

|       |             |
|-------|-------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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                | 277,409,000   | 276,917,640   | 491,360   |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 6,180,000     | 6,180,000     | 0         |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 174,100       | 174,186       | △86       |    |
|             | その他の収入                          | 748,730       | 739,756       | 8,974     |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 284,511,830   | 284,011,582   | 500,248   |    |
|             | 支出 人件費支出                        | 170,471,900   | 170,012,076   | 459,824   |    |
|             | 事業費支出                           | 29,454,300    | 29,080,886    | 373,414   |    |
|             | 事務費支出                           | 29,583,276    | 29,462,055    | 121,221   |    |
|             | その他の支出                          | 168,000       | 161,283       | 6,717     |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 229,677,476   | 228,716,300   | 961,176   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 54,834,354    | 55,295,282    | △460,928  |    |
| 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                     | 469,905,200   | 469,903,370   | 1,830     |    |
|             |                                 |               |               |           |    |
|             |                                 |               |               |           |    |
|             |                                 |               |               |           |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 469,905,200   | 469,903,370   | 1,830     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △469,905,200  | △469,903,370  | △1,830    |    |
| その他の活動による収支 | 収入 積立資産取崩収入                     | 7,600,000     | 7,600,000     | 0         |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 7,600,000     | 7,600,000     | 0         |    |
|             | 支出 積立資産支出                       | 1,660,300     | 1,657,200     | 3,100     |    |
|             |                                 |               |               |           |    |
|             |                                 |               |               |           |    |
|             |                                 |               |               |           |    |
|             |                                 |               |               |           |    |
|             |                                 |               |               |           |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,660,300     | 1,657,200     | 3,100     |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,939,700     | 5,942,800     | △3,100    |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0             | 0             | 0         |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △409,131,146  | △408,665,288  | △465,858  |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,180,133,583 | 1,180,133,583 | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 771,002,437   | 771,468,295   | △465,858  |    |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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 | 277,409,000 | 276,917,640 | 491,360   |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 243,780,000 | 243,363,690 | 416,310   |    |
|           | 介護給付費収入       | 242,660,000 | 242,231,505 | 428,495   |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   | 1,120,000   | 1,132,185   | △12,185   |    |
|           | 補足給付費収入       | 4,600,000   | 4,567,001   | 32,999    |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 4,600,000   | 4,567,001   | 32,999    |    |
|           | 特定費用収入        | 29,029,000  | 28,986,949  | 42,051    |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 6,180,000   | 6,180,000   | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 174,100     | 174,186     | △86       |    |
|           | その他の収入        | 748,730     | 739,756     | 8,974     |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 136,000     | 132,350     | 3,650     |    |
|           | 雑収入           | 612,730     | 607,406     | 5,324     |    |
|           | 給食収入          | 280,000     | 275,220     | 4,780     |    |
|           | 作業収益金         | 201,000     | 200,710     | 290       |    |
|           | その他の雑収入       | 131,730     | 131,476     | 254       |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 284,511,830 | 284,011,582 | 500,248   |    |
|           | 支出            |             |             |           |    |
|           | 人件費支出         | 170,471,900 | 170,012,076 | 459,824   |    |
|           | 役員報酬支出        | 550,000     | 550,000     | 0         |    |
|           | 職員給料支出        | 101,680,000 | 101,573,410 | 106,590   |    |
