

# 平成28年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.1

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
<b>事業活動による収支</b>						
収入	764,982,991	96,871,499		861,854,490		861,854,490
支出	751,623,957	43,154,437		794,778,394		794,778,394
事業活動資金収支差額	13,359,034	53,717,062		67,076,096		67,076,096
<b>施設整備等による収支</b>						
収入	352,583,944	63,000,000		415,583,944		415,583,944
支出	390,763,937	58,693,956		449,457,893		449,457,893
施設整備等資金収支差額	-38,179,993	4,306,044		-33,873,949		-33,873,949
<b>その他の活動による収支</b>						
収入	77,730,497	1,800,000		79,530,497		79,530,497
支出	117,208,440	1,800,000		119,008,440		119,008,440
その他の活動資金収支差額	-39,477,943	0		-39,477,943		-39,477,943
当期資金収支差額合計	-64,298,902	58,023,106		-6,275,796		-6,275,796

前期末支払資金残高	191,318,360	10,789,218		202,107,578		202,107,578
当期末支払資金残高	127,019,458	68,812,324		195,831,782		195,831,782

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
<b>サービス活動増減の部</b>						
収益	795,747,253	34,218,508		829,965,761		829,965,761
費用	784,352,819	30,359,692		814,712,511		814,712,511
サービス活動増減差額	11,394,434	3,858,816		15,253,250		15,253,250
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収益	14,235,738	137		14,235,875		14,235,875
費用	7,013,741	0		7,013,741		7,013,741
サービス活動外増減差額	7,221,997	137		7,222,134		7,222,134
経常増減差額	18,616,431	3,858,953		22,475,384		22,475,384
<b>特別増減の部</b>						
収益	42,607,890	0		42,607,890		42,607,890
費用	78,807,890	1,800,000		80,607,890		80,607,890
特別増減差額	-36,200,000	-1,800,000		-38,000,000		-38,000,000
当期活動増減差額	-17,583,569	2,058,953		-15,524,616		-15,524,616
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額	806,223,850	10,973,987		817,197,837		817,197,837
当期末繰越活動増減差額	788,640,281	13,032,940		801,673,221		801,673,221
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	33,000,000	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	785,640,281	13,032,940		798,673,221		798,673,221

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	262,787,453	15,570,000		278,357,453		278,357,453
固定資産	2,478,910,424	42,254		2,478,952,678		2,478,952,678
資産の部合計	2,741,697,877	15,612,254		2,757,310,131		2,757,310,131
流動負債	120,359,013	2,579,314		122,938,327		122,938,327
固定負債	481,471,794	0		481,471,794		481,471,794
負債の部合計	601,830,807	2,579,314		604,410,121		604,410,121
基本金	255,980,732	0		255,980,732		255,980,732
国庫補助金等特別積立金	942,246,057	0		942,246,057		942,246,057
その他の積立金	156,000,000	0		156,000,000		156,000,000
次期繰越活動増減差額	785,640,281	13,032,940		798,673,221		798,673,221
純資産の部合計	2,139,867,070	13,032,940		2,152,900,010		2,152,900,010
負債及び純資産の部合計	2,741,697,877	15,612,254		2,757,310,131		2,757,310,131

