

社会福祉法人 わらしな福祉会  
令和4年度 収支予算書

< 目 次 >

	(ページ)
・ 拠点区分 : りんどう .....	1 ~ 3
・ サービス区分 : 本部 .....	4
・     " : 特別養護老人ホーム りんどう .....	5 ~ 7
・     " : ショートステイ りんどう .....	8 ~ 10
・     " : デイサービス りんどう .....	11 ~ 13
・     " : 居宅介護支援事業所 コスモス .....	14 ~ 15
・     " : 居宅介護支援事業所 りんどう .....	16 ~ 17
・     " : 居宅介護支援事業所 りんどう羽鳥 .....	18 ~ 19
・ 拠点区分 : りんどう (ワーク) .....	20 ~ 22
・     サービス区分 : ワークセンター りんどう A .....	23 ~ 25
・     " : ワークセンター りんどう B .....	26 ~ 28

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	介護保険事業収入	935,546,000	913,289,000	22,257,000	
	施設介護料収入	623,003,000	609,846,000	13,157,000	
	介護報酬収入	557,588,000	546,422,000	11,166,000	
	利用者負担金収入(公費)	3,738,000	3,659,000	79,000	
	利用者負担金収入(一般)	61,677,000	59,765,000	1,912,000	
	居宅介護料収入	95,014,000	90,751,000	4,263,000	
	(介護報酬収入)	83,816,000	80,031,000	3,785,000	
	介護報酬収入	83,508,000	79,967,000	3,541,000	
	介護予防報酬収入	308,000	64,000	244,000	
	(利用者負担金収入)	11,198,000	10,720,000	478,000	
	介護負担金収入(公費)	352,000	297,000	55,000	
	介護負担金収入(一般)	10,758,000	10,367,000	391,000	
	介護予防負担金収入(公費)	18,000	15,000	3,000	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	41,000	29,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,927,000	28,797,000	1,130,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,927,000	28,797,000	1,130,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,010,000	4,856,000	2,154,000	
	事業費収入	6,312,000	4,375,000	1,937,000	
	事業負担金収入(公費)	61,000	38,000	23,000	
	事業負担金収入(一般)	637,000	443,000	194,000	
	利用者等利用料収入	172,010,000	170,188,000	1,822,000	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,200,000		
	食費収入(公費)	42,497,000	48,417,000	△5,920,000	
	食費収入(一般)	62,091,000	54,349,000	7,742,000	
	居住費収入(公費)	26,622,000	27,412,000	△790,000	
	居住費収入(一般)	39,600,000	38,810,000	790,000	
	その他の事業収入	8,582,000	8,851,000	△269,000	
	補助金事業収入(公費)	5,881,000	5,881,000		
	補助金事業収入	5,881,000	5,881,000		
	市町村 助成金収入	5,881,000	5,881,000		
	受託事業収入(公費)	2,701,000	2,970,000	△269,000	
借入金利息補助金収入	100,000	100,000			
借入金利息補助金収入	100,000	100,000			
受取利息配当金収入	61,000	61,000			
受取利息配当金収入	61,000	61,000			
その他の収入	9,170,000	9,170,000			
受入研修費収入	150,000	150,000			
利用者等外給食費収入	6,070,000	6,570,000	△500,000		
雑収入	2,950,000	2,450,000	500,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>944,877,000</b>	<b>922,620,000</b>	<b>22,257,000</b>	

