一般）	37,913,422	3,007,916				
		その他の事業収入	23,757,153	291,376	25,196	986,377		818,612
		補助金事業収入（公費）	23,757,153	291,376	25,196			
		受託事業収入（公費）				986,377		818,612
		受取利息配当金収入	12,815	6		26	18	
		受取利息配当金収入	12,815	6		26	18	
		その他の収入	7,364,864	322,886	489,520	112,020		
		受入研修費収入	64,500					
		利用者等外給食費収入	3,573,794	322,886	489,520	103,040		
		雑収入	3,726,570			8,980		
		事業活動収入計			821,204,618	67,838,136	37,320,358	7,674,450

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5年4月1日 (至) 令和6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	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援	在宅支援センター	居宅介護支援事業所
		りんどう	りんどう	りんどう	コスモス		りんどう
事業活動による収支	支出	人件費支出	576,340,914	50,847,853	30,682,469	10,119,197	11,332,009
		役員報酬支出	3,960,000				
		職員給料支出	263,654,930	23,876,288	12,000,298	7,115,194	7,546,512
		職員俸給支出	206,599,581	18,721,956	10,491,000	5,365,814	6,535,500
		職員諸手当支出	57,055,349	5,154,332	1,509,298	1,749,380	1,011,012
		職員賞与支出	102,167,262	8,560,313	4,142,420	1,875,910	2,263,880
		非常勤職員給与支出	117,224,340	11,173,575	10,069,291		
		派遣職員費支出	1,070,279	91,646			
		退職給付支出	11,814,500		133,500		
		法定福利費支出	76,449,603	7,146,031	4,336,960	1,128,093	1,521,617
		事業費支出	137,731,381	11,884,870	5,938,407	743,278	596,542
		給食費支出	58,938,427	4,939,203	2,681,929		
		介護用品費支出	11,692,047	971,702	524,673		
		保健衛生費支出	6,458,830	529,062	276,617		
		教養娯楽費支出	1,119,588	94,899	51,411		
		水道光熱費支出	36,527,020	3,377,304	1,477,940	492,648	111,404
		消耗器具備品費支出	5,730,886	488,780	265,026		
		保険料支出	1,715,728	76,346	32,797	10,932	10,932
		賃借料支出	10,159,210	918,422	410,282	167,120	401,628
		車輛費支出	5,389,645	489,152	217,732	72,578	72,578
		事務費支出	68,737,955	3,666,726	1,751,492	584,826	660 1,015,848
		福利厚生費支出	2,989,837	238,482	147,125	50,189	54,380
		職員被服費支出	293,598	26,271	16,729	6,199	5,953
		旅費交通費支出	927,921	85,320	61,433	17,679	19,350
		研修研究費支出	644,969	60,803	36,891	10,032	14,277
		事務消耗品費支出	3,337,904	286,728	130,660	43,554	43,554
		印刷製本費支出	175,536	16,145	7,098	2,366	2,366
		修繕費支出	8,044,785	752,639	325,830	108,611	
		通信運搬費支出	1,928,286	175,539	107,341	36,377	15,708
		広報費支出	169,204	15,530	6,841	2,280	2,280
		業務委託費支出	36,974,320	1,130,119	500,986	166,997	
		手数料支出	535,518	49,343	22,296	7,871	660 7,211
		土地・建物賃借料支出	3,408,000				720,000
		租税公課支出	348,690	31,742	14,088	4,696	4,696
		保守料支出	6,931,036	612,090	279,374	93,125	93,125
		渉外費支出	1,378,519	128,119	55,802	18,601	18,601
		諸会費支出	612,797	54,618	36,911	15,375	13,592
		雑支出	37,035	3,238	2,087	874	755
		利用者負担軽減額	11,895,816	726,349	105,647		
		利用者負担軽減額	11,895,816	726,349	105,647		
		支払利息支出	451,087				
		支払利息支出	451,087				
		その他の支出	3,583,159	309,533	489,520	109,080	
		利用者等外給食費支出	3,581,107	309,533	489,520	109,080	

