

貸借対照表

1 頁  
(期末)

0003 社会福祉法人ミュゲの会 (収益事業)

0002 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
立 替 金 (181 )	-8,931,535	1,744,696	79,798	-7,266,637	-
【 流 動 資 産 】	-8,931,535	1,744,696	79,798	-7,266,637	-
機 械 及 び 装 置 (204 )	10,053,000	0	708,000	9,345,000	449.6
[その他固定資産]	10,053,000	0	708,000	9,345,000	449.6
【 固 定 資 産 】	10,053,000	0	708,000	9,345,000	449.6
【 資 産 合 計 】	1,121,465	1,744,696	787,798	2,078,363	100.0
【次期繰越活動増減差額】	1,121,465		956,898	2,078,363	100.0
(うち当期活動増減差額)	0		956,898	956,898	46.0
【 純 資 産 合 計 】	1,121,465	0	956,898	2,078,363	100.0
【負債・純資産合計】	1,121,465	0	956,898	2,078,363	100.0

## 事業活動計算書

1 頁

(期末)

0003 社会福祉法人ミュゲの会 (収益事業)

自 平成29年 4月 1日

0002 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
〔その他事業収益〕	0		1,744,696	1,744,696	100.0
〔その他の事業収益〕	0		1,744,696	1,744,696	100.0
事・その他事業収益 (593 )	0	0	1,744,696	1,744,696	100.0
【サービス活動収益計】	0		1,744,696	1,744,696	100.0
〔 事 務 費 〕	0	79,798		79,798	10.1
租 税 公 課 (653 )	0	79,798	0	79,798	10.1
減 価 償 却 費 (787 )	0	708,000	0	708,000	89.9
【サービス活動費用計】	0	787,798		787,798	100.0
【サービス活動増減差額】	0		956,898	956,898	
【経常増減差額】	0		956,898	956,898	
【税前当期活動増減差額】	0		956,898	956,898	
【当期活動増減差額】	0		956,898	956,898	
前期繰越活動増減差 (873 )	1,121,465	0	0	1,121,465	
【当期繰越活動増減差額】	1,121,465		956,898	2,078,363	
【次期繰越活動増減差額】	1,121,465		956,898	2,078,363	

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

0003 社会福祉法人ミユグの会 (収益事業)  
0002 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
【その他事業収益】	156,064	159,524	206,686	198,599	173,093	194,050	146,149	108,552	123,677	78,304	90,668	109,330	1,744,696	100.0
【その他の事業収益】	156,064	159,524	206,686	198,599	173,093	194,050	146,149	108,552	123,677	78,304	90,668	109,330	1,744,696	100.0
【事-その他事業収益(593)】	156,064	159,524	206,686	198,599	173,093	194,050	146,149	108,552	123,677	78,304	90,668	109,330	1,744,696	100.0
【サービ-活動収益計】	156,064	159,524	206,686	198,599	173,093	194,050	146,149	108,552	123,677	78,304	90,668	109,330	1,744,696	100.0
【事務費】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,798	79,798	10.1
【租税公課(653)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,798	79,798	10.1
【減価償却費(787)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,000	708,000	89.9
【サービ-活動費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,798	787,798	100.0
【サービ-活動増減差額】	156,064	159,524	206,686	198,599	173,093	194,050	146,149	108,552	123,677	78,304	90,668	-678,468	956,898	
【経常増減差額】	156,064	159,524	206,686	198,599	173,093	194,050	146,149	108,552	123,677	78,304	90,668	-678,468	956,898	
【税前当期活動増減差額】	156,064	159,524	206,686	198,599	173,093	194,050	146,149	108,552	123,677	78,304	90,668	-678,468	956,898	
【当期活動増減差額】	156,064	159,524	206,686	198,599	173,093	194,050	146,149	108,552	123,677	78,304	90,668	-678,468	956,898	
【当期繰越活動増減差額】	156,064	159,524	206,686	198,599	173,093	194,050	146,149	108,552	123,677	78,304	90,668	-678,468	956,898	
【次期繰越活動増減差額】	156,064	159,524	206,686	198,599	173,093	194,050	146,149	108,552	123,677	78,304	90,668	-678,468	956,898	