

社会福祉法人 わらしな福祉会
令和5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 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 946,411,000 | 960,852,000 | △14,441,000 | |
| | 施設介護料収入 | 635,208,000 | 623,003,000 | 12,205,000 | |
| | 介護報酬収入 | 570,266,000 | 557,588,000 | 12,678,000 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 2,831,000 | 3,738,000 | △907,000 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 62,111,000 | 61,677,000 | 434,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 96,427,000 | 95,014,000 | 1,413,000 | |
| | (介護報酬収入) | 84,906,000 | 83,816,000 | 1,090,000 | |
| | 介護報酬収入 | 84,598,000 | 83,508,000 | 1,090,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 308,000 | 308,000 | | |
| | (利用者負担金収入) | 11,521,000 | 11,198,000 | 323,000 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 399,000 | 352,000 | 47,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,034,000 | 10,758,000 | 276,000 | |
| | 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 | 29,927,000 | △5,736,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 24,191,000 | 29,927,000 | △5,736,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,982,000 | 7,010,000 | 972,000 | |
| | 事業費収入 | 7,183,000 | 6,312,000 | 871,000 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 123,000 | 61,000 | 62,000 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 676,000 | 637,000 | 39,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 174,199,000 | 172,010,000 | 2,189,000 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| | 食費収入(公費) | 37,430,000 | 42,497,000 | △5,067,000 | |
| | 食費収入(一般) | 68,728,000 | 62,091,000 | 6,637,000 | |
| | 居住費収入(公費) | 26,104,000 | 26,622,000 | △518,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 40,737,000 | 39,600,000 | 1,137,000 | |
| | その他の事業収入 | 8,404,000 | 33,888,000 | △25,484,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 5,881,000 | 31,187,000 | △25,306,000 | |
| | 補助金事業収入 | 5,881,000 | 31,187,000 | △25,306,000 | |
| | 静岡県 助成金収入 | | 8,370,000 | △8,370,000 | |
| 国庫 助成金収入 | | 11,400,000 | △11,400,000 | | |
| 市町村 助成金収入 | 5,881,000 | 11,417,000 | △5,536,000 | | |
| 受託事業収入(公費) | 2,523,000 | 2,701,000 | △178,000 | | |
| 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 | 9,770,000 | 9,170,000 | 600,000 | | |
| 受入研修費収入 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 6,070,000 | 6,070,000 | | | |
| 雑収入 | 3,550,000 | 2,950,000 | 600,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 956,242,000 | 970,183,000 | △13,941,000 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 人件費支出 | 679,552,000 | 712,376,000 | △32,824,000 | |
| | 役員報酬支出 | 4,260,000 | 4,260,000 | | |
| | 職員給料支出 | 315,962,000 | 340,316,000 | △24,354,000 | |
| | 職員俸給支出 | 253,732,000 | 272,570,000 | △18,838,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 62,230,000 | 67,746,000 | △5,516,000 | |
| | 職員賞与支出 | 123,880,000 | 129,550,000 | △5,670,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 132,200,000 | 129,000,000 | 3,200,000 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,400,000 | 800,000 | 600,000 | |
| | 退職給付支出 | 11,750,000 | 11,350,000 | 400,000 | |
| | 法定福利費支出 | 90,100,000 | 97,100,000 | △7,000,000 | |
| | 事業費支出 | 170,224,000 | 175,768,000 | △5,544,000 | |
| | 給食費支出 | 62,650,000 | 62,650,000 | | |
| | 介護用品費支出 | 13,950,000 | 13,950,000 | | |
| | 保健衛生費支出 | 8,150,000 | 12,850,000 | △4,700,000 | |
| | 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 | 1,660,000 | | |
| | 日用品費支出 | 190,000 | 190,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 53,318,000 | 53,318,000 | | |
| | 燃料費支出 | 31,000 | 31,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,060,000 | 9,060,000 | △1,000,000 | |
| | 保険料支出 | 2,694,000 | 3,038,000 | △344,000 | |
| | 賃借料支出 | 12,230,000 | 11,730,000 | 500,000 | |
| | 車輛費支出 | 6,980,000 | 6,980,000 | | |
| | 雑支出 | 240,000 | 240,000 | | |
| | 事務費支出 | 71,229,000 | 78,903,000 | △7,674,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,420,000 | 3,720,000 | △300,000 | |
| | 職員被服費支出 | 828,000 | 828,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 1,306,000 | 1,306,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 727,000 | 727,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,949,000 | 4,949,000 | △1,000,000 | |
| | 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 | 10,090,000 | 13,200,000 | △3,110,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,720,000 | 2,720,000 | | |
| | 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 | 30,800,000 | 34,700,000 | △3,900,000 | |
| | 手数料支出 | 757,000 | 757,000 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,060,000 | 4,424,000 | 636,000 | |
| 租税公課支出 | 458,000 | 458,000 | | | |
| 保守料支出 | 7,158,000 | 7,158,000 | | | |
| 渉外費支出 | 2,533,000 | 2,533,000 | | | |
