

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収入	488,674,662	487,183,598	1,491,064
	医療事業収入	5,016,122,013	4,976,937,403	39,184,610
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	147,707	326,484	△ 178,777
	その他の収入	50,424,579	50,555,001	△ 130,422
	事業活動収入計(1)	5,555,468,961	5,515,102,486	40,366,475
	人件費支出	3,770,476,101	3,771,244,956	△ 768,855
事業活動による支支	事業費支出	984,111,176	989,911,715	△ 5,800,539
	事務費支出	1,071,509,553	1,076,815,182	△ 5,305,629
	利用者負担軽減額	1,677,622	1,642,743	34,879
	支払利息支出	1,665,386	1,665,302	84
	その他の支出	4,898,771	1,223,286	3,675,485
事業活動支出計(2)		5,834,338,609	5,842,503,184	△ 8,164,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 278,869,648	△ 327,400,698	48,531,050
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	247,000	1,824,000	△ 1,577,000
	固定資産売却収入	710,000	710,000	0
	その他の施設整備等による収入	9,338,195	9,133,895	204,300
	施設整備等収入計(4)	10,295,195	11,667,895	△ 1,372,700
	設備資金借入金元金償還支出	16,833,418	16,833,418	0
施設整備等による支支	固定資産取得支出	89,324,420	94,210,370	△ 4,885,950
	施設整備等支出計(5)	106,157,838	111,043,788	△ 4,885,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 95,862,643	△ 99,375,893	3,513,250
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	18,017,372	18,017,372	0
	事業長期借入金収入	57,716,755	0	57,716,755
	その他の活動による収入	1,333,933	1,335,428	△ 1,495
	その他の活動収入計(7)	77,068,060	19,352,800	57,715,260
	積立資産支出	3,538,010	3,538,010	0
	その他の活動による支出	5,645,428	14,526,204	△ 8,880,776
	その他の活動支出計(8)	9,183,438	18,064,214	△ 8,880,776
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,884,622	1,288,586	66,596,036
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 306,847,669	△ 425,488,005	118,640,336
前期末支払資金残高(12)		2,871,473,292	2,844,361,883	27,111,409
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,564,625,623	2,418,873,878	145,751,745

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 医療事業収益 経常経費寄附金収益	487,183,598 4,976,937,403 100,000	896,293,606 5,077,728,503 340,000
		サービス活動収益計(1)	5,464,221,001	5,974,362,109
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	3,741,016,850 985,594,920 1,074,250,860 1,642,743 263,172,547 △ 50,997,802 0 1,095,293	3,862,074,488 980,756,293 1,114,118,648 1,321,669 253,698,581 △ 50,880,951 1,098,751 415,919
		サービス活動費用計(2)	6,015,775,411	6,162,603,398
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 551,554,410	△ 188,241,289
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	326,484 50,622,202	9,972 48,638,760
		サービス活動外収益計(4)	50,948,686	48,648,732
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,665,302 4,658,388	1,820,589 2,658,528
		サービス活動外費用計(5)	6,323,690	4,479,117
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,624,996	44,169,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 506,929,414	△ 144,071,674	△ 362,857,740
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 その他の特別収益	1,824,000 709,996 1,335,428	12,543,775 0 11,762,124
		特別収益計(8)	3,869,424	24,305,899
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 貸付金徴収不能額 その他の特別費用	44 1,824,000 316,203,000 28,767,163	40 11,454,900 0 4,182,499
		特別費用計(9)	346,794,207	15,637,439
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 342,924,783	331,156,768
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 849,854,197	△ 351,593,243
		前期繰越活動増減差額(12)	2,367,213,595	△ 135,403,214
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,517,359,398	△ 849,854,197
		基本金取崩額(14)	0	0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,517,359,398	△ 849,854,197

