

法人名	社会福祉法人 多満喜会
会計単位名	社会福祉法人 多満喜会

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	266,735,000	266,708,928	26,072	
	経常経費寄附金収入	6,020,000	6,020,000	0	
	受取利息配当金収入	374,400	373,899	501	
	その他の収入	2,372,005	2,368,953	3,052	
	事業活動収入計(1)	275,501,405	275,471,780	29,625	
	支出				
	人件費支出	150,342,100	150,140,544	201,556	
	事業費支出	27,419,700	27,405,413	14,287	
	事務費支出	26,085,130	26,013,087	72,043	
その他の支出	200,000	199,676	324		
	事業活動支出計(2)	204,046,930	203,758,720	288,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,454,475	71,713,060	△258,585	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	32,830	32,830	0	
	施設整備等収入計(4)	32,830	32,830	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,327,846	4,327,806	40	
	施設整備等支出計(5)	4,327,846	4,327,806	40	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,295,016	△4,294,976	△40	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,465,200	1,465,200	0	
	その他の活動支出計(8)	1,465,200	1,465,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,465,200	△1,465,200	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,694,259	65,952,884	△258,625	
	前期末支払資金残高(12)	682,583,358	682,583,358	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	748,277,617	748,536,242	△258,625	

法人名	社会福祉法人 多満喜会
拠点区分	障害者支援施設 友愛学園

障害者支援施設友愛学園 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

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	266,735,000	266,708,928	26,072		
	自立支援給付費収入	228,076,000	228,052,313	23,687		
	介護給付費収入	228,076,000	228,052,313	23,687		
	補足給付費収入	5,530,000	5,529,665	335		
	特定障害者特別給付費収入	5,530,000	5,529,665	335		
	特定費用収入	33,129,000	33,126,950	2,050		
	経常経費寄附金収入	6,020,000	6,020,000	0		
	受取利息配当金収入	374,400	373,899	501		
	その他の収入	2,372,005	2,368,953	3,052		
	受入研修費収入	149,000	149,000	0		
	利用者等外給食費収入	124,000	123,037	963		
	雑収入	2,099,005	2,096,916	2,089		
	給食収入	54,000	53,851	149		
	作業収益金	186,000	185,350	650		
	その他の雑収入	1,859,005	1,857,715	1,290		
	事業活動収入計(1)	275,501,405	275,471,780	29,625		
	支出	人件費支出	150,342,100	150,140,544	201,556	
		役員報酬支出	320,000	320,000	0	
		職員給料支出	95,467,000	95,340,423	126,577	
職員賞与支出		24,435,000	24,416,485	18,515		
非常勤職員給与支出		8,839,600	8,837,525	2,075		
退職給付支出		2,603,500	2,601,005	2,495		
法定福利費支出		18,677,000	18,625,106	51,894		
事業費支出		27,419,700	27,405,413	14,287		
給食費支出		12,796,500	12,794,806	1,694		
介護用品費支出		135,000	134,946	54		
保健衛生費支出		2,743,000	2,741,091	1,909		
教養娯楽費支出		176,000	175,987	13		
日用品費支出		652,500	651,132	1,368		
本人支給金支出		146,000	145,060	940		
水道光熱費支出		6,290,800	6,286,332	4,468		
水道代		2,603,700	2,601,352	2,348		
ガス代		1,044,600	1,042,884	1,716		
電気代		2,642,500	2,642,096	404		
燃料費支出		606,000	605,000	1,000		
消耗器具備品費支出		3,264,500	3,263,691	809		
賃借料支出		10,400	10,380	20		
教育指導費支出		159,000	158,662	338		
生産活動費		21,500	21,409	91		
創作活動費		7,000	6,973	27		
機能訓練費		130,500	130,280	220		
車輛費支出		440,000	438,326	1,674		
事務費支出		26,085,130	26,013,087	72,043		
福利厚生費支出		644,000	643,648	352		
職員被服費支出		681,000	680,670	330		
旅費交通費支出		181,000	181,000	0		
研修研究費支出		210,000	209,060	940		
事務消耗品費支出		586,000	585,102	898		
水道光熱費支出		634,100	632,736	1,364		
水道代		290,000	289,036	964		
ガス代		72,100	72,004	96		