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5年4月1日 (至) 令和6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
業活動による収支	支出	雑支出	2,052					
		事業活動支出計	798,740,312	67,435,331	38,967,535	11,556,381	660	12,944,399
		事業活動資金収支差額	22,464,306	402,805	△1,647,177	△3,881,931	△642	△2,230,763
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000					
		設備資金借入金元金償還支出	5,496,000					
		固定資産取得支出	6,904,150					
		建物取得支出	1,418,560					
		器具及び備品取得支出	1,667,710					
		機械及び装置取得支出	2,799,500					
		ソフトウェア取得支出	1,018,380					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,448,504					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,448,504					
		施設整備等支出計	17,848,654	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	△17,848,654	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	934,640					
		退職給付引当資産取崩収入	934,640					
		拠点区分間繰入金収入	7,582,203					
		拠点区分間繰入金収入	7,582,203					
		サービス区分間繰入金収入	403,459		1,687,917	3,881,297		2,230,763
		サービス区分間繰入金収入	403,459		1,687,917	3,881,297		2,230,763
		その他の活動収入計	8,920,302	0	1,687,917	3,881,297	0	2,230,763
	支出	積立資産支出	1,421,400		41,400			
		退職給付引当資産支出	1,421,400		41,400			
		サービス区分間繰入金支出	8,144,351	403,459				
		サービス区分間繰入金支出	8,144,351	403,459				
		その他の活動による支出	9,900,567					
		長期前払費用支出	2,700,967					
		その他の活動による支出	7,199,600					
		その他の活動支出計	19,466,318	403,459	41,400	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	△10,546,016	△403,459	1,646,517	3,881,297	0	2,230,763
当期資金収支差額合計			△5,930,364	△654	△660	△634	△642	0
前期末支払資金残高			281,709,713	780,271	6,557	2,722,877	1,827,384	0
当期末支払資金残高			275,779,349	779,617	5,897	2,722,243	1,826,742	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,060,647			942,509,708		942,509,708
		施設介護料収入				634,977,569		634,977,569
		介護報酬収入				568,994,243		568,994,243
		利用者負担金収入（公費）				2,857,817		2,857,817
		利用者負担金収入（一般）				63,125,509		63,125,509
		居宅介護料収入				84,163,547		84,163,547
		（介護報酬収入）				74,168,496		74,168,496
		介護報酬収入				74,168,496		74,168,496
		（利用者負担金収入）				9,995,051		9,995,051
		介護負担金収入（公費）				896,626		896,626
		介護負担金収入（一般）				9,098,425		9,098,425
		居宅介護支援介護料収入	5,820,726			22,291,777		22,291,777
		居宅介護支援介護料収入	5,820,726			22,291,777		22,291,777
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,765,764		3,765,764
		事業費収入				3,389,120		3,389,120
		事業負担金収入（公費）				48,636		48,636
		事業負担金収入（一般）				328,008		328,008
		利用者等利用料収入				171,192,416		171,192,416
		施設サービス利用料収入				1,142,500		1,142,500
		食費収入（公費）				34,801,185		34,801,185
		食費収入（一般）				69,137,675		69,137,675
		居住費収入（公費）				25,189,718		25,189,718
		居住費収入（一般）				40,921,338		40,921,338
		その他の事業収入	239,921			26,118,635		26,118,635
		補助金事業収入（公費）				24,073,725		24,073,725
		受託事業収入（公費）	239,921			2,044,910		2,044,910
		受取利息配当金収入			18,218	31,083		31,083
		受取利息配当金収入			18,218	31,083		31,083
		その他の収入			50,000	8,339,290		8,339,290
		受入研修費収入				64,500		64,500
		利用者等外給食費収入				4,489,240		4,489,240
		雑収入			50,000	3,785,550		3,785,550
事業活動収入計		6,060,647	0	68,218	950,880,081	0	950,880,081	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部			
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,806,200	190,000	684,318,642		684,318,642
		役員報酬支出		190,000	4,150,000		4,150,000
		職員給料支出	2,919,334		317,112,556		317,112,556
		職員俸給支出	2,563,200		250,277,051		250,277,051
		職員諸手当支出	356,134		66,835,505		66,835,505
		職員賞与支出	876,400		119,886,185		119,886,185
		非常勤職員給与支出	366,068		138,833,274		138,833,274
		派遣職員費支出			1,161,925		1,161,925
		退職給付支出			11,948,000		11,948,000
		法定福利費支出	644,398		91,226,702		91,226,702
		事業費支出	389,359		157,283,837		157,283,837
		給食費支出			66,559,559		66,559,559
		介護用品費支出			13,188,422		13,188,422
		保健衛生費支出			7,264,509		7,264,509
		教養娯楽費支出			1,265,898		1,265,898
		水道光熱費支出	107,981		42,094,297		42,094,297
		消耗器具備品費支出			6,484,692		6,484,692
		保険料支出	10,932		1,857,667		1,857,667
		賃借料支出	197,868		12,254,530		12,254,530
		車輛費支出	72,578		6,314,263		6,314,263
		事務費支出	1,209,462	1,008,005	77,974,974		77,974,974
		福利厚生費支出	23,922	141,300	3,645,235		3,645,235
		職員被服費支出	2,434		351,184		351,184
		旅費交通費支出	8,402	191,850	1,311,955		1,311,955
		研修研究費支出	5,970		772,942		772,942
		事務消耗品費支出	43,554		3,885,954		3,885,954
		印刷製本費支出	2,366		205,877		205,877
		修繕費支出			9,231,865		9,231,865
		通信運搬費支出		63,880	2,327,131		2,327,131
		広報費支出	2,280		198,415		198,415
		業務委託費支出			38,772,422		38,772,422
		手数料支出	7,211	10,530	640,640		640,640
		土地・建物賃借料支出	991,200		5,119,200		5,119,200
		租税公課支出	4,696		408,608		408,608
		保守料支出	93,125	11,000	8,112,875		8,112,875
		渉外費支出	18,601	584,539	2,202,782		2,202,782
		諸会費支出	5,415	4,906	743,614		743,614
		雑支出	286		44,275		44,275
		利用者負担軽減額			12,727,812		12,727,812
		利用者負担軽減額			12,727,812		12,727,812
		支払利息支出			451,087		451,087
		支払利息支出			451,087		451,087
		その他の支出			4,491,292		4,491,292
		利用者等外給食費支出			4,489,240		4,489,240

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5年4月1日 (至) 令和6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	20,750,000	4,671,346	25,421,346		25,421,346	
	洗濯業務請負事業収入	20,750,000		20,750,000		20,750,000	
	受託事業収益		4,293,428	4,293,428		4,293,428	
	受託加工収益		88,918	88,918		88,918	
	製造製品事業収益		2,220	2,220		2,220	
	農業生産事業		286,780	286,780		286,780	
	障害福祉サービス等事業収入	35,361,433	24,800,303	60,161,736		60,161,736	
	自立支援給付費収入	30,567,213	24,783,532	55,350,745		55,350,745	
	訓練等給付費収入	30,567,213	24,783,532	55,350,745		55,350,745	
	利用者負担金収入		16,771	16,771		16,771	
	その他の事業収入	4,794,220		4,794,220		4,794,220	
	補助金事業収入(公費)	4,794,220		4,794,220		4,794,220	
	受取利息配当金収入	146		146		146	
	受取利息配当金収入	146		146		146	
	その他の収入	1,277,250	603,290	1,880,540		1,880,540	
	利用者等外給食費収入	1,277,250	603,290	1,880,540		1,880,540	
事業活動収入計		57,388,829	30,074,939	87,463,768	0	87,463,768	

