

自 平成31年4月 1日

至 令和2年3月31日

決算報告書

社会福祉法人タービュランス福祉会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	
群馬銀行 高崎西支店 普通預金		—		—	—	25,831,614
郵便振替口座		—		—	—	11,022,985
しののめ信用金庫 石原支店 普通預金		—		—	—	
高崎信用金庫 石原支店 普通預金		—		—	—	1,338,124
群馬銀行 高崎西支店 振込口座口		—		—	—	228,090
群馬銀行 高崎西支店 定期預金		—		—	—	15,000,000
			小計			53,420,813
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	73,765,907
未収金		—		—	—	33,020,081
未収補助金		—		—	—	2,947,332
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	268,526
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	5,111,241
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	999,628
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						169,533,528
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	232,421,382
建物		—		—	—	381,805,026
移行時特別積立預金		—		—	—	
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						614,226,408
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	23,972,085
建物		—		—	—	148,864,545
建物附属設備		—		—	—	51,300,395
構築物		—		—	—	489,572
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具		—		—	—	18
器具及び備品		—		—	—	5,922,728
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	56,250
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	9,816,682
長期預り金積立資産		—		—	—	
措置施設繰越特定預金		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	1,255,360

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
修繕積立資産		—		—	—	
入居預託金		—		—	—	
その他の固定資産合計						241,677,635
固定資産合計						855,904,043
資産合計						1,025,437,571
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	14,317,519
事業未払金		—		—	—	66,147,323
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	331,753
職員預り金		—		—	—	5,616,214
一括預り金		—		—	—	
入居預託金		—		—	—	1,350,000
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						87,762,809
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	166,487,552
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	9,816,687
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
移行時特別積立金		—		—	—	
固定負債合計						176,304,239
負債合計						264,067,048
差引純資産						761,370,523

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	特別養護老人ホーム ムホビ園	ショートステイホ ビ園	ケアハウス ビ荘	在宅介護支援セン ターホビ園	ホビホームヘル プサービス	デイサービス南八 幡友の家	グループホーム 小屋	グループホーム 附	ショートステイ南 八幡友の家	高齢者あんしんセ ンターホビ園	特別養護老人ホーム 南八幡友の家	諸 口	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	4001516	91892204	4093424	3981218	1421477	2946466	7235665	11102877	10840040	9700925	976041	22535873			170727726
現金預金	1667567	27608505	830979	1033886	385242	1426139	2131254	5506329	5169058	839667	202797	6909390			53410813
群馬銀行 高崎西支店 普通預金	1439477	12604640	176326	1033886	385242	812267	820773	2050988	2619504	839667	202797	2536047			25821614
郵便振替口座			354653			313872	1310481	2121082	2549554			4373343			11022985
高崎信用金庫 石原支店 普通預金		3865						1334259							1338124
群馬銀行 高崎西支店 振込口座	228090														228090
群馬銀行 高崎西支店 定期預金		15000000													15000000
事業未収金		35531794	3262445		1036235	1820327	5104411	5581058	5670982		773244	15393927			74174423
未収金	156402	24002421								8861258					33020081
未収補助金				2947332											2947332
貯蔵品		174280										94246			268526
立替金	382237	4575204						15190				138310			5111241
仮払金	1795310														1795310
固定資産	304085	507507938	55866897	117458609	119533509	37806	1296002	40183409	40716588	98763897		-18055475			856033265
基本財産		357005288		114504118	11924004			15516617	39898136	97043255		-17885559			618005859
土地		160452975		46692665	5093745			15516617	20181997						232421382
建物		196552313		67811453	6830259				19716139	97043255		-17885559			385584477
その他の固定資産	304085	150502650	55866897	2954491	29505	37806	1296002	24666792	818452	1720642		-169916			238027406
建物	254085							23718000							23972085
建物附属設備		108722605	40212470	80503			294000	234395		219868		-146128			149617713
構築物		31564302	11653122	2085356											45302780
車輜運搬具		218847								770525		-499800			489572
器具及び備品		2			3	4	5	1	1	2					18
権利		4815085	2701807	12	2	2	19	2	5	244995		-244983			7516946
退職給付引当資産		56250													56250
その他の固定資産		4342959	1299498	538620			938408	705064	809346	461792		720995			9816682
資産の部合計	50000	782600	250000	29500	37800	63570	9330	9100	23460						1255360
流動負債	4305601	599400142	59960321	121439827	13374986	2984272	8531667	51286286	51556628	108464822	976041	4480398			1026760991
事業未払金	466438	21490498	23007365	4784282	2188456	995947	2979681	2682290	3014138		1208173	16862588			79679859
その他の未払金		6562220	893549	2382564	321598	130356	1057136	164970	213164		66185	2525777			14317519
職員預り金	445421	11921256	22002421	921636	1762376	765289	1693364	2144834	2392137		989723	12530234			57268691
入居預託金	331753	684287	111395												1127435
固定負債	-10736	2322735	130082	404482	400302	229184	372486	408837		152265	1806577				5616214
設備貸入金		113487655	44930299	538620			938408	14417119	809346	461792		721000			176304239
借入金		109144696	43630801					13712055							166487552
負債の部合計	4342959	1299498	538620				938408	705064	809346	461792		721000			9816687
純資産	166438	134978153	67937661	5322902	2188456	995947	3918092	17099409	3823484	461792	1208173	17583588			255984098
基本金		177408816		48694520	6076324										232179660
特別補償基金等		177408816		48694520	6076324										232179660
国庫補助金等		177039699		43202919	5872664					2247188		-2247188			226115282
国庫補助金等		177039699		43202919	5872664					2247188		-2247188			226115282
次増減差額	3839163	109973474	-7977343	24219486	-762458	1988325	4613575	34184877	47735444	105755842	-232132	-10856002		-10000000	302481951
次増減差額	3839163	109973474	-7977343	24219486	-762458	1988325	4613575	34184877	47735444	105755842	-232132	-10856002		-10000000	302481951
増減差額	-3395743	-127252	-15083677	3689696	-701013	558140	-282017	283772	-4559706	-3165866	423295	-7673190			-30233561
純資産の部合計	3839163	464421989	-7977343	11616925	11486530	1988325	4613575	34184877	47735444	108003030	-232132	-13103190		-10000000	760776893
負債及び純資産の部合計	4305601	599400142	59960321	121439827	13374986	2984272	8531667	51286286	51556628	108464822	976041	4480398		-10000000	1016760991

