

# 令和3年度決算報告書

〔 令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで 〕

## 社会福祉法人 藤愛会

特別養護老人ホーム リバーサイド中広  
地域密着型特別養護老人ホーム リバーサイド中広  
短期入所施設 リバーサイド中広  
デイサービスセンター リバーサイド中広  
居宅介護支援事業所 リバーサイド中広  
グループホーム ハレ・クラブナ

住 所 広島市西区中広町二丁目15番15号  
電 話 (082) 235-0788

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	510,841,000	469,932,555	40,908,445		
	経常経費寄附金収入		570,000	△570,000		
	受取利息配当金収入	360,000	169,847	190,153		
	その他の収入	660,000	2,000,050	△1,340,050		
	事業活動収入計(1)	511,861,000	472,672,452	39,188,548		
	事業活動による支出	人件費支出	359,853,000	334,400,923	25,452,077	
		事業費支出	68,540,000	70,015,971	△1,475,971	
		事務費支出	64,460,000	58,037,489	6,422,511	
		支払利息支出	2,568,000	2,336,273	231,727	
		その他の支出	516,000	849,876	△333,876	
事業活動支出計(2)		495,937,000	465,640,532	30,296,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,924,000	7,031,920	8,892,080		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,186,483	△15,186,483		
		固定資産取得支出	628,551	△628,551		
施設整備等支出計(5)			15,815,034	△15,815,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△15,815,034	15,815,034		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入		61,230,856	△61,230,856		
	その他の活動による収入		1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動収入計(7)			62,230,856	△62,230,856	
	その他の活動による支出	積立資産支出		1,084,600	△1,084,600	
サービス区分間繰入金支出			61,230,856	△61,230,856		
その他の活動による支出			600,000	△600,000		
その他の活動支出計(8)			62,915,456	△62,915,456		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△684,600	684,600		
予備費支出(10)						

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,924,000	△9,467,714	25,391,714	
前期末支払資金残高(12)	190,646,000	190,646,007	△7	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,570,000	181,178,293	25,391,707	

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 4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	307,585,934	308,765,290	△1,179,356	流動負債	137,627,641	130,059,283	7,568,358
現金預金	125,919,066	130,566,606	△4,647,540	事業未払金	24,203,490	23,872,766	330,724
事業未収金	78,597,988	85,767,366	△7,169,378	預り金	4,077	4,077	
立替金	630,684	141,261	489,423	職員預り金	3,047,603	1,715,332	1,332,271
拠点区分間貸付金	98,910,336	92,290,057	6,620,279	拠点区分間借入金	98,910,336	92,290,057	6,620,279
仮払金	3,527,860		3,527,860	仮受金	242,135	237,051	5,084
				賞与引当金	11,220,000	11,940,000	△720,000
固定資産	1,005,320,921	1,022,583,886	△17,262,965	固定負債	174,171,614	188,048,956	△13,877,342
基本財産	976,891,213	993,824,011	△16,932,798	設備資金借入金	159,679,814	174,863,956	△15,184,142
土地	590,817,740	590,817,740		退職給付引当金	10,691,800	9,785,000	906,800
建物	386,073,473	403,006,271	△16,932,798	長期預り金	3,800,000	3,400,000	400,000
その他の固定資産	28,429,708	28,759,875	△330,167	負債の部合計	311,799,255	318,108,239	△6,308,984
機械及び装置	5,453,578	6,072,915	△619,337	純資産の部			
車輛運搬具	1,746,684	2,481,233	△734,549	基本金	422,081,200	422,081,200	
器具及び備品	2,075,676	1,909,522	166,154	第一号基本金	422,081,200	422,081,200	
権利	182,300	182,300		国庫補助金等特別積立金	172,170,570	179,806,174	△7,635,604
ソフトウェア	105,070	154,305	△49,235	次期繰越活動増減差額	406,855,830	411,353,563	△4,497,733
退職給付引当資産	10,691,800	9,785,000	906,800	(うち当期活動増減差額)	△4,495,392	△7,343,365	2,847,973
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	1,001,107,600	1,013,240,937	△12,133,337
資産の部合計	1,312,906,855	1,331,349,176	△18,442,321	負債及び純資産の部合計	1,312,906,855	1,331,349,176	△18,442,321

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	469,932,555	504,581,095	△34,648,540	93.13%	
	経常経費寄附金収益	570,000	20,000	550,000	2850.00%	
	サービス活動収益計(1)	470,502,555	504,601,095	△34,098,540	93.24%	
	費用					
	人件費	334,189,023	361,121,700	△26,932,677	92.54%	
	事業費	70,015,971	70,147,226	△131,255	99.81%	
	事務費	57,872,589	66,136,119	△8,263,530	87.51%	
	減価償却費	18,798,316	20,404,012	△1,605,696	92.13%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,635,604	△7,823,628	188,024	97.60%	
サービス活動費用計(2)	473,240,295	509,985,429	△36,745,134	92.79%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,737,740	△5,384,334	2,646,594	50.85%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	169,847	184,280	△14,433	92.17%	
	その他のサービス活動外収益	1,258,650	1,619,920	△361,270	77.70%	
	サービス活動外収益計(4)	1,428,497	1,804,200	△375,703	79.18%	
	費用					
	支払利息	2,336,273	2,557,290	△221,017	91.36%	
	その他のサービス活動外費用	849,876	1,205,941	△356,065	70.47%	
	サービス活動外費用計(5)	3,186,149	3,763,231	△577,082	84.67%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,757,652	△1,959,031	201,379	89.72%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,495,392	△7,343,365	2,847,973	61.22%	
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	61,230,856	71,863,000	△10,632,144	85.20%	
	特別収益計(8)	61,230,856	71,863,000	△10,632,144	85.20%	
	費用					
	サービス区分間繰入金費用	61,230,856	71,863,000	△10,632,144	85.20%	
特別費用計(9)	61,230,856	71,863,000	△10,632,144	85.20%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,495,392	△7,343,365	2,847,973	61.22%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,351,222	418,696,928	△7,345,706	98.25%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,855,830	411,353,563	△4,497,733	98.91%	
	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)					

# 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) 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
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,855,830	411,353,563	△4,497,733	98.91%	