第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	418,332,407	418,705,412	△ 373,005
		医療事業収入	5,589,196,402	5,536,944,056	52,252,346
		経常経費寄附金収入	1,230,000	1,230,000	0
		受取利息配当金収入	1,266,119	1,835,886	△ 569,767
		その他の収入	51,545,353	56,372,828	△ 4,827,475
		事業活動収入計(1)	6,061,570,281	6,015,088,182	46,482,099
	支出	人件費支出	3,849,958,428	3,769,587,279	80,371,149
		事業費支出	998,090,097	995,942,580	2,147,517
		事務費支出	1,105,694,054	1,098,503,512	7,190,542
		利用者負担軽減額	2,164,124	2,208,873	△ 44,749
		支払利息支出	5,553,217	5,555,788	△ 2,571
		その他の支出	632,473	638,617	△ 6,144
		事業活動支出計(2)	5,962,092,393	5,872,436,649	89,655,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,477,888	142,651,533	△ 43,173,645
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,278,000	1,668,000	24,610,000
		施設整備等収入計(4)	26,278,000	1,668,000	24,610,000
	支出	固定資産取得支出	347,376,159	354,496,681	△ 7,120,522
		その他の施設整備等による支出	14,923,200	12,012,408	2,910,792
		施設整備等支出計(5)	362,299,359	366,509,089	△ 4,209,730
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 336,021,359	△ 364,841,089	28,819,730
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,169,612	△ 4,169,612
		その他の活動による収入	860,360	858,865	1,495
		その他の活動収入計(7)	860,360	5,028,477	△ 4,168,117
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	73,178,408	73,178,312	96
		積立資産支出	2,635,724	2,603,600	32,124
		その他の活動支出計(8)	75,814,132	75,781,912	32,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 74,953,772	△ 70,753,435	△ 4,200,337
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 311,497,243	△ 292,942,991	△ 18,554,252

前期末支払資金残高(12)	2,418,873,878	2,418,873,878	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,107,376,635	2,125,930,887	△ 18,554,252

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	418,705,412	487,183,598	△ 68,478,186
		医療事業収益	5,537,343,346	4,976,937,403	560,405,943
		経常経費寄附金収益	1,230,000	100,000	1,130,000
		サービス活動収益計(1)	5,957,278,758	5,464,221,001	493,057,757
	費用	人件費	3,843,106,535	3,741,016,850	102,089,685
		事業費	998,793,726	985,594,920	13,198,806
		事務費	1,113,506,348	1,074,250,860	39,255,488
		利用者負担軽減額	2,208,873	1,642,743	566,130
		減価償却費	257,802,510	263,172,547	△ 5,370,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,058,627	△ 50,997,802	4,939,175
		徴収不能引当金繰入	1,301,900	1,095,293	206,607
		サービス活動費用計(2)	6,170,661,265	6,015,775,411	154,885,854
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 213,382,507	△ 551,554,410	338,171,903
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,835,886	326,484	1,509,402
		その他のサービス活動外収益	56,372,828	50,622,202	5,750,626
		サービス活動外収益計(4)	58,208,714	50,948,686	7,260,028
	費用	支払利息	5,555,788	1,665,302	3,890,486
		その他のサービス活動外費用	638,617	4,658,388	△ 4,019,771
		サービス活動外費用計(5)	6,194,405	6,323,690	△ 129,285
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		52,014,309	44,624,996	7,389,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 161,368,198	△ 506,929,414	345,561,216
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,668,000	1,824,000	△ 156,000
		固定資産売却益	0	709,996	△ 709,996
		その他の特別収益	858,865	1,335,428	△ 476,563
		特別収益計(8)	2,526,865	3,869,424	△ 1,342,559
	費用	固定資産売却損・処分損	40,412,575	44	40,412,531
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,617,900	1,824,000	△ 206,100
		貸付金徴収不能額	0	316,203,000	△ 316,203,000
		その他の特別費用	0	28,767,163	△ 28,767,163
		特別費用計(9)	42,030,475	346,794,207	△ 304,763,732
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 39,503,610	△ 342,924,783	303,421,173
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 200,871,808	△ 849,854,197	648,982,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,517,359,398	2,367,213,595	△ 849,854,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,316,487,590	1,517,359,398	△ 200,871,808
	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)		1,316,487,590	1,517,359,398	△ 200,871,808