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	523,306,000	536,219,700	-12,913,700
	老人福祉事業収入	23,650,000	2,640,000	21,010,000
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	150,000		150,000
	経常経費寄附金収入	60,000	79,000	-19,000
	受取利息配当金収入	10,000	3,334	6,666
	その他の収入	110,000	3,103,965	-2,993,965
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	547,286,000	542,045,999	5,240,001	
事業活動による支出	人件費支出	350,010,000	337,587,206	12,422,794
	事業費支出	82,939,000	99,764,701	-16,825,701
	事務費支出	66,661,000	109,383,900	-42,722,900
	就労支援事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	485,000	1,381,548	-896,548
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	500,095,000	548,117,355	-48,022,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,191,000	-6,071,356	53,262,356	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入		13,019,851	-13,019,851
	固定資産売却収入	3,500,000		3,500,000
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	13,019,851	-9,519,851
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,360,000	26,039,702	-20,679,702
	固定資産取得支出	28,718,000		28,718,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	34,078,000	26,039,702	8,038,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,578,000	-13,019,851	-17,558,149	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	600,000		600,000
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	54,512,000	42,250,000	12,262,000
	サービス区分間繰入金収入	20,014,000	27,500,000	-7,486,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)	75,126,000	69,750,000	5,376,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	305,000	1,308,960	-1,003,960
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	95,000,000	42,250,000	52,750,000
	サービス区分間繰入金支出	20,014,000	27,500,000	-7,486,000
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	115,319,000	71,058,960	44,260,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,193,000	-1,308,960	-38,884,040	
予備費支出(10)	-49,527,000	—	-49,527,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,947,000	-20,400,167	46,347,167	
前期末支払資金残高(12)		111,448,034	-111,448,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,947,000	91,047,867	-65,100,867	

