

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	905,882,612	896,293,606	9,589,006
	医療事業収入	5,014,302,000	5,077,728,503	△ 63,426,503
	経常経費寄附金収入	30,000	340,000	△ 310,000
	受取利息配当金収入	23,918	9,972	13,946
	その他の収入	47,633,949	48,638,760	△ 1,004,811
	事業活動収入計(1)	5,967,872,479	6,023,010,841	△ 55,138,362
	支出			
	人件費支出	3,852,831,123	3,843,161,169	9,669,954
	事業費支出	952,087,369	981,465,321	△ 29,377,952
事務費支出	1,098,782,705	1,112,490,425	△ 13,707,720	
利用者負担軽減額	1,439,522	1,321,669	117,853	
支払利息支出	1,819,000	1,820,589	△ 1,589	
その他の支出	2,740,000	2,658,528	81,472	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,098,751	△ 1,098,751	
事業活動支出計(2)	5,909,699,719	5,944,016,452	△ 34,316,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,172,760	78,994,389	△ 20,821,629	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	12,543,775	△ 12,543,775
	その他の施設整備等による収入	0	2,705,863	△ 2,705,863
	施設整備等収入計(4)	0	15,249,638	△ 15,249,638
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	54,999,960	△ 54,999,960	
固定資産取得支出	229,076,000	157,039,848	72,036,152	
その他の施設整備等による支出	8,500,000	0	8,500,000	
施設整備等支出計(5)	237,576,000	212,039,808	25,536,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 237,576,000	△ 196,790,170	△ 40,785,830	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,920	△ 1,920
	その他の活動による収入	2,662,953	6,290,885	△ 3,627,932
	その他の活動収入計(7)	2,662,953	6,292,805	△ 3,629,852
	支出			
積立資産支出	363,937	0	363,937	
その他の活動支出計(8)	363,937	0	363,937	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,299,016	6,292,805	△ 3,993,789	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 177,104,224	△ 111,502,976	△ 65,601,248	
前期末支払資金残高(12)	3,045,373,449	2,955,864,859	89,508,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,868,269,225	2,844,361,883	23,907,342	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	896,293,606	833,766,487	62,527,119
	医療事業収益	5,077,728,503	6,056,010,925	△ 978,282,422
	経常経費寄附金収益	340,000	238,000	102,000
	サービス活動収益計(1)	5,974,362,109	6,890,015,412	△ 915,653,303
	費用			
	人件費	3,862,074,488	3,816,200,998	45,873,490
	事業費	980,756,293	1,004,104,214	△ 23,347,921
	事務費	1,114,118,648	1,204,620,522	△ 90,501,874
	利用者負担軽減額	1,321,669	965,472	356,197
減価償却費	253,698,581	252,457,023	1,241,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,880,951	△ 43,994,968	△ 6,885,983	
徴収不能額	1,098,751	1,654,616	△ 555,865	
徴収不能引当金繰入	415,919	684,176	△ 268,257	
サービス活動費用計(2)	6,162,603,398	6,236,692,053	△ 74,088,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 188,241,289	653,323,359	△ 841,564,648	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,972	9,783	189
	その他のサービス活動外収益	48,638,760	45,458,760	3,180,000
	サービス活動外収益計(4)	48,648,732	45,468,543	3,180,189
	費用			
支払利息	1,820,589	3,276,808	△ 1,456,219	
その他のサービス活動外費用	2,658,528	2,241,419	417,109	
サービス活動外費用計(5)	4,479,117	5,518,227	△ 1,039,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,169,615	39,950,316	4,219,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 144,071,674	693,273,675	△ 837,345,349	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,543,775	61,987,515	△ 49,443,740
	その他の特別収益	11,762,124	1,422,620	10,339,504
	特別収益計(8)	24,305,899	63,410,135	△ 39,104,236
	費用			
固定資産売却損・処分損	40	397,938	△ 397,898	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,454,900	56,588,650	△ 45,133,750	
その他の特別費用	4,182,499	7,130,343	△ 2,947,844	
特別費用計(9)	15,637,439	64,116,931	△ 48,479,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,668,460	△ 706,796	9,375,256	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 135,403,214	692,566,879	△ 827,970,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,502,616,809	1,810,049,930	692,566,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,367,213,595	2,502,616,809	△ 135,403,214
	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)	2,367,213,595	2,502,616,809	△ 135,403,214

