

社会福祉法人 わらしな福祉会

令和6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6年度 当初予算書

令和6年3月13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	収入				
	介護保険事業収入	968,678,000	961,214,000	7,464,000	
	施設介護料収入	661,245,000	635,208,000	26,037,000	
	介護報酬収入	592,415,000	570,266,000	22,149,000	
	利用者負担金収入(公費)	3,165,000	2,831,000	334,000	
	利用者負担金収入(一般)	65,665,000	62,111,000	3,554,000	
	居宅介護料収入	97,552,000	96,427,000	1,125,000	
	(介護報酬収入)	85,921,000	84,906,000	1,015,000	
	介護報酬収入	85,613,000	84,598,000	1,015,000	
	介護予防報酬収入	308,000	308,000		
	(利用者負担金収入)	11,631,000	11,521,000	110,000	
	介護負担金収入(公費)	1,026,000	399,000	627,000	
	介護負担金収入(一般)	10,517,000	11,034,000	△517,000	
	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	20,995,000	24,191,000	△3,196,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,995,000	24,191,000	△3,196,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,273,000	7,982,000	△3,709,000	
	事業費収入	3,846,000	7,183,000	△3,337,000	
	事業負担金収入(公費)	54,000	123,000	△69,000	
	事業負担金収入(一般)	373,000	676,000	△303,000	
	利用者等利用料収入	175,964,000	174,199,000	1,765,000	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,200,000		
	食費収入(公費)	35,332,000	37,430,000	△2,098,000	
	食費収入(一般)	69,940,000	68,728,000	1,212,000	
	居住費収入(公費)	26,594,000	26,104,000	490,000	
	居住費収入(一般)	42,898,000	40,737,000	2,161,000	
	その他の事業収入	8,649,000	23,207,000	△14,558,000	
	補助金事業収入(公費)	6,645,000	20,684,000	△14,039,000	
	補助金事業収入	6,645,000	20,684,000	△14,039,000	
	静岡県 助成金収入		8,217,000	△8,217,000	
	市町村 助成金収入	6,645,000	12,467,000	△5,822,000	
	受託事業収入(公費)	2,004,000	2,523,000	△519,000	
	受取利息配当金収入	60,000	61,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	60,000	61,000	△1,000	
	その他の収入	9,690,000	9,770,000	△80,000	
	受入研修費収入	150,000	150,000		
	利用者等外給食費収入	5,990,000	6,070,000	△80,000	
	雑収入	3,550,000	3,550,000		
	事業活動収入計(1)	978,428,000	971,045,000	7,383,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	691,160,000	693,502,000	△2,342,000	
	役員報酬支出	4,260,000	4,260,000		
	職員給料支出	322,020,000	323,712,000	△1,692,000	
	職員俸給支出	254,140,000	256,732,000	△2,592,000	
	職員諸手当支出	67,880,000	66,980,000	900,000	
	職員賞与支出	124,230,000	123,880,000	350,000	
	非常勤職員給与支出	134,800,000	135,900,000	△1,100,000	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,400,000	△200,000	
	退職給付支出	12,150,000	11,750,000	400,000	
	法定福利費支出	92,500,000	92,600,000	△100,000	
	事業費支出	167,204,000	170,074,000	△2,870,000	
	給食費支出	66,700,000	66,000,000	700,000	
	介護用品費支出	13,850,000	13,950,000	△100,000	
	保健衛生費支出	8,100,000	8,150,000	△50,000	
	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	45,898,000	49,318,000	△3,420,000	
	燃料費支出	31,000	31,000		
	消耗器具備品費支出	8,060,000	8,060,000		
	保険料支出	2,694,000	2,694,000		
	賃借料支出	12,730,000	12,730,000		
	車輛費支出	6,980,000	6,980,000		
	雑支出	240,000	240,000		
	事務費支出	77,838,000	81,331,000	△3,493,000	
	福利厚生費支出	3,870,000	3,920,000	△50,000	
	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	927,000	927,000		
	事務消耗品費支出	4,949,000	4,949,000		
	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	10,090,000		
	通信運搬費支出	2,740,000	2,720,000	20,000	
	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	33,750,000	38,300,000	△4,550,000	
	手数料支出	757,000	757,000		
	土地・建物賃借料支出	5,912,000	5,060,000	852,000	
	租税公課支出	458,000	458,000		
	保守料支出	8,090,000	8,060,000	30,000	
	渉外費支出	2,533,000	2,533,000		
	諸会費支出	1,011,000	806,000	205,000	
	雑支出	66,000	66,000		
	利用者負担軽減額	13,966,000	13,600,000	366,000	
	利用者負担軽減額	13,966,000	13,600,000	366,000	
	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	6,070,000	6,150,000	△80,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	5,990,000	6,070,000	△80,000	
		雑支出	80,000	80,000		
		事業活動支出計(2)	956,938,000	965,357,000	△8,419,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,490,000	5,688,000	15,802,000	
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	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	△7,020,000	
		建物取得支出		1,500,000	△1,500,000	
