

## 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	