

貸借対照表

1 頁
(期末)

0001 社会福祉法人ミュゲの会 (社会福祉事業)

0120 ミュゲの里 (4月 - 期末)

平成30年 3月31日現在

勘 定 科 目	前 残 高	借 方	貸 方	残 高	構 成 比
小 口 現 金 (102)	1,755	1,484,871	1,427,520	59,106	0.0
普通預金 特養 (121)	15,301,122	367,335,719	363,884,374	18,752,467	2.6
【現金及び預金】	15,302,877	368,820,590	365,311,894	18,811,573	2.6
未 収 金 (167)	27,620,567	209,464,284	207,960,283	29,124,568	4.0
立 替 金 (181)	112,082,976	111,132,061	101,610,301	121,604,736	16.6
前 払 金 (182)	692,269	0	156,741	535,528	0.1
仮 払 金 (185)	0	675,340	675,340	0	0.0
【流動資産】	155,698,689	690,092,275	675,714,559	170,076,405	23.2
基 財 ・ 建 物 (381)	251,569,830	0	13,640,903	237,928,927	32.5
基財・定期預金 (383)	10,000,000	0	0	10,000,000	1.4
〔基本財産〕	261,569,830	0	13,640,903	247,928,927	33.9
構 築 物 (203)	3,864,692	0	610,505	3,254,187	0.4
車 輛 運 搬 具 (205)	4	0	0	4	0.0
器 具 及 び 備 品 (206)	7,789,626	4,264,920	5,736,817	6,317,729	0.9
事業区分長期貸付金 (268)	304,045,400	0	0	304,045,400	41.6
〔その他固定資産〕	315,699,722	4,264,920	6,347,322	313,617,320	42.9
【固定資産】	577,269,552	4,264,920	19,988,225	561,546,247	76.8
【資産合計】	732,968,241	694,357,195	695,702,784	731,622,652	100.0
短期運営資金借入金 (304)	38,715,093	5,321,747	683,335	34,076,681	4.7
事業未払金 (306)	7,124,808	18,452,527	20,701,714	9,373,995	1.3
預 り 金 (308)	810	6,857,476	7,444,540	587,874	0.1
仮 受 金 (312)	-779,784	1,085,670	1,162,276	-703,178	-
【流動負債】	45,060,927	31,717,420	29,991,865	43,335,372	5.9
設備資金借入金 (361)	117,648,000	8,208,000	0	109,440,000	15.0
長期運営資金借入金 (362)	97,141,000	11,862,000	0	85,279,000	11.7
【固定負債】	214,789,000	20,070,000	0	194,719,000	26.6
【負債合計】	259,849,927	51,787,420	29,991,865	238,054,372	32.5
【基本金】	25,000,000	0	0	25,000,000	3.4
基 本 金 (391)	25,000,000	0	0	25,000,000	3.4
【国補等特別積立金】	136,801,922	4,145,513	0	132,656,409	18.1
国庫補助金等特別積 (396)	136,801,922	4,145,513	0	132,656,409	18.1
【次期繰越活動増減差額】	311,316,392	0	24,595,479	335,911,871	45.9
(うち当期活動増減差額)	0	0	24,595,479	24,595,479	3.4
【純資産合計】	473,118,314	4,145,513	24,595,479	493,568,280	67.5
【負債・純資産合計】	732,968,241	55,932,933	54,587,344	731,622,652	100.0

事業活動計算書

1 頁
(期末)

