

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)

0121 シニアライフセンター

(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)	1,763	292,363	241,466	52,660	-
普通預金 デイ (122)	5,729,428	40,544,430	41,510,627	4,763,231	-
普通預金 ヘルパー (123)	151,072	3,437,240	3,069,778	518,534	-
【現金及び預金】	5,882,263	44,274,033	44,821,871	5,334,425	-
未収金 (167)	5,734,324	46,225,886	43,764,683	8,195,527	-
立替金 (181)	-21,359,610	44,170,282	28,914,428	-6,103,756	-
仮払金 (185)	0	30,000	30,000	0	-
【流動資産】	-9,743,023	134,700,201	117,530,982	7,426,196	-
基財・建物 (381)	0	46,454,783	2,139,977	44,314,806	-
〔基本財産〕	0	46,454,783	2,139,977	44,314,806	-
建物 (201)	46,454,783	0	46,454,783	0	-
構築物 (203)	1,154,835	0	95,503	1,059,332	-
事業区分長期貸付金 (268)	-53,942,052	0	0	-53,942,052	-
〔その他固定資産〕	-6,332,434	0	46,550,286	-52,882,720	-
【固定資産】	-6,332,434	46,454,783	48,690,263	-8,567,914	-
【資産合計】	-16,075,457	181,154,984	166,221,245	-1,141,718	-
短期運営資金借入金 (304)	225,853	76,374	658,642	808,121	-
事業未払金 (306)	663,028	1,025,284	978,957	616,701	-
仮受金 (312)	1,000,000	0	0	1,000,000	-
【流動負債】	1,888,881	1,101,658	1,637,599	2,424,822	-
【負債合計】	1,888,881	1,101,658	1,637,599	2,424,822	-
【次期繰越活動増減差額】	-17,964,338	0	14,397,798	-3,566,540	-
(うち当期活動増減差額)	0	0	14,397,798	14,397,798	-
【純資産合計】	-17,964,338	0	14,397,798	-3,566,540	-
【負債・純資産合計】	-16,075,457	1,101,658	16,035,397	-1,141,718	-

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)

自 平成29年 4月 1日

0121 シニアライフセンター (4月-期末)

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		46,099,638	46,099,638	100.0
〔施設介護料収益〕	0		46,099,638	46,099,638	100.0
施・介護報酬収益 (401)	0	0	37,961,219	37,961,219	82.3
一・利用者負担金収 (403)	0	0	8,138,419	8,138,419	17.7
【サービス活動収益計】	0		46,099,638	46,099,638	100.0
〔人件費〕	0	26,721,975		26,721,975	83.8
職員給料 (602)	0	21,065,079	0	21,065,079	66.0
職員賞与 (603)	0	2,425,190	0	2,425,190	7.6
法定福利費 (608)	0	6,971,537	3,739,831	3,231,706	10.1
〔事業費〕	0	2,310,761		2,310,761	7.2
給食費 (611)	0	1,613,514	120,430	1,493,084	4.7
教養娯楽費 (618)	0	11,620	0	11,620	0.0
消耗器具備品費 (624)	0	695,673	0	695,673	2.2
雑費(事業) (631)	0	110,384	0	110,384	0.3
〔事務費〕	0	629,018		629,018	2.0
福利厚生費 (636)	0	2,000	0	2,000	0.0
通信運搬費 (645)	0	618	0	618	0.0
業務委託費 (648)	0	664,200	37,800	626,400	2.0
減価償却費 (787)	0	2,235,480	0	2,235,480	7.0
【サービス活動費用計】	0	31,897,234		31,897,234	100.0
【サービス活動増減差額】	0		14,202,404	14,202,404	
受取利息配当金収益 (802)	0	0	54	54	0.0
〔他サービス活動外収益〕	0		195,340	195,340	100.0
雑収益 (809)	0	0	195,340	195,340	100.0
【サービス活動外収益計】	0		195,394	195,394	100.0
【サービス活動外増減差額】	0		195,394	195,394	
【経常増減差額】	0		14,397,798	14,397,798	
【税前当期活動増減差額】	0		14,397,798	14,397,798	
【当期活動増減差額】	0		14,397,798	14,397,798	
前期繰越活動増減差 (873)	-17,964,338	0	0	-17,964,338	
【当期繰越活動増減差額】	-17,964,338		14,397,798	-3,566,540	
【次期繰越活動増減差額】	-17,964,338		14,397,798	-3,566,540	

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 社会福祉法人ミューゲの会 (社会福祉事業)

0121 シニアライフセンター

(単位: 円)