		器具及び備品取得支出		1,700,000	△1,700,000	
		機械及び装置取得支出		2,800,000	△2,800,000	
		ソフトウェア取得支出		1,020,000	△1,020,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	6,538,000	△1,738,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	6,538,000	△1,738,000	
	施設整備等支出計(5)	10,296,000	19,054,000	△8,758,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,296,000	△19,054,000	8,758,000	
	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			7,525,000	7,492,000	33,000	
拠点区分間繰入金収入			7,525,000	7,492,000	33,000	
サービス区分間繰入金収入			17,474,000	16,879,000	595,000	
サービス区分間繰入金収入			17,474,000	16,879,000	595,000	
その他の活動収入計(7)			26,199,000	25,571,000	628,000	
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	17,474,000	16,879,000	595,000	
		サービス区分間繰入金支出	17,474,000	16,879,000	595,000	
		その他の活動による支出	7,200,000	9,960,000	△2,760,000	
		長期前払費用支出		2,760,000	△2,760,000	
		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)		26,316,000	28,481,000	△2,165,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△117,000	△2,910,000	2,793,000		
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)		11,077,000	△16,276,000	27,353,000		
前期末支払資金残高(12)			222,544,254	281,709,713	△59,165,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)			233,621,254	265,433,713	△31,812,459	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,315,000	△1,315,000	0	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	825,465,000	811,318,000	14,147,000	
	施設介護料収入	661,245,000	635,208,000	26,037,000	
	介護報酬収入	592,415,000	570,266,000	22,149,000	
	利用者負担金収入(公費)	3,165,000	2,831,000	334,000	
	利用者負担金収入(一般)	65,665,000	62,111,000	3,554,000	
	利用者等利用料収入	157,850,000	155,701,000	2,149,000	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,200,000		
	食費収入(公費)	32,814,000	34,569,000	△1,755,000	
	食費収入(一般)	60,224,000	58,724,000	1,500,000	
	居住費収入(公費)	24,181,000	23,621,000	560,000	
	居住費収入(一般)	39,431,000	37,587,000	1,844,000	
	その他の事業収入	6,370,000	20,409,000	△14,039,000	
	補助金事業収入(公費)	6,370,000	20,409,000	△14,039,000	
	補助金事業収入	6,370,000	20,409,000	△14,039,000	
	静岡県 助成金収入		8,217,000	△8,217,000	
	市町村 助成金収入	6,370,000	12,192,000	△5,822,000	
	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	8,550,000		
	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	3,400,000		
事業活動収入計(1)		834,045,000	819,898,000	14,147,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	583,000,000	577,900,000	5,100,000	
	役員報酬支出	4,000,000	4,000,000		
	職員給料支出	267,000,000	265,800,000	1,200,000	
	職員俸給支出	209,000,000	209,000,000		
	職員諸手当支出	58,000,000	56,800,000	1,200,000	
	職員賞与支出	104,500,000	103,100,000	1,400,000	
	非常勤職員給与支出	117,000,000	115,700,000	1,300,000	
	派遣職員費支出	1,000,000	1,200,000	△200,000	
	退職給付支出	12,000,000	11,600,000	400,000	
	法定福利費支出	77,500,000	76,500,000	1,000,000	
	事業費支出	144,403,000	146,303,000	△1,900,000	
	給食費支出	58,500,000	57,600,000	900,000	物価高騰のため
	介護用品費支出	12,000,000	12,000,000		
	保健衛生費支出	7,000,000	7,000,000		
	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	40,000,000	42,800,000	△2,800,000	電気料金値下がりのため
	燃料費支出	27,000	27,000		
	消耗器具備品費支出	7,000,000	7,000,000		
	保険料支出	2,056,000	2,056,000		
	賃借料支出	10,500,000	10,500,000		
	車輛費支出	5,500,000	5,500,000		
	雑支出	212,000	212,000		
	事務費支出	66,085,000	69,593,000	△3,508,000	
	福利厚生費支出	3,000,000	3,000,000		
	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	650,000	650,000		
	事務消耗品費支出	3,800,000	3,800,000		
	印刷製本費支出	160,000	160,000		
	修繕費支出	8,800,000	8,800,000		
	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	31,850,000	36,400,000	△4,550,000	拠点ワーク 洗濯業務委託料減
	手数料支出	500,000	500,000		
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	3,348,000	852,000	技能実習生増加による賃貸増加
	租税公課支出	350,000	350,000		
	保守料支出	6,800,000	6,800,000		
	渉外費支出	1,520,000	1,520,000		
	諸会費支出	800,000	610,000	190,000	
	雑支出	46,000	46,000		
	利用者負担軽減額	12,740,000	12,400,000	340,000	
	利用者負担軽減額	12,740,000	12,400,000	340,000	
	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6年度 当初予算書