|           | 職員賞与支出        | 25,858,000  | 25,676,546  | 181,454   |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 19,362,000  | 19,319,069  | 42,931    |    |
|           | 退職給付支出        | 2,174,900   | 2,160,730   | 14,170    |    |
|           | 法定福利費支出       | 20,847,000  | 20,732,321  | 114,679   |    |
|           | 事業費支出         | 29,454,300  | 29,080,886  | 373,414   |    |
|           | 給食費支出         | 15,245,000  | 14,944,709  | 300,291   |    |
|           | 介護用品費支出       | 137,000     | 139,636     | △2,636    |    |
|           | 保健衛生費支出       | 3,538,000   | 3,514,428   | 23,572    |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 260,000     | 259,206     | 794       |    |
|           | 日用品費支出        | 781,800     | 784,225     | △2,425    |    |
|           | 本人支給金支出       | 205,000     | 204,984     | 16        |    |
|           | 水道光熱費支出       | 7,543,200   | 7,505,631   | 37,569    |    |
|           | 水道代           | 2,155,000   | 2,143,451   | 11,549    |    |
|           | ガス代           | 1,188,700   | 1,205,931   | △17,231   |    |
|           | 電気代           | 4,199,500   | 4,156,249   | 43,251    |    |
|           | 燃料費支出         | 892,000     | 885,000     | 7,000     |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 532,000     | 524,534     | 7,466     |    |
|           | 賃借料支出         | 11,000      | 10,940      | 60        |    |
|           | 教育指導費支出       | 49,300      | 48,580      | 720       |    |
|           | 生産活動費         | 3,300       | 3,288       | 12        |    |
|           | 創作活動費         | 36,000      | 35,664      | 336       |    |
|           | 機能訓練費         | 10,000      | 9,628       | 372       |    |
|           | 車輛費支出         | 260,000     | 259,013     | 987       |    |
|           | 事務費支出         | 29,583,276  | 29,462,055  | 121,221   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 602,000     | 601,400     | 600       |    |
|           | 職員被服費支出       | 39,000      | 38,610      | 390       |    |
|           | 旅費交通費支出       | 110,000     | 110,000     | 0         |    |
|           | 研修研究費支出       | 83,000      | 82,445      | 555       |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 448,000     | 446,501     | 1,499     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 794,000     | 786,318     | 7,682     |    |
|           | 水道代           | 237,000     | 238,159     | △1,159    |    |
|           | ガス代           | 90,000      | 86,360      | 3,640     |    |

# 拠点区分資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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                     | 467,000       | 461,799       | 5,201     |    |
|                                 | 燃料費支出                   | 4,500         | 4,337         | 163       |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 887,000       | 875,494       | 11,506    |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 326,800       | 320,157       | 6,643     |    |
|                                 | 会議費支出                   | 170,000       | 176,288       | △6,288    |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 22,031,500    | 21,935,895    | 95,605    |    |
|                                 | 給食委託費                   | 20,247,500    | 20,160,000    | 87,500    |    |
|                                 | 寝具委託費                   | 1,784,000     | 1,775,895     | 8,105     |    |
|                                 | 手数料支出                   | 319,600       | 323,819       | △4,219    |    |
|                                 | 保険料支出                   | 764,200       | 762,610       | 1,590     |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 13,100        | 12,830        | 270       |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 923,076       | 923,076       | 0         |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 2,000         | 1,650         | 350       |    |
|                                 | 保守料支出                   | 1,083,500     | 1,076,040     | 7,460     |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 403,000       | 403,000       | 0         |    |
|                                 | 雑支出                     | 579,000       | 581,585       | △2,585    |    |
|                                 | その他の支出                  | 168,000       | 161,283       | 6,717     |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 168,000       | 161,283       | 6,717     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 229,677,476   | 228,716,300   | 961,176   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 54,834,354    | 55,295,282    | △460,928  |    |
| 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                | 469,905,200   | 469,903,370   | 1,830     |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 315,000       | 313,170       | 1,830     |    |
