

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	279,535,910	288,058,280	△8,522,370	
	自立支援給付費収益	248,748,710	256,527,070	△7,778,360	
	介護給付費収益	247,221,980	255,148,650	△7,926,670	
	計画相談支援給付費収益	1,526,730	1,378,420	148,310	
	利用者負担金収益	20,912,336	21,659,919	△747,583	
	特定費用等の利用者負担金分	20,912,336	21,659,919	△747,583	
	補足給付費収益	9,844,864	9,871,291	△26,427	
	特定障害者特別給付費収益	9,844,864	9,871,291	△26,427	
	その他の事業収益	30,000	0	30,000	
	補助金事業収益	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	279,535,910	288,058,280	△8,522,370	
費用	人件費	232,790,375	235,783,365	△2,992,990	
	役員報酬	4,050,000	4,050,000	0	
	職員給料	147,008,918	146,651,942	356,976	
	職員給料	115,161,816	115,850,773	△688,957	
	職員諸手当	31,847,102	30,801,169	1,045,933	
	職員賞与	27,914,155	29,681,886	△1,767,731	
	賞与引当金繰入	13,480,000	14,920,000	△1,440,000	
	非常勤職員給与	7,853,400	8,367,800	△514,400	
	退職給付費用	2,180,500	2,002,500	178,000	
	法定福利費	30,303,402	30,109,237	194,165	
	事業費	30,756,375	32,291,181	△1,534,806	
	給食費	15,106,892	15,268,124	△161,232	
	介護用品費	1,535,143	1,430,088	105,055	
	保健衛生費	572,408	630,718	△58,310	
	被服費	1,019,007	1,037,575	△18,568	
	教養娯楽費	98,079	189,856	△91,777	
	水道光熱費	8,987,400	9,252,209	△264,809	
	燃料費	646,212	627,289	18,923	
	消耗器具備品費	1,017,880	1,992,828	△974,948	
	保険料	88,320	88,320	0	
	賃借料	1,682,734	1,427,974	254,760	
	車両費	2,300	346,200	△343,900	
	事務費	32,666,327	34,083,062	△1,416,735	
	福利厚生費	854,820	887,470	△32,650	
	職員被服費	136,535	368,720	△232,185	
	旅費交通費	43,160	72,100	△28,940	
	研修研究費	59,000	75,000	△16,000	

事業活動計算書

(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		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	事務消耗品費	843,739	970,178	△126,439	
	印刷製本費	56,607	79,887	△23,280	
	水道光熱費	1,937,436	1,926,785	10,651	
	燃料費	88,121	87,286	835	
	修繕費	1,097,896	1,905,442	△807,546	
	通信運搬費	720,260	748,524	△28,264	
	会議費	20,720	4,440	16,280	
	業務委託費	18,609,300	18,816,800	△207,500	
	手数料	584,217	628,320	△44,103	
	保険料	902,660	1,021,910	△119,250	
	賃借料	2,713,652	2,561,014	152,638	
	租税公課	28,700	12,000	16,700	
	保守料	3,428,224	3,381,969	46,255	
	渉外費	230,880	222,817	8,063	
	諸会費	310,400	312,400	△2,000	
	減価償却費	10,727,478	12,389,486	△1,662,008	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△5,177,611	△5,523,762	346,151	
	サービス活動費用計(2)	301,762,944	309,023,332	△7,260,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,227,034	△20,965,052	△1,261,982	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	171	239	△68	
	その他のサービス活動外 収益	171,640	2,175,975	△2,004,335	
	受入研修費収益	0	5,000	△5,000	
	雑収益	171,640	2,170,975	△1,999,335	
	サービス活動外収益計(4)	171,811	2,176,214	△2,004,403	
	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)	171,811	2,176,214	△2,004,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,055,223	△18,788,838	△3,266,385		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	517,000	0	517,000	
	施設整備等補助金収益	517,000	0	517,000	
	特別収益計(8)	517,000	0	517,000	
	固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
	機械及び装置売却損・処分 損	0	3	△3	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	517,000	0	517,000	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	特別費用計(9)	517,000	5	516,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,055,223	△18,788,843	△3,266,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,030,034	196,319,757	△13,289,723	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,974,811	177,530,914	△16,556,103	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,999,120	△5,999,120	
	その他の積立金取崩額	0	5,999,120	△5,999,120	
	人件費積立金取崩額	0	5,999,120	△5,999,120	
	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)	160,474,811	183,030,034	△22,555,223	