

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	セコム医療システム	病院	261,000,000	0	261,000,000	(0)	0	1.475	1,296,618		2022年 11月	医療機器、 建物附属設備				
	セコム医療システム	病院	148,833,331	0	76,999,953	(71,833,378 54,999,960)	0	0.310	337,198		2024年 11月	医療機器、 建物附属設備				
						()										
						()										
						()										
	計		409,833,331	0	337,999,953	(71,833,378 54,999,960)	0		1,633,816							
長期 運営 資金 借入金	セコム医療システム	病院	500,000,000	0	0	(500,000,000 0)	0	0.00	0		2035年 7月	運転資金				
	福祉医療機構	病院	259,000,000	0	0	(259,000,000 0)	0	0.35	906,492		2035年 10月	運転資金				
	福祉医療機構	病院	491,000,000	0	0	(491,000,000 0)	0	0.15	736,500		2035年 10月	運転資金				
						()										
						()										
	計		1,250,000,000	0	0	(1,250,000,000 0)	0		1,642,992							
短期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	(0)	0		0						
合計			1,659,833,331	0	337,999,953	(1,321,833,378 54,999,960)	0		3,276,808							

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部 本部	社会福祉事業 久我山園	社会福祉事業 久我山病院	公益事業 ろうけんくがやま	諸口
利用者・患者の家族	経常	6	238,000	0		218,000	20,000		
区分小計		6	238,000	0	0	218,000	20,000	0	0
合計		6	238,000	0	0	218,000	20,000	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人康和会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部本部	社会福祉事業久我山園	社会福祉事業久我山病院	公益事業あすけんくがやま
世田谷区 エネルピー個性・価値意識啓発給付金		5,870,000		5,870,000					
東京都 令和4年度特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金		1,184,820		1,184,820			733,460		451,360
東京都 令和4年度高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金		361,000		361,000					361,000
東京都 新型コロナウイルス感染症母性健康管理措置 休職導入助成金		150,000		150,000					150,000
東京都 新型コロナウイルス感染症母性健康管理推進補助金		1,140,000		1,140,000					1,140,000
東京都 新型コロナウイルス感染症対策強化事業	介護事業	1,655,000		1,655,000			479,000		1,176,000
東京都 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	1,934,890		1,934,890					1,934,890
東京都 サービス提供体制強化事業補助金	介護事業	1,716,000		1,716,000			1,716,000		
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金	介護事業	5,418,000		5,418,000			5,418,000		
東京都 感染防止対策支援事業補助金	介護事業	70,000		70,000			70,000		
東京都 介護職員宿舎増上げ支援事業	介護事業	3,720,000		3,720,000			3,720,000		
世田谷区 職員研修費助成		1,100,000		1,100,000			1,100,000		
世田谷区 介護人材採用活動助成		298,000		298,000			298,000		
世田谷区 生計困難者等利用者負担軽減補助金		846,664		846,664			846,664		
世田谷区 障害者上乗車区分小計		690,000		690,000			690,000		
		26,154,374		26,154,374			17,591,124		8,563,250
厚生労働省 令和2年度および令和3年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保事業		229,000		229,000				229,000	
世田谷区 新型コロナウイルス感染症対応医療機関等支援事業補助金		39,072,000		39,072,000				39,072,000	
東京都 令和3年度新型コロナウイルス感染症医療提供体制強化推進事業補助金		1,915,000		1,915,000				1,915,000	
東京都 令和4年度新型コロナウイルス感染症医療提供体制強化推進事業補助金		843,821,000		843,821,000				843,821,000	
東京都 新型コロナウイルス感染症疑い患者一時受入等助成金交付事業		143,600,000		143,600,000				143,600,000	
東京都 令和3年度新型コロナウイルス外来診療体制確保協力金追加給付		1,000		1,000				1,000	
東京都 令和4年度新型コロナウイルス外来診療体制確保協力金追加給付		20,964,000		20,964,000				20,964,000	
東京都 救急患者受入緊急強化事業		36,000		36,000				36,000	
東京都 年末年始等の診療・検査体制の確保医療機関協力金		3,825,000		3,825,000				3,825,000	
東京都 新型コロナウイルス感染症 8月お盆期間に診療を実施する診療・検査医療機関	医療事業	1,350,000		1,350,000				1,350,000	
東京都 休日に小児の診療を行う診療・検査医療機関の診療促進事業	医療事業	25,800		25,800				25,800	
東京都 診療・検査医療機関等15歳以上患者の休日診療施設確保推進事業	医療事業	1,186,800		1,186,800				1,186,800	
東京都 医療機関等休日診療促進事業	医療事業	352,600		352,600				352,600	
東京都 救急患者医療費負担軽減事業	医療事業	258,784		258,784				258,784	
東京都 救急医療機関勤務医療従事者	医療事業	1,544,000		1,544,000				1,544,000	
東京都 産婦人科医等育成・確保支援事業	医療事業	3,133,000		3,133,000				3,133,000	
東京労働局 特定求職者雇用奨励金給付金		133,000		133,000				133,000	
東京都 医療機関物価高騰対策支援金		9,148,000		9,148,000				9,148,000	
世田谷区 介護・障害福祉施設エネルギープラン策・物価高騰対策給付金		25,000		25,000				25,000	
東京都 令和3年度看護職員等処遇改善事業補助金		6,148,000		6,148,000				6,148,000	
東京都 令和4年度検査機器設備整備費補助事業		118,000		118,000				118,000	
東京都 令和4年度病院診療情報デジタル推進事業		5,440,215		5,440,215				5,440,215	
東京都 令和4年度地球医療連携システムデジタル環境整備推進事業		5,587,470		5,587,470				5,587,470	
区分小計		1,087,913,669		1,087,913,669			1,087,913,669		
東京都共同委員会A配分型拠点として導入補助	施設	2,600,000		2,600,000	2,600,000		2,600,000		
東京都 令和4年度新型コロナウイルス感染症医療提供体制強化推進事業補助金	施設	1,804,000		1,804,000	1,640,000			1,804,000	
東京都 令和4年度地球医療機関推進事業	施設	2,464,000		2,464,000	2,240,000			2,464,000	
東京都 令和4年度検査機器設備整備費補助事業	施設	2,002,000		2,002,000	1,820,000			2,002,000	
東京都 令和4年度病院診療情報デジタル推進事業	施設	51,090,985		51,090,985	46,446,350			51,090,985	
東京都 令和4年度地球医療連携システムデジタル環境整備推進事業	施設	2,026,530		2,026,530	1,842,300			2,026,530	
区分小計		61,987,515		61,987,515	56,588,650		2,600,000	59,387,515	0
合計		1,176,055,558		1,176,055,558	56,588,650		20,191,124	1,147,301,184	8,563,250

