

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

わかふじ拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 086 障害福祉サービス等事業収益	133,412,520	138,513,775	△5,101,255
	01 自立支援給付費収益	130,056,209	134,531,583	△4,475,374
	01 介護給付費収益	130,056,209	134,531,583	△4,475,374
	05 特定費用収益	2,474,505	2,170,110	304,395
	01 特定費用収益わかふじ	2,474,505	2,170,110	304,395
	06 その他の事業収益	881,806	1,812,082	△930,276
	01 補助金事業収益(公費)	340,884	632,680	△291,796
	03 受託事業収益(公費)	485,314	1,060,922	△575,608
	04 受託事業収益(一般)	55,608	118,480	△62,872
	092 経常経費寄附金収益	0	60,000	△60,000
サービス活動収益計(1)		133,412,520	138,573,775	△5,161,255
費 用	021 人件費	129,541,060	120,879,225	8,661,835
	04 職員給料	56,997,242	55,204,203	1,793,039
	05 職員賞与	12,476,023	10,252,378	2,223,645
	06 賞与引当金繰入	2,784,151	3,950,029	△1,165,878
	07 非常勤職員給与	36,150,401	31,529,565	4,620,836
	08 派遣職員費	1,092,401	985,709	106,692
	09 退職給付費用	3,991,784	3,738,000	253,784
	10 法定福利費	16,049,058	15,219,341	829,717
	022 事業費	9,068,282	8,956,808	111,474
	01 給食費	2,472,567	2,376,008	96,559
	05 保健衛生費	492,375	434,901	57,474
	08 教養娯楽費	204,646	250,558	△45,912
	09 日用品費	44,028	65,390	△21,362
	12 水道光熱費	1,625,098	1,634,703	△9,605
	13 燃料費	299,656	379,947	△80,291
	14 消耗器具備品費	181,638	80,896	100,742
	15 保険料	201,605	206,869	△5,264
	16 賃借料	2,118,774	2,027,481	91,293
	17 教育指導費	272,276	227,524	44,752
	20 車輛費	1,154,899	1,268,861	△113,962
	23 雑費	720	3,670	△2,950
	023 事務費	9,309,931	9,226,440	83,491
	01 福利厚生費	705,022	686,120	18,902
	02 職員被服費	8,316	1,360	6,956
	03 旅費交通費	7,250	0	7,250
	04 研修研究費	159,780	103,631	56,149
	05 事務消耗品費	800,166	704,957	95,209
	06 印刷製本費	140,443	252,047	△111,604
	09 修繕費	817,850	1,192,606	△374,756
	10 通信運搬費	1,077,174	1,051,396	25,778
	11 会議費	0	5,000	△5,000
	12 広報費	0	156,200	△156,200
	13 業務委託費	2,958,912	2,567,796	391,116
14 手数料	135,501	107,986	27,515	
17 土地・建物賃借料	866,640	907,320	△40,680	
18 租税公課	14,100	8,400	5,700	
19 保守料	1,501,967	1,359,811	142,156	
20 渉外費	10,000	15,000	△5,000	
21 諸会費	106,810	106,810	0	
029 減価償却費	6,207,925	6,168,620	39,305	

