

平成27年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.1

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	719,128,908	70,643,314		789,772,222		789,772,222
支出	636,944,641	26,487,752		663,432,393		663,432,393
事業活動資金収支差額	82,184,267	44,155,562		126,339,829		126,339,829
施設整備等による収支						
収入	298,097,500	16,200,000		314,297,500		314,297,500
支出	479,341,176	18,186,660		497,527,836		497,527,836
施設整備等資金収支差額	-181,243,676	-1,986,660		-183,230,336		-183,230,336
その他の活動による収支						
収入	381,815,858	3,500,000		385,315,858		385,315,858
支出	250,809,358	2,040,000		252,849,358		252,849,358
その他の活動資金収支差額	131,006,500	1,460,000		132,466,500		132,466,500
当期資金収支差額合計	31,947,091	43,628,902		75,575,993		75,575,993

前期末支払資金残高	191,991,182	10,728,379		202,719,561		202,719,561
当期末支払資金残高	223,938,273	54,357,281		278,295,554		278,295,554

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	706,973,176	28,421,875		735,395,051		735,395,051
費用	649,003,834	26,536,227		675,540,061		675,540,061
サービス活動増減差額	57,969,342	1,885,648		59,854,990		59,854,990
サービス活動外増減の部						
収益	12,155,732	1,414		12,157,146		12,157,146
費用	6,709,366	40,000		6,749,366		6,749,366
サービス活動外増減差額	5,446,366	-38,586		5,407,780		5,407,780
経常増減差額	63,415,708	1,847,062		65,262,770		65,262,770
特別増減の部						
収益	348,543,708	0		348,543,708		348,543,708
費用	354,070,416	2,000,000		356,070,416		356,070,416
特別増減差額	-5,526,708	-2,000,000		-7,526,708		-7,526,708
当期活動増減差額	57,889,000	-152,938		57,736,062		57,736,062
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額	614,334,850	11,126,925		625,461,775		625,461,775
当期末繰越活動増減差額	672,223,850	10,973,987		683,197,837		683,197,837
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	170,000,000	0				
その他の積立金積立額	36,000,000	0		36,000,000		36,000,000
次期繰越活動増減差額	806,223,850	10,973,987		817,197,837		817,197,837

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	483,907,846	13,091,456		496,999,302		496,999,302
固定資産	2,528,448,862	184,769		2,528,633,631		2,528,633,631
資産の部合計	3,012,356,708	13,276,225		3,025,632,933		3,025,632,933
流動負債	239,539,123	2,302,238		241,841,361		241,841,361
固定負債	455,645,645	0		455,645,645		455,645,645
負債の部合計	695,184,768	2,302,238		697,487,006		697,487,006
基本金	285,844,732	0		285,844,732		285,844,732
国庫補助金等特別積立金	982,700,798	0		982,700,798		982,700,798
その他の積立金	150,000,000	0		150,000,000		150,000,000
次期繰越活動収支差額	806,223,850	10,973,987		817,197,837		817,197,837
純資産の部合計	2,224,769,380	10,973,987		2,235,743,367		2,235,743,367
負債及び純資産の部合計	2,919,954,148	13,276,225		2,933,230,373		2,933,230,373

