

# 決 算 報 告 書

第 22 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 泰久会

## 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

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	370,500,000	375,699,791	△ 5,199,791	
	受取利息配当金収入	1,530,000	2,217,870	△ 687,870	
	その他の収入	1,150,000	1,203,196	△ 53,196	
	事業活動収入計(1)	373,180,000	379,120,857	△ 5,940,857	
	支出				
	人件費支出	237,490,000	236,125,527	1,364,473	
	事業費支出	61,352,000	57,851,455	3,500,545	
	事務費支出	55,934,000	53,588,128	2,345,872	
	その他の支出	840,000	830,956	9,044	
事業活動支出計(2)	355,616,000	348,396,066	7,219,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,564,000	30,724,791	△ 13,160,791		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,130,000	15,894,810	235,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,700,000	2,696,760	3,240	
施設整備等支出計(5)	18,830,000	18,591,570	238,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,330,000	△ 11,091,570	△ 238,430		
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				
	投資有価証券取得支出	198,278,249	198,278,249	0	
	その他の活動支出計(8)	198,278,249	198,278,249	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 198,278,249	△ 198,278,249	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 192,044,249	△ 178,645,028	△ 13,399,221		
前期末支払資金残高(12)	401,285,907	401,285,907	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,241,658	222,640,879	△ 13,399,221		

## 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

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	375,699,791	354,858,950	20,840,841
	サービス活動収益計(1)	375,699,791	354,858,950	20,840,841
	費用			
	人件費	236,125,527	223,314,049	12,811,478
	事業費	57,851,455	53,309,319	4,542,136
	事務費	53,588,128	53,007,699	580,429
減価償却費	35,718,704	35,872,371	△ 153,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,836,605	△ 17,604,361	△ 1,232,244	
サービス活動費用計(2)	364,447,209	347,899,077	16,548,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,252,582	6,959,873	4,292,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		30,000	△ 30,000
	受取利息配当金収益	2,217,870	31,292	2,186,578
	その他のサービス活動外収益	1,203,196	1,168,419	34,777
	サービス活動外収益計(4)	3,421,066	1,229,711	2,191,355
	費用			
	支払利息		150,000	△ 150,000
その他のサービス活動外費用	830,956	783,926	47,030	
サービス活動外費用計(5)	830,956	933,926	△ 102,970	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,590,110	295,785	2,294,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,842,692	7,255,658	6,587,034	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,500,000	23,760,000	△ 16,260,000
	その他の特別収益		547,872	△ 547,872
	特別収益計(8)	7,500,000	24,307,872	△ 16,807,872
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	23,760,000	△ 16,260,000
特別費用計(9)	7,500,000	23,760,000	△ 16,260,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	547,872	△ 547,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,842,692	7,803,530	6,039,162	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	569,236,054	561,432,524	7,803,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,078,746	569,236,054	13,842,692
	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)	583,078,746	569,236,054	13,842,692

## 法人単位貸借対照表

令和 7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	230,649,663	410,093,483	△ 179,443,820	流動負債	10,919,384	10,973,696	△ 54,312
現金預金	172,638,438	353,335,900	△ 180,697,462	事業未払金	6,873,807	6,025,621	848,186
事業未収金	56,802,835	55,725,020	1,077,815	1年以内返済予定リース債務	2,910,600	2,166,120	744,480
立替金	1,208,390	1,032,563	175,827	預り金	10,515	10,515	0
				職員預り金	1,124,462	2,771,440	△ 1,646,978
							0
固定資産	939,954,682	755,132,647	184,822,035	固定負債	4,574,790	1,648,350	2,926,440
基本財産	704,712,962	732,168,759	△ 27,455,797	リース債務	4,574,790	1,648,350	2,926,440
土地	161,020,043	161,020,043	0				
建物	543,692,919	571,148,716	△ 27,455,797				
その他の固定資産	235,241,720	22,963,888	212,277,832	負債の部合計	15,494,174	12,622,046	2,872,128
建物	223,412	307,189	△ 83,777	純 資 産 の 部			
構築物	2,023,758	2,820,294	△ 796,536	基本金	240,941,000	240,941,000	0
車輛運搬具	4,449,133	5,110,639	△ 661,506	国庫補助金等特別積立金	331,090,425	342,427,030	△ 11,336,605
器具及び備品	19,039,646	10,067,882	8,971,764	次期繰越活動増減差額	583,078,746	569,236,054	13,842,692
有形リース資産	8,526,825	4,197,882	4,328,943	(うち当期活動増減差額)	13,842,692	7,803,530	6,039,162
ソフトウェア	2,600,697	360,002	2,240,695				
投資有価証券	198,278,249	0	198,278,249				
差入保証金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,155,110,171	1,152,604,084	2,506,087
資産の部合計	1,170,604,345	1,165,226,130	5,378,215	負債及び純資産の部合計	1,170,604,345	1,165,226,130	5,378,215