

平成26年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.1

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	697,340,830	24,809,951		722,150,781		722,150,781
支出	585,480,449	27,691,176		613,171,625		613,171,625
事業活動資金収支差額	111,860,381	-2,881,225		108,979,156		108,979,156
施設整備等による収支						
収入	53,656,000	679,708,000		733,364,000		733,364,000
支出	110,984,399	661,959,000		772,943,399		772,943,399
施設整備等資金収支差額	-57,328,399	17,749,000		-39,579,399		-39,579,399
その他の活動による収支						
収入	30,412,024	20,000,000		50,412,024		50,412,024
支出	92,677,620	0		92,677,620		92,677,620
その他の活動資金収支差額	-62,265,596	20,000,000		-42,265,596		-42,265,596
当期資金収支差額合計	-7,733,614	34,867,775		27,134,161		27,134,161

前期末支払資金残高	199,724,797	11,031,967		210,756,764		210,756,764
当期末支払資金残高	191,991,183	45,899,742		237,890,925		237,890,925

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	686,636,861	24,758,446		711,395,307		711,395,307
費用	596,601,307	25,277,397		621,878,704		621,878,704
サービス活動増減差額	90,035,554	-518,951		89,516,603		89,516,603
サービス活動外増減の部						
収益	10,522,444	1,586		10,524,030		10,524,030
費用	7,522,990	0		7,522,990		7,522,990
サービス活動外増減差額	2,999,454	1,586		3,001,040		3,001,040
経常増減差額	93,035,008	-517,365		92,517,643		92,517,643
特別増減の部						
収益	17,105,893	111,813		17,217,706		17,217,706
費用	36,312,033	0		36,312,033		36,312,033
特別増減差額	-19,206,140	111,813		-19,094,327		-19,094,327
当期活動増減差額	73,828,868	-405,552		73,423,316		73,423,316
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額	582,505,982	11,532,477		594,038,459		594,038,459
当期末繰越活動増減差額	656,334,850	11,126,925		667,461,775		667,461,775
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	12,000,000	0				
その他の積立金積立額	54,000,000	0		54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	614,334,850	11,126,925		625,461,775		625,461,775

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	237,245,271	12,544,278		249,789,549		249,789,549
固定資産	2,220,192,869	398,546		2,220,591,415		2,220,591,415
資産の部合計	2,457,438,140	12,942,824		2,470,380,964		2,470,380,964
流動負債	88,542,089	1,815,899		90,357,988		90,357,988
固定負債	357,978,125	0		357,978,125		357,978,125
負債の部合計	446,520,214	1,815,899		448,336,113		448,336,113
基本金	255,980,732	0		255,980,732		255,980,732
国庫補助金等特別積立金	853,602,344	0		853,602,344		853,602,344
その他の積立金	287,000,000	0		287,000,000		287,000,000
次期繰越活動収支差額	614,334,850	11,126,925		625,461,775		625,461,775
純資産の部合計	2,010,917,926	11,126,925		2,022,044,851		2,022,044,851
負債及び純資産の部合計	2,457,438,140	12,942,824		2,470,380,964		2,470,380,964

平成26年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	社会復帰 支援事業	にしぞの
事業活動による収支												
収入	722,150,781	1,766,213	90,430,626	30,515,130	24,069,761	49,534,338	245,438,564	154,407,985	125,066,449	690,271	181,525	49,919
支出	613,171,625	16,758,255	75,455,666	25,871,415	24,797,921	37,617,869	179,981,105	137,743,930	111,870,685	265,699	181,524	2,627,556
事業活動資金収支差額	108,979,156	-14,992,042	14,974,960	4,643,715	-728,160	11,916,469	65,457,459	16,664,055	13,195,764	424,572	1	-2,577,637
施設整備等による収支												
収入	733,364,000		15,650,000			1,030,000	7,990,000	20,736,000	8,250,000			679,708,000
支出	772,943,399		43,852,515			2,880,800	15,980,000	31,679,104	16,591,980			661,959,000
施設整備等資金収支差額	-39,579,399	0	-28,202,515	0	0	-1,850,800	-7,990,000	-10,943,104	-8,341,980	0	0	17,749,000
その他の活動による収支												
収入	50,412,024	14,312,024	16,100,000									20,000,000
支出	92,677,620		2,298,750			22,000,000	58,000,000	10,378,870				
その他の活動資金収支差額	-62,265,596	14,312,024	13,801,250	0	0	-22,000,000	-58,000,000	-10,378,870	0	0	0	20,000,000
当期資金収支差額合計	7,134,161	-680,018	573,695	4,643,715	-728,160	-11,934,331	-532,541	-4,657,919	4,853,784	424,572	1	35,171,363

前期末支払資金残高	210,756,984	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	220	
当期末支払資金残高	217,891,145	2,765,611	10,039,580	30,944,857	9,078,198	41,511,120	50,277,424	17,121,468	39,331,122	1,650,181	221	35,171,363

