

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5年4月1日 至 令和6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	279,691,000	279,311,251	379,749	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受取利息配当金収入	46,500	47,362	△862	
	その他の収入	922,000	917,164	4,836	
	事業活動収入計(1)	286,659,500	286,275,777	383,723	
	支出				
	人件費支出	170,467,000	170,161,787	305,213	
	事業費支出	30,526,475	30,457,333	69,142	
	事務費支出	29,635,460	29,574,853	60,607	
その他の支出	236,000	235,354	646		
事業活動支出計(2)	230,864,935	230,429,327	435,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,794,565	55,846,450	△51,885		
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	20,352,200	20,352,200	0	
	施設整備等支出計(5)	20,352,200	20,352,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,352,200	△20,352,200	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	1,562,400	1,562,400	0	
	その他の活動支出計(8)	1,562,400	1,562,400	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,562,400	△1,562,400	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)	33,879,965	33,931,850	△51,885		
前期末支払資金残高(12)	1,145,286,210	1,146,201,733	△915,523		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,179,166,175	1,180,133,583	△967,408		

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5年4月1日 至 令和6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	279,691,000	279,311,251	379,749	
	自立支援給付費収入	243,847,000	243,734,382	112,618	
	介護給付費収入	242,700,000	242,588,900	111,100	
	計画相談支援給付費収入	1,147,000	1,145,482	1,518	
	補足給付費収入	4,780,000	4,516,214	263,786	
	特定障害者特別給付費収入	4,780,000	4,516,214	263,786	
	特定費用収入	29,790,000	29,787,655	2,345	
	その他の事業収入	1,274,000	1,273,000	1,000	
	補助金事業収入	1,274,000	1,273,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受取利息配当金収入	46,500	47,362	△862	
	その他の収入	922,000	917,164	4,836	
	利用者等外給食費収入	175,000	173,600	1,400	
	雑収入	747,000	743,564	3,436	
	給食収入	357,000	354,880	2,120	
	作業収益金	190,000	189,080	920	
	その他の雑収入	200,000	199,604	396	
	事業活動収入計(1)	286,659,500	286,275,777	383,723	
	支 出	人件費支出	170,467,000	170,161,787	305,213
役員報酬支出		450,000	450,000	0	
職員給料支出		100,442,000	100,309,233	132,767	
職員賞与支出		25,384,000	25,480,523	△96,523	
非常勤職員給与支出		21,167,000	21,090,469	76,531	
退職給付支出		1,957,000	1,958,000	△1,000	
法定福利費支出		21,067,000	20,873,562	193,438	
事業費支出		30,526,475	30,457,333	69,142	
給食費支出		15,725,000	15,723,376	1,624	
介護用品費支出		135,000	132,969	2,031	
保健衛生費支出		4,341,000	4,322,332	18,668	
教養娯楽費支出		210,000	206,678	3,322	
日用品費支出		988,100	982,464	5,636	
本人支給金支出		165,000	164,990	10	
水道光熱費支出		6,878,500	6,842,311	36,189	
水道代		2,007,000	1,990,903	16,097	
ガス代		1,180,000	1,170,522	9,478	
電気代		3,691,500	3,680,886	10,614	
燃料費支出		864,000	862,580	1,420	
消耗器具備品費支出		731,000	726,370	4,630	
賃借料支出		0	6,070	△6,070	
教育指導費支出		34,875	33,853	1,022	
生産活動費		20,000	19,027	973	
創作活動費		14,600	14,551	49	
機能訓練費		275	275	0	
車両費支出		454,000	453,340	660	
事務費支出		29,635,460	29,574,853	60,607	
福利厚生費支出		650,000	623,470	26,530	
職員被服費支出		301,000	300,840	160	
旅費交通費支出		90,000	90,000	0	
研修研究費支出		17,600	17,590	10	
事務消耗品費支出		573,100	571,587	1,513	
水道光熱費支出		670,000	666,752	3,248	
水道代	222,000	221,208	792		

