

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 令和2年4月1日 至 令和3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	286,814,000	286,067,471	746,529	
	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	340,500	335,153	5,347	
	その他の収入	769,700	767,626	2,074	
	事業活動収入計(1)	293,944,200	293,190,250	753,950	
	支出				
	人件費支出	160,304,510	159,970,768	333,742	
	事業費支出	27,857,260	27,728,629	128,631	
	事務費支出	25,863,940	25,543,532	320,408	
その他の支出	209,000	208,741	259		
事業活動支出計(2)	214,234,710	213,451,670	783,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,709,490	79,738,580	△29,090		
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				
	固定資産取得支出	148,000	147,400	600	
	施設整備等支出計(5)	148,000	147,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,000	△147,400	△600		
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	1,490,000	1,484,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	1,490,000	1,484,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,490,000	△1,484,000	△6,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,071,490	78,107,180	△35,690		
前期末支払資金残高(12)	962,149,579	962,149,579	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,040,221,069	1,040,256,759	△35,690		

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 令和2年4月1日 至 令和3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	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	286,814,000	286,067,471	746,529	
	自立支援給付費収入	251,817,000	251,132,018	684,982	
	介護給付費収入	250,347,000	249,664,043	682,957	
	計画相談支援給付費収入	1,470,000	1,467,975	2,025	
	補足給付費収入	6,240,000	6,221,298	18,702	
	特定障害者特別給付費収入	6,240,000	6,221,298	18,702	
	特定費用収入	28,757,000	28,714,155	42,845	
	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	340,500	335,153	5,347	
	その他の収入	769,700	767,626	2,074	
	利用者等外給食費収入	106,000	105,350	650	
	雑収入	663,700	662,276	1,424	
	給食収入	200,000	199,000	1,000	
	作業収益金	200,200	200,200	0	
	その他の雑収入	263,500	263,076	424	
	事業活動収入計(1)	293,944,200	293,190,250	753,950	
	支 出				
	人件費支出	160,304,510	159,970,768	333,742	
役員報酬支出	350,000	350,000	0		
職員給料支出	99,927,000	99,740,177	186,823		
職員賞与支出	27,881,500	27,793,129	88,371		
非常勤職員給与支出	11,154,600	11,133,281	21,319		
退職給付支出	1,826,410	1,824,500	1,910		
法定福利費支出	19,165,000	19,129,681	35,319		
事業費支出	27,857,260	27,728,629	128,631		
給食費支出	13,950,800	13,898,077	52,723		
介護用品費支出	72,000	71,370	630		
保健衛生費支出	3,502,700	3,446,847	55,853		
教養娯楽費支出	234,500	234,162	338		
日用品費支出	912,210	911,400	810		
本人支給金支出	173,000	170,629	2,371		
水道光熱費支出	6,563,200	6,549,302	13,898		
水道代	2,642,050	2,638,174	3,876		
ガス代	1,068,950	1,068,593	357		
電気代	2,852,200	2,842,535	9,665		
燃料費支出	800,250	800,000	250		
消耗器具備品費支出	1,407,100	1,405,837	1,263		
賃借料支出	600	600	0		
教育指導費支出	59,800	59,401	399		
生産活動費	17,000	16,761	239		
創作活動費	30,500	30,431	69		
機能訓練費	12,300	12,209	91		
車輛費支出	181,100	181,004	96		
事務費支出	25,863,940	25,543,532	320,408		
福利厚生費支出	625,000	622,570	2,430		
職員被服費支出	297,000	296,505	495		
旅費交通費支出	80,000	80,000	0		
研修研究費支出	15,000	15,000	0		
事務消耗品費支出	598,300	590,156	8,144		
水道光熱費支出	689,100	687,016	2,084		
水道代	295,000	293,128	1,872		
ガス代	78,100	78,057	43		

