

社会福祉法人 みろく会 高齢者施設拠点
 平成25年度 決算報告書
 平成25年4月1日～平成26年3月31日

財 産 目 録
 (平成26年3月31日現在)

I, 資産の部			
1, 基本財産			
(内訳)			
(1) 土地		総額	28,543,794円
八戸市鮫町字金屎35番地90	宅地1筆	6,331.20 m ²	
八戸市鮫町字金屎35番地3	宅地2筆	4,968.47 m ²	
八戸市鮫町字金屎35番地89	宅地3筆	414.44 m ²	
(2) 建物			685,112,248円
八戸市鮫町字金屎35番地90			
特別養護老人ホーム 光養園 園舎 1棟			
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 (2,589.99m ²)			
2, 運用財産			
(1) 什器備品他 その他の固定資産			103,565,315円
II, 負債の部			213,999,879円
III, 差引正味財産			884,669,421円

貸 借 対 照 表

(平成26年 3月 31日現在)

勘定科目	当年度	勘定科目	当年度
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	281,447,943	流動負債	50,125,753
現金預金	228,466,290	事業未払金	30,508,313
事業未収金	49,454,505	1年以内返済予定設備整備借入金	12,672,000
前払費用	266,520	1年以内返済予定リース債務	1,978,200
拠点区分間貸付金	3,260,628	預り金	10,719
		職員預り金	3,386,686
固定資産	817,221,357	拠点区分間借入金	395,067
基本財産	713,656,042	仮受金	1,174,768
土地	28,543,794	固定負債	163,874,126
建物	685,112,248	設備資金借入金	155,642,000
その他固定資産	103,565,315	リース債務	2,472,750
土地	10,876,661	退職給与引当金	5,759,376
建物	12,461,574	負債の部合計	213,999,879
建物附属設備	21,099,764	純資産の部	
構築物	23,174,901	基本金	75,249,246
車両運搬具	4,501,418	国庫補助金等特別積立金	346,754,555
器具及び備品	9,913,860	その他の積立金	11,000,000
有形リース資産	4,450,950	設備等整備積立金	11,000,000
権利	216,631	次期繰越活動収支差額	451,665,620
退職共済預け金	5,759,376	次期繰越活動収支差額	451,665,620
設備等整備積立資産	11,000,000	(うち当期活動収支差額)	6,381,774
その他固定資産	110,180	純資産の部合計	884,669,421
資産の部合計	1,098,669,300	負債及び純資産の部合計	1,098,669,300

社会福祉法人 みろく会 高齢者施設会計単位
平成25年度 介護サービス事業別事業活動計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

勘定科目		合計	特養光葉園	特養ひかりの森	デイ	居宅	ショート
サービス活動増減の部	収入						
	施設介護料収益	208,674,438	184,105,853	24,568,585			
	居宅介護料収益	94,570,530			71,469,696	8,158,000	14,942,834
	利用者等利用料収益	53,033,271	35,550,626	10,423,060	3,903,615		3,155,970
	その他の事業収益	398,218	2,100		396,118		
	サービス活動収益計(1)	356,676,457	219,658,579	34,991,645	75,769,429	8,158,000	18,098,804
	支出						
	人件費支出	224,943,698	119,745,065	23,103,990	45,523,863	7,148,267	29,422,513
	事業費	59,373,900	36,206,555	5,612,983	12,567,235		4,987,127
	事務費	45,979,326	29,007,903	3,989,408	7,636,764	638,587	4,706,664
減価償却費	19,811,103	10,367,925	7,377,754	1,686,507		378,917	
サービス活動費用計(2)	350,108,027	195,327,448	40,084,135	67,414,369	7,786,854	39,495,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,568,430	24,331,131	-5,092,490	8,355,060	371,146	-21,396,417	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収益	2,948	2,260		528		160
	その他事業活動外収益	1,152,958	852,120	87,120	182,638	31,080	
	雑収益	1,487,340	1,333,148		154,192		
	事業活動外収支計(4)	2,643,246	2,187,528	87,120	337,358	31,080	160
	支出						
	支払利息	2,195,853	66,426	2,113,953	9,786		5,688
その他サービス活動外費	634,049	438,718	69,410	101,143	24,778		
サービス活動外費用計(5)	2,829,902	505,144	2,183,363	110,929	24,778	5,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-186,656	1,682,384	-2,096,243	226,429	6,302	-5,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,381,774	26,013,515	-7,188,733	8,581,489	377,448	-21,401,945	