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5年4月1日 (至) 令和6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	ワークセンター				
		りんどう A	りんどう B				
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,365,136	14,043,405	35,408,541		35,408,541
		職員給料支出	13,575,977	6,830,904	20,406,881		20,406,881
		職員俸給支出	11,360,070	5,825,817	17,185,887		17,185,887
		職員諸手当支出	2,215,907	1,005,087	3,220,994		3,220,994
		職員賞与支出	4,887,180	2,530,600	7,417,780		7,417,780
		非常勤職員給与支出		2,624,057	2,624,057		2,624,057
		退職給付支出	311,500	178,000	489,500		489,500
		法定福利費支出	2,590,479	1,879,844	4,470,323		4,470,323
		事業費支出	766,033	952,949	1,718,982		1,718,982
		水道光熱費支出	73,203	492,648	565,851		565,851
		消耗器具備品費支出		240,031	240,031		240,031
		保険料支出	10,932	10,932	21,864		21,864
		賃借料支出	609,320	136,760	746,080		746,080
		車両費支出	72,578	72,578	145,156		145,156
		事務費支出	1,121,163	3,316,570	4,437,733		4,437,733
		福利厚生費支出		63,035	63,035		63,035
		職員被服費支出	26,052	7,190	33,242		33,242
		旅費交通費支出	84,860	23,099	107,959		107,959
		研修研究費支出	51,231	15,847	67,078		67,078
		事務消耗品費支出	43,554	43,554	87,108		87,108
		印刷製本費支出	2,366	2,366	4,732		4,732
		修繕費支出	108,611	108,611	217,222		217,222
		通信運搬費支出	171,999	46,322	218,321		218,321
		広報費支出	2,280	2,280	4,560		4,560
		業務委託費支出	409,397	2,861,597	3,270,994		3,270,994
		手数料支出	8,751	9,961	18,712		18,712
		租税公課支出	4,696	4,696	9,392		9,392
		保守料支出	93,125	93,125	186,250		186,250
		渉外費支出	60,218	18,601	78,819		78,819
		諸会費支出	50,808	15,406	66,214		66,214
		雑支出	3,215	880	4,095		4,095
		就労支援事業支出	25,868,477	4,981,997	30,850,474		30,850,474
		就労支援事業販売原価支出	25,868,477	4,981,997	30,850,474		30,850,474
		就労支援事業製造原価支出	25,868,477	4,981,997	30,850,474		30,850,474
		その他の支出	1,277,250	603,290	1,880,540		1,880,540
		利用者等外給食費支出	1,277,250	603,290	1,880,540		1,880,540
		事業活動支出計	50,398,059	23,898,211	74,296,270	0	74,296,270
		事業活動資金収支差額	6,990,770	6,176,728	13,167,498	0	13,167,498

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5年4月1日 (至) 令和6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	820,000	820,000		820,000	
		施設整備等補助金収入	820,000	820,000		820,000	
		施設整備等収入計	0	820,000	820,000	0	820,000
	支出	固定資産取得支出		1,086,600	1,086,600		1,086,600
		車両運搬具取得支出		759,000	759,000		759,000
		器具及び備品取得支出		327,600	327,600		327,600
		施設整備等支出計	0	1,086,600	1,086,600	0	1,086,600
		施設整備等資金収支差額	0	△266,600	△266,600	0	△266,600
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	2,790,000		2,790,000	△2,790,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,790,000		2,790,000	△2,790,000	
		その他の活動収入計	2,790,000	0	2,790,000	△2,790,000	0
	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	7,582,203		7,582,203		7,582,203
		拠点区分間繰入金支出	7,582,203		7,582,203		7,582,203
		サービス区分間繰入金支出		2,790,000	2,790,000	△2,790,000	
		サービス区分間繰入金支出		2,790,000	2,790,000	△2,790,000	
		その他の活動支出計	7,623,603	2,817,600	10,441,203	△2,790,000	7,651,203
		その他の活動資金収支差額	△4,833,603	△2,817,600	△7,651,203	0	△7,651,203
当期資金収支差額合計		2,157,167	3,092,528	5,249,695	0	5,249,695	
前期末支払資金残高		6,554,915	21,020,069	27,574,984	0	27,574,984	
当期末支払資金残高		8,712,082	24,112,597	32,824,679	0	32,824,679	

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5年4月1日 (至) 令和6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	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援	在宅支援センター	居宅介護支援事業所
			りんどう	りんどう	りんどう	コスモス		りんどう
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	813,826,939	67,515,244	36,830,838	7,562,404		10,713,636
		施設介護料収益	634,977,569					
		介護報酬収益	568,994,243					
		利用者負担金収益（公費）	2,857,817					
		利用者負担金収益（一般）	63,125,509					
		居宅介護料収益		54,069,369	30,094,178			
		（介護報酬収益）		47,131,941	27,036,555			
		介護報酬収益		47,131,941	27,036,555			
		（利用者負担金収益）		6,937,428	3,057,623			
		介護負担金収益（公費）		896,626				
		介護負担金収益（一般）		6,040,802	3,057,623			
		居宅介護支援介護料収益				6,576,027		9,895,024
		居宅介護支援介護料収益				6,576,027		9,895,024
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,765,764			
		事業費収益			3,389,120			
		事業負担金収益（公費）			48,636			
		事業負担金収益（一般）			328,008			
		利用者等利用料収益	155,092,217	13,154,499	2,945,700			
		施設サービス利用料収益	1,142,500					
		食費収益（公費）	32,525,175	2,276,010				
		食費収益（一般）	60,355,485	5,836,490	2,945,700			
		居住費収益（公費）	23,155,635	2,034,083				
		居住費収益（一般）	37,913,422	3,007,916				
		その他の事業収益	23,757,153	291,376	25,196	986,377		818,612
		補助金事業収益（公費）	23,757,153	291,376	25,196			
		受託事業収益（公費）				986,377		818,612
サービス活動収益計(1)			813,826,939	67,515,244	36,830,838	7,562,404	0	10,713,636

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙 3 (㊦)