障害者支援施設友愛学園 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	電気代	272,000	271,696	304	
	燃料費支出	23,000	22,534	466	
	修繕費支出	1,507,000	1,475,197	31,803	
	通信運搬費支出	271,900	270,437	1,463	
	会議費支出	195,000	194,636	364	
	業務委託費支出	17,321,600	17,293,158	28,442	
	給食委託費	15,629,000	15,609,600	19,400	
	寝具委託費	1,692,600	1,683,558	9,042	
	手数料支出	418,300	417,774	526	
	保険料支出	904,900	900,060	4,840	
	賃借料支出	17,750	17,722	28	
	土地・建物賃借料支出	547,200	547,200	0	
	租税公課支出	97,000	97,000	0	
	保守料支出	1,148,100	1,147,890	210	
	諸会費支出	151,800	151,800	0	
	雑支出	545,480	545,463	17	
	その他の支出	200,000	199,676	324	
	利用者等外給食費支出	200,000	199,676	324	
	事業活動支出計(2)	204,046,930	203,758,720	288,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,454,475	71,713,060	△258,585	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	32,830	32,830	0	
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0	
	その他の固定資産売却収入	12,830	12,830	0	
	施設整備等収入計(4)	32,830	32,830	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,327,846	4,327,806	40	
	車輛運搬具取得支出	2,577,530	2,577,530	0	
	器具及び備品取得支出	364,000	363,960	40	
	無形固定資産取得支出	1,373,846	1,373,846	0	
その他の固定資産取得支出	12,470	12,470	0		
施設整備等支出計(5)	4,327,846	4,327,806	40		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,295,016	△4,294,976	△40		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,465,200	1,465,200	0	
	退職給付引当資産支出	1,465,200	1,465,200	0	
その他の活動支出計(8)	1,465,200	1,465,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,465,200	△1,465,200	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,694,259	65,952,884	△258,625		
前期末支払資金残高(12)	682,583,358	682,583,358	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	748,277,617	748,536,242	△258,625		

法人名	社会福祉法人 多満喜会
会計単位名	社会福祉法人 多満喜会

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	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	266,708,928	257,835,018	8,873,910	
	経常経費寄附金収益	6,020,000	6,030,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	272,728,928	263,865,018	8,863,910	
	費用				
	人件費	151,605,744	149,169,892	2,435,852	
	事業費	27,405,413	23,806,508	3,598,905	
	事務費	26,013,087	25,628,534	384,553	
	減価償却費	9,658,843	9,845,087	△186,244	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,195,404	△6,379,340	183,936	
サービス活動費用計(2)	208,487,683	202,070,681	6,417,002		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,241,245	61,794,337	2,446,908		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	373,899	351,954	21,945	
	その他のサービス活動外収益	2,368,953	1,031,516	1,337,437	
	サービス活動外収益計(4)	2,742,852	1,383,470	1,359,382	
	費用				
その他のサービス活動外費用	199,676	291,058	△91,382		
サービス活動外費用計(5)	199,676	291,058	△91,382		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,543,176	1,092,412	1,450,764		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,784,421	62,886,749	3,897,672		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,040,000	△1,040,000	
	固定資産売却益	19,999	0	19,999	
	特別収益計(8)	19,999	1,040,000	△1,020,001	
	費用				
固定資産売却損・処分損	69,852	3	69,849		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,040,000	△1,040,000		
特別費用計(9)	69,852	1,040,003	△970,151		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,853	△3	△49,850		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,734,568	62,886,746	3,847,822		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	711,609,823	648,723,077	62,886,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	778,344,391	711,609,823	66,734,568	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	778,344,391	711,609,823	66,734,568	