拠点区分資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	ガス代	83,000	82,169	831		
	電気代	365,000	363,375	1,625		
	燃料費支出	1,600	1,518	82		
	修繕費支出	1,128,000	1,126,621	1,379		
	通信運搬費支出	326,500	321,965	4,535		
	会議費支出	129,000	128,579	421		
	業務委託費支出	21,988,000	21,972,800	15,200		
	給食委託費	20,169,000	20,160,000	9,000		
	寝具委託費	1,819,000	1,812,800	6,200		
	手数料支出	321,000	319,815	1,185		
	保険料支出	795,000	792,040	2,960		
	賃借料支出	12,760	12,728	32		
	土地・建物賃借料支出	547,200	547,200	0		
	租税公課支出	95,200	95,150	50		
	保守料支出	1,469,500	1,467,420	2,080		
	諸会費支出	402,000	401,800	200		
	雑支出	118,000	116,978	1,022		
	その他の支出	236,000	235,354	646		
	利用者等外給食費支出	236,000	235,354	646		
	事業活動支出計(2)	230,864,935	230,429,327	435,608		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,794,565	55,846,450	△51,885		
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	20,352,200	20,352,200	0		
	土地取得支出	19,747,200	19,747,200	0		
	その他の固定資産取得支出	605,000	605,000	0		
	施設整備等支出計(5)	20,352,200	20,352,200	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,352,200	△20,352,200	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	1,562,400	1,562,400	0		
	退職給付引当資産支出	1,562,400	1,562,400	0		
	その他の活動支出計(8)	1,562,400	1,562,400	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,562,400	△1,562,400	0		
	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)	33,879,965	33,931,850	△51,885		
	前期末支払資金残高(12)	1,145,286,210	1,146,201,733	△915,523		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,179,166,175	1,180,133,583	△967,408		

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5年4月1日 至 令和6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	279,311,251	274,678,817	4,632,434	
	経常経費寄附金収益	6,000,000	6,060,000	△60,000	
	サービス活動収益計(1)	285,311,251	280,738,817	4,572,434	
	費用				
	人件費	171,892,289	167,333,911	4,558,378	
	事業費	30,457,333	31,057,623	△600,290	
	事務費	29,574,853	27,626,909	1,947,944	
	減価償却費	7,507,660	7,136,323	371,337	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,038,404	△4,038,404	0	
サービス活動費用計(2)	235,393,731	229,116,362	6,277,369		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,917,520	51,622,455	△1,704,935		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	47,362	46,948	414	
	その他のサービス活動外収益	917,164	982,175	△65,011	
	サービス活動外収益計(4)	964,526	1,029,123	△64,597	
費用	その他のサービス活動外費用	235,354	214,625	20,729	
	サービス活動外費用計(5)	235,354	214,625	20,729	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	729,172	814,498	△85,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,646,692	52,436,953	△1,790,261		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	70,000	△70,000	
	特別収益計(8)	0	70,000	△70,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10,410	4	10,406	
特別費用計(9)	10,410	4	10,406		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,410	69,996	△80,406		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,636,282	52,506,949	△1,870,667		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,110,018,939	1,057,511,990	52,506,949	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,160,655,221	1,110,018,939	50,636,282	
	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)	1,160,655,221	1,110,018,939	50,636,282	