0001 社会福祉法人ミュゲの会 (社会福祉事業)
0120 ミュゲの里 (4月一期末)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
[介護保険事業収益]	0		207,075,342	207,075,342	100.0
[施設介護料収益]	0		207,075,342	207,075,342	100.0
施・介護報酬収益 (401)	0	0	150,894,880	150,894,880	72.9
一・利用者負担金収 (403)	0	0	56,180,462	56,180,462	27.1
【サービス活動収益計】	0		207,075,342	207,075,342	100.0
[人件費]	0	115,305,591		115,305,591	63.5
職員給料 (602)	0	89,515,828	0	89,515,828	49.3
職員賞与 (603)	0	11,635,441	0	11,635,441	6.4
退職給付費用 (607)	0	350,800	0	350,800	0.2
法定福利費 (608)	0	29,870,094	16,066,572	13,803,522	7.6
[事業費]	0	38,940,840		38,940,840	21.5
給食費 (611)	0	23,895,549	1,879,880	22,015,669	12.1
介護用品費 (612)	0	1,201,066	153,251	1,047,815	0.6
保健衛生費 (615)	0	4,690,417	202,658	4,487,759	2.5
被服費 (617)	0	1,634,298	134,071	1,500,227	0.8
水道光熱費(事業) (622)	0	6,469,136	97,052	6,372,084	3.5
燃料費(事業) (623)	0	739,165	56,043	683,122	0.4
消耗器具備品費 (624)	0	1,679,641	0	1,679,641	0.9
保険料(事業) (632)	0	362,140	690	361,450	0.2
賃借料(事業) (625)	0	312,021	10,276	301,745	0.2
雑費(事業) (631)	0	497,808	6,480	491,328	0.3
[事務費]	0	14,225,602		14,225,602	7.8
福利厚生費 (636)	0	977,428	8,640	968,788	0.5
研修研究費 (639)	0	171,160	0	171,160	0.1
事務消耗品費 (640)	0	251,988	50,013	201,975	0.1
修繕費 (644)	0	1,234,079	25,056	1,209,023	0.7
通信運搬費 (645)	0	1,492,790	4,590	1,488,200	0.8
広報費 (647)	0	189,000	0	189,000	0.1
業務委託費 (648)	0	6,162,013	161,298	6,000,715	3.3
保険料 (650)	0	156,741	0	156,741	0.1
土地・建物賃借料 (652)	0	3,840,000	0	3,840,000	2.1
減価償却費 (787)	0	17,123,975	0	17,123,975	9.4
国補特別積立金取崩 (788)	0	0	4,145,513	△4,145,513	2.3
【サービス活動費用計】	0	181,450,495		181,450,495	100.0
【サービス活動増減差額】	0		25,624,847	25,624,847	
受取利息配当金収益 (802)	0	0	1,130	1,130	0.1
[他サービス活動外収益]	0		1,400,538	1,400,538	99.9
雑収益 (809)	0	0	1,400,538	1,400,538	99.9
【サービス活動外収益計】	0		1,401,668	1,401,668	100.0
支払利息 (811)	0	2,431,036	0	2,431,036	100.0
【サービス活動外費用計】	0	2,431,036		2,431,036	100.0
【サービス活動外増減差額】	0	1,029,368		-1,029,368	
【経常増減差額】	0		24,595,479	24,595,479	
【税前当期活動増減差額】	0		24,595,479	24,595,479	
【当期活動増減差額】	0		24,595,479	24,595,479	
前期繰越活動増減差 (873)	311,316,392	0	0	311,316,392	
【当期繰越活動増減差額】	311,316,392		24,595,479	335,911,871	
【次期繰越活動増減差額】	311,316,392		24,595,479	335,911,871	

