

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31年4月1日 至令和2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	282,139,867	282,137,583	2,284	
	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	373,264	373,264	0	
	その他の収入	999,172	998,990	182	
	事業活動収入計(1)	289,532,303	289,529,837	2,466	
	支出				
	人件費支出	150,907,663	150,893,510	14,153	
	事業費支出	27,034,008	27,016,495	17,513	
	事務費支出	26,339,085	26,332,127	6,958	
その他の支出	202,900	202,818	82		
	事業活動支出計(2)	204,483,656	204,444,950	38,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,048,647	85,084,887	△36,240	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	1,403,600	1,403,600	0	
	その他の活動支出計(8)	1,403,600	1,403,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,403,600	△1,403,600	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,645,047	83,681,287	△36,240	
	前期末支払資金残高(12)	878,468,292	878,468,292	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	962,113,339	962,149,579	△36,240	

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31年4月1日 至令和2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	282,139,867	282,137,583	2,284		
	自立支援給付費収入	243,407,122	243,405,693	1,429		
	介護給付費収入	242,483,821	242,482,392	1,429		
	計画相談支援給付費収入	923,301	923,301	0		
	補足給付費収入	6,121,345	6,120,515	830		
	特定障害者特別給付費収入	6,121,345	6,120,515	830		
	特定費用収入	32,611,400	32,611,375	25		
	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	373,264	373,264	0		
	その他の収入	999,172	998,990	182		
	受入研修費収入	149,000	149,000	0		
	利用者等外給食費収入	138,700	138,685	15		
	雑収入	711,472	711,305	167		
	給食収入	151,000	150,888	112		
	作業収益金	254,300	254,245	55		
	その他の雑収入	306,172	306,172	0		
	事業活動収入計(1)	289,532,303	289,529,837	2,466		
	支出	人件費支出	150,907,663	150,893,510	14,153	
		役員報酬支出	420,000	420,000	0	
職員給料支出		90,392,000	90,384,715	7,285		
職員賞与支出		24,814,000	24,811,849	2,151		
非常勤職員給与支出		15,729,563	15,726,941	2,622		
退職給付支出		1,614,100	1,613,082	1,018		
法定福利費支出		17,938,000	17,936,923	1,077		
事業費支出		27,034,008	27,016,495	17,513		
給食費支出		13,156,000	13,155,219	781		
介護用品費支出		125,000	124,018	982		
保健衛生費支出		3,304,300	3,295,307	8,993		
被服費支出		5,120	5,120	0		
教養娯楽費支出		232,000	231,344	656		
日用品費支出		836,300	835,818	482		
本人支給金支出		225,000	225,000	0		
水道光熱費支出		6,597,200	6,594,739	2,461		
水道代		2,530,000	2,529,237	763		
ガス代		1,052,000	1,051,295	705		
電気代		3,015,200	3,014,207	993		
燃料費支出		780,000	779,000	1,000		
消耗器具備品費支出		1,083,500	1,082,551	949		
賃借料支出		9,980	9,980	0		
教育指導費支出		58,200	57,657	543		
生産活動費		3,200	3,109	91		
創作活動費		14,000	13,797	203		
機能訓練費		41,000	40,751	249		
車輛費支出		621,408	620,742	666		
事務費支出		26,339,085	26,332,127	6,958		
福利厚生費支出		597,000	596,910	90		
職員被服費支出		516,000	515,736	264		
旅費交通費支出		156,000	156,000	0		
研修研究費支出		127,000	126,660	340		
事務消耗品費支出		661,207	660,905	302		
水道光熱費支出		692,200	691,746	454		

拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道代	281,200	281,024	176	
	ガス代	76,000	75,818	182	
	電気代	335,000	334,904	96	
	燃料費支出	16,000	15,339	661	
	修繕費支出	1,690,090	1,689,338	752	
	通信運搬費支出	276,097	275,656	441	
	会議費支出	182,720	182,658	62	
	業務委託費支出	17,514,200	17,512,377	1,823	
	給食委託費	15,732,000	15,730,800	1,200	
	寝具委託費	1,782,200	1,781,577	623	
	手数料支出	156,464	155,988	476	
	保険料支出	1,164,705	1,164,470	235	
	賃借料支出	17,640	17,552	88	
	土地・建物賃借料支出	547,200	547,200	0	
	租税公課支出	90,500	90,500	0	
	保守料支出	1,123,262	1,122,744	518	
	諸会費支出	401,800	401,800	0	
	雑支出	409,000	408,548	452	
	その他の支出	202,900	202,818	82	
	利用者等外給食費支出	202,900	202,818	82	
	事業活動支出計(2)	204,483,656	204,444,950	38,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,048,647	85,084,887	△36,240	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支				
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	1,403,600	1,403,600	0	
	退職給付引当資産支出	1,403,600	1,403,600	0	
	その他の活動支出計(8)	1,403,600	1,403,600	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,403,600	△1,403,600	0		
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,645,047	83,681,287	△36,240	
	前期末支払資金残高(12)	878,468,292	878,468,292	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	962,113,339	962,149,579	△36,240	

