

平成30年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.1

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	1,127,742,272	88,191,717		1,215,933,989		1,215,933,989
支出	965,077,421	73,231,892		1,038,309,313		1,038,309,313
事業活動資金収支差額	162,664,851	14,959,825		177,624,676		177,624,676
施設整備等による収支						
収入	113,271,000	0		113,271,000		113,271,000
支出	67,347,388	27,925,736		95,273,124		95,273,124
施設整備等資金収支差額	45,923,612	-27,925,736		17,997,876		17,997,876
その他の活動による収支						
収入	25,785,026	18,000,000		43,785,026		43,785,026
支出	93,329,337	3,000,000		96,329,337		96,329,337
その他の活動資金収支差額	-67,544,311	15,000,000		-52,544,311		-52,544,311
当期資金収支差額合計	141,044,152	2,034,089		143,078,241		143,078,241

前期末支払資金残高	120,123,389	17,280,581		137,403,970		137,403,970
当期末支払資金残高	261,167,541	19,314,670		280,482,211		280,482,211

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	1,101,675,311	88,047,029		1,189,722,340		1,189,722,340
費用	1,001,429,102	80,947,817		1,082,376,919		1,082,376,919
サービス活動増減差額	100,246,209	7,099,212		107,345,421		107,345,421
サービス活動外増減の部						
収益	26,066,961	144,688		26,211,649		26,211,649
費用	6,466,183	2,983,761		9,449,944		9,449,944
サービス活動外増減差額	19,600,778	-2,839,073		16,761,705		16,761,705
経常増減差額	119,846,987	4,260,139		124,107,126		124,107,126
特別増減の部						
収益	16,356,026	18,000,000		34,356,026		34,356,026
費用	31,356,026	3,000,000		34,356,026		34,356,026
特別増減差額	-15,000,000	15,000,000		0		0
当期活動増減差額	104,846,987	19,260,139		124,107,126		124,107,126
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額	984,404,477	37,705,465		1,022,109,942		1,022,109,942
当期末繰越活動増減差額	1,089,251,464	56,965,604		1,146,217,068		1,146,217,068
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	9,000,000	0		9,000,000		9,000,000
その他の積立金積立額	60,000,000	0		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,038,251,464	56,965,604		1,095,217,068		1,095,217,068

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	335,992,978	24,977,908		360,970,886		360,970,886
固定資産	2,846,970,655	403,586,194		3,250,556,849		3,250,556,849
資産の部合計	3,182,963,633	428,564,102		3,611,527,735		3,611,527,735
流動負債	157,088,356	30,996,738		188,085,094		188,085,094
固定負債	525,485,298	340,601,760		866,087,058		866,087,058
負債の部合計	682,573,654	371,598,498		1,054,172,152		1,054,172,152
基本金	255,980,732	0		255,980,732		255,980,732
国庫補助金等特別積立金	1,112,157,783	0		1,112,157,783		1,112,157,783
その他の積立金	94,000,000	0		94,000,000		94,000,000
次期繰越活動収支差額	1,038,251,464	56,965,604		1,095,217,068		1,095,217,068
純資産の部合計	2,500,389,979	56,965,604		2,557,355,583		2,557,355,583
負債及び純資産の部合計	3,182,963,633	428,564,102		3,611,527,735		3,611,527,735