りんどう拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援	在宅支援センター	居宅介護事業所
			りんどう	りんどう	りんどう	コスモス		りんどう
サービス活動増減の部	費用	人件費	574,954,674	51,010,859	30,423,869	9,710,197		11,339,009
		役員報酬	3,960,000					
		職員給料	263,654,930	23,876,288	12,000,298	7,115,194		7,546,512
		職員俸給	206,599,581	18,721,956	10,491,000	5,365,814		6,535,500
		職員諸手当	57,055,349	5,154,332	1,509,298	1,749,380		1,011,012
		職員賞与	60,846,262	4,740,319	2,665,420	1,066,910		1,502,880
		賞与引当金繰入	53,639,000	5,519,000	2,611,000	535,000		895,000
		非常勤職員給与	110,989,340	10,489,575	9,052,291			
		派遣職員費	1,070,279	91,646				
		退職給付費用	12,301,260		174,900			
		退職給付費用	12,301,260		174,900			
		法定福利費	68,493,603	6,294,031	3,919,960	993,093		1,394,617
		事業費	138,488,350	11,884,870	5,938,407	743,278		605,452
		給食費	58,938,427	4,939,203	2,681,929			
		介護用品費	11,692,047	971,702	524,673			
		保健衛生費	6,458,830	529,062	276,617			
		教養娯楽費	1,119,588	94,899	51,411			
		水道光熱費	36,527,020	3,377,304	1,477,940	492,648		111,404
		消耗器具備品費	5,730,886	488,780	265,026			
		保険料	2,472,697	76,346	32,797	10,932		19,842
		賃借料	10,159,210	918,422	410,282	167,120		401,628
		車両費	5,389,645	489,152	217,732	72,578		72,578
		事務費	68,737,955	3,666,726	1,751,492	584,826	660	1,015,848
		福利厚生費	2,989,837	238,482	147,125	50,189		54,380
		職員被服費	293,598	26,271	16,729	6,199		5,953
		旅費交通費	927,921	85,320	61,433	17,679		19,350
		研修研究費	644,969	60,803	36,891	10,032		14,277
		事務消耗品費	3,337,904	286,728	130,660	43,554		43,554
		印刷製本費	175,536	16,145	7,098	2,366		2,366
		修繕費	8,044,785	752,639	325,830	108,611		
		通信運搬費	1,928,286	175,539	107,341	36,377		15,708
		広報費	169,204	15,530	6,841	2,280		2,280
		業務委託費	36,974,320	1,130,119	500,986	166,997		
		手数料	535,518	49,343	22,296	7,871	660	7,211
		土地・建物賃借料	3,408,000					720,000
		租税公課	348,690	31,742	14,088	4,696		4,696
		保守料	6,931,036	612,090	279,374	93,125		93,125
		渉外費	1,378,519	128,119	55,802	18,601		18,601
		諸会費	612,797	54,618	36,911	15,375		13,592
		雑費	37,035	3,238	2,087	874		755
		利用者負担軽減額	11,895,816	726,349	105,647			
		利用者負担軽減額	11,895,816	726,349	105,647			
		減価償却費	58,767,120	94,800	33,000			
		減価償却費	58,767,120	94,800	33,000			

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5年4月1日 (至) 令和6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
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	△35,632,871	△46,375				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,632,871	△46,375				
		サービス活動費用計(2)	817,211,044	67,337,229	38,252,415	11,038,301	660	12,960,309
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,384,105	178,015	△1,421,577	△3,475,897	△660	△2,246,673
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,815	6		26	18	
		受取利息配当金収益	12,815	6		26	18	
		その他のサービス活動外収益	7,364,864	322,886	489,520	112,020		
		受入研修費収益	64,500					
		利用者等外給食収益	3,573,794	322,886	489,520	103,040		
		雑収益	3,726,570			8,980		
		サービス活動外収益計(4)	7,377,679	322,892	489,520	112,046	18	0
	費用	支払利息	451,087					
		支払利息	451,087					
		その他のサービス活動外費用	3,713,159	309,533	489,520	109,080		
		利用者等外給食費	3,581,107	309,533	489,520	109,080		
		雑損失	132,052					
		サービス活動外費用計(5)	4,164,246	309,533	489,520	109,080	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,213,433	13,359	0	2,966	18	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△170,672	191,374	△1,421,577	△3,472,931	△642	△2,246,673

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5年4月1日 (至) 令和6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				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,060,647			942,509,708		942,509,708
		施設介護料収益				634,977,569		634,977,569
		介護報酬収益				568,994,243		568,994,243
		利用者負担金収益（公費）				2,857,817		2,857,817
		利用者負担金収益（一般）				63,125,509		63,125,509
		居宅介護料収益				84,163,547		84,163,547
		（介護報酬収益）				74,168,496		74,168,496
		介護報酬収益				74,168,496		74,168,496
		（利用者負担金収益）				9,995,051		9,995,051
		介護負担金収益（公費）				896,626		896,626
		介護負担金収益（一般）				9,098,425		9,098,425
		居宅介護支援介護料収益	5,820,726			22,291,777		22,291,777
		居宅介護支援介護料収益	5,820,726			22,291,777		22,291,777
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,765,764		3,765,764
		事業費収益				3,389,120		3,389,120
		事業負担金収益（公費）				48,636		48,636
		事業負担金収益（一般）				328,008		328,008
		利用者等利用料収益				171,192,416		171,192,416
		施設サービス利用料収益				1,142,500		1,142,500
		食費収益（公費）				34,801,185		34,801,185
		食費収益（一般）				69,137,675		69,137,675
		居住費収益（公費）				25,189,718		25,189,718
		居住費収益（一般）				40,921,338		40,921,338
		その他の事業収益	239,921			26,118,635		26,118,635
		補助金事業収益（公費）				24,073,725		24,073,725
		受託事業収益（公費）	239,921			2,044,910		2,044,910
サービス活動収益計(1)		6,060,647	0	0	942,509,708	0	942,509,708	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙 3 (㊦)

