社会福祉法人 わらしな福祉会

令和８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 りんどう …… 14 ～ 15
・ 拠点区分 ： りんどう（ワーク） …… 16 ～ 18
・ サービス区分 ： ワークセンター りんどう A …… 19 ～ 21
・ 〃 ： ワークセンター りんどう B …… 22 ～ 24

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	963,286,000	955,833,000	7,453,000	
		施設介護料収入	653,309,000	646,607,000	6,702,000	
		介護報酬収入	583,702,000	578,000,000	5,702,000	
		利用者負担金収入（公費）	4,566,000	4,600,000	△34,000	
		利用者負担金収入（一般）	65,041,000	64,007,000	1,034,000	
		居宅介護料収入	93,677,000	91,974,000	1,703,000	
		（介護報酬収入）	81,654,000	79,808,000	1,846,000	
		介護報酬収入	81,346,000	79,500,000	1,846,000	
		介護予防報酬収入	308,000	308,000		
		（利用者負担金収入）	12,023,000	12,166,000	△143,000	
		介護負担金収入（公費）	1,889,000	2,378,000	△489,000	
		介護負担金収入（一般）	10,046,000	9,700,000	346,000	
		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	28,485,000	22,946,000	5,539,000	
		居宅介護支援介護料収入	28,485,000	22,946,000	5,539,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,902,000	2,780,000	122,000	
		事業費収入	2,522,000	2,449,000	73,000	
		事業負担金収入（公費）	55,000	58,000	△3,000	
		事業負担金収入（一般）	325,000	273,000	52,000	
		利用者等利用料収入	176,588,000	175,409,000	1,179,000	
		施設サービス利用料収入	1,200,000	1,200,000		
		食費収入（公費）	1,089,000	1,200,000	△111,000	
		食費収入（一般）	73,100,000	72,206,000	894,000	
		食費収入（特定）	30,284,000	30,400,000	△116,000	
		居住費収入（公費）	229,000	500,000	△271,000	
		居住費収入（一般）	47,669,000	46,703,000	966,000	
		居住費収入（特定）	23,017,000	23,200,000	△183,000	
		その他の事業収入	8,325,000	16,117,000	△7,792,000	
		補助金事業収入（公費）	7,135,000	14,227,000	△7,092,000	
		補助金事業収入	7,135,000	14,227,000	△7,092,000	
		静岡県　助成金収入		7,092,000	△7,092,000	
		市町村　助成金収入	7,135,000	7,135,000		
		受託事業収入（公費）	1,190,000	1,890,000	△700,000	
		受取利息配当金収入	180,000	60,000	120,000	
		受取利息配当金収入	180,000	60,000	120,000	
		その他の収入	11,288,000	9,690,000	1,598,000	
		受入研修費収入	150,000	150,000		
		利用者等外給食費収入	5,988,000	5,990,000	△2,000	
		雑収入	5,150,000	3,550,000	1,600,000	
		事業活動収入計(1)	**974,754,000**	**965,583,000**	**9,171,000**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	人件費支出	669,810,000	670,456,000	△646,000	
		役員報酬支出	4,260,000	4,260,000		
		職員給料支出	338,000,000	337,990,000	10,000	
		職員俸給支出	263,400,000	263,910,000	△510,000	
		職員諸手当支出	74,600,000	74,080,000	520,000	
		職員賞与支出	99,200,000	99,010,000	190,000	
		非常勤職員給与支出	128,800,000	127,070,000	1,730,000	
		退職給付支出	12,800,000	12,800,000		
		法定福利費支出	86,750,000	89,326,000	△2,576,000	
		事業費支出	170,429,000	167,849,000	2,580,000	
		給食費支出	68,500,000	68,400,000	100,000	
		介護用品費支出	15,400,000	15,300,000	100,000	
		保健衛生費支出	8,100,000	8,100,000		
		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	46,700,000	45,698,000	1,002,000	
		燃料費支出	31,000	31,000		
		消耗器具備品費支出	7,410,000	6,760,000	650,000	
		保険料支出	2,694,000	2,646,000	48,000	
		賃借料支出	11,773,000	11,773,000		
		車輌費支出	7,660,000	6,980,000	680,000	
		雑支出	240,000	240,000		
		事務費支出	90,441,000	89,859,000	582,000	
		福利厚生費支出	3,870,000	3,870,000		
		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	1,277,000	1,277,000		
		事務消耗品費支出	4,899,000	4,899,000		
		印刷製本費支出	326,000	326,000		
		燃料費支出	3,000	3,000		
		修繕費支出	11,510,000	11,580,000	△70,000	
		通信運搬費支出	2,580,000	2,740,000	△160,000	
		会議費支出	78,000	70,000	8,000	
		広報費支出	476,000	1,513,000	△1,037,000	
		業務委託費支出	41,750,000	41,820,000	△70,000	
		手数料支出	1,057,000	1,057,000		
		土地・建物賃借料支出	6,850,000	6,212,000	638,000	
		租税公課支出	458,000	458,000		
		保守料支出	8,983,000	8,290,000	693,000	
		渉外費支出	3,113,000	2,533,000	580,000	
		諸会費支出	1,011,000	1,011,000		
		雑支出	66,000	66,000		
		利用者負担軽減額	14,886,000	14,942,000	△56,000	
		利用者負担軽減額	14,886,000	14,942,000	△56,000	
		支払利息支出	2,000,000	700,000	1,300,000	
