

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

# 決算報告書

社会福祉法人タービュランス福社会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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
<b>0001 流動資産</b>	<b>300,636,793</b>	<b>277,891,261</b>	<b>22,745,532</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>224,733,255</b>	<b>192,244,516</b>	<b>32,488,739</b>
1111 現金預金	31,815,729	30,353,286	1,462,443	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	68,675,247	58,624,630	10,050,617
1131 事業未収金	103,675,196	101,836,319	1,838,877	2113 その他の未払金	81,254,754	88,860,032	-7,605,278
1132 未収金	34,913,603	24,620,081	10,293,522	2114 支払手形			
1133 未収補助金	1,551,464	2,713,404	-1,161,940	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,638,937	5,628,637	10,300
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品	212,802	212,536	266	2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	126,490,968	116,218,337	10,272,631	2132 預り金	38,319,687	14,041,397	24,278,290
1162 前払金				2133 職員預り金	29,484,630	23,662,820	5,821,810
1163 前払費用				2115 一括預り金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 入居預託金	1,360,000	1,427,000	-67,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	1,977,031	1,937,298	39,733	<b>0007 固定負債</b>	<b>151,031,426</b>	<b>167,987,313</b>	<b>-16,955,887</b>
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	140,578,979	157,534,866	-16,955,887
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
<b>0002 固定資産</b>	<b>710,411,057</b>	<b>745,537,105</b>	<b>-35,126,048</b>	2313 リース債務			
<b>0003 基本財産</b>	<b>516,253,806</b>	<b>541,697,636</b>	<b>-25,443,830</b>	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	232,421,382	232,421,382		2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	283,832,424	309,276,254	-25,443,830	2316 拠点区分間長期借入金			
1216 移行時特別積立預金				2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	10,452,447	10,452,447	
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>194,157,251</b>	<b>203,839,469</b>	<b>-9,682,218</b>	2411 その他の固定負債			
1311 土地	23,972,085	23,972,085		2412 移行時特別積立金			
1312 建物	131,508,434	136,002,153	-4,493,719	<b>負債の部合計</b>	<b>375,764,681</b>	<b>360,231,829</b>	<b>15,532,852</b>
1320 建物附属設備	22,927,763	27,237,113	-4,309,350	<b>純 資 産 の 部</b>			
1313 構築物	4	26,701	-26,697	<b>0009 基本金</b>	<b>232,179,660</b>	<b>232,179,660</b>	
1314 機械及び装置				3111 基本金	232,179,660	232,179,660	
1315 車輛運搬具	18	18		<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>160,160,641</b>	<b>175,831,100</b>	<b>-15,670,459</b>
1316 器具及び備品	3,120,655	3,973,107	-852,452	3211 国庫補助金等特別積立金	160,160,641	175,831,100	-15,670,459
1317 建設仮勘定				<b>0011 その他の積立金</b>			
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3222 修繕積立金			
1321 権利	56,250	56,250		3223 備品等購入積立金			
1322 ソフトウェア				<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>242,942,868</b>	<b>255,185,777</b>	<b>-12,242,909</b>
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	242,942,868	255,185,777	-12,242,909
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	-12,242,909	-21,611,487	9,368,578
1325 長期貸付金				<b>純資産の部合計</b>	<b>635,283,169</b>	<b>663,196,537</b>	<b>-27,913,368</b>
1326 事業区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,011,047,850</b>	<b>1,023,428,366</b>	<b>-12,380,516</b>
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	9,816,682	9,816,682					
1331 長期預り金積立資産							
1332 措置施設繰越特定預金							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	1,255,360	1,255,360					
1342 修繕積立資産							
1343 入居預託金							
<b>資産の部合計</b>	<b>1,011,047,850</b>	<b>1,023,428,366</b>	<b>-12,380,516</b>				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 983,493,648円  
 2. 徴収不能引当金の額

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

### 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	568,745,935	565,612,014	3,133,921
	経常経費寄附金収益	1,006,000	1,353,000	-347,000
	サービス活動収益計(1)	569,751,935	566,965,014	2,786,921
	費用			
	人件費	352,767,413	349,176,199	3,591,214
事業費	107,978,723	103,434,047	4,544,676	
事務費	100,758,519	115,026,740	-14,268,221	
減価償却費	35,126,048	36,885,875	-1,759,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,670,459	-16,290,394	619,935	
サービス活動費用計(2)	580,960,244	588,232,467	-7,272,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,208,309	-21,267,453	10,059,144	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	132	1,664	-1,532
	その他のサービス活動外収益	125,458	298,438	-172,980
	サービス活動外収益計(4)	125,590	300,102	-174,512
	費用			
	支払利息	1,160,190	644,136	516,054
サービス活動外費用計(5)	1,160,190	644,136	516,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,034,600	-344,034	-690,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,242,909	-21,611,487	9,368,578	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,946,288	44,367,281	-21,420,993
	サービス区分間繰入金収益	8,905,684	30,168,283	-21,262,599
	特別収益計(8)	31,851,972	74,535,564	-42,683,592
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	22,946,288	44,367,281	-21,420,993
サービス区分間繰入金費用	8,905,684	30,168,283	-21,262,599	
特別費用計(9)	31,851,972	74,535,564	-42,683,592	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,242,909	-21,611,487	9,368,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,185,777	276,797,264	-21,611,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,942,868	255,185,777	-12,242,909
	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)	242,942,868	255,185,777	-12,242,909

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	541,306,000	568,745,935	-27,439,935
	老人福祉事業収入	23,650,000		23,650,000
	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	1,006,000	-946,000
	受取利息配当金収入	10,000	132	9,868
	その他の収入	110,000	125,458	-15,458
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		565,286,000	569,877,525	-4,591,525
事業活動による支出	人件費支出	363,710,000	352,767,413	10,942,587
	事業費支出	84,119,000	107,978,723	-23,859,723
	事務費支出	69,636,000	100,758,519	-31,122,519
	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	1,160,190	-675,190
	その他の支出	5,000		5,000
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		517,955,000	562,664,845	-44,709,845
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,331,000	7,212,680	40,118,320
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		16,955,887	-16,955,887
	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	16,955,887	-13,455,887
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	33,901,474	-28,541,474
	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	33,901,474	176,526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,578,000	-16,945,587	-13,632,413
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				

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

## 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による支出	拠点区分間繰入金収入	54,512,000	22,946,288	31,565,712
	サービス区分間繰入金収入	20,014,000	9,503,184	10,510,816
	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	32,449,472	42,676,528
	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		305,000
	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	22,946,288	72,053,712	
サービス区分間繰入金支出	20,014,000	9,503,184	10,510,816	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	115,319,000	32,449,472	82,869,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,193,000		-40,193,000	
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)	26,087,000	-9,732,907	35,819,907	
前期末支払資金残高(12)		91,275,382	-91,275,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,087,000	81,542,475	-55,455,475	