

自 令和4年4月 1日

至 令和5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 5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
0001 流動資産	277,954,621	213,994,976	63,959,645	0006 流動負債	192,244,516	142,138,145	50,106,371
1111 現金預金	30,416,646	31,966,639	-1,549,993	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	58,624,630	44,562,231	14,062,399
1131 事業未収金	101,836,319	80,498,345	21,337,974	2113 その他の未払金	88,860,032	65,936,546	22,923,486
1132 未収金	24,620,081	22,120,081	2,500,000	2114 支払手形			
1133 未収補助金	2,713,404	2,927,878	-214,474	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	5,628,637		5,628,637
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	212,536	209,126	3,410	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	116,218,337	74,335,609	41,882,728	2132 預り金	14,041,397	6,208,837	7,832,560
1162 前払金				2133 職員預り金	23,662,820	24,155,531	-492,711
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	1,427,000	1,275,000	152,000
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				2121 その他の流動負債			
1181 仮払金	1,937,298	1,937,298		0007 固定負債	167,987,313	151,681,393	16,305,920
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	157,534,866	141,864,706	15,670,160
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	745,537,105	780,922,980	-35,385,875	2313 リース債務			
0003 基本財産	541,697,636	567,118,199	-25,420,563	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	309,276,254	334,696,817	-25,420,563	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	9,816,687	635,760
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			
0004 その他の固定資産	203,839,469	213,804,781	-9,965,312	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	136,002,153	140,496,548	-4,494,395	負債の部合計	360,231,829	293,819,538	66,412,291
1320 建物附属設備	27,237,113	32,988,498	-5,751,385	純 資 産 の 部			
1313 構築物	26,701	111,574	-84,873	0009 基本金	232,179,660	232,179,660	
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		0010 国庫補助金等特別積立金	175,831,100	192,121,494	-16,290,394
1316 器具及び備品	3,973,107	5,107,766	-1,134,659	3211 国庫補助金等特別積立金	175,831,100	192,121,494	-16,290,394
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金			
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				0012 次期繰越活動増減差額	255,251,017	276,797,264	-21,546,247
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	255,251,017	276,797,264	-21,546,247
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	-21,546,247	-9,074,406	-12,471,841
1325 長期貸付金				純資産の部合計	663,261,777	701,098,418	-37,836,641
1326 事業区分間長期貸付金	1,500,000		1,500,000	負債及び純資産の部合計	1,023,493,606	994,917,956	28,575,650
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							
資産の部合計	1,023,491,726	994,917,956	28,573,770				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 948,367,600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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	314,039,256	318,746,383	-4,707,127
		経常経費寄附金収益	1,353,000	1,297,000	56,000
		サービス活動収益計(1)	315,392,256	320,043,383	-4,651,127
	費用	人件費	198,464,278	197,517,543	946,735
		事業費	61,854,780	60,315,259	1,539,521
		事務費	75,112,275	56,961,720	18,150,555
		減価償却費	24,825,213	25,030,325	-205,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,381,899	-13,381,899	
		サービス活動費用計(2)	346,874,647	326,442,948	20,431,699
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,482,391	-6,399,565	-25,082,826
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92	115	-23
		その他のサービス活動外収益	298,438	82,469	215,969
		サービス活動外収益計(4)	298,530	82,584	215,946
	費用	支払利息	552,966	1,039,959	-486,993
		サービス活動外費用計(5)	552,966	1,039,959	-486,993
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-254,436	-957,375	702,939	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,736,827	-7,356,940	-24,379,887	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	19,694,291	27,846,389	-8,152,098
		サービス区分間繰入金収益	27,518,283	8,146,250	19,372,033
		特別収益計(8)	47,212,574	35,992,639	11,219,935
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,134,741	6,100,000	13,034,741
		サービス区分間繰入金費用	27,418,283	8,146,250	19,272,033
	特別費用計(9)	46,553,024	14,246,250	32,306,774	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	659,550	21,746,389	-21,086,839	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,077,277	14,389,449	-45,466,726	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	125,645,592	111,256,143	14,389,449
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,568,315	125,645,592	-31,077,277
		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)	94,568,315	125,645,592	-31,077,277

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	565,612,014	-24,306,014
	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	1,353,000	-1,293,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,664	8,336
	その他の収入	110,000	298,438	-188,438
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	567,265,116	-1,979,116
事業活動による支出	人件費支出	363,710,000	348,540,439	15,169,561
	事業費支出	84,119,000	103,368,807	-19,249,807
	事務費支出	69,636,000	115,026,740	-45,390,740
	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	644,136	-159,136
	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	567,580,122	-49,625,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,331,000	-315,006	47,646,006
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		44,329,840	-44,329,840
	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	44,329,840	-40,829,840
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	23,031,043	-17,671,043
	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	23,031,043	11,046,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,578,000	21,298,797	-51,876,797
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	44,367,281	10,144,719
	サービス区分間繰入金収入	20,014,000	30,168,283	-10,154,283
	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	74,535,564	590,436
	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		1,500,000	-1,500,000
	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	44,367,281	50,632,719	
サービス区分間繰入金支出	20,014,000	30,168,283	-10,154,283	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	115,319,000	76,035,564	39,283,436	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,193,000	-1,500,000	-38,693,000	
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	19,483,791	6,603,209	
前期末支払資金残高(12)		71,856,831	-71,856,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,087,000	91,340,622	-65,253,622	