|                                 | その他の固定資産取得支出            | 469,590,200   | 469,590,200   | 0         |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 469,905,200   | 469,903,370   | 1,830     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △469,905,200  | △469,903,370  | △1,830    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |               |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 7,600,000     | 7,600,000     | 0         |    |
|                                 | その他の積立資産取崩収入            | 7,600,000     | 7,600,000     | 0         |    |
|                                 | 移行時特別積立預金取崩収入           | 7,600,000     | 7,600,000     | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 7,600,000     | 7,600,000     | 0         |    |
|                                 | 支出                      |               |               |           |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,660,300     | 1,657,200     | 3,100     |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 1,660,300     | 1,657,200     | 3,100     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,660,300     | 1,657,200     | 3,100     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,939,700     | 5,942,800     | △3,100    |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0             | 0             | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △409,131,146  | △408,665,288  | △465,858  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,180,133,583 | 1,180,133,583 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 771,002,437   | 771,468,295   | △465,858  |    |

|       |             |
|-------|-------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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                   | 276,917,640   | 279,311,251   | △2,393,611 |    |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 6,180,000     | 6,000,000     | 180,000    |    |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 283,097,640   | 285,311,251   | △2,213,611 |    |
|             | 費用 人件費                             | 171,042,288   | 171,892,289   | △850,001   |    |
|             | 事業費                                | 29,080,886    | 30,457,333    | △1,376,447 |    |
|             | 事務費                                | 29,462,055    | 29,574,853    | △112,798   |    |
|             | 減価償却費                              | 6,805,395     | 7,507,660     | △702,265   |    |
|             | 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)                       | 232,352,220   | 235,393,731   | △3,041,511 |    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 50,745,420    | 49,917,520    | 827,900    |    |
| サービス活動外増減の部 | 収益 受取利息配当金収益                       | 174,186       | 47,362        | 126,824    |    |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 739,756       | 917,164       | △177,408   |    |
|             |                                    |               |               |            |    |
|             |                                    |               |               |            |    |
|             |                                    |               |               |            |    |
|             |                                    |               |               |            |    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 913,942       | 964,526       | △50,584    |    |
|             | 費用 その他のサービス活動外費用                   | 161,283       | 235,354       | △74,071    |    |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 161,283       | 235,354       | △74,071    |    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 752,659       | 729,172       | 23,487     |    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 51,498,079    | 50,646,692    | 851,387    |    |
| 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             | 10,410        | △10,410    |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △7,600,000    | 0             | △7,600,000 |    |
|             | 特別費用計(9)                           | △7,600,000    | 10,410        | △7,610,410 |    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 7,600,000     | △10,410       | 7,610,410  |    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 59,098,079    | 50,636,282    | 8,461,797  |    |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,160,655,221 | 1,110,018,939 | 50,636,282 |    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,219,753,300 | 1,160,655,221 | 59,098,079 |    |
|             | 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) | 1,219,753,300 | 1,160,655,221 | 59,098,079 |    |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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 | 276,917,640 | 279,311,251 | △2,393,611 |    |
|            | 自立支援給付費収益        | 243,363,690 | 243,734,382 | △370,692   |    |