平成27年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.2

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	にしごの	こども園	愛の家
事業活動による収支														
収入	789,983,733	371,756	90,201,631	42,869,620	28,102,958	59,986,713	250,197,450	149,297,921	126,203,039	320,331	211,511	42,220,025	778	
支出	714,357,545	16,460,085	87,840,557	48,641,468	26,170,086	41,275,310	184,565,986	138,761,763	111,719,141	152,364	211,502	50,878,952	7,515,029	165,302
事業活動資金収支差額	75,626,188	-16,088,329	2,361,074	-5,771,848	1,932,872	18,711,403	65,631,464	10,536,158	14,483,898	167,967	9	-8,658,927	-7,514,251	-165,302
施設整備等による収支														
収入	298,097,500		2,190,000			0	0	6,500	0			0	279,701,000	16,200,000
支出	497,733,145		23,905,185			1,030,000	9,184,400	10,583,676	8,536,380			18,391,969	407,914,875	18,186,660
施設整備等資金収支差額	-199,635,645	0	-21,715,185	0	0	-1,030,000	-9,184,400	-10,577,176	-8,536,380	0	0	-18,391,969	-128,213,875	-1,986,660
その他の活動による収支														
収入	391,815,858	18,582,108	22,733,750				170,000,000					10,000,000	167,000,000	3,500,000
支出	255,349,358	1,415,000	5,136,250	2,000,000	2,000,000	19,000,000	220,005,400	3,252,708		40,000		2,500,000		
その他の活動資金収支差額	136,466,500	17,167,108	17,597,500	-2,000,000	-2,000,000	-19,000,000	-50,005,400	-3,252,708	0	-40,000	0	7,500,000	167,000,000	3,500,000
当期資金収支差額合計	12,457,043	1,078,779	-1,756,611	-7,771,848	-67,128	-1,318,597	6,441,664	-3,293,726	5,947,518	127,967	9	-19,550,896	31,271,874	1,348,038

前期末支払資金残高	237,891,145	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		
当期末支払資金残高	250,348,188	3,844,390	8,282,969	23,173,009	9,011,070	40,192,523	56,719,088	13,827,742	45,278,640	1,778,148	230	15,620,467	31,271,874	1,348,038

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	にしごの	こども園	愛の家
サービス活動増減の部														
収益	777,673,039		87,643,556	42,865,079	28,101,875	58,334,562	246,721,436	146,275,083	125,133,460	320,000	211,502	42,066,486		
費用	733,819,093	16,460,085	91,656,273	48,892,861	26,383,863	43,084,475	187,470,894	139,434,116	114,369,027	152,364	211,502	58,067,530	7,515,029	121,074
サービス活動増減差額	43,853,946	-16,460,085	-4,012,717	-6,027,782	1,718,012	15,250,087	59,250,542	6,840,967	10,764,433	167,636	0	-16,001,044	-7,515,029	-121,074
サービス活動外増減の部														
収益	12,310,694	371,756	2,558,075	4,541	1,083	1,652,151	3,476,014	3,022,838	1,069,579	331	9	153,539	778	
費用	10,319,466		1,309,416	0		30,842	1,012,980	2,083,536	2,228,364	40,000		3,570,100		44,228
サービス活動外増減差額	1,991,228	371,756	1,248,659	4,541	1,083	1,621,309	2,463,034	939,302	-1,158,785	-39,669	9	-3,416,561	778	-44,228
経常増減差額	45,845,174	-16,088,329	-2,764,058	-6,023,241	1,719,095	16,871,396	61,713,576	7,780,269	9,605,648	127,967	9	-19,417,605	-7,514,251	-165,302
特別増減の部														
収益	358,543,708	15,252,708	23,190,000	0	0	0			0			10,000,000	306,601,000	3,500,000
費用	358,570,416	1,000,000	2,190,003	2,000,000	2,000,000	19,013,041	190,013,663	252,708	1			2,500,000	139,601,000	
特別増減差額	-26,708	14,252,708	20,999,997	-2,000,000	-2,000,000	-19,013,041	-190,013,663	-252,708	-1	0	0	7,500,000	167,000,000	3,500,000
当期活動増減差額	45,818,466	-1,835,621	18,235,939	-8,023,241	-280,905	-2,141,645	-128,300,087	7,527,561	9,605,647	127,967	9	-11,917,605	159,485,749	3,334,698
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額	642,884,359	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		
当期末繰越活動増減差額	688,702,825	1,289,990	164,353,896	23,736,700	9,195,839	45,532,380	152,196,895	130,423,310	128,870,232	1,778,148	230	5,504,758	159,485,749	3,334,698
基本金取崩額	0	0	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	0	0
その他の積立金取崩額	170,000,000	0	0	0	0	0	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	36,000,000	0	3,000,000	0	0	0	30,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	822,702,825	1,289,990	164,353,896	23,736,700	9,195,839	45,532,380	152,196,895	127,423,310	128,870,232	1,778,148	230	5,504,758	159,485,749	3,334,698

