

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30年4月1日 至平成31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 障害福祉サービス等事業収入	273,905,000	273,676,456	228,544		
	収 経常経費寄附金収入	6,020,000	6,020,000	0		
	収 受取利息配当金収入	6,485,900	6,485,508	392		
	収 その他の収入	1,257,358	1,256,063	1,295		
		事業活動収入計(1)	287,668,258	287,438,027	230,231	
	支 人件費支出	154,612,700	154,294,433	318,267		
	支 事業費支出	24,764,580	24,679,652	84,928		
	支 事務費支出	24,991,210	24,935,009	56,201		
	支 その他の支出	188,500	188,363	137		
		事業活動支出計(2)	204,556,990	204,097,457	459,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,111,268	83,340,570	△229,302		
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	50,000,000	50,000,000	0		
	収 施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0		
	支 固定資産取得支出	1,965,600	1,965,600	0		
		施設整備等支出計(5)	1,965,600	1,965,600	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,034,400	48,034,400	0	
その他の活動による収支	収					
	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 積立資産支出	1,445,000	1,442,920	2,080		
		その他の活動支出計(8)	1,445,000	1,442,920	2,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,445,000	△1,442,920	△2,080		
	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)	129,700,668	129,932,050	△231,382		
	前期末支払資金残高(12)	748,536,242	748,536,242	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	878,236,910	878,468,292	△231,382		

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

拠点区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	273,905,000	273,676,456	228,544		
	自立支援給付費収入	235,630,000	235,438,226	191,774		
	介護給付費収入	234,862,000	234,671,174	190,826		
	計画相談支援給付費収入	768,000	767,052	948		
	補足給付費収入	5,625,000	5,607,339	17,661		
	特定障害者特別給付費収入	5,625,000	5,607,339	17,661		
	特定費用収入	32,650,000	32,630,891	19,109		
	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	6,485,900	6,485,508	392		
	その他の収入	1,257,358	1,256,063	1,295		
	受入研修費収入	125,000	125,000	0		
	利用者等外給食費収入	119,450	119,450	0		
	雑収入	1,012,908	1,011,613	1,295		
	給食収入	217,000	216,720	280		
	作業収益金	253,000	252,885	115		
	その他の雑収入	542,908	542,008	900		
		事業活動収入計(1)	287,668,258	287,438,027	230,231	
	支出	人件費支出	154,612,700	154,294,433	318,267	
		役員報酬支出	450,000	450,000	0	
		職員給料支出	92,247,000	92,069,794	177,206	
職員賞与支出		27,732,000	27,675,936	56,064		
非常勤職員給与支出		13,708,000	13,665,846	42,154		
退職給付支出		1,307,700	1,303,908	3,792		
法定福利費支出		19,168,000	19,128,949	39,051		
事業費支出		24,764,580	24,679,652	84,928		
給食費支出		12,965,000	12,906,403	58,597		
介護用品費支出		105,500	105,298	202		
保健衛生費支出		2,220,800	2,214,625	6,175		
被服費支出		500	500	0		
教養娯楽費支出		182,000	181,982	18		
日用品費支出		688,000	686,457	1,543		
本人支給金支出		206,500	206,172	328		
水道光熱費支出		6,491,200	6,478,028	13,172		
水道代		2,394,600	2,389,208	5,392		
ガス代		1,012,600	1,008,034	4,566		
電気代		3,084,000	3,080,786	3,214		
燃料費支出		693,000	689,000	4,000		
消耗器具備品費支出		900,700	900,273	427		
賃借料支出		9,480	9,480	0		
教育指導費支出		30,900	30,699	201		
生産活動費		15,100	15,017	83		
創作活動費		12,500	12,406	94		
機能訓練費		3,300	3,276	24		
車輛費支出		271,000	270,735	265		
事務費支出		24,991,210	24,935,009	56,201		
福利厚生費支出		630,000	629,182	818		
職員被服費支出		220,500	220,104	396		
旅費交通費支出		152,000	152,000	0		
研修研究費支出		102,000	101,680	320		
事務消耗品費支出		622,000	620,612	1,388		
水道光熱費支出	678,000	676,192	1,808			