りんどう拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	人件費	4,813,200	190,000	682,441,808		682,441,808
		役員報酬		190,000	4,150,000		4,150,000
		職員給料	2,919,334		317,112,556		317,112,556
		職員俸給	2,563,200		250,277,051		250,277,051
		職員諸手当	356,134		66,835,505		66,835,505
		職員賞与	596,400		71,418,191		71,418,191
		賞与引当金繰入	333,000		63,532,000		63,532,000
		非常勤職員給与	366,068		130,897,274		130,897,274
		派遣職員費			1,161,925		1,161,925
		退職給付費用			12,476,160		12,476,160
		退職給付費用			12,476,160		12,476,160
		法定福利費	598,398		81,693,702		81,693,702
		事業費	389,359		158,049,716		158,049,716
		給食費			66,559,559		66,559,559
		介護用品費			13,188,422		13,188,422
		保健衛生費			7,264,509		7,264,509
		教養娯楽費			1,265,898		1,265,898
		水道光熱費	107,981		42,094,297		42,094,297
		消耗器具備品費			6,484,692		6,484,692
		保険料	10,932		2,623,546		2,623,546
		賃借料	197,868		12,254,530		12,254,530
		車両費	72,578		6,314,263		6,314,263
		事務費	1,209,462	1,008,005	77,974,974		77,974,974
		福利厚生費	23,922	141,300	3,645,235		3,645,235
		職員被服費	2,434		351,184		351,184
		旅費交通費	8,402	191,850	1,311,955		1,311,955
		研修研究費	5,970		772,942		772,942
		事務消耗品費	43,554		3,885,954		3,885,954
		印刷製本費	2,366		205,877		205,877
		修繕費			9,231,865		9,231,865
		通信運搬費		63,880	2,327,131		2,327,131
		広報費	2,280		198,415		198,415
		業務委託費			38,772,422		38,772,422
		手数料	7,211	10,530	640,640		640,640
		土地・建物賃借料	991,200		5,119,200		5,119,200
		租税公課	4,696		408,608		408,608
		保守料	93,125	11,000	8,112,875		8,112,875
		渉外費	18,601	584,539	2,202,782		2,202,782
		諸会費	5,415	4,906	743,614		743,614
		雑費	286		44,275		44,275
		利用者負担軽減額			12,727,812		12,727,812
		利用者負担軽減額			12,727,812		12,727,812
		減価償却費	40,914	12,000	58,947,834		58,947,834
		減価償却費	40,914	12,000	58,947,834		58,947,834

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5年4月1日 (至) 令和6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				△35,679,246		△35,679,246
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△35,679,246		△35,679,246
		サービス活動費用計(2)	6,452,935	0	1,210,005	954,462,898	0	954,462,898
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△392,288	0	△1,210,005	△11,953,190	0	△11,953,190
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			18,218	31,083		31,083
		受取利息配当金収益			18,218	31,083		31,083
		その他のサービス活動外収益			50,000	8,339,290		8,339,290
		受入研修費収益				64,500		64,500
		利用者等外給食収益				4,489,240		4,489,240
		雑収益			50,000	3,785,550		3,785,550
		サービス活動外収益計(4)	0	0	68,218	8,370,373	0	8,370,373
	費用	支払利息				451,087		451,087
		支払利息				451,087		451,087
		その他のサービス活動外費用				4,621,292		4,621,292
		利用者等外給食費				4,489,240		4,489,240
		雑損失				132,052		132,052
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	5,072,379	0	5,072,379
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	68,218	3,297,994	0	3,297,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△392,288	0	△1,141,787	△8,655,196	0	△8,655,196

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5年4月1日 (至) 令和6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	ワークセンター				
		りんどう A	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	20,750,000	4,671,346	25,421,346		25,421,346
		洗濯業務請負事業収益	20,750,000		20,750,000		20,750,000
		受託事業収益		4,293,428	4,293,428		4,293,428
		受託加工収益		88,918	88,918		88,918
		製造製品事業収益		2,220	2,220		2,220
		農業生産事業収益		286,780	286,780		286,780
		障害福祉サービス等事業収益	35,361,433	24,800,303	60,161,736		60,161,736
		自立支援給付費収益	30,567,213	24,783,532	55,350,745		55,350,745
		訓練等給付費収益	30,567,213	24,783,532	55,350,745		55,350,745
		利用者負担金収益		16,771	16,771		16,771
		その他の事業収益	4,794,220		4,794,220		4,794,220
		補助金事業収益 (公費)	4,794,220		4,794,220		4,794,220
		サービス活動収益計(1)	56,111,433	29,471,649	85,583,082	0	85,583,082

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5年4月1日 (至) 令和6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	ワークセンター				
		りんどう A	りんどう B				
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,339,536	13,741,005	35,080,541		35,080,541
		職員給料	13,575,977	6,830,904	20,406,881		20,406,881
		職員俸給	11,360,070	5,825,817	17,185,887		17,185,887
		職員諸手当	2,215,907	1,005,087	3,220,994		3,220,994
		職員賞与	2,988,180	1,313,600	4,301,780		4,301,780
		賞与引当金繰入	2,455,000	1,420,000	3,875,000		3,875,000
		非常勤職員給与	△262,000	2,342,057	2,080,057		2,080,057
		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	2,229,479	1,628,844	3,858,323		3,858,323
		事業費	766,033	952,949	1,718,982		1,718,982
		水道光熱費	73,203	492,648	565,851		565,851
		消耗器具備品費		240,031	240,031		240,031
		保険料	10,932	10,932	21,864		21,864
		賃借料	609,320	136,760	746,080		746,080
		車輛費	72,578	72,578	145,156		145,156
		事務費	1,121,163	3,316,570	4,437,733		4,437,733
		福利厚生費		63,035	63,035		63,035
		職員被服費	26,052	7,190	33,242		33,242
		旅費交通費	84,860	23,099	107,959		107,959
		研修研究費	51,231	15,847	67,078		67,078
		事務消耗品費	43,554	43,554	87,108		87,108
		印刷製本費	2,366	2,366	4,732		4,732
		修繕費	108,611	108,611	217,222		217,222
		通信運搬費	171,999	46,322	218,321		218,321
		広報費	2,280	2,280	4,560		4,560
		業務委託費	409,397	2,861,597	3,270,994		3,270,994
		手数料	8,751	9,961	18,712		18,712
		租税公課	4,696	4,696	9,392		9,392
		保守料	93,125	93,125	186,250		186,250
		渉外費	60,218	18,601	78,819		78,819
		諸会費	50,808	15,406	66,214		66,214
		雑費	3,215	880	4,095		4,095
		就労支援事業費用	25,868,477	4,981,997	30,850,474		30,850,474
		就労支援事業販売原価	25,868,477	4,981,997	30,850,474		30,850,474
		当期就労支援事業製造原価	25,868,477	4,981,997	30,850,474		30,850,474
		減価償却費	783,291	278,760	1,062,051		1,062,051
		減価償却費	783,291	278,760	1,062,051		1,062,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△313,125	△205,529	△518,654		△518,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△313,125	△205,529	△518,654		△518,654
		サービス活動費用計(2)	49,565,375	23,065,752	72,631,127	0	72,631,127
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,546,058	6,405,897	12,951,955	0	12,951,955