		支払利息支出	2,000,000	700,000	1,300,000	
		その他の支出	6,068,000	6,070,000	△2,000	
		利用者等外給食費支出	5,988,000	5,990,000	△2,000	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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）
業活動による収支	支出	雑支出	80,000	80,000		
		事業活動支出計(2)	**953,634,000**	**949,876,000**	**3,758,000**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**21,120,000**	**15,707,000**	**5,413,000**	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		23,100,000	△23,100,000	
		設備資金借入金収入		23,100,000	△23,100,000	
		施設整備等収入計(4)	**0**	**23,100,000**	**△23,100,000**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,388,000	6,219,000	2,169,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,388,000	6,219,000	2,169,000	
		固定資産取得支出		27,646,000	△27,646,000	
		建物取得支出		500,000	△500,000	
		器具及び備品取得支出		27,146,000	△27,146,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,270,000	5,270,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,270,000	5,270,000		
		施設整備等支出計(5)	**13,658,000**	**39,135,000**	**△25,477,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△13,658,000**	**△16,035,000**	**2,377,000**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,899,000	11,333,000	566,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,899,000	11,333,000	566,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,569,000	19,495,000	△13,926,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,569,000	19,495,000	△13,926,000	
		その他の活動収入計(7)	**18,968,000**	**32,028,000**	**△13,060,000**	
	支出	積立資産支出	1,880,000	1,680,000	200,000	
		退職給付引当資産支出	1,880,000	1,680,000	200,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,569,000	19,495,000	△13,926,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,569,000	19,495,000	△13,926,000	
		その他の活動による支出	7,200,000	7,250,000	△50,000	
		長期前払費用支出		50,000	△50,000	
		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)	**14,649,000**	**28,425,000**	**△13,776,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**4,319,000**	**3,603,000**	**716,000**	
予備費支出（１０）			1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出			1,000,000	1,000,000	0	
予備費振替			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**10,781,000**	**2,275,000**	**8,506,000**	

前期末支払資金残高(12)	253,572,011	273,394,832	△19,822,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**264,353,011**	**275,669,832**	**△11,316,821**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	60,000	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	60,000	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)	**210,000**	**180,000**	**30,000**	
	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	1,285,000	1,235,000	50,000	
		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	600,000	550,000	50,000	
		諸会費支出	25,000	25,000		
		事業活動支出計(2)	**1,545,000**	**1,495,000**	**50,000**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△1,335,000**	**△1,315,000**	**△20,000**	
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					
		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)			**△1,335,000**	**△1,315,000**	**△20,000**	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**△1,335,000**	**△1,315,000**	**△20,000**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	収入	介護保険事業収入	819,310,000	816,443,000	2,867,000	
		施設介護料収入	653,309,000	646,607,000	6,702,000	
		介護報酬収入	583,702,000	578,000,000	5,702,000	
		利用者負担金収入（公費）	4,566,000	4,600,000	△34,000	
		利用者負担金収入（一般）	65,041,000	64,007,000	1,034,000	
		利用者等利用料収入	159,141,000	156,409,000	2,732,000	
		施設サービス利用料収入	1,200,000	1,200,000		
