

法人名	社会福祉法人藤愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人藤愛会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	355,783,027	307,585,934	48,197,093	流動負債	140,728,753	137,627,641	3,101,112
現金預金	173,843,321	125,919,066	47,924,255	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,520,558	24,203,490	317,068
事業未収金	79,761,691	78,597,988	1,163,703	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定 リース債務			
医薬品				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定 事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定 長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	8,172	4,077	4,095
立替金	33,609	630,684	△597,075	職員預り金	2,739,977	3,047,603	△307,626
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定 長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金				拠点区分間借入金	102,144,406	98,910,336	3,234,070
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金				仮受金	3,640	242,135	△238,495
短期貸付金				賞与引当金	11,312,000	11,220,000	92,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金	102,144,406	98,910,336	3,234,070				
仮払金		3,527,860	△3,527,860				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	986,708,896	1,005,320,921	△18,612,025	固定負債	218,754,072	174,171,614	44,582,458
基本財産	959,967,392	976,891,213	△16,923,821	設備資金借入金	144,933,072	159,679,814	△14,746,742
土地	590,817,740	590,817,740		長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
建物	369,149,652	386,073,473	△16,923,821	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	26,741,504	28,429,708	△1,688,204	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	10,221,000	10,691,800	△470,800
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金	3,600,000	3,800,000	△200,000
機械及び装置	4,883,329	5,453,578	△570,249	その他の固定負債			
車輛運搬具	1,137,134	1,746,684	△609,550				
器具及び備品	2,087,306	2,075,676	11,630	負債の部合計	359,482,825	311,799,255	47,683,570
建設仮勘定				純資産の部			
				基本金	422,081,200	422,081,200	

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産				第一号基本金	422,081,200	422,081,200	
権利	182,300	182,300		第二号基本金			
ソフトウェア	55,835	105,070	△49,235	第三号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	164,584,055	172,170,570	△7,586,515
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				施設整備積立金			
事業区分間長期貸付金				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	10,221,000	10,691,800	△470,800	次期繰越活動増減差額	396,343,843	406,855,830	△10,511,987
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△10,511,987	△4,495,392	△6,016,595
施設整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	32,810	32,810					
その他の固定資産	41,790	41,790					
敷金	8,100,000	8,100,000		純資産の部合計	983,009,098	1,001,107,600	△18,098,502
資産の部合計	1,342,491,923	1,312,906,855	29,585,068	負債及び純資産の部合計	1,342,491,923	1,312,906,855	29,585,068

法人名	社会福祉法人藤愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人藤愛会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	469,483,649	469,932,555	△448,906	99.90%	
	老人福祉事業収益					
	生活保護事業収益					
	その他事業収益					
	〇〇収益					
	経常経費寄附金収益	160,000	570,000	△410,000	28.07%	
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	469,643,649	470,502,555	△858,906	99.82%	
	費用					
	人件費	333,843,178	334,189,023	△345,845	99.90%	
	事業費	73,586,865	70,015,971	3,570,894	105.10%	
	事務費	58,796,014	57,872,589	923,425	101.60%	
	〇〇費用					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	18,660,606	18,798,316	△137,710	99.27%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,586,515	△7,635,604	49,089	99.36%	
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	477,300,148	473,240,295	4,059,853	100.86%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,656,499	△2,737,740	△4,918,759	279.66%	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	157,791	169,847	△12,056	92.90%	
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	1,211,698	1,258,650	△46,952	96.27%	
	サービス活動外収益計(4)	1,369,489	1,428,497	△59,008	95.87%	
	費用					
	支払利息	2,138,676	2,336,273	△197,597	91.54%	
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	2,086,301	849,876	1,236,425	245.48%	
	サービス活動外費用計(5)	4,224,977	3,186,149	1,038,828	132.60%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,855,488	△1,757,652	△1,097,836	162.46%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,511,987	△4,495,392	△6,016,595	233.84%	
特 収	施設整備等補助金収益					

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) 2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
別 増 減 の 部	益	施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益	52,876,171	61,230,856	△8,354,685	86.36%	
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	52,876,171	61,230,856	△8,354,685	86.36%	
費 用		基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用	52,876,171	61,230,856	△8,354,685	86.36%	
		事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用						
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
	特別費用計(9)	52,876,171	61,230,856	△8,354,685	86.36%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,511,987	△4,495,392	△6,016,595	233.84%		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		406,855,830	411,351,222	△4,495,392	98.91%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		396,343,843	406,855,830	△10,511,987	97.42%	
	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)		396,343,843	406,855,830	△10,511,987	97.42%	

法人名	社会福祉法人藤愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人藤愛会

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) 1頁

	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				
	介護保険事業収入	510,841,000	469,483,649	41,357,351	
	老人福祉事業収入				
	生活保護事業収入				
	その他事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		160,000	△160,000	
	受取利息配当金収入	360,000	157,791	202,209	
	その他の収入	660,000	853,098	△193,098	
	流動資産評価益等による 資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	511,861,000	470,654,538	41,206,462	
	支出				
	人件費支出	355,902,000	334,118,878	21,783,122	
	事業費支出	68,540,000	73,586,865	△5,046,865	
	事務費支出	64,468,000	58,712,714	5,755,286	
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,568,000	2,138,676	429,324	
	その他の支出	516,000	871,006	△355,006	
	流動資産評価損等による 資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	491,994,000	469,428,139	22,565,861	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,867,000	1,226,399	18,640,601	
施設整備等による収支	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				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による 収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還 支出		14,746,742	△14,746,742	
	固定資産取得支出		519,381	△519,381	
	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)		15,266,123	△15,266,123	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△15,266,123	15,266,123	
その他の活動	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		60,000,000	△60,000,000	
	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		1,692,400	△1,692,400	
	事業区分間長期借入金収入				

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に よ る 収 支	拠点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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入		52,876,171	△52,876,171	
	その他の活動による収入		400,000	△400,000	
	その他の活動収入計 (7)		114,968,571	△114,968,571	
	長期運営資金借入金元金 償還支出				
	長期貸付金支出				
支 出	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		1,049,400	△1,049,400	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点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				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出		52,876,171	△52,876,171	
	その他の活動による支出		1,815,295	△1,815,295	
	その他の活動支出計 (8)		55,740,866	△55,740,866	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		59,227,705	△59,227,705	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,867,000	45,187,981	△25,320,981	

前期末支払資金残高 (12)		181,178,293	△181,178,293	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,867,000	226,366,274	△206,499,274	