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5年4月1日 (至) 令和6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	146		146		146	
		受取利息配当金収益	146		146		146	
		その他のサービス活動外収益	1,277,250	603,290	1,880,540		1,880,540	
		利用者等外給食収益	1,277,250	603,290	1,880,540		1,880,540	
		サービス活動外収益計(4)	1,277,396	603,290	1,880,686	0	1,880,686	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,277,250	603,290	1,880,540		1,880,540	
		利用者等外給食費	1,277,250	603,290	1,880,540		1,880,540	
		サービス活動外費用計(5)	1,277,250	603,290	1,880,540	0	1,880,540	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146	0	146	0	146	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,546,204	6,405,897	12,952,101	0	12,952,101	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (12)

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)

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	18,040,990	1,462,800	1,064,640	18,439,150	
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	18,040,990	1,462,800	1,064,640	18,439,150	

- (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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (12)

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)

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	552, 200	69, 000		621, 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	552, 200	69, 000	0	621, 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (⑬)

法人名：社会福祉法人 わらしな福祉会
拠点区分名：りんどう

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイりんどう	特別養護老人ホームりんどう	運用収入	403,459	ショートステイりんどう特別養護老人ホームりんどうへ資金補填
特別養護老人ホームりんどう	デイサービスりんどう	前期末支払資金残高	1,687,917	特別養護老人ホームりんどうりんどうデイサービスへ資金補填
特別養護老人ホームりんどう	居宅介護支援事業所コスモス	前期末支払資金残高	3,881,297	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	2,230,763	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	344,374	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へ資金補填

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

理事長	施設長	事務長	担当者

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	2,790,000	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5年4月1日 (至) 令和6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)				
			ワークセンターりんどうA				
			小計	洗濯業務請負事業			
収益	就労支援事業収益	25,421,346	20,750,000	20,750,000			
	就労支援事業活動収益計(1)	25,421,346	20,750,000	20,750,000			
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	30,850,474	25,868,477	25,868,477			
	当期就労支援事業仕入高						
	合計	30,850,474	25,868,477	25,868,477			
	期末製品(商品)棚卸高						
	差引	30,850,474	25,868,477	25,868,477			
	就労支援事業販管費						
	就労支援事業活動費用計(2)	30,850,474	25,868,477	25,868,477			
	就労支援事業活動増減差額(1)-(2)	△5,429,128	△5,118,477	△5,118,477			

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5年4月1日 (至) 令和6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	4,671,346	4,305,328	81,118	2,220	282,680		
	就労支援事業活動収益計(1)	4,671,346	4,305,328	81,118	2,220	282,680		
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	4,981,997	4,192,359	113,199	880	675,559		
	当期就労支援事業仕入高							
	合 計	4,981,997	4,192,359	113,199	880	675,559		
	期末製品 (商品) 棚卸高							
	差 引	4,981,997	4,192,359	113,199	880	675,559		
	就労支援事業販管費							
	就労支援事業活動費用計(2)	4,981,997	4,192,359	113,199	880	675,559		
就労支援事業活動増減差額(1)-(2)		△310,651	112,969	△32,081	1,340	△392,879		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (⑩-2)

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				
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高							
2. 当期材料仕入高	87,699						
計	87,699	0	0				
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費(1)	87,699	0	0				
II 労務費							
1. 利用者賃金	21,540,527	21,540,527	21,540,527				
2. 利用者工賃	4,894,298						
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	3,429,896	3,429,896	3,429,896				
当期労務費(2)	29,864,721	24,970,423	24,970,423				
III 外注加工費	0	0	0				
(うち内部外注加工費)							
当期外注加工費(3)	0	0	0				
IV 経費							
1. 福利厚生費	238,578	238,578	238,578				
2. 旅費交通費							
3. 器具什器費							
4. 消耗品費	240,031	240,031	240,031				
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費	419,445	419,445	419,445				
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							
当期経費(4)	898,054	898,054	898,054				
当期就労支援事業製造総費用(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	30,850,474	25,868,477	25,868,477				
期首仕掛品棚卸高(6)	0	0	0				
合計(7)=(5)+(6)	30,850,474	25,868,477	25,868,477				
期末仕掛品棚卸高(8)	0	0	0				
当期就労支援事業製造原価(7)-(8)	30,850,474	25,868,477	25,868,477				

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙 3 (⑩-2)

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			
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高								
2. 当期材料仕入高	87,699			880	86,819			
計	87,699	0	0	880	86,819			
3. 期末材料棚卸高								
当期材料費(1)	87,699	0	0	880	86,819			
II 労務費								
1. 利用者賃金								
2. 利用者工賃	4,894,298	4,192,359	113,199		588,740			
3. 就労支援事業指導員等給与								
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入								
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用								
6. 法定福利費								
当期労務費(2)	4,894,298	4,192,359	113,199	0	588,740			
III 外注加工費	0	0	0	0	0			
（うち内部外注加工費）								
当期外注加工費(3)	0	0	0	0	0			
IV 経費								
1. 福利厚生費								
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								
当期経費(4)	0	0	0	0	0			
当期就労支援事業製造総費用(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	4,981,997	4,192,359	113,199	880	675,559			
期首仕掛品棚卸高(6)	0	0	0	0	0			
合 計(7)=(5)+(6)	4,981,997	4,192,359	113,199	880	675,559			
期末仕掛品棚卸高(8)	0	0	0	0	0			
当期就労支援事業製造原価(7)-(8)	4,981,997	4,192,359	113,199	880	675,559			

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙 3 (⑰-2)

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

(単位: 円)

