

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		1,836,000	1,836,000
	受取利息配当金収入	427	1,741	2,168
	その他の収入	1,416,038	129,700	1,545,738
	事業活動収入計(1)	1,416,465	1,967,441	3,383,906
支出	人件費支出	700,000		700,000
	事業費支出	516,836	706,905	1,223,741
	事務費支出	44,072	2,504,064	2,548,136
	事業活動支出計(2)	1,260,908	3,210,969	4,471,877
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		155,557	1,243,528	1,087,971
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			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		155,557	1,243,528	1,087,971
前期末支払資金残高(11)		1,959,457	10,084,650	12,044,107
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,115,014	8,841,122	10,956,136

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		1,836,000	
	受取利息配当金収入		2,168	
	その他の収入		1,545,738	
	事業活動収入計(1)		3,383,906	
支出	人件費支出		700,000	
	事業費支出		1,223,741	
	事務費支出		2,548,136	
	事業活動支出計(2)		4,471,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,087,971	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,087,971	
前期末支払資金残高(11)			12,044,107	
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,956,136	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		1,836,000	1,836,000
	サービス活動収益計(1)		1,836,000	1,836,000
	費用			
	人件費 事業費 事務費	700,000 516,836 44,072	706,905 2,504,064	700,000 1,223,741 2,548,136
	サービス活動費用計(2)	1,260,908	3,210,969	4,471,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,260,908	1,374,969	2,635,877
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	427 1,416,038	1,741 129,700	2,168 1,545,738
	サービス活動外収益計(4)	1,416,465	131,441	1,547,906
	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)	1,416,465	131,441	1,547,906
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	155,557	1,243,528	1,087,971
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	155,556	1,243,528	1,087,972
	前期繰越活動増減差額(12)	1,959,458	10,084,650	12,044,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,115,014	8,841,122	10,956,136
繰越活動増減差額の部	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)	2,115,014	8,841,122	10,956,136

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		1,836,000	
	サービス活動収益計(1)		1,836,000	
	費用			
	人件費 事業費 事務費		700,000 1,223,741 2,548,136	
	サービス活動費用計(2)		4,471,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,635,877	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		2,168 1,545,738	
	サービス活動外収益計(4)		1,547,906	
	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)		1,547,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,087,971	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	特別費用計(9)		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,087,972	
	前期繰越活動増減差額(12)		12,044,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,956,136	
繰越活動増減差額の部	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)		10,956,136	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	2,127,366	9,029,779	11,157,145
現金預金	2,068,526	8,889,779	10,958,305
事業未収金	58,840	140,000	198,840
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	2,127,366	9,029,779	11,157,145
流動負債	12,352	188,657	201,009
事業未払金	12,352	188,657	201,009
固定負債			
負債の部合計	12,352	188,657	201,009
次期繰越活動増減差額	2,115,014	8,841,122	10,956,136
(うち当期活動増減差額)	155,556	1,243,528	1,087,972
純資産の部合計	2,115,014	8,841,122	10,956,136
負債及び純資産の部合計	2,127,366	9,029,779	11,157,145

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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		11,157,145	
現金預金		10,958,305	
事業未収金		198,840	
固定資産		0	
基本財産			
その他の固定資産		0	
資産の部合計		11,157,145	
流動負債		201,009	
事業未払金		201,009	
固定負債			
負債の部合計		201,009	
次期繰越活動増減差額		10,956,136	
(うち当期活動増減差額)		1,087,972	
純資産の部合計		10,956,136	
負債及び純資産の部合計		11,157,145	