

# 令和5年度決算報告書

〔 令和 5年 4月 1日から  
令和 6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 5年 4月 1日 至 令和 6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	471,073,315	39,767,685		
	その他事業収入		1,188,000	△1,188,000		
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	360,000	256,251	103,749		
	その他の収入	348,000	1,841,339	△1,493,339		
	事業活動収入計(1)	511,549,000	474,378,905	37,170,095		
	事業活動による支出	人件費支出	356,471,000	320,251,046	36,219,954	
		事業費支出	72,402,000	72,991,667	△589,667	
		事務費支出	64,504,000	62,338,387	2,165,613	
		支払利息支出	2,556,000	1,931,831	624,169	
その他の支出		516,000	727,477	△211,477		
事業活動支出計(2)		496,449,000	458,240,408	38,208,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,100,000	16,138,497	△1,038,497		
施設整備等による収入	固定資産売却収入		1,626,559	△1,626,559		
	施設整備等収入計(4)		1,626,559	△1,626,559		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		13,852,469	△13,852,469	
		固定資産取得支出		3,852,559	△3,852,559	
施設整備等支出計(5)			17,705,028	△17,705,028		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△16,078,469	16,078,469		
その他の収入	積立資産取崩収入		435,600	△435,600		
	サービス区分間繰入金収入		52,676,060	△52,676,060		
	その他の活動による収入		811,470	△811,470		
	その他の活動収入計(7)		53,923,130	△53,923,130		
その他の活動による支出	積立資産支出		946,000	△946,000		
	サービス区分間繰入金支出		52,676,060	△52,676,060		
	その他の活動による支出		1,231,860	△1,231,860		
	その他の活動支出計(8)		54,853,920	△54,853,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△930,790	930,790		
予備費支出(10)						

# 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	15,100,000	△870,762	15,970,762	
前期末支払資金残高(12)		226,366,274	△226,366,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,100,000	225,495,512	△210,395,512	

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 6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	372,776,714	355,783,027	16,993,687	流動負債	157,837,202	140,728,753	17,108,449
現金預金	175,058,627	173,843,321	1,215,306	事業未払金	25,579,501	24,520,558	1,058,943
事業未収金	79,967,036	79,761,691	205,345	その他の未払金	709,301		709,301
立替金	257,560	33,609	223,951	預り金	5,967	8,172	△2,205
拠点区分間貸付金	117,493,491	102,144,406	15,349,085	職員預り金	3,362,336	2,739,977	622,359
				拠点区分間借入金	117,493,491	102,144,406	15,349,085
				仮受金	130,606	3,640	126,966
				賞与引当金	10,556,000	11,312,000	△756,000
固定資産	970,045,086	986,708,896	△16,663,810	固定負債	204,231,203	218,754,072	△14,522,869
基本財産	943,046,564	959,967,392	△16,920,828	設備資金借入金	131,080,603	144,933,072	△13,852,469
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	352,228,824	369,149,652	△16,920,828	退職給付引当金	9,950,600	10,221,000	△270,400
その他の固定資産	26,998,522	26,741,504	257,018	長期預り金	3,200,000	3,600,000	△400,000
機械及び装置	4,590,280	4,883,329	△293,049	負債の部合計	362,068,405	359,482,825	2,585,580
車輛運搬具	839,660	1,137,134	△297,474	純資産の部			
器具及び備品	3,252,370	2,087,306	1,165,064	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	8,712	55,835	△47,123	国庫補助金等特別積立金	156,997,540	164,584,055	△7,586,515
退職給付引当資産	9,950,600	10,221,000	△270,400	次期繰越活動増減差額	401,674,655	396,343,843	5,330,812
長期前払費用	32,810	32,810		(うち当期活動増減差額)	5,330,812	△10,511,987	15,842,799
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	980,753,395	983,009,098	△2,255,703
資産の部合計	1,342,821,800	1,342,491,923	329,877	負債及び純資産の部合計	1,342,821,800	1,342,491,923	329,877

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	471,073,315	469,483,649	1,589,666	100.34%	
	その他事業収益	1,188,000		1,188,000		
	経常経費寄附金収益	20,000	160,000	△140,000	12.50%	
	サービス活動収益計(1)	472,281,315	469,643,649	2,637,666	100.56%	
	費用					
	人件費	319,356,046	333,843,178	△14,487,132	95.66%	
	事業費	72,991,667	73,586,865	△595,198	99.19%	
	事務費	62,118,787	58,796,014	3,322,773	105.65%	
	減価償却費	18,619,410	18,660,606	△41,196	99.78%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,586,515	△7,586,515		100.00%		
サービス活動費用計(2)	465,499,395	477,300,148	△11,800,753	97.53%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,781,920	△7,656,499	14,438,419	△88.58%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	256,251	157,791	98,460	162.40%	
	その他のサービス活動外収益	972,339	1,211,698	△239,359	80.25%	
	サービス活動外収益計(4)	1,228,590	1,369,489	△140,899	89.71%	
	費用					
	支払利息	1,931,831	2,138,676	△206,845	90.33%	
	その他のサービス活動外費用	747,867	2,086,301	△1,338,434	35.85%	
	サービス活動外費用計(5)	2,679,698	4,224,977	△1,545,279	63.43%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,451,108	△2,855,488	1,404,380	50.82%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,330,812	△10,511,987	15,842,799	△50.71%	
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	52,676,060	52,876,171	△200,111	99.62%	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,516,576		1,516,576		
	サービス区分間固定資産移管収益	2,146,453		2,146,453		
	特別収益計(8)	56,339,089	52,876,171	3,462,918	106.55%	
	費用					
	サービス区分間繰入金費用	52,676,060	52,876,171	△200,111	99.62%	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,516,576		1,516,576		
	サービス区分間固定資産移管費用	2,146,453		2,146,453		
	特別費用計(9)	56,339,089	52,876,171	3,462,918	106.55%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,330,812	△10,511,987	15,842,799	△50.71%		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	396,343,843	406,855,830	△10,511,987	97.42%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,674,655	396,343,843	5,330,812	101.34%	
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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
減 差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	401,674,655	396,343,843	5,330,812	101.34%	