事業活動推移表

(月次内訳) (期末)
自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

0001 社会福祉法人ミユゲの会 (社会福祉事業)
0120 ミユゲの里

勘定科目	(単位:円)												当月迄(合計)	金額	構成比
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
【介護保険事業収益】	17,603,584	17,314,493	16,930,601	17,782,455	17,521,800	16,898,673	17,448,761	17,046,281	17,504,461	17,648,382	15,707,990	17,667,861	207,075,342	100.0	
【施設介護料収益】	17,603,584	17,314,493	16,930,601	17,782,455	17,521,800	16,898,673	17,448,761	17,046,281	17,504,461	17,648,382	15,707,990	17,667,861	207,075,342	100.0	
【施設介護料収益(401)】	12,994,935	12,513,013	12,311,476	13,022,894	12,813,371	12,344,855	12,757,062	12,435,439	12,742,945	12,884,412	11,420,519	12,653,959	150,894,880	72.9	
【利用者負担金収(403)】	4,608,649	4,801,480	4,619,125	4,759,561	4,708,429	4,553,818	4,691,699	4,610,842	4,761,516	4,763,970	4,287,471	5,013,902	56,180,462	27.1	
【サービス活動収益計】	17,603,584	17,314,493	16,930,601	17,782,455	17,521,800	16,898,673	17,448,761	17,046,281	17,504,461	17,648,382	15,707,990	17,667,861	207,075,342	100.0	
【人件費】	8,730,262	8,732,760	8,465,070	12,760,148	9,931,242	8,499,686	8,263,984	8,633,628	13,962,900	8,496,561	10,777,754	8,051,596	115,305,591	63.5	
職員給料(602)	7,553,441	7,761,256	7,657,894	7,502,597	7,487,218	7,433,327	7,329,548	7,272,483	7,222,159	7,496,273	7,528,976	7,270,666	89,515,828	49.3	
職員賞与(603)	263,000	0	0	4,945,430	0	0	0	0	6,427,011	0	0	0	11,635,441	6.4	
退職給付費用(607)	0	0	0	0	0	0	0	0	350,800	0	0	0	350,800	0.2	
法定福利費(608)	913,821	971,504	807,186	312,121	2,444,024	1,066,359	934,436	1,361,145	-37,070	1,000,288	3,248,778	780,930	13,803,522	7.6	
【事業費】	3,462,675	3,003,646	3,422,683	2,872,252	3,305,783	3,566,467	3,191,637	2,726,179	3,161,390	3,395,621	3,500,611	3,331,896	38,940,840	21.5	
給食費(611)	1,879,880	1,895,903	1,921,671	1,796,542	1,902,800	1,862,094	1,802,896	1,775,224	1,784,741	1,801,123	1,815,163	1,777,632	22,015,669	12.1	
介護用品費(612)	131,370	62,811	115,904	89,594	74,124	115,946	94,693	77,688	4,752	207,262	56,532	17,139	1,047,815	0.6	
保健衛生費(615)	496,611	401,917	300,471	355,183	377,927	366,296	432,742	299,730	449,835	321,315	352,846	332,886	4,487,759	2.5	
被服費(617)	134,071	126,576	134,071	133,056	128,671	129,751	125,496	126,511	117,936	127,591	116,791	99,706	1,500,227	0.8	
水道光熱費(事業)(622)	647,456	328,339	482,324	322,303	669,856	479,595	567,727	283,246	618,466	529,388	843,209	600,175	6,372,084	3.5	
燃料費(事業)(623)	56,043	42,299	54,259	52,167	45,529	54,766	38,197	51,532	61,395	73,325	80,808	72,802	683,122	0.4	
消耗器具備品費(624)	79,637	68,166	28,568	77,512	69,085	482,935	62,005	41,469	80,402	309,743	131,401	248,718	1,679,641	0.9	
備前料(事業)(632)	0	41,830	319,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,450	0.2	
賃借料(事業)(635)	21,724	22,200	20,233	31,901	22,781	22,717	22,155	22,088	11,448	11,448	69,278	23,772	301,745	0.2	
雑費(事業)(631)	15,883	13,605	45,562	13,994	15,010	52,367	45,726	48,691	32,415	14,426	34,583	159,066	491,328	0.3	
【事務費】	901,210	1,662,508	916,260	1,169,084	998,451	1,087,371	997,742	1,602,352	769,680	1,000,859	996,006	2,124,079	14,225,602	7.8	
福利厚生費(636)	8,640	3,240	3,240	78,840	3,240	392,908	167,400	50,740	94,390	28,240	75,940	61,970	968,788	0.5	
研修研究費(639)	100,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,160	171,160	0.1	
事務消耗品費(640)	28,780	79,089	21,469	24,847	4,590	4,590	0	0	0	0	0	38,610	201,975	0.1	
修繕費(644)	25,056	0	0	0	211,248	0	0	0	0	0	93,960	878,759	1,209,023	0.7	
通信運搬費(645)	66,983	136,135	127,365	105,659	104,215	90,963	151,923	112,055	89,560	173,153	103,184	227,005	1,488,200	0.8	
広報費(647)	0	0	0	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0.1	
業務委託費(648)	351,751	1,112,044	444,186	450,738	355,158	278,910	358,419	1,119,557	265,730	479,466	402,922	381,834	6,000,715	3.3	
保険料(650)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,741	156,741	0.1	
土地・建物賃借料(652)	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	3,840,000	2.1	
減価償却費(787)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,123,975	17,123,975	9.4	
国庫特別積立金取崩(788)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ4,145,513	Δ4,145,513	2.3	
【サービス活動費用計】	13,094,147	13,398,914	12,804,013	16,801,484	14,235,476	13,153,524	12,458,368	12,982,159	17,893,970	12,893,041	15,274,371	26,486,033	181,450,495	100.0	
【サービス活動増減差額】	4,509,437	3,915,579	4,126,588	980,971	3,286,324	3,745,149	4,995,398	4,034,122	3,889,509	4,755,341	4,833,619	8,818,172	25,624,847	14.2	
受取利息配当金収(802)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	1,130	0.1	
(他サービス活動外収益)	4,200	1,267,301	10,872	11,886	15,948	10,446	12,801	17,337	11,418	9,507	11,271	17,551	1,400,538	99.9	
雑収益(809)	4,200	1,267,301	10,872	11,886	15,948	10,446	12,801	17,337	11,418	9,507	11,271	17,551	1,400,538	99.9	
【サービス活動外収益計】	4,200	1,267,301	10,872	11,886	15,948	10,446	12,801	17,337	11,418	9,507	11,271	17,551	1,400,538	0.8	
【サービス活動外費用計】	208,456	212,595	206,403	205,826	206,994	202,314	202,182	200,703	201,208	199,297	190,789	194,269	2,431,036	1.4	
【サービス活動外増減差額】	-204,256	-1,054,706	-195,531	-193,940	-191,046	-191,808	-189,381	-188,366	-189,790	-188,790	-179,518	-176,653	-1,029,368	-0.6	
【経常増減差額】	4,305,181	4,970,285	3,931,057	787,031	3,095,278	3,553,346	4,806,017	3,900,756	-579,299	4,566,551	254,101	-8,994,825	24,595,479	13.5	
【前期当増減差額】	4,305,181	4,970,285	3,931,057	787,031	3,095,278	3,553,346	4,806,017	3,900,756	-579,299	4,566,551	254,101	-8,994,825	24,595,479	13.5	
【当期活動増減差額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
【当期繰越活動増減差額】	4,305,181	4,970,285	3,931,057	787,031	3,095,278	3,553,346	4,806,017	3,900,756	-579,299	4,566,551	254,101	-8,994,825	24,595,479	13.5	

事業活動推移表

(月次内訳) (期末)
自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

0001 社会福祉法人ミユゲの会 (社会福祉事業)
0120 ミユゲの里

(単位:円)

勘定科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	当月迄(合計)	
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	構成比
【次期繰越活動増減差額】	4,305,181	4,970,285	3,931,057	787,031	3,095,278	3,553,346	4,806,017	3,900,756	-579,299	4,566,551	254,101	-8,994,825	24,595,479	