

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 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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	278,600,000	278,617,780	△17,780	
	自立支援給付費収入	246,700,000	246,716,190	△16,190	
	介護給付費収入	244,350,000	244,352,830	△2,830	
	計画相談支援給付費収入	2,350,000	2,363,360	△13,360	
	利用者負担金収入	21,040,000	21,036,748	3,252	
	特定費用等の利用者負担金分	21,040,000	21,036,748	3,252	
	補足給付費収入	9,630,000	9,637,642	△7,642	
	特定障害者特別給付費収入	9,630,000	9,637,642	△7,642	
	その他の事業収入	1,230,000	1,227,200	2,800	
	補助金事業収入	1,230,000	1,227,200	2,800	
	受取利息配当金収入	0	6,056	△6,056	
	その他の収入	160,000	179,354	△19,354	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	150,000	169,354	△19,354	
	事業活動収入計(1)	278,760,000	278,803,190	△43,190	
支出	人件費支出	226,318,000	225,551,238	766,762	
	役員報酬支出	4,050,000	4,050,000	0	
	職員給料支出	144,400,000	143,987,535	412,465	
	職員給料支出	109,600,000	109,245,825	354,175	
	職員諸手当支出	34,800,000	34,741,710	58,290	
	職員賞与支出	40,000,000	39,906,535	93,465	
	非常勤職員給与支出	5,900,000	5,864,900	35,100	
	退職給付支出	2,468,000	2,408,000	60,000	
	法定福利費支出	29,500,000	29,334,268	165,732	
	事業費支出	31,870,000	31,005,762	864,238	
	給食費支出	16,500,000	16,112,552	387,448	
	介護用品費支出	1,900,000	1,968,273	△68,273	
	保健衛生費支出	800,000	804,998	△4,998	
	被服費支出	1,100,000	1,022,089	77,911	
	教養娯楽費支出	200,000	182,649	17,351	
	水道光熱費支出	7,500,000	7,290,334	209,666	
	燃料費支出	200,000	136,893	63,107	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,322,192	77,808	
	保険料支出	70,000	68,520	1,480	
	賃借料支出	1,700,000	1,682,762	17,238	
	車輛費支出	500,000	414,500	85,500	
	事務費支出	37,210,000	36,714,865	495,135	

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
	福利厚生費支出	870,000	837,539	32,461	
	職員被服費支出	550,000	505,023	44,977	
	旅費交通費支出	950,000	910,680	39,320	
	研修研究費支出	200,000	220,500	△20,500	
	事務消耗品費支出	600,000	616,050	△16,050	
	印刷製本費支出	100,000	107,155	△7,155	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,639,816	60,184	
	燃料費支出	50,000	34,222	15,778	
	修繕費支出	1,600,000	1,548,647	51,353	
	通信運搬費支出	700,000	601,475	98,525	
	会議費支出	20,000	13,990	6,010	
	業務委託費支出	19,750,000	19,725,600	24,400	
	手数料支出	1,830,000	1,809,336	20,664	
	保険料支出	1,000,000	897,940	102,060	
	賃借料支出	3,650,000	3,635,552	14,448	
	租税公課支出	30,000	11,800	18,200	
	保守料支出	3,000,000	2,958,514	41,486	
	渉外費支出	270,000	308,626	△38,626	
	諸会費支出	340,000	332,400	7,600	
	事業活動支出計(2)	295,398,000	293,271,865	2,126,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,638,000	△14,468,675	△2,169,325	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	積立資産取崩収入	588,000	588,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	588,000	588,000	0	
	退職金積立資産取崩収入	588,000	588,000	0	
	その他の活動収入計(7)	588,000	588,000	0	
	積立資産支出	500,000	500,000	0	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動出による収支	その他の積立資産支出	500,000	500,000	0	
	退職金積立資産支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	88,000	88,000	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)		△16,550,000	△14,380,675	△2,169,325	
前期末支払資金残高 (12)		173,748,252	173,748,252	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		157,198,252	159,367,577	△2,169,325	