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5年4月1日 至 令和6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	279,311,251	274,678,817	4,632,434	
	自立支援給付費収益	243,734,382	238,244,463	5,489,919	
	介護給付費収益	242,588,900	237,122,488	5,466,412	
	計画相談支援給付費収益	1,145,482	1,121,975	23,507	
	補足給付費収益	4,516,214	4,593,372	△77,158	
	特定障害者特別給付費収益	4,516,214	4,593,372	△77,158	
	特定費用収益	29,787,655	28,520,982	1,266,673	
	その他の事業収益	1,273,000	3,320,000	△2,047,000	
	補助金事業収益	1,273,000	3,320,000	△2,047,000	
	経常経費寄附金収益	6,000,000	6,060,000	△60,000	
サービス活動収益計(1)	285,311,251	280,738,817	4,572,434		
費用	人件費	171,892,289	167,333,911	4,558,378	
	役員報酬	450,000	450,000	0	
	職員給料	100,309,233	100,950,932	△641,699	
	職員賞与	18,391,467	25,728,418	△7,336,951	
	非常勤職員給与	21,090,469	15,886,355	5,204,114	
	退職給付費用	3,520,400	3,740,823	△220,423	
	法定福利費	20,873,562	21,071,177	△197,615	
	賞与引当金繰入	7,257,158	△493,794	7,750,952	
	事業費	30,457,333	31,057,623	△600,290	
	給食費	15,723,376	14,146,039	1,577,337	
	介護用品費	132,969	94,050	38,919	
	保健衛生費	4,322,332	5,343,529	△1,021,197	
	教養娯楽費	206,678	206,690	△12	
	日用品費	982,464	677,407	305,057	
	本人支給金	164,990	214,375	△49,385	
	水道光熱費	6,842,311	8,068,299	△1,225,988	
	水道代	1,990,903	2,512,038	△521,135	
	ガス代	1,170,522	1,217,173	△46,651	
	電気代	3,680,886	4,339,088	△658,202	
	燃料費	862,580	1,100,000	△237,420	
	消耗器具備品費	726,370	997,035	△270,665	
	賃借料	6,070	0	6,070	
	教育指導費	33,853	21,421	12,432	
	生産活動費	19,027	1,980	17,047	
	創作活動費	14,551	19,441	△4,890	
	機能訓練費	275	0	275	
	車両費	453,340	188,778	264,562	
	事務費	29,574,853	27,626,909	1,947,944	
	福利厚生費	623,470	575,620	47,850	
	職員被服費	300,840	477,345	△176,505	
	旅費交通費	90,000	90,000	0	
	研修研究費	17,590	65,560	△47,970	
	事務消耗品費	571,587	664,215	△92,628	
	水道光熱費	666,752	849,336	△182,584	
	水道代	221,208	279,113	△57,905	
	ガス代	82,169	88,109	△5,940	
	電気代	363,375	482,114	△118,739	
	燃料費	1,518	4,008	△2,490	
	修繕費	1,126,621	1,183,677	△57,056	
	通信運搬費	321,965	340,396	△18,431	
	会議費	128,579	126,838	1,741	
	業務委託費	21,972,800	19,348,225	2,624,575	

拠点区分事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	20,160,000	17,517,000	2,643,000	
	寝具委託費	1,812,800	1,831,225	△18,425	
	手数料	319,815	115,047	204,768	
	保険料	792,040	812,100	△20,060	
	賃借料	12,728	11,348	1,380	
	土地・建物賃借料	547,200	547,200	0	
	租税公課	95,150	91,700	3,450	
	保守料	1,467,420	1,476,770	△9,350	
	諸会費	401,800	434,800	△33,000	
	雑費	116,978	412,724	△295,746	
	減価償却費	7,507,660	7,136,323	371,337	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,038,404	△4,038,404	0	
	サービス活動費用計(2)	235,393,731	229,116,362	6,277,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,917,520	51,622,455	△1,704,935	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	47,362	46,948	414	
	その他のサービス活動外収益	917,164	982,175	△65,011	
	利用者等外給食収益	173,600	127,750	45,850	
	雑収益	743,564	854,425	△110,861	
	給食収益	354,880	354,600	280	
	作業収益金	189,080	194,450	△5,370	
	その他の雑収益	199,604	305,375	△105,771	
	サービス活動外収益計(4)	964,526	1,029,123	△64,597	
	費用				
その他のサービス活動外費用	235,354	214,625	20,729		
利用者等外給食費	235,354	214,625	20,729		
サービス活動外費用計(5)	235,354	214,625	20,729		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	729,172	814,498	△85,326		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,646,692	52,436,953	△1,790,261		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	70,000	△70,000	
	車輛運搬具売却益	0	70,000	△70,000	
	特別収益計(8)	0	70,000	△70,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10,410	4	10,406	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3		
その他の固定資産売却損・処分損	10,410	0	10,410		
特別費用計(9)	10,410	4	10,406		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,410	69,996	△80,406		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,636,282	52,506,949	△1,870,667		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,110,018,939	1,057,511,990	52,506,949	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,160,655,221	1,110,018,939	50,636,282	
	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)	1,160,655,221	1,110,018,939	50,636,282		