| 諸会費支出 | 806,000 | 806,000 | | | |
| 雑支出 | 66,000 | 66,000 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 12,413,000 | 13,824,000 | △1,411,000 | | |
| 利用者負担軽減額 | 12,413,000 | 13,824,000 | △1,411,000 | | |
| 支払利息支出 | 700,000 | 700,000 | | | |
| 支払利息支出 | 700,000 | 700,000 | | | |
| その他の支出 | 6,150,000 | 6,150,000 | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 6,070,000 | | |
| | 雑支出 | 80,000 | 80,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 940,268,000 | 987,721,000 | △47,453,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,974,000 | △17,538,000 | 33,512,000 | |
| 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 | △6,867,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 6,132,000 | △6,132,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 735,000 | △735,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 6,867,000 | △6,867,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,496,000 | 6,966,000 | △1,470,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,496,000 | 6,966,000 | △1,470,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 2,709,000 | △2,709,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 1,869,000 | △1,869,000 | |
| ソフトウェア取得支出 | | 840,000 | △840,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,538,000 | 7,296,000 | △758,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,538,000 | 7,296,000 | △758,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,034,000 | 16,971,000 | △4,937,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,034,000 | △10,104,000 | △1,930,000 | | |
| 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 | 4,810,000 | 8,102,000 | △3,292,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,810,000 | 8,102,000 | △3,292,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 16,879,000 | 10,683,000 | 6,196,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 16,879,000 | 10,683,000 | 6,196,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 22,889,000 | 19,985,000 | 2,904,000 | |
| | 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 | 16,879,000 | 10,683,000 | 6,196,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 16,879,000 | 10,683,000 | 6,196,000 | |
| | その他の活動による支出 | 7,200,000 | 7,300,000 | △100,000 | |
| 差入保証金支出 | | 100,000 | △100,000 | | |
| その他の活動による支出 | 7,200,000 | 7,200,000 | | | |
| 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 | 2,200,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 25,721,000 | 19,625,000 | 6,096,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,832,000 | 360,000 | △3,192,000 | | |
| 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) | 1,108,000 | △27,282,000 | 28,390,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 272,930,353 | 359,678,821 | △86,748,468 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 274,038,353 | 332,396,821 | △58,358,468 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 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 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,495,000 | 1,495,000 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,315,000 | △1,315,000 | 0 | | |
| 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 | | | | | |
| 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) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | | △1,315,000 | △1,315,000 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 51,290,766 | △51,290,766 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △1,315,000 | 49,975,766 | △51,290,766 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 796,515,000 | 807,707,000 | △11,192,000 | |
| | 施設介護料収入 | 635,208,000 | 623,003,000 | 12,205,000 | |
| | 介護報酬収入 | 570,266,000 | 557,588,000 | 12,678,000 | 稼働率98% |
| | 利用者負担金収入(公費) | 2,831,000 | 3,738,000 | △907,000 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 62,111,000 | 61,677,000 | 434,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 155,701,000 | 154,492,000 | 1,209,000 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| | 食費収入(公費) | 34,569,000 | 39,154,000 | △4,585,000 | |
| | 食費収入(一般) | 58,724,000 | 53,409,000 | 5,315,000 | |
| | 居住費収入(公費) | 23,621,000 | 24,595,000 | △974,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 37,587,000 | 36,134,000 | 1,453,000 | |
| | その他の事業収入 | 5,606,000 | 30,212,000 | △24,606,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 5,606,000 | 30,212,000 | △24,606,000 | |
| | 補助金事業収入 | 5,606,000 | 30,212,000 | △24,606,000 | |
| | 静岡県 助成金収入 | | 8,370,000 | △8,370,000 | |
| | 国庫 助成金収入 | | 10,700,000 | △10,700,000 | |
| | 市町村 助成金収入 | 5,606,000 | 11,142,000 | △5,536,000 | |
| | 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 | 8,550,000 | 7,950,000 | 600,000 | | |
