

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 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)	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	278,617,780	291,079,170	△12,461,390	
		自立支援給付費収益	246,716,190	256,437,850	△9,721,660	
		介護給付費収益	244,352,830	254,068,830	△9,716,000	
		計画相談支援給付費収益	2,363,360	2,369,020	△5,660	
		利用者負担金収益	21,036,748	22,109,295	△1,072,547	
		特定費用等の利用者負担金分	21,036,748	22,109,295	△1,072,547	
		補足給付費収益	9,637,642	9,610,925	26,717	
		特定障害者特別給付費収益	9,637,642	9,610,925	26,717	
		その他の事業収益	1,227,200	2,921,100	△1,693,900	
		補助金事業収益	1,227,200	2,921,100	△1,693,900	
		経常経費寄附金収益	0	130,000	△130,000	
		サービス活動収益計(1)	278,617,780	291,209,170	△12,591,390	
	費 用	人件費	226,431,238	225,268,391	1,162,847	
		役員報酬	4,050,000	4,050,000	0	
		職員給料	143,987,535	142,594,200	1,393,335	
		職員給料	109,245,825	109,687,331	△441,506	
		職員諸手当	34,741,710	32,906,869	1,834,841	
		職員賞与	26,686,535	27,907,662	△1,221,127	
		賞与引当金繰入	14,100,000	13,220,000	880,000	
		非常勤職員給与	5,864,900	5,750,400	114,500	
		退職給付費用	2,408,000	2,002,500	405,500	
		法定福利費	29,334,268	29,743,629	△409,361	
		事業費	31,005,762	29,767,535	1,238,227	
		給食費	16,112,552	16,322,654	△210,102	
		介護用品費	1,968,273	1,895,163	73,110	
		保健衛生費	804,998	556,219	248,779	
		被服費	1,022,089	1,071,562	△49,473	
		教養娯楽費	182,649	140,362	42,287	
		水道光熱費	7,290,334	6,558,173	732,161	
		燃料費	136,893	112,956	23,937	
		消耗器具備品費	1,322,192	1,496,932	△174,740	
		保険料	68,520	68,520	0	
		賃借料	1,682,762	1,514,994	167,768	
		車輛費	414,500	30,000	384,500	
		事務費	36,714,865	33,169,602	3,545,263	
		福利厚生費	837,539	731,667	105,872	
		職員被服費	505,023	0	505,023	
		旅費交通費	910,680	548,460	362,220	

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)	備 考
		研修研究費	220,500	166,500	54,000	
		事務消耗品費	616,050	411,911	204,139	
		印刷製本費	107,155	62,667	44,488	
		水道光熱費	1,639,816	1,421,512	218,304	
		燃料費	34,222	28,237	5,985	
		修繕費	1,548,647	874,588	674,059	
		通信運搬費	601,475	603,010	△1,535	
		会議費	13,990	39,305	△25,315	
		業務委託費	19,725,600	19,064,100	661,500	
		手数料	1,809,336	881,982	927,354	
		保険料	897,940	796,650	101,290	
		賃借料	3,635,552	3,970,506	△334,954	
		租税公課	11,800	11,900	△100	
		保守料	2,958,514	2,980,085	△21,571	
		渉外費	308,626	266,122	42,504	
		諸会費	332,400	310,400	22,000	
		減価償却費	8,801,935	8,989,658	△187,723	
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,993,408	△5,054,369	60,961	
		サービス活動費用計(2)	297,960,392	292,140,817	5,819,575	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,342,612	△931,647	△18,410,965	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,056	103	5,953	
		その他のサービス活動外 収益	179,354	138,873	40,481	
		受入研修費収益	10,000	0	10,000	
		雑収益	169,354	138,873	30,481	
	費 用	サービス活動外収益計(4)	185,410	138,976	46,434	
		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)	185,410	138,976	46,434	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,157,202	△792,671	△18,364,531	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3	
		建物売却損・処分損	1	0	1	
		機械及び装置売却損・処分 損	0	4	△4	
		特別費用計(9)	1	4	△3	

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) 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)	△1	△4	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,157,203	△792,675	△18,364,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,648,808	147,941,483	△1,292,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,491,605	147,148,808	△19,657,203	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	588,000	0	588,000	
	その他の積立金取崩額	588,000	0	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	588,000	0	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)	127,579,605	146,648,808	△19,069,203	