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31年4月1日 至令和2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	282,137,583	273,676,456	8,461,127	
	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)	288,157,583	279,696,456	8,461,127	
	費用				
	人件費	152,297,110	155,737,353	△3,440,243	
	事業費	27,016,495	24,679,652	2,336,843	
	事務費	26,332,127	24,935,009	1,397,118	
	減価償却費	8,718,751	10,088,694	△1,369,943	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,058,488	△6,195,404	1,136,916	
サービス活動費用計(2)	209,305,995	209,245,304	60,691		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,851,588	70,451,152	8,400,436		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	373,264	6,485,508	△6,112,244	
	その他のサービス活動外収益	998,990	1,256,063	△257,073	
	サービス活動外収益計(4)	1,372,254	7,741,571	△6,369,317	
	費用				
その他のサービス活動外費用	202,818	188,363	14,455		
サービス活動外費用計(5)	202,818	188,363	14,455		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,436	7,553,208	△6,383,772		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,021,024	78,004,360	2,016,664		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	32,468	△32,468	
特別費用計(9)	0	32,468	△32,468		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△32,468	32,468		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,021,024	77,971,892	2,049,132		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	856,316,283	778,344,391	77,971,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	936,337,307	856,316,283	80,021,024	
	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)	936,337,307	856,316,283	80,021,024	

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31年4月1日 至令和2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	282,137,583	273,676,456	8,461,127	
	自立支援給付費収益	243,405,693	235,438,226	7,967,467	
	介護給付費収益	242,482,392	234,671,174	7,811,218	
	計画相談支援給付費収益	923,301	767,052	156,249	
	補足給付費収益	6,120,515	5,607,339	513,176	
	特定障害者特別給付費収益	6,120,515	5,607,339	513,176	
	特定費用収益	32,611,375	32,630,891	△19,516	
	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)	288,157,583	279,696,456	8,461,127	
費用	人件費	152,297,110	155,737,353	△3,440,243	
	役員報酬	420,000	450,000	△30,000	
	職員給料	90,384,715	92,069,794	△1,685,079	
	職員賞与	24,811,849	27,675,936	△2,864,087	
	非常勤職員給与	15,726,941	13,665,846	2,061,095	
	退職給付費用	3,016,682	2,746,828	269,854	
	法定福利費	17,936,923	19,128,949	△1,192,026	
	事業費	27,016,495	24,679,652	2,336,843	
	給食費	13,155,219	12,906,403	248,816	
	介護用品費	124,018	105,298	18,720	
	保健衛生費	3,295,307	2,214,625	1,080,682	
	被服費	5,120	500	4,620	
	教養娯楽費	231,344	181,982	49,362	
	日用品費	835,818	686,457	149,361	
	本人支給金	225,000	206,172	18,828	
	水道光熱費	6,594,739	6,478,028	116,711	
	水道代	2,529,237	2,389,208	140,029	
	ガス代	1,051,295	1,008,034	43,261	
	電気代	3,014,207	3,080,786	△66,579	
	燃料費	779,000	689,000	90,000	
	消耗器具備品費	1,082,551	900,273	182,278	
	賃借料	9,980	9,480	500	
	教育指導費	57,657	30,699	26,958	
	生産活動費	3,109	15,017	△11,908	
	創作活動費	13,797	12,406	1,391	
	機能訓練費	40,751	3,276	37,475	
	車両費	620,742	270,735	350,007	
	事務費	26,332,127	24,935,009	1,397,118	
	福利厚生費	596,910	629,182	△32,272	
	職員被服費	515,736	220,104	295,632	
	旅費交通費	156,000	152,000	4,000	
	研修研究費	126,660	101,680	24,980	
	事務消耗品費	660,905	620,612	40,293	
	水道光熱費	691,746	676,192	15,554	
	水道代	281,024	262,131	18,893	
	ガス代	75,818	71,756	4,062	
	電気代	334,904	342,305	△7,401	
	燃料費	15,339	34,657	△19,318	
	修繕費	1,689,338	1,019,857	669,481	
	通信運搬費	275,656	270,621	5,035	
	会議費	182,658	209,091	△26,433	
	業務委託費	17,512,377	17,353,368	159,009	