| 受入研修費収入 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| 雑収入 | 3,400,000 | 2,800,000 | 600,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 805,095,000 | 815,787,000 | △10,692,000 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 人件費支出 | 563,950,000 | 590,400,000 | △26,450,000 | |
| | 役員報酬支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| | 職員給料支出 | 258,050,000 | 278,000,000 | △19,950,000 | |
| | 職員俸給支出 | 206,000,000 | 221,000,000 | △15,000,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 52,050,000 | 57,000,000 | △4,950,000 | |
| | 職員賞与支出 | 103,100,000 | 107,600,000 | △4,500,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 112,000,000 | 109,000,000 | 3,000,000 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | |
| | 退職給付支出 | 11,600,000 | 11,200,000 | 400,000 | |
| | 法定福利費支出 | 74,000,000 | 80,000,000 | △6,000,000 | |
| | 事業費支出 | 146,453,000 | 151,997,000 | △5,544,000 | |
| | 給食費支出 | 54,250,000 | 54,250,000 | | |
| | 介護用品費支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | | |
| | 保健衛生費支出 | 7,000,000 | 11,700,000 | △4,700,000 | |
| | 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 | 1,400,000 | | |
| | 日用品費支出 | 145,000 | 145,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 46,800,000 | 46,800,000 | | |
| | 燃料費支出 | 27,000 | 27,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 7,000,000 | 8,000,000 | △1,000,000 | |
| | 保険料支出 | 2,056,000 | 2,400,000 | △344,000 | |
| | 賃借料支出 | 10,000,000 | 9,500,000 | 500,000 | |
| | 車輛費支出 | 5,500,000 | 5,500,000 | | |
| | 雑支出 | 212,000 | 212,000 | | |
| | 事務費支出 | 59,491,000 | 66,855,000 | △7,364,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,500,000 | 2,700,000 | △200,000 | |
| | 職員被服費支出 | 600,000 | 600,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 800,000 | 800,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 450,000 | 450,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,800,000 | 3,800,000 | △1,000,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 160,000 | 160,000 | | |
| | 修繕費支出 | 8,800,000 | 11,800,000 | △3,000,000 | |
| | 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 | 28,900,000 | 32,700,000 | △3,800,000 | |
| | 手数料支出 | 500,000 | 500,000 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,348,000 | 2,712,000 | 636,000 | |
| | 租税公課支出 | 350,000 | 350,000 | | |
| 保守料支出 | 5,898,000 | 5,898,000 | | | |
| 渉外費支出 | 1,520,000 | 1,520,000 | | | |
| 諸会費支出 | 610,000 | 610,000 | | | |
| 雑支出 | 46,000 | 46,000 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 11,213,000 | 12,613,000 | △1,400,000 | | |
| 利用者負担軽減額 | 11,213,000 | 12,613,000 | △1,400,000 | | |
| 支払利息支出 | 700,000 | 700,000 | | | |
| 支払利息支出 | 700,000 | 700,000 | | | |
| その他の支出 | 5,080,000 | 5,080,000 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 786,887,000 | 827,645,000 | △40,758,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,208,000 | △11,858,000 | 30,066,000 | | |
| 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 | △6,867,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 6,132,000 | △6,132,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 735,000 | △735,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 6,867,000 | △6,867,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,496,000 | 6,966,000 | △1,470,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,496,000 | 6,966,000 | △1,470,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | | 2,539,000 | △2,539,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 1,699,000 | △1,699,000 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | 840,000 | △840,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,538,000 | 7,296,000 | △758,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,538,000 | 7,296,000 | △758,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,034,000 | 16,801,000 | △4,767,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,034,000 | △9,934,000 | △2,100,000 | | | |
| 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 | 4,810,000 | 8,102,000 | △3,292,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 4,810,000 | 8,102,000 | △3,292,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 7,959,000 | 3,053,000 | 4,906,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 7,959,000 | 3,053,000 | 4,906,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 13,969,000 | 12,355,000 | 1,614,000 | |
| | 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 | 8,920,000 | 7,630,000 | 1,290,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 8,920,000 | 7,630,000 | 1,290,000 | | |
| その他の活動による支出 | | 7,200,000 | 7,300,000 | △100,000 | | |
| 差入保証金支出 | | | 100,000 | △100,000 | | |
| その他の活動による支出 | 7,200,000 | 7,200,000 | | | | |
| 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 | 2,200,000 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 17,720,000 | 16,530,000 | 1,190,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,751,000 | △4,175,000 | 424,000 | | | |