		食費収入（公費）	1,089,000	1,200,000	△111,000	
		食費収入（一般）	63,674,000	62,606,000	1,068,000	
		食費収入（特定）	28,274,000	27,800,000	474,000	
		居住費収入（公費）	229,000	500,000	△271,000	
		居住費収入（一般）	43,382,000	42,103,000	1,279,000	
		居住費収入（特定）	21,293,000	21,000,000	293,000	
		その他の事業収入	6,860,000	13,427,000	△6,567,000	
		補助金事業収入（公費）	6,860,000	13,427,000	△6,567,000	
		補助金事業収入	6,860,000	13,427,000	△6,567,000	
		静岡県　助成金収入		6,567,000	△6,567,000	
		市町村　助成金収入	6,860,000	6,860,000		
		受取利息配当金収入	120,000	30,000	90,000	
		受取利息配当金収入	120,000	30,000	90,000	
		その他の収入	10,150,000	8,550,000	1,600,000	
		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	5,000,000	3,400,000	1,600,000	
		事業活動収入計(1)	**829,580,000**	**825,023,000**	**4,557,000**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	支出	人件費支出	556,650,000	556,546,000	104,000	
		役員報酬支出	4,000,000	4,000,000		
		職員給料支出	277,800,000	276,200,000	1,600,000	
		職員俸給支出	215,200,000	214,200,000	1,000,000	
		職員諸手当支出	62,600,000	62,000,000	600,000	
		職員賞与支出	80,500,000	80,500,000		
		非常勤職員給与支出	109,500,000	109,500,000		
		退職給付支出	12,400,000	12,400,000		
		法定福利費支出	72,450,000	73,946,000	△1,496,000	
		事業費支出	147,046,000	144,746,000	2,300,000	
		給食費支出	60,000,000	60,000,000		
		介護用品費支出	13,300,000	13,300,000		
		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	41,000,000	39,800,000	1,200,000	電気料金値上げのため
		燃料費支出	27,000	27,000		
		消耗器具備品費支出	6,200,000	5,700,000	500,000	
		保険料支出	2,056,000	2,056,000		
		賃借料支出	9,543,000	9,543,000		
		車輌費支出	6,100,000	5,500,000	600,000	ガソリン代高騰のため
		雑支出	212,000	212,000		
		事務費支出	79,158,000	78,178,000	980,000	
		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	1,000,000	1,000,000		
		事務消耗品費支出	3,800,000	3,800,000		
		印刷製本費支出	250,000	250,000		
		修繕費支出	10,320,000	10,320,000		
		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	400,000	1,400,000	△1,000,000	
		業務委託費支出	39,950,000	39,950,000		
		手数料支出	800,000	800,000		
		土地・建物賃借料支出	5,500,000	4,500,000	1,000,000	技能実習生住居家賃分
		租税公課支出	350,000	350,000		
		保守料支出	7,500,000	7,000,000	500,000	
		渉外費支出	2,000,000	1,520,000	480,000	
		諸会費支出	800,000	800,000		
		雑支出	46,000	46,000		
		利用者負担軽減額	13,720,000	13,720,000		
		利用者負担軽減額	13,720,000	13,720,000		
		支払利息支出	2,000,000	700,000	1,300,000	
		支払利息支出	2,000,000	700,000	1,300,000	消防設備借入金利息分
		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		

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	支出	雑支出	80,000	80,000		
		事業活動支出計(2)	**803,654,000**	**798,970,000**	**4,684,000**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**25,926,000**	**26,053,000**	**△127,000**	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		23,100,000	△23,100,000	
		設備資金借入金収入		23,100,000	△23,100,000	
		施設整備等収入計(4)	**0**	**23,100,000**	**△23,100,000**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,388,000	6,219,000	2,169,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,388,000	6,219,000	2,169,000	消防設備借入分増額
		固定資産取得支出		27,096,000	△27,096,000	
		建物取得支出		500,000	△500,000	
		器具及び備品取得支出		26,596,000	△26,596,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,270,000	5,270,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,270,000	5,270,000		
		施設整備等支出計(5)	**13,658,000**	**38,585,000**	**△24,927,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△13,658,000**	**△15,485,000**	**1,827,000**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,899,000	11,333,000	566,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,899,000	11,333,000	566,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,009,000	4,917,000	△3,908,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,009,000	4,917,000	△3,908,000	
