

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

## 資金収支計算書

( 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	272,254,000	272,177,817	76,183		
	自立支援給付費収入	241,180,000	241,103,680	76,320		
	介護給付費収入	239,080,000	239,030,290	49,710		
	計画相談支援給付費収入	2,100,000	2,073,390	26,610		
	利用者負担金収入	20,600,000	20,619,848	△19,848		
	特定費用等の利用者負担金分	20,600,000	20,619,848	△19,848		
	補足給付費収入	8,550,000	8,517,332	32,668		
	特定障害者特別給付費収入	8,550,000	8,517,332	32,668		
	その他の事業収入	1,924,000	1,936,957	△12,957		
	補助金事業収入	1,924,000	1,936,957	△12,957		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	0	22,011	△22,011		
	その他の収入	260,000	262,348	△2,348		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	雑収入	230,000	232,348	△2,348		
	事業活動収入計(1)	272,614,000	272,562,176	51,824		
	支出	人件費支出	227,230,000	226,744,513	485,487	
		役員報酬支出	4,050,000	4,050,000	0	
		職員給料支出	146,200,000	145,939,486	260,514	
職員給料支出		112,000,000	111,805,385	194,615		
職員諸手当支出		34,200,000	34,134,101	65,899		
職員賞与支出		42,200,000	42,107,516	92,484		
非常勤職員給与支出		3,400,000	3,360,000	40,000		
退職給付支出		1,860,000	1,852,500	7,500		
法定福利費支出		29,520,000	29,435,011	84,989		
事業費支出		32,470,000	32,038,107	431,893		
給食費支出		18,400,000	18,550,820	△150,820		
介護用品費支出		2,100,000	2,091,686	8,314		
保健衛生費支出		700,000	651,433	48,567		
被服費支出		1,100,000	1,061,840	38,160		
教養娯楽費支出		150,000	108,400	41,600		
水道光熱費支出		6,700,000	6,439,431	260,569		
燃料費支出		150,000	135,852	14,148		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,177,256	122,744		
保険料支出		70,000	61,970	8,030		
賃借料支出		1,700,000	1,709,489	△9,489		
車輛費支出	100,000	49,930	50,070			

# 資金収支計算書

( 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	35,320,000	34,801,970	518,030	
	福利厚生費支出	750,000	736,188	13,812	
	旅費交通費支出	720,000	703,492	16,508	
	研修研究費支出	300,000	257,100	42,900	
	事務消耗品費支出	500,000	440,309	59,691	
	印刷製本費支出	100,000	58,204	41,796	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,411,070	88,930	
	燃料費支出	50,000	33,964	16,036	
	修繕費支出	1,400,000	1,368,870	31,130	
	通信運搬費支出	700,000	652,123	47,877	
	会議費支出	30,000	18,475	11,525	
	業務委託費支出	21,550,000	21,431,850	118,150	
	手数料支出	900,000	887,823	12,177	
	保険料支出	800,000	778,820	21,180	
	賃借料支出	3,020,000	3,010,326	9,674	
	租税公課支出	30,000	12,800	17,200	
	保守料支出	2,350,000	2,380,260	△30,260	
	渉外費支出	280,000	291,796	△11,796	
	諸会費支出	340,000	328,500	11,500	
	事業活動支出計(2)	295,020,000	293,584,590	1,435,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,406,000	△21,022,414	△1,383,586	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	ファイナンス・リース				
備	債務の返済支出	320,000	313,280	6,720	
等					
による					
収					
支	施設整備等支出計(5)	320,000	313,280	6,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,000	△313,280	△6,720	
その他	収入				
の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	積立資産支出	500,000	500,000	0	
の	その他の積立資産支出	500,000	500,000	0	
活	退職金積立資産支出	500,000	500,000	0	

## 資金収支計算書

( 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動による支出	750,000	746,460	3,540	
	その他の活動による支出	750,000	746,460	3,540	
	その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,246,460	3,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,250,000	△1,246,460	△3,540	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,976,000	△22,582,154	△1,393,846	

前期末支払資金残高(12)	159,367,577	159,367,577	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,391,577	136,785,423	△1,393,846	