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	316,000	315,831	169	
	燃料費支出	20,500	20,352	148	
	修繕費支出	2,008,050	2,007,465	585	
	通信運搬費支出	291,205	290,195	1,010	
	会議費支出	124,000	123,682	318	
	業務委託費支出	17,891,350	17,816,270	75,080	
	給食委託費	15,926,300	15,852,000	74,300	
	寝具委託費	1,965,050	1,964,270	780	
	手数料支出	121,350	121,128	222	
	保険料支出	897,515	669,780	227,735	
	賃借料支出	7,050	6,948	102	
	土地・建物賃借料支出	547,200	547,200	0	
	租税公課支出	91,000	90,950	50	
	保守料支出	1,062,820	1,061,355	1,465	
	諸会費支出	402,000	401,800	200	
	雑支出	95,500	95,160	340	
	その他の支出	209,000	208,741	259	
	利用者等外給食費支出	209,000	208,741	259	
	事業活動支出計(2)	214,234,710	213,451,670	783,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,709,490	79,738,580	△29,090	
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				
	固定資産取得支出	148,000	147,400	600	
	器具及び備品取得支出	148,000	147,400	600	
	施設整備等支出計(5)	148,000	147,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,000	△147,400	△600	
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	1,490,000	1,484,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	1,490,000	1,484,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	1,490,000	1,484,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,490,000	△1,484,000	△6,000	
	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)	78,071,490	78,107,180	△35,690	
	前期末支払資金残高(12)	962,149,579	962,149,579	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,040,221,069	1,040,256,759	△35,690	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	286,067,471	282,137,583	3,929,888	
	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)	292,087,471	288,157,583	3,929,888	
	費用				
	人件費	161,454,768	152,297,110	9,157,658	
	事業費	27,728,629	27,016,495	712,134	
	事務費	25,543,532	26,332,127	△788,595	
	減価償却費	7,595,395	8,718,751	△1,123,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,246,404	△5,058,488	812,084	
サービス活動費用計(2)	218,075,920	209,305,995	8,769,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,011,551	78,851,588	△4,840,037		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	335,153	373,264	△38,111	
	その他のサービス活動外収益	767,626	998,990	△231,364	
	サービス活動外収益計(4)	1,102,779	1,372,254	△269,475	
費用					
その他のサービス活動外費用	208,741	202,818	5,923		
サービス活動外費用計(5)	208,741	202,818	5,923		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	894,038	1,169,436	△275,398		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,905,589	80,021,024	△5,115,435		
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	34,100	0	34,100	
特別費用計(9)	34,100	0	34,100		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,100	0	△34,100		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,871,489	80,021,024	△5,149,535		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	936,337,307	856,316,283	80,021,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,011,208,796	936,337,307	74,871,489	
	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)	1,011,208,796	936,337,307	74,871,489	

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 令和2年4月1日 至 令和3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	286,067,471	282,137,583	3,929,888	
	自立支援給付費収益	251,132,018	243,405,693	7,726,325	
	介護給付費収益	249,664,043	242,482,392	7,181,651	
	計画相談支援給付費収益	1,467,975	923,301	544,674	
	補足給付費収益	6,221,298	6,120,515	100,783	
	特定障害者特別給付費収益	6,221,298	6,120,515	100,783	
	特定費用収益	28,714,155	32,611,375	△3,897,220	
	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)	292,087,471	288,157,583	3,929,888	
費用	人件費	161,454,768	152,297,110	9,157,658	
	役員報酬	350,000	420,000	△70,000	
	職員給料	99,740,177	90,384,715	9,355,462	
	職員賞与	27,793,129	24,811,849	2,981,280	
	非常勤職員給与	11,133,281	15,726,941	△4,593,660	
	退職給付費用	3,308,500	3,016,682	291,818	
	法定福利費	19,129,681	17,936,923	1,192,758	
	事業費	27,728,629	27,016,495	712,134	
	給食費	13,898,077	13,155,219	742,858	
	介護用品費	71,370	124,018	△52,648	
	保健衛生費	3,446,847	3,295,307	151,540	
	被服費	0	5,120	△5,120	
	教養娯楽費	234,162	231,344	2,818	
	日用品費	911,400	835,818	75,582	
	本人支給金	170,629	225,000	△54,371	
	水道光熱費	6,549,302	6,594,739	△45,437	
	水道代	2,638,174	2,529,237	108,937	
	ガス代	1,068,593	1,051,295	17,298	
	電気代	2,842,535	3,014,207	△171,672	
	燃料費	800,000	779,000	21,000	
	消耗器具備品費	1,405,837	1,082,551	323,286	
	賃借料	600	9,980	△9,380	
	教育指導費	59,401	57,657	1,744	
	生産活動費	16,761	3,109	13,652	
	創作活動費	30,431	13,797	16,634	
	機能訓練費	12,209	40,751	△28,542	
	車両費	181,004	620,742	△439,738	
	事務費	25,543,532	26,332,127	△788,595	
	福利厚生費	622,570	596,910	25,660	
	職員被服費	296,505	515,736	△219,231	
	旅費交通費	80,000	156,000	△76,000	
	研修研究費	15,000	126,660	△111,660	
	事務消耗品費	590,156	660,905	△70,749	
	水道光熱費	687,016	691,746	△4,730	
	水道代	293,128	281,024	12,104	
	ガス代	78,057	75,818	2,239	
	電気代	315,831	334,904	△19,073	
	燃料費	20,352	15,339	5,013	
	修繕費	2,007,465	1,689,338	318,127	
	通信運搬費	290,195	275,656	14,539	
	会議費	123,682	182,658	△58,976	
業務委託費	17,816,270	17,512,377	303,893		