勘定科目	合計	りんどう (ワーク)					
		ワークセンターりんどうA					
		小計	洗濯業務請負事業				
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃							
3. 就労支援事業指導員等給与							
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費							
7. 福利厚生費							
8. 旅費交通費							
9. 器具什器費							
10. 消耗品費							
11. 印刷製本費							
12. 水道光熱費							
13. 燃料費							
14. 修繕費							
15. 通信運搬費							
16. 受注活動費							
17. 会議費							
18. 損害保険料							
19. 賃借料							
20. 図書・教育費							
21. 租税公課							
22. 減価償却費							
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)							
24. 徴収不能引当金繰入額							
25. 徴収不能額							
26. 雑費							
就労支援事業販管費合計	0	0	0	0	0	0	0

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5年4月1日 (至) 令和6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賞与引当金繰入								
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用								
6. 法定福利費								
7. 福利厚生費								
8. 旅費交通費								
9. 器具什器費								
10. 消耗品費								
11. 印刷製本費								
12. 水道光熱費								
13. 燃料費								
14. 修繕費								
15. 通信運搬費								
16. 受注活動費								
17. 会議費								
18. 損害保険料								
19. 賃借料								
20. 図書・教育費								
21. 租税公課								
22. 減価償却費								
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)								
24. 徴収不能引当金繰入額								
25. 徴収不能額								
26. 雑費								
就労支援事業販管費合計	0	0	0	0	0			

理事長	施設長	事務長	担当者

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

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
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金 小口現金 しずおか焼津信用金庫普通預金 しずおか焼津信用金庫普通預金 しずおか焼津信用金庫普通預金 しずおか焼津信用金庫普通預金 しずおか焼津信用金庫普通預金 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2 口座3 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 定期預金 しずおか焼津信用金庫 定期預金 しずおか焼津信用金庫 定期預金 静岡市農業協同組合 定期預金 静岡信用金庫 定期預金 静岡信用金庫 定期預金 静岡信用金庫 定期預金 静岡信用金庫 定期預金 静岡銀行 定期預金 静岡信用金庫 定期預金 静岡信用金庫 定期預金 静岡信用金庫 定期預金 しずおか焼津信用金庫 静岡市農業協同組合普通預金 静岡信用金庫普通預金 静岡信用金庫普通預金 静岡焼津信用金庫普通預金 大和ネクスト銀行	現金手許有高 0361218 0367557 0369004 0369240 0432495 0439683 2106014 0544416 0605605	- -						

理事長	施設長	事務長	担当者

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

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	391,023,153	200,195,847
	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	8,880,554	6,249,446
	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	234,179,718	213,925,355
	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	644,699	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	7,204,000	5,368,428	1,835,572
	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	2,572,500	52,500
	拠点りんどう 静岡市葵 区水見色360	2006年度	第1種社会福祉事業である、特 養施設等に使用している	945,000	926,100	18,900
	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	987,000	63,000

理事長	施設長	事務長	担当者

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

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
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	6,138,599	13,400,701
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	3,806,661	895,339
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	2,358,075	554,625
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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 区水見色360	静岡市葵	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	430,976	1,123,024
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	175,720	467,930
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	2,026,080	2,509,920
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	1,267,013	7,870,121
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	543,626	3,376,774
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	848,341	1,284,059
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	207,668	456,532
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	2,729,345	22,978,764
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	3,482,970	11,917,030
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	364,363	3,839,837
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	12,271,050	47,128,950
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	215,082	917,918
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	33,729	503,071
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	194,231	1,197,269
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	2023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	836,000	56,012	779,988
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	2023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	582,560	13,882	568,678
小計							642,823,724
基 本 財 産 合 計							721,205,009
(2) その他の固定資産							
建物	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			
	拠点りんどう 区水見色360	静岡市葵	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	1,161,378	782,622
	りんどう（ワーク）		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	67,824	658,176
	小計						1,440,798
構築物	拠点りんどう	庭園等	－		21,506,590	18,306,041	3,200,549
機械及び装置	拠点りんどう システム等	リフトシ	－	利用者移動用等	29,980,997	24,469,575	5,511,422
車輛運搬具	拠点りんどう	ラウム等	－	利用者送迎用等	44,281,942	41,880,731	2,401,211
器具及び備品	拠点りんどう	冷蔵庫等	－		282,206,263	246,731,650	35,474,613
有形リース資産	拠点りんどう 等リース料	エアコン	－		62,458,152	30,713,746	31,744,406

理事長	施設長	事務長	担当者

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

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
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	18,310,191	17,362,964	947,227
退職給付引当資産	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	19,060,350
差入保証金	拠点りんどう	-		-	-	635,000
長期前払費用	拠点りんどう	-	火災保険料等	-	-	1,737,217
その他の固定資産合計						108,822,761
固 定 資 産 合 計						830,027,770
資 産 合 計						1,227,307,578
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-	-	-	-	19,797,301
1年以内返済予定設備資金借入金	ナースコール設備等借入金	-	-	-	-	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	-	-	-	-	4,012,856
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	2,199,600
預り金		-	-	-	-	122,220
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金	2月分、3月分	-	-	-	-	4,209,666
厚生年金預り金	2月分、3月分	-	-	-	-	6,710,626
小計						10,920,292
賞与引当金	処遇改善交付金、6月賞与	-	-	-	-	48,171,000
常勤賞与		-	-	-	-	9,650,000
非常勤賞与		-	-	-	-	9,586,000
法定福利費		-	-	-	-	
小計						67,407,000
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						114,955,269
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡信用金庫 ナースコール等	-	-	-	-	15,138,000
リース債務	エアコンリース等料	-	-	-	-	27,731,550
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	19,060,350
長期未払金		-	-	-	-	5,132,400
その他の固定負債		-	-	-	-	
介護報酬返還金	静岡市	-	-	-	-	205,000,000
小計						205,000,000
固 定 負 債 合 計						272,062,300
負 債 合 計						387,017,569
差 引 純 資 産						840,290,009