わかふじ拠点区分事業活動計算書

（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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
		030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,966,356	△3,642,904	△323,452	
		サービス活動費用計 (2)	150,160,842	141,588,189	8,572,653	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△16,748,322	△3,014,414	△13,733,908	
サービス活動外増減の部	収益	095 受取利息配当金収益	13,691	352	13,339	
		103 その他のサービス活動外収益				
	01 受入研修費収益	182,624	88,945	93,679		
	06 雑収益	64,400	76,400	△12,000		
		118,224	12,545	105,679		
		サービス活動外収益計 (4)	196,315	89,297	107,018	
費用		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	196,315	89,297	107,018	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△16,552,007	△2,925,117	△13,626,890	
特別増減の部	収益	104 施設整備等補助金収益	0	629,751	△629,751	
		01 施設整備等補助金収益	0	629,751	△629,751	
		110 拠点区分間繰入金収益	6,631,000	7,800,000	△1,169,000	
		特別収益計 (8)	6,631,000	8,429,751	△1,798,751	
	費用		049 国庫補助金等特別積立金積立額	0	629,751	△629,751
			特別費用計 (9)	0	629,751	△629,751
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,631,000	7,800,000	△1,169,000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,921,007	4,874,883	△14,795,890	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	72,308,405	72,433,522	△125,117	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,387,398	77,308,405	△14,921,007	
		116 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	増減差額の部	117 その他の積立金取崩額 (15)	01 未償還金積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	0
			02 減価償却積立金取崩額	0	0	0
			03 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
04 人件費積立金取崩額			2,000,000	2,000,000	0	
05 修繕積立金取崩額			0	0	0	
06 備品等購入積立金取崩額			0	0	0	
	058 その他の積立金積立額 (16)	0	7,000,000	△7,000,000		
	01 未償還金積立金積立額	0	0	0		
	02 減価償却積立金積立額	0	0	0		
	03 施設整備等積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000		
	04 人件費積立金積立額	0	0	0		
	05 修繕積立金積立額	0	0	0		
	06 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,387,398	72,308,405	△7,921,007	

法人名	社会福祉法人 舊水会
施設名	わかば園
拠点区分	わかば園

わかば園拠点事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	086 障害福祉サービス等事業収益	47,935,993	61,162,493	△13,226,500	
	02 障害児施設給付費収益	45,207,897	58,830,401	△13,622,504	
	01 障害児通所給付費わかば園	12,941,928	28,873,412	△15,931,484	
	02 障害児通所給付費第1わかあゆ	26,358,208	24,519,912	1,838,296	
	06 障害児相談支援給付費収益	5,907,761	5,437,077	470,684	
	03 利用者負担金収益	994,471	1,129,432	△134,961	
	01 利用者負担金収益わかば園	36,800	50,600	△13,800	
	02 利用者負担金収益第1わかあゆ	957,671	1,078,832	△121,161	
	05 特定費用収益	248,321	152,820	95,501	
	02 特定費用収益わかば園	44,600	77,150	△32,550	
	03 特定費用収益第1わかあゆ	203,721	75,670	128,051	
	06 その他の事業収益	1,485,304	1,049,840	435,464	
	01 補助金事業収益(公費)	177,024	131,000	46,024	
	03 受託事業収益(公費)	1,164,280	780,840	383,440	
	05 その他の事業収益	144,000	138,000	6,000	
	サービス活動収益計(1)		47,935,993	61,162,493	△13,226,500
	費 用	021 人件費	39,179,627	43,133,151	△3,953,524
04 職員給料		23,700,051	21,689,591	2,010,460	
05 職員賞与		5,162,043	3,991,430	1,170,613	
06 賞与引当金繰入		1,290,094	1,093,269	196,825	
07 非常勤職員給与		3,385,664	9,475,824	△6,090,160	
09 退職給付費用		910,000	1,246,000	△336,000	
10 法定福利費		4,731,775	5,637,037	△905,262	
022 事業費		5,345,566	5,615,403	△269,837	
01 給食費		284,288	343,778	△59,490	
05 保健衛生費		156,875	202,949	△46,074	
08 教養娯楽費		150,808	192,297	△41,489	
09 日用品費		330	0	330	
10 保育材料費		4,303	1,107	3,196	
12 水道光熱費		1,306,934	1,277,324	29,610	
13 燃料費		163,020	157,257	5,763	
14 消耗器具備品費		4,664	41,481	△36,817	
15 保険料		134,640	142,510	△7,870	
16 賃借料		2,150,646	2,321,049	△170,403	
17 教育指導費		277,586	258,936	18,650	
20 車輛費		708,975	675,915	33,060	
23 雑費		2,497	800	1,697	
023 事務費		7,331,237	7,113,116	218,121	
01 福利厚生費		214,474	292,757	△78,283	
03 旅費交通費		8,500	860	7,640	
04 研修研究費		53,161	45,110	8,051	
05 事務消耗品費		431,411	467,453	△36,042	
06 印刷製本費		140,518	193,257	△52,739	
09 修繕費	127,620	9,460	118,160		
10 通信運搬費	138,843	185,590	△46,747		
13 業務委託費	4,120,030	3,747,646	372,384		
14 手数料	90,332	81,136	9,196		
17 土地・建物賃借料	1,333,680	1,333,680	0		
18 租税公課	600	1,000	△400		
19 保守料	606,564	671,354	△64,790		
20 渉外費	10,000	31,725	△21,725		

