

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	841,718,533	833,766,487	7,952,046
	医療事業収入	6,226,531,000	6,056,010,925	170,520,075
	経常経費寄附金収入	228,000	238,000	△ 10,000
	受取利息配当金収入	23,546	9,783	13,763
	その他の収入	41,897,668	45,370,420	△ 3,472,752
	事業活動収入計(1)	7,110,398,747	6,935,395,615	175,003,132
	支出			
	人件費支出	3,808,803,334	3,767,712,247	41,091,087
	事業費支出	1,013,676,435	1,003,769,853	9,906,582
事務費支出	1,146,553,458	1,208,832,387	△ 62,278,929	
利用者負担軽減額	971,776	965,472	6,304	
支払利息支出	3,286,000	3,276,808	9,192	
その他の支出	2,525,000	2,241,419	283,581	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,654,616	△ 1,654,616	
事業活動支出計(2)	5,975,816,003	5,988,452,802	△ 12,636,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,134,582,744	946,942,813	187,639,931	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,464,000	61,987,515	△ 57,523,515
	施設整備等収入計(4)	4,464,000	61,987,515	△ 57,523,515
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	338,000,000	337,999,953	47
固定資産取得支出	304,821,540	268,548,300	36,273,240	
その他の施設整備等による支出	7,344,777	8,710,422	△ 1,365,645	
施設整備等支出計(5)	650,166,317	615,258,675	34,907,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 645,702,317	△ 553,271,160	△ 92,431,157	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	4,786,731	4,851,310	△ 64,579
その他の活動による支出	708,000	910,643	△ 202,643	
その他の活動支出計(8)	5,494,731	5,761,953	△ 267,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,494,731	△ 5,761,953	267,222	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	483,385,696	387,909,700	95,475,996	
前期末支払資金残高(12)	2,567,955,159	2,567,955,159	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,051,340,855	2,955,864,859	95,475,996	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	833,766,487	843,671,503	△ 9,905,016
	医療事業収益	6,056,010,925	5,764,840,679	291,170,246
	経常経費寄附金収益	238,000	1,690,000	△ 1,452,000
	サービス活動収益計(1)	6,890,015,412	6,610,202,182	279,813,230
	費用			
	人件費	3,816,200,998	3,778,789,214	37,411,784
	事業費	1,004,104,214	978,191,509	25,912,705
	事務費	1,204,620,522	1,104,937,079	99,683,443
	利用者負担軽減額	965,472	1,186,537	△ 221,065
減価償却費	252,457,023	231,767,918	20,689,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,994,968	△ 33,540,337	△ 10,454,631	
徴収不能額	1,654,616	1,185,566	469,050	
徴収不能引当金繰入	684,176	158,411	525,765	
サービス活動費用計(2)	6,236,692,053	6,062,675,897	174,016,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	653,323,359	547,526,285	105,797,074	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,783	9,513	270
	その他のサービス活動外収益	45,458,760	45,430,684	28,076
	サービス活動外収益計(4)	45,468,543	45,440,197	28,346
	費用			
支払利息	3,276,808	10,276,318	△ 6,999,510	
その他のサービス活動外費用	2,241,419	2,659,530	△ 418,111	
サービス活動外費用計(5)	5,518,227	12,935,848	△ 7,417,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,950,316	32,504,349	7,445,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	693,273,675	580,030,634	113,243,041	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,987,515	46,424,000	15,563,515
	その他の特別収益	1,422,620	1,445,505	△ 22,885
	特別収益計(8)	63,410,135	47,869,505	15,540,630
	費用			
固定資産売却損・処分損	397,938	18	397,920	
国庫補助金等特別積立金積立額	56,588,650	42,406,000	14,182,650	
その他の特別費用	7,130,343	528,500	6,601,843	
特別費用計(9)	64,116,931	42,934,518	21,182,413	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 706,796	4,934,987	△ 5,641,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	692,566,879	584,965,621	107,601,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,810,049,930	1,225,084,309	584,965,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,502,616,809	1,810,049,930	692,566,879
	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)	2,502,616,809	1,810,049,930	692,566,879