| 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) | 2,423,000 | △25,967,000 | 28,390,000 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 272,930,353 | 304,873,917 | △31,943,564 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 275,353,353 | 278,906,917 | △3,553,564 | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 収入 | 介護保険事業収入 | 77,685,000 | 76,456,000 | 1,229,000 | |
| | | 居宅介護料収入 | 62,659,000 | 61,608,000 | 1,051,000 | |
| | | (介護報酬収入) | 54,521,000 | 53,775,000 | 746,000 | |
| | | 介護報酬収入 | 54,213,000 | 53,467,000 | 746,000 | 稼働率90% |
| | | 介護予防報酬収入 | 308,000 | 308,000 | | |
| | | (利用者負担金収入) | 8,138,000 | 7,833,000 | 305,000 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 393,000 | 352,000 | 41,000 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 7,657,000 | 7,393,000 | 264,000 | |
| | | 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 | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 14,751,000 | 14,043,000 | 708,000 | |
| | | 食費収入(公費) | 2,861,000 | 3,343,000 | △482,000 | |
| | | 食費収入(一般) | 6,257,000 | 5,207,000 | 1,050,000 | |
| | | 居住費収入(公費) | 2,483,000 | 2,027,000 | 456,000 | |
| | | 居住費収入(一般) | 3,150,000 | 3,466,000 | △316,000 | |
| | | その他の事業収入 | 275,000 | 805,000 | △530,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 275,000 | 805,000 | △530,000 | |
| 補助金事業収入 | 275,000 | 805,000 | △530,000 | | | |
| 国庫 助成金収入 | | 530,000 | △530,000 | | | |
| 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 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 78,185,000 | 76,956,000 | 1,229,000 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 54,800,000 | 56,800,000 | △2,000,000 | |
| | 職員給料支出 | 26,300,000 | 27,600,000 | △1,300,000 | |
| | 職員俸給支出 | 21,200,000 | 22,100,000 | △900,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 5,100,000 | 5,500,000 | △400,000 | |
| | 職員賞与支出 | 10,400,000 | 10,600,000 | △200,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| | 派遣職員費支出 | 200,000 | 200,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 7,900,000 | 8,400,000 | △500,000 | |
| | 事業費支出 | 13,727,000 | 13,727,000 | | |
| | 給食費支出 | 5,200,000 | 5,200,000 | | |
| | 介護用品費支出 | 1,150,000 | 1,150,000 | | |
| | 保健衛生費支出 | 800,000 | 800,000 | | |
| | 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 | 3,800,000 | 3,800,000 | | |
| | 燃料費支出 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 600,000 | | |
| | 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 | 4,342,000 | 4,602,000 | △260,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 500,000 | △100,000 | |
| | 職員被服費支出 | 90,000 | 90,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 76,000 | 76,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 74,000 | 74,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 450,000 | 450,000 | | |
| | 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 | 740,000 | 800,000 | △60,000 | |
| | 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 | 1,200,000 | 1,300,000 | △100,000 | |
| | 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 | 200,000 | | |
| 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 | 1,100,000 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,100,000 | 1,100,000 | | | |
| その他の支出 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 74,469,000 | 76,729,000 | △2,260,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,716,000 | 227,000 | 3,489,000 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,716,000 | 227,000 | 3,489,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,716,000 | 227,000 | 3,489,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,716,000 | 227,000 | 3,489,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,716,000 | △227,000 | △3,489,000 | |
| | 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) | 0 | 780,925 | △780,925 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 780,925 | △780,925 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 収入 | 介護保険事業収入 | 45,497,000 | 44,061,000 | 1,436,000 | |
| | | 居宅介護料収入 | 33,768,000 | 33,406,000 | 362,000 | |
| | | (介護報酬収入) | 30,385,000 | 30,041,000 | 344,000 | |
| | | 介護報酬収入 | 30,385,000 | 30,041,000 | 344,000 | |
| | | (利用者負担金収入) | 3,383,000 | 3,365,000 | 18,000 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 6,000 | | 6,000 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 3,377,000 | 3,365,000 | 12,000 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,982,000 | 7,010,000 | 972,000 | |
| | | 事業費収入 | 7,183,000 | 6,312,000 | 871,000 | |
| | | 事業負担金収入(公費) | 123,000 | 61,000 | 62,000 | |
| | | 事業負担金収入(一般) | 676,000 | 637,000 | 39,000 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 3,747,000 | 3,475,000 | 272,000 | |