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
収	介護保険事業収益	536,219,700	530,495,707	5,723,993	
	施設介護料収益	298,720,769	262,286,078	36,434,691	
	介護報酬収益	234,764,093	236,861,416	-2,097,323	
	利用者負担金収益(公費)	23,391,298	25,175,040	-1,783,742	
	利用者負担金収益(一般)	40,565,378	249,622	40,315,756	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,913,172	107,544,705	5,368,467	
	介護報酬収益	112,913,172	107,524,058	5,389,114	
	介護予防報酬収益		20,647	-20,647	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		41,771,665	-41,771,665	
	介護負担金収益(公費)		1,417,990	-1,417,990	
	介護負担金収益(一般)		40,351,380	-40,351,380	
	介護予防負担金収益(一般)		2,295	-2,295	
	居宅介護支援介護料収益		5,009,418	-5,009,418	
	居宅介護支援介護料収益		5,009,418	-5,009,418	
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,704,164	11,034,059	-329,895
事業費収益		10,069,691	10,302,446	-232,755	
事業負担金収益(一般)		634,473	731,613	-97,140	
利用者等利用料収益		81,930,779	78,152,416	3,778,363	
食費収益(一般)		34,174,318	33,787,900	386,418	
居住費収益(一般)		34,952,625	33,941,690	1,010,935	
その他の利用料収益		12,803,836	10,422,826	2,381,010	
益		その他の事業収益	31,950,816	24,697,366	7,253,450
		補助金事業収益	29,521,158	22,790,059	6,731,099
		市町村特別事業収益	482,357	648,728	-166,371
		受託事業収益	1,383,560	938,400	445,160
		その他の事業収益	563,741	320,179	243,562
		老人福祉事業収益	2,640,000	2,748,818	-108,818
		措置事業収益	2,640,000	2,748,818	-108,818
		事務費収益	2,640,000	2,391,000	249,000
	その他の利用料収益		357,818	-357,818	
	経常経費寄附金収益	79,000	3,000	76,000	
	経常経費寄附金収益	79,000	3,000	76,000	
	サービス活動収益計(1)		538,938,700	533,247,525	5,691,175
	活	人件費	338,896,166	335,178,570	3,717,596
		役員報酬	230,000	519,000	-289,000
		職員給料	219,232,388	215,977,248	3,255,140
職員賞与		34,336,478	30,857,929	3,478,549	
非常勤職員給与		41,404,490	42,330,512	-926,022	
退職給付費用		1,308,960	924,096	384,864	
法定福利費		42,383,850	44,569,785	-2,185,935	
事業費		99,764,701	89,339,476	10,425,225	
給食費		36,061,904	35,815,203	246,701	
介護用品費		6,428,271	5,733,240	695,031	
医薬品費		398,210		398,210	
診療・療養等材料費		267,084	340,025	-72,941	
保健衛生費		263,120	199,194	63,926	
医療費		39,870		39,870	
増		教養娯楽費	790,697	534,800	255,897
	水道光熱費	22,207,276	22,481,612	-274,336	
	燃料費	2,510,990	2,172,852	338,138	
	消耗器具備品費	4,684,117	3,919,053	765,064	
	保険料	6,516,859	2,622,470	3,894,389	
	賃借料	16,964,650	12,784,980	4,179,670	
	減				

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
の 部 用	車両費	2,631,653	2,735,861	-104,208	
	雑費		186	-186	
	事務費	109,383,900	84,720,187	24,663,713	
	福利厚生費	10,474,193	11,970,858	-1,496,665	
	職員被服費	438,149	121,581	316,568	
	旅費交通費	142,580	166,802	-24,222	
	研修研究費		110,360	-110,360	
	事務消耗品費	6,440,045	4,309,345	2,130,700	
	修繕費	2,075,112	707,961	1,367,151	
	通信運搬費	1,995,904	1,814,108	181,796	
	会議費		21,600	-21,600	
	広報費	430,360	407,268	23,092	
	業務委託費	79,554,354	58,310,597	21,243,757	
	手数料	257,692	255,938	1,754	
	租税公課	221,650	178,736	42,914	
	保守料	4,737,902	3,830,189	907,713	
	渉外費	1,138,335	1,056,456	81,879	
	諸会費	773,624	864,388	-90,764	
	雑費	704,000	594,000	110,000	
	減価償却費	38,314,448	40,106,251	-1,791,803	
減価償却費	38,314,448	40,106,251	-1,791,803		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,396,139	-17,544,207	-1,851,932		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,396,139	-17,544,207	-1,851,932		
サービス活動費用計(2)	566,963,076	531,800,277	35,162,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,024,376	1,447,248	-29,471,624		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,334	1,791	1,543
		受取利息配当金収益	3,334	1,791	1,543
		その他のサービス活動外収益	3,103,965	103,000	3,000,965
		雑収益	3,103,965	103,000	3,000,965
		サービス活動外収益計(4)	3,107,299	104,791	3,002,508
	費 用	支払利息	1,381,548	1,453,939	-72,391
		支払利息	1,381,548	1,453,939	-72,391
		その他のサービス活動外費用	3,934,936		3,934,936
		雑損失	3,934,936		3,934,936
		サービス活動外費用計(5)	5,316,484	1,453,939	3,862,545
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,209,185	-1,349,148	-860,037		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,233,561	98,100	-30,331,661		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	42,250,000	28,500,000	13,750,000
		拠点区分間繰入金収益	42,250,000	28,500,000	13,750,000
		サービス区分間繰入金収益	27,500,000	11,000,000	16,500,000
		サービス区分間繰入金収益	27,500,000	11,000,000	16,500,000
		特別収益計(8)	69,750,000	39,500,000	30,250,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	42,250,000	28,500,000	13,750,000
		拠点区分間繰入金費用	42,250,000	28,500,000	13,750,000
		サービス区分間繰入金費用	27,500,000	11,000,000	16,500,000
		サービス区分間繰入金費用	27,500,000	11,000,000	16,500,000
		特別費用計(9)	69,750,000	39,500,000	30,250,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,233,561	98,100	-30,331,661		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	342,715,512	342,617,412	98,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,481,951	342,715,512	-30,233,561	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
増減差額の部	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)	312,481,951	342,715,512	-30,233,561