法人単位貸借対照表

令和 5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	3,608,890,487	3,262,207,976	346,682,511
現金預金	2,421,465,867	2,181,664,795	239,801,072
事業未収金	885,990,716	876,537,736	9,452,980
利用者未収金	51,442,072	53,311,647	△ 1,869,575
未収金	221,552,152	120,463,078	101,089,074
貯蔵品	1,564,754	1,739,843	△ 175,089
医薬品	14,102,209	12,819,920	1,282,289
診療・療養費等材料	0	1,616,650	△ 1,616,650
立替金	1,865,251	2,425,448	△ 560,197
前払費用	6,411,554	13,257,735	△ 6,846,181
仮払金	7,871,172	2,484,828	5,386,344
徴収不能引当金	△ 3,375,260	△ 4,113,704	738,444
固定資産	3,133,433,902	3,108,434,536	24,999,366
基本財産	1,824,787,421	1,905,438,031	△ 80,650,610
土地	25,037,677	25,037,677	0
建物	1,799,749,744	1,880,400,354	△ 80,650,610
その他の固定資産	1,308,646,481	1,202,996,505	105,649,976
建物	464,590,529	492,657,964	△ 28,067,435
構築物	2,152,508	2,363,247	△ 210,739
器具及び備品	430,067,523	307,260,522	122,807,001
権利	1	1	0
ソフトウェア	5,939,297	4,124,175	1,815,122
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	42,890,370	40,287,230	2,603,140
差入保証金	5,554,800	5,488,800	66,000
長期前払費用	41,248,448	34,611,561	6,636,887
その他の固定資産	5	5	0
資産の部合計	6,742,324,389	6,370,642,512	371,681,877
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	864,078,921	1,181,219,940	△ 317,141,019
事業未払金	38,059,725	84,763,690	△ 46,703,965
1年以内返済予定設備資金借入金	54,999,960	337,999,953	△ 282,999,993
買掛金	377,000,180	399,872,691	△ 22,872,511
未払費用	183,113,269	156,847,449	26,265,820
預り金	12,129,346	10,830,340	1,299,006
職員預り金	25,642,859	24,995,681	647,178
未払消費税等	6,353,300	6,620,100	△ 266,800
賞与引当金	166,780,282	159,290,036	7,490,246
固定負債	2,156,003,623	2,172,341,288	△ 16,337,665
設備資金借入金	16,833,418	71,833,378	△ 54,999,960
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	889,170,205	850,507,910	38,662,295
負債の部合計	3,020,082,544	3,353,561,228	△ 333,478,684
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	608,051,725	595,458,043	12,593,682
次期繰越活動増減差額	2,502,616,809	1,810,049,930	692,566,879
(うち当期活動増減差額)	692,566,879	584,965,621	107,601,258
純資産の部合計	3,722,241,845	3,017,081,284	705,160,561
負債及び純資産の部合計	6,742,324,389	6,370,642,512	371,681,877

財 産 目 録

令和 5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	—	—	11,315,566
当座預金	三菱UFJ銀行新宿新都心支店他	—	運転資金として	—	—	71,674,228
普通預金	三菱UFJ銀行久我山支店他	—	運転資金として	—	—	2,031,596,073
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			2,421,465,867
事業未収金		—	2,3月分診療報酬等	—	—	885,990,716
利用者未収金		—	3月以前利用者負担金	—	—	51,442,072
未収金		—	東京都補助金等	—	—	221,552,152
貯蔵品		—	文具	—	—	1,564,754
医薬品	久我山病院拠点	—	医薬品	—	—	14,102,209
立替金		—	出向者給与等	—	—	1,865,251
前払費用		—	賠償責任保険等	—	—	6,411,554
仮払金		—	社会保険等	—	—	7,871,172
徴収不能引当金		—		—	—	△ 3,375,260
			流動資産合計			3,608,890,487
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	△ 341,952,229	134,667,421
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	△ 1,001,287,196	1,353,188,179
建物	(ろうけんくがやま拠点) 東京都世田谷区北烏山2-14-20	2002年度	公益事業である、ろうけんくがやまに使用している	536,472,558	△ 224,578,414	311,894,144
			小計			1,799,749,744
			基本資産合計			1,824,787,421
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備改修工事他	—		859,794,972	△ 395,204,443	464,590,529
構築物	駐輪場他	—		6,679,400	△ 4,526,892	2,152,508
器具及び備品	CT診断装置他	—		1,617,391,445	△ 1,187,323,922	430,067,523
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	—		85,339,434	△ 79,400,137	5,939,297
事業区分間長期貸付金		—	ろうけんくがやま設立基金	—	—	316,203,000
退職給付引当資産		—		—	—	42,890,370
差入保証金		—	建物の敷金等	—	—	5,554,800
長期前払費用		—	繰延消費税	—	—	41,248,448
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			1,308,646,481
			固定資産合計			3,133,433,902
			資産合計			6,742,324,389
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	38,059,725
1年以内返済予定設備資金借入金	セコム医療システム(株)	—		—	—	54,999,960
買掛金		—		—	—	377,000,180
未払費用		—		—	—	183,113,269
預り金	利用者からの預り金等	—		—	—	12,129,346
職員預り金	所得税等	—		—	—	25,642,859
未払消費税等		—		—	—	6,353,300
賞与引当金		—		—	—	166,780,282
			流動負債合計			864,078,921
2 固定負債						
設備資金借入金	セコム医療システム(株)	—		—	—	16,833,418
長期運営資金借入金	セコム医療システム(株)他	—		—	—	1,250,000,000
退職給付引当金		—		—	—	889,170,205
			固定負債合計			2,156,003,623
			負債合計			3,020,082,544
			差引純資産			3,722,241,845