令和6年3月13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)	812,008,000	811,976,000	32,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,037,000	7,922,000	14,115,000	
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				
	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	△7,020,000	
	建物取得支出		1,500,000	△1,500,000	
	器具及び備品取得支出		1,700,000	△1,700,000	
	機械及び装置取得支出		2,800,000	△2,800,000	
	ソフトウェア取得支出		1,020,000	△1,020,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	6,538,000	△1,738,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	6,538,000	△1,738,000	
	施設整備等支出計(5)	10,296,000	19,054,000	△8,758,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,296,000	△19,054,000	8,758,000	
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	7,525,000	7,492,000	33,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,525,000	7,492,000	33,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,100,000	7,959,000	1,141,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,100,000	7,959,000	1,141,000	
	その他の活動収入計(7)	17,825,000	16,651,000	1,174,000	
	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	8,374,000	8,920,000	△546,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,374,000	8,920,000	△546,000	
	その他の活動による支出	7,200,000	9,960,000	△2,760,000	
	長期前払費用支出		2,760,000	△2,760,000	
	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)	17,174,000	20,480,000	△3,306,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	651,000	△3,829,000	4,480,000	
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)		12,392,000	△14,961,000	27,353,000	
前期末支払資金残高(12)		222,544,254	281,709,713	△59,165,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,936,254	266,748,713	△31,812,459	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	79,018,000	77,685,000	1,333,000	
	居宅介護料収入	63,928,000	62,659,000	1,269,000	
	(介護報酬収入)	55,711,000	54,521,000	1,190,000	
	介護報酬収入	55,403,000	54,213,000	1,190,000	
	介護予防報酬収入	308,000	308,000		
	(利用者負担金収入)	8,217,000	8,138,000	79,000	
	介護負担金収入(公費)	1,026,000	393,000	633,000	
	介護負担金収入(一般)	7,103,000	7,657,000	△554,000	
	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	14,815,000	14,751,000	64,000	
	食費収入(公費)	2,518,000	2,861,000	△343,000	
	食費収入(一般)	6,417,000	6,257,000	160,000	
	居住費収入(公費)	2,413,000	2,483,000	△70,000	
	居住費収入(一般)	3,467,000	3,150,000	317,000	
	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		
事業活動収入計(1)		79,518,000	78,185,000	1,333,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	54,800,000		
	職員給料支出	26,300,000	26,300,000		
	職員俸給支出	21,200,000	21,200,000		
	職員諸手当支出	5,100,000	5,100,000		
	職員賞与支出	10,400,000	10,400,000		
	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	7,900,000		
	事業費支出	13,427,000	13,727,000	△300,000	
	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	3,500,000	3,800,000	△300,000	
	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	4,342,000		
	福利厚生費支出	400,000	400,000		
	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	740,000		
	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	1,200,000		
	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)		74,169,000	74,469,000	△300,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,349,000	3,716,000	1,633,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	
	サービス区分間繰入金支出	5,349,000	3,716,000	1,633,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,349,000	3,716,000	1,633,000	
	その他の活動支出計(8)	5,349,000	3,716,000	1,633,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,349,000	△3,716,000	△1,633,000	
	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	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6年度 当初予算書