		その他の活動収入計(7)	**14,408,000**	**17,450,000**	**△3,042,000**	
	支出	積立資産支出	1,800,000	1,600,000	200,000	
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,600,000	200,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,560,000	14,578,000	△10,018,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,560,000	14,578,000	△10,018,000	
		その他の活動による支出	7,200,000	7,250,000	△50,000	
		長期前払費用支出		50,000	△50,000	
		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)	**13,560,000**	**23,428,000**	**△9,868,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**848,000**	**△5,978,000**	**6,826,000**	
予備費支出（１０）			1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出			1,000,000	1,000,000	0	
予備費振替			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**12,116,000**	**3,590,000**	**8,526,000**	

前期末支払資金残高(12)	253,572,011	269,887,154	△16,315,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**265,688,011**	**273,477,154**	**△7,789,143**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	80,301,000	84,136,000	△3,835,000	
		居宅介護料収入	65,145,000	66,896,000	△1,751,000	
		（介護報酬収入）	56,022,000	57,308,000	△1,286,000	
		介護報酬収入	55,714,000	57,000,000	△1,286,000	
		介護予防報酬収入	308,000	308,000		
		（利用者負担金収入）	9,123,000	9,588,000	△465,000	
		介護負担金収入（公費）	1,773,000	2,300,000	△527,000	
		介護負担金収入（一般）	7,262,000	7,200,000	62,000	
		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	14,881,000	16,600,000	△1,719,000	
		食費収入（一般）	6,860,000	7,200,000	△340,000	
		食費収入（特定）	2,010,000	2,600,000	△590,000	
		居住費収入（一般）	4,287,000	4,600,000	△313,000	
		居住費収入（特定）	1,724,000	2,200,000	△476,000	
		その他の事業収入	275,000	640,000	△365,000	
		補助金事業収入（公費）	275,000	640,000	△365,000	
		補助金事業収入	275,000	640,000	△365,000	
		静岡県　助成金収入		365,000	△365,000	
		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)	**80,801,000**	**84,636,000**	**△3,835,000**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	支出	人件費支出	59,100,000	60,000,000	△900,000	
		職員給料支出	30,300,000	31,000,000	△700,000	
		職員俸給支出	23,500,000	24,000,000	△500,000	
		職員諸手当支出	6,800,000	7,000,000	△200,000	
		職員賞与支出	9,000,000	9,000,000		
		非常勤職員給与支出	12,000,000	12,000,000		
		法定福利費支出	7,800,000	8,000,000	△200,000	
		事業費支出	14,407,000	13,777,000	630,000	
		給食費支出	5,500,000	5,400,000	100,000	
		介護用品費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	
		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	3,700,000	3,500,000	200,000	
		燃料費支出	3,000	3,000		
		消耗器具備品費支出	750,000	600,000	150,000	
		保険料支出	260,000	260,000		
		賃借料支出	1,000,000	1,000,000		
		車輌費支出	780,000	700,000	80,000	
		雑支出	20,000	20,000		
		事務費支出	4,685,000	4,342,000	343,000	
		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	1,300,000	1,200,000	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	800,000	607,000	193,000	
		渉外費支出	250,000	200,000	50,000	
		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)	**79,792,000**	**79,719,000**	**73,000**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**1,009,000**	**4,917,000**	**△3,908,000**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	1,009,000	4,917,000	△3,908,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,009,000	4,917,000	△3,908,000	
		その他の活動支出計(8)	**1,009,000**	**4,917,000**	**△3,908,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△1,009,000**	**△4,917,000**	**3,908,000**	
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	779,379	△779,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**0**	**779,379**	**△779,379**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	34,000,000	30,418,000	3,582,000	