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18日

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)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	688,776,000	697,232,000	△8,456,000	
	役員報酬支出	4,260,000	4,260,000		
	職員給料支出	331,316,000	336,028,000	△4,712,000	
	職員俸給支出	268,570,000	272,482,000	△3,912,000	
	職員諸手当支出	62,746,000	63,546,000	△800,000	
	職員賞与支出	129,550,000	130,020,000	△470,000	
	非常勤職員給与支出	124,000,000	120,700,000	3,300,000	
	派遣職員費支出	200,000	5,000,000	△4,800,000	
	退職給付支出	11,350,000	12,150,000	△800,000	
	法定福利費支出	88,100,000	89,074,000	△974,000	
	事業費支出	152,468,000	157,412,000	△4,944,000	
	給食費支出	60,150,000	59,960,000	190,000	
	介護用品費支出	12,750,000	13,150,000	△400,000	
	保健衛生費支出	6,850,000	9,700,000	△2,850,000	
	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	1,728,000	△68,000	
	日用品費支出	190,000	190,000		
	水道光熱費支出	39,718,000	40,418,000	△700,000	
	燃料費支出	31,000	31,000		
	消耗器具備品費支出	9,060,000	9,910,000	△850,000	
	保険料支出	3,038,000	3,038,000		
	賃借料支出	11,730,000	11,985,000	△255,000	
	車輛費支出	6,980,000	6,953,000	27,000	
	雑支出	240,000	278,000	△38,000	
	事務費支出	69,203,000	79,044,000	△9,841,000	
	福利厚生費支出	3,720,000	7,470,000	△3,750,000	
	職員被服費支出	828,000	828,000		
	旅費交通費支出	1,306,000	1,508,000	△202,000	
	研修研究費支出	727,000	797,000	△70,000	
	事務消耗品費支出	4,949,000	7,029,000	△2,080,000	
	印刷製本費支出	236,000	236,000		
	燃料費支出	3,000	3,000		
	修繕費支出	9,200,000	10,400,000	△1,200,000	
	通信運搬費支出	2,720,000	2,820,000	△100,000	
	会議費支出	70,000	70,000		
	広報費支出	242,000	242,000		
	業務委託費支出	29,000,000	30,800,000	△1,800,000	
	手数料支出	757,000	757,000		
	土地・建物賃借料支出	4,424,000	4,424,000		
租税公課支出	458,000	558,000	△100,000		
保守料支出	7,158,000	7,158,000			
渉外費支出	2,533,000	3,068,000	△535,000		
諸会費支出	806,000	806,000			
雑支出	66,000	70,000	△4,000		
利用者負担軽減額	12,424,000	13,500,000	△1,076,000		
利用者負担軽減額	12,424,000	13,500,000	△1,076,000		
支払利息支出	700,000	500,000	200,000		
支払利息支出	700,000	500,000	200,000		
その他の支出	6,150,000	6,650,000	△500,000		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	支出				
	利用者等外給食費支出	6,070,000	6,570,000	△500,000	
	雑支出	80,000	80,000		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>929,721,000</b>	<b>954,338,000</b>	<b>△24,617,000</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,156,000</b>	<b>△31,718,000</b>	<b>46,874,000</b>	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,867,000	12,166,000	△5,299,000	
	施設整備等補助金収入	6,132,000	11,431,000	△5,299,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	735,000	735,000		
	設備資金借入金収入		33,000,000	△33,000,000	
	設備資金借入金収入		33,000,000	△33,000,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>6,867,000</b>	<b>45,166,000</b>	<b>△38,299,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,966,000	2,844,000	4,122,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,966,000	2,844,000	4,122,000	
固定資産取得支出	6,132,000	48,794,000	△42,662,000		
建物取得支出	6,132,000	3,100,000	3,032,000		
車輛運搬具取得支出		550,000	△550,000		
器具及び備品取得支出		44,934,000	△44,934,000		
構築物取得支出		210,000	△210,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,685,000	4,709,000	3,976,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,685,000	4,709,000	3,976,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>21,783,000</b>	<b>56,347,000</b>	<b>△34,564,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△14,916,000</b>	<b>△11,181,000</b>	<b>△3,735,000</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,402,000	4,709,000	2,693,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,402,000	4,709,000	2,693,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,753,000	17,319,000	△3,566,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,753,000	17,319,000	△3,566,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>22,355,000</b>	<b>23,228,000</b>	<b>△873,000</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,642,000	1,642,000		
退職給付引当資産支出	1,642,000	1,642,000			
サービス区分間繰入金支出	13,753,000	17,319,000	△3,566,000		
サービス区分間繰入金支出	13,753,000	17,319,000	△3,566,000		
その他の活動による支出	7,200,000	9,090,000	△1,890,000		
その他の活動による支出	7,200,000	9,090,000	△1,890,000		
介護報酬返還金支出	5,000,000	5,000,000			
その他の活動による支出	2,200,000	4,090,000	△1,890,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>22,595,000</b>	<b>28,051,000</b>	<b>△5,456,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△240,000</b>	<b>△4,823,000</b>	<b>4,583,000</b>		
予備費支出(10)	0	1,000,000	△1,000,000		
予備費支出	0	1,000,000	△1,000,000		
予備費振替	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>△48,722,000</b>	<b>48,722,000</b>		
前期末支払資金残高(12)	386,858,280	388,687,590	△1,829,310		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>386,858,280</b>	<b>339,965,590</b>	<b>46,892,690</b>		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

サービス区分名：本部

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	30,000	30,000		
	その他の収入	150,000	150,000		
	雑収入	150,000	150,000		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	人件費支出	260,000	260,000		
	役員報酬支出	260,000	260,000		
	事務費支出	1,235,000	1,235,000		
	福利厚生費支出	90,000	90,000		
	旅費交通費支出	250,000	250,000		
	研修研究費支出	15,000	15,000		
	事務消耗品費支出	190,000	190,000		
	通信運搬費支出	50,000	50,000		
会議費支出	20,000	20,000			
広報費支出	20,000	20,000			
手数料支出	5,000	5,000			
保守料支出	20,000	20,000			
渉外費支出	550,000	550,000			
諸会費支出	25,000	25,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,495,000</b>	<b>1,495,000</b>	<b>0</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,315,000</b>	<b>△1,315,000</b>	<b>0</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
予備費振替	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△1,315,000</b>	<b>△1,315,000</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)	51,290,766	51,290,766	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>49,975,766</b>	<b>49,975,766</b>	<b>0</b>		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18日

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

サービス区分名：特別養護老人ホームりんどう

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	783,101,000	768,809,000	14,292,000	稼働率97.5%
		施設介護料収入	623,003,000	609,846,000	13,157,000	
		介護報酬収入	557,588,000	546,422,000	11,166,000	
		利用者負担金収入(公費)	3,738,000	3,659,000	79,000	
		利用者負担金収入(一般)	61,677,000	59,765,000	1,912,000	
		利用者等利用料収入	154,492,000	153,357,000	1,135,000	
		施設サービス利用料収入	1,200,000	1,200,000		
		食費収入(公費)	39,154,000	45,074,000	△5,920,000	
		食費収入(一般)	53,409,000	46,354,000	7,055,000	
		居住費収入(公費)	24,595,000	25,385,000	△790,000	
		居住費収入(一般)	36,134,000	35,344,000	790,000	
		その他の事業収入	5,606,000	5,606,000		
		補助金事業収入(公費)	5,606,000	5,606,000		
		補助金事業収入	5,606,000	5,606,000		
		市町村 助成金収入	5,606,000	5,606,000		
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000		
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000		
		受取利息配当金収入	30,000	30,000		
		受取利息配当金収入	30,000	30,000		
		その他の収入	7,950,000	7,950,000		
受入研修費収入	150,000	150,000				
利用者等外給食費収入	5,000,000	5,500,000	△500,000			
雑収入	2,800,000	2,300,000	500,000			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>791,181,000</b>	<b>776,889,000</b>	<b>14,292,000</b>		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18日