拠点区分事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	15,852,000	15,730,800	121,200	
	寝具委託費	1,964,270	1,781,577	182,693	
	手数料	121,128	155,988	△34,860	
	保険料	669,780	1,164,470	△494,690	
	賃借料	6,948	17,552	△10,604	
	土地・建物賃借料	547,200	547,200	0	
	租税公課	90,950	90,500	450	
	保守料	1,061,355	1,122,744	△61,389	
	諸会費	401,800	401,800	0	
	雑費	95,160	408,548	△313,388	
	減価償却費	7,595,395	8,718,751	△1,123,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,246,404	△5,058,488	812,084	
	サービス活動費用計(2)	218,075,920	209,305,995	8,769,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,011,551	78,851,588	△4,840,037	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	335,153	373,264	△38,111	
	その他のサービス活動外収益	767,626	998,990	△231,364	
	受入研修費収益	0	149,000	△149,000	
	利用者等外給食収益	105,350	138,685	△33,335	
	雑収益	662,276	711,305	△49,029	
	給食収益	199,000	150,888	48,112	
	作業収益金	200,200	254,245	△54,045	
	その他の雑収益	263,076	306,172	△43,096	
	サービス活動外収益計(4)	1,102,779	1,372,254	△269,475	
費用					
その他のサービス活動外費用	208,741	202,818	5,923		
利用者等外給食費	208,741	202,818	5,923		
サービス活動外費用計(5)	208,741	202,818	5,923		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	894,038	1,169,436	△275,398		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,905,589	80,021,024	△5,115,435		
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	34,100	0	34,100	
	器具及び備品売却損・処分損	34,100	0	34,100	
特別費用計(9)	34,100	0	34,100		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,100	0	△34,100		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,871,489	80,021,024	△5,149,535		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	936,337,307	856,316,283	80,021,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,011,208,796	936,337,307	74,871,489	
	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)	1,011,208,796	936,337,307	74,871,489		

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3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	1,046,257,627	968,265,203	77,992,424	流動負債	6,000,868	6,115,624	△114,756
現金預金	1,002,223,359	923,337,660	78,885,699	事業未払金	5,848,415	6,001,824	△153,409
事業未収金	43,863,448	44,927,543	△1,064,095	預り金	22,653	0	22,653
仮払金	170,820	0	170,820	職員預り金	129,800	113,800	16,000
固定資産	235,480,609	241,478,704	△5,998,095	固定負債	12,695,720	11,211,720	1,484,000
基本財産	185,995,712	190,805,827	△4,810,115	退職給付引当金	12,695,720	11,211,720	1,484,000
土地	97,338,062	97,338,062	0	負債の部合計	18,696,588	17,327,344	1,369,244
建物	87,657,650	92,467,765	△4,810,115	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	168,713,062	168,713,062	0
その他の固定資産	49,484,897	50,672,877	△1,187,980	第一号基本金	153,713,062	153,713,062	0
車輛運搬具	1,250,322	1,680,769	△430,447	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	7,334,920	8,938,805	△1,603,885	国庫補助金等特別積立金	55,519,790	59,766,194	△4,246,404
無形固定資産	556,015	1,193,663	△637,648	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	0
退職給付引当資産	12,695,720	11,211,720	1,484,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立預金	7,600,000	7,600,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	移行時特別積立金	7,600,000	7,600,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,011,208,796	936,337,307	74,871,489
その他の固定資産	47,920	47,920	0	(うち当期活動増減差額)	74,871,489	80,021,024	△5,149,535
				純資産の部合計	1,263,041,648	1,192,416,563	70,625,085
資産の部合計	1,281,738,236	1,209,743,907	71,994,329	負債及び純資産の部合計	1,281,738,236	1,209,743,907	71,994,329

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3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	1,046,257,627	968,265,203	77,992,424	流動負債	6,000,868	6,115,624	△114,756
現金預金	1,002,223,359	923,337,660	78,885,699	事業未払金	5,848,415	6,001,824	△153,409
事業未収金	43,863,448	44,927,543	△1,064,095	預り金	22,653	0	22,653
仮払金	170,820	0	170,820	職員預り金	129,800	113,800	16,000
固定資産	235,480,609	241,478,704	△5,998,095	固定負債	12,695,720	11,211,720	1,484,000
基本財産	185,995,712	190,805,827	△4,810,115	退職給付引当金	12,695,720	11,211,720	1,484,000
土地	97,338,062	97,338,062	0	負債の部合計	18,696,588	17,327,344	1,369,244
建物	87,657,650	92,467,765	△4,810,115	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	168,713,062	168,713,062	0
その他の固定資産	49,484,897	50,672,877	△1,187,980	第一号基本金	153,713,062	153,713,062	0
車輛運搬具	1,250,322	1,680,769	△430,447	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	7,334,920	8,938,805	△1,603,885	国庫補助金等特別積立金	55,519,790	59,766,194	△4,246,404
無形固定資産	556,015	1,193,663	△637,648	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	0
退職給付引当資産	12,695,720	11,211,720	1,484,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立預金	7,600,000	7,600,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	移行時特別積立金	7,600,000	7,600,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,011,208,796	936,337,307	74,871,489
その他の固定資産	47,920	47,920	0	(うち当期活動増減差額)	74,871,489	80,021,024	△5,149,535
				純資産の部合計	1,263,041,648	1,192,416,563	70,625,085
資産の部合計	1,281,738,236	1,209,743,907	71,994,329	負債及び純資産の部合計	1,281,738,236	1,209,743,907	71,994,329