

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	わかふじ
拠点区分	わかふじ

## わかふじ拠点区分資金収支計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	176 障害福祉サービス等事業収入	150,825,000	133,412,520	17,412,480	
	01 自立支援給付費収入	146,177,000	130,056,209	16,120,791	
	01 介護給付費収入	146,177,000	130,056,209	16,120,791	
	05 特定費用収入	3,000,000	2,474,505	525,495	
	01 特定費用収入わかふじ	3,000,000	2,474,505	525,495	
	06 その他の事業収入	1,648,000	881,806	766,194	
	01 補助金事業収入(公費)	328,000	340,884	△12,884	
	03 受託事業収入(公費)	1,200,000	485,314	714,686	
	04 受託事業収入(一般)	120,000	55,608	64,392	
	184 受取利息配当金収入	0	13,691	△13,691	
	186 その他の収入	180,000	182,624	△2,624	
	01 受入研修費収入	30,000	64,400	△34,400	
	03 雑収入	150,000	118,224	31,776	
	事業活動収入計 (1)		151,005,000	133,608,835	17,396,165
支	121 人件費支出	135,981,000	130,706,938	5,274,062	
	03 職員給料支出	57,000,000	56,997,242	2,758	
	04 職員賞与支出	15,500,000	15,300,992	199,008	
	05 非常勤職員給与支出	40,334,000	36,876,151	3,457,849	
	06 派遣職員費支出	1,400,000	1,092,401	307,599	
	07 退職給付支出	4,247,000	3,991,784	255,216	
	08 法定福利費支出	17,500,000	16,448,368	1,051,632	
	122 事業費支出	11,326,000	9,068,282	2,257,718	
	01 給食費支出	3,140,000	2,472,567	667,433	
	05 保健衛生費支出	540,000	492,375	47,625	
	08 教養娯楽費支出	321,000	204,646	116,354	
	09 日用品費支出	66,000	44,028	21,972	
	12 水道光熱費支出	2,130,000	1,625,098	504,902	
	13 燃料費支出	486,000	299,656	186,344	
	14 消耗器具備品費支出	200,000	181,638	18,362	
	15 保険料支出	240,000	201,605	38,395	
	16 賃借料支出	2,406,000	2,118,774	287,226	
	17 教育指導費支出	337,000	272,276	64,724	
	20 車輛費支出	1,400,000	1,154,899	245,101	
	23 雑支出	60,000	720	59,280	
	123 事務費支出	11,717,000	9,309,931	2,407,069	
	01 福利厚生費支出	870,000	705,022	164,978	
	02 職員被服費支出	30,000	8,316	21,684	
	03 旅費交通費支出	20,000	7,250	12,750	
	04 研修研究費支出	160,000	159,780	220	
	05 事務消耗品費支出	830,000	800,166	29,834	
	06 印刷製本費支出	344,000	140,443	203,557	
	09 修繕費支出	2,000,000	817,850	1,182,150	
	10 通信運搬費支出	1,160,000	1,077,174	82,826	
	11 会議費支出	5,000	0	5,000	
	12 広報費支出	193,000	0	193,000	
	13 業務委託費支出	3,310,000	2,958,912	351,088	
	14 手数料支出	214,000	135,501	78,499	
	17 土地・建物賃借料支出	880,000	866,640	13,360	
18 租税公課支出	33,000	14,100	18,900		
19 保守料支出	1,502,000	1,501,967	33		
20 渉外費支出	20,000	10,000	10,000		
21 諸会費支出	123,000	106,810	16,190		
23 雑支出	23,000	0	23,000		
事業活動支出計 (2)		159,024,000	149,085,151	9,938,849	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△8,019,000	△15,476,316	7,457,316	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	137 ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	612,000	0	

## わかふじ拠点区分資金収支計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よる収支					
	施設整備等支出計 (5)	612,000	612,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△612,000	△612,000	0	
その他の活動による収支	201 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	04 その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	03 施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	209 拠点区分間繰入金収入	6,631,000	6,631,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,631,000	8,631,000	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)	8,631,000	8,631,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△7,457,316	7,457,316	
	前期末支払資金残高 (12)	48,185,000	48,184,822	178	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,185,000	40,727,506	7,457,494	