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

サービス区分名：特別養護老人ホームりんどう

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	568,800,000	578,100,000	△9,300,000	
	役員報酬支出	4,000,000	4,000,000		
	職員給料支出	270,000,000	273,000,000	△3,000,000	
	職員俸給支出	217,500,000	220,000,000	△2,500,000	
	職員諸手当支出	52,500,000	53,000,000	△500,000	
	職員賞与支出	107,600,000	107,600,000		
	非常勤職員給与支出	104,000,000	104,000,000		
	派遣職員費支出		4,500,000	△4,500,000	
	退職給付支出	11,200,000	12,000,000	△800,000	
	法定福利費支出	72,000,000	73,000,000	△1,000,000	
	事業費支出	130,297,000	134,708,000	△4,411,000	
	給食費支出	52,250,000	52,250,000		
	介護用品費支出	11,000,000	11,500,000	△500,000	
	保健衛生費支出	6,000,000	8,500,000	△2,500,000	
	医療費支出	45,000	45,000		
	被服費支出	18,000	18,000		
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,500,000	△100,000	
	日用品費支出	145,000	145,000		
	水道光熱費支出	33,800,000	34,500,000	△700,000	
	燃料費支出	27,000	27,000		
	消耗器具備品費支出	8,000,000	8,500,000	△500,000	
	保険料支出	2,400,000	2,400,000		
	賃借料支出	9,500,000	9,500,000		
	車輛費支出	5,500,000	5,573,000	△73,000	
	雑支出	212,000	250,000	△38,000	
	事務費支出	57,155,000	66,296,000	△9,141,000	
	福利厚生費支出	2,700,000	6,200,000	△3,500,000	
	職員被服費支出	600,000	600,000		
	旅費交通費支出	800,000	980,000	△180,000	
	研修研究費支出	450,000	500,000	△50,000	
	事務消耗品費支出	3,800,000	5,600,000	△1,800,000	
	印刷製本費支出	160,000	160,000		
	修繕費支出	7,800,000	9,000,000	△1,200,000	
	通信運搬費支出	2,000,000	2,000,000		
	会議費支出	42,000	42,000		
	広報費支出	167,000	167,000		
	業務委託費支出	27,000,000	28,800,000	△1,800,000	
	手数料支出	500,000	500,000		
	土地・建物賃借料支出	2,712,000	2,712,000		
	租税公課支出	350,000	450,000	△100,000	
	保守料支出	5,898,000	5,898,000		
	渉外費支出	1,520,000	2,027,000	△507,000	
	諸会費支出	610,000	610,000		
雑支出	46,000	50,000	△4,000		
利用者負担軽減額	11,213,000	12,200,000	△987,000		
利用者負担軽減額	11,213,000	12,200,000	△987,000		
支払利息支出	700,000	500,000	200,000		
支払利息支出	700,000	500,000	200,000		
その他の支出	5,080,000	5,580,000	△500,000		
利用者等外給食費支出	5,000,000	5,500,000	△500,000		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

サービス区分名：特別養護老人ホームりんどう

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
事業活動による収	支出					
	雑支出	80,000	80,000			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>773,245,000</b>	<b>797,384,000</b>	<b>△24,139,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>17,936,000</b>	<b>△20,495,000</b>	<b>38,431,000</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,867,000	11,390,000	△4,523,000	
		施設整備等補助金収入	6,132,000	10,655,000	△4,523,000	D棟空調機更新工事補助金
		設備資金借入金元金償還補助金収入	735,000	735,000		
		設備資金借入金収入		33,000,000	△33,000,000	
		設備資金借入金収入		33,000,000	△33,000,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>6,867,000</b>	<b>44,390,000</b>	<b>△37,523,000</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,966,000	2,844,000	4,122,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,966,000	2,844,000	4,122,000	ナースコール等設備借入金返済 年額 5,496,000円 福祉医療機構返済 1,470,000円
		固定資産取得支出	6,132,000	48,321,000	△42,189,000	
		建物取得支出	6,132,000	3,100,000	3,032,000	D棟空調機更新
車輛運搬具取得支出			550,000	△550,000		
器具及び備品取得支出			44,461,000	△44,461,000		
構築物取得支出			210,000	△210,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,685,000	4,709,000	3,976,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,685,000	4,709,000	3,976,000	D棟空調機更新工事代追加 年額 2,455,200円 施錠設備追加 年額 431,400円 火災報知機設備追加 年額 1,089,000円		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>21,783,000</b>	<b>55,874,000</b>	<b>△34,091,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△14,916,000</b>	<b>△11,484,000</b>	<b>△3,432,000</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
		拠点区分間繰入金収入	7,402,000	4,709,000	2,693,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,402,000	4,709,000	2,693,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,123,000	3,836,000	2,287,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,123,000	3,836,000	2,287,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>14,725,000</b>	<b>9,745,000</b>	<b>4,980,000</b>	
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,600,000		
		退職給付引当資産支出	1,600,000	1,600,000		
		サービス区分間繰入金支出	7,630,000	13,483,000	△5,853,000	
サービス区分間繰入金支出		7,630,000	13,483,000	△5,853,000		
その他の活動による支出		7,200,000	9,090,000	△1,890,000		
その他の活動による支出		7,200,000	9,090,000	△1,890,000		
介護報酬返還金支出	5,000,000	5,000,000				
その他の活動による支出	2,200,000	4,090,000	△1,890,000			
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>16,430,000</b>	<b>24,173,000</b>	<b>△7,743,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△1,705,000</b>	<b>△14,428,000</b>	<b>12,723,000</b>		
予備費支出(10)		0	1,000,000	△1,000,000		
予備費支出		0	1,000,000	△1,000,000		
予備費振替		0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>1,315,000</b>	<b>△47,407,000</b>	<b>48,722,000</b>		
前期末支払資金残高(12)		332,052,062	332,052,062	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>333,367,062</b>	<b>284,645,062</b>	<b>48,722,000</b>		



# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18日

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

サービス区分名：ショートステイりんどう

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	75,926,000	74,557,000	1,369,000	稼働率90%
		居宅介護料収入	61,608,000	60,239,000	1,369,000	
		(介護報酬収入)	53,775,000	52,589,000	1,186,000	
		介護報酬収入	53,467,000	52,525,000	942,000	
		介護予防報酬収入	308,000	64,000	244,000	
		(利用者負担金収入)	7,833,000	7,650,000	183,000	
		介護負担金収入(公費)	352,000	286,000	66,000	
		介護負担金収入(一般)	7,393,000	7,308,000	85,000	
		介護予防負担金収入(公費)	18,000	15,000	3,000	
		介護予防負担金収入(一般)	70,000	41,000	29,000	
		利用者等利用料収入	14,043,000	14,043,000		
		食費収入(公費)	3,343,000	3,343,000		
		食費収入(一般)	5,207,000	5,207,000		
		居住費収入(公費)	2,027,000	2,027,000		
		居住費収入(一般)	3,466,000	3,466,000		
		その他の事業収入	275,000	275,000		
		補助金事業収入(公費)	275,000	275,000		
補助金事業収入	275,000	275,000				
市町村 助成金収入	275,000	275,000				
その他の収入	500,000	500,000				
利用者等外給食費収入	500,000	500,000				
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>76,426,000</b>	<b>75,057,000</b>	<b>1,369,000</b>		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

サービス区分名：ショートステイりんどう

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	55,100,000	58,864,000	△3,764,000	
	職員給料支出	26,600,000	28,164,000	△1,564,000	
	職員俸給支出	21,600,000	22,664,000	△1,064,000	
	職員諸手当支出	5,000,000	5,500,000	△500,000	
	職員賞与支出	10,600,000	11,000,000	△400,000	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	11,000,000	△1,000,000	
	派遣職員費支出	200,000	500,000	△300,000	
	法定福利費支出	7,700,000	8,200,000	△500,000	
	事業費支出	12,427,000	13,637,000	△1,210,000	
	給食費支出	4,700,000	5,010,000	△310,000	
	介護用品費支出	950,000	1,100,000	△150,000	
	保健衛生費支出	500,000	800,000	△300,000	
	医療費支出	4,000	4,000		
	被服費支出	2,000	2,000		
	教養娯楽費支出	160,000	160,000		
	日用品費支出	28,000	28,000		
	水道光熱費支出	3,500,000	3,650,000	△150,000	
	燃料費支出	3,000	3,000		
	消耗器具備品費支出	600,000	900,000	△300,000	
	保険料支出	260,000	260,000		
	賃借料支出	1,000,000	1,000,000		
	車輛費支出	700,000	700,000		
	雑支出	20,000	20,000		
	事務費支出	4,602,000	5,072,000	△470,000	
	福利厚生費支出	500,000	700,000	△200,000	
	職員被服費支出	90,000	90,000		
	旅費交通費支出	76,000	98,000	△22,000	
	研修研究費支出	74,000	94,000	△20,000	
	事務消耗品費支出	450,000	650,000	△200,000	
	印刷製本費支出	22,000	22,000		
	燃料費支出	2,000	2,000		
	修繕費支出	800,000	800,000		
	通信運搬費支出	230,000	230,000		
	会議費支出	4,000	4,000		
	広報費支出	16,000	16,000		
	業務委託費支出	1,300,000	1,300,000		
	手数料支出	91,000	91,000		
	租税公課支出	60,000	60,000		
	保守料支出	607,000	607,000		
	渉外費支出	200,000	228,000	△28,000	
諸会費支出	70,000	70,000			
雑支出	10,000	10,000			
利用者負担軽減額	1,100,000	1,200,000	△100,000		
利用者負担軽減額	1,100,000	1,200,000	△100,000		
その他の支出	500,000	500,000			
利用者等外給食費支出	500,000	500,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>73,729,000</b>	<b>79,273,000</b>	<b>△5,544,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,697,000</b>	<b>△4,216,000</b>	<b>6,913,000</b>	

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

サービス区分名：ショートステイりんどう

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		776,000	△776,000	
	施設整備等補助金収入		776,000	△776,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>776,000</b>	<b>△776,000</b>	
	支出				
固定資産取得支出		473,000	△473,000		
器具及び備品取得支出		473,000	△473,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>473,000</b>	<b>△473,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>303,000</b>	<b>△303,000</b>		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		3,913,000	△3,913,000	
	サービス区分間繰入金収入		3,913,000	△3,913,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>3,913,000</b>	<b>△3,913,000</b>	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	2,697,000		2,697,000		
サービス区分間繰入金支出	2,697,000		2,697,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,697,000</b>	<b>0</b>	<b>2,697,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△2,697,000</b>	<b>3,913,000</b>	<b>△6,610,000</b>		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
予備費振替	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

前期末支払資金残高(12)	781,579	781,579	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>781,579</b>	<b>781,579</b>	<b>0</b>	

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18日

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

サービス区分名：デイサービスりんどう

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	43,891,000	38,156,000	5,735,000	
	居宅介護料収入	33,406,000	30,512,000	2,894,000	
	(介護報酬収入)	30,041,000	27,442,000	2,599,000	
	介護報酬収入	30,041,000	27,442,000	2,599,000	
	(利用者負担金収入)	3,365,000	3,070,000	295,000	
	介護負担金収入(公費)		11,000	△11,000	
	介護負担金収入(一般)	3,365,000	3,059,000	306,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,010,000	4,856,000	2,154,000	
	事業費収入	6,312,000	4,375,000	1,937,000	
	事業負担金収入(公費)	61,000	38,000	23,000	
	事業負担金収入(一般)	637,000	443,000	194,000	
	利用者等利用料収入	3,475,000	2,788,000	687,000	
	食費収入(一般)	3,475,000	2,788,000	687,000	
その他の収入	400,000	400,000			
利用者等外給食費収入	400,000	400,000			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>44,291,000</b>	<b>38,556,000</b>	<b>5,735,000</b>	