拠点区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道代	263,000	262,131	869	
	ガス代	72,000	71,756	244	
	電気代	343,000	342,305	695	
	燃料費支出	34,700	34,657	43	
	修繕費支出	1,023,000	1,019,857	3,143	
	通信運搬費支出	271,210	270,621	589	
	会議費支出	210,000	209,091	909	
	業務委託費支出	17,392,500	17,353,368	39,132	
	給食委託費	15,642,000	15,609,600	32,400	
	寝具委託費	1,750,500	1,743,768	6,732	
	手数料支出	83,150	82,533	617	
	保険料支出	875,300	873,330	1,970	
	賃借料支出	11,250	10,962	288	
	土地・建物賃借料支出	547,200	547,200	0	
	租税公課支出	91,500	91,100	400	
	保守料支出	984,100	980,922	3,178	
	諸会費支出	401,800	401,800	0	
	雑支出	661,000	659,798	1,202	
	その他の支出	188,500	188,363	137	
	利用者等外給食費支出	188,500	188,363	137	
	事業活動支出計(2)	204,556,990	204,097,457	459,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,111,268	83,340,570	△229,302	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の固定資産売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,965,600	1,965,600	0	
器具及び備品取得支出	1,965,600	1,965,600	0		
	施設整備等支出計(5)	1,965,600	1,965,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,034,400	48,034,400	0	
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	1,445,000	1,442,920	2,080	
	退職給付引当資産支出	1,445,000	1,442,920	2,080	
	その他の活動支出計(8)	1,445,000	1,442,920	2,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,445,000	△1,442,920	△2,080	
	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)	129,700,668	129,932,050	△231,382	
	前期末支払資金残高(12)	748,536,242	748,536,242	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	878,236,910	878,468,292	△231,382	

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30年4月1日 至平成31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	273,676,456	266,708,928	6,967,528	
	経常経費寄附金収益	6,020,000	6,020,000	0	
	サービス活動収益計(1)	279,696,456	272,728,928	6,967,528	
	費用				
	人件費	155,737,353	151,605,744	4,131,609	
	事業費	24,679,652	27,405,413	△2,725,761	
	事務費	24,935,009	26,013,087	△1,078,078	
	減価償却費	10,088,694	9,658,843	429,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,195,404	△6,195,404	0	
サービス活動費用計(2)	209,245,304	208,487,683	757,621		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,451,152	64,241,245	6,209,907		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,485,508	373,899	6,111,609	
	その他のサービス活動外収益	1,256,063	2,368,953	△1,112,890	
	サービス活動外収益計(4)	7,741,571	2,742,852	4,998,719	
	費用				
その他のサービス活動外費用	188,363	199,676	△11,313		
サービス活動外費用計(5)	188,363	199,676	△11,313		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,553,208	2,543,176	5,010,032		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,004,360	66,784,421	11,219,939		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	19,999	△19,999	
	特別収益計(8)	0	19,999	△19,999	
	費用				
固定資産売却損・処分損	32,468	69,852	△37,384		
特別費用計(9)	32,468	69,852	△37,384		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,468	△49,853	17,385		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,971,892	66,734,568	11,237,324		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	778,344,391	711,609,823	66,734,568	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	856,316,283	778,344,391	77,971,892	
	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)	856,316,283	778,344,391	77,971,892	

