

## 貸借対照表

1 頁  
(期末)

0002 社会福祉法人ミュゲの会 (公益事業)

0001 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 )	26,185	2,303,475	2,248,839	80,821	-
普通預金 リーブル (121 )	3,012,195	67,746,095	67,792,118	2,966,172	-
普通預金 ケアプラ (122 )	2,381,316	5,810,908	6,525,316	1,666,908	-
【現金及び預金】	5,419,696	75,860,478	76,566,273	4,713,901	-
未 収 金 (167 )	6,067,621	65,330,857	64,665,575	6,732,903	-
立 替 金 (181 )	-81,727,442	54,913,816	81,224,090	-108,037,716	-
前 払 金 (182 )	861,464	0	188,789	672,675	-
【流動資産】	-69,378,661	196,105,151	222,644,727	-95,918,237	-
基 財 ・ 建 物 (381 )	0	211,627,355	9,748,783	201,878,572	-
〔基本財産〕	0	211,627,355	9,748,783	201,878,572	-
建 物 (201 )	211,627,355	0	211,627,355	0	-
構 築 物 (203 )	5,260,904	0	435,072	4,825,832	-
車 輛 運 搬 具 (205 )	348,849	0	322,014	26,835	-
器 具 及 び 備 品 (206 )	8,828,507	130,680	2,452,467	6,506,720	-
その他無形固定資産 (242 )	720,038	0	221,550	498,488	-
事業区分長期貸付金 (268 )	-250,103,348	0	0	-250,103,348	-
差 入 保 証 金 (265 )	3,000,000	0	0	3,000,000	-
〔その他固定資産〕	-20,317,695	130,680	215,058,458	-235,245,473	-
【固定資産】	-20,317,695	211,758,035	224,807,241	-33,366,901	-
【資産合計】	-89,696,356	407,863,186	447,451,968	-129,285,138	-
短期運営資金借入金 (304 )	20,857,329	267,646	501,875	21,091,558	-
事 業 未 払 金 (306 )	2,874,531	4,182,308	4,195,993	2,888,216	-
前 受 金 (309 )	6,084,000	6,084,000	6,340,000	6,340,000	-
仮 受 金 (312 )	85,130	85,130	40,078	40,078	-
【流動負債】	29,900,990	10,619,084	11,077,946	30,359,852	-
設備資金借入金 (361 )	328,930,000	13,530,000	0	315,400,000	-
長 期 預 り 金 (371 )	5,712,000	1,770,000	1,959,000	5,901,000	-
【固定負債】	334,642,000	15,300,000	1,959,000	321,301,000	-
【負債合計】	364,542,990	25,919,084	13,036,946	351,660,852	-
【次期繰越活動増減差額】	-454,239,346	26,706,644		-480,945,990	-
(うち当期活動増減差額)	0	26,706,644		-26,706,644	-
【純資産合計】	-454,239,346	26,706,644	0	-480,945,990	-
【負債・純資産合計】	-89,696,356	52,625,728	13,036,946	-129,285,138	-

事業活動計算書

1 頁  
(期末)