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	わかば園
拠点区分	わかば園

## わかば園拠点区分資金収支計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	176 障害福祉サービス等事業収入	56,642,000	47,935,993	8,706,007	
	02 障害児施設給付費収入	54,366,000	45,207,897	9,158,103	
	01 障害児通所給付費わかば園	21,019,000	12,941,928	8,077,072	
	02 障害児通所給付費第1わかばあゆ	26,085,000	26,358,208	△273,208	
	06 障害児相談支援給付費収入	7,262,000	5,907,761	1,354,239	
	03 利用者負担金収入	883,000	994,471	△111,471	
	01 利用者負担金収入わかば園	55,000	36,800	18,200	
	02 利用者負担金収入第1わかばあゆ	828,000	957,671	△129,671	
	05 特定費用収入	156,000	248,321	△92,321	
	02 特定費用収入わかば園	72,000	44,600	27,400	
	03 特定費用収入第1わかばあゆ	84,000	203,721	△119,721	
	06 その他の事業収入	1,237,000	1,485,304	△248,304	
	01 補助金事業収入(公費)	197,000	177,024	19,976	
	03 受託事業収入(公費)	900,000	1,164,280	△264,280	
	05 その他の事業収入	140,000	144,000	△4,000	
	184 受取利息配当金収入	0	16,658	△16,658	
	186 その他の収入	30,000	57,000	△27,000	
	01 受入研修費収入	30,000	7,000	23,000	
03 雑収入	0	50,000	△50,000		
事業活動収入計(1)		56,672,000	48,009,651	8,662,349	
支	121 人件費支出	42,585,000	38,982,802	3,602,198	
	03 職員給料支出	24,800,000	23,700,051	1,099,949	
	04 職員賞与支出	6,550,000	6,093,587	456,413	
	05 非常勤職員給与支出	4,090,000	3,425,664	664,336	
	07 退職給付支出	1,165,000	910,000	255,000	
	08 法定福利費支出	5,980,000	4,853,500	1,126,500	
	122 事業費支出	6,782,000	5,345,566	1,436,434	
	01 給食費支出	472,000	284,288	187,712	
	05 保健衛生費支出	190,000	156,875	33,125	
	08 教養娯楽費支出	297,000	150,808	146,192	
	09 日用品費支出	38,000	330	37,670	
	10 保育材料費支出	85,000	4,303	80,697	
	12 水道光熱費支出	1,420,000	1,306,934	113,066	
	13 燃料費支出	380,000	163,020	216,980	
	14 消耗器具備品費支出	122,000	4,664	117,336	
	15 保険料支出	200,000	134,640	65,360	
	16 賃借料支出	2,338,000	2,150,646	187,354	
	17 教育指導費支出	320,000	277,586	42,414	
	20 車輛費支出	850,000	708,975	141,025	
	23 雑支出	70,000	2,497	67,503	
	123 事務費支出	8,506,000	7,331,237	1,174,763	
	01 福利厚生費支出	284,000	214,474	69,526	
	02 職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	03 旅費交通費支出	23,000	8,500	14,500	
	04 研修研究費支出	140,000	53,161	86,839	
	05 事務消耗品費支出	760,000	431,411	328,589	
	06 印刷製本費支出	150,000	140,518	9,482	
	09 修繕費支出	300,000	127,620	172,380	
	10 通信運搬費支出	246,000	138,843	107,157	
	11 会議費支出	5,000	0	5,000	
	12 広報費支出	50,000	0	50,000	
	13 業務委託費支出	4,270,000	4,120,030	149,970	
	14 手数料支出	154,000	90,332	63,668	
17 土地・建物賃借料支出	1,335,000	1,333,680	1,320		
18 租税公課支出	20,000	600	19,400		
19 保守料支出	608,000	606,564	1,436		
20 渉外費支出	20,000	10,000	10,000		
21 諸会費支出	71,000	52,688	18,312		
23 雑支出	30,000	2,816	27,184		
事業活動支出計(2)		57,873,000	51,659,605	6,213,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,201,000	△3,649,954	2,448,954	