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

拠点区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	273,676,456	266,708,928	6,967,528	
	自立支援給付費収益	235,438,226	228,052,313	7,385,913	
	介護給付費収益	234,671,174	228,052,313	6,618,861	
	計画相談支援給付費収益	767,052	0	767,052	
	補足給付費収益	5,607,339	5,529,665	77,674	
	特定障害者特別給付費収益	5,607,339	5,529,665	77,674	
	特定費用収益	32,630,891	33,126,950	△496,059	
	経常経費寄附金収益	6,020,000	6,020,000	0	
	サービス活動収益計(1)	279,696,456	272,728,928	6,967,528	
費用	人件費	155,737,353	151,605,744	4,131,609	
	役員報酬	450,000	320,000	130,000	
	職員給料	92,069,794	95,340,423	△3,270,629	
	職員賞与	27,675,936	24,416,485	3,259,451	
	非常勤職員給与	13,665,846	8,837,525	4,828,321	
	退職給付費用	2,746,828	4,066,205	△1,319,377	
	法定福利費	19,128,949	18,625,106	503,843	
	事業費	24,679,652	27,405,413	△2,725,761	
	給食費	12,906,403	12,794,806	111,597	
	介護用品費	105,298	134,946	△29,648	
	保健衛生費	2,214,625	2,741,091	△526,466	
	被服費	500	0	500	
	教養娯楽費	181,982	175,987	5,995	
	日用品費	686,457	651,132	35,325	
	本人支給金	206,172	145,060	61,112	
	水道光熱費	6,478,028	6,286,332	191,696	
	水道代	2,389,208	2,601,352	△212,144	
	ガス代	1,008,034	1,042,884	△34,850	
	電気代	3,080,786	2,642,096	438,690	
	燃料費	689,000	605,000	84,000	
	消耗器具備品費	900,273	3,263,691	△2,363,418	
	賃借料	9,480	10,380	△900	
	教育指導費	30,699	158,662	△127,963	
	生産活動費	15,017	21,409	△6,392	
	創作活動費	12,406	6,973	5,433	
	機能訓練費	3,276	130,280	△127,004	
	車両費	270,735	438,326	△167,591	
	事務費	24,935,009	26,013,087	△1,078,078	
	福利厚生費	629,182	643,648	△14,466	
	職員被服費	220,104	680,670	△460,566	
	旅費交通費	152,000	181,000	△29,000	
	研修研究費	101,680	209,060	△107,380	
	事務消耗品費	620,612	585,102	35,510	
	水道光熱費	676,192	632,736	43,456	
	水道代	262,131	289,036	△26,905	
	ガス代	71,756	72,004	△248	
	電気代	342,305	271,696	70,609	
	燃料費	34,657	22,534	12,123	
	修繕費	1,019,857	1,475,197	△455,340	
	通信運搬費	270,621	270,437	184	
	会議費	209,091	194,636	14,455	
	業務委託費	17,353,368	17,293,158	60,210	

拠点区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	給食委託費	15,609,600	15,609,600	0	
	寝具委託費	1,743,768	1,683,558	60,210	
	手数料	82,533	417,774	△335,241	
	保険料	873,330	900,060	△26,730	
	賃借料	10,962	17,722	△6,760	
	土地・建物賃借料	547,200	547,200	0	
	租税公課	91,100	97,000	△5,900	
	保守料	980,922	1,147,890	△166,968	
	諸会費	401,800	151,800	250,000	
	雑費	659,798	545,463	114,335	
	減価償却費	10,088,694	9,658,843	429,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,195,404	△6,195,404	0	
	サービス活動費用計(2)	209,245,304	208,487,683	757,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,451,152	64,241,245	6,209,907	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,485,508	373,899	6,111,609	
	その他のサービス活動外収益	1,256,063	2,368,953	△1,112,890	
	受入研修費収益	125,000	149,000	△24,000	
	利用者等外給食収益	119,450	123,037	△3,587	
	雑収益	1,011,613	2,096,916	△1,085,303	
	給食収益	216,720	53,851	162,869	
	作業収益金	252,885	185,350	67,535	
	その他の雑収益	542,008	1,857,715	△1,315,707	
	サービス活動外収益計(4)	7,741,571	2,742,852	4,998,719	
費用					
その他のサービス活動外費用	188,363	199,676	△11,313		
利用者等外給食費	188,363	199,676	△11,313		
サービス活動外費用計(5)	188,363	199,676	△11,313		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,553,208	2,543,176	5,010,032		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,004,360	66,784,421	11,219,939		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	19,999	△19,999	
	車輛運搬具売却益	0	19,999	△19,999	
	特別収益計(8)	0	19,999	△19,999	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	32,468	69,852	△37,384	
器具及び備品売却損・処分損	32,468	69,852	△37,384		
特別費用計(9)	32,468	69,852	△37,384		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,468	△49,853	17,385		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,971,892	66,734,568	11,237,324		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	778,344,391	711,609,823	66,734,568	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	856,316,283	778,344,391	77,971,892	
	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)	856,316,283	778,344,391	77,971,892		