0002 社会福祉法人ミュゲの会 (公益事業)  
0001 シニアライフセンター

( 4月 - 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		5,996,150	5,996,150	9.5
[施設介護料収益]	0		5,996,150	5,996,150	9.5
施・介護報酬収益 (401 )	0	0	5,996,150	5,996,150	9.5
[その他の事業収益]	0		56,936,032	56,936,032	90.5
[その他の事業収益]	0		56,936,032	56,936,032	90.5
事・家賃収益 (593 )	0	7,047,432	47,060,707	40,013,275	63.6
事・食事収益 (594 )	0	0	16,274,333	16,274,333	25.9
事・共益費収益 (595 )	0	172,666	821,090	648,424	1.0
【サービス活動収益計】	0		62,932,182	62,932,182	100.0
[人件費]	0	30,194,321		30,194,321	34.1
職員給料 (602 )	0	23,164,903	0	23,164,903	26.1
職員賞与 (603 )	0	2,884,326	0	2,884,326	3.3
法定福利費 (608 )	0	8,059,291	3,914,199	4,145,092	4.7
[事業費]	0	34,537,576		34,537,576	39.0
給食費 (611 )	0	22,125,421	1,629,224	20,496,197	23.1
保健衛生費 (615 )	0	470,135	0	470,135	0.5
教養娯楽費 (618 )	0	46,324	0	46,324	0.1
水道光熱費(事業) (622 )	0	5,994,246	199,918	5,794,328	6.5
燃料費(事業) (623 )	0	5,742	0	5,742	0.0
消耗器具備品費 (624 )	0	1,325,818	51,926	1,273,892	1.4
保険料(事業) (632 )	0	325,119	0	325,119	0.4
賃借料(事業) (625 )	0	5,684,256	0	5,684,256	6.4
雑費(事業) (631 )	0	441,583	0	441,583	0.5
[事務費]	0	10,709,444		10,709,444	12.1
福利厚生費 (636 )	0	218,987	0	218,987	0.2
研修研究費 (639 )	0	40,500	0	40,500	0.0
修繕費 (644 )	0	479,624	0	479,624	0.5
通信運搬費 (645 )	0	302,791	0	302,791	0.3
広報費 (647 )	0	30,120	0	30,120	0.0
業務委託費 (648 )	0	1,507,035	20,115	1,486,920	1.7
土地・建物賃借料 (652 )	0	7,200,000	0	7,200,000	8.1
租税公課 (653 )	0	1,980,802	1,030,300	950,502	1.1
減価償却費 (787 )	0	13,179,886	0	13,179,886	14.9
【サービス活動費用計】	0	88,621,227		88,621,227	100.0
【サービス活動増減差額】	0	25,689,045		-25,689,045	
受取利息配当金収益 (802 )	0	0	55	55	0.0
[他サービス活動外収益]	0		1,054,331	1,054,331	100.0
雑収益 (809 )	0	0	1,054,331	1,054,331	100.0
【サービス活動外収益計】	0		1,054,386	1,054,386	100.0
支払利息 (811 )	0	2,071,985	0	2,071,985	100.0
【サービス活動外費用計】	0	2,071,985		2,071,985	100.0
【サービス活動外増減差額】	0	1,017,599		-1,017,599	
【経常増減差額】	0	26,706,644		-26,706,644	
【税前当期活動増減差額】	0	26,706,644		-26,706,644	
【当期活動増減差額】	0	26,706,644		-26,706,644	
前期繰越活動増減差 (873 )	-454,239,346	0	0	-454,239,346	
【当期繰越活動増減差額】	-454,239,346	26,706,644		-480,945,990	
【次期繰越活動増減差額】	-454,239,346	26,706,644		-480,945,990	