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

サービス区分名：デイサービスりんどう

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	30,850,000	25,568,000	5,282,000	
	職員給料支出	12,200,000	11,848,000	352,000	
	職員俸給支出	10,600,000	10,448,000	152,000	
	職員諸手当支出	1,600,000	1,400,000	200,000	
	職員賞与支出	4,500,000	4,370,000	130,000	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	5,700,000	4,300,000	
	退職給付支出	150,000	150,000		
	法定福利費支出	4,000,000	3,500,000	500,000	
	事業費支出	7,324,000	6,392,000	932,000	
	給食費支出	3,200,000	2,700,000	500,000	
	介護用品費支出	800,000	550,000	250,000	
	保健衛生費支出	350,000	400,000	△50,000	
	医療費支出	1,000	1,000		
	被服費支出	1,000	1,000		
	教養娯楽費支出	100,000	68,000	32,000	
	日用品費支出	17,000	17,000		
	水道光熱費支出	1,500,000	1,350,000	150,000	
	燃料費支出	1,000	1,000		
	消耗器具備品費支出	460,000	510,000	△50,000	
	保険料支出	140,000	140,000		
	賃借料支出	400,000	400,000		
	車輛費支出	350,000	250,000	100,000	
	雑支出	4,000	4,000		
	事務費支出	2,138,000	2,218,000	△80,000	
	福利厚生費支出	250,000	300,000	△50,000	
	職員被服費支出	50,000	50,000		
	旅費交通費支出	50,000	50,000		
	研修研究費支出	35,000	35,000		
	事務消耗品費支出	200,000	230,000	△30,000	
	印刷製本費支出	21,000	21,000		
	燃料費支出	1,000	1,000		
	修繕費支出	450,000	450,000		
	通信運搬費支出	80,000	80,000		
	会議費支出	2,000	2,000		
	広報費支出	23,000	23,000		
	業務委託費支出	500,000	500,000		
	手数料支出	56,000	56,000		
	租税公課支出	20,000	20,000		
	保守料支出	250,000	250,000		
	渉外費支出	110,000	110,000		
諸会費支出	30,000	30,000			
雑支出	10,000	10,000			
利用者負担軽減額	111,000	100,000	11,000		
利用者負担軽減額	111,000	100,000	11,000		
その他の支出	400,000	400,000			
利用者等外給食費支出	400,000	400,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>40,823,000</b>	<b>34,678,000</b>	<b>6,145,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>3,468,000</b>	<b>3,878,000</b>	<b>△410,000</b>	

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

サービス区分名：デイサービスりんどう

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	42,000	42,000		
		退職給付引当資産支出	42,000	42,000		
		サービス区分間繰入金支出	3,426,000	3,836,000	△410,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,426,000	3,836,000	△410,000	
その他の活動支出計(8)	3,468,000	3,878,000	△410,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,468,000	△3,878,000	410,000			
予備費支出(10)		0	0	0		
予備費支出		0	0	0		
予備費振替		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		7,877	7,877	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,877	7,877	0		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

サービス区分名：居宅介護支援事業所コスモス

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
収入	介護保険事業収入	10,848,000	11,189,000	△341,000		
	居宅介護支援介護料収入	9,601,000	10,136,000	△535,000		
	居宅介護支援介護料収入	9,601,000	10,136,000	△535,000		
	その他の事業収入	1,247,000	1,053,000	194,000		
	受託事業収入(公費)	1,247,000	1,053,000	194,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000			
	その他の収入	170,000	170,000			
	利用者等外給食費収入	170,000	170,000			
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,019,000</b>	<b>11,360,000</b>	<b>△341,000</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,896,000	14,220,000	△1,324,000	
		職員給料支出	8,896,000	9,696,000	△800,000	
		職員俸給支出	7,350,000	8,150,000	△800,000	
		職員諸手当支出	1,546,000	1,546,000		
		職員賞与支出	2,500,000	2,850,000	△350,000	
		法定福利費支出	1,500,000	1,674,000	△174,000	
		事業費支出	867,000	867,000		
		水道光熱費支出	600,000	600,000		
		保険料支出	45,000	45,000		
		賃借料支出	130,000	130,000		
		車輛費支出	90,000	90,000		
		雑支出	2,000	2,000		
		事務費支出	910,000	910,000		
		福利厚生費支出	60,000	60,000		
		職員被服費支出	33,000	33,000		
		旅費交通費支出	30,000	30,000		
		研修研究費支出	73,000	73,000		
		事務消耗品費支出	59,000	59,000		
		印刷製本費支出	10,000	10,000		
		修繕費支出	150,000	150,000		
		通信運搬費支出	60,000	60,000		
		会議費支出	1,000	1,000		
		広報費支出	4,000	4,000		
		業務委託費支出	200,000	200,000		
		手数料支出	25,000	25,000		
		租税公課支出	10,000	10,000		
		保守料支出	100,000	100,000		
渉外費支出	70,000	70,000				
諸会費支出	25,000	25,000				
その他の支出	170,000	170,000				
利用者等外給食費支出	170,000	170,000				
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>14,843,000</b>	<b>16,167,000</b>	<b>△1,324,000</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△3,824,000</b>	<b>△4,807,000</b>	<b>983,000</b>		
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
支出						
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18日