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31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	885,687,981	756,031,573	129,656,408	流動負債	7,219,689	7,495,331	△275,642
現金預金	844,014,907	715,671,811	128,343,096	事業未払金	5,863,425	6,121,286	△257,861
事業未収金	41,582,354	40,241,427	1,340,927	預り金	0	8,768	△8,768
未収金	0	118,335	△118,335	職員預り金	1,356,264	1,365,277	△9,013
立替金	90,720	0	90,720				
固定資産	249,113,055	306,386,817	△57,273,762	固定負債	10,127,320	9,245,520	881,800
基本財産	195,615,942	200,426,057	△4,810,115	退職給付引当金	10,127,320	9,245,520	881,800
土地	97,338,062	97,338,062	0	負債の部合計	17,347,009	16,740,851	606,158
建物	97,277,880	102,087,995	△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	53,497,113	105,960,760	△52,463,647	基本金	168,713,062	168,713,062	0
車輛運搬具	2,111,216	2,541,663	△430,447	第一号基本金	153,713,062	153,713,062	0
器具及び備品	11,779,346	14,056,698	△2,277,352	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
無形固定資産	1,831,311	2,468,959	△637,648	国庫補助金等特別積立金	64,824,682	71,020,086	△6,195,404
退職給付引当資産	10,127,320	9,245,520	881,800	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	47,920	50,047,920	△50,000,000	次期繰越活動増減差額	856,316,283	778,344,391	77,971,892
				(うち当期活動増減差額)	77,971,892	66,734,568	11,237,324
				純資産の部合計	1,117,454,027	1,045,677,539	71,776,488
資産の部合計	1,134,801,036	1,062,418,390	72,382,646	負債及び純資産の部合計	1,134,801,036	1,062,418,390	72,382,646

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

拠点区分貸借対照表

(平成31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	885,687,981	756,031,573	129,656,408	流動負債	7,219,689	7,495,331	△275,642
現金預金	844,014,907	715,671,811	128,343,096	事業未払金	5,863,425	6,121,286	△257,861
事業未収金	41,582,354	40,241,427	1,340,927	預り金	0	8,768	△8,768
未収金	0	118,335	△118,335	職員預り金	1,356,264	1,365,277	△9,013
立替金	90,720	0	90,720				
固定資産	249,113,055	306,386,817	△57,273,762	固定負債	10,127,320	9,245,520	881,800
基本財産	195,615,942	200,426,057	△4,810,115	退職給付引当金	10,127,320	9,245,520	881,800
土地	97,338,062	97,338,062	0	負債の部合計	17,347,009	16,740,851	606,158
建物	97,277,880	102,087,995	△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	53,497,113	105,960,760	△52,463,647	基本金	168,713,062	168,713,062	0
車輛運搬具	2,111,216	2,541,663	△430,447	第一号基本金	153,713,062	153,713,062	0
器具及び備品	11,779,346	14,056,698	△2,277,352	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
無形固定資産	1,831,311	2,468,959	△637,648	国庫補助金等特別積立金	64,824,682	71,020,086	△6,195,404
退職給付引当資産	10,127,320	9,245,520	881,800	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	47,920	50,047,920	△50,000,000	次期繰越活動増減差額	856,316,283	778,344,391	77,971,892
				(うち当期活動増減差額)	77,971,892	66,734,568	11,237,324
				純資産の部合計	1,117,454,027	1,045,677,539	71,776,488
資産の部合計	1,134,801,036	1,062,418,390	72,382,646	負債及び純資産の部合計	1,134,801,036	1,062,418,390	72,382,646