

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	279,420,000	279,535,910	△115,910	
	自立支援給付費収入	248,700,000	248,748,710	△48,710	
	介護給付費収入	247,400,000	247,221,980	178,020	
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,526,730	△226,730	
	利用者負担金収入	21,000,000	20,912,336	87,664	
	特定費用等の利用者負担金分	21,000,000	20,912,336	87,664	
	補足給付費収入	9,720,000	9,844,864	△124,864	
	特定障害者特別給付費収入	9,720,000	9,844,864	△124,864	
	その他の事業収入	0	30,000	△30,000	
	補助金事業収入	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	0	171	△171	
	その他の収入	280,000	171,640	108,360	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	270,000	171,640	98,360	
	事業活動収入計(1)	279,700,000	279,707,721	△7,721	
	支出	人件費支出	234,910,000	234,230,375	679,625
役員報酬支出		4,050,000	4,050,000	0	
職員給料支出		147,100,000	147,008,918	91,082	
職員給料支出		115,750,000	115,161,816	588,184	
職員諸手当支出		31,350,000	31,847,102	△497,102	
職員賞与支出		42,900,000	42,834,155	65,845	
非常勤職員給与支出		7,950,000	7,853,400	96,600	
退職給付支出		2,190,000	2,180,500	9,500	
法定福利費支出		30,720,000	30,303,402	416,598	
事業費支出		31,930,000	30,756,375	1,173,625	
給食費支出		15,600,000	15,106,892	493,108	
介護用品費支出		1,600,000	1,535,143	64,857	
保健衛生費支出		670,000	572,408	97,592	
被服費支出		1,095,000	1,019,007	75,993	
教養娯楽費支出		180,000	98,079	81,921	
水道光熱費支出		8,800,000	8,987,400	△187,400	
燃料費支出		750,000	646,212	103,788	
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,017,880	282,120	
保険料支出		95,000	88,320	6,680	
賃借料支出		1,740,000	1,682,734	57,266	
車輛費支出		100,000	2,300	97,700	
事務費支出		34,220,000	32,666,327	1,553,673	

# 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	920,000	854,820	65,180	
	職員被服費支出	150,000	136,535	13,465	
	旅費交通費支出	300,000	43,160	256,840	
	研修研究費支出	170,000	59,000	111,000	
	事務消耗品費支出	800,000	843,739	△43,739	
	印刷製本費支出	90,000	56,607	33,393	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,937,436	12,564	
	燃料費支出	100,000	88,121	11,879	
	修繕費支出	1,500,000	1,097,896	402,104	
	通信運搬費支出	760,000	720,260	39,740	
	会議費支出	60,000	20,720	39,280	
	業務委託費支出	18,870,000	18,609,300	260,700	
	手数料支出	720,000	584,217	135,783	
	保険料支出	970,000	902,660	67,340	
	賃借料支出	2,770,000	2,713,652	56,348	
	租税公課支出	30,000	28,700	1,300	
	保守料支出	3,500,000	3,428,224	71,776	
	渉外費支出	240,000	230,880	9,120	
	諸会費支出	320,000	310,400	9,600	
	事業活動支出計(2)	301,060,000	297,653,077	3,406,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,360,000	△17,945,356	△3,414,644	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	517,000	△517,000	
	施設整備等補助金収入	0	517,000	△517,000	
	施設整備等収入計(4)	0	517,000	△517,000	
	固定資産取得支出	0	517,330	△517,330	
	機械及び装置取得支出	0	517,330	△517,330	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,820,000	1,810,650	9,350	
	施設整備等支出計(5)	1,820,000	2,327,980	△507,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,820,000	△1,810,980	△9,020	
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活	積立資産支出	500,000	500,000	0	
	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	

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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					
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	0	
	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)	△23,680,000	△20,256,336	△3,423,664	
	前期末支払資金残高(12)	206,617,628	206,617,628	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	182,937,628	186,361,292	△3,423,664	