法人名	社会福祉法人 多満喜会
拠点区分	障害者支援施設 友愛学園

障害者支援施設友愛学園 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

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	266,708,928	257,835,018	8,873,910	
	自立支援給付費収益	228,052,313	219,892,194	8,160,119	
	介護給付費収益	228,052,313	219,892,194	8,160,119	
	補足給付費収益	5,529,665	5,438,802	90,863	
	特定障害者特別給付費収益	5,529,665	5,438,802	90,863	
	特定費用収益	33,126,950	32,504,022	622,928	
	経常経費寄附金収益	6,020,000	6,030,000	△10,000	
サービス活動収益計(1)	272,728,928	263,865,018	8,863,910		
費用	人件費	151,605,744	149,169,892	2,435,852	
	役員報酬	320,000	0	320,000	
	職員給料	95,340,423	94,881,698	458,725	
	職員賞与	24,416,485	25,335,123	△918,638	
	非常勤職員給与	8,837,525	7,873,216	964,309	
	退職給付費用	4,066,205	2,608,300	1,457,905	
	法定福利費	18,625,106	18,471,555	153,551	
	事業費	27,405,413	23,806,508	3,598,905	
	給食費	12,794,806	12,612,378	182,428	
	介護用品費	134,946	78,425	56,521	
	保健衛生費	2,741,091	2,367,034	374,057	
	教養娯楽費	175,987	148,974	27,013	
	日用品費	651,132	700,804	△49,672	
	本人支給金	145,060	129,107	15,953	
	水道光熱費	6,286,332	5,888,609	397,723	
	水道代	2,601,352	2,498,905	102,447	
	ガス代	1,042,884	1,027,715	15,169	
	電気代	2,642,096	2,361,989	280,107	
	燃料費	605,000	504,300	100,700	
	消耗器具備品費	3,263,691	948,376	2,315,315	
	賃借料	10,380	24,690	△14,310	
	教育指導費	158,662	39,644	119,018	
	生産活動費	21,409	15,120	6,289	
	創作活動費	6,973	22,488	△15,515	
	機能訓練費	130,280	2,036	128,244	
	車輛費	438,326	364,167	74,159	
	事務費	26,013,087	25,628,534	384,553	
	福利厚生費	643,648	681,708	△38,060	
	職員被服費	680,670	264,492	416,178	
	旅費交通費	181,000	344,000	△163,000	
	研修研究費	209,060	321,070	△112,010	
	事務消耗品費	585,102	511,582	73,520	
	水道光熱費	632,736	601,913	30,823	
	水道代	289,036	277,653	11,383	
	ガス代	72,004	61,822	10,182	
	電気代	271,696	262,438	9,258	
	燃料費	22,534	1,300	21,234	
	修繕費	1,475,197	1,515,044	△39,847	
	通信運搬費	270,437	282,960	△12,523	
	会議費	194,636	201,409	△6,773	
	業務委託費	17,293,158	17,354,016	△60,858	
	給食委託費	15,609,600	15,609,600	0	
寝具委託費	1,683,558	1,744,416	△60,858		

障害者支援施設友愛学園 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	手数料	417,774	237,274	180,500	
	保険料	900,060	964,950	△64,890	
	賃借料	17,722	15,152	2,570	
	土地・建物賃借料	547,200	547,200	0	
	租税公課	97,000	91,100	5,900	
	保守料	1,147,890	1,192,368	△44,478	
	諸会費	151,800	151,800	0	
	雑費	545,463	349,196	196,267	
	減価償却費	9,658,843	9,845,087	△186,244	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,195,404	△6,379,340	183,936	
	サービス活動費用計(2)	208,487,683	202,070,681	6,417,002	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,241,245	61,794,337	2,446,908	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	373,899	351,954	21,945	
	その他のサービス活動外収益	2,368,953	1,031,516	1,337,437	
	受入研修費収益	149,000	149,000	0	
	利用者等外給食収益	123,037	319,456	△196,419	
	雑収益	2,096,916	563,060	1,533,856	
	給食収益	53,851	0	53,851	
	作業収益金	185,350	166,460	18,890	
	その他の雑収益	1,857,715	396,600	1,461,115	
	サービス活動外収益計(4)	2,742,852	1,383,470	1,359,382	
費用					
その他のサービス活動外費用	199,676	291,058	△91,382		
利用者等外給食費	199,676	291,058	△91,382		
サービス活動外費用計(5)	199,676	291,058	△91,382		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,543,176	1,092,412	1,450,764		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,784,421	62,886,749	3,897,672		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,040,000	△1,040,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,040,000	△1,040,000	
	固定資産売却益	19,999	0	19,999	
	車輛運搬具売却益	19,999	0	19,999	
	特別収益計(8)	19,999	1,040,000	△1,020,001	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	69,852	3	69,849	
	器具及び備品売却損・処分損	69,852	3	69,849	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,040,000	△1,040,000	
特別費用計(9)	69,852	1,040,003	△970,151		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,853	△3	△49,850		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,734,568	62,886,746	3,847,822		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	711,609,823	648,723,077	62,886,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	778,344,391	711,609,823	66,734,568	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第四号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	778,344,391	711,609,823	66,734,568		