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

サービス区分名：居宅介護支援事業所コスモス

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,824,000	4,807,000	△983,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,824,000	4,807,000	△983,000	
	その他の活動収入計(7)	<b>3,824,000</b>	<b>4,807,000</b>	<b>△983,000</b>	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<b>3,824,000</b>	<b>4,807,000</b>	<b>△983,000</b>	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	予備費支出	0	0	0	
	予備費振替	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	前期末支払資金残高(12)	2,725,996	2,725,996	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	<b>2,725,996</b>	<b>2,725,996</b>	<b>0</b>	



# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

サービス区分名：居宅介護支援事業所りんどう

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	10,423,000	11,189,000	△766,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,507,000	10,136,000	△629,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,507,000	10,136,000	△629,000	
	その他の事業収入	916,000	1,053,000	△137,000	
	受託事業収入(公費)	916,000	1,053,000	△137,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>10,423,000</b>	<b>11,189,000</b>	<b>△766,000</b>	
	支出				
	人件費支出	11,670,000	11,420,000	250,000	
	職員給料支出	7,620,000	7,520,000	100,000	
	職員俸給支出	6,520,000	6,420,000	100,000	
	職員諸手当支出	1,100,000	1,100,000		
	職員賞与支出	2,450,000	2,400,000	50,000	
	法定福利費支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
	事業費支出	668,000	808,000	△140,000	
	水道光熱費支出	118,000	118,000		
	保険料支出	48,000	48,000		
	賃借料支出	400,000	540,000	△140,000	
	車輛費支出	100,000	100,000		
	雑支出	2,000	2,000		
事務費支出	1,406,000	1,506,000	△100,000		
福利厚生費支出	60,000	60,000			
職員被服費支出	35,000	35,000			
旅費交通費支出	50,000	50,000			
研修研究費支出	30,000	30,000			
事務消耗品費支出	100,000	100,000			
印刷製本費支出	3,000	3,000			
通信運搬費支出	200,000	300,000	△100,000		
会議費支出	1,000	1,000			
広報費支出	2,000	2,000			
手数料支出	30,000	30,000			
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000			
租税公課支出	8,000	8,000			
保守料支出	103,000	103,000			
渉外費支出	33,000	33,000			
諸会費支出	31,000	31,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>13,744,000</b>	<b>13,734,000</b>	<b>10,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△3,321,000</b>	<b>△2,545,000</b>	<b>△776,000</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,321,000	2,545,000	776,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,321,000	2,545,000	776,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,321,000</b>	<b>2,545,000</b>	<b>776,000</b>	
支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,321,000</b>	<b>2,545,000</b>	<b>776,000</b>		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

サービス区分名：居宅介護支援事業所りんどう

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
予備費支出(10)	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
予備費振替	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

サービス区分名：居宅介護支援事業所りんどう羽鳥

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	11,357,000	9,389,000	1,968,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,819,000	8,525,000	2,294,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,819,000	8,525,000	2,294,000	
	その他の事業収入	538,000	864,000	△326,000	
	受託事業収入(公費)	538,000	864,000	△326,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,357,000</b>	<b>9,389,000</b>	<b>1,968,000</b>	
	支出				
	人件費支出	9,200,000	8,800,000	400,000	
	職員給料支出	6,000,000	5,800,000	200,000	
	職員俸給支出	5,000,000	4,800,000	200,000	
	職員諸手当支出	1,000,000	1,000,000		
	職員賞与支出	1,900,000	1,800,000	100,000	
	法定福利費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
	事業費支出	885,000	1,000,000	△115,000	
	水道光熱費支出	200,000	200,000		
	保険料支出	145,000	145,000		
	賃借料支出	300,000	415,000	△115,000	
	車輛費支出	240,000	240,000		
	事務費支出	1,757,000	1,807,000	△50,000	
	福利厚生費支出	60,000	60,000		
職員被服費支出	20,000	20,000			
旅費交通費支出	50,000	50,000			
研修研究費支出	50,000	50,000			
事務消耗品費支出	150,000	200,000	△50,000		
印刷製本費支出	20,000	20,000			
通信運搬費支出	100,000	100,000			
広報費支出	10,000	10,000			
手数料支出	50,000	50,000			
土地・建物賃借料支出	992,000	992,000			
租税公課支出	10,000	10,000			
保守料支出	180,000	180,000			
渉外費支出	50,000	50,000			
諸会費支出	15,000	15,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>11,842,000</b>	<b>11,607,000</b>	<b>235,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△485,000</b>	<b>△2,218,000</b>	<b>1,733,000</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	485,000	2,218,000	△1,733,000	
	サービス区分間繰入金収入	485,000	2,218,000	△1,733,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>485,000</b>	<b>2,218,000</b>	<b>△1,733,000</b>	
支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>485,000</b>	<b>2,218,000</b>	<b>△1,733,000</b>		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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