# 平成28年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.2

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	にしこの	こども園	愛の家
<b>事業活動による収支</b>														
収入	862,350,434	5,854,417	91,817,636	54,302,608	33,968,606	65,751,585	205,538,343	136,065,603	120,689,586	250,039	495,944	62,652,854	76,174,670	8,788,543
支出	829,106,510	31,511,118	78,426,167	50,939,152	29,151,820	45,924,825	194,827,562	125,766,436	114,325,601	30,357	495,944	47,804,432	95,930,836	13,972,260
事業活動資金収支差額	33,243,924	-25,656,701	13,391,469	3,363,456	4,816,786	19,826,760	10,710,781	10,299,167	6,363,985	219,682	0	14,848,422	-19,756,166	-5,183,717
<b>施設整備等による収支</b>														
収入	377,291,944		13,250,000			550,000	7,990,000	10,368,000	8,251,944			24,708,000	249,174,000	63,000,000
支出	443,282,561	5,222,574	29,031,794			1,580,000	16,230,560	21,358,404	17,152,284			52,518,624	241,494,365	58,693,956
施設整備等資金収支差額	-65,990,617	-5,222,574	-15,781,794	0	0	-1,030,000	-8,240,560	-10,990,404	-8,900,340	0	0	-27,810,624	7,679,635	4,306,044
<b>その他の活動による収支</b>														
収入	77,730,497	36,512,997	6,417,500				0	33,000,000				0	0	1,800,000
支出	119,008,440	5,860,400	4,513,750	0	0	5,026,400	65,500,000	36,307,410		1,800,000		0	480	
その他の活動資金収支差額	-41,277,943	30,652,597	1,903,750	0	0	-5,026,400	-65,500,000	-3,307,410	0	-1,800,000	0	0	-480	1,800,000
当期資金収支差額合計	-74,024,636	-226,678	-486,575	3,363,456	4,816,786	13,770,360	-63,029,779	-3,998,647	-2,536,355	-1,580,318	0	-12,962,202	-12,077,011	922,327

前期末支払資金残高	250,348,187	3,844,390	8,282,968	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
当期末支払資金残高	176,323,551	3,617,712	7,796,393	26,536,465	13,827,856	53,962,883	-6,310,691	9,829,095	42,742,285	197,830	230	2,658,265	19,194,863	2,270,365

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	にしこの	こども園	愛の家
<b>サービス活動増減の部</b>														
収益	893,087,815	4,859,574	89,278,323	53,478,212	33,968,508	65,630,375	247,944,317	131,241,764	120,295,676	250,000	495,944	62,626,110	74,230,496	8,788,516
費用	870,693,723	31,511,118	83,101,434	51,875,037	30,329,335	48,315,496	200,708,032	131,924,023	119,732,478	30,357	495,944	55,485,268	102,288,624	14,896,577
サービス活動増減差額	22,394,092	-26,651,544	6,176,889	1,603,175	3,639,173	17,314,879	47,236,285	-682,259	563,198	219,643	0	7,140,842	-28,058,128	-6,108,061
<b>サービス活動外増減の部</b>														
収益	14,262,619	994,843	2,539,313	824,396	98	121,210	2,594,026	4,823,839	393,910	39	0	26,744	1,944,174	27
費用	10,376,583		983,869	0		41,958	895,744	1,919,206	2,063,364	0		3,362,842	657,360	452,240
サービス活動外増減差額	3,886,036	994,843	1,555,444	824,396	98	79,252	1,698,282	2,904,633	-1,669,454	39	0	-3,336,098	1,286,814	-452,213
経常増減差額	26,280,128	-25,656,701	7,732,333	2,427,571	3,639,271	17,394,131	48,934,567	2,222,374	-1,106,256	219,682	0	3,804,744	-26,771,314	-6,560,274
<b>特別増減の部</b>														
収益	42,607,890	35,807,890	5,000,000	0	0	0			0			0	0	1,800,000
費用	80,607,890	5,000,000	0	0	0	5,000,000	35,500,000	33,307,410	0	1,800,000		0	480	
特別増減差額	-38,000,000	30,807,890	5,000,000	0	0	-5,000,000	-35,500,000	-33,307,410	0	-1,800,000	0	0	-480	1,800,000
当期活動増減差額	-11,719,872	5,151,189	12,732,333	2,427,571	3,639,271	12,394,131	13,434,567	-31,085,036	-1,106,256	-1,580,318	0	3,804,744	-26,771,794	-4,760,274
<b>繰越活動増減差額の部</b>														
前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
当期繰越活動増減差額	810,982,953	6,441,179	174,086,229	26,164,271	12,835,110	57,926,511	165,631,462	96,338,274	127,763,976	197,830	230	9,309,502	132,713,955	-1,425,576
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	33,000,000	0	0	0	0	0	0	33,000,000	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	807,982,953	6,441,179	174,086,229	26,164,271	12,835,110	57,926,511	135,631,462	126,338,274	127,763,976	197,830	230	9,309,502	132,713,955	-1,425,576