令和6年3月13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	41,196,000	45,497,000	△4,301,000	
	居宅介護料収入	33,624,000	33,768,000	△144,000	
	(介護報酬収入)	30,210,000	30,385,000	△175,000	
	介護報酬収入	30,210,000	30,385,000	△175,000	
	(利用者負担金収入)	3,414,000	3,383,000	31,000	
	介護負担金収入(公費)		6,000	△6,000	
	介護負担金収入(一般)	3,414,000	3,377,000	37,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,273,000	7,982,000	△3,709,000	
	事業費収入	3,846,000	7,183,000	△3,337,000	
	事業負担金収入(公費)	54,000	123,000	△69,000	
	事業負担金収入(一般)	373,000	676,000	△303,000	
	利用者等利用料収入	3,299,000	3,747,000	△448,000	
	食費収入(一般)	3,299,000	3,747,000	△448,000	
	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)	41,596,000	45,897,000	△4,301,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	28,050,000	31,350,000	△3,300,000	
	職員給料支出	12,400,000	12,200,000	200,000	
	職員俸給支出	10,700,000	10,600,000	100,000	
	職員諸手当支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
	職員賞与支出	4,500,000	4,500,000		
	非常勤職員給与支出	7,200,000	10,200,000	△3,000,000	
	退職給付支出	150,000	150,000		
	法定福利費支出	3,800,000	4,300,000	△500,000	
	事業費支出	7,074,000	7,624,000	△550,000	
	給食費支出	3,000,000	3,200,000	△200,000	
	介護用品費支出	700,000	800,000	△100,000	
	保健衛生費支出	300,000	350,000	△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	100,000		
	日用品費支出	17,000	17,000		
	水道光熱費支出	1,600,000	1,800,000	△200,000	
	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	2,153,000	2,138,000	15,000	
	福利厚生費支出	200,000	250,000	△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	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	100,000	80,000	20,000	
	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	280,000	250,000	30,000	
	渉外費支出	110,000	110,000		
	諸会費支出	45,000	30,000	15,000	
	雑支出	10,000	10,000		
	利用者負担軽減額	126,000	100,000	26,000	
	利用者負担軽減額	126,000	100,000	26,000	
	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)	37,803,000	41,612,000	△3,809,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,793,000	4,285,000	△492,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	3,751,000	4,243,000	△492,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,751,000	4,243,000	△492,000	
	その他の活動支出計(8)	3,793,000	4,285,000	△492,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,793,000	△4,285,000	492,000	
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	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6年度 当初予算書