サービス区分名：居宅介護支援事業所りんどう羽鳥

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
予備費支出(10)	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
予備費振替	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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 (ワーク)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,760,000	19,560,000	△1,800,000	
	洗濯業務請負事業収入	14,400,000	16,200,000	△1,800,000	
	受託事業収益	2,910,000	2,910,000		
	受託加工収益	300,000	300,000		
	農業生産事業	150,000	150,000		
	障害福祉サービス等事業収入	56,967,000	53,431,000	3,536,000	
	自立支援給付費収入	52,467,000	48,431,000	4,036,000	
	訓練等給付費収入	52,467,000	48,431,000	4,036,000	
	その他の事業収入	4,500,000	5,000,000	△500,000	
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	5,000,000	△500,000	
	補助金事業収入	4,500,000	5,000,000	△500,000	
	独立行政法人 助成金収入	4,500,000	5,000,000	△500,000	
	その他の収入	2,150,000	2,150,000		
利用者等外給食費収入	2,150,000	2,150,000			
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>76,877,000</b>	<b>75,141,000</b>	<b>1,736,000</b>		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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 (ワーク)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	35,935,000	35,920,000	15,000	
	職員給料支出	20,200,000	20,250,000	△50,000	
	職員俸給支出	16,850,000	16,650,000	200,000	
	職員諸手当支出	3,350,000	3,600,000	△250,000	
	職員賞与支出	8,050,000	8,000,000	50,000	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000		
	退職給付支出	520,000	520,000		
	法定福利費支出	4,765,000	4,750,000	15,000	
	事業費支出	1,973,000	2,173,000	△200,000	
	保健衛生費支出	100,000	150,000	△50,000	
	水道光熱費支出	450,000	500,000	△50,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	400,000	△100,000	
	保険料支出	170,000	170,000		
	賃借料支出	750,000	750,000		
	車輛費支出	200,000	200,000		
	雑支出	3,000	3,000		
	事務費支出	4,564,000	5,024,000	△460,000	
	福利厚生費支出	70,000	170,000	△100,000	
	職員被服費支出	84,000	84,000		
	旅費交通費支出	112,000	112,000		
	研修研究費支出	59,000	59,000		
	事務消耗品費支出	160,000	200,000	△40,000	
	印刷製本費支出	7,000	7,000		
	燃料費支出	1,000	1,000		
	修繕費支出	300,000	300,000		
	通信運搬費支出	165,000	165,000		
	会議費支出	3,000	3,000		
	広報費支出	5,000	5,000		
	業務委託費支出	3,030,000	3,350,000	△320,000	
	手数料支出	40,000	40,000		
	租税公課支出	20,000	20,000		
	保守料支出	200,000	200,000		
	渉外費支出	238,000	238,000		
	諸会費支出	56,000	56,000		
	雑支出	14,000	14,000		
	就労支援事業支出	24,775,000	24,595,000	180,000	
	就労支援事業販売原価支出	24,775,000	24,595,000	180,000	
	就労支援事業製造原価支出	24,775,000	24,595,000	180,000	
	材料費支出	120,000	120,000		
	当期材料仕入高支出	120,000	120,000		
労務費支出	23,300,000	22,980,000	320,000		
利用者貸金支出	16,700,000	16,700,000			
利用者工賃支出	3,800,000	3,480,000	320,000		
法定福利費支出	2,800,000	2,800,000			
経費支出	1,355,000	1,495,000	△140,000		
福利厚生費支出	500,000	600,000	△100,000		
器具什器費支出		40,000	△40,000		
消耗品費支出	400,000	400,000			
水道光熱費支出	450,000	450,000			
受注活動費支出	5,000	5,000			

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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 (ワーク)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
事業活動による収支	支出					
	その他の支出	2,150,000	2,150,000			
	利用者等外給食費支出	2,150,000	2,150,000			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>69,397,000</b>	<b>69,862,000</b>	<b>△465,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>7,480,000</b>	<b>5,279,000</b>	<b>2,201,000</b>		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	3,358,000	646,000	2,712,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,358,000	646,000	2,712,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,358,000</b>	<b>646,000</b>	<b>2,712,000</b>		
	支出					
	積立資産支出	78,000	70,000	8,000		
	退職給付引当資産支出	78,000	70,000	8,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,402,000	4,709,000	2,693,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,402,000	4,709,000	2,693,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,358,000	646,000	2,712,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,358,000	646,000	2,712,000		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,838,000</b>	<b>5,425,000</b>	<b>5,413,000</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△7,480,000</b>	<b>△4,779,000</b>	<b>△2,701,000</b>	
	予備費支出(10)		0	500,000	△500,000	
予備費支出		0	500,000	△500,000		
予備費振替		0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)		20,319,552	20,319,552	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>20,319,552</b>	<b>20,319,552</b>	<b>0</b>		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18日

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

拠点区分名：りんどう (ワーク)

サービス区分名：ワークセンターりんどうA

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,400,000	16,200,000	△1,800,000	
		洗濯業務請負事業収入	14,400,000	16,200,000	△1,800,000	
		障害福祉サービス等事業収入	34,424,000	32,610,000	1,814,000	
		自立支援給付費収入	29,924,000	27,610,000	2,314,000	
		訓練等給付費収入	29,924,000	27,610,000	2,314,000	
		その他の事業収入	4,500,000	5,000,000	△500,000	
		補助金事業収入(公費)	4,500,000	5,000,000	△500,000	
		補助金事業収入	4,500,000	5,000,000	△500,000	
		独立行政法人 助成金収入	4,500,000	5,000,000	△500,000	
		その他の収入	1,350,000	1,350,000		
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,350,000			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>50,174,000</b>	<b>50,160,000</b>	<b>14,000</b>		



# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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 (ワーク)

