

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	842,838,589	843,671,503	△ 832,914
	医療事業収入	5,602,650,400	5,764,840,679	△ 162,190,279
	経常経費寄附金収入	50,000	1,690,000	△ 1,640,000
	受取利息配当金収入	24,288	9,513	14,775
	その他の収入	45,192,368	45,430,684	△ 238,316
	事業活動収入計(1)	6,490,755,645	6,655,642,379	△ 164,886,734
	支出			
	人件費支出	3,834,372,469	3,761,495,193	72,877,276
	事業費支出	982,625,216	975,621,781	7,003,435
事務費支出	1,071,470,500	1,104,138,064	△ 32,667,564	
利用者負担軽減額	1,176,225	1,186,537	△ 10,312	
支払利息支出	10,039,000	10,276,318	△ 237,318	
その他の支出	2,600,000	2,659,530	△ 59,530	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,185,566	△ 1,185,566	
事業活動支出計(2)	5,902,283,410	5,856,562,989	45,720,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	588,472,235	799,079,390	△ 210,607,155	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,057,000	46,424,000	△ 35,367,000
	その他の施設整備等による収入	0	2,044,749	△ 2,044,749
	施設整備等収入計(4)	11,057,000	48,468,749	△ 37,411,749
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	711,000,000	560,999,940	150,000,060	
固定資産取得支出	102,713,000	141,928,160	△ 39,215,160	
施設整備等支出計(5)	813,713,000	702,928,100	110,784,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 802,656,000	△ 654,459,351	△ 148,196,649	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,982,320	△ 2,982,320
	その他の活動による収入	1,150,746	0	1,150,746
	その他の活動収入計(7)	1,150,746	2,982,320	△ 1,831,574
	支出			
積立資産支出	4,904,336	4,871,080	33,256	
その他の活動による支出	0	528,500	△ 528,500	
その他の活動支出計(8)	4,904,336	5,399,580	△ 495,244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,753,590	△ 2,417,260	△ 1,336,330	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 217,937,355	142,202,779	△ 360,140,134	
前期末支払資金残高(12)	2,253,049,788	2,425,752,380	△ 172,702,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,035,112,433	2,567,955,159	△ 532,842,726	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会

(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	843,671,503	739,414,383	104,257,120
	医療事業収益	5,764,840,679	4,644,429,258	1,120,411,421
	経常経費寄附金収益	1,690,000	1,870,000	△ 180,000
	サービス活動収益計(1)	6,610,202,182	5,385,713,641	1,224,488,541
	費用			
	人件費	3,778,789,214	3,715,296,667	63,492,547
	事業費	978,191,509	848,154,843	130,036,666
	事務費	1,104,937,079	1,012,442,046	92,495,033
	利用者負担軽減額	1,186,537	673,129	513,408
減価償却費	231,767,918	242,844,788	△ 11,076,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,540,337	△ 28,864,342	△ 4,675,995	
徴収不能額	1,185,566	0	1,185,566	
徴収不能引当金繰入	158,411	1,122,884	△ 964,473	
サービス活動費用計(2)	6,062,675,897	5,791,670,015	271,005,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	547,526,285	△ 405,956,374	953,482,659	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,513	34,171	△ 24,658
	その他のサービス活動外収益	45,430,684	48,174,475	△ 2,743,791
	サービス活動外収益計(4)	45,440,197	48,208,646	△ 2,768,449
	費用			
支払利息	10,276,318	11,697,336	△ 1,421,018	
その他のサービス活動外費用	2,659,530	2,043,715	615,815	
サービス活動外費用計(5)	12,935,848	13,741,051	△ 805,203	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,504,349	34,467,595	△ 1,963,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	580,030,634	△ 371,488,779	951,519,413	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,424,000	1,084,000	45,340,000
	その他の特別収益	1,445,505	1,041,388	404,117
	特別収益計(8)	47,869,505	2,125,388	45,744,117
	費用			
固定資産売却損・処分損	18	26	△ 8	
国庫補助金等特別積立金積立額	42,406,000	400,000	42,006,000	
その他の特別費用	528,500	0	528,500	
特別費用計(9)	42,934,518	400,026	42,534,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,934,987	1,725,362	3,209,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	584,965,621	△ 369,763,417	954,729,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,225,084,309	1,594,847,726	△ 369,763,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,810,049,930	1,225,084,309	584,965,621
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,810,049,930	1,225,084,309	584,965,621