法人名	社会福祉法人 多満喜会
会計単位名	社会福祉法人 多満喜会

法人単位貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	756,031,573	687,595,729	68,435,844	流動負債	7,495,331	5,012,371	2,482,960
現金預金	715,671,811	647,456,035	68,215,776	事業未払金	6,121,286	4,726,755	1,394,531
事業未収金	40,241,427	40,016,159	225,268	預り金	8,768	16,143	△7,375
未収金	118,335	118,335	0	職員預り金	1,365,277	269,473	1,095,804
仮払金	0	5,200	△5,200				
固定資産	306,386,817	313,476,617	△7,089,800	固定負債	9,245,520	10,921,600	△1,676,080
基本財産	200,426,057	205,236,172	△4,810,115	退職給付引当金	9,245,520	10,921,600	△1,676,080
土地	97,338,062	97,338,062	0	負債の部合計	16,740,851	15,933,971	806,880
建物	102,087,995	106,898,110	△4,810,115				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	105,960,760	108,240,445	△2,279,685	基本金	168,713,062	168,713,062	0
車輛運搬具	2,541,663	191,077	2,350,586	第一号基本金	153,713,062	153,713,062	0
器具及び備品	14,056,698	17,907,008	△3,850,310	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
無形固定資産	2,468,959	1,572,480	896,479	国庫補助金等特別積立金	71,020,086	77,215,490	△6,195,404
退職給付引当資産	9,245,520	10,921,600	△1,676,080	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	0
移行時特別積立預金	7,600,000	7,600,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0	移行時特別積立金	7,600,000	7,600,000	0
その他の固定資産	50,047,920	50,048,280	△360	次期繰越活動増減差額	778,344,391	711,609,823	66,734,568
				(うち当期活動増減差額)	66,734,568	62,886,746	3,847,822
				純資産の部合計	1,045,677,539	985,138,375	60,539,164
資産の部合計	1,062,418,390	1,001,072,346	61,346,044	負債及び純資産の部合計	1,062,418,390	1,001,072,346	61,346,044

法人名	社会福祉法人 多満喜会
拠点区分	障害者支援施設 友愛学園

障害者支援施設友愛学園 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	756,031,573	687,595,729	68,435,844	流動負債	7,495,331	5,012,371	2,482,960
現金預金	715,671,811	647,456,035	68,215,776	事業未払金	6,121,286	4,726,755	1,394,531
事業未収金	40,241,427	40,016,159	225,268	預り金	8,768	16,143	△7,375
未収金	118,335	118,335	0	職員預り金	1,365,277	269,473	1,095,804
仮払金	0	5,200	△5,200				
固定資産	306,386,817	313,476,617	△7,089,800	固定負債	9,245,520	10,921,600	△1,676,080
基本財産	200,426,057	205,236,172	△4,810,115	退職給付引当金	9,245,520	10,921,600	△1,676,080
土地	97,338,062	97,338,062	0	負債の部合計	16,740,851	15,933,971	806,880
建物	102,087,995	106,898,110	△4,810,115				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	105,960,760	108,240,445	△2,279,685	基本金	168,713,062	168,713,062	0
車輛運搬具	2,541,663	191,077	2,350,586	第一号基本金	153,713,062	153,713,062	0
器具及び備品	14,056,698	17,907,008	△3,850,310	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
無形固定資産	2,468,959	1,572,480	896,479	国庫補助金等特別積立金	71,020,086	77,215,490	△6,195,404
退職給付引当資産	9,245,520	10,921,600	△1,676,080	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	0
移行時特別積立預金	7,600,000	7,600,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0	移行時特別積立金	7,600,000	7,600,000	0
その他の固定資産	50,047,920	50,048,280	△360	次期繰越活動増減差額	778,344,391	711,609,823	66,734,568
				(うち当期活動増減差額)	66,734,568	62,886,746	3,847,822
				純資産の部合計	1,045,677,539	985,138,375	60,539,164
資産の部合計	1,062,418,390	1,001,072,346	61,346,044	負債及び純資産の部合計	1,062,418,390	1,001,072,346	61,346,044