

# 令和2年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.1

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,166,186,832	90,916,308		1,257,103,140		1,257,103,140
支出	953,402,067	74,136,072		1,027,538,139		1,027,538,139
事業活動資金収支差額	212,784,765	16,780,236		229,565,001		229,565,001
<b>施設整備等による収支</b>						
収入	13,000,000	0		13,000,000		13,000,000
支出	167,360,715	22,819,000		190,179,715		190,179,715
施設整備等資金収支差額	-154,360,715	-22,819,000		-177,179,715		-177,179,715
<b>その他の活動による収支</b>						
収入	202,786,594	3,313,333		206,099,927		206,099,927
支出	242,070,639	1,118,000		243,188,639		243,188,639
その他の活動資金収支差額	-39,284,045	2,195,333		-37,088,712		-37,088,712
当期資金収支差額合計	19,140,005	-3,843,431		15,296,574		15,296,574
前期末支払資金残高	239,404,587	9,229,708		248,634,295		248,634,295
当期末支払資金残高	258,544,592	5,386,277		263,930,869		263,930,869

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	1,134,667,935	89,958,227		1,224,626,162		1,224,626,162
費用	985,706,270	81,990,967		1,067,697,237		1,067,697,237
サービス活動増減差額	148,961,665	7,967,260		156,928,925		156,928,925
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収益	31,518,897	958,081		32,476,978		32,476,978
費用	14,979,157	3,305,927		18,285,084		18,285,084
サービス活動外増減差額	16,539,740	-2,347,846		14,191,894		14,191,894
経常増減差額	165,501,405	5,619,414		171,120,819		171,120,819
<b>特別増減の部</b>						
収益	113,623,711	3,000,000		116,623,711		116,623,711
費用	116,242,542	400,000		116,642,542		116,642,542
特別増減差額	-2,618,831	2,600,000		-18,831		-18,831
当期活動増減差額	162,882,574	8,219,414		171,101,988		171,101,988
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額	1,076,603,022	67,182,179		1,143,785,201		1,143,785,201
当期末繰越活動増減差額	1,239,485,596	75,401,593		1,314,887,189		1,314,887,189
基本金取崩額	55,000,000	0		55,000,000		
基本金組入額	0	0		0		
その他の積立金取崩額	45,000,000	0		45,000,000		
その他の積立金積立額	114,000,000	0		114,000,000		114,000,000
次期繰越活動増減差額	1,225,485,596	75,401,593		1,300,887,189		1,300,887,189

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	335,002,623	18,824,173		353,826,796		353,826,796
固定資産	2,921,616,425	384,878,504		3,306,494,929		3,306,494,929
資産の部合計	3,256,619,048	403,702,677		3,660,321,725		3,660,321,725
流動負債	142,073,645	37,418,396		179,492,041		179,492,041
固定負債	429,122,388	290,882,688		720,005,076		720,005,076
負債の部合計	571,196,033	328,301,084		899,497,117		899,497,117
基本金	255,980,732	0		255,980,732		255,980,732
国庫補助金等特別積立金	1,042,956,687	0		1,042,956,687		1,042,956,687
その他の積立金	161,000,000	0		161,000,000		161,000,000
次期繰越活動収支差額	1,225,485,596	75,401,593		1,300,887,189		1,300,887,189
純資産の部合計	2,685,423,015	75,401,593		2,760,824,608		2,760,824,608
負債及び純資産の部合計	3,256,619,048	403,702,677		3,660,321,725		3,660,321,725