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人康和会

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,262,207,976	3,050,389,442	211,818,534
現金預金	2,181,664,795	2,104,462,987	77,201,808
事業未収金	876,537,736	830,820,028	45,717,708
利用者未収金	53,311,647	55,328,237	△ 2,016,590
未収金	120,463,078	20,084,077	100,379,001
貯蔵品	1,739,843	1,753,429	△ 13,586
医薬品	12,819,920	15,245,331	△ 2,425,411
診療・療養費等材料	1,616,650	1,760,967	△ 144,317
立替金	2,425,448	8,376,513	△ 5,951,065
前払費用	13,257,735	14,353,338	△ 1,095,603
仮払金	2,484,828	3,605,333	△ 1,120,505
徴収不能引当金	△ 4,113,704	△ 5,400,798	1,287,094
固定資産	3,108,434,536	3,199,229,316	△ 90,794,780
基本財産	1,905,438,031	1,986,088,641	△ 80,650,610
土地	25,037,677	25,037,677	0
建物	1,880,400,354	1,961,050,964	△ 80,650,610
その他の固定資産	1,202,996,505	1,213,140,675	△ 10,144,170
建物	492,657,964	534,231,999	△ 41,574,035
構築物	2,363,247	2,573,986	△ 210,739
器具及び備品	307,260,522	272,311,203	34,949,319
権利	1	1	0
ソフトウェア	4,124,175	6,477,886	△ 2,353,711
事業区分間長期貸付金	316,203,000	316,203,000	0
退職給付引当資産	40,287,230	38,398,470	1,888,760
差入保証金	5,488,800	6,191,800	△ 703,000
長期前払費用	34,611,561	36,752,325	△ 2,140,764
その他の固定資産	5	5	0
資産の部合計	6,370,642,512	6,249,618,758	121,023,754
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,181,219,940	1,048,788,278	132,431,662
事業未払金	84,763,690	10,930,000	73,833,690
1年以内返済予定設備資金借入金	337,999,953	266,999,940	71,000,013
買掛金	399,872,691	396,094,060	3,778,631
未払費用	156,847,449	165,284,375	△ 8,436,926
預り金	10,830,340	10,775,740	54,600
職員預り金	24,995,681	23,605,987	1,389,694
未払消費税等	6,620,100	6,341,400	278,700
賞与引当金	159,290,036	168,756,776	△ 9,466,740
固定負債	2,172,341,288	2,777,580,480	△ 605,239,192
設備資金借入金	71,833,378	703,833,331	△ 631,999,953
長期運営資金借入金	1,250,000,000	1,250,000,000	0
退職給付引当金	850,507,910	823,747,149	26,760,761
負債の部合計	3,353,561,228	3,826,368,758	△ 472,807,530
純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	611,573,311	611,573,311	0
国庫補助金等特別積立金	595,458,043	586,592,380	8,865,663
次期繰越活動増減差額	1,810,049,930	1,225,084,309	584,965,621
(うち当期活動増減差額)	584,965,621	△ 369,763,417	954,729,038
純資産の部合計	3,017,081,284	2,423,250,000	593,831,284
負債及び純資産の部合計	6,370,642,512	6,249,618,758	121,023,754

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	18,483,578
当座預金	三菱UFJ銀行新宿新都心支店他	—	運転資金として	—	—	34,356,348
普通預金	三菱UFJ銀行久我山支店他	—	運転資金として	—	—	1,821,944,869
定期預金	三菱UFJ銀行久我山支店他	—	運転資金として	—	—	306,880,000
			小計			2,181,664,795
事業未収金		—	2,3月分診療報酬等	—	—	876,537,736
利用者未収金		—	3月以前利用者負担金	—	—	53,311,647
未収金		—	東京都補助金等	—	—	120,463,078
貯蔵品		—	文具	—	—	1,739,843
医薬品	久我山病院拠点	—	医薬品	—	—	12,819,920
診療・療養費等材料	久我山病院拠点	—	診療材料	—	—	1,616,650
立替金		—	出向者給与等	—	—	2,425,448
前払費用		—	賠償責任保険等	—	—	13,257,735
仮払金		—	社会保険等	—	—	2,484,828
徴収不能引当金		—		—	—	△ 4,113,704
			流動資産合計			3,262,207,976
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(久我山園拠点) 東京都世田谷区北烏山2-14-14	—	第1種社会福祉事業である、久我山園に使用している	—	—	25,037,677
			小計			25,037,677
建物	(久我山園拠点) 東京都世田谷区北烏山2-14-14	1982年度	第1種社会福祉事業である、久我山園に使用している	476,619,650	△ 319,025,211	157,594,439
建物	(久我山病院拠点) 東京都世田谷区北烏山2-14-20	2001年度	第2種社会福祉事業である、久我山病院に使用している	2,354,475,375	△ 954,668,585	1,399,806,790
建物	(ろうけんがやま拠点) 東京都世田谷区北烏山2-14-20	2002年度	公益事業である、ろうけんがやまに使用している	536,472,558	△ 213,473,433	322,999,125
			小計			1,880,400,354
			基本資産合計			1,905,438,031
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備改修工事他	—		837,644,972	△ 344,987,008	492,657,964
構築物	駐輪場他	—		6,679,400	△ 4,316,153	2,363,247
器具及び備品	CT診断装置他	—		1,567,950,708	△ 1,260,690,186	307,260,522
権利	久我山園拠点	—	電話加入権	—	—	1
ソフトウェア	電子カルテシステム他	—		101,838,792	△ 97,714,617	4,124,175
事業区分間長期貸付金		—	ろうけんがやま設立基金	—	—	316,203,000
退職給付引当資産		—		—	—	40,287,230
差入保証金		—	建物の敷金等	—	—	5,488,800
長期前払費用		—	繰延消費税	—	—	34,611,561
その他固定資産	久我山病院拠点	—	電話加入権	—	—	5
			その他の固定資産合計			1,202,996,505
			固定資産合計			3,108,434,536
			資産合計			6,370,642,512
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	84,763,690
1年以内返済予定設備資金借入金	セコム医療システム㈱	—		—	—	337,999,953
買掛金		—		—	—	399,872,691
未払費用		—		—	—	156,847,449
預り金	利用者からの預り金等	—		—	—	10,830,340
職員預り金	所得税等	—		—	—	24,995,681
未払消費税等		—		—	—	6,620,100
賞与引当金		—		—	—	159,290,036
			流動負債合計			1,181,219,940
2 固定負債						
設備資金借入金	セコム医療システム㈱	—		—	—	71,833,378
長期運営資金借入金	セコム医療システム㈱他	—		—	—	1,250,000,000
退職給付引当金		—		—	—	850,507,910
			固定負債合計			2,172,341,288
			負債合計			3,353,561,228
			差引純資産			3,017,081,284