法人名	社会福祉法人 多満喜会
会計单位名称	社会福祉法人 多満喜会

法人単位貸借対照表

(令和6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	1,190,933,426	1,154,193,805	36,739,621	流動負債	18,057,001	15,081,128	2,975,873
現金預金	1,146,992,089	1,112,328,434	34,663,655	事業未払金	8,739,513	7,845,162	894,351
事業未収金	43,262,303	41,862,669	1,399,634	その他の未払金	653,734	0	653,734
未収金	653,734	0	653,734	預り金	27,644	24,710	2,934
仮払金	25,300	2,702	22,598	職員預り金	1,378,952	122,200	1,256,752
				賞与引当金	7,257,158	7,089,056	168,102
固定資産	243,394,089	229,016,759	14,377,330	固定負債	16,088,320	14,545,120	1,543,200
基本財産	192,719,664	177,831,332	14,888,332	退職給付引当金	16,088,320	14,545,120	1,543,200
土地	117,085,262	97,338,062	19,747,200	負債の部合計	34,145,321	29,626,248	4,519,073
建物	74,634,402	79,493,270	△4,858,868	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	50,674,425	51,185,427	△511,002	第一号基本金	153,713,062	153,713,062	0
車輛運搬具	3	389,427	△389,424	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	4,840,240	6,483,535	△1,643,295	国庫補助金等特別積立金	43,213,911	47,252,315	△4,038,404
建設仮勘定	605,000	0	605,000	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	0
無形固定資産	1,503,352	2,119,425	△616,073	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	16,088,320	14,545,120	1,543,200	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立預金	7,600,000	7,600,000	0	移行時特別積立金	7,600,000	7,600,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,160,655,221	1,110,018,939	50,636,282
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	50,636,282	52,506,949	△1,870,667
その他の固定資産	37,510	47,920	△10,410	純資産の部合計	1,400,182,194	1,353,584,316	46,597,878
資産の部合計	1,434,327,515	1,383,210,564	51,116,951	負債及び純資産の部合計	1,434,327,515	1,383,210,564	51,116,951

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6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	1,190,933,426	1,154,193,805	36,739,621	流動負債	18,057,001	15,081,128	2,975,873
現金預金	1,146,992,089	1,112,328,434	34,663,655	事業未払金	8,739,513	7,845,162	894,351
事業未収金	43,262,303	41,862,669	1,399,634	その他の未払金	653,734	0	653,734
未収金	653,734	0	653,734	預り金	27,644	24,710	2,934
仮払金	25,300	2,702	22,598	職員預り金	1,378,952	122,200	1,256,752
				賞与引当金	7,257,158	7,089,056	168,102
固定資産	243,394,089	229,016,759	14,377,330	固定負債	16,088,320	14,545,120	1,543,200
基本財産	192,719,664	177,831,332	14,888,332	退職給付引当金	16,088,320	14,545,120	1,543,200
土地	117,085,262	97,338,062	19,747,200	負債の部合計	34,145,321	29,626,248	4,519,073
建物	74,634,402	79,493,270	△4,858,868	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	50,674,425	51,185,427	△511,002	第一号基本金	153,713,062	153,713,062	0
車輛運搬具	3	389,427	△389,424	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	4,840,240	6,483,535	△1,643,295	国庫補助金等特別積立金	43,213,911	47,252,315	△4,038,404
建設仮勘定	605,000	0	605,000	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	0
無形固定資産	1,503,352	2,119,425	△616,073	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	16,088,320	14,545,120	1,543,200	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立預金	7,600,000	7,600,000	0	移行時特別積立金	7,600,000	7,600,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,160,655,221	1,110,018,939	50,636,282
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	50,636,282	52,506,949	△1,870,667
その他の固定資産	37,510	47,920	△10,410	純資産の部合計	1,400,182,194	1,353,584,316	46,597,878
資産の部合計	1,434,327,515	1,383,210,564	51,116,951	負債及び純資産の部合計	1,434,327,515	1,383,210,564	51,116,951