

理事長	会計責任者	副施設長	担当者
			

法人名	社会福祉法人 月の輪会
施設名	月の輪会
会計単位名	社会福祉法人 月の輪会

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	備考
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	272,177,817	278,617,780	△6,439,963	
		自立支援給付費収益	241,103,680	246,716,190	△5,612,510	
		介護給付費収益	239,030,290	244,352,830	△5,322,540	
		計画相談支援給付費収益	2,073,390	2,363,360	△289,970	
		利用者負担金収益	20,619,848	21,036,748	△416,900	
		特定費用等の利用者負担金分	20,619,848	21,036,748	△416,900	
		補足給付費収益	8,517,332	9,637,642	△1,120,310	
		特定障害者特別給付費収益	8,517,332	9,637,642	△1,120,310	
		その他の事業収益	1,936,957	1,227,200	709,757	
		補助金事業収益	1,936,957	1,227,200	709,757	
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
		サービス活動収益計(1)	272,277,817	278,617,780	△6,339,963	
		費用	費 用	人件費	222,744,513	226,431,238
役員報酬	4,050,000			4,050,000	0	
職員給料	145,939,486			143,987,535	1,951,951	
職員給料	111,805,385			109,245,825	2,559,560	
職員諸手当	34,134,101			34,741,710	△607,609	
職員賞与	28,007,516			26,686,535	1,320,981	
賞与引当金繰入	10,100,000			14,100,000	△4,000,000	
非常勤職員給与	3,360,000			5,864,900	△2,504,900	
退職給付費用	1,852,500			2,408,000	△555,500	
法定福利費	29,435,011			29,334,268	100,743	
事業費	32,038,107			31,005,762	1,032,345	
給食費	18,550,820			16,112,552	2,438,268	
介護用品費	2,091,686			1,968,273	123,413	
保健衛生費	651,433			804,998	△153,565	
被服費	1,061,840			1,022,089	39,751	
教養娯楽費	108,400			182,649	△74,249	
水道光熱費	6,439,431			7,290,334	△850,903	
燃料費	135,852			136,893	△1,041	
消耗器具備品費	1,177,256			1,322,192	△144,936	
保険料	61,970			68,520	△6,550	
賃借料	1,709,489			1,682,762	26,727	
車輛費	49,930			414,500	△364,570	
事務費	34,801,970			36,714,865	△1,912,895	
福利厚生費	736,188			837,539	△101,351	
職員被服費	0			505,023	△505,023	
旅費交通費	703,492			910,680	△207,188	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	備 考	
		研修研究費	257,100	220,500	36,600		
		事務消耗品費	440,309	616,050	△175,741		
		印刷製本費	58,204	107,155	△48,951		
		水道光熱費	1,411,070	1,639,816	△228,746		
		燃料費	33,964	34,222	△258		
		修繕費	1,368,870	1,548,647	△179,777		
		通信運搬費	652,123	601,475	50,648		
		会議費	18,475	13,990	4,485		
		業務委託費	21,431,850	19,725,600	1,706,250		
		手数料	887,823	1,809,336	△921,513		
		保険料	778,820	897,940	△119,120		
		賃借料	3,010,326	3,635,552	△625,226		
		租税公課	12,800	11,800	1,000		
		保守料	2,380,260	2,958,514	△578,254		
		渉外費	291,796	308,626	△16,830		
		諸会費	328,500	332,400	△3,900		
		減価償却費	8,186,871	8,801,935	△615,064		
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,668,449	△4,993,408	324,959		
		サービス活動費用計(2)	293,103,012	297,960,392	△4,857,380		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,825,195	△19,342,612	△1,482,583		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	22,011	6,056	15,955		
		その他のサービス活動外 収益	262,348	179,354	82,994		
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000		
		雑収益	232,348	169,354	62,994		
		サービス活動外収益計(4)	284,359	185,410	98,949		
	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)	284,359	185,410	98,949	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,540,836	△19,157,202	△1,383,634		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
	費 用	建物売却損・処分損	0	1	△1		
		その他の特別損失	746,460	0	746,460		
		特別費用計(9)	746,460	1	746,459		

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△746,460	△1	△746,459	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,287,296	△19,157,203	△2,130,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,579,605	146,648,808	△19,069,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,292,309	127,491,605	△21,199,296	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	588,000	△588,000	
	その他の積立金取崩額	0	588,000	△588,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	退職金積立金取崩額	0	588,000	△588,000	
	その他の積立金積立額(16)	500,000	500,000	0	
	その他の積立金積立額	500,000	500,000	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	退職金積立金積立額	500,000	500,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,792,309	127,579,605	△21,787,296	