		居宅介護料収入	28,532,000	25,078,000	3,454,000	
		（介護報酬収入）	25,632,000	22,500,000	3,132,000	
		介護報酬収入	25,632,000	22,500,000	3,132,000	
		（利用者負担金収入）	2,900,000	2,578,000	322,000	
		介護負担金収入（公費）	116,000	78,000	38,000	
		介護負担金収入（一般）	2,784,000	2,500,000	284,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,902,000	2,780,000	122,000	
		事業費収入	2,522,000	2,449,000	73,000	
		事業負担金収入（公費）	55,000	58,000	△3,000	
		事業負担金収入（一般）	325,000	273,000	52,000	
		利用者等利用料収入	2,566,000	2,400,000	166,000	
		食費収入（一般）	2,566,000	2,400,000	166,000	
		その他の事業収入		160,000	△160,000	
		補助金事業収入（公費）		160,000	△160,000	
		補助金事業収入		160,000	△160,000	
		静岡県　助成金収入		160,000	△160,000	
		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)	**34,400,000**	**30,818,000**	**3,582,000**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	支出	人件費支出	26,600,000	27,700,000	△1,100,000	
		職員給料支出	12,400,000	14,000,000	△1,600,000	
		職員俸給支出	10,500,000	12,000,000	△1,500,000	
		職員諸手当支出	1,900,000	2,000,000	△100,000	
		職員賞与支出	4,500,000	4,500,000		
		非常勤職員給与支出	5,800,000	4,800,000	1,000,000	
		退職給付支出	400,000	400,000		
		法定福利費支出	3,500,000	4,000,000	△500,000	
		事業費支出	7,074,000	7,074,000		
		給食費支出	3,000,000	3,000,000		
		介護用品費支出	700,000	700,000		
		保健衛生費支出	300,000	300,000		
		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	1,600,000		
		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		
		車輌費支出	350,000	350,000		
		雑支出	4,000	4,000		
		事務費支出	2,153,000	2,153,000		
		福利厚生費支出	200,000	200,000		
		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	100,000		
		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	280,000		
		渉外費支出	110,000	110,000		
		諸会費支出	45,000	45,000		
		雑支出	10,000	10,000		
		利用者負担軽減額	66,000	122,000	△56,000	
		利用者負担軽減額	66,000	122,000	△56,000	
		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)	**36,293,000**	**37,449,000**	**△1,156,000**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△1,893,000**	**△6,631,000**	**4,738,000**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	固定資産取得支出		550,000	△550,000	
		器具及び備品取得支出		550,000	△550,000	
		施設整備等支出計(5)	**0**	**550,000**	**△550,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**0**	**△550,000**	**550,000**	
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	1,973,000	7,261,000	△5,288,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,973,000	7,261,000	△5,288,000	
		その他の活動収入計(7)	**1,973,000**	**7,261,000**	**△5,288,000**	
	支出	積立資産支出	80,000	80,000		
		退職給付引当資産支出	80,000	80,000		
		その他の活動支出計(8)	**80,000**	**80,000**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**1,893,000**	**7,181,000**	**△5,288,000**	
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	5,239	△5,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**0**	**5,239**	**△5,239**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	29,675,000	15,536,000	14,139,000	
		居宅介護支援介護料収入	28,485,000	14,346,000	14,139,000	
		居宅介護支援介護料収入	28,485,000	14,346,000	14,139,000	
		その他の事業収入	1,190,000	1,190,000		
		受託事業収入（公費）	1,190,000	1,190,000		
		その他の収入	88,000	25,000	63,000	
		利用者等外給食費収入	88,000	25,000	63,000	
		事業活動収入計(1)	**29,763,000**	**15,561,000**	**14,202,000**	
	支出	人件費支出	27,200,000	15,270,000	11,930,000	
		職員給料支出	17,500,000	10,190,000	7,310,000	
		職員俸給支出	14,200,000	8,410,000	5,790,000	
		職員諸手当支出	3,300,000	1,780,000	1,520,000	
		職員賞与支出	5,200,000	2,550,000	2,650,000	
		非常勤職員給与支出	1,500,000	350,000	1,150,000	
		法定福利費支出	3,000,000	2,180,000	820,000	
		事業費支出	1,902,000	1,260,000	642,000	
		水道光熱費支出	400,000	268,000	132,000	
		保険料支出	238,000	135,000	103,000	
		賃借料支出	830,000	595,000	235,000	