| | | 食費収入(一般) | 3,747,000 | 3,475,000 | 272,000 | |
| | | その他の事業収入 | | 170,000 | △170,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | | 170,000 | △170,000 | |
| | | 補助金事業収入 | | 170,000 | △170,000 | |
| 国庫 助成金収入 | | 170,000 | △170,000 | | | |
| その他の収入 | 400,000 | 400,000 | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 400,000 | 400,000 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 45,897,000 | 44,461,000 | 1,436,000 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 31,350,000 | 31,150,000 | 200,000 | |
| | 職員給料支出 | 12,200,000 | 12,200,000 | | |
| | 職員俸給支出 | 10,600,000 | 10,600,000 | | |
| | 職員諸手当支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| | 職員賞与支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,200,000 | 10,000,000 | 200,000 | |
| | 退職給付支出 | 150,000 | 150,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 4,300,000 | 4,300,000 | | |
| | 事業費支出 | 7,624,000 | 7,624,000 | | |
| | 給食費支出 | 3,200,000 | 3,200,000 | | |
| | 介護用品費支出 | 800,000 | 800,000 | | |
| | 保健衛生費支出 | 350,000 | 350,000 | | |
| | 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 | 100,000 | | |
| | 日用品費支出 | 17,000 | 17,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| | 燃料費支出 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 460,000 | 460,000 | | |
| | 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 | 350,000 | | |
| | 雑支出 | 4,000 | 4,000 | | |
| | 事務費支出 | 2,138,000 | 2,138,000 | | |
| | 福利厚生費支出 | 250,000 | 250,000 | | |
| | 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 | 200,000 | | |
| | 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 | 100,000 | 111,000 | △11,000 | | |
| 利用者負担軽減額 | 100,000 | 111,000 | △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 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 41,612,000 | 41,423,000 | 189,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,285,000 | 3,038,000 | 1,247,000 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 170,000 | △170,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △170,000 | 170,000 | |
| 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 | 4,243,000 | 2,826,000 | 1,417,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,243,000 | 2,826,000 | 1,417,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,285,000 | 2,868,000 | 1,417,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,285,000 | △2,868,000 | △1,417,000 | |
| | 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) | 0 | 7,217 | △7,217 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 7,217 | △7,217 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 10,743,000 | 10,848,000 | △105,000 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,305,000 | 9,601,000 | △296,000 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,305,000 | 9,601,000 | △296,000 | | | |
| | その他の事業収入 | 1,438,000 | 1,247,000 | 191,000 | | | |
| | 受託事業収入(公費) | 1,438,000 | 1,247,000 | 191,000 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 10,914,000 | 11,019,000 | △105,000 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 人件費支出 | 12,916,000 | 12,896,000 | 20,000 | | |
| | | 職員給料支出 | 8,816,000 | 8,896,000 | △80,000 | | |
| | | 職員俸給支出 | 6,816,000 | 7,350,000 | △534,000 | | |
| | | 職員諸手当支出 | 2,000,000 | 1,546,000 | 454,000 | | |
| | | 職員賞与支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | |
| | | 法定福利費支出 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 | | |
| | | 事業費支出 | 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 | | 事務費支出 | 860,000 | 910,000 | △50,000 | |
| | | 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 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 60,000 | 60,000 | | | |
| | | 会議費支出 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | その他の支出 | 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 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 14,813,000 | 14,843,000 | △30,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △3,899,000 | △3,824,000 | △75,000 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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) |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 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 | 3,899,000 | 3,824,000 | 75,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,899,000 | 3,824,000 | 75,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,899,000 | 3,824,000 | 75,000 | |
| | 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) | 3,899,000 | 3,824,000 | 75,000 | |
| | 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) | 0 | 2,725,996 | △2,725,996 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,725,996 | △2,725,996 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 10,458,000 | 10,423,000 | 35,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,570,000 | 9,507,000 | 63,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,570,000 | 9,507,000 | 63,000 | |