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	にしごの	こども園	愛の家
流動資産	515,939,627	4,144,000	96,310,467	33,219,352	11,253,308	43,724,719	68,581,260	26,703,058	53,637,868	1,838,148	230	18,940,095	156,239,084	1,348,038
固定資産	2,964,350,002	360,000	739,981,196	815,084	184,769	49,052,226	688,695,320	369,322,264	254,121,237			435,716,371	407,914,875	18,186,660
資産の部合計	3,480,289,629	4,504,000	836,291,663	34,034,436	11,438,077	92,776,945	757,276,580	396,025,322	307,759,105	1,838,148	230	454,656,466	564,153,959	19,534,698
流動負債	269,868,989	299,610	31,530,896	2,274,495	2,242,238	4,562,196	19,852,172	23,243,316	16,609,228	60,000		28,027,628	124,967,210	16,200,000
固定負債	876,769,725		49,050,000			550,000	55,930,000	110,916,000	99,099,645			421,124,080	140,100,000	
負債の部合計	1,146,638,714	299,610	80,580,896	2,274,495	2,242,238	5,112,196	75,782,172	134,159,316	115,708,873	60,000	0	449,151,708	265,067,210	16,200,000
基本金	285,844,732		142,715,000			29,864,000	83,265,732		30,000,000					
国庫補助金等特別積立金	982,700,798		367,176,952			12,268,369	346,031,781	84,442,696	33,180,000				139,601,000	
その他の積立金	150,000,000						100,000,000	50,000,000						
次期繰越活動収支差額	822,702,825	1,289,990	164,353,896	23,736,700	9,195,839	45,532,380	152,196,895	127,423,310	128,870,232	1,778,148	230	5,504,758	159,485,749	3,334,698
純資産の部合計	2,241,248,355	1,289,990	674,245,848	23,736,700	9,195,839	87,664,749	681,494,400	261,866,006	192,050,232	1,778,148	230	5,504,758	299,086,749	3,334,698
負債及び純資産の部合計	3,387,887,069	1,589,600	754,826,744	26,011,195	11,438,077	92,776,945	757,276,580	396,025,322	307,759,105	1,838,148	230	454,656,466	564,153,959	19,534,698

社会福祉法人八健会 財産目録

No.3

平成28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	238,892
預金	198,886,424
事業未収金	76,738,885
未収金	8,400,293
未収金補助金	143,354,347
立替金	110,695
仮払金	12,712
流動資産合計	427,742,248
基本財産	
土地	483,533,113
建物	1,821,906,900
投資有価証券	350,000
基本財産合計	2,305,790,013
その他の固定資産	
土地	148,070,024
建物	11,178,600
構築物	11,471,104
車両運搬具	3,559,095
器具及び備品	14,456,816
建設仮勘定	265,290,660
権利	622,550
ソフトウェア	859,061
保育所繰越特定預金	50,000,000
施設整備積立資産	103,000,000
その他の固定資産合計	608,507,910
資産合計	3,342,040,171
負債の部	
流動負債	
事業未払金	140,307,273
その他の未払金	31,986,117
1年以内返済予定設備資金借入金	83,396,000
預り金	13,719
職員預り金	4,826,951
前受金	200,000
その他の流動負債	60,000
流動負債合計	260,790,060
固定負債	
設備資金借入金	855,219,000
リース債務	12,250,725
徴収不能引当金	
長期預り金	11,664,400
固定負債合計	879,134,125
負債合計	1,139,924,185
差引純資産	2,202,115,986