平成24年度 社会福祉法人八健会 決算報告

（自）平成24年4月1日　（至）平成25年3月31日　単位：円

資金収支内訳表	合計	本部	若松ケアハウス	ホームヘルパーセンター若松	ケアプランセンター若松	デイサービスセンター若松	ひびき園	ひびきのもり	だきしめ保育園
経常活動による収支									
収入	717,359,424	16,329,362	97,368,658	31,297,018	17,258,530	44,186,812	247,343,644	124,829,976	138,745,424
支出	620,109,153	15,406,284	75,784,046	28,804,579	17,224,340	42,181,492	201,085,147	114,566,524	125,056,741
事業活動資金収支差額	97,250,271	923,078	21,584,612	2,492,439	34,190	2,005,320	46,258,497	10,263,452	13,688,683
施設整備等による収支									
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	78,522,543	0	4,049,370	570,072	855,108	434,036	490,000	459,900	71,664,057
施設整備等資金収支差額	−78,522,543	0	−4,049,370	−570,072	−855,108	−434,036	−490,000	−459,900	−71,664,057
財務活動による収支									
収入	73,485,900	0	3,000,000	0	0	0	0	459,900	70,026,000
支出	83,948,595	0	19,363,080	0	0	1,030,000	43,990,000	8,334,315	11,231,200
財務活動等資金収支差額	−10,462,695	0	−16,363,080	0	0	−1,030,000	−43,990,000	−7,874,415	58,794,800
当期資金収支差額合計	8,265,033	923,078	1,172,162	1,922,367	−820,918	541,284	1,778,497	1,929,137	819,426
前期末支払資金残高	192,671,444	748,788	24,894,265	20,528,542	10,538,655	39,382,805	39,148,759	34,730,945	22,698,685
当期末支払資金残高	200,936,477	1,671,866	26,066,427	22,450,909	9,717,737	39,924,089	40,927,256	36,660,082	23,518,111

事業活動内訳表	合計	本部	若松ケアハウス	ホームヘルパーセンター若松	ケアプランセンター若松	デイサービスセンター若松	ひびき園	ひびきのもり	だきしめ保育園
事業活動収支の部									
収入	716,338,268	1,109,876	97,788,634	31,437,747	17,340,594	44,988,242	256,490,630	126,189,222	140,993,323
支出	634,521,852	15,406,284	89,539,029	26,097,687	17,414,046	37,816,966	201,136,949	118,312,994	128,797,897
事業活動収支差額	81,816,416	−14,296,408	8,249,605	5,340,060	−73,452	7,171,276	55,353,681	7,876,228	12,195,426
事業活動外収支の部									
収入	27,259,876	15,219,486	10,998,475	3,535	1,692	58,881	967,386	3,782	6,639
支出	32,945,354	0	2,315,851	3,000,000	0	7,073,430	15,342,320	2,722,500	2,491,253
事業活動外収支差額	−5,685,478	15,219,486	8,682,624	−2,996,465	1,692	−7,014,549	−14,374,934	−2,718,718	−2,484,614
経常収支差額	76,130,938	923,078	16,932,229	2,343,595	−71,760	156,727	40,978,747	5,157,510	9,710,812
特別収支の部									
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	17	0	14	0	0	1	0	0	2
特別収支差額	−17	0	−14	0	0	−1	0	0	−2
当期活動収支差額	76,130,921	923,078	16,932,215	2,343,595	−71,760	156,726	40,978,747	5,157,510	9,710,810
繰越活動収支差額の部									
前期繰越活動収支差額	504,956,027	1,108,788	110,932,500	21,288,457	10,545,581	45,555,112	117,889,474	104,250,400	93,385,715
当期末繰越活動収支差額	581,086,948	2,031,866	127,864,715	23,632,052	10,473,821	45,711,838	158,868,221	109,407,910	103,096,525
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	36,000,000	0	0	0	0	0	36,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額	545,086,948	2,031,866	127,864,715	23,632,052	10,473,821	45,711,838	122,868,221	109,407,910	103,096,525

貸借対照表内訳表	合計	本部	若松ケアハウス	ホームヘルパーセンター若松	ケアプランセンター若松	デイサービスセンター若松	ひびき園	ひびきのもり	だきしめ保育園
流動資産	258,715,565	2,603,024	44,968,780	24,711,828	11,229,640	42,598,526	53,872,260	45,508,075	33,223,432
固定資産	2,216,594,956	360,000	713,678,405	1,317,870	849,106	54,670,332	814,132,212	271,414,307	360,172,724
資産の部合計	2,475,310,521	2,963,024	758,647,185	26,029,698	12,078,746	97,268,858	868,004,472	316,922,382	393,396,156
流動負債	57,779,088	931,158	18,902,353	2,260,919	1,511,903	2,674,437	12,945,004	8,847,993	9,705,321
固定負債	490,157,091		111,940,090	136,727	93,022	4,862,773	87,890,000	132,846,479	152,388,000
負債の部合計	547,936,179	931,158	130,842,443	2,397,646	1,604,925	7,537,210	100,835,004	141,694,472	162,093,321
基本金	255,980,732		112,851,000	0	0	29,864,000	83,265,732	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	903,306,662		387,089,027		0	14,155,810	375,035,515	35,820,000	91,206,310
その他の積立金	223,000,000		0	0	0	0	186,000,000	0	37,000,000
次期繰越活動収支差額	545,086,948	2,031,866	127,864,715	23,632,052	10,473,821	45,711,838	122,868,221	109,407,910	103,096,525
純資産の部合計	1,927,374,342	2,031,866	627,804,742	23,632,052	10,473,821	89,731,648	767,169,468	175,227,910	231,302,835
負債及び純資産の部合計	2,475,310,521	2,963,024	758,647,185	26,029,698	12,078,746	97,268,858	868,004,472	316,922,382	393,396,156

社会福祉法人八健会 財産目録

単位：円

平成25年3月31日現在

勘定科目	
Ⅰ資産の部	
1 流動資産	
①現金	164,392
②預金	
普通預金	179,210,358
③未収金	79,988,487
④仮払金	420,000
流動資産合計	259,783,237
2 固定資産	
①基本財産	
建物	1,502,508,366
土地	322,800,238
基本財産特定預金	0
基本財産合計	1,825,308,604
②その他の固定資産	
建物	13,777,235
構築物	14,500,210
車両運搬具	3,827,658
器具及び備品	12,913,156
土地	122,323,884
権利	594,210
投資有価証券	350,000
施設整備積立金	186,000,000
保育所繰越特定預金	37,000,000
その他の固定資産合計	391,286,353
資産合計	2,476,378,194
Ⅰ負債の部	
1 流動負債	
①未払金	53,632,560
②預り金	3,797,128
③前受金	200,000
④仮受金	149,400
その他の流動負債	0
流動負債合計	57,779,088
2 固定負債	
①設備資金借入金	478,698,000
②徴収不能引当金	893,416
③長期リース債務	413,175
④長期預り金	10,152,500
固定負債合計	490,157,091
負債合計	547,936,179
差引純資産	1,928,442,015