| | その他の事業収入 | 888,000 | 916,000 | △28,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 888,000 | 916,000 | △28,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,458,000 | 10,423,000 | 35,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 11,706,000 | 11,670,000 | 36,000 | |
| | 職員給料支出 | 7,656,000 | 7,620,000 | 36,000 | |
| | 職員俸給支出 | 6,556,000 | 6,520,000 | 36,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | | |
| | 職員賞与支出 | 2,450,000 | 2,450,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| | 事業費支出 | 668,000 | 668,000 | | |
| | 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 | 400,000 | | |
| | 車輛費支出 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 雑支出 | 2,000 | 2,000 | | |
| 事務費支出 | 1,406,000 | 1,406,000 | | | |
| 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 | 200,000 | | | |
| 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 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 13,780,000 | 13,744,000 | 36,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,322,000 | △3,321,000 | △1,000 | | |
| 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 | 3,322,000 | 3,321,000 | 1,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,322,000 | 3,321,000 | 1,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,322,000 | 3,321,000 | 1,000 | |
| 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) | 3,322,000 | 3,321,000 | 1,000 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 5,513,000 | 11,357,000 | △5,844,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,316,000 | 10,819,000 | △5,503,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,316,000 | 10,819,000 | △5,503,000 | |
| | その他の事業収入 | 197,000 | 538,000 | △341,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 197,000 | 538,000 | △341,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,513,000 | 11,357,000 | △5,844,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 4,570,000 | 9,200,000 | △4,630,000 | |
| | 職員給料支出 | 2,940,000 | 6,000,000 | △3,060,000 | |
| | 職員俸給支出 | 2,560,000 | 5,000,000 | △2,440,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 380,000 | 1,000,000 | △620,000 | |
| | 職員賞与支出 | 930,000 | 1,900,000 | △970,000 | |
| | 法定福利費支出 | 700,000 | 1,300,000 | △600,000 | |
| | 事業費支出 | 885,000 | 885,000 | | |
| | 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 | 300,000 | | |
| | 車輛費支出 | 240,000 | 240,000 | | |
| | 事務費支出 | 1,757,000 | 1,757,000 | | |
| 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 | 150,000 | | | |
| 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 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,212,000 | 11,842,000 | △4,630,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,699,000 | △485,000 | △1,214,000 | | |
| 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 | 1,699,000 | 485,000 | 1,214,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,699,000 | 485,000 | 1,214,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,699,000 | 485,000 | 1,214,000 | |
| 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) | 1,699,000 | 485,000 | 1,214,000 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 19,560,000 | 23,460,000 | △3,900,000 | |
| | 洗濯業務請負事業収入 | 16,200,000 | 18,600,000 | △2,400,000 | |
| | 受託事業収益 | 3,000,000 | 4,410,000 | △1,410,000 | |
| | 受託加工収益 | 300,000 | 300,000 | | |
| | 農業生産事業 | 60,000 | 150,000 | △90,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 58,075,000 | 57,165,000 | 910,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 53,575,000 | 52,467,000 | 1,108,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 53,575,000 | 52,467,000 | 1,108,000 | |
| | その他の事業収入 | 4,500,000 | 4,698,000 | △198,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 4,500,000 | 4,698,000 | △198,000 | |
| | 補助金事業収入 | 4,500,000 | 4,698,000 | △198,000 | |
| | 静岡県 助成金収入 | | 80,000 | △80,000 | |
| | 独立行政法人 助成金収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | | |
| 静岡市 助成金収入 | | 118,000 | △118,000 | | |
| 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 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 79,785,000 | 82,775,000 | △2,990,000 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 38,135,000 | 37,685,000 | 450,000 | |
| | 職員給料支出 | 21,100,000 | 20,700,000 | 400,000 | |
| | 職員俸給支出 | 17,100,000 | 16,850,000 | 250,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 4,000,000 | 3,850,000 | 150,000 | |
| | 職員賞与支出 | 8,100,000 | 8,050,000 | 50,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | | |
| | 退職給付支出 | 520,000 | 520,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 5,815,000 | 5,815,000 | | |
