

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3年4月1日 至 令和4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	274,868,500	273,353,772	1,514,728	
	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	98,000	95,609	2,391	
	その他の収入	1,141,351	1,139,168	2,183	
	事業活動収入計(1)	282,127,851	280,608,549	1,519,302	
	支 出				
	人件費支出	170,062,000	169,537,868	524,132	
	事業費支出	27,253,400	27,119,408	133,992	
	事務費支出	24,910,990	24,878,329	32,661	
その他の支出	213,000	212,748	252		
事業活動支出計(2)	222,439,390	221,748,353	691,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,688,461	58,860,196	828,265		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	2,899,000	2,896,300	2,700	
	施設整備等支出計(5)	2,899,000	2,896,300	2,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,899,000	△2,896,300	△2,700		
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	1,626,000	1,625,400	600	
	その他の活動支出計(8)	1,626,000	1,625,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,626,000	△1,625,400	△600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,163,461	54,338,496	824,965		
前期末支払資金残高(12)	1,040,016,779	1,040,256,759	△239,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,095,180,240	1,094,595,255	584,985		

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3年4月1日 至 令和4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	274,868,500	273,353,772	1,514,728	
	自立支援給付費収入	240,990,000	239,515,296	1,474,704	
	介護給付費収入	239,760,000	238,286,199	1,473,801	
	計画相談支援給付費収入	1,230,000	1,229,097	903	
	補足給付費収入	5,265,000	5,238,184	26,816	
	特定障害者特別給付費収入	5,265,000	5,238,184	26,816	
	特定費用収入	28,613,500	28,600,292	13,208	
	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	98,000	95,609	2,391	
	その他の収入	1,141,351	1,139,168	2,183	
	利用者等外給食費収入	114,500	114,100	400	
	雑収入	1,026,851	1,025,068	1,783	
	給食収入	312,000	311,000	1,000	
	作業収益金	331,000	330,475	525	
	その他の雑収入	383,851	383,593	258	
	事業活動収入計(1)	282,127,851	280,608,549	1,519,302	
支出	人件費支出	170,062,000	169,537,868	524,132	
	役員報酬支出	530,000	530,000	0	
	職員給料支出	106,312,000	105,865,297	446,703	
	職員賞与支出	28,835,000	28,826,920	8,080	
	非常勤職員給与支出	11,023,000	10,960,549	62,451	
	退職給付支出	2,120,000	2,118,851	1,149	
	法定福利費支出	21,242,000	21,236,251	5,749	
	事業費支出	27,253,400	27,119,408	133,992	
	給食費支出	13,445,000	13,351,934	93,066	
	介護用品費支出	66,000	65,835	165	
	保健衛生費支出	3,691,000	3,690,586	414	
	教養娯楽費支出	202,000	201,518	482	
	日用品費支出	573,000	570,900	2,100	
	本人支給金支出	276,500	272,448	4,052	
	水道光熱費支出	6,742,000	6,710,586	31,414	
	水道代	2,503,000	2,501,911	1,089	
	ガス代	1,059,000	1,058,939	61	
	電気代	3,180,000	3,149,736	30,264	
	燃料費支出	891,000	890,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	845,000	844,407	593	
	賃借料支出	500	500	0	
	教育指導費支出	50,400	50,221	179	
	生産活動費	14,000	13,903	97	
	創作活動費	33,000	32,994	6	
	機能訓練費	3,400	3,324	76	
	車両費支出	471,000	470,473	527	
	事務費支出	24,910,990	24,878,329	32,661	
	福利厚生費支出	616,000	615,790	210	
	職員被服費支出	285,000	284,883	117	
	旅費交通費支出	106,000	106,000	0	
	研修研究費支出	58,000	58,000	0	
	事務消耗品費支出	635,635	629,974	5,661	
	水道光熱費支出	707,000	704,568	2,432	
	水道代	280,000	277,987	2,013	
	ガス代	77,000	76,617	383	
電気代	350,000	349,964	36		
燃料費支出	25,000	24,772	228		
修繕費支出	498,000	497,241	759		

拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	293,000	289,802	3,198	
	会議費支出	191,500	191,241	259	
	業務委託費支出	17,687,000	17,676,900	10,100	
	給食委託費	15,860,000	15,852,000	8,000	
	寝具委託費	1,827,000	1,824,900	2,100	
	手数料支出	204,415	203,464	951	
	保険料支出	894,000	890,900	3,100	
	賃借料支出	10,740	10,678	62	
	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	1,390,000	1,385,065	4,935	
	諸会費支出	402,000	401,800	200	
	雑支出	269,500	269,101	399	
	その他の支出	213,000	212,748	252	
	利用者等外給食費支出	213,000	212,748	252	
	事業活動支出計(2)	222,439,390	221,748,353	691,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,688,461	58,860,196	828,265	
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	2,899,000	2,896,300	2,700	
	器具及び備品取得支出	990,000	987,800	2,200	
	無形固定資産取得支出	1,909,000	1,908,500	500	
	施設整備等支出計(5)	2,899,000	2,896,300	2,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,899,000	△2,896,300	△2,700	
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	1,626,000	1,625,400	600	
	退職給付引当資産支出	1,626,000	1,625,400	600	
		その他の活動支出計(8)	1,626,000	1,625,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,626,000	△1,625,400	△600	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,163,461	54,338,496	824,965	
	前期末支払資金残高(12)	1,040,016,779	1,040,256,759	△239,980	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,095,180,240	1,094,595,255	584,985	

