

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 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		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	299,650,000	299,384,280	265,720	
	自立支援給付費収入	267,100,000	266,814,542	285,458	
	介護給付費収入	265,800,000	265,458,622	341,378	
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,355,920	△55,920	
	利用者負担金収入	23,150,000	23,173,346	△23,346	
	利用者負担金分	90,000	89,788	212	
	特定費用等の利用者負担金分	23,060,000	23,083,558	△23,558	
	補足給付費収入	9,400,000	9,396,392	3,608	
	特定障害者特別給付費収入	9,400,000	9,396,392	3,608	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	0	246	△246	
	その他の収入	2,670,000	2,639,252	30,748	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	2,660,000	2,629,252	30,748	
	事業活動収入計(1)	302,520,000	302,223,778	296,222	
	支出	人件費支出	231,540,000	230,934,947	605,053
役員報酬支出		4,050,000	4,050,000	0	
職員給料支出		142,520,000	142,173,274	346,726	
職員給料支出		114,020,000	113,997,100	22,900	
職員諸手当支出		28,500,000	28,176,174	323,826	
職員賞与支出		44,140,000	44,136,487	3,513	
非常勤職員給与支出		9,430,000	9,183,640	246,360	
退職給付支出		1,980,000	1,958,000	22,000	
法定福利費支出		29,420,000	29,433,546	△13,546	
事業費支出		33,160,000	33,055,538	104,462	
給食費支出		15,800,000	15,616,822	183,178	
介護用品費支出		1,900,000	1,885,086	14,914	
保健衛生費支出		554,000	615,992	△61,992	
被服費支出		1,060,000	1,060,308	△308	
教養娯楽費支出		330,000	316,904	13,096	
水道光熱費支出		9,300,000	9,529,775	△229,775	
燃料費支出		960,000	932,124	27,876	
消耗器具備品費支出		1,390,000	1,339,357	50,643	
保険料支出		300,000	297,890	2,110	
賃借料支出		1,256,000	1,176,280	79,720	
車輛費支出		310,000	285,000	25,000	
事務費支出		37,240,000	36,557,788	682,212	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	910,000	883,683	26,317	
	職員被服費支出	786,000	777,188	8,812	
	旅費交通費支出	1,050,000	984,230	65,770	
	研修研究費支出	350,000	331,540	18,460	
	事務消耗品費支出	722,000	677,908	44,092	
	印刷製本費支出	205,000	177,539	27,461	
	水道光熱費支出	2,090,000	1,991,762	98,238	
	燃料費支出	130,000	127,109	2,891	
	修繕費支出	4,041,000	3,743,286	297,714	
	通信運搬費支出	670,000	711,373	△41,373	
	会議費支出	40,000	35,640	4,360	
	業務委託費支出	18,240,000	18,134,720	105,280	
	手数料支出	986,000	956,162	29,838	
	保険料支出	975,000	934,730	40,270	
	賃借料支出	1,900,000	1,955,599	△55,599	
	租税公課支出	25,000	23,300	1,700	
	保守料支出	3,570,000	3,569,271	729	
	渉外費支出	230,000	222,748	7,252	
	諸会費支出	320,000	320,000	0	
	事業活動支出計(2)	301,940,000	300,548,273	1,391,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	1,675,505	△1,095,505		
施設整備による収支	固定資産売却収入	600,000	619,597	△19,597	
	その他の固定資産売却収入	600,000	619,597	△19,597	
	施設整備等収入計(4)	600,000	619,597	△19,597	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,196,657	3,343	
	構築物取得支出	300,000	299,657	343	
	機械及び装置取得支出	900,000	897,000	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,380,000	3,371,400	8,600	
	施設整備等支出計(5)	4,580,000	4,568,057	11,943	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,980,000	△3,948,460	△31,540	
	その他の活	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,880	△880
その他の積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,880	△880	
人件費積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,880	△880	
その他の活動収入計(7)		5,000,000	5,000,880	△880	
積立資産支出		500,000	500,000	0	

資金収支計算書

(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	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)	4,500,000	4,500,880	△880	
	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)	1,100,000	2,227,925	△1,127,925	

	前期末支払資金残高(12)	0	214,300,297	△214,300,297
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,100,000	216,528,222	△215,428,222