		車輌費支出	430,000	260,000	170,000	
		雑支出	4,000	2,000	2,000	
		事務費支出	3,160,000	2,235,000	925,000	
		福利厚生費支出	180,000	120,000	60,000	
		職員被服費支出	88,000	63,000	25,000	
		旅費交通費支出	130,000	100,000	30,000	
		研修研究費支出	153,000	83,000	70,000	
		事務消耗品費支出	259,000	189,000	70,000	
		印刷製本費支出	33,000	18,000	15,000	
		通信運搬費支出	200,000	290,000	△90,000	
		会議費支出	10,000	1,000	9,000	
		広報費支出	17,000	17,000		
		手数料支出	105,000	75,000	30,000	
		土地・建物賃借料支出	1,350,000	962,000	388,000	
		租税公課支出	28,000	15,000	13,000	
		保守料支出	383,000	173,000	210,000	
		渉外費支出	153,000	83,000	70,000	
		諸会費支出	71,000	46,000	25,000	
		その他の支出	88,000	25,000	63,000	
		利用者等外給食費支出	88,000	25,000	63,000	
		事業活動支出計(2)	**32,350,000**	**18,790,000**	**13,560,000**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△2,587,000**	**△3,229,000**	**642,000**	
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**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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）
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	2,587,000	3,229,000	△642,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,587,000	3,229,000	△642,000	
		その他の活動収入計(7)	**2,587,000**	**3,229,000**	**△642,000**	
	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)		**2,587,000**	**3,229,000**	**△642,000**	
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**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	28,740,000	28,740,000		
		洗濯業務請負事業収入	24,000,000	24,000,000		
		受託事業収益	4,320,000	4,320,000		
		受託加工収益	120,000	120,000		
		農業生産事業	300,000	300,000		
		障害福祉サービス等事業収入	61,887,000	66,412,000	△4,525,000	
		自立支援給付費収入	57,387,000	61,912,000	△4,525,000	
		訓練等給付費収入	57,387,000	61,912,000	△4,525,000	
		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		
		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	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)	**92,807,000**	**97,302,000**	**△4,495,000**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	人件費支出	39,000,000	43,075,000	△4,075,000	
		職員給料支出	22,200,000	24,800,000	△2,600,000	
		職員俸給支出	18,800,000	21,100,000	△2,300,000	
		職員諸手当支出	3,400,000	3,700,000	△300,000	
		職員賞与支出	7,300,000	7,900,000	△600,000	
		非常勤職員給与支出	3,200,000	3,410,000	△210,000	
		退職給付支出	1,100,000	1,100,000		
		法定福利費支出	5,200,000	5,865,000	△665,000	
		事業費支出	2,823,000	2,373,000	450,000	
		保健衛生費支出	100,000	100,000		
		水道光熱費支出	700,000	500,000	200,000	
		消耗器具備品費支出	400,000	300,000	100,000	
		保険料支出	170,000	170,000		
		賃借料支出	1,100,000	1,100,000		
		車輌費支出	350,000	200,000	150,000	
		雑支出	3,000	3,000		
		事務費支出	5,223,000	5,144,000	79,000	
		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	110,000	59,000	51,000	
		事務消耗品費支出	160,000	160,000		
		印刷製本費支出	10,000	7,000	3,000	
		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	185,000		
		会議費支出	3,000	3,000		
		広報費支出	20,000	20,000		
		業務委託費支出	3,350,000	3,350,000		
		手数料支出	40,000	40,000		
		租税公課支出	210,000	210,000		
		保守料支出	240,000	215,000	25,000	
		渉外費支出	238,000	238,000		
		諸会費支出	76,000	76,000		
		雑支出	14,000	14,000		
		就労支援事業支出	31,600,000	31,565,000	35,000	
		就労支援事業販売原価支出	31,600,000	31,565,000	35,000	
		就労支援事業製造原価支出	31,600,000	31,565,000	35,000	
		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	29,900,000	29,900,000		
		利用者賃金支出	21,000,000	21,000,000		
		利用者工賃支出	5,100,000	5,100,000		
		法定福利費支出	3,800,000	3,800,000		
		外注加工費支出	50,000	20,000	30,000	
		外部外注加工費支出	50,000	20,000	30,000	
		経費支出	1,530,000	1,525,000	5,000	
		福利厚生費支出	500,000	500,000		
		消耗品費支出	420,000	420,000		
		水道光熱費支出	600,000	600,000		

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	受注活動費支出	10,000	5,000	5,000	
