

令和3年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.1

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,123,051,680	82,873,905		1,205,925,585		1,205,925,585
支出	944,071,037	63,982,561		1,008,053,598		1,008,053,598
事業活動資金収支差額	178,980,643	18,891,344		197,871,987		197,871,987
施設整備等による収支						
収入	0	0		0		0
支出	53,135,460	23,048,550		76,184,010		76,184,010
施設整備等資金収支差額	-53,135,460	-23,048,550		-76,184,010		-76,184,010
その他の活動による収支						
収入	35,619,855	21,604,901		57,224,756		57,224,756
支出	150,134,134	7,627,665		157,761,799		157,761,799
その他の活動資金収支差額	-114,514,279	13,977,236		-100,537,043		-100,537,043
当期資金収支差額合計	11,330,904	9,820,030		21,150,934		21,150,934

前期末支払資金残高	269,724,066	-3,129,076		266,594,990		266,594,990
当期末支払資金残高	281,054,970	6,690,954		287,745,924		287,745,924

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	1,106,126,134	82,616,106		1,188,742,240		1,188,742,240
費用	971,526,730	71,361,495		1,042,888,225		1,042,888,225
サービス活動増減差額	134,599,404	11,254,611		145,854,015		145,854,015
サービス活動外増減の部						
収益	16,925,546	257,799		17,183,345		17,183,345
費用	5,216,424	2,407,925		7,624,349		7,624,349
サービス活動外増減差額	11,709,122	-2,150,126		9,558,996		9,558,996
経常増減差額	146,308,526	9,104,485		155,413,011		155,413,011
特別増減の部						
収益	33,795,313	21,291,568		55,086,881		55,086,881
費用	38,395,317	8,649,665		47,044,982		47,044,982
特別増減差額	-4,600,004	12,641,903		8,041,899		8,041,899
当期活動増減差額	141,708,522	21,746,388		163,454,910		163,454,910
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額	1,225,485,596	67,359,690		1,292,845,286		1,292,845,286
当期末繰越活動増減差額	1,367,194,118	89,106,078		1,456,300,196		1,456,300,196
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	0	0		0		0
その他の積立金積立額	106,000,000	0		106,000,000		106,000,000
次期繰越活動増減差額	1,261,194,118	89,106,078		1,350,300,196		1,350,300,196

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	348,746,753	11,591,982		360,338,735		360,338,735
固定資産	2,963,465,802	374,499,812		3,337,965,614		3,337,965,614
資産の部合計	3,312,212,555	386,091,794		3,698,304,349		3,698,304,349
流動負債	139,867,448	28,603,028		168,470,476		168,470,476
固定負債	379,251,987	268,382,688		647,634,675		647,634,675
負債の部合計	519,119,435	296,985,716		816,105,151		816,105,151
基本金	255,980,732	0		255,980,732		255,980,732
国庫補助金等特別積立金	1,008,918,270	0		1,008,918,270		1,008,918,270
その他の積立金	267,000,000	0		267,000,000		267,000,000
次期繰越活動収支差額	1,261,194,118	89,106,078		1,350,300,196		1,350,300,196
純資産の部合計	2,793,093,120	89,106,078		2,882,199,198		2,882,199,198
負債及び純資産の部合計	3,312,212,555	386,091,794		3,698,304,349		3,698,304,349

社会福祉法人八健会 財産目録

No.3

令和4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	481,505
預金	266,417,996
事業未収金	84,264,538
未収金	4,335,907
未収金補助金	4,820,789
立替金	18,000
仮払金	
流動資産合計	360,338,735
基本財産	
土地	587,227,536
建物	2,208,666,538
投資有価証券	
基本財産合計	2,795,894,074
その他の固定資産	
土地	162,445,071
建物	53,899,631
構築物	6,805,595
車両運搬具	476,750
器具及び備品	26,163,183
機械及び装置	15,570,183
権利	923,330
ソフトウェア	1,062,121
長期前払費用	2,903,626
保育所繰越特定預	139,000,000
施設整備積立資産	128,000,000
退職給付引当資産	4,822,050
その他の固定資産合計	542,071,540
資産合計	3,698,304,349
負債の部	
流動負債	
短期運営資産借入	
事業未払金	20,794,440
その他の未払金	43,109,565
1年以内返済予定設備資金借入金	63,988,000
預り金	58,983
職員預り金	8,415,349
前受金	200,000
仮受金	14,474
賞与引当金	31,889,665
流動負債合計	168,470,476
固定負債	
設備資金借入金	616,153,000
リース債務	20,446,039
退職金給付引当金	4,822,050
長期預り金	6,213,586
固定負債合計	647,634,675
負債合計	816,105,151
差引純資産	2,882,199,198