

令和4年度決算報告書

〔 令和 4年 4月 1日から
令和 5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 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	
	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	
	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	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	施設整備等支出計 (5)		15,266,123	△15,266,123	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△15,266,123	15,266,123	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000	
	積立資産取崩収入		1,692,400	△1,692,400	
	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	
	支出				
	積立資産支出		1,049,400	△1,049,400	
	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収支	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)					

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
	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	

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	事業未払金	24,520,558	24,203,490	317,068
現金	296,778	547,157	△250,379	預り金	8,172	4,077	4,095
預金	173,546,543	125,371,909	48,174,634	職員預り金	2,739,977	3,047,603	△307,626
事業未収金	79,761,691	78,597,988	1,163,703	拠点区分間借入金	102,144,406	98,910,336	3,234,070
立替金	33,609	630,684	△597,075	仮受金	3,640	242,135	△238,495
拠点区分間貸付金	102,144,406	98,910,336	3,234,070	賞与引当金	11,312,000	11,220,000	92,000
仮払金		3,527,860	△3,527,860				
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	退職給付引当金	10,221,000	10,691,800	△470,800
その他の固定資産	26,741,504	28,429,708	△1,688,204	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	負債の部合計	359,482,825	311,799,255	47,683,570
車輛運搬具	1,137,134	1,746,684	△609,550	純資産の部			
器具及び備品	2,087,306	2,075,676	11,630	基本金	422,081,200	422,081,200	
権利	182,300	182,300		第一号基本金	422,081,200	422,081,200	
ソフトウェア	55,835	105,070	△49,235	国庫補助金等特別積立金	164,584,055	172,170,570	△7,586,515
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
長期前払費用	32,810	32,810		(うち当期活動増減差額)	△10,511,987	△4,495,392	△6,016,595
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%	
	経常経費寄附金収益	160,000	570,000	△410,000	28.07%	
	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%	
	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%	
	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%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	157,791	169,847	△12,056	92.90%	
	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%	
	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%	
特別増減の部	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%	
	特別収益計(8)	52,876,171	61,230,856	△8,354,685	86.36%	
	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%	
	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)					

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
部	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%	