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	社会復帰 支援事業	にしぞの
サービス活動増減の部												
収益	711,576,831		88,224,802	30,510,329	24,068,446	49,495,705	241,531,928	152,125,781	124,748,316	690,000	181,524	0
費用	622,060,228	16,758,255	78,793,159	26,122,808	25,011,698	39,358,546	182,717,697	138,432,637	114,418,205	265,699	181,524	1,761,774
サービス活動増減差額	89,516,603	-16,758,255	9,431,643	4,387,521	-943,252	10,137,159	58,814,231	13,693,144	10,330,111	424,301	0	-1,761,774
サービス活動外増減の部												
収益	10,524,031	1,766,213	2,205,824	4,801	1,315	38,633	3,906,636	2,282,204	318,133	271	1	49,919
費用	7,522,990		1,641,230			44,398	1,119,440	2,324,558	2,393,364			865,782
サービス活動外増減差額	3,001,041	1,766,213	564,594	4,801	1,315	-5,765	2,787,196	-42,354	-2,075,231	271	1	-815,863
経常増減差額	92,517,644	-14,992,042	9,996,237	4,392,322	-941,937	10,131,394	61,601,427	13,650,790	8,254,880	424,572	1	-2,577,637
特別増減の部												
収益	17,217,706	14,312,024	2,000,000	136,598	111,813	197,521			459,750			20,000,000
費用	36,312,033		9			22,000,000	14,000,000	312,024				
特別増減差額	-19,094,327	14,312,024	1,999,991	136,598	111,813	-21,802,479	-14,000,000	-312,024	459,750	0	0	20,000,000
当期活動増減差額	73,423,317	-680,018	11,996,228	4,528,920	-830,124	-11,671,085	47,601,427	13,338,766	8,714,630	424,572	1	17,422,363
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額	594,038,679	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	220	
当期末繰越活動増減差額	667,461,996	3,125,611	137,117,957	31,759,941	9,476,744	47,674,025	184,496,982	132,895,749	119,264,585	1,650,181	221	17,422,363
基本金取崩額	0	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	0
その他の積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	54,000,000	0		0	0	0	44,000,000	10,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	625,461,996	3,125,611	149,117,957	31,759,941	9,476,744	47,674,025	140,496,982	122,895,749	119,264,585	1,650,181	221	17,422,363

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	社会復帰 支援事業	にしぞの
流動資産	249,789,770	3,818,485	16,293,437	33,219,352	10,894,097	44,889,479	62,830,629	28,598,472	47,595,417	1,650,181	221	35,927,483
固定資産	2,220,591,415	360,000	695,585,000	815,084	398,546	51,534,421	841,089,761	371,123,515	259,685,088			440,640,000
資産の部合計	2,470,381,185	4,178,485	711,878,437	34,034,436	11,292,643	96,423,900	903,920,390	399,721,987	307,280,505	1,650,181	221	476,567,483
流動負債	90,357,988	1,052,874	21,903,857	2,274,495	1,815,899	4,408,359	20,543,205	21,845,004	16,514,295			25,464,120
固定負債	357,978,125		63,752,500			1,580,000	63,920,000	121,284,000	107,441,625			433,681,000
負債の部合計	448,336,113	1,052,874	85,656,357	2,274,495	1,815,899	5,988,359	84,463,205	143,129,004	123,955,920	0	0	459,145,120
基本金	255,980,732		112,851,000			29,864,000	83,265,732		30,000,000			
国庫補助金等特別積立金	853,602,344		364,253,123			12,897,516	355,694,471	86,697,234	34,060,000			
その他の積立金	287,000,000						240,000,000	47,000,000				
次期繰越活動収支差額	625,461,996	3,125,611	149,117,957	31,759,941	9,476,744	47,674,025	140,496,982	122,895,749	119,264,585	1,650,181	221	17,422,363
純資産の部合計	2,022,045,072	3,125,611	626,222,080	31,759,941	9,476,744	90,435,541	819,457,185	256,592,983	183,324,585	1,650,181	221	17,422,363
負債及び純資産の部合計	2,470,381,185	4,178,485	711,878,437	34,034,436	11,292,643	96,423,900	903,920,390	399,721,987	307,280,505	1,650,181	221	476,567,483

社会福祉法人八健会 財産目録

No.3

平成27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	101,327
預金	214,542,620
事業未収金	61,298,718
未収金	6,156,520
未収金補助金	3,189,234
立替金	417,870
仮払金	10,964
流動資産合計	285,717,253
基本財産	
土地	322,800,238
建物	1,428,143,442
投資有価証券	350,000
基本財産合計	1,751,293,680
その他の固定資産	
土地	143,064,725
建物	11,995,004
構築物	12,480,805
車両運搬具	1,864,133
器具及び備品	11,190,438
建設仮勘定	440,640,000
権利	568,210
ソフトウェア	1,134,420
保育所繰越特定預金	47,000,000
施設整備積立資産	240,000,000
その他の固定資産合計	909,937,735
資産合計	2,946,948,668
負債の部	
流動負債	
事業未払金	16,646,342
その他の未払金	26,465,797
1年以内返済予定設備資金借入金	67,996,000
預り金	7,037
職員預り金	4,181,932
前受金	525,000
その他の流動負債	
流動負債合計	115,822,108
固定負債	
設備資金借入金	782,315,000
リース債務	191,625
徴収不能引当金	
長期預り金	9,152,500
固定負債合計	791,659,125
負債合計	907,481,233
差引純資産	2,039,467,435