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	15,730,800	15,609,600	121,200	
	寝具委託費	1,781,577	1,743,768	37,809	
	手数料	155,988	82,533	73,455	
	保険料	1,164,470	873,330	291,140	
	賃借料	17,552	10,962	6,590	
	土地・建物賃借料	547,200	547,200	0	
	租税公課	90,500	91,100	△600	
	保守料	1,122,744	980,922	141,822	
	諸会費	401,800	401,800	0	
	雑費	408,548	659,798	△251,250	
	減価償却費	8,718,751	10,088,694	△1,369,943	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,058,488	△6,195,404	1,136,916	
	サービス活動費用計(2)	209,305,995	209,245,304	60,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,851,588	70,451,152	8,400,436		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	373,264	6,485,508	△6,112,244	
	その他のサービス活動外収益	998,990	1,256,063	△257,073	
	受入研修費収益	149,000	125,000	24,000	
	利用者等外給食収益	138,685	119,450	19,235	
	雑収益	711,305	1,011,613	△300,308	
	給食収益	150,888	216,720	△65,832	
	作業収益金	254,245	252,885	1,360	
	その他の雑収益	306,172	542,008	△235,836	
	サービス活動外収益計(4)	1,372,254	7,741,571	△6,369,317	
費用					
その他のサービス活動外費用	202,818	188,363	14,455		
利用者等外給食費	202,818	188,363	14,455		
サービス活動外費用計(5)	202,818	188,363	14,455		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,436	7,553,208	△6,383,772		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,021,024	78,004,360	2,016,664		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	32,468	△32,468	
器具及び備品売却損・処分損	0	32,468	△32,468		
特別費用計(9)	0	32,468	△32,468		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△32,468	32,468		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,021,024	77,971,892	2,049,132		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	856,316,283	778,344,391	77,971,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	936,337,307	856,316,283	80,021,024	
	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)	936,337,307	856,316,283	80,021,024		

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

(令和2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	968,265,203	885,687,981	82,577,222	流動負債	6,115,624	7,219,689	△1,104,065
現金預金	923,337,660	844,014,907	79,322,753	事業未払金	6,001,824	5,863,425	138,399
事業未収金	44,927,543	41,582,354	3,345,189	職員預り金	113,800	1,356,264	△1,242,464
立替金	0	90,720	△90,720				
固定資産	241,478,704	249,113,055	△7,634,351	固定負債	11,211,720	10,127,320	1,084,400
基本財産	190,805,827	195,615,942	△4,810,115	退職給付引当金	11,211,720	10,127,320	1,084,400
土地	97,338,062	97,338,062	0	負債の部合計	17,327,344	17,347,009	△19,665
建物	92,467,765	97,277,880	△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	50,672,877	53,497,113	△2,824,236	基本金	168,713,062	168,713,062	0
車輛運搬具	1,680,769	2,111,216	△430,447	第一号基本金	153,713,062	153,713,062	0
器具及び備品	8,938,805	11,779,346	△2,840,541	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
無形固定資産	1,193,663	1,831,311	△637,648	国庫補助金等特別積立金	59,766,194	64,824,682	△5,058,488
退職給付引当資産	11,211,720	10,127,320	1,084,400	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	47,920	0	次期繰越活動増減差額	936,337,307	856,316,283	80,021,024
				(うち当期活動増減差額)	80,021,024	77,971,892	2,049,132
				純資産の部合計	1,192,416,563	1,117,454,027	74,962,536
資産の部合計	1,209,743,907	1,134,801,036	74,942,871	負債及び純資産の部合計	1,209,743,907	1,134,801,036	74,942,871

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

(令和2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	968,265,203	885,687,981	82,577,222	流動負債	6,115,624	7,219,689	△1,104,065
現金預金	923,337,660	844,014,907	79,322,753	事業未払金	6,001,824	5,863,425	138,399
事業未収金	44,927,543	41,582,354	3,345,189	職員預り金	113,800	1,356,264	△1,242,464
立替金	0	90,720	△90,720				
固定資産	241,478,704	249,113,055	△7,634,351	固定負債	11,211,720	10,127,320	1,084,400
基本財産	190,805,827	195,615,942	△4,810,115	退職給付引当金	11,211,720	10,127,320	1,084,400
土地	97,338,062	97,338,062	0	負債の部合計	17,327,344	17,347,009	△19,665
建物	92,467,765	97,277,880	△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	50,672,877	53,497,113	△2,824,236	基本金	168,713,062	168,713,062	0
車輛運搬具	1,680,769	2,111,216	△430,447	第一号基本金	153,713,062	153,713,062	0
器具及び備品	8,938,805	11,779,346	△2,840,541	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
無形固定資産	1,193,663	1,831,311	△637,648	国庫補助金等特別積立金	59,766,194	64,824,682	△5,058,488
退職給付引当資産	11,211,720	10,127,320	1,084,400	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	47,920	0	次期繰越活動増減差額	936,337,307	856,316,283	80,021,024
				(うち当期活動増減差額)	80,021,024	77,971,892	2,049,132
				純資産の部合計	1,192,416,563	1,117,454,027	74,962,536
資産の部合計	1,209,743,907	1,134,801,036	74,942,871	負債及び純資産の部合計	1,209,743,907	1,134,801,036	74,942,871