令和6年3月13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)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,698,000	10,743,000	△5,045,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,753,000	9,305,000	△4,552,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,753,000	9,305,000	△4,552,000	
	その他の事業収入	945,000	1,438,000	△493,000	
	受託事業収入(公費)	945,000	1,438,000	△493,000	
	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	90,000	170,000	△80,000	
	利用者等外給食費収入	90,000	170,000	△80,000	
	事業活動収入計(1)	5,788,000	10,914,000	△5,126,000	
	支出				
	人件費支出	7,680,000	12,916,000	△5,236,000	
	職員給料支出	5,380,000	8,816,000	△3,436,000	
	職員俸給支出	3,900,000	6,816,000	△2,916,000	
	職員諸手当支出	1,480,000	2,000,000	△520,000	
	職員賞与支出	1,400,000	2,500,000	△1,100,000	
	法定福利費支出	900,000	1,600,000	△700,000	
	事業費支出	767,000	867,000	△100,000	
	水道光熱費支出	500,000	600,000	△100,000	
	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	860,000	860,000		
	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	100,000		
	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	90,000	170,000	△80,000	
	利用者等外給食費支出	90,000	170,000	△80,000	
	事業活動支出計(2)	9,397,000	14,813,000	△5,416,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,609,000	△3,899,000	290,000	
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6年度 当初予算書

令和6年3月13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	3,609,000	3,899,000	△290,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,609,000	3,899,000	△290,000	
	その他の活動収入計(7)	3,609,000	3,899,000	△290,000	
	支出				
その他の活動による収支	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)	3,609,000	3,899,000	△290,000	
	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	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6年度 当初予算書

令和6年3月13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	11,649,000	10,458,000	1,191,000
		居宅介護支援介護料収入	10,925,000	9,570,000	1,355,000
		居宅介護支援介護料収入	10,925,000	9,570,000	1,355,000
		その他の事業収入	724,000	888,000	△164,000
		受託事業収入(公費)	724,000	888,000	△164,000
		事業活動収入計(1)	11,649,000	10,458,000	1,191,000
	支出	人件費支出	12,000,000	11,706,000	294,000
		職員給料支出	7,850,000	7,656,000	194,000
		職員俸給支出	6,700,000	6,556,000	144,000
		職員諸手当支出	1,150,000	1,100,000	50,000
		職員賞与支出	2,500,000	2,450,000	50,000
		法定福利費支出	1,650,000	1,600,000	50,000
		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)	14,074,000	13,780,000	294,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,425,000	△3,322,000	897,000
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	2,425,000	3,322,000	△897,000
		サービス区分間繰入金収入	2,425,000	3,322,000	△897,000
		その他の活動収入計(7)	2,425,000	3,322,000	△897,000
	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)	2,425,000	3,322,000	△897,000

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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6年度 当初予算書

令和6年3月13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	5,652,000	5,513,000	139,000
		居宅介護支援介護料収入	5,317,000	5,316,000	1,000
		居宅介護支援介護料収入	5,317,000	5,316,000	1,000
		その他の事業収入	335,000	197,000	138,000
		受託事業収入(公費)	335,000	197,000	138,000
		事業活動収入計(1)	5,652,000	5,513,000	139,000
	支出	人件費支出	5,370,000	4,570,000	800,000
		職員給料支出	3,090,000	2,940,000	150,000
		職員俸給支出	2,640,000	2,560,000	80,000
		職員諸手当支出	450,000	380,000	70,000
		職員賞与支出	930,000	930,000	
		非常勤職員給与支出	600,000		600,000
		法定福利費支出	750,000	700,000	50,000
		事業費支出	865,000	885,000	△20,000
		水道光熱費支出	180,000	200,000	△20,000
		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)	7,992,000	7,212,000	780,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,340,000	△1,699,000	△641,000
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	2,340,000	1,699,000	641,000
		サービス区分間繰入金収入	2,340,000	1,699,000	641,000
		その他の活動収入計(7)	2,340,000	1,699,000	641,000
	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)	2,340,000	1,699,000	641,000

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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6年度 当初予算書