サービス区分名：ワークセンターりんどうA

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	21,835,000	21,620,000	215,000	
	職員給料支出	13,450,000	13,300,000	150,000	
	職員俸給支出	11,300,000	11,200,000	100,000	
	職員諸手当支出	2,150,000	2,100,000	50,000	
	職員賞与支出	5,050,000	5,000,000	50,000	
	退職給付支出	320,000	320,000		
	法定福利費支出	3,015,000	3,000,000	15,000	
	事業費支出	882,000	932,000	△50,000	
	保健衛生費支出	100,000	150,000	△50,000	
	保険料支出	80,000	80,000		
	賃借料支出	600,000	600,000		
	車輛費支出	100,000	100,000		
	雑支出	2,000	2,000		
	事務費支出	1,163,000	1,163,000		
	職員被服費支出	60,000	60,000		
	旅費交通費支出	80,000	80,000		
	研修研究費支出	42,000	42,000		
	事務消耗品費支出	80,000	80,000		
	印刷製本費支出	5,000	5,000		
	燃料費支出	1,000	1,000		
	修繕費支出	150,000	150,000		
	通信運搬費支出	120,000	120,000		
	会議費支出	2,000	2,000		
	広報費支出	3,000	3,000		
	業務委託費支出	250,000	250,000		
	手数料支出	20,000	20,000		
	租税公課支出	10,000	10,000		
	保守料支出	120,000	120,000		
	渉外費支出	170,000	170,000		
	諸会費支出	40,000	40,000		
	雑支出	10,000	10,000		
	就労支援事業支出	20,850,000	20,990,000	△140,000	
	就労支援事業販売原価支出	20,850,000	20,990,000	△140,000	
	就労支援事業製造原価支出	20,850,000	20,990,000	△140,000	
	労務費支出	19,500,000	19,500,000		
	利用者賃金支出	16,700,000	16,700,000		
	法定福利費支出	2,800,000	2,800,000		
	経費支出	1,350,000	1,490,000	△140,000	
	福利厚生費支出	500,000	600,000	△100,000	
	器具什器費支出		40,000	△40,000	
消耗品費支出	400,000	400,000			
水道光熱費支出	450,000	450,000			
その他の支出	1,350,000	1,350,000			
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,350,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>46,080,000</b>	<b>46,055,000</b>	<b>25,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,094,000</b>	<b>4,105,000</b>	<b>△11,000</b>		

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18日

法人名：社会福祉法人 わらしな福社会

拠点区分名：りんどう (ワーク)

サービス区分名：ワークセンターりんどうA

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,358,000	646,000	2,712,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,358,000	646,000	2,712,000	
	その他の活動収入計(7)	3,358,000	646,000	2,712,000	
	支出				
	積立資産支出	50,000	42,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	50,000	42,000	8,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,402,000	4,709,000	2,693,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,402,000	4,709,000	2,693,000	
	その他の活動支出計(8)	7,452,000	4,751,000	2,701,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,094,000	△4,105,000	11,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	予備費支出	0	0	0	
	予備費振替	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	1,541,938	1,541,938	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,541,938	1,541,938	0	

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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 (ワーク)

サービス区分名：ワークセンターりんどうB

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,360,000	3,360,000		
	受託事業収益	2,910,000	2,910,000		
	受託加工収益	300,000	300,000		
	農業生産事業	150,000	150,000		
	障害福祉サービス等事業収入	22,543,000	20,821,000	1,722,000	
	自立支援給付費収入	22,543,000	20,821,000	1,722,000	
	訓練等給付費収入	22,543,000	20,821,000	1,722,000	
	その他の収入	800,000	800,000		
利用者等外給食費収入	800,000	800,000			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>26,703,000</b>	<b>24,981,000</b>	<b>1,722,000</b>	

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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 (ワーク)

サービス区分名：ワークセンターりんどうB

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	14,100,000	14,300,000	△200,000	
	職員給料支出	6,750,000	6,950,000	△200,000	
	職員俸給支出	5,550,000	5,450,000	100,000	
	職員諸手当支出	1,200,000	1,500,000	△300,000	
	職員賞与支出	3,000,000	3,000,000		
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000		
	退職給付支出	200,000	200,000		
	法定福利費支出	1,750,000	1,750,000		
	事業費支出	1,091,000	1,241,000	△150,000	
	水道光熱費支出	450,000	500,000	△50,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	400,000	△100,000	
	保険料支出	90,000	90,000		
	賃借料支出	150,000	150,000		
	車輛費支出	100,000	100,000		
	雑支出	1,000	1,000		
	事務費支出	3,401,000	3,861,000	△460,000	
	福利厚生費支出	70,000	170,000	△100,000	
	職員被服費支出	24,000	24,000		
	旅費交通費支出	32,000	32,000		
	研修研究費支出	17,000	17,000		
	事務消耗品費支出	80,000	120,000	△40,000	
	印刷製本費支出	2,000	2,000		
	修繕費支出	150,000	150,000		
	通信運搬費支出	45,000	45,000		
	会議費支出	1,000	1,000		
	広報費支出	2,000	2,000		
	業務委託費支出	2,780,000	3,100,000	△320,000	
	手数料支出	20,000	20,000		
	租税公課支出	10,000	10,000		
	保守料支出	80,000	80,000		
	渉外費支出	68,000	68,000		
	諸会費支出	16,000	16,000		
	雑支出	4,000	4,000		
	就労支援事業支出	3,925,000	3,605,000	320,000	
	就労支援事業販売原価支出	3,925,000	3,605,000	320,000	
就労支援事業製造原価支出	3,925,000	3,605,000	320,000		
材料費支出	120,000	120,000			
当期材料仕入高支出	120,000	120,000			
労務費支出	3,800,000	3,480,000	320,000		
利用者工賃支出	3,800,000	3,480,000	320,000		
経費支出	5,000	5,000			
受注活動費支出	5,000	5,000			
その他の支出	800,000	800,000			
利用者等外給食費支出	800,000	800,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>23,317,000</b>	<b>23,807,000</b>	<b>△490,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>3,386,000</b>	<b>1,174,000</b>	<b>2,212,000</b>	

# 令和4年度 当初予算書

令和4年3月18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 (ワーク)

サービス区分名：ワークセンターりんどうB

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	28,000	28,000		
		退職給付引当資産支出	28,000	28,000		
		サービス区分間繰入金支出	3,358,000	646,000	2,712,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,358,000	646,000	2,712,000	
	その他の活動支出計(8)	3,386,000	674,000	2,712,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,386,000	△674,000	△2,712,000			
予備費支出(10)	0	500,000	△500,000			
予備費支出	0	500,000	△500,000			
予備費振替	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	18,777,614	18,777,614	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,777,614	18,777,614	0			