勘定科目	当月迄(合計)													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	金額	構成比
[介護保険事業収益]	3,669,503	3,566,580	3,627,448	3,435,083	4,099,249	4,104,900	4,008,837	3,733,280	3,899,584	3,613,282	4,043,803	4,298,089	46,099,638	100.0
〔施設介護料収益〕	3,669,503	3,566,580	3,627,448	3,435,083	4,099,249	4,104,900	4,008,837	3,733,280	3,899,584	3,613,282	4,043,803	4,298,089	46,099,638	100.0
施・介護報酬収益(401)	3,006,923	2,948,893	2,999,299	2,821,528	3,398,896	3,427,887	3,317,634	3,084,748	3,204,179	2,912,925	3,387,087	3,451,220	37,961,219	82.3
---利用者負担金収(403)	662,580	617,687	628,149	613,555	700,353	677,013	691,203	648,532	695,405	700,357	656,716	846,869	8,138,419	17.7
【サービスマス活動収益計】	3,669,503	3,566,580	3,627,448	3,435,083	4,099,249	4,104,900	4,008,837	3,733,280	3,899,584	3,613,282	4,043,803	4,298,089	46,099,638	100.0
〔人件費〕	1,864,104	2,003,943	1,995,929	2,938,203	2,261,017	2,013,636	2,034,249	2,164,108	3,105,257	1,939,940	2,484,434	1,917,155	26,721,975	83.8
職員給料(602)	1,727,632	1,735,719	1,799,791	1,757,468	1,686,398	1,676,085	1,845,478	1,815,463	1,710,231	1,728,316	1,806,375	1,776,123	21,065,079	66.0
職員賞与(603)	37,000	0	0	1,085,460	0	0	0	0	1,302,730	0	0	0	2,425,190	7.6
法定福利費(608)	99,472	288,224	196,138	95,275	574,619	337,551	188,771	348,645	92,296	211,624	678,059	141,032	3,231,706	10.1
〔事業費〕	134,892	133,708	163,139	135,364	165,884	149,937	143,995	149,590	145,257	158,791	145,110	685,094	2,310,761	7.2
給食費(611)	120,430	110,419	113,790	117,298	118,670	124,480	123,660	130,731	122,264	133,529	131,779	146,034	1,493,084	4.7
教養娯楽費(618)	0	0	0	1,581	0	0	4,501	5,538	0	0	0	0	11,620	0.0
消耗器具備品費(624)	11,568	19,229	12,457	11,734	21,383	20,879	10,996	8,656	18,501	18,012	8,753	533,505	695,673	2.2
雑費(事業)(631)	2,894	4,060	36,892	4,751	25,831	4,578	4,838	4,665	4,492	7,250	4,578	5,555	110,384	0.3
〔事務費〕	37,800	16,200	59,400	16,200	37,800	16,200	37,800	37,800	253,800	37,800	40,254	37,964	629,018	2.0
福利厚生費(636)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0.0
通信運搬費(645)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	164	618	0.0
業務委託費(648)	37,800	16,200	59,400	16,200	37,800	16,200	37,800	37,800	253,800	37,800	37,800	37,800	626,400	2.0
減価償却費(787)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,480	2,235,480	7.0
【サービスマス活動費用計】	2,036,796	2,153,851	2,218,468	3,089,767	2,464,701	2,179,773	2,216,044	2,351,498	3,504,314	2,136,531	2,669,798	4,875,693	31,897,234	100.0
【サービスマス活動増減差額】	1,632,707	1,412,729	1,408,980	345,316	1,634,548	1,925,127	1,792,793	1,381,782	395,270	1,476,751	1,374,005	-577,604	14,202,404	
受取利息配当金収益(802)	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	30	54
〔他サービスマス活動外収益〕	13,380	13,850	15,980	13,720	14,560	18,090	18,350	17,210	17,770	18,480	16,520	17,430	195,340	100.0
雑収益(809)	13,380	13,850	15,980	13,720	14,560	18,090	18,350	17,210	17,770	18,480	16,520	17,430	195,340	100.0
【サービスマス活動外収益計】	13,380	13,850	15,980	13,720	14,560	18,090	18,350	17,210	17,770	18,480	16,520	17,460	195,394	100.0
【サービスマス活動増減差額】	1,646,087	1,426,579	1,424,960	359,036	1,649,108	1,943,241	1,811,143	1,398,992	413,040	1,495,231	1,390,525	-560,144	14,397,798	
【前期当期末活動増減差額】	1,646,087	1,426,579	1,424,960	359,036	1,649,108	1,943,241	1,811,143	1,398,992	413,040	1,495,231	1,390,525	-560,144	14,397,798	
【当期活動増減差額】	1,646,087	1,426,579	1,424,960	359,036	1,649,108	1,943,241	1,811,143	1,398,992	413,040	1,495,231	1,390,525	-560,144	14,397,798	
【当期繰越活動増減差額】	1,646,087	1,426,579	1,424,960	359,036	1,649,108	1,943,241	1,811,143	1,398,992	413,040	1,495,231	1,390,525	-560,144	14,397,798	
【当期繰越活動増減差額】	1,646,087	1,426,579	1,424,960	359,036	1,649,108	1,943,241	1,811,143	1,398,992	413,040	1,495,231	1,390,525	-560,144	14,397,798	