## わかば園拠点区分資金収支計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (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				
	209 拠点区分間繰入金収入	1, 201, 000	1, 201, 000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1, 201, 000	1, 201, 000	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)		1, 201, 000	1, 201, 000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△2, 448, 954	2, 448, 954	
前期末支払資金残高 (12)		37, 815, 000	37, 815, 331	△331	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37, 815, 000	35, 366, 377	2, 448, 623	

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	わかあゆ
拠点区分	わかあゆ

## わかあゆ拠点区分資金収支計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	176 障害福祉サービス等事業収入	29,234,000	27,670,541	1,563,459		
	02 障害児施設給付費収入	28,689,000	26,975,220	1,713,780		
	03 障害児通所給付費第2わかあゆ	28,689,000	26,975,220	1,713,780		
	03 利用者負担金収入	360,000	509,182	△149,182		
	05 利用者負担金収入第2わかあゆ	360,000	509,182	△149,182		
	05 特定費用収入	105,000	82,450	22,550		
	06 特定費用収入第2わかあゆ	105,000	82,450	22,550		
	06 その他の事業収入	80,000	103,689	△23,689		
	01 補助金事業収入(公費)	80,000	103,689	△23,689		
	184 受取利息配当金収入	0	9,146	△9,146		
	事業活動収入計 (1)		29,234,000	27,679,687	1,554,313	
	支出	121 人件費支出	16,805,000	16,512,665	292,335	
		03 職員給料支出	10,300,000	10,258,095	41,905	
		04 職員賞与支出	2,900,000	2,799,590	100,410	
05 非常勤職員給与支出		1,125,000	976,268	148,732		
07 退職給付支出		410,000	409,500	500		
08 法定福利費支出		2,070,000	2,069,212	788		
122 事業費支出		990,000	655,498	334,502		
01 給食費支出		146,000	145,926	74		
08 教養娯楽費支出		53,000	26,735	26,265		
09 日用品費支出		20,000	0	20,000		
10 保育材料費支出		20,000	7,704	12,296		
12 水道光熱費支出		246,000	181,171	64,829		
13 燃料費支出		54,000	31,420	22,580		
14 消耗器具備品費支出		50,000	908	49,092		
15 保険料支出		105,000	57,755	47,245		
16 賃借料支出		14,000	3,696	10,304		
17 教育指導費支出		108,000	76,464	31,536		
20 車輛費支出		150,000	123,719	26,281		
23 雑支出		24,000	0	24,000		
123 事務費支出		2,712,000	2,248,526	463,474		
01 福利厚生費支出		116,000	85,217	30,783		
02 職員被服費支出		10,000	0	10,000		
03 旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
04 研修研究費支出		50,000	0	50,000		
05 事務消耗品費支出		60,000	38,675	21,325		
06 印刷製本費支出		32,000	0	32,000		
10 通信運搬費支出		70,000	36,614	33,386		
13 業務委託費支出		2,070,000	1,891,648	178,352		
14 手数料支出		34,000	23,760	10,240		
17 土地・建物賃借料支出		204,000	138,240	65,760		
19 保守料支出		32,000	31,350	650		
20 渉外費支出		10,000	0	10,000		
21 諸会費支出		4,000	3,022	978		
23 雑支出		10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)		20,507,000	19,416,689	1,090,311		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,727,000	8,262,998	464,002		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	137 ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	452,000	4,000		
	施設整備等支出計 (5)		456,000	452,000	4,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△456,000	△452,000	△4,000		
その他	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	153 拠点区分間繰入金支出	8,271,000	8,271,000	0		

## わかあゆ拠点区分資金収支計算書

（自令和6年4月1日 至令和7年3月31日）

（単位：円） 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の活動による収支					
	その他の活動支出計 (8)	8,271,000	8,271,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,271,000	△8,271,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△460,002	460,002	
	前期末支払資金残高 (12)	15,464,000	15,463,686	314	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,464,000	15,003,684	460,316	