平成30年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.2

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	おうす	あたちのもり
事業活動による収支																
収入	1,215,933,989	775,173	102,303,228	48,205,104	25,688,465	59,886,010	255,681,457	174,325,476	135,656,500	60,003	807,912	62,443,249	133,861,894	25,797,835	82,811,665	107,630,018
支出	1,038,309,313	9,464,605	96,629,591	48,758,013	22,701,208	48,908,100	186,738,530	154,402,703	115,739,444	9,720	807,912	50,520,964	106,977,754	20,276,248	73,587,386	102,787,135
事業活動資金収支差額	177,624,676	-8,689,432	5,673,637	-552,909	2,987,257	10,977,910	68,942,927	19,922,773	19,917,056	50,283	0	11,922,285	26,884,140	5,521,587	9,224,279	4,842,883
施設整備等による収支																
収入	113,271,000								321,000							112,950,000
支出	95,273,124		13,582,424			1,636,584	8,618,992	12,096,000	9,547,480			27,925,736	12,547,380	3,000,000	1,413,864	4,904,664
施設整備等資金収支差額	17,997,876	0	-13,582,424	0	0	-1,636,584	-8,618,992	-12,096,000	-9,226,480	0	0	-27,925,736	-12,547,380	-3,000,000	-1,413,864	108,045,336
その他の活動による収支																
収入	43,785,026	8,285,026	16,500,000									18,000,000		1,000,000		
支出	96,329,337	1,000,000	6,655,000		3,000,000	21,176,830	53,000,000	3,285,026	551,561				5,000,000		2,660,920	
その他の活動資金収支差額	-52,544,311	7,285,026	9,845,000	0	-3,000,000	-21,176,830	-53,000,000	-3,285,026	-551,561	0	0	18,000,000	-5,000,000	1,000,000	-2,660,920	0
当期資金収支差額合計	143,078,241	-1,404,406	1,936,213	-552,909	-12,743	-11,835,504	7,323,935	4,541,747	10,139,015	50,283	0	1,996,549	9,336,760	3,521,587	5,149,495	112,888,219

前期末支払資金残高	137,403,970	6,279,804	8,113,191	13,677,377	11,494,753	31,764,575	49,052,857	10,044,142	36,357,555	369,291	230	5,416,537	25,296,338	2,959,821	12,546,267	-75,968,768
当期末支払資金残高	280,482,211	4,875,398	10,049,404	13,124,468	11,482,010	19,929,071	56,376,792	14,585,889	46,496,570	419,574	230	7,413,086	34,633,098	6,481,408	17,695,762	36,919,451

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	おうす	あたちのもり
サービス活動増減の部																
収益	1,189,722,340		91,082,625	48,152,221	25,688,379	59,885,857	253,748,208	170,478,920	135,432,597	60,000	807,912	62,298,650	130,593,981	25,120,978	81,161,895	105,210,117
費用	1,082,376,919	9,464,605	100,499,070	49,048,570	22,532,208	52,059,696	189,845,697	157,921,904	119,053,562	9,720	807,912	58,405,889	110,302,522	21,509,717	78,232,718	112,883,129
サービス活動増減差額	107,345,421	-9,464,605	-9,416,445	-896,349	3,156,171	7,826,161	63,902,511	12,557,016	16,379,035	50,280	0	3,892,761	20,291,459	3,611,261	2,929,177	-7,473,012
サービス活動外増減の部																
収益	26,211,649	775,173	11,220,603	52,883	86	153	1,933,249	3,846,556	223,903	3		144,599	3,267,913	676,857	1,649,770	2,419,901
費用	9,449,944		417,375			176,830	672,024	1,585,286	2,284,925			2,983,761	605,166	421,023		303,554
サービス活動外増減差額	16,761,705	775,173	10,803,228	52,883	86	-176,677	1,261,225	2,261,270	-2,061,022	3	0	-2,839,162	2,662,747	255,834	1,649,770	2,116,347
経常増減差額	124,107,126	-8,689,432	1,386,783	-843,466	3,156,257	7,649,484	65,163,736	14,818,286	14,318,013	50,283	0	1,053,599	22,954,206	3,867,095	4,578,947	-5,356,665
特別増減の部																
収益	34,356,026	8,285,026	6,000,000									18,000,000		1,000,000		750,000
費用	34,356,026	1,000,000			3,000,000	21,000,000	8,000,000	285,026	321,000							750,000
特別増減差額	0	7,285,026	6,000,000	0	-3,000,000	-21,000,000	-8,000,000	-285,026	0	0	0	18,000,000	0	1,000,000	0	0
当期活動増減差額	124,107,126	-1,404,406	7,386,783	-843,466	156,257	-13,350,516	57,163,736	14,533,260	14,318,013	50,283	0	19,053,599	22,954,206	4,867,095	4,578,947	-5,356,665
繰越活動増減差額の部																
前期繰越活動増減差額	1,022,109,942	8,987,271	184,811,580	13,338,578	10,462,006	33,980,858	150,890,378	134,738,828	125,538,995	369,291	230	26,874,168	138,462,677	426,963	41,661,555	151,566,564
当期末繰越活動増減差額	1,146,217,068	7,582,865	192,198,363	12,495,112	10,618,263	20,630,342	208,054,114	149,272,088	139,857,008	419,574	230	45,927,767	161,416,883	5,294,058	46,240,502	146,209,899
基本金取崩額	0	0	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	0	0
その他の積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	60,000,000	0	5,000,000	0	0	0	45,000,000	3,000,000	0	0	0	0	5,000,000		2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,095,217,068	7,582,865	196,198,363	12,495,112	10,618,263	20,630,342	163,054,114	146,272,088	139,857,008	419,574	230	45,927,767	156,416,883	5,294,058	44,240,502	146,209,899