事業活動推移表

0002 社会福祉法人ミユガの会 (公益事業)  
0001 シニアライオンセンター

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

勘定科目	(単位:円)												当年度(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】	475,970	468,180	465,970	522,240	484,760	526,550	543,340	510,170	462,750	463,120	523,500	549,600	5,996,150	9.5
【施設介護料収益】	475,970	468,180	465,970	522,240	484,760	526,550	543,340	510,170	462,750	463,120	523,500	549,600	5,996,150	9.5
【施設介護報酬収益(401)】	475,970	468,180	465,970	522,240	484,760	526,550	543,340	510,170	462,750	463,120	523,500	549,600	5,996,150	9.5
【その他の事業収益】	5,051,584	4,623,434	4,806,354	4,558,594	4,567,744	4,686,865	5,262,212	4,715,017	4,653,920	4,993,880	4,382,951	4,633,477	56,936,032	90.5
【その他の事業収益】	5,051,584	4,623,434	4,806,354	4,558,594	4,567,744	4,686,865	5,262,212	4,715,017	4,653,920	4,993,880	4,382,951	4,633,477	56,936,032	90.5
【事業収益(593)】	3,696,600	3,234,240	3,492,900	3,174,500	3,221,667	3,344,599	3,857,001	3,342,000	3,332,666	3,519,334	2,987,768	2,810,000	40,013,275	63.6
【事業収益(594)】	1,299,400	1,345,900	1,310,450	1,313,760	1,278,400	1,321,250	1,354,250	1,314,100	1,248,850	1,364,150	1,366,900	1,756,933	16,274,333	25.9
【事業収益(595)】	55,584	43,294	3,004	70,344	67,677	21,016	50,961	58,917	72,404	110,396	28,283	66,544	648,424	1.0
【サービスタ活動収益計】	5,527,554	5,091,614	5,272,324	5,080,834	5,052,504	5,213,415	5,805,532	5,225,187	5,116,670	5,457,900	4,906,451	5,183,977	62,932,182	100.0
【人件費】	2,640,001	2,243,238	2,570,110	3,129,499	2,462,644	2,333,757	2,192,649	2,355,213	3,602,820	2,227,182	2,692,456	1,744,752	30,194,321	34.1
【職員給与】	2,109,282	1,930,276	1,953,728	1,931,583	1,905,415	1,964,718	1,962,214	1,987,438	1,933,627	2,001,052	1,843,834	1,641,736	23,164,903	26.1
【職員賞与(603)】	54,000	0	0	1,137,180	0	0	0	0	1,693,146	0	0	0	2,884,326	3.3
【法定福利費(608)】	476,719	312,962	616,382	60,736	557,229	369,039	230,435	367,775	-23,953	226,130	848,622	103,016	4,145,092	4.7
【事業費】	2,948,410	2,609,046	2,850,065	2,586,741	2,866,036	2,538,088	2,837,773	2,701,650	3,112,775	2,758,217	3,248,292	3,480,483	34,537,576	39.0
【食費(611)】	1,629,224	1,654,430	1,666,936	1,731,769	1,675,566	1,674,324	1,646,846	1,790,922	1,755,808	1,751,001	1,782,742	1,736,629	20,496,197	23.1
【保健衛生費(615)】	52,343	52,164	52,461	23,177	46,423	18,349	53,833	9,817	40,786	37,643	37,541	45,598	470,135	0.5
【教養娯楽費(618)】	0	0	0	0	0	0	0	0	8,162	5,054	25,108	5,000	46,324	0.1
【水道光熱費(事業)(622)】	666,899	341,974	527,635	239,954	620,456	316,784	547,638	241,617	638,943	418,692	761,055	472,681	5,794,328	6.5
【燃料費(事業)(623)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,742	0.0	
【消耗器具備品費(624)】	114,844	33,142	27,629	82,268	16,965	28,926	18,572	157,694	178,901	65,878	152,464	396,609	1,273,892	1.4
【保険料(事業)(632)】	0	47,560	88,770	0	0	0	0	0	0	0	0	188,789	325,119	0.4
【賃借料(事業)(625)】	473,688	473,688	473,688	473,688	473,688	473,688	473,688	473,688	473,688	473,688	473,688	473,688	5,684,256	6.4
【雑費(事業)(631)】	11,412	6,088	12,946	35,885	32,938	26,017	94,196	27,912	16,487	6,261	15,694	155,747	441,583	0.5
【事務厚生費(636)】	910,094	1,072,393	674,655	738,220	955,423	657,466	858,750	1,043,041	951,777	667,676	941,937	1,238,012	10,709,444	12.1
【研究開発費(639)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
【修繕費(644)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
【通信運搬費(645)】	21,760	19,440	22,710	5,982	2,460	0	22,210	24,274	30,048	19,440	23,740	110,727	302,791	0.3
【広報費(647)】	15,120	0	0	10,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	30,120	0.0
【業務委託費(648)】	13,914	452,953	51,945	122,238	95,963	57,466	119,900	369,617	58,229	48,236	47,157	49,302	1,486,920	1.7
【土地・建物賃借料(652)】	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	7,200,000	8.1
【租税公課(653)】	259,300	0	0	0	257,000	0	0	0	257,000	0	257,000	-79,798	950,502	1.1
【減価償却費(787)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,179,886	13,179,886	14.9
【サービスタ活動費用計】	6,498,505	5,924,677	6,094,830	6,454,460	6,284,103	5,529,311	5,889,172	6,099,904	7,567,372	5,653,075	6,882,685	19,643,133	88,621,227	100.0
【サービスタ活動増減差額】	-970,951	-833,063	-822,506	-1,873,626	-1,281,599	-315,896	-83,620	-874,717	-2,550,702	-196,075	-1,976,234	-14,460,056	-25,689,045	
【受取利息配当金収益(802)】	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	27	55	0.0
【他サービスタ活動外収益】	63,630	69,210	76,360	71,230	74,890	80,700	70,210	67,650	80,286	72,650	104,220	223,295	1,054,331	100.0
【雑収益(809)】	63,630	69,210	76,360	71,230	74,890	80,700	70,210	67,650	80,286	72,650	104,220	223,295	1,054,331	100.0
【サービスタ活動外収益計】	63,630	69,210	76,360	71,230	74,890	80,728	70,210	67,650	80,286	72,650	104,220	223,322	1,054,386	100.0
【サービスタ活動外費用計】	0	376,371	193,361	192,630	198,089	0	363,127	214,183	0	334,615	199,609	0	2,071,985	100.0
【サービスタ活動外増減差額】	63,630	-307,161	-117,001	-121,400	-123,199	80,728	-292,917	-146,533	80,286	-261,965	-95,389	223,322	-1,017,599	
【経常増減差額】	-907,321	-1,140,224	-939,507	-1,495,026	-1,354,798	-235,168	-376,537	-1,021,250	-2,470,416	-458,040	-2,071,623	-14,286,734	-26,706,644	
【税引当期活動増減差額】	-907,321	-1,140,224	-939,507	-1,495,026	-1,354,798	-235,168	-376,537	-1,021,250	-2,470,416	-458,040	-2,071,623	-14,286,734	-26,706,644	
【当期活動増減差額】	-907,321	-1,140,224	-939,507	-1,495,026	-1,354,798	-235,168	-376,537	-1,021,250	-2,470,416	-458,040	-2,071,623	-14,286,734	-26,706,644	
【当期繰越活動増減差額】	-907,321	-1,140,224	-939,507	-1,495,026	-1,354,798	-235,168	-376,537	-1,021,250	-2,470,416	-458,040	-2,071,623	-14,286,734	-26,706,644	

事業活動推移表

0002 社会福祉法人ミュグの会 (公益事業)  
0001 シニアライフセンター

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

(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	構成比
【次期繰越活動増減差額】	-907,321	-1,140,224	-939,507	-1,495,026	-1,354,798	-235,168	-376,537	-1,021,250	-2,470,416	-458,040	-2,071,623	-14,236,734	-26,706,644	