

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護タクシー	ゆうゆうくらぶ	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	849,440	2,279,700	3,129,140
	受取利息配当金収入	24	86	110
	事業活動収入計(1)	849,464	2,279,786	3,129,250
	支出			
人件費支出	440,000		440,000	
事業費支出	238,060	727,572	965,632	
事務費支出	60,001	656,077	716,078	
事業活動支出計(2)	738,061	1,383,649	2,121,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,403	896,137	1,007,540	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		8,432,792	8,432,792
	その他の活動収入計(7)		8,432,792	8,432,792
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,432,792	8,432,792	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	111,403	9,328,929	9,440,332	
前期末支払資金残高(11)	2,258,014	0	2,258,014	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,369,417	9,328,929	11,698,346	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		3,129,140	
	受取利息配当金収入		110	
	事業活動収入計(1)		3,129,250	
	支出			
人件費支出		440,000		
事業費支出		965,632		
事務費支出		716,078		
事業活動支出計(2)		2,121,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,007,540		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		8,432,792	
	その他の活動収入計(7)		8,432,792	
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,432,792		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,440,332		
前期末支払資金残高(11)		2,258,014		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,698,346		

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護タクシー	ゆうゆうくらぶ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	849,440	2,279,700	3,129,140
	サービス活動収益計(1)	849,440	2,279,700	3,129,140
	費用			
	人件費	440,000		440,000
事業費	238,060	727,572	965,632	
事務費	60,001	656,077	716,078	
	サービス活動費用計(2)	738,061	1,383,649	2,121,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,379	896,051	1,007,430
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24	86	110
	サービス活動外収益計(4)	24	86	110
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	86	110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,403	896,137	1,007,540
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		8,432,792	8,432,792
	特別収益計(8)		8,432,792	8,432,792
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,432,792	8,432,792
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,403	9,328,929	9,440,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,258,014	0	2,258,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,369,417	9,328,929	11,698,346
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,369,417	9,328,929	11,698,346

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		3,129,140
	サービス活動収益計(1)		3,129,140
	費用		
	人件費 事業費 事務費		440,000 965,632 716,078
	サービス活動費用計(2)		2,121,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,007,430
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		110
	サービス活動外収益計(4)		110
	費用		
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,007,540
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		8,432,792
	特別収益計(8)		8,432,792
	費用		
	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,432,792
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,440,332
繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)		2,258,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,698,346
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,698,346

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護タクシー	ゆうゆうくらぶ	合計
流動資産	2,374,455	9,330,834	11,705,289
現金預金	2,333,025	9,330,834	11,663,859
事業未収金	41,430	0	41,430
固定資産	0		0
基本財産			
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	2,374,455	9,330,834	11,705,289
流動負債	5,038	1,905	6,943
事業未払金	5,038	1,905	6,943
固定負債			
負債の部合計	5,038	1,905	6,943
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,369,417	9,328,929	11,698,346
(うち当期活動増減差額)	111,403	9,328,929	9,440,332
純資産の部合計	2,369,417	9,328,929	11,698,346
負債及び純資産の部合計	2,374,455	9,330,834	11,705,289

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		11,705,289	
現金預金		11,663,859	
事業未収金		41,430	
固定資産		0	
基本財産			
その他の固定資産		0	
資産の部合計		11,705,289	
流動負債		6,943	
事業未払金		6,943	
固定負債			
負債の部合計		6,943	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		11,698,346	
(うち当期活動増減差額)		9,440,332	
純資産の部合計		11,698,346	
負債及び純資産の部合計		11,705,289	