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	おうす	あたちのもり
流動資産	360,970,886	5,761,948	28,732,539	16,363,710	13,052,074	22,778,945	67,317,848	25,574,682	54,090,802	419,574	19,766	11,506,260	41,404,561	7,637,842	21,970,031	44,340,304
固定資産	3,250,556,849	5,466,574	646,735,439	383,644	42,253	61,727,319	609,398,520	330,415,979	239,195,765			403,543,941	399,919,564	50,382,650	97,649,567	405,695,634
資産の部合計	3,611,527,735	11,228,522	675,467,978	16,747,354	13,094,327	84,506,264	676,716,368	355,990,661	293,286,567	419,574	19,766	415,050,201	441,324,125	58,020,492	119,619,598	450,035,938
流動負債	188,085,094	886,550	33,523,135	4,252,242	2,476,064	4,162,374	22,204,056	29,227,491	18,321,232		19,536	28,520,674	20,697,916	4,476,434	8,575,338	10,742,052
固定負債	866,087,058	2,759,107	7,765,000			19,468,620	31,960,000	79,812,000	74,250,000			340,601,780	128,821,992	48,250,000	2,201,620	130,196,959
負債の部合計	1,054,172,152	3,645,657	41,288,135	4,252,242	2,476,064	23,630,994	54,164,056	109,039,491	92,571,232	0	19,536	369,122,434	149,519,908	52,726,434	10,776,958	140,939,011
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	1,112,157,783		320,130,480			10,380,928	317,232,466	77,679,082	30,858,327				130,397,334		62,602,138	162,887,028
その他の積立金	94,000,000		5,000,000			59,000,000	23,000,000						5,000,000		2,000,000	
次期繰越活動収支差額	1,095,217,068	7,582,865	196,198,363	12,495,112	10,618,263	20,630,342	163,054,114	146,272,088	139,857,008	419,574	230	45,927,767	156,416,883	5,294,058	44,240,502	146,209,899
純資産の部合計	2,557,355,583	7,582,865	634,179,843	12,495,112	10,618,263	60,875,270	622,552,312	246,951,170	200,715,335	419,574	230	45,927,767	291,804,217	5,294,058	108,842,640	309,096,927
負債及び純資産の部合計	3,611,527,735	11,228,522	675,467,978	16,747,354	13,094,327	84,506,264	676,716,368	355,990,661	293,286,567	419,574	19,766	415,050,201	441,324,125	58,020,492	119,619,598	450,035,938

社会福祉法人八健会 財産目録

No.3

平成31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	332,712
預金	259,599,583
事業未収金	91,923,666
未収金	2,275,995
未収金補助金	6,232,741
立替金	584,039
仮払金	22,150
流動資産合計	360,970,886
基本財産	
土地	483,533,113
建物	2,398,693,399
投資有価証券	
基本財産合計	2,882,226,512
その他の固定資産	
土地	152,929,598
建物	59,373,276
構築物	8,868,534
車両運搬具	2,446,374
器具及び備品	23,203,929
機械及び装置	19,399,179
権利	1,139,160
ソフトウェア	4,768,667
保育所繰越特定預:	30,000,000
施設整備積立資産	64,000,000
退職給付引当資産	2,201,620
その他の固定資産合計	368,330,337
資産合計	3,611,527,735
負債の部	
流動負債	
短期運営資産借入	
事業未払金	34,809,225
その他の未払金	36,730,318
1年以内返済予定設備資金借入金	74,714,000
預り金	51,930
職員預り金	8,470,472
前受金	200,000
仮受金	226,730
賞与引当金	32,882,419
流動負債合計	188,085,094
固定負債	
設備資金借入金	806,522,000
リース債務	46,839,331
退職金給付引当金	2,201,620
長期預り金	10,524,107
固定負債合計	866,087,058
負債合計	1,054,172,152
差引純資産	2,557,355,583