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	わかたけ
拠点区分	わかたけ

## わかたけ拠点区分資金収支計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	176 障害福祉サービス等事業収入	45,685,000	42,104,685	3,580,315	
	01 自立支援給付費収入	38,986,000	35,420,106	3,565,894	
	07 計画相談支援給付費収入	6,496,000	7,675,517	△1,179,517	
	09 訓練等給付費収入わかたけ	23,830,000	18,944,979	4,885,021	
	10 介護給付費収入わかたけ	8,660,000	8,799,610	△139,610	
	03 利用者負担金収入	264,000	130,467	133,533	
	04 利用者負担金収入短期わかたけ	264,000	130,467	133,533	
	04 補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	01 特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	05 特定費用収入	5,515,000	5,641,000	△126,000	
	04 特定費用収入GHわかたけ	4,800,000	4,937,300	△137,300	
	05 特定費用収入短期わかたけ	715,000	703,700	11,300	
	06 その他の事業収入	80,000	73,112	6,888	
	01 補助金事業収入(公費)	80,000	73,112	6,888	
	184 受取利息配当金収入	0	10,558	△10,558	
	186 その他の収入	30,000	9,000	21,000	
	01 受入研修費収入	30,000	9,000	21,000	
		事業活動収入計 (1)	45,715,000	42,124,243	3,590,757
支出	121 人件費支出	36,630,000	35,310,810	1,319,190	
	03 職員給料支出	12,600,000	12,065,567	534,433	
	04 職員賞与支出	3,770,000	3,273,489	496,511	
	05 非常勤職員給与支出	15,450,000	15,427,457	22,543	
	07 退職給付支出	637,000	637,000	0	
	08 法定福利費支出	4,173,000	3,907,297	265,703	
	122 事業費支出	3,843,000	3,238,605	604,395	
	01 給食費支出	2,046,000	1,859,393	186,607	
	05 保健衛生費支出	110,000	63,773	46,227	
	08 教養娯楽費支出	45,000	21,286	23,714	
	09 日用品費支出	82,000	30,189	51,811	
	12 水道光熱費支出	936,000	871,304	64,696	
	13 燃料費支出	244,000	108,681	135,319	
	14 消耗器具備品費支出	96,000	45,128	50,872	
	15 保険料支出	70,000	67,057	2,943	
	16 賃借料支出	190,000	165,674	24,326	
	23 雑支出	24,000	6,120	17,880	
	123 事務費支出	3,171,000	2,419,857	751,143	
	01 福利厚生費支出	315,000	204,813	110,187	
	02 職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	03 旅費交通費支出	5,000	3,600	1,400	
	04 研修研究費支出	160,000	138,200	21,800	
	05 事務消耗品費支出	200,000	72,728	127,272	
	06 印刷製本費支出	32,000	4,774	27,226	
	09 修繕費支出	500,000	473,000	27,000	
	10 通信運搬費支出	138,000	49,439	88,561	
	11 会議費支出	5,000	0	5,000	
	13 業務委託費支出	461,000	402,366	58,634	
	14 手数料支出	134,000	79,652	54,348	
	17 土地・建物賃借料支出	750,000	750,000	0	
	19 保守料支出	408,000	228,785	179,215	
	20 渉外費支出	30,000	0	30,000	
	21 諸会費支出	13,000	12,500	500	
23 雑支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計 (2)	43,644,000	40,969,272	2,674,728	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,071,000	1,154,971	916,029	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

## わかたけ拠点区分資金収支計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支					
	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	209 拠点区分間繰入金収入	439,000	439,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	439,000	439,000	0	
	153 拠点区分間繰入金支出	2,510,000	2,510,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,510,000	2,510,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,071,000	△2,071,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△916,029	916,029	
	前期末支払資金残高 (12)	29,060,000	29,059,758	242	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,060,000	28,143,729	916,271	