| | 事業費支出 | 2,123,000 | 2,123,000 | | |
| | 保健衛生費支出 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 600,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 300,000 | | |
| | 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 | 4,664,000 | 4,564,000 | 100,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 70,000 | 70,000 | | |
| | 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 | 160,000 | | |
| | 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 | 3,130,000 | 3,030,000 | 100,000 | |
| | 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 | 27,825,000 | 27,825,000 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 27,825,000 | 27,825,000 | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 27,825,000 | 27,825,000 | | |
| | 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 | 26,200,000 | 26,200,000 | | | |
| 利用者賃金支出 | 18,300,000 | 18,300,000 | | | |
| 利用者工賃支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | | | |
| 法定福利費支出 | 3,400,000 | 3,400,000 | | | |
| 経費支出 | 1,505,000 | 1,505,000 | | | |
| 福利厚生費支出 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 消耗品費支出 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 水道光熱費支出 | 600,000 | 600,000 | | | |
| 受注活動費支出 | 5,000 | 5,000 | | | |
| その他の支出 | 2,150,000 | 2,150,000 | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 支出 | | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,150,000 | 2,150,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 74,897,000 | 74,347,000 | 550,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,888,000 | 8,428,000 | △3,540,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 478,000 | △478,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 478,000 | △478,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 478,000 | △478,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 726,000 | △726,000 | |
| 建物取得支出 | | 726,000 | △726,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 726,000 | △726,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △248,000 | 248,000 | |
| 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 | 1,858,000 | 3,310,000 | △1,452,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,858,000 | 3,310,000 | △1,452,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,858,000 | 3,310,000 | △1,452,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 78,000 | 78,000 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 78,000 | 78,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,810,000 | 8,102,000 | △3,292,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,810,000 | 8,102,000 | △3,292,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,858,000 | 3,310,000 | △1,452,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,858,000 | 3,310,000 | △1,452,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,746,000 | 11,490,000 | △4,744,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,888,000 | △8,180,000 | 3,292,000 | |
| | 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) | △3,202,905 | 22,644,698 | △25,847,603 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △3,202,905 | 22,644,698 | △25,847,603 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 16,200,000 | 18,600,000 | △2,400,000 | |
| | 洗濯業務請負事業収入 | 16,200,000 | 18,600,000 | △2,400,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 35,532,000 | 34,622,000 | 910,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 31,032,000 | 29,924,000 | 1,108,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 31,032,000 | 29,924,000 | 1,108,000 | |
| | その他の事業収入 | 4,500,000 | 4,698,000 | △198,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 4,500,000 | 4,698,000 | △198,000 | |
| | 補助金事業収入 | 4,500,000 | 4,698,000 | △198,000 | |
| | 静岡県 助成金収入 | | 80,000 | △80,000 | |
| | 独立行政法人 助成金収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | | |
| | 静岡市 助成金収入 | | 118,000 | △118,000 | |
| | 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 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 53,082,000 | 54,572,000 | △1,490,000 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 23,485,000 | 23,135,000 | 350,000 | |
| | 職員給料支出 | 14,250,000 | 13,950,000 | 300,000 | |
| | 職員俸給支出 | 11,500,000 | 11,300,000 | 200,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,750,000 | 2,650,000 | 100,000 | |
| | 職員賞与支出 | 5,100,000 | 5,050,000 | 50,000 | |
| | 退職給付支出 | 320,000 | 320,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 3,815,000 | 3,815,000 | | |
| | 事業費支出 | 882,000 | 882,000 | | |
| | 保健衛生費支出 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 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 | 23,200,000 | 23,200,000 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 23,200,000 | 23,200,000 | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 23,200,000 | 23,200,000 | | |