|            | 介護給付費収益          | 242,231,505 | 242,588,900 | △357,395   |    |
|            | 計画相談支援給付費収益      | 1,132,185   | 1,145,482   | △13,297    |    |
|            | 補足給付費収益          | 4,567,001   | 4,516,214   | 50,787     |    |
|            | 特定障害者特別給付費収益     | 4,567,001   | 4,516,214   | 50,787     |    |
|            | 特定費用収益           | 28,986,949  | 29,787,655  | △800,706   |    |
|            | その他の事業収益         | 0           | 1,273,000   | △1,273,000 |    |
|            | 補助金事業収益          | 0           | 1,273,000   | △1,273,000 |    |
|            | 経常経費寄附金収益        | 6,180,000   | 6,000,000   | 180,000    |    |
|            | サービス活動収益計(1)     | 283,097,640 | 285,311,251 | △2,213,611 |    |
|            | 費用 人件費           | 171,042,288 | 171,892,289 | △850,001   |    |
|            | 役員報酬             | 550,000     | 450,000     | 100,000    |    |
| サービス活動増減の部 | 職員給料             | 101,573,410 | 100,309,233 | 1,264,177  |    |
|            | 職員賞与             | 18,419,388  | 18,391,467  | 27,921     |    |
|            | 非常勤職員給与          | 19,319,069  | 21,090,469  | △1,771,400 |    |
|            | 退職給付費用           | 3,817,930   | 3,520,400   | 297,530    |    |
|            | 法定福利費            | 20,732,321  | 20,873,562  | △141,241   |    |
|            | 賞与引当金繰入          | 6,630,170   | 7,257,158   | △626,988   |    |
|            | 事業費              | 29,080,886  | 30,457,333  | △1,376,447 |    |
|            | 給食費              | 14,944,709  | 15,723,376  | △778,667   |    |
|            | 介護用品費            | 139,636     | 132,969     | 6,667      |    |
|            | 保健衛生費            | 3,514,428   | 4,322,332   | △807,904   |    |
|            | 教養娯楽費            | 259,206     | 206,678     | 52,528     |    |
|            | 日用品費             | 784,225     | 982,464     | △198,239   |    |
|            | 本人支給金            | 204,984     | 164,990     | 39,994     |    |
|            | 水道光熱費            | 7,505,631   | 6,842,311   | 663,320    |    |
|            | 水道代              | 2,143,451   | 1,990,903   | 152,548    |    |
|            | ガス代              | 1,205,931   | 1,170,522   | 35,409     |    |
|            | 電気代              | 4,156,249   | 3,680,886   | 475,363    |    |
|            | 燃料費              | 885,000     | 862,580     | 22,420     |    |
|            | 消耗器具備品費          | 524,534     | 726,370     | △201,836   |    |
|            | 賃借料              | 10,940      | 6,070       | 4,870      |    |
|            | 教育指導費            | 48,580      | 33,853      | 14,727     |    |
|            | 生産活動費            | 3,288       | 19,027      | △15,739    |    |
|            | 創作活動費            | 35,664      | 14,551      | 21,113     |    |
|            | 機能訓練費            | 9,628       | 275         | 9,353      |    |
|            | 車輛費              | 259,013     | 453,340     | △194,327   |    |
|            | 事務費              | 29,462,055  | 29,574,853  | △112,798   |    |
|            | 福利厚生費            | 601,400     | 623,470     | △22,070    |    |
|            | 職員被服費            | 38,610      | 300,840     | △262,230   |    |
|            | 旅費交通費            | 110,000     | 90,000      | 20,000     |    |
|            | 研修研究費            | 82,445      | 17,590      | 64,855     |    |
|            | 事務消耗品費           | 446,501     | 571,587     | △125,086   |    |
|            | 水道光熱費            | 786,318     | 666,752     | 119,566    |    |
|            | 水道代              | 238,159     | 221,208     | 16,951     |    |
|            | ガス代              | 86,360      | 82,169      | 4,191      |    |
|            | 電気代              | 461,799     | 363,375     | 98,424     |    |
|            | 燃料費              | 4,337       | 1,518       | 2,819      |    |
|            | 修繕費              | 875,494     | 1,126,621   | △251,127   |    |
|            | 通信運搬費            | 320,157     | 321,965     | △1,808     |    |
|            | 会議費              | 176,288     | 128,579     | 47,709     |    |

# 拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|----|
|                                                     | 業務委託費                              | 21,935,895    | 21,972,800    | △36,905    |    |
|                                                     | 給食委託費                              | 20,160,000    | 20,160,000    | 0          |    |
|                                                     | 寝具委託費                              | 1,775,895     | 1,812,800     | △36,905    |    |
|                                                     | 手数料                                | 323,819       | 319,815       | 4,004      |    |
|                                                     | 保険料                                | 762,610       | 792,040       | △29,430    |    |
|                                                     | 賃借料                                | 12,830        | 12,728        | 102        |    |