わかば園拠点事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	21 諸会費	52,688	52,088	600	
	23 雑費	2,816	0	2,816	
	029 減価償却費	251,304	268,196	△16,892	
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△172,529	△191,251	18,722	
	サービス活動費用計 (2)	51,935,205	55,938,615	△4,003,410	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,999,212	5,223,878	△9,223,090	
サービス活動外増減の部	収 095 受取利息配当金収益	16,658	252	16,406	
	103 その他のサービス活動外収益	57,000	4,290	52,710	
	01 受入研修費収益	7,000	0	7,000	
	06 雑収益	50,000	4,290	45,710	
		サービス活動外収益計 (4)	73,658	4,542	69,116
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	73,658	4,542	69,116	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,925,554	5,228,420	△9,153,974	
特別増減の部	収 104 施設整備等補助金収益	0	659,120	△659,120	
	01 施設整備等補助金収益	0	659,120	△659,120	
	110 拠点区分間繰入金収益	1,201,000	2,600,000	△1,399,000	
		特別収益計 (8)	1,201,000	3,259,120	△2,058,120
	費	049 国庫補助金等特別積立金積立額	0	659,120	△659,120
	052 拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000	
	特別費用計 (9)	0	1,659,120	△1,659,120	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,201,000	1,600,000	△399,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,724,554	6,828,420	△9,552,974	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	37,116,402	30,287,982	6,828,420
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,391,848	37,116,402	△2,724,554
	116 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	117 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	01 未償還金積立金取崩額	0	0	0	
	02 減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	03 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	04 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	05 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	06 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	058 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	01 未償還金積立金積立額	0	0	0	
	02 減価償却積立金積立額	0	0	0	
03 施設整備等積立金積立額	0	0	0		
04 人件費積立金積立額	0	0	0		
05 修繕積立金積立額	0	0	0		
06 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,391,848	37,116,402	△2,724,554	

