

平成25年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.1

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

資金収支内訳表	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入	681,260,649	21,534,628		702,795,277		702,795,277
支出	592,312,546	21,287,853		613,600,399		613,600,399
事業活動資金収支差額	88,948,103	246,775		89,194,878		89,194,878
施設整備等による収支						
収入	26,000	0		26,000		26,000
支出	57,666,796	0		57,666,796		57,666,796
施設整備等資金収支差額	-57,640,796	0		-57,640,796		-57,640,796
その他の活動による収支						
収入	14,331,043	0		14,331,043		14,331,043
支出	37,132,293	0		37,132,293		37,132,293
その他の活動資金収支差額	-22,801,250	0		-22,801,250		-22,801,250
当期資金収支差額合計	8,506,057	246,775		8,752,832		8,752,832

前期末支払資金残高	191,218,740	10,785,192		202,003,932		202,003,932
当期末支払資金残高	199,724,797	11,031,967		210,756,764		210,756,764

事業活動内訳表	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益	672,279,002	21,532,955		693,811,957		693,811,957
費用	603,907,780	21,636,449		625,544,229		625,544,229
サービス活動増減差額	68,371,222	-103,494		68,267,728		68,267,728
サービス活動外増減の部						
収益	8,981,647	1,673		8,983,320		8,983,320
費用	8,260,400	0		8,260,400		8,260,400
サービス活動外増減差額	721,247	1,673		722,920		722,920
経常増減差額	69,092,469	-101,821		68,990,648		68,990,648
特別増減の部						
収益	13,031,437	93,022		13,124,459		13,124,459
費用	12,231,051	1		12,231,052		12,231,052
特別増減差額	800,386	93,021		893,407		893,407
当期活動増減差額	69,892,855	-8,800		69,884,055		69,884,055
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額	534,613,127	11,541,277		546,154,404		546,154,404
当期末繰越活動増減差額	604,505,982	11,532,477		616,038,459		616,038,459
基本金取崩額	0	0				
基本金組入額	0	0				
その他の積立金取崩額	0	0				
その他の積立金積立額	22,000,000	0		22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	582,505,982	11,532,477		594,038,459		594,038,459

貸借対照表内訳表	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	247,968,640	12,744,069		260,712,709		260,712,709
固定資産	2,207,854,645	612,323		2,208,466,968		2,208,466,968
資産の部合計	2,455,823,285	13,356,392		2,469,179,677		2,469,179,677
流動負債	91,531,843	1,712,102		93,243,945		93,243,945
固定負債	402,350,724	111,813		402,462,537		402,462,537
負債の部合計	493,882,567	1,823,915		495,706,482		495,706,482
基本金	255,980,732	0		255,980,732		255,980,732
国庫補助金等特別積立金	878,454,004	0		878,454,004		878,454,004
その他の積立金	245,000,000	0		245,000,000		245,000,000
次期繰越活動収支差額	582,505,982	11,532,477		594,038,459		594,038,459
純資産の部合計	1,961,940,718	11,532,477		1,973,473,195		1,973,473,195
負債及び純資産の部合計	2,455,823,285	13,356,392		2,469,179,677		2,469,179,677

平成25年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.2

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	だきしめ保育園	ひびきのもり	介護職員初任者 研修	
事業活動による収支											
収入	702,795,277	1,443,055	89,481,787	32,449,586	21,019,398	49,328,679	232,643,536	154,371,963	121,542,043	515,230	0
支出	613,600,399	11,900,335	75,332,113	28,599,353	20,930,777	34,094,817	192,387,577	134,615,544	115,382,807	357,076	0
事業活動資金収支差額	89,194,878	-10,457,280	14,149,674	3,850,233	88,621	15,233,862	40,255,959	19,756,419	6,159,236	158,154	0
施設整備等による収支											
収入	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0
支出	57,666,796	0	17,948,966	0	0	1,712,500	8,373,250	21,290,100	8,341,980	0	0
施設整備等資金収支差額	-57,640,796	0	-17,948,966	0	0	-1,712,500	-8,373,250	-21,264,100	-8,341,980	0	0
その他の活動による収支											
収入	14,331,043	12,231,043	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	37,132,293	0	14,901,250	0	0	0	22,000,000	231,043	0	0	0
その他の活動資金収支差額	-22,801,250	12,231,043	-12,801,250	0	0	0	-22,000,000	-231,043	0	0	0
当期資金収支差額合計	8,752,832	1,773,763	-16,600,542	3,850,233	88,621	13,521,362	9,882,709	-1,738,724	-2,182,744	158,154	0

前期末支払資金残高	202,003,932	1,671,866	26,066,427	22,450,909	9,717,737	39,924,089	40,927,256	23,518,111	36,660,082	1,067,455	0
当期末支払資金残高	210,756,764	3,445,629	9,465,885	26,301,142	9,806,358	53,445,451	50,809,965	21,779,387	34,477,338	1,225,609	0