法人単位貸借対照表

令和 7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	3,088,351,318	3,553,248,773	△ 464,897,455
現金預金	2,187,001,485	2,592,205,905	△ 405,204,420
事業未収金	787,175,110	841,601,223	△ 54,426,113
利用者未収金	68,439,272	66,830,690	1,608,582
未収金	17,433,337	26,908,191	△ 9,474,854
貯蔵品	1,433,273	1,874,573	△ 441,300
医薬品	19,055,782	14,811,237	4,244,545
立替金	1,014,015	1,860,187	△ 846,172
前払費用	8,843,606	6,741,275	2,102,331
仮払金	1,553,170	2,917,931	△ 1,364,761
徴収不能引当金	△ 3,597,732	△ 2,502,439	△ 1,095,293
固定資産	2,523,545,060	3,032,429,313	△ 508,884,253
基本財産	1,663,486,201	1,744,136,811	△ 80,650,610
土地	25,037,677	25,037,677	0
建物	1,638,448,524	1,719,099,134	△ 80,650,610
その他の固定資産	860,058,859	1,288,292,502	△ 428,233,643
建物	393,087,912	436,427,808	△ 43,339,896
構築物	1,762,525	1,941,769	△ 179,244
器具及び備品	360,306,710	431,132,126	△ 70,825,416
建設仮勘定	24,244,000	0	24,244,000
権利	1	1	0
ソフトウェア	19,028,932	17,239,991	1,788,941
事業区分間長期貸付金	0	316,203,000	△ 316,203,000
退職給付引当資産	29,068,980	42,878,640	△ 13,809,660
差入保証金	5,234,006	5,488,800	△ 254,794
長期前払費用	27,325,793	36,980,362	△ 9,654,569
その他の固定資産	0	5	△ 5
資産の部合計	5,611,896,378	6,585,678,086	△ 973,781,708
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	875,513,404	881,532,197	△ 6,018,793
事業未払金	18,465,920	50,947,754	△ 32,481,834
1年以内返済予定設備資金借入金	73,178,408	16,833,418	56,344,990
買掛金	421,948,646	405,767,210	16,181,436
未払費用	155,571,632	177,825,224	△ 22,253,592
預り金	22,396,750	10,163,972	12,232,778
職員預り金	28,731,542	42,044,832	△ 13,313,290
未払消費税等	6,904,900	9,829,100	△ 2,924,200
賞与引当金	148,315,606	168,120,687	△ 19,805,081
固定負債	2,073,757,434	2,156,733,309	△ 82,975,875
長期運営資金借入金	1,176,821,592	1,250,000,000	△ 73,178,408
退職給付引当金	896,935,842	906,733,309	△ 9,797,467
負債の部合計	2,949,270,838	3,038,265,506	△ 88,994,668
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	533,692,831	568,625,674	△ 34,932,843
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,517,359,398 △ 849,854,197	2,367,213,595 △ 135,403,214	△ 849,854,197 △ 714,450,983
純資産の部合計	2,662,625,540	3,547,412,580	△ 884,787,040
負債及び純資産の部合計	5,611,896,378	6,585,678,086	△ 973,781,708

財産目録

令和7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	—	—	13,379,750
当座預金	三菱UFJ銀行新宿新都心支店他	—	運転資金として	—	—	1,585,514
普通預金	三菱UFJ銀行久我山支店他	—	運転資金として	—	—	1,865,156,221
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
事業未収金			小計			2,187,001,485
利用者未収金			2.3月分診療報酬等	—	—	787,175,110
未収金			3月以前利用者負担金	—	—	68,439,272
貯蔵品			東京都補助金等	—	—	17,433,337
医薬品			文具	—	—	1,433,273
立替金	久我山病院拠点		医薬品	—	—	19,055,782
前払費用			出向者給与等	—	—	1,014,015
仮払金			賠償責任保険等	—	—	8,843,606
徴収不能引当金			社会保険等	—	—	1,553,170
						△ 3,597,732
		流動資産合計				3,088,351,318
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	△ 387,806,265	88,813,385
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	2,890,947,933	△ 1,341,312,794	1,549,635,139
			小計			1,638,448,524
		基本資産合計				1,663,486,201
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備改修工事他	—		878,912,856	△ 485,824,944	393,087,912
構築物	駐輪場他	—		6,679,400	△ 4,916,875	1,762,525
器具及び備品	CT診断装置他	—		1,593,783,651	△ 1,233,476,941	360,306,710
建設仮勘定	久我山園設計費用他			24,244,000	0	24,244,000
権利	久我山園拠点	—	電話加入権	1	0	1
ソフトウェア	電子カルテシステム他	—		106,340,784	△ 87,311,852	19,028,932
退職給付引当資産			建物の敷金等	—	—	29,068,980
差入保証金			繰延消費税	—	—	5,234,006
長期前払費用				—	—	27,325,793
	その他の固定資産合計					860,058,859
	固定資産合計					2,523,545,060
	資産合計					5,611,896,378
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				18,465,920
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)	—				73,178,408
買掛金		—				421,948,646
未払費用		—				155,571,632
預り金	利用者からの預り金等	—				22,396,750
職員預り金	所得税等	—				28,731,542
未払消費税等		—				6,904,900
賞与引当金		—				148,315,606
	流動負債合計					875,513,404
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	—		—	—	1,176,821,592
退職給付引当金		—				896,935,842
	固定負債合計					2,073,757,434
	負債合計					2,949,270,838
	差引純資産					2,662,625,540