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

わかあゆ拠点区分事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	086 障害福祉サービス等事業収益	27,670,541	24,692,597	2,977,944	
	益	02 障害児施設給付費収益	26,975,220	24,099,226	2,875,994	
		03 障害児通所給付費第2わかあゆ	26,975,220	24,099,226	2,875,994	
		03 利用者負担金収益	509,182	478,991	30,191	
		05 利用者負担金収益第2わかあゆ	509,182	478,991	30,191	
		05 特定費用収益	82,450	56,580	25,870	
		06 特定費用収益第2わかあゆ	82,450	56,580	25,870	
		06 その他の事業収益	103,689	57,800	45,889	
		01 補助金事業収益(公費)	103,689	57,800	45,889	
			サービス活動収益計(1)	27,670,541	24,692,597	2,977,944
サービス活動外増減の部	費	021 人件費	16,321,030	15,514,048	806,982	
		04 職員給料	10,258,095	9,625,152	632,943	
		05 職員賞与	2,271,154	2,124,914	146,240	
		06 賞与引当金繰入	415,992	607,627	△191,635	
		07 非常勤職員給与	953,498	914,514	38,984	
		09 退職給付費用	409,500	311,500	98,000	
		10 法定福利費	2,012,791	1,930,341	82,450	
		022 事業費	655,498	594,633	60,865	
		01 給食費	145,926	123,882	22,044	
		08 教養娯楽費	26,735	16,817	9,918	
		10 保育材料費	7,704	8,838	△1,134	
		12 水道光熱費	181,171	185,105	△3,934	
		13 燃料費	31,420	40,315	△8,895	
		14 消耗器具備品費	908	7,138	△6,230	
		15 保険料	57,755	37,070	20,685	
		16 賃借料	3,696	6,720	△3,024	
		17 教育指導費	76,464	86,274	△9,810	
		20 車両費	123,719	82,474	41,245	
		023 事務費	2,248,526	1,995,953	252,573	
		01 福利厚生費	85,217	102,509	△17,292	
		04 研修研究費	0	840	△840	
		05 事務消耗品費	38,675	880	37,795	
		10 通信運搬費	36,614	43,582	△6,968	
		13 業務委託費	1,891,648	1,687,444	204,204	
		14 手数料	23,760	28,920	△5,160	
		17 土地・建物賃借料	138,240	97,560	40,680	
		19 保守料	31,350	31,196	154	
		21 諸会費	3,022	3,022	0	
		029 減価償却費	556,168	131,440	424,728	
		030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,170	△131,442	27,272	
			サービス活動費用計(2)	19,677,052	18,104,632	1,572,420
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,993,489	6,587,965	1,405,524
	サービス活動外増減の部	収	095 受取利息配当金収益	9,146	107	9,039
			サービス活動外収益計(4)	9,146	107	9,039
費						

わかあゆ拠点区分事業活動計算書

（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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
の 部	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,146	107	9,039	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,002,635	6,588,072	1,414,563	
特 別 増 減 の 部	収 益	104 施設整備等補助金収益	0	329,560	△329,560	
		01 施設整備等補助金収益	0	329,560	△329,560	
			特別収益計 (8)	0	329,560	△329,560
	費 用	049 国庫補助金等特別積立金積立額	0	329,560	△329,560	
		052 拠点区分間繰入金費用	8,271,000	3,000,000	5,271,000	
				特別費用計 (9)	8,271,000	3,329,560
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△8,271,000	△3,000,000	△5,271,000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△268,365	3,588,072	△3,856,437	
繰 越 活 動 増 減 の 部			前期繰越活動増減差額 (12)	14,856,061	11,267,989	3,588,072
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,587,696	14,856,061	△268,365
	116	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	117	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	01	未償還金積立金取崩額	0	0	0	
	02	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	03	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	04	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	05	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	06	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
058	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
01	未償還金積立金積立額	0	0	0		
02	減価償却積立金積立額	0	0	0		
03	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
04	人件費積立金積立額	0	0	0		
05	修繕積立金積立額	0	0	0		
06	備品等購入積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,587,696	14,856,061	△268,365	

