

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 | | 1,488,000 | 1,488,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 46 | 91 | 137 |
| | その他の収入 | 1,510,562 | 144,800 | 1,655,362 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,510,608 | 1,632,891 | 3,143,499 |
| 支出 | 人件費支出 | 900,000 | | 900,000 |
| | 事業費支出 | 346,132 | 629,577 | 975,709 |
| | 事務費支出 | 54,796 | 26,400 | 81,196 |
| | 事業活動支出計(2) | 1,300,928 | 655,977 | 1,956,905 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 209,680 | 976,914 | 1,186,594 |
| 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) | | 209,680 | 976,914 | 1,186,594 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 2,115,014 | 8,841,122 | 10,956,136 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 2,324,694 | 9,818,036 | 12,142,730 |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 | | 1,488,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 137 | |
| | その他の収入 | | 1,655,362 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 3,143,499 | |
| 支出 | 人件費支出 | | 900,000 | |
| | 事業費支出 | | 975,709 | |
| | 事務費支出 | | 81,196 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 1,956,905 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 1,186,594 | |
| 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) | | | 1,186,594 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 10,956,136 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 12,142,730 | |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 | | 1,488,000 | 1,488,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,488,000 | 1,488,000 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 事業費 事務費 | 900,000 346,132 54,796 | 629,577 26,400 | 900,000 975,709 81,196 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,300,928 | 655,977 | 1,956,905 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,300,928 | 832,023 | 468,905 |
| 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 | 46 1,510,562 | 91 144,800 | 137 1,655,362 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,510,608 | 144,891 | 1,655,499 |
| | 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) | 1,510,608 | 144,891 | 1,655,499 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 209,680 | 976,914 | 1,186,594 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 209,680 | 976,914 | 1,186,594 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,115,014 | 8,841,122 | 10,956,136 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,324,694 | 9,818,036 | 12,142,730 |
| | 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) | 2,324,694 | 9,818,036 | 12,142,730 |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 | | 1,488,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,488,000 |
| | 費用 | | |
| | 人件費 事業費 事務費 | | 900,000 975,709 81,196 |
| | サービス活動費用計(2) | | 1,956,905 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 468,905 |
| 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 | | 137 1,655,362 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,655,499 |
| | 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) | | 1,655,499 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,186,594 |
| 特別増減の部 | 収益 | | |
| | 特別収益計(8) | | |
| | 費用 | | |
| | 特別費用計(9) | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,186,594 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | | 10,956,136 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 12,142,730 |
| 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) | | 12,142,730 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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 | 2,324,694 | 9,881,112 | 12,205,806 |
| 現金預金 | 2,258,504 | 9,757,112 | 12,015,616 |
| 事業未収金 | 66,190 | 124,000 | 190,190 |
| 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 | 2,324,694 | 9,881,112 | 12,205,806 |
| 流動負債 | 0 | 63,076 | 63,076 |
| 事業未払金 | 0 | 63,076 | 63,076 |
| 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 0 | 63,076 | 63,076 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,324,694 | 9,818,036 | 12,142,730 |
| (うち当期活動増減差額) | 209,680 | 976,914 | 1,186,594 |
| 純資産の部合計 | 2,324,694 | 9,818,036 | 12,142,730 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,324,694 | 9,881,112 | 12,205,806 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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 | | 12,205,806 | |
| 現金預金 | | 12,015,616 | |
| 事業未収金 | | 190,190 | |
| 固定資産 | | 0 | |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | |
| 資産の部合計 | | 12,205,806 | |
| 流動負債 | | 63,076 | |
| 事業未払金 | | 63,076 | |
| 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | | 63,076 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | 12,142,730 | |
| (うち当期活動増減差額) | | 1,186,594 | |
| 純資産の部合計 | | 12,142,730 | |
| 負債及び純資産の部合計 | | 12,205,806 | |