令和6年3月13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	20,620,000	25,610,000	△4,990,000	
	洗濯業務請負事業収入	16,200,000	20,750,000	△4,550,000	
	受託事業収益	4,000,000	4,500,000	△500,000	
	受託加工収益	120,000	300,000	△180,000	
	農業生産事業	300,000	60,000	240,000	
	障害福祉サービス等事業収入	62,855,000	58,075,000	4,780,000	
	自立支援給付費収入	58,355,000	53,575,000	4,780,000	
	訓練等給付費収入	58,355,000	53,575,000	4,780,000	
	その他の事業収入	4,500,000	4,500,000		
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,500,000		
	補助金事業収入	4,500,000	4,500,000		
	独立行政法人 助成金収入	4,500,000	4,500,000		
	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		
事業活動収入計(1)		85,625,000	85,835,000	△210,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	38,985,000	38,135,000	850,000	
	職員給料支出	21,650,000	21,100,000	550,000	
	職員俸給支出	17,400,000	17,100,000	300,000	
	職員諸手当支出	4,250,000	4,000,000	250,000	
	職員賞与支出	8,200,000	8,100,000	100,000	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,600,000	200,000	
	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	2,023,000	2,123,000	△100,000	
	保健衛生費支出	100,000	100,000		
	水道光熱費支出	500,000	600,000	△100,000	
	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	4,939,000	4,664,000	275,000	
	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	185,000	165,000	20,000	
	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	3,350,000	3,130,000	220,000	
	手数料支出	40,000	40,000		
	租税公課支出	20,000	20,000		
	保守料支出	215,000	200,000	15,000	
	渉外費支出	238,000	238,000		
	諸会費支出	76,000	56,000	20,000	
	雑支出	14,000	14,000		
	就労支援事業支出	29,925,000	30,925,000	△1,000,000	
	就労支援事業販売原価支出	29,925,000	30,925,000	△1,000,000	
	就労支援事業製造原価支出	29,925,000	30,925,000	△1,000,000	
	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	28,300,000	29,300,000	△1,000,000	
	利用者貸金支出	20,000,000	21,000,000	△1,000,000	
	利用者工賃支出	4,800,000	4,800,000		
	法定福利費支出	3,500,000	3,500,000		
	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6年度 当初予算書

令和6年3月13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)	78,022,000	77,997,000	25,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,603,000	7,838,000	△235,000
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)	0	820,000	△820,000
	支出	固定資産取得支出		1,088,000	△1,088,000
		車輛運搬具取得支出		760,000	△760,000
		器具及び備品取得支出		328,000	△328,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,088,000	△1,088,000
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△268,000	268,000
	収入	サービス区分間繰入金収入	6,708,000	2,790,000	3,918,000
		サービス区分間繰入金収入	6,708,000	2,790,000	3,918,000
		その他の活動収入計(7)	6,708,000	2,790,000	3,918,000
	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	7,525,000	7,492,000	33,000
		拠点区分間繰入金支出	7,525,000	7,492,000	33,000
		サービス区分間繰入金支出	6,708,000	2,790,000	3,918,000
		サービス区分間繰入金支出	6,708,000	2,790,000	3,918,000
		その他の活動支出計(8)	14,311,000	10,360,000	3,951,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,603,000	△7,570,000	△33,000
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)		△4,720,868	27,574,984	△32,295,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,720,868	27,574,984	△32,295,852	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	20,750,000	△4,550,000	
	洗濯業務請負事業収入	16,200,000	20,750,000	△4,550,000	
	障害福祉サービス等事業収入	35,787,000	35,532,000	255,000	
	自立支援給付費収入	31,287,000	31,032,000	255,000	
	訓練等給付費収入	31,287,000	31,032,000	255,000	
	その他の事業収入	4,500,000	4,500,000		
	補助金事業収入（公費）	4,500,000	4,500,000		
	補助金事業収入	4,500,000	4,500,000		
	独立行政法人 助成金収入	4,500,000	4,500,000		
	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		
事業活動収入計(1)		53,337,000	57,632,000	△4,295,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	24,035,000	23,485,000	550,000	
	職員給料支出	14,700,000	14,250,000	450,000	
	職員俸給支出	11,800,000	11,500,000	300,000	
	職員諸手当支出	2,900,000	2,750,000	150,000	
	職員賞与支出	5,200,000	5,100,000	100,000	
	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		
	車輜費支出	100,000	100,000		
	雑支出	2,000	2,000		
	事務費支出	1,203,000	1,163,000	40,000	
	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	140,000	120,000	20,000	
	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	60,000	40,000	20,000	
	雑支出	10,000	10,000		
	就労支援事業支出	25,000,000	26,000,000	△1,000,000	
	就労支援事業販売原価支出	25,000,000	26,000,000	△1,000,000	
	就労支援事業製造原価支出	25,000,000	26,000,000	△1,000,000	
	労務費支出	23,500,000	24,500,000	△1,000,000	
	利用者貸金支出	20,000,000	21,000,000	△1,000,000	
	法定福利費支出	3,500,000	3,500,000		
	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)	52,470,000	52,880,000	△410,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	867,000	4,752,000	△3,885,000	
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6年度 当初予算書