		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		
		事業活動支出計(2)	**80,796,000**	**84,307,000**	**△3,511,000**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**12,011,000**	**12,995,000**	**△984,000**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,800,000	△1,800,000	
		施設整備等補助金収入		1,800,000	△1,800,000	
		施設整備等収入計(4)	**0**	**1,800,000**	**△1,800,000**	
	支出	固定資産取得支出		3,350,000	△3,350,000	
		車輌運搬具取得支出		3,150,000	△3,150,000	
		器具及び備品取得支出		200,000	△200,000	
		施設整備等支出計(5)	**0**	**3,350,000**	**△3,350,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**0**	**△1,550,000**	**1,550,000**	
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	5,830,000	5,496,000	334,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,830,000	5,496,000	334,000	
		その他の活動収入計(7)	**5,830,000**	**5,496,000**	**334,000**	
	支出	積立資産支出	112,000	112,000		
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000		
		拠点区分間繰入金支出	11,899,000	11,333,000	566,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,899,000	11,333,000	566,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,830,000	5,496,000	334,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,830,000	5,496,000	334,000	
		その他の活動支出計(8)	**17,841,000**	**16,941,000**	**900,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△12,011,000**	**△11,445,000**	**△566,000**	
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)	3,823,363	40,540,350	△36,716,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**3,823,363**	**40,540,350**	**△36,716,987**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	24,000,000	24,000,000		
		洗濯業務請負事業収入	24,000,000	24,000,000		
		障害福祉サービス等事業収入	35,787,000	40,312,000	△4,525,000	
		自立支援給付費収入	31,287,000	35,812,000	△4,525,000	
		訓練等給付費収入	31,287,000	35,812,000	△4,525,000	
		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		
		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	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)	**61,167,000**	**65,662,000**	**△4,495,000**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	支出	人件費支出	24,500,000	28,115,000	△3,615,000	
		職員給料支出	15,600,000	18,200,000	△2,600,000	
		職員俸給支出	13,000,000	15,300,000	△2,300,000	
		職員諸手当支出	2,600,000	2,900,000	△300,000	
		職員賞与支出	5,000,000	5,600,000	△600,000	
		退職給付支出	500,000	500,000		
		法定福利費支出	3,400,000	3,815,000	△415,000	
		事業費支出	1,432,000	1,232,000	200,000	
		保健衛生費支出	100,000	100,000		
		水道光熱費支出	100,000		100,000	
		保険料支出	80,000	80,000		
		賃借料支出	950,000	950,000		
		車輌費支出	200,000	100,000	100,000	
		雑支出	2,000	2,000		
		事務費支出	1,446,000	1,408,000	38,000	
		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	80,000	42,000	38,000	
		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	140,000		
		会議費支出	2,000	2,000		
		広報費支出	18,000	18,000		
		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	200,000	200,000		
		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	60,000		
		雑支出	10,000	10,000		
		就労支援事業支出	26,300,000	26,300,000		
		就労支援事業販売原価支出	26,300,000	26,300,000		
		就労支援事業製造原価支出	26,300,000	26,300,000		
		労務費支出	24,800,000	24,800,000		
		利用者賃金支出	21,000,000	21,000,000		
		法定福利費支出	3,800,000	3,800,000		
		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)	**55,028,000**	**58,405,000**	**△3,377,000**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**6,139,000**	**7,257,000**	**△1,118,000**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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）
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,800,000	△1,800,000	
		施設整備等補助金収入		1,800,000	△1,800,000	