# 令和2年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.2

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	あだちのもり
<b>事業活動による収支</b>																
収入	1,257,103,140	1,709,275	96,030,200	37,280,888	27,347,115	56,138,639	256,128,472	171,223,650	142,578,947	1	97,672	63,569,192	161,480,671	17,779,408	95,296,275	130,442,735
支出	1,027,538,139	7,281,285	79,503,973	48,707,748	24,892,429	46,843,587	179,987,328	146,059,917	124,302,956		97,672	49,243,643	110,517,416	24,035,077	80,895,607	105,169,501
事業活動資金収支差額	229,565,001	-5,572,010	16,526,227	-11,426,860	2,454,686	9,295,052	76,141,144	25,163,733	18,275,991	1	0	14,325,549	50,963,255	-6,255,669	14,400,668	25,273,234
<b>施設整備等による収支</b>																
収入	13,000,000			13,000,000												
支出	190,179,715		1,324,700	1,150,000	319,000	1,915,184	9,617,860	17,159,480	12,716,517			22,500,000	11,531,255	3,000,000	180,000	108,765,719
施設整備等資金収支差額	-177,179,715	0	-1,324,700	11,850,000	-319,000	-1,915,184	-9,617,860	-17,159,480	-12,716,517	0	0	-22,500,000	-11,531,255	-3,000,000	-180,000	-108,765,719
<b>その他の活動による収支</b>																
収入	206,099,927	10,223,711	2,005,280			82,763	50,074,840	5,000,000				3,313,333	15,000,000	8,400,000	12,000,000	100,000,000
支出	243,188,639	6,000,000	14,601,350		340,000	6,773,527	124,700,000	11,523,711	6,121,516	400,000		378,000	37,000,000	400,000	23,065,535	11,885,000
その他の活動資金収支差額	-37,088,712	4,223,711	-12,596,070	0	-340,000	-6,690,764	-74,625,160	-6,523,711	-6,121,516	-400,000	0	2,935,333	-22,000,000	8,000,000	-11,065,535	88,115,000
当期資金収支差額合計	15,296,574	-1,348,299	2,605,457	423,140	1,795,686	689,104	-8,101,876	1,480,542	-562,042	-399,999	0	-5,239,118	17,432,000	-1,255,669	3,155,133	4,622,515
<b>前期末支払資金残高</b>	248,634,295		3,418,768		6,719,667	14,075,002	58,303,010	14,675,474	45,732,896	459,355	230	2,050,686	44,924,629	5,990,278	22,028,616	30,255,684
<b>当期末支払資金残高</b>	263,930,869	-1,348,299	6,024,225	423,140	8,515,353	14,764,106	50,201,134	16,156,016	45,170,854	59,356	230	-3,188,432	62,356,629	4,734,609	25,183,749	34,878,199

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	あだちのもり
<b>サービス活動増減の部</b>																
収益	1,224,626,162		91,904,320	35,996,860	26,873,082	54,331,598	253,293,507	166,049,108	137,956,082		97,672	63,085,145	157,772,356	17,379,388	92,967,742	126,919,302
費用	1,067,697,237	7,281,285	83,230,082	49,177,530	25,322,648	49,939,245	184,306,856	148,957,620	128,698,981		97,672	56,668,319	113,767,585	24,944,741	83,401,675	111,902,998
サービス活動増減差額	156,928,925	-7,281,285	8,674,238	-13,180,670	1,550,434	4,392,353	68,986,651	17,091,488	9,257,101	0	0	6,416,826	44,004,771	-7,565,353	9,566,067	15,016,304
<b>サービス活動外増減の部</b>																
収益	32,476,978	1,709,275	4,125,880	1,284,028	474,033	1,807,041	2,834,965	5,174,542	4,622,865	1		484,047	3,708,315	400,020	2,328,533	3,523,433
費用	18,285,084		858,000	1,150,000	340,000	1,773,527	2,148,320	1,549,897	4,524,016			2,965,927	535,506	771,051	447,240	1,221,600
サービス活動外増減差額	14,191,894	1,709,275	3,267,880	134,028	134,033	33,514	686,645	3,624,645	98,849	1	0	-2,481,880	3,172,809	-371,031	1,881,293	2,301,833
経常増減差額	171,120,819	-5,572,010	11,942,118	-13,046,642	1,684,467	4,425,867	69,673,296	20,716,133	9,355,950	1	0	3,934,946	47,177,580	-7,936,384	11,447,360	17,318,137
<b>特別増減の部</b>																
収益	116,623,711	10,223,711		13,000,000								3,000,000		8,400,000		82,000,000
費用	116,642,542	6,000,000	2,018,831			5,000,000	68,000,000	5,223,711	3,000,000	400,000			15,000,000		12,000,000	
特別増減差額	-18,831	4,223,711	-2,018,831	13,000,000	0	-5,000,000	-68,000,000	-5,223,711	-3,000,000	-400,000	0	3,000,000	-15,000,000	8,400,000	-12,000,000	82,000,000
当期活動増減差額	171,101,988	-1,348,299	9,923,287	-46,642	1,684,467	-574,133	1,673,296	15,492,422	6,355,950	-399,999	0	6,934,946	32,177,580	463,616	-552,640	99,318,137
<b>繰越活動増減差額の部</b>																
前期繰越活動増減差額	1,143,785,201	7,930,436	215,909,603	5,612,804	6,357,436	14,246,221	171,743,430	154,970,671	142,368,177	459,355	230	60,365,388	174,806,921	6,438,190	46,887,244	135,689,095
当期末繰越活動増減差額	1,314,887,189	6,582,137	225,832,890	5,566,162	8,041,903	13,672,088	173,416,726	170,463,093	148,724,127	59,356	230	67,300,334	206,984,501	6,901,806	46,334,604	235,007,232
基本金取崩額	55,000,000						50,000,000	5,000,000								
基本金組入額	0															
その他の積立金取崩額	45,000,000												15,000,000		12,000,000	18,000,000
その他の積立金積立額	114,000,000		10,000,000				55,000,000	6,000,000					22,000,000		10,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額	1,300,887,189	6,582,137	215,832,890	5,566,162	8,041,903	13,672,088	168,416,726	169,463,093	148,724,127	59,356	230	67,300,334	199,984,501	6,901,806	48,334,604	242,007,232

