

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	299,384,280	297,640,730	1,743,550	
		自立支援給付費収益	266,814,542	264,972,530	1,842,012	
		介護給付費収益	265,458,622	264,072,730	1,385,892	
		計画相談支援給付費収益	1,355,920	899,800	456,120	
		利用者負担金収益	23,173,346	22,225,293	948,053	
		利用者負担金分	89,788	0	89,788	
		特定費用等の利用者負担金 分	23,083,558	22,225,293	858,265	
		補足給付費収益	9,396,392	10,437,777	△1,041,385	
		特定障害者特別給付費 収益	9,396,392	10,437,777	△1,041,385	
		その他の事業収益	0	5,130	△5,130	
		受託事業収益	0	4,480	△4,480	
		その他の事業収益	0	650	△650	
		利用者負担金収益	0	650	△650	
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000	
		サービス活動収益計(1)	299,584,280	297,740,730	1,843,550	
		費 用	費 用	人件費	230,984,947	226,102,431
役員報酬	4,050,000			4,500,000	△450,000	
職員給料	142,173,274			137,651,331	4,521,943	
職員給料	113,997,100			111,451,800	2,545,300	
職員諸手当	28,176,174			26,199,531	1,976,643	
職員賞与	29,586,487			29,555,315	31,172	
賞与引当金繰入	14,600,000			14,550,000	50,000	
非常勤職員給与	9,183,640			8,794,350	389,290	
退職給付費用	1,958,000			1,958,000	0	
法定福利費	29,433,546			29,093,435	340,111	
事業費	33,055,538			33,025,439	30,099	
給食費	15,616,822			15,695,296	△78,474	
介護用品費	1,885,086			1,748,023	137,063	
保健衛生費	615,992			530,516	85,476	
被服費	1,060,308			1,039,338	20,970	
教養娯楽費	316,904			347,828	△30,924	
水道光熱費	9,529,775			9,784,711	△254,936	
燃料費	932,124			1,024,967	△92,843	
消耗器具備品費	1,339,357			717,461	621,896	
保険料	297,890			183,720	114,170	
賃借料	1,176,280			1,578,406	△402,126	
車輛費	285,000			375,173	△90,173	
事務費	36,557,788			33,186,150	3,371,638	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	
		福利厚生費	883,683	868,865	14,818		
		職員被服費	777,188	0	777,188		
		旅費交通費	984,230	1,002,900	△18,670		
		研修研究費	331,540	249,620	81,920		
		事務消耗品費	677,908	416,471	261,437		
		印刷製本費	177,539	148,906	28,633		
		水道光熱費	1,991,762	2,098,047	△106,285		
		燃料費	127,109	139,769	△12,660		
		修繕費	3,743,286	934,786	2,808,500		
		通信運搬費	711,373	561,345	150,028		
		会議費	35,640	11,980	23,660		
		業務委託費	18,134,720	17,830,640	304,080		
		手数料	956,162	670,750	285,412		
		保険料	934,730	1,187,270	△252,540		
		賃借料	1,955,599	2,665,361	△709,762		
		租税公課	23,300	16,200	7,100		
		保守料	3,569,271	3,828,435	△259,164		
		渉外費	222,748	77,000	145,748		
		諸会費	320,000	320,000	0		
		雑費	0	157,805	△157,805		
		減価償却費	13,801,368	14,130,112	△328,744		
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△5,924,794	△6,092,624	167,830		
		サービス活動費用計(2)	308,474,847	300,351,508	8,123,339		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,890,567	△2,610,778	△6,279,789		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	246	233	13		
		その他のサービス活動外 収益	2,639,252	260,177	2,379,075		
		受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000		
		雑収益	2,629,252	240,177	2,389,075		
				サービス活動外収益計(4)	2,639,498	260,410	2,379,088
減 の 部	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)	2,639,498	260,410	2,379,088		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,251,069	△2,350,368	△3,900,701		
特 別	収 益	固定資産受贈額	6,717,261	0	6,717,261		
		固定資産受贈額	6,717,261	0	6,717,261		

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
増 減 の 部 費 用	固定資産売却益	619,597	0	619,597	
	その他の固定資産売却益	619,597	0	619,597	
	特別収益計(8)	7,336,858	0	7,336,858	
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	機械及び装置売却損・処分損	4	0	4	
	特別費用計(9)	4	0	4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,336,854	0	7,336,854	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,085,785	△2,350,368	3,436,153	
	前期繰越活動増減差額(12)	190,733,092	193,583,460	△2,850,368	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,818,877	191,233,092	585,785	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,880	0	5,000,880	
	その他の積立金取崩額	5,000,880	0	5,000,880	
	人件費積立金取崩額	5,000,880	0	5,000,880	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	退職金積立金取崩額	0	0	0	
	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)	196,319,757	190,733,092	5,586,665		