		施設整備等収入計(4)	**0**	**1,800,000**	**△1,800,000**	
	支出	固定資産取得支出		3,150,000	△3,150,000	
		車輌運搬具取得支出		3,150,000	△3,150,000	
		施設整備等支出計(5)	**0**	**3,150,000**	**△3,150,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**0**	**△1,350,000**	**1,350,000**	
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	5,830,000	5,496,000	334,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,830,000	5,496,000	334,000	
		その他の活動収入計(7)	**5,830,000**	**5,496,000**	**334,000**	
	支出	積立資産支出	70,000	70,000		
		退職給付引当資産支出	70,000	70,000		
		拠点区分間繰入金支出	11,899,000	11,333,000	566,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,899,000	11,333,000	566,000	
		その他の活動支出計(8)	**11,969,000**	**11,403,000**	**566,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△6,139,000**	**△5,907,000**	**△232,000**	
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)			3,823,363	16,427,753	△12,604,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)			**3,823,363**	**16,427,753**	**△12,604,390**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	4,740,000	4,740,000		
		受託事業収益	4,320,000	4,320,000		
		受託加工収益	120,000	120,000		
		農業生産事業	300,000	300,000		
		障害福祉サービス等事業収入	26,100,000	26,100,000		
		自立支援給付費収入	26,100,000	26,100,000		
		訓練等給付費収入	26,100,000	26,100,000		
		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)	**31,640,000**	**31,640,000**	**0**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	支出	人件費支出	14,500,000	14,960,000	△460,000	
		職員給料支出	6,600,000	6,600,000		
		職員俸給支出	5,800,000	5,800,000		
		職員諸手当支出	800,000	800,000		
		職員賞与支出	2,300,000	2,300,000		
		非常勤職員給与支出	3,200,000	3,410,000	△210,000	
		退職給付支出	600,000	600,000		
		法定福利費支出	1,800,000	2,050,000	△250,000	
		事業費支出	1,391,000	1,141,000	250,000	
		水道光熱費支出	600,000	500,000	100,000	
		消耗器具備品費支出	400,000	300,000	100,000	
		保険料支出	90,000	90,000		
		賃借料支出	150,000	150,000		
		車輌費支出	150,000	100,000	50,000	
		雑支出	1,000	1,000		
		事務費支出	3,777,000	3,736,000	41,000	
		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	30,000	17,000	13,000	
		事務消耗品費支出	80,000	80,000		
		印刷製本費支出	5,000	2,000	3,000	
		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	3,100,000		
		手数料支出	20,000	20,000		
		租税公課支出	10,000	10,000		
		保守料支出	120,000	95,000	25,000	
		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	5,300,000	5,265,000	35,000	
		就労支援事業販売原価支出	5,300,000	5,265,000	35,000	
		就労支援事業製造原価支出	5,300,000	5,265,000	35,000	
		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	5,100,000	5,100,000		
		利用者工賃支出	5,100,000	5,100,000		
		外注加工費支出	50,000	20,000	30,000	
		外部外注加工費支出	50,000	20,000	30,000	
		経費支出	30,000	25,000	5,000	
		消耗品費支出	20,000	20,000		
		受注活動費支出	10,000	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)	**25,768,000**	**25,902,000**	**△134,000**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**5,872,000**	**5,738,000**	**134,000**	

令和8年度　当初予算書

令和8年3月17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	固定資産取得支出		200,000	△200,000	
		器具及び備品取得支出		200,000	△200,000	
		施設整備等支出計(5)	**0**	**200,000**	**△200,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**0**	**△200,000**	**200,000**	
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	5,830,000	5,496,000	334,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,830,000	5,496,000	334,000	
		その他の活動支出計(8)	**5,872,000**	**5,538,000**	**334,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△5,872,000**	**△5,538,000**	**△334,000**	
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	24,112,597	△24,112,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)			**0**	**24,112,597**	**△24,112,597**	