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

わかたけ拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	086 障害福祉サービス等事業収益	42,104,685	42,949,841	△845,156
	01 自立支援給付費収益	35,420,106	37,375,958	△1,955,852
	07 計画相談支援給付費収益	7,675,517	6,188,132	1,487,385
	09 訓練等給付費収益わかたけ	18,944,979	22,551,539	△3,606,560
	10 介護給付費収益わかたけ	8,799,610	8,636,287	163,323
	03 利用者負担金収益	130,467	189,697	△59,230
	04 利用者負担金収益短期わかたけ	130,467	189,697	△59,230
	04 補足給付費収益	840,000	710,000	130,000
	01 特定障害者特別給付費収益	840,000	710,000	130,000
	05 特定費用収益	5,641,000	4,239,456	1,401,544
	04 特定費用収益GHわかたけ	4,937,300	3,697,206	1,240,094
	05 特定費用収益短期わかたけ	703,700	542,250	161,450
	06 その他の事業収益	73,112	434,730	△361,618
	01 補助金事業収益(公費)	73,112	434,730	△361,618
	サービス活動収益計(1)		42,104,685	42,949,841
費用	021 人件費	35,205,591	27,853,953	7,351,638
	04 職員給料	12,065,567	11,578,770	486,797
	05 職員賞与	2,653,612	2,059,213	594,399
	06 賞与引当金繰入	807,633	912,852	△105,219
	07 非常勤職員給与	15,220,837	10,255,990	4,964,847
	09 退職給付費用	637,000	178,000	459,000
	10 法定福利費	3,820,942	2,869,128	951,814
	022 事業費	3,238,605	2,816,265	422,340
	01 給食費	1,859,393	1,490,013	369,380
	05 保健衛生費	63,773	128,128	△64,355
	08 教養娯楽費	21,286	25,938	△4,652
	09 日用品費	30,189	25,735	4,454
	12 水道光熱費	871,304	870,501	803
	13 燃料費	108,681	94,114	14,567
	14 消耗器具備品費	45,128	42,053	3,075
	15 保険料	67,057	65,040	2,017
	16 賃借料	165,674	72,375	93,299
	23 雑費	6,120	2,368	3,752
	023 事務費	2,419,857	1,880,263	539,594
	01 福利厚生費	204,813	186,369	18,444
	02 職員被服費	0	8,514	△8,514
	03 旅費交通費	3,600	1,520	2,080
	04 研修研究費	138,200	0	138,200
05 事務消耗品費	72,728	145,042	△72,314	
06 印刷製本費	4,774	1,408	3,366	
09 修繕費	473,000	19,833	453,167	
10 通信運搬費	49,439	74,322	△24,883	
13 業務委託費	402,366	395,230	7,136	
14 手数料	79,652	85,164	△5,512	
17 土地・建物賃借料	750,000	750,000	0	
19 保守料	228,785	200,361	28,424	
21 諸会費	12,500	12,500	0	
029 減価償却費	8,233,133	8,348,813	△115,680	
030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,696,437	△4,746,749	50,312	
サービス活動費用計(2)		44,400,749	36,152,545	8,248,204
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△2,296,064	6,797,296	△9,093,360

わかたけ拠点区分事業活動計算書

（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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収	095 受取利息配当金収益	10,558	291	10,267
	益	103 その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000
		01 受入研修費収益	9,000	0	9,000
		サービス活動外収益計 (4)	19,558	291	19,267
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,558	291	19,267
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,276,506	6,797,587	△9,074,093
特別増減の部	収	104 施設整備等補助金収益	0	629,751	△629,751
	益	01 施設整備等補助金収益	0	629,751	△629,751
		110 拠点区分間繰入金収益	439,000	0	439,000
		特別収益計 (8)	439,000	629,751	△190,751
	費	049 国庫補助金等特別積立金積立額	0	629,751	△629,751
用	052 拠点区分間繰入金費用	2,510,000	8,950,000	△6,440,000	
		特別費用計 (9)	2,510,000	9,579,751	△7,069,751
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,071,000	△8,950,000	6,879,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,347,506	△2,152,413	△2,195,093
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	101,024,215	103,176,628	△2,152,413
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,676,709	101,024,215	△4,347,506
		116 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		117 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		01 未償還金積立金取崩額	0	0	0
		02 減価償却積立金取崩額	0	0	0
		03 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		04 人件費積立金取崩額	0	0	0
		05 修繕積立金取崩額	0	0	0
		06 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		058 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		01 未償還金積立金積立額	0	0	0
		02 減価償却積立金積立額	0	0	0
	03 施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	04 人件費積立金積立額	0	0	0	
	05 修繕積立金積立額	0	0	0	
	06 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,676,709	101,024,215	△4,347,506