令和6年3月13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	6,708,000	2,790,000	3,918,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,708,000	2,790,000	3,918,000	
	その他の活動収入計(7)	6,708,000	2,790,000	3,918,000	
	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	7,525,000	7,492,000	33,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,525,000	7,492,000	33,000	
	その他の活動支出計(8)	7,575,000	7,542,000	33,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△867,000	△4,752,000	3,885,000	
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)		△4,720,868	6,554,915	△11,275,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,720,868	6,554,915	△11,275,783	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	4,420,000	4,860,000	△440,000	
	受託事業収益	4,000,000	4,500,000	△500,000	
	受託加工収益	120,000	300,000	△180,000	
	農業生産事業	300,000	60,000	240,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,068,000	22,543,000	4,525,000	
	自立支援給付費収入	27,068,000	22,543,000	4,525,000	
	訓練等給付費収入	27,068,000	22,543,000	4,525,000	
	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)		32,288,000	28,203,000	4,085,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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	14,950,000	14,650,000	300,000	
	職員給料支出	6,950,000	6,850,000	100,000	
	職員俸給支出	5,600,000	5,600,000		
	職員諸手当支出	1,350,000	1,250,000	100,000	
	職員賞与支出	3,000,000	3,000,000		
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,600,000	200,000	
	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	1,141,000	1,241,000	△100,000	
	水道光熱費支出	500,000	600,000	△100,000	
	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		
	車輦費支出	100,000	100,000		
	雑支出	1,000	1,000		
	事務費支出	3,736,000	3,501,000	235,000	
	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	3,100,000	2,880,000	220,000	
	手数料支出	20,000	20,000		
	租税公課支出	10,000	10,000		
	保守料支出	95,000	80,000	15,000	
	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	4,925,000	4,925,000		
	就労支援事業販売原価支出	4,925,000	4,925,000		
	就労支援事業製造原価支出	4,925,000	4,925,000		
	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	4,800,000	4,800,000		
	利用者工賃支出	4,800,000	4,800,000		
	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)	25,552,000	25,117,000	435,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,736,000	3,086,000	3,650,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

令和6年度 当初予算書

令和6年3月13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		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)	0	820,000	△820,000	
	支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出		1,088,000	△1,088,000	
	車両運搬具取得支出		760,000	△760,000	
	器具及び備品取得支出		328,000	△328,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,088,000	△1,088,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△268,000	268,000	
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		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	6,708,000	2,790,000	3,918,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,708,000	2,790,000	3,918,000	
	その他の活動支出計(8)	6,736,000	2,818,000	3,918,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,736,000	△2,818,000	△3,918,000	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	21,020,069	△21,020,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,020,069	△21,020,069	