法人単位貸借対照表

令和 6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	3,553,248,773	3,608,890,487	△ 55,641,714
現金預金	2,592,205,905	2,421,465,867	170,740,038
事業未収金	841,601,223	885,990,716	△ 44,389,493
利用者未収金	66,830,690	51,442,072	15,388,618
未収金	26,908,191	221,552,152	△ 194,643,961
貯蔵品	1,874,573	1,564,754	309,819
医薬品	14,811,237	14,102,209	709,028
立替金	1,860,187	1,865,251	△ 5,064
前払費用	6,741,275	6,411,554	329,721
仮払金	2,917,931	7,871,172	△ 4,953,241
徴収不能引当金	△ 2,502,439	△ 3,375,260	872,821
固定資産	3,032,429,313	3,133,433,902	△ 101,004,589
基本財産	1,744,136,811	1,824,787,421	△ 80,650,610
土地	25,037,677	25,037,677	0
建物	1,719,099,134	1,799,749,744	△ 80,650,610
その他の固定資産	1,288,292,502	1,308,646,481	△ 20,353,979
建物	436,427,808	464,590,529	△ 28,162,721
構築物	1,941,769	2,152,508	△ 210,739
器具及び備品	431,132,126	430,067,523	1,064,603
権利	1	1	0
ソフトウェア	17,239,991	5,939,297	11,300,694
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	42,878,640	42,890,370	△ 11,730
差入保証金	5,488,800	5,554,800	△ 66,000
長期前払費用	36,980,362	41,248,448	△ 4,268,086
その他の固定資産	5	5	0
資産の部合計	6,585,678,086	6,742,324,389	△ 156,646,303
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	881,532,197	864,078,921	17,453,276
事業未払金	50,947,754	38,059,725	12,888,029
1年以内返済予定設備資金借入金	16,833,418	54,999,960	△ 38,166,542
買掛金	405,767,210	377,000,180	28,767,030
未払費用	177,825,224	183,113,269	△ 5,288,045
預り金	10,163,972	12,129,346	△ 1,965,374
職員預り金	42,044,832	25,642,859	16,401,973
未払消費税等	9,829,100	6,353,300	3,475,800
賞与引当金	168,120,687	166,780,282	1,340,405
固定負債	2,156,733,309	2,156,003,623	729,686
設備資金借入金	0	16,833,418	△ 16,833,418
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	906,733,309	889,170,205	17,563,104
負債の部合計	3,038,265,506	3,020,082,544	18,182,962
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	568,625,674	608,051,725	△ 39,426,051
次期繰越活動増減差額	2,367,213,595	2,502,616,809	△ 135,403,214
(うち当期活動増減差額)	△ 135,403,214	692,566,879	△ 827,970,093
純資産の部合計	3,547,412,580	3,722,241,845	△ 174,829,265
負債及び純資産の部合計	6,585,678,086	6,742,324,389	△ 156,646,303

財 産 目 録

令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	8,566,364
当座預金	三菱UFJ銀行新宿新都心支店他	—	運転資金として	—	—	258,021,692
普通預金	三菱UFJ銀行久我山支店他	—	運転資金として	—	—	2,018,737,849
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			2,592,205,905
事業未収金		—	2,3月分診療報酬等	—	—	841,601,223
利用者未収金		—	3月以前利用者負担金	—	—	66,830,690
未収金		—	東京都補助金等	—	—	26,908,191
貯蔵品		—	文具	—	—	1,874,573
医薬品	久我山病院拠点	—	医薬品	—	—	14,811,237
立替金		—	出向者給与等	—	—	1,860,187
前払費用		—	賠償責任保険等	—	—	6,741,275
仮払金		—	社会保険等	—	—	2,917,931
徴収不能引当金		—		—	—	△ 2,502,439
			流動資産合計			3,553,248,773
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	△ 364,879,247	111,740,403
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	△ 1,047,905,807	1,306,569,568
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	△ 235,683,395	300,789,163
			小計			1,719,099,134
			基本資産合計			1,744,136,811
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備改修工事他	—		873,498,972	△ 437,071,164	436,427,808
構築物	駐輪場他	—		6,679,400	△ 4,737,631	1,941,769
器具及び備品	CT診断装置他	—		1,648,911,547	△ 1,217,779,421	431,132,126
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	—		99,895,434	△ 82,655,443	17,239,991
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		—		—	—	42,878,640
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	—	—	36,980,362
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			1,288,292,502
			固定資産合計			3,032,429,313
			資産合計			6,585,678,086
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	50,947,754
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)	—		—	—	16,833,418
買掛金		—		—	—	405,767,210
未払費用		—		—	—	177,825,224
預り金	利用者からの預り金等	—		—	—	10,163,972
職員預り金	所得税等	—		—	—	42,044,832
未払消費税等		—		—	—	9,829,100
賞与引当金		—		—	—	168,120,687
			流動負債合計			881,532,197
2 固定負債						
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		—		—	—	906,733,309
			固定負債合計			2,156,733,309
			負債合計			3,038,265,506
			差引純資産			3,547,412,580