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業 (久我山園)	本部	介護保険収入	3,798,000	本部の運営資金
社会福祉事業 (久我山病院)	本部	医療保険収入	34,396,056	本部の運営資金
公益事業 (ろうけんくがやま)	本部	介護保険収入	4,770,000	本部の運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人康和会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	社会福祉事業	公益事業	316,203,000	ろうけんくがやま開設費用
	小計		316,203,000	
	合計		316,203,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部 本部	社会福祉事業 久我山園	社会福祉事業 久我山病院	公益事業 ろうけんくがやま	諸口
前年度末残高	611,573,311	0	134,229,177	161,141,134	316,203,000	0
第一号基本金	611,573,311	0	134,229,177	161,141,134	316,203,000	0
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第三号基本金 当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	611,573,311	0	134,229,177	161,141,134	316,203,000	0
第一号基本金	611,573,311	0	134,229,177	161,141,134	316,203,000	0
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部本部	社会福祉事業 久我山園	社会福祉事業 久我山病院	公益事業 ろうけんくがやま	諸口
前期繰越額				595,458,043		36,141,670	290,253,839	269,062,534	
当期積立額	東京都 東京都共同募金会	53,988,650	2,600,000	53,988,650 2,600,000		2,600,000	53,988,650		
	当期積立額合計		53,988,650	2,600,000	56,588,650	2,600,000	53,988,650	0	
当期取崩額	年度償却分 過年度分修正			42,754,968 1,240,000		8,838,795	22,697,951 1,240,000	11,218,222	
	当期取崩額合計			43,994,968		8,838,795	23,937,951	11,218,222	
当期末残高				608,051,725		29,902,875	320,304,538	257,844,312	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	25,037,677	0	0	0	0	0	0	0	25,037,677	0	0	0	25,037,677	0	
建物	1,880,400,354	517,869,598	0	0	80,650,610	22,701,385	0	0	1,799,749,744	495,168,213	1,567,817,839	562,597,949	3,367,567,583	1,057,766,162	
基本財産合計	1,905,438,031	517,869,598	0	0	80,650,610	22,701,385	0	0	1,824,787,421	495,168,213	1,567,817,839	562,597,949	3,392,605,260	1,057,766,162	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	492,657,964	4,866,516	22,150,000	0	50,217,435	519,782	0	0	464,590,529	4,346,734	395,204,443	1,507,766	859,794,972	5,854,500	
構築物	2,363,247	0	0	0	210,739	0	0	0	2,152,508	0	4,526,892	0	6,679,400	0	
器具及び備品	307,260,522	72,029,027	242,380,300	56,588,650	119,175,361	20,505,002	397,938	0	430,067,523	108,112,675	1,187,323,922	59,284,030	1,617,391,445	167,396,705	
その他の固定資産（有形固定資産）計	802,281,733	76,895,543	264,530,300	56,588,650	169,603,535	21,024,784	397,938	0	896,810,560	112,459,409	1,587,055,257	60,791,796	2,483,865,817	173,251,205	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	4,124,175	692,902	4,018,000	0	2,202,878	268,799	0	0	5,939,297	424,103	79,400,137	919,896	85,339,434	1,343,999	
権利金	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,124,176	692,902	4,018,000	0	2,202,878	268,799	0	0	5,939,298	424,103	79,400,137	919,896	85,339,435	1,343,999	
その他の固定資産計	806,405,909	77,588,445	268,548,300	56,588,650	171,806,413	21,293,583	397,938	0	902,749,858	112,883,512	1,666,455,394	61,711,692	2,569,205,252	174,595,204	
基本財産及びその他の固定資産計	2,711,843,940	595,458,043	268,548,300	56,588,650	252,457,023	43,994,968	397,938	0	2,727,537,279	608,051,725	3,234,273,233	624,309,641	5,961,810,512	1,232,361,366	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,711,843,940	595,458,043	268,548,300	56,588,650	252,457,023	43,994,968	397,938	0	2,727,537,279	608,051,725					

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	159,290,036	(166,780,282)	159,290,036	(0)	166,780,282	
退職給付引当金	850,507,910	(130,708,796)	92,046,501	(0)	889,170,205	
徴収不能引当金	4,113,704	(684,176)	1,262,845	(159,775)	3,375,260	
計	1,013,911,650	(298,173,254)	252,599,382	(159,775)	1,059,325,747	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当ありません。					
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当ありません。					
計					