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3年4月1日 至 令和4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	273,353,772	286,067,471	△12,713,699	
	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)	279,373,772	292,087,471	△12,713,699	
	費用				
	人件費	178,746,118	161,454,768	17,291,350	
	事業費	27,119,408	27,728,629	△609,221	
	事務費	24,878,329	25,543,532	△665,203	
	減価償却費	7,531,405	7,595,395	△63,990	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,229,071	△4,246,404	17,333	
サービス活動費用計(2)	234,046,189	218,075,920	15,970,269		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,327,583	74,011,551	△28,683,968		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	95,609	335,153	△239,544	
	その他のサービス活動外収益	1,139,168	767,626	371,542	
	サービス活動外収益計(4)	1,234,777	1,102,779	131,998	
費用	その他のサービス活動外費用	212,748	208,741	4,007	
	サービス活動外費用計(5)	212,748	208,741	4,007	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,022,029	894,038	127,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,349,612	74,905,589	△28,555,977		
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	46,418	34,100	12,318	
特別費用計(9)	46,418	34,100	12,318		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,418	△34,100	△12,318		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,303,194	74,871,489	△28,568,295		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,011,208,796	936,337,307	74,871,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,057,511,990	1,011,208,796	46,303,194	
	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)	1,057,511,990	1,011,208,796	46,303,194	

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3年4月1日 至令和4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	273,353,772	286,067,471	△12,713,699	
	自立支援給付費収益	239,515,296	251,132,018	△11,616,722	
	介護給付費収益	238,286,199	249,664,043	△11,377,844	
	計画相談支援給付費収益	1,229,097	1,467,975	△238,878	
	補足給付費収益	5,238,184	6,221,298	△983,114	
	特定障害者特別給付費収益	5,238,184	6,221,298	△983,114	
	特定費用収益	28,600,292	28,714,155	△113,863	
	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)	279,373,772	292,087,471	△12,713,699	
費用	人件費	178,746,118	161,454,768	17,291,350	
	役員報酬	530,000	350,000	180,000	
	職員給料	105,865,297	99,740,177	6,125,120	
	職員賞与	28,826,920	27,793,129	1,033,791	
	非常勤職員給与	10,960,549	11,133,281	△172,732	
	退職給付費用	3,744,251	3,308,500	435,751	
	法定福利費	21,236,251	19,129,681	2,106,570	
	賞与引当金繰入	7,582,850	0	7,582,850	
	事業費	27,119,408	27,728,629	△609,221	
	給食費	13,351,934	13,898,077	△546,143	
	介護用品費	65,835	71,370	△5,535	
	保健衛生費	3,690,586	3,446,847	243,739	
	教養娯楽費	201,518	234,162	△32,644	
	日用品費	570,900	911,400	△340,500	
	本人支給金	272,448	170,629	101,819	
	水道光熱費	6,710,586	6,549,302	161,284	
	水道代	2,501,911	2,638,174	△136,263	
	ガス代	1,058,939	1,068,593	△9,654	
	電気代	3,149,736	2,842,535	307,201	
	燃料費	890,000	800,000	90,000	
	消耗器具備品費	844,407	1,405,837	△561,430	
	賃借料	500	600	△100	
	教育指導費	50,221	59,401	△9,180	
	生産活動費	13,903	16,761	△2,858	
	創作活動費	32,994	30,431	2,563	
	機能訓練費	3,324	12,209	△8,885	
	車輛費	470,473	181,004	289,469	
	事務費	24,878,329	25,543,532	△665,203	
	福利厚生費	615,790	622,570	△6,780	
	職員被服費	284,883	296,505	△11,622	
	旅費交通費	106,000	80,000	26,000	
	研修研究費	58,000	15,000	43,000	
	事務消耗品費	629,974	590,156	39,818	
	水道光熱費	704,568	687,016	17,552	
	水道代	277,987	293,128	△15,141	
	ガス代	76,617	78,057	△1,440	
	電気代	349,964	315,831	34,133	
	燃料費	24,772	20,352	4,420	
	修繕費	497,241	2,007,465	△1,510,224	
	通信運搬費	289,802	290,195	△393	
	会議費	191,241	123,682	67,559	
	業務委託費	17,676,900	17,816,270	△139,370	

