

自 令和3年4月 1日

至 令和4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 4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	213,994,976	183,410,864	30,584,112	0006 流動負債	142,138,145	109,940,639	32,197,506
1111 現金預金	31,966,639	33,416,566	-1,449,927	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	44,562,231	24,408,654	20,153,577
1131 事業未収金	80,498,345	77,406,786	3,091,559	2113 その他の未払金	65,936,546	66,124,827	-188,281
1132 未収金	22,120,081	30,620,081	-8,500,000	2114 支払手形			
1133 未収補助金	2,927,878	2,635,790	292,088	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			
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	209,126	211,996	-2,870	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	74,335,609	37,274,335	37,061,274	2132 預り金	6,208,837		6,208,837
1162 前払金				2133 職員預り金	24,155,531	18,073,158	6,082,373
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	1,275,000	1,334,000	-59,000
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	1,937,298	1,845,310	91,988	0007 固定負債	151,681,393	164,029,162	-12,347,769
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	141,864,706	154,212,475	-12,347,769
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	780,922,980	818,435,155	-37,512,175	2313 リース債務			
0003 基本財産	567,118,199	592,562,029	-25,443,830	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	334,696,817	360,140,647	-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	9,816,687	9,816,687	
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	213,804,781	225,873,126	-12,068,345	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	140,496,548	145,055,380	-4,558,832	負債の部合計	293,819,538	273,969,801	19,849,737
1320 建物附属設備	32,988,498	39,145,639	-6,157,141	純 資 産 の 部			
1313 構築物	111,574	300,573	-188,999	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	192,121,494	209,824,888	-17,703,394
1316 器具及び備品	5,107,766	6,271,139	-1,163,373	3211 国庫補助金等特別積立金	192,121,494	209,824,888	-17,703,394
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	276,797,264	285,871,670	-9,074,406
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	276,797,264	285,871,670	-9,074,406
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	-9,074,406	-26,610,281	17,535,875
1325 長期貸付金				純資産の部合計	701,098,418	727,876,218	-26,777,800
1326 事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	994,917,956	1,001,846,019	-6,928,063
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	994,917,956	1,001,846,019	-6,928,063				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 911,215,752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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	318,746,383	305,537,153	13,209,230
		経常経費寄附金収益	1,297,000	1,579,000	-282,000
		サービス活動収益計(1)	320,043,383	307,116,153	12,927,230
	費用	人件費	197,517,543	199,012,198	-1,494,655
		事業費	60,315,259	57,686,067	2,629,192
		事務費	56,961,720	59,142,308	-2,180,588
		減価償却費	25,030,325	25,112,759	-82,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,381,899	-13,381,899	0
		サービス活動費用計(2)	326,442,948	327,571,433	-1,128,485
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,399,565	-20,455,280	14,055,715
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115	121	-6
		その他のサービス活動外収益	82,469	327,100	-244,631
		サービス活動外収益計(4)	82,584	327,221	-244,637
	費用	支払利息	1,039,959	1,112,651	-72,692
		サービス活動外費用計(5)	1,039,959	1,112,651	-72,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-957,375	-785,430	-171,945	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,356,940	-21,240,710	13,883,770	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	27,846,389	25,956,829	1,889,560
		サービス区分間繰入金収益	8,146,250	9,095,073	-948,823
		特別収益計(8)	35,992,639	35,051,902	940,737
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,100,000	9,650,000	-3,550,000
		サービス区分間繰入金費用	8,146,250	9,095,073	-948,823
	特別費用計(9)	14,246,250	18,745,073	-4,498,823	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,746,389	16,306,829	5,439,560	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,389,449	-4,933,881	19,323,330	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	111,256,143	116,190,024	-4,933,881
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,645,592	111,256,143	14,389,449
		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)	125,645,592	111,256,143	14,389,449

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	554,549,646	-13,243,646
	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	1,327,000	-1,267,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,723	8,277
	その他の収入	110,000	82,469	27,531
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	555,960,838	9,325,162
事業活動による支出	人件費支出	350,010,000	346,078,782	3,931,218
	事業費支出	82,939,000	102,435,853	-19,496,853
	事務費支出	66,661,000	95,671,869	-29,010,869
	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	1,039,959	-554,959
	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	545,226,463	-45,131,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,191,000	10,734,375	54,456,625
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		12,347,769	-12,347,769
	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	12,347,769	-8,847,769
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	24,695,538	-19,335,538
	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	24,695,538	9,382,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,578,000	-12,347,769	-18,230,231
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活 動	拠点区分間繰入金収入	54,512,000	37,596,389	16,915,611
	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	20,014,000	10,646,250	9,367,750
	その他の活動による収入計(7)	75,126,000	48,242,639	26,883,361
に よ る 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		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	37,596,389	57,403,611
	サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	20,014,000	10,646,250	9,367,750
	その他の活動支出計(8)	115,319,000	48,242,639	67,076,361
	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)	43,947,000	-1,613,394	45,560,394
	前期末支払資金残高(12)		73,470,225	-73,470,225
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,947,000	71,856,831	-27,909,831