決　算　報　告　書

第　１８　期

自　　令和　２年　４月　　１日

至　　令和　３年　３月　３１日

社会福祉法人　泰久会

第1号第1様式

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

社会福祉法人　泰久会　（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	380,250,000	386,765,060	△ 6,515,060	
		借入金利息補助金収入	440,000	440,000	0	
		受取利息配当金収入	80,000	83,031	△ 3,031	
		その他の収入	1,490,000	1,522,972	△ 32,972	
					0	
		事業活動収入計（１）	382,260,000	388,811,063	△ 6,551,063	
	支出	人件費支出	242,420,000	238,056,504	4,363,496	
		事業費支出	56,240,000	55,310,018	929,982	
		事務費支出	53,650,000	51,793,253	1,856,747	
		支払利息支出	600,000	600,000	0	
		その他の支出	1,300,000	1,267,725	32,275	
		事業活動支出計（２）	354,210,000	347,027,500	7,182,500	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		28,050,000	41,783,563	△ 13,733,563	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	220,000	228,500	△ 8,500	
					0	
					0	
		施設整備等収入計（４）	220,000	228,500	△ 8,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産取得支出	8,400,000	8,359,374	40,626	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,000	5,631,688	68,312	
		施設整備等支出計（５）	24,100,000	23,991,062	108,938	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 23,880,000	△ 23,762,562	△ 117,438	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（７）				
	支出					
		その他の活動支出計（８）				
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			4,170,000	18,021,001	△ 13,851,001	
前期末支払資金残高(12)			362,073,502	362,073,502	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			366,243,502	380,094,503	△ 13,851,001	

第2号第1様式

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

社会福祉法人　泰久会　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	386,765,060	384,371,704	2,393,356
		サービス活動収益計（１）	386,765,060	384,371,704	2,393,356
	費用	人件費	238,056,504	225,799,164	12,257,340
		事業費	55,310,018	52,902,045	2,407,973
		事務費	51,793,253	51,811,784	△ 18,531
		減価償却費	39,742,383	37,061,240	2,681,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,448,895	△ 17,478,405	29,510
		サービス活動費用計（２）	367,453,263	350,095,828	17,357,435
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,311,797	34,275,876	△ 14,964,079
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	440,000	500,000	△ 60,000
		受取利息配当金収益	83,031	85,616	△ 2,585
		その他のサービス活動外収益	1,522,972	1,207,940	315,032
		サービス活動外収益計（４）	2,046,003	1,793,556	252,447
	費用	支払利息	600,000	769,170	△ 169,170
		その他のサービス活動外費用	1,267,725	899,747	367,978
		サービス活動外費用計（５）	1,867,725	1,668,917	198,808
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）-（５）		178,278	124,639	53,639
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			19,490,075	34,400,515	△ 14,910,440
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	228,500		228,500
		特別収益計（８）	228,500	0	228,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	228,500		228,500
		特別費用計（９）	228,501	0	228,501
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,490,074	34,400,515	△ 14,910,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		528,676,108	494,275,593	34,400,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		548,166,182	528,676,108	19,490,074
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		548,166,182	528,676,108	19,490,074

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人　泰久会　　（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	388,910,051	368,790,964	20,119,087	流動負債	23,454,148	22,090,342	1,363,806
現金預金	330,211,149	307,762,746	22,448,403	事業未払金	7,987,416	5,645,813	2,341,603
事業未収金	55,332,862	60,169,160	△ 4,836,298	１年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収補助金	2,513,000		2,513,000	１年以内返済予定リース債務	4,638,600	5,372,880	△ 734,280
立替金	853,040	859,058	△ 6,018	預り金	10,515	10,515	0
				職員預り金	817,617	1,061,134	△ 243,517
固定資産	820,667,140	848,929,670	△ 28,262,530	固定負債	26,242,288	38,019,216	△ 11,776,928
基本財産	777,186,163	802,555,089	△ 25,368,926	設備資金借入金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
土地	161,020,043	161,020,043	0	リース債務	6,242,288	8,019,216	△ 1,776,928
建物	616,166,120	641,535,046	△ 25,368,926				
その他の固定資産	43,480,977	46,374,581	△ 2,893,604	負債の部合計	49,696,436	60,109,558	△ 10,413,122
建物	558,520	642,297	△ 83,777	純　資　産　の　部			
構築物	7,451,279	10,657,441	△ 3,206,162	基本金	240,941,000	240,941,000	0
車輌運搬具	5,505,498	1,457,449	4,048,049	国庫補助金等特別積立金	370,773,573	387,993,968	△ 17,220,395
器具及び備品	15,997,055	16,018,238	△ 21,183	次期繰越活動増減差額	548,166,182	528,676,108	19,490,074
有形リース資産	10,329,231	12,638,016	△ 2,308,785	（うち当期活動増減差額）	19,490,074	34,400,515	△ 14,910,441
ソフトウェア	3,639,394	4,961,140	△ 1,321,746				
				純資産の部合計	1,159,880,755	1,157,611,076	2,269,679
資産の部合計	1,209,577,191	1,217,720,634	△ 8,143,443	負債及び純資産の部合計	1,209,577,191	1,217,720,634	△ 8,143,443