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	だきしめ保育園	ひびきのもり	介護職員初任者 研修	
サービス活動増減の部											
収益	693,811,957	0	87,428,963	32,445,529	21,017,955	49,085,540	230,017,349	152,240,144	121,061,477	515,000	0
費用	625,544,229	11,900,335	78,230,183	28,987,344	21,279,373	35,829,380	195,385,742	135,261,407	118,313,389	357,076	0
サービス活動増減差額	68,267,728	-11,900,335	9,198,780	3,458,185	-261,418	13,256,160	34,631,607	16,978,737	2,748,088	157,924	0
サービス活動外増減の部											
収益	8,983,320	1,443,055	2,052,824	4,057	1,443	243,139	2,626,187	2,131,819	480,566	230	0
費用	8,260,400	0	1,994,586	0	0	58,800	1,230,460	2,419,054	2,557,500	0	0
サービス活動外増減差額	722,920	1,443,055	58,238	4,057	1,443	184,339	1,395,727	-287,235	-2,076,934	230	0
経常増減差額	68,990,648	-10,457,280	9,257,018	3,462,242	-259,975	13,440,499	36,027,334	16,691,502	671,154	158,154	0
特別増減の部											
収益	13,124,459	12,231,043	0	136,727	93,022	192,773	0	0	470,894	0	0
費用	12,231,052	0	4	0	0	0	12,000,000	231,044	3	1	0
特別増減差額	893,407	12,231,043	-4	136,727	93,022	192,773	-12,000,000	-231,044	470,891	-1	0
当期活動増減差額	69,884,055	1,773,763	9,257,014	3,598,969	-166,953	13,633,272	24,027,334	16,460,458	1,142,045	158,153	0
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額	546,154,404	2,031,866	127,864,715	23,632,052	10,473,821	45,711,838	122,868,221	103,096,525	109,407,910	1,067,456	0
当期末繰越活動増減差額	616,038,459	3,805,629	137,121,729	27,231,021	10,306,868	59,345,110	146,895,555	119,556,983	110,549,955	1,225,609	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	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	0	0
その他の積立金積立額	22,000,000	0	12,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	594,038,459	3,805,629	125,121,729	27,231,021	10,306,868	59,345,110	136,895,555	119,556,983	110,549,955	1,225,609	0

貸借対照表内訳表	合計	本部	若松 ケアハウス	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	だきしめ保育園	ひびきのもり	介護職員初任者 研修	
流動資産	260,712,709	3,606,408	15,544,809	28,589,283	11,508,460	56,662,799	66,864,748	33,164,270	43,536,323	1,235,609	0
固定資産	2,208,466,968	360,000	711,428,670	1,066,477	612,323	53,127,843	810,616,315	365,749,368	265,505,972	0	0
資産の部合計	2,469,179,677	3,966,408	726,973,479	29,655,760	12,120,783	109,790,642	877,481,063	398,913,638	309,042,295	1,235,609	0
流動負債	93,243,945	160,779	21,728,924	2,288,141	1,702,102	4,247,348	24,044,783	21,752,883	17,308,985	10,000	0
固定負債	402,462,537	0	79,601,250	136,598	111,813	2,807,521	71,910,000	131,652,000	116,243,355	0	0
負債の部合計	495,706,482	160,779	101,330,174	2,424,739	1,813,915	7,054,869	95,954,783	153,404,883	133,552,340	10,000	0
基本金	255,980,732	0	112,851,000	0	0	29,864,000	83,265,732	0	30,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	878,454,004	0	375,670,576	0	0	13,526,663	365,364,993	88,951,772	34,940,000	0	0
その他の積立金	245,000,000	0	12,000,000	0	0	0	196,000,000	37,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	594,038,459	3,805,629	125,121,729	27,231,021	10,306,868	59,345,110	136,895,555	119,556,983	110,549,955	1,225,609	0
純資産の部合計	1,973,473,195	3,805,629	625,643,305	27,231,021	10,306,868	102,735,773	781,526,280	245,508,755	175,489,955	1,225,609	0
負債及び純資産の部合計	2,469,179,677	3,966,408	726,973,479	29,655,760	12,120,783	109,790,642	877,481,063	398,913,638	309,042,295	1,235,609	0

社会福祉法人八健会 財産目録

No.3

平成26年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	212,165
預金	190,346,126
事業未収金	69,914,147
立替金	185,940
仮払金	54,551
その他の流動資産	0
流動資産合計	260,712,929
基本財産	
土地	322,800,238
建物	1,465,325,904
投資有価証券	350,000
基本財産合計	1,788,476,142
その他の固定資産	
土地	131,458,884
建物	12,842,362
構築物	13,490,509
車両運搬具	2,765,141
器具及び備品	13,487,370
権利	568,210
ソフトウェア	378,350
保育所繰越特定預金	37,000,000
施設整備積立資産	208,000,000
その他の固定資産合計	419,990,826
資産合計	2,469,179,897
負債の部	
流動負債	
事業未払金	20,658,665
その他の未払金	25,338,830
1年以内返済予定設備資金借入金	43,288,000
預り金	7,496
職員預り金	3,850,954
前受金	100,000
その他の流動負債	0
流動負債合計	93,243,945
固定負債	
設備資金借入金	391,922,000
リース債務	283,605
徴収不能引当金	905,682
長期預り金	9,351,250
固定負債合計	402,462,537
負債合計	495,706,482
差引純資産	1,973,473,415