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	にしこの	こども園	愛の家
流動資産	285,611,749	4,044,336	14,638,660	29,993,395	15,372,170	57,103,737	57,144,688	19,599,753	50,240,104	197,830	230	7,254,066	26,124,367	3,898,413
固定資産	2,903,910,371	5,582,574	677,549,808	359,806	42,254	46,614,850	705,685,561	334,956,439	248,812,356			424,957,693	406,044,971	53,304,059
資産の部合計	3,189,522,120	9,626,910	692,188,468	30,353,201	15,414,424	103,718,587	762,830,249	354,556,192	299,052,460	197,830	230	432,211,759	432,169,338	57,202,472
流動負債	152,527,128	426,624	20,967,266	4,188,930	2,579,314	4,288,854	29,534,379	25,481,760	18,230,819	0		29,588,801	12,612,333	4,628,048
固定負債	874,785,250	2,759,107	35,153,750				0	47,940,000	100,548,000	90,757,665		393,313,456	150,313,272	54,000,000
負債の部合計	1,027,312,378	3,185,731	56,121,016	4,188,930	2,579,314	4,288,854	77,474,379	126,029,760	108,988,484	0	0	422,902,257	162,925,605	58,628,048
基本金	#REF!		112,851,000			29,864,000	83,265,732		30,000,000					
国庫補助金等特別積立金	#REF!		343,130,223			11,639,222	336,458,676	82,188,158	32,300,000				136,529,778	
その他の積立金	#REF!		6,000,000				130,000,000	20,000,000						
次期繰越活動収支差額	#REF!	6,441,179	174,086,229	26,164,271	12,835,110	57,926,511	135,631,462	126,338,274	127,763,976	197,830	230	9,309,502	132,713,955	-1,425,576
純資産の部合計	#REF!	6,441,179	636,067,452	26,164,271	12,835,110	99,429,733	685,355,870	228,526,432	190,063,976	197,830	230	9,309,502	269,243,733	-1,425,576
負債及び純資産の部合計	#REF!	9,626,910	692,188,468	30,353,201	15,414,424	103,718,587	762,830,249	354,556,192	299,052,460	197,830	230	432,211,759	432,169,338	57,202,472

# 社会福祉法人八健会 財産目録

No.3

平成29年3月31日現在

単位：円

勘定科目	金額
<b>資産の部</b>	
流動資産	
現金	255,510
預金	198,680,798
事業未収金	79,789,832
未収金	3,002,624
未収金補助金	82,123,556
立替金	14,600
仮払金	1,058,625
<b>流動資産合計</b>	<b>364,925,545</b>
基本財産	
土地	483,533,113
建物	2,108,280,859
投資有価証券	350,000
<b>基本財産合計</b>	<b>2,592,163,972</b>
その他の固定資産	
土地	152,929,598
建物	63,511,727
構築物	10,479,483
車両運搬具	2,521,614
器具及び備品	22,519,797
権利	985,550
ソフトウェア	1,567,036
保育所繰越特定預金	20,000,000
施設整備積立資産	136,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>410,514,805</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,367,604,322</b>
<b>負債の部</b>	
流動負債	
事業未払金	98,432,296
その他の未払金	31,233,747
1年以内返済予定設備資金借入金	70,186,000
預り金	43,607
職員預り金	5,869,270
前受金	100,000
仮受金	313,256
賞与引手金	18,052,931
<b>流動負債合計</b>	<b>224,231,107</b>
固定負債	
設備資金借入金	842,033,000
リース債務	21,339,393
長期預り金	11,412,857
<b>固定負債合計</b>	<b>874,785,250</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,099,016,357</b>
<b>差引純資産</b>	<b>2,268,587,965</b>