|                                                     | 土地・建物賃借料                           | 923,076       | 547,200       | 375,876    |    |
|                                                     | 租税公課                               | 1,650         | 95,150        | △93,500    |    |
|                                                     | 保守料                                | 1,076,040     | 1,467,420     | △391,380   |    |
|                                                     | 諸会費                                | 403,000       | 401,800       | 1,200      |    |
|                                                     | 雑費                                 | 581,585       | 116,978       | 464,607    |    |
|                                                     | 減価償却費                              | 6,805,395     | 7,507,660     | △702,265   |    |
|                                                     | 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)                       | 232,352,220   | 235,393,731   | △3,041,511 |    |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 50,745,420    | 49,917,520    | 827,900    |    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                                 |               |               |            |    |
|                                                     | 受取利息配当金収益                          | 174,186       | 47,362        | 126,824    |    |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                      | 739,756       | 917,164       | △177,408   |    |
|                                                     | 利用者等外給食収益                          | 132,350       | 173,600       | △41,250    |    |
|                                                     | 雑収益                                | 607,406       | 743,564       | △136,158   |    |
|                                                     | 給食収益                               | 275,220       | 354,880       | △79,660    |    |
|                                                     | 作業収益金                              | 200,710       | 189,080       | 11,630     |    |
|                                                     | その他の雑収益                            | 131,476       | 199,604       | △68,128    |    |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)                      | 913,942       | 964,526       | △50,584    |    |
|                                                     | 費用                                 |               |               |            |    |
|                                                     | その他のサービス活動外費用                      | 161,283       | 235,354       | △74,071    |    |
|                                                     | 利用者等外給食費                           | 161,283       | 235,354       | △74,071    |    |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)                      | 161,283       | 235,354       | △74,071    |    |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 752,659       | 729,172       | 23,487     |    |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 51,498,079    | 50,646,692    | 851,387    |    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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             | 10,410        | △10,410    |    |
|                                                     | その他の固定資産売却損・処分損                    | 0             | 10,410        | △10,410    |    |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △7,600,000    | 0             | △7,600,000 |    |
|                                                     | 特別費用計(9)                           | △7,600,000    | 10,410        | △7,610,410 |    |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 7,600,000     | △10,410       | 7,610,410  |    |
|                                                     | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 59,098,079    | 50,636,282    | 8,461,797  |    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,160,655,221 | 1,110,018,939 | 50,636,282 |    |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,219,753,300 | 1,160,655,221 | 59,098,079 |    |
|                                                     | 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) | 1,219,753,300 | 1,160,655,221 | 59,098,079 |    |

|       |             |
|-------|-------------|
| 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 7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      | 780,330,728   | 1,190,933,426 | △410,602,698 | 流動負債         | 15,492,603    | 18,057,001    | △2,564,398 |
| 現金預金      | 738,246,800   | 1,146,992,089 | △408,745,289 | 事業未払金        | 7,443,059     | 8,739,513     | △1,296,454 |
| 事業未収金     | 40,904,934    | 43,262,303    | △2,357,369   | その他の未払金      | 1,146,535     | 653,734       | 492,801    |
