決　算　報　告　書

第　１９　期

自　　令和　３年　４月　　１日

至　　令和　４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 3年 4月 1日　（至）令和 4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	342,770,000	345,532,015	△ 2,762,015	
		借入金利息補助金収入	300,000	330,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入		34,183	△ 34,183	
		その他の収入	1,200,000	1,636,650	△ 436,650	
					0	
		事業活動収入計（１）	344,270,000	347,532,848	△ 3,262,848	
	支出	人件費支出	218,600,000	217,353,802	1,246,198	
		事業費支出	57,000,000	56,121,526	878,474	
		事務費支出	49,770,000	49,342,961	427,039	
		支払利息支出	450,000	450,000	0	
		その他の支出	1,400,000	1,380,270	19,730	
		事業活動支出計（２）	327,220,000	324,648,559	2,571,441	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		17,050,000	22,884,289	△ 5,834,289	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	239,000	239,000	0	
					0	
					0	
		施設整備等収入計（４）	239,000	239,000	0	
	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	3,000,000	2,994,700	5,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,050,000	4,030,608	19,392	
		施設整備等支出計（５）	17,050,000	17,025,308	24,692	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 16,811,000	△ 16,786,308	△ 24,692	
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)			239,000	6,097,981	△ 5,858,981	
前期末支払資金残高(12)			380,094,503	380,094,503	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			380,333,503	386,192,484	△ 5,858,981	

第2号第1様式

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

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	345,532,015	386,765,060	△ 41,233,045
		サービス活動収益計（１）	345,532,015	386,765,060	△ 41,233,045
	費用	人件費	217,353,802	238,056,504	△ 20,702,702
		事業費	56,121,526	55,310,018	811,508
		事務費	49,342,961	51,793,253	△ 2,450,292
		減価償却費	36,986,258	39,742,383	△ 2,756,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,251,091	△ 17,448,895	197,804
		サービス活動費用計（２）	342,553,456	367,453,263	△ 24,899,807
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,978,559	19,311,797	△ 16,333,238
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	330,000	440,000	△ 110,000
		受取利息配当金収益	34,183	83,031	△ 48,848
		その他のサービス活動外収益	1,636,650	1,522,972	113,678
		サービス活動外収益計（４）	2,000,833	2,046,003	△ 45,170
	費用	支払利息	450,000	600,000	△ 150,000
		その他のサービス活動外費用	1,380,270	1,267,725	112,545
		サービス活動外費用計（５）	1,830,270	1,867,725	△ 37,455
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）-（５）		170,563	178,278	△ 7,715
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			3,149,122	19,490,075	△ 16,340,953
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		228,500	△ 228,500
		固定資産売却益	238,999		
		特別収益計（８）	238,999	228,500	10,499
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		228,500	△ 228,500
		特別費用計（９）	1	228,501	△ 228,500
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		238,998	△ 1	238,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,388,120	19,490,074	△ 16,101,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		548,166,182	528,676,108	19,490,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		551,554,302	548,166,182	3,388,120
	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)		551,554,302	548,166,182	3,388,120

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和 4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	392,480,646	388,910,051	3,570,595	流動負債	19,584,370	23,454,148	△ 3,869,778
現金預金	340,936,485	330,211,149	10,725,336	事業未払金	6,288,162	7,987,416	△ 1,699,254
事業未収金	50,556,765	55,332,862	△ 4,776,097	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	11,261	2,513,000	△ 2,501,739	１年以内返済予定リース債務	3,296,208	4,638,600	△ 1,342,392
立替金	976,135	853,040	123,095	預り金	0	10,515	△ 10,515
				職員預り金	0	817,617	△ 817,617
固定資産	786,675,580	820,667,140	△ 33,991,560	固定負債	13,554,072	26,242,288	△ 12,688,216
基本財産	751,852,926	777,186,163	△ 25,333,237	設備資金借入金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
土地	161,020,043	161,020,043	0	リース債務	3,554,072	6,242,288	△ 2,688,216
建物	590,832,883	616,166,120	△ 25,333,237				
その他の固定資産	34,822,654	43,480,977	△ 8,658,323	負債の部合計	33,138,442	49,696,436	△ 16,557,994
建物	474,743	558,520	△ 83,777	純資産の部			
構築物	5,242,618	7,451,279	△ 2,208,661	基本金	240,941,000	240,941,000	0
車輌運搬具	5,646,909	5,505,498	141,411	国庫補助金等特別積立金	353,522,482	370,773,573	△ 17,251,091
器具及び備品	14,541,051	15,997,055	△ 1,456,004	次期繰越活動増減差額	551,554,302	548,166,182	3,388,120
有形リース資産	6,397,331	10,329,231	△ 3,931,900	（うち当期活動増減差額）	3,388,120	19,490,074	△ 16,101,954
ソフトウェア	2,520,002	3,639,394	△ 1,119,392				
				純資産の部合計	1,146,017,784	1,159,880,755	△ 13,862,971
資産の部合計	1,179,156,226	1,209,577,191	△ 30,420,965	負債及び純資産の部合計	1,179,156,226	1,209,577,191	△ 30,420,965