拠点区分事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

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	15,852,000	0	
	寝具委託費	1,824,900	1,964,270	△139,370	
	手数料	203,464	121,128	82,336	
	保険料	890,900	669,780	221,120	
	賃借料	10,678	6,948	3,730	
	土地・建物賃借料	547,200	547,200	0	
	租税公課	90,950	90,950	0	
	保守料	1,385,065	1,061,355	323,710	
	諸会費	401,800	401,800	0	
	雑費	269,101	95,160	173,941	
	減価償却費	7,531,405	7,595,395	△63,990	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,229,071	△4,246,404	17,333	
	サービス活動費用計(2)	234,046,189	218,075,920	15,970,269	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,327,583	74,011,551	△28,683,968	
サービス活動外増減の部	取				
	受取利息配当金収益	95,609	335,153	△239,544	
	その他のサービス活動外収益	1,139,168	767,626	371,542	
	利用者等外給食収益	114,100	105,350	8,750	
	雑収益	1,025,068	662,276	362,792	
	給食収益	311,000	199,000	112,000	
	作業収益金	330,475	200,200	130,275	
	その他の雑収益	383,593	263,076	120,517	
	サービス活動外収益計(4)	1,234,777	1,102,779	131,998	
	費				
その他のサービス活動外費用	212,748	208,741	4,007		
利用者等外給食費	212,748	208,741	4,007		
サービス活動外費用計(5)	212,748	208,741	4,007		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,022,029	894,038	127,991		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,349,612	74,905,589	△28,555,977		
特別増減の部	取				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
	固定資産売却損・処分損	46,418	34,100	12,318	
	器具及び備品売却損・処分損	46,418	34,100	12,318	
特別費用計(9)	46,418	34,100	12,318		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,418	△34,100	△12,318		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,303,194	74,871,489	△28,568,295		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,011,208,796	936,337,307	74,871,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,057,511,990	1,011,208,796	46,303,194	
	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)	1,057,511,990	1,011,208,796	46,303,194		

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4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	1,100,914,018	1,046,257,627	54,656,391	流動負債	13,901,613	6,000,868	7,900,745
現金預金	1,059,478,466	1,002,223,359	57,255,107	事業未払金	6,175,202	5,848,415	326,787
事業未収金	41,410,006	43,863,448	△2,453,442	預り金	17,361	22,653	△5,292
未収金	25,546	0	25,546	職員預り金	126,200	129,800	△3,600
仮払金	0	170,820	△170,820	賞与引当金	7,582,850	0	7,582,850
固定資産	231,947,686	235,480,609	△3,532,923	固定負債	13,844,320	12,695,720	1,148,600
基本財産	181,185,597	185,995,712	△4,810,115	退職給付引当金	13,844,320	12,695,720	1,148,600
土地	97,338,062	97,338,062	0	負債の部合計	27,745,933	18,696,588	9,049,345
建物	82,847,535	87,657,650	△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	50,762,089	49,484,897	1,277,192	第一号基本金	153,713,062	153,713,062	0
車輛運搬具	819,875	1,250,322	△430,447	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	6,667,462	7,334,920	△667,458	国庫補助金等特別積立金	51,290,719	55,519,790	△4,229,071
無形固定資産	1,782,512	556,015	1,226,497	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	0
退職給付引当資産	13,844,320	12,695,720	1,148,600	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	1,057,511,990	1,011,208,796	46,303,194
その他の固定資産	47,920	47,920	0	(うち当期活動増減差額)	46,303,194	74,871,489	△28,568,295
				純資産の部合計	1,305,115,771	1,263,041,648	42,074,123
資産の部合計	1,332,861,704	1,281,738,236	51,123,468	負債及び純資産の部合計	1,332,861,704	1,281,738,236	51,123,468

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4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	1,100,914,018	1,046,257,627	54,656,391	流動負債	13,901,613	6,000,868	7,900,745
現金預金	1,059,478,466	1,002,223,359	57,255,107	事業未払金	6,175,202	5,848,415	326,787
事業未収金	41,410,006	43,863,448	△2,453,442	預り金	17,361	22,653	△5,292
未収金	25,546	0	25,546	職員預り金	126,200	129,800	△3,600
仮払金	0	170,820	△170,820	賞与引当金	7,582,850	0	7,582,850
固定資産	231,947,686	235,480,609	△3,532,923	固定負債	13,844,320	12,695,720	1,148,600
基本財産	181,185,597	185,995,712	△4,810,115	退職給付引当金	13,844,320	12,695,720	1,148,600
土地	97,338,062	97,338,062	0	負債の部合計	27,745,933	18,696,588	9,049,345
建物	82,847,535	87,657,650	△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	50,762,089	49,484,897	1,277,192	第一号基本金	153,713,062	153,713,062	0
車両運搬具	819,875	1,250,322	△430,447	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	6,667,462	7,334,920	△667,458	国庫補助金等特別積立金	51,290,719	55,519,790	△4,229,071
無形固定資産	1,782,512	556,015	1,226,497	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	0
退職給付引当資産	13,844,320	12,695,720	1,148,600	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	1,057,511,990	1,011,208,796	46,303,194
その他の固定資産	47,920	47,920	0	(うち当期活動増減差額)	46,303,194	74,871,489	△28,568,295
				純資産の部合計	1,305,115,771	1,263,041,648	42,074,123
資産の部合計	1,332,861,704	1,281,738,236	51,123,468	負債及び純資産の部合計	1,332,861,704	1,281,738,236	51,123,468