| 労務費支出 | 21,700,000 | 21,700,000 | | | |
| 利用者貸金支出 | 18,300,000 | 18,300,000 | | | |
| 法定福利費支出 | 3,400,000 | 3,400,000 | | | |
| 経費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | |
| 福利厚生費支出 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 消耗品費支出 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 水道光熱費支出 | 600,000 | 600,000 | | | |
| 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 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 50,080,000 | 49,730,000 | 350,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,002,000 | 4,842,000 | △1,840,000 | | |
| 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 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 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 | 1,858,000 | 3,310,000 | △1,452,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,858,000 | 3,310,000 | △1,452,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,858,000 | 3,310,000 | △1,452,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,810,000 | 8,102,000 | △3,292,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,810,000 | 8,102,000 | △3,292,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,860,000 | 8,152,000 | △3,292,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,002,000 | △4,842,000 | 1,840,000 | | |
| 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) | △3,202,905 | 3,867,084 | △7,069,989 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △3,202,905 | 3,867,084 | △7,069,989 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 4,860,000 | △1,500,000 | |
| | 受託事業収益 | 3,000,000 | 4,410,000 | △1,410,000 | |
| | 受託加工収益 | 300,000 | 300,000 | | |
| | 農業生産事業 | 60,000 | 150,000 | △90,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 22,543,000 | 22,543,000 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 22,543,000 | 22,543,000 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 22,543,000 | 22,543,000 | | |
| | その他の収入 | 800,000 | 800,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 800,000 | 800,000 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 26,703,000 | 28,203,000 | △1,500,000 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | 14,650,000 | 14,550,000 | 100,000 | |
| | 職員給料支出 | 6,850,000 | 6,750,000 | 100,000 | |
| | 職員俸給支出 | 5,600,000 | 5,550,000 | 50,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,250,000 | 1,200,000 | 50,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | | |
| | 退職給付支出 | 200,000 | 200,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | 事業費支出 | 1,241,000 | 1,241,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 600,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 300,000 | | |
| | 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 | 3,501,000 | 3,401,000 | 100,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 70,000 | 70,000 | | |
| | 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 | 80,000 | | |
| | 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 | 2,880,000 | 2,780,000 | 100,000 | |
| | 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 | 4,625,000 | 4,625,000 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 4,625,000 | 4,625,000 | | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 4,625,000 | 4,625,000 | | | |
| 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 | 4,500,000 | 4,500,000 | | | |
| 利用者工賃支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | | | |
| 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 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 24,817,000 | 24,617,000 | 200,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,886,000 | 3,586,000 | △1,700,000 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

令和5年度 当初予算書

令和5年3月20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 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 478,000 | △478,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 478,000 | △478,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 478,000 | △478,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 726,000 | △726,000 | | |
| 建物取得支出 | | 726,000 | △726,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 726,000 | △726,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △248,000 | 248,000 | | |
| 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 | 1,858,000 | 3,310,000 | △1,452,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,858,000 | 3,310,000 | △1,452,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,886,000 | 3,338,000 | △1,452,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,886,000 | △3,338,000 | 1,452,000 | | |
| 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) | 0 | 18,777,614 | △18,777,614 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 18,777,614 | △18,777,614 | | |