理事長	施設長	事務長	担当者

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-		-	-	284,605
しずおか焼津信用金庫普通預金	0361218	-	運転資金として	-	-	14,136,523
しずおか焼津信用金庫普通預金	0367557	-	運転資金として	-	-	69,963,283
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369004	-	運転資金として	-	-	779,617
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369240	-	運転資金として	-	-	5,897
しずおか焼津信用金庫普通預金	0432495	-	運転資金として	-	-	2,722,243
しずおか焼津信用金庫普通預金	0439683	-	運転資金として	-	-	1,826,742
清水銀行普通預金	2106014	-	運転資金として	-	-	244,928
静岡銀行普通預金		-		-	-	
口座2	0544416	-	運転資金として	-	-	10,613,272
口座3	0605605	-	運転資金として	-	-	180,891
小計						10,794,163
しずおか焼津信用金庫普通預金	0391943	-	運転資金として	-	-	3,286,825
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	2623898	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 しずおか焼津信用金庫	6862518	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 静岡市農業協同組合	18916526	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0348506	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0348522	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0348514	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0348530	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡銀行	0223031	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0368764	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0359589	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金 静岡信用金庫	0369231	-	運転資金として	-	-	10,000,000
静岡市農業協同組合普通預金	0017526	-	運転資金として	-	-	847,525
静岡信用金庫普通預金	0083728	-	運転資金として	-	-	1,937,622
静岡信用金庫普通預金	0111052	-	運転資金として	-	-	22,814,282
大和初社銀行		-		-	-	23,955
小計						210,548,066
事業未収金		-	2月分介護報酬等	-	-	143,088,848
未収金		-	職員社会保険料未収分	-	-	2,736,574
未収補助金		-	社会福祉法人減免補助金	-	-	5,454,149
立替金		-	利用者用菓子代	-	-	30,140
前払費用		-	施設賠償保険料	-	-	1,351,920
1年以内提供予定長期前払費用		-	火災保険料	-	-	970,432
その他の流動資産		-		-	-	275,000
流 動 資 産 合 計						364,455,129
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	291,224,453	98,712,547
		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

理事長	施設長	事務長	担当者

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

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
		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	391,023,153	200,195,847
		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	8,880,554	6,249,446
		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	234,179,718	213,925,355
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	55,000,000	54,999,999	1
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	34,040,500	34,040,499	1
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	86,659,427	86,659,426	1
		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	644,699	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	7,204,000	5,368,428	1,835,572
		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	2,572,500	52,500
		2006年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	945,000	926,100	18,900
		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	987,000	63,000
		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	6,138,599	13,400,701

理事長	施設長	事務長	担当者

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

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
		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	3,806,661	895,339
		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	2,358,075	554,625
		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	430,976	1,123,024
		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	175,720	467,930
		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	2,026,080	2,509,920
		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	1,267,013	7,870,121
		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	543,626	3,376,774
		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	848,341	1,284,059
		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	207,668	456,532
		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	2,729,345	22,978,764
		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	3,482,970	11,917,030
		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	364,363	3,839,837
		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	12,271,050	47,128,950
		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	215,082	917,918
		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	33,729	503,071
		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	194,231	1,197,269
		2023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	836,000	56,012	779,988
		2023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	582,560	13,882	568,678
小計						642,823,724
基 本 財 産 合 計						721,205,009
(2) その他の固定資産						
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	1,161,378	782,622
構築物	拠点りんどう 庭園等	-		19,471,590	17,805,431	1,666,159
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	29,980,997	24,469,575	5,511,422
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	39,434,533	1,125,043
器具及び備品	拠点りんどう 冷蔵庫等	-		280,151,663	245,711,117	34,440,546
有形リース資産	拠点りんどう エアコンリース料	-		62,458,152	30,713,746	31,744,406
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	18,310,191	17,362,964	947,227
退職給付引当資産	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	18,439,150
差入保証金	居宅りんどう	-		-	-	635,000
長期前払費用	拠点りんどう	-	火災保険料	-	-	1,737,217
その他の固定資産合計						103,698,760
固 定 資 産 合 計						824,903,769

理事長	施設長	事務長	担当者

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

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
資 産 合 計						1,189,358,898
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-	-	-	-	19,797,301
1年以内返済予定設備資金借入金	ナースコール設備等借入金	-	-	-	-	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	-	-	-	-	4,012,856
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	2,199,600
預り金		-	-	-	-	122,220
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金	2月分、3月分	-	-	-	-	4,209,666
厚生年金預り金	2月分、3月分	-	-	-	-	6,710,626
小計						10,920,292
賞与引当金	処遇改善交付金、6月賞与	-	-	-	-	
常勤賞与		-	-	-	-	45,107,000
非常勤賞与		-	-	-	-	9,390,000
法定福利費		-	-	-	-	9,035,000
小計						63,532,000
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						111,080,269
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡信用金庫 ナースコール等	-	-	-	-	15,138,000
リース債務	エアコン等リース料	-	-	-	-	27,731,550
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	18,439,150
長期未払金		-	-	-	-	5,132,400
その他の固定負債		-	-	-	-	
介護報酬返還金	静岡市	-	-	-	-	205,000,000
小計						205,000,000
固 定 負 債 合 計						271,441,100
負 債 合 計						382,521,369
差 引 純 資 産						806,837,529

理事長	施設長	事務長	担当者

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
定期預金	2623393	-		-	-	10,000,000
静岡焼津信用金庫普通預金	0529739	-		-	-	14,039,692
			小計			24,039,692
事業未収金		-	国保連合会2月分、3月分	-	-	8,784,987
流 動 資 産 合 計						32,824,679
2 固定資産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
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	67,824	658,176
構築物		-	ビニールハウス	2,035,000	500,610	1,534,390
車輜運搬具	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	3,722,366	2,446,198	1,276,168
器具及び備品	静岡市葵区水見色360	-	ガス乾燥機	2,054,600	1,020,533	1,034,067
退職給付引当資産	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	621,200
その他の固定資産合計						5,124,001
固 定 資 産 合 計						5,124,001
資 産 合 計						37,948,680
II 負債の部						
1 流動負債						
賞与引当金	6月賞与、処遇改善交付金					
常勤賞与		-	-	-	-	3,064,000
非常勤賞与		-	-	-	-	260,000
法定福利費		-	-	-	-	551,000
			小計			3,875,000
流 動 負 債 合 計						3,875,000
2 固定負債						
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	621,200
固 定 負 債 合 計						621,200
負 債 合 計						4,496,200
差 引 純 資 産						33,452,480