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 8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	2,875,739,060	3,088,351,318	△ 212,612,258
現金預金	1,923,910,936	2,187,001,485	△ 263,090,549
事業未収金	806,688,325	787,175,110	19,513,215
利用者未収金	69,412,627	68,439,272	973,355
未収金	44,303,052	17,433,337	26,869,715
貯蔵品	4,004,846	1,433,273	2,571,573
医薬品	16,223,775	19,055,782	△ 2,832,007
立替金	650,175	1,014,015	△ 363,840
前払費用	13,461,346	8,843,606	4,617,740
仮払金	1,584,320	1,553,170	31,150
徴収不能引当金	△ 4,500,342	△ 3,597,732	△ 902,610
固定資産	2,575,136,077	2,523,545,060	51,591,017
基本財産	1,587,902,137	1,663,486,201	△ 75,584,064
土地	25,037,677	25,037,677	0
建物	1,562,864,460	1,638,448,524	△ 75,584,064
その他の固定資産	987,233,940	860,058,859	127,175,081
建物	464,260,381	393,087,912	71,172,469
構築物	2,191,164	1,762,525	428,639
器具及び備品	431,004,563	360,306,710	70,697,853
建設仮勘定	0	24,244,000	△ 24,244,000
権利	1	1	0
ソフトウェア	18,145,496	19,028,932	△ 883,436
退職給付引当資産	27,387,968	29,068,980	△ 1,681,012
差入保証金	1,031,006	5,234,006	△ 4,203,000
長期前払費用	43,213,361	27,325,793	15,887,568
資産の部合計	5,450,875,137	5,611,896,378	△ 161,021,241
負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,016,127,357	875,513,404	140,613,953
事業未払金	237,100,556	18,465,920	218,634,636
１年以内返済予定長期運営資金借入金	124,363,968	73,178,408	51,185,560
買掛金	277,958,727	421,948,646	△ 143,989,919
未払費用	161,064,296	155,571,632	5,492,664
預り金	18,920,312	22,396,750	△ 3,476,438
職員預り金	29,958,949	28,731,542	1,227,407
前受金	5,572,000	0	5,572,000
未払消費税等	7,509,900	6,904,900	605,000
賞与引当金	153,678,649	148,315,606	5,363,043
固定負債	2,017,434,775	2,073,757,434	△ 56,322,659
長期運営資金借入金	1,052,457,720	1,176,821,592	△ 124,363,872
退職給付引当金	964,977,055	896,935,842	68,041,213
負債の部合計	3,033,562,132	2,949,270,838	84,291,294
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	489,252,104	533,692,831	△ 44,440,727
次期繰越活動増減差額	1,316,487,590	1,517,359,398	△ 200,871,808
（うち当期活動増減差額）	△ 200,871,808	△ 849,854,197	648,982,389
純資産の部合計	2,417,313,005	2,662,625,540	△ 245,312,535
負債及び純資産の部合計	5,450,875,137	5,611,896,378	△ 161,021,241

別紙4

財　産　目　録

令和 8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	—	—	11,786,691
当座預金	三菱UFJ銀行新宿新都心支店他	—	運転資金として	—	—	12,185,675
普通預金	三菱UFJ銀行久我山支店他	—	運転資金として	—	—	1,519,938,570
定期預金	三菱UFJ銀行久我山支店他	—	運転資金として	—	—	380,000,000
	小計					1,923,910,936
事業未収金		—	2，3月分診療報酬等	—	—	806,688,325
利用者未収金		—	3月以前利用者負担金	—	—	69,412,627
未収金		—	東京都補助金等	—	—	44,303,052
貯蔵品		—	文具	—	—	4,004,846
医薬品	久我山病院拠点	—	医薬品	—	—	16,223,775
立替金		—	出向者給与等	—	—	650,175
前払費用		—	賠償責任保険等	—	—	13,461,346
仮払金		—	社会保険等	—	—	1,584,320
徴収不能引当金		—		—	—	△ 4,500,342
流動資産合計						2,875,739,060
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	△ 405,666,737	70,952,913
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	△ 1,399,036,386	1,491,911,547
	小計					1,562,864,460
基本資産合計						1,587,902,137
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備改修工事他	—		994,663,245	△ 530,402,864	464,260,381
構築物	駐輪場他	—		7,297,582	△ 5,106,418	2,191,164
器具及び備品	CT診断装置他	—		1,755,214,848	△ 1,324,210,285	431,004,563
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	—		110,625,784	△ 92,480,288	18,145,496
退職給付引当資産		—		—	—	27,387,968
差入保証金		—	建物の敷金等	—	—	1,031,006
長期前払費用		—	繰延消費税	—	—	43,213,361
その他の固定資産合計						987,233,940
固定資産合計						2,575,136,077
資産合計						5,450,875,137
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	237,100,556
1年以内返済予定長期運営資金借入金	セコム医療システム㈱他	—		—	—	124,363,968
買掛金		—		—	—	277,958,727
未払費用		—		—	—	161,064,296
預り金	利用者からの預り金等	—		—	—	18,920,312
職員預り金	所得税等	—		—	—	29,958,949
前受金	厚労省 R7年度賃上げ補助金	—		—	—	5,572,000
未払消費税等		—		—	—	7,509,900
賞与引当金		—		—	—	153,678,649
流動負債合計						1,016,127,357
2 固定負債						
長期運営資金借入金	セコム医療システム㈱他	—		—	—	1,052,457,720
退職給付引当金		—		—	—	964,977,055
固定負債合計						2,017,434,775
負債合計						3,033,562,132
差引純資産						2,417,313,005