

# 平成29年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.1

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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                 | 956,625,779  | 93,577,375  |      | 1,050,203,154 |        | 1,050,203,154 |
| 支出                 | 871,733,099  | 73,487,673  |      | 945,220,772   |        | 945,220,772   |
| 事業活動資金収支差額         | 84,892,680   | 20,089,702  |      | 104,982,382   |        | 104,982,382   |
| <b>施設整備等による収支</b>  |              |             |      |               |        |               |
| 収入                 | 167,816,000  | 0           |      | 167,816,000   |        | 167,816,000   |
| 支出                 | 450,695,479  | 25,493,072  |      | 476,188,551   |        | 476,188,551   |
| 施設整備等資金収支差額        | -282,879,479 | -25,493,072 |      | -308,372,551  |        | -308,372,551  |
| <b>その他の活動による収支</b> |              |             |      |               |        |               |
| 収入                 | 352,891,848  | 13,000,000  |      | 365,891,848   |        | 365,891,848   |
| 支出                 | 247,031,078  | 7,000,000   |      | 254,031,078   |        | 254,031,078   |
| その他の活動資金収支差額       | 105,860,770  | 6,000,000   |      | 111,860,770   |        | 111,860,770   |
| 当期資金収支差額合計         | -92,126,029  | 596,630     |      | -91,529,399   |        | -91,529,399   |

|           |             |            |  |             |  |             |
|-----------|-------------|------------|--|-------------|--|-------------|
| 前期末支払資金残高 | 212,249,648 | 16,683,951 |  | 228,933,599 |  | 228,933,599 |
| 当期末支払資金残高 | 120,123,619 | 17,280,581 |  | 137,404,200 |  | 137,404,200 |

| 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                 | 939,690,993 | 93,509,161 |      | 1,033,200,154 |        | 1,033,200,154 |
| 費用                 | 896,452,880 | 81,301,836 |      | 977,754,716   |        | 977,754,716   |
| サービス活動増減差額         | 43,238,113  | 12,207,325 |      | 55,445,438    |        | 55,445,438    |
| <b>サービス活動外増減の部</b> |             |            |      |               |        |               |
| 収益                 | 16,298,750  | 68,214     |      | 16,366,964    |        | 16,366,964    |
| 費用                 | 6,664,081   | 2,912,515  |      | 9,576,596     |        | 9,576,596     |
| サービス活動外増減差額        | 9,634,669   | -2,844,301 |      | 6,790,368     |        | 6,790,368     |
| 経常増減差額             | 52,872,782  | 9,363,024  |      | 62,235,806    |        | 62,235,806    |
| <b>特別増減の部</b>      |             |            |      |               |        |               |
| 収益                 | 388,895,098 | 13,000,000 |      | 401,895,098   |        | 401,895,098   |
| 費用                 | 394,904,949 | 7,000,001  |      | 401,904,950   |        | 401,904,950   |
| 特別増減差額             | -6,009,851  | 5,999,999  |      | -9,852        |        | -9,852        |
| 当期活動増減差額           | 46,862,931  | 15,363,023 |      | 62,225,954    |        | 62,225,954    |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>  |             |            |      |               |        |               |
| 前期繰越活動増減差額         | 824,541,546 | 22,342,442 |      | 846,883,988   |        | 846,883,988   |
| 当期末繰越活動増減差額        | 871,404,477 | 37,705,465 |      | 909,109,942   |        | 909,109,942   |
| 基本金取崩額             | 0           | 0          |      | 0             |        | 0             |
| 基本金組入額             | 0           | 0          |      | 0             |        | 0             |
| その他の積立金取崩額         | 130,000,000 | 0          |      | 130,000,000   |        | 130,000,000   |
| その他の積立金積立額         | 17,000,000  | 0          |      | 17,000,000    |        | 17,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額         | 984,404,477 | 37,705,465 |      | 1,022,109,942 |        | 1,022,109,942 |

| 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        | 396,305,811   | 22,614,471  |      | 418,920,282   |        | 418,920,282   |
| 固定資産        | 2,853,412,833 | 414,241,268 |      | 3,267,654,101 |        | 3,267,654,101 |
| 資産の部合計      | 3,249,718,644 | 436,855,739 |      | 3,686,574,383 |        | 3,686,574,383 |
| 流動負債        | 349,195,278   | 31,329,890  |      | 380,525,168   |        | 380,525,168   |
| 固定負債        | 471,326,106   | 367,820,384 |      | 839,146,490   |        | 839,146,490   |
| 負債の部合計      | 820,521,384   | 399,150,274 |      | 1,219,671,658 |        | 1,219,671,658 |
| 基本金         | 255,980,732   | 0           |      | 255,980,732   |        | 255,980,732   |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,145,812,051 | 0           |      | 1,145,812,051 |        | 1,145,812,051 |
| その他の積立金     | 43,000,000    | 0           |      | 43,000,000    |        | 43,000,000    |
| 次期繰越活動収支差額  | 984,404,477   | 37,705,465  |      | 1,022,109,942 |        | 1,022,109,942 |
| 純資産の部合計     | 2,429,197,260 | 37,705,465  |      | 2,466,902,725 |        | 2,466,902,725 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,249,718,644 | 436,855,739 |      | 3,686,574,383 |        | 3,686,574,383 |



# 社会福祉法人八健会 財産目録

No.3

平成30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                | 222,883              |
| 預金                | 221,343,668          |
| 事業未収金             | 85,792,708           |
| 未収金               | 5,656,577            |
| 未収金補助金            | 6,144,526            |
| 立替金               | 13,000               |
| 仮払金               | 99,746,920           |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>418,920,282</b>   |
| 基本財産              |                      |
| 土地                | 483,533,113          |
| 建物                | 2,462,035,686        |
| 投資有価証券            | 350,000              |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>2,945,918,799</b> |
| その他の固定資産          |                      |
| 土地                | 152,929,598          |
| 建物                | 61,436,801           |
| 構築物               | 9,505,039            |
| 車両運搬具             | 3,181,384            |
| 器具及び備品            | 24,852,249           |
| 機械及び装置            | 20,675,511           |
| 権利                | 789,160              |
| ソフトウェア            | 4,359,300            |
| 保育所繰越特定預金         | 20,000,000           |
| 施設整備積立資産          | 23,000,000           |
| 退職給付引当資産          | 1,006,260            |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>321,735,302</b>   |
| <b>資産合計</b>       | <b>3,686,574,383</b> |
| 負債の部              |                      |
| 流動負債              |                      |
| 短期運営資産借入金         | 100,000,000          |
| 事業未払金             | 33,929,833           |
| その他の未払金           | 40,377,221           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 75,306,000           |
| 預り金               | 54,141               |
| 職員預り金             | 7,644,159            |
| 仮受金               | 99,510,958           |
| 賞与引当金             | 23,702,856           |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>380,525,168</b>   |
| 固定負債              |                      |
| 設備資金借入金           | 769,036,000          |
| リース債務             | 58,425,123           |
| 退職金給付引当金          | 1,006,260            |
| 長期預り金             | 10,679,107           |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>839,146,490</b>   |
| <b>負債合計</b>       | <b>1,219,671,658</b> |
| <b>差引純資産</b>      | <b>2,466,902,725</b> |