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	あだちのもり
<b>流動資産</b>	353,826,796	4,180,688	12,427,440	9,753,064	10,143,018	18,051,066	60,835,045	28,206,159	53,656,889	59,356	230	8,621,799	69,648,357	6,603,547	30,054,001	41,586,137
<b>固定資産</b>	3,306,494,929	5,269,574	636,678,796	348,026	548,550	55,732,368	610,952,580	327,650,473	231,492,400			384,329,954	405,200,212	47,563,197	100,940,108	499,788,691
資産の部合計	3,660,321,725	9,450,262	649,106,236	10,101,090	10,691,568	73,783,434	671,787,625	355,856,632	285,149,289	59,356	230	392,951,753	474,848,569	54,166,744	130,994,109	541,374,828
<b>流動負債</b>	179,492,041	518,018	7,610,706	4,534,928	2,649,665	4,540,460	22,118,911	30,147,533	19,641,035			34,768,731	21,288,466	5,264,938	10,134,925	16,273,725
<b>固定負債</b>	720,005,076	2,350,107	6,465,000			16,584,252	15,980,000	59,076,000	57,750,000			290,882,688	107,330,712	42,000,000	4,756,950	116,829,367
負債の部合計	899,497,117	2,868,125	14,075,706	4,534,928	2,649,665	21,124,712	38,098,911	89,223,533	77,391,035	0	0	325,651,419	128,619,178	47,264,938	14,891,875	133,103,092
<b>基本金</b>	255,980,732		112,851,000			29,864,000	83,265,732		30,000,000							
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,042,956,687		296,346,640			9,122,634	298,006,256	73,170,006	29,034,127				124,244,890		57,767,630	155,264,504
<b>その他の積立金</b>	161,000,000		10,000,000				84,000,000	24,000,000					22,000,000		10,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額	1,300,887,189	6,582,137	215,832,890	5,566,162	8,041,903	13,672,088	168,416,726	169,463,093	148,724,127	59,356	230	67,300,334	199,984,501	6,901,806	48,334,604	242,007,232
純資産の部合計	2,760,824,608	6,582,137	635,030,530	5,566,162	8,041,903	52,658,722	633,688,714	266,633,099	207,758,254	59,356	230	67,300,334	346,229,391	6,901,806	116,102,234	408,271,736
負債及び純資産の部合計	3,660,321,725	9,450,262	649,106,236	10,101,090	10,691,568	73,783,434	671,787,625	355,856,632	285,149,289	59,356	230	392,951,753	474,848,569	54,166,744	130,994,109	541,374,828

# 社会福祉法人八健会 財産目録

No.3

令和3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	343,867
預金	243,417,541
事業未収金	92,764,073
未収金	2,801,176
未収金補助金	5,567,523
立替金	33,000
仮払金	8,899,616
<b>流動資産合計</b>	<b>353,826,796</b>
基本財産	
土地	587,227,536
建物	2,272,008,825
投資有価証券	
<b>基本財産合計</b>	<b>2,859,236,361</b>
その他の固定資産	
土地	162,445,071
建物	55,613,573
構築物	6,702,736
車両運搬具	1,027,607
器具及び備品	31,813,138
機械及び装置	16,846,515
権利	923,330
ソフトウェア	2,258,147
長期前払費用	3,871,501
保育所繰越特定預	67,000,000
施設整備積立資産	94,000,000
退職給付引当資産	4,756,950
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>447,258,568</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,660,321,725</b>
<b>負債の部</b>	
流動負債	
短期運営資産借入	
事業未払金	22,657,105
その他の未払金	39,072,747
1年以内返済予定設備資金借入金	63,988,000
預り金	53,343
職員預り金	8,338,940
前受金	
仮受金	8,594,318
賞与引当金	36,787,588
<b>流動負債合計</b>	<b>179,492,041</b>
固定負債	
設備資金借入金	680,141,000
リース債務	26,292,019
退職金給付引当金	4,756,950
長期預り金	8,815,107
<b>固定負債合計</b>	<b>720,005,076</b>
<b>負債合計</b>	<b>899,497,117</b>
<b>差引純資産</b>	<b>2,760,824,608</b>