| 未収金       | 1,153,694     | 653,734       | 499,960      | 預り金          | 30,991        | 27,644        | 3,347      |
| 仮払金       | 25,300        | 25,300        | 0            | 職員預り金        | 241,848       | 1,378,952     | △1,137,104 |
|           |               |               |              | 賞与引当金        | 6,630,170     | 7,257,158     | △626,988   |
| 固定資産      | 700,047,864   | 243,394,089   | 456,653,775  | 固定負債         | 17,244,120    | 16,088,320    | 1,155,800  |
| 基本財産      | 187,877,521   | 192,719,664   | △4,842,143   | 退職給付引当金      | 17,244,120    | 16,088,320    | 1,155,800  |
| 土地        | 117,085,262   | 117,085,262   | 0            | 負債の部合計       | 32,736,723    | 34,145,321    | △1,408,598 |
| 建物        | 69,792,259    | 74,634,402    | △4,842,143   | 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  | 512,170,343   | 50,674,425    | 461,495,918  | 第一号基本金       | 153,713,062   | 153,713,062   | 0          |
| 車輛運搬具     | 3             | 3             | 0            | 第三号基本金       | 15,000,000    | 15,000,000    | 0          |
| 器具及び備品    | 3,747,638     | 4,840,240     | △1,092,602   | 国庫補助金等特別積立金  | 39,175,507    | 43,213,911    | △4,038,404 |
| 建設仮勘定     | 470,195,200   | 605,000       | 469,590,200  | その他の積立金      | 20,000,000    | 27,600,000    | △7,600,000 |
| 無形固定資産    | 945,872       | 1,503,352     | △557,480     | 修繕積立金        | 10,000,000    | 10,000,000    | 0          |
| 退職給付引当資産  | 17,244,120    | 16,088,320    | 1,155,800    | 人件費積立金       | 10,000,000    | 10,000,000    | 0          |
| 移行時特別積立預金 | 0             | 7,600,000     | △7,600,000   | 移行時特別積立金     | 0             | 7,600,000     | △7,600,000 |
| 人件費積立資産   | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            | 次期繰越活動増減差額   | 1,219,753,300 | 1,160,655,221 | 59,098,079 |
| 修繕積立資産    | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            | (うち当期活動増減差額) | 59,098,079    | 50,636,282    | 8,461,797  |
| その他の固定資産  | 37,510        | 37,510        | 0            | 純資産の部合計      | 1,447,641,869 | 1,400,182,194 | 47,459,675 |
| 資産の部合計    | 1,480,378,592 | 1,434,327,515 | 46,051,077   | 負債及び純資産の部合計  | 1,480,378,592 | 1,434,327,515 | 46,051,077 |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 7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      | 780,330,728   | 1,190,933,426 | △410,602,698 | 流動負債         | 15,492,603    | 18,057,001    | △2,564,398 |
| 現金預金      | 738,246,800   | 1,146,992,089 | △408,745,289 | 事業未払金        | 7,443,059     | 8,739,513     | △1,296,454 |
| 事業未収金     | 40,904,934    | 43,262,303    | △2,357,369   | その他の未払金      | 1,146,535     | 653,734       | 492,801    |
| 未収金       | 1,153,694     | 653,734       | 499,960      | 預り金          | 30,991        | 27,644        | 3,347      |
| 仮払金       | 25,300        | 25,300        | 0            | 職員預り金        | 241,848       | 1,378,952     | △1,137,104 |
|           |               |               |              | 賞与引当金        | 6,630,170     | 7,257,158     | △626,988   |
| 固定資産      | 700,047,864   | 243,394,089   | 456,653,775  | 固定負債         | 17,244,120    | 16,088,320    | 1,155,800  |
| 基本財産      | 187,877,521   | 192,719,664   | △4,842,143   | 退職給付引当金      | 17,244,120    | 16,088,320    | 1,155,800  |
| 土地        | 117,085,262   | 117,085,262   | 0            | 負債の部合計       | 32,736,723    | 34,145,321    | △1,408,598 |
| 建物        | 69,792,259    | 74,634,402    | △4,842,143   | 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  | 512,170,343   | 50,674,425    | 461,495,918  | 第一号基本金       | 153,713,062   | 153,713,062   | 0          |
| 車輛運搬具     | 3             | 3             | 0            | 第三号基本金       | 15,000,000    | 15,000,000    | 0          |
| 器具及び備品    | 3,747,638     | 4,840,240     | △1,092,602   | 国庫補助金等特別積立金  | 39,175,507    | 43,213,911    | △4,038,404 |
| 建設仮勘定     | 470,195,200   | 605,000       | 469,590,200  | その他の積立金      | 20,000,000    | 27,600,000    | △7,600,000 |
| 無形固定資産    | 945,872       | 1,503,352     | △557,480     | 修繕積立金        | 10,000,000    | 10,000,000    | 0          |
| 退職給付引当資産  | 17,244,120    | 16,088,320    | 1,155,800    | 人件費積立金       | 10,000,000    | 10,000,000    | 0          |
| 移行時特別積立預金 | 0             | 7,600,000     | △7,600,000   | 移行時特別積立金     | 0             | 7,600,000     | △7,600,000 |
| 人件費積立資産   | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            | 次期繰越活動増減差額   | 1,219,753,300 | 1,160,655,221 | 59,098,079 |
| 修繕積立資産    | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            | (うち当期活動増減差額) | 59,098,079    | 50,636,282    | 8,461,797  |
| その他の固定資産  | 37,510        | 37,510        | 0            | 純資産の部合計      | 1,447,641,869 | 1,400,182,194 | 47,459,675 |
| 資産の部合計    | 1,480,378,592 | 1,434,327,515 | 46,051,077   | 負債及び純資産の部合計  | 1,480,378,592 | 1,434,327,515 | 46,051,077 |