

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		1,665,800	1,665,800
	受取利息配当金収入	23	101	124
	その他の収入	1,117,680		1,117,680
	事業活動収入計(1)	1,117,703	1,665,901	2,783,604
支出	人件費支出	580,000		580,000
	事業費支出	586,659	593,995	1,180,654
	事務費支出	61,546	31,848	93,394
	事業活動支出計(2)	1,228,205	625,843	1,854,048
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,502	1,040,058	929,556
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)		110,502	1,040,058	929,556
前期末支払資金残高(11)		2,324,694	9,818,036	12,142,730
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,214,192	10,858,094	13,072,286

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		1,665,800	
	受取利息配当金収入		124	
	その他の収入		1,117,680	
	事業活動収入計(1)		2,783,604	
支出	人件費支出		580,000	
	事業費支出		1,180,654	
	事務費支出		93,394	
	事業活動支出計(2)		1,854,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			929,556	
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)			929,556	
前期末支払資金残高(11)			12,142,730	
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,072,286	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		1,665,800	1,665,800
	サービス活動収益計(1)		1,665,800	1,665,800
	費用			
	人件費 事業費 事務費	580,000 586,659 61,546	593,995 31,848	580,000 1,180,654 93,394
	サービス活動費用計(2)	1,228,205	625,843	1,854,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,228,205	1,039,957	188,248
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	23 1,117,680	101	124 1,117,680
	サービス活動外収益計(4)	1,117,703	101	1,117,804
	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)	1,117,703	101	1,117,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,502	1,040,058	929,556
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)	110,502	1,040,058	929,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,324,694	9,818,036	12,142,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,214,192	10,858,094	13,072,286
	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)	2,214,192	10,858,094	13,072,286

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		1,665,800
	サービス活動収益計(1)		1,665,800
	費用		
	人件費 事業費 事務費		580,000 1,180,654 93,394
	サービス活動費用計(2)		1,854,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		188,248
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		124 1,117,680
	サービス活動外収益計(4)		1,117,804
	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)		1,117,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		929,556
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)		929,556
	前期繰越活動増減差額(12)		12,142,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,072,286
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)		13,072,286

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	2,230,979	10,962,020	13,192,999
現金預金	2,230,979	10,838,020	13,068,999
事業未収金	0	124,000	124,000
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	2,230,979	10,962,020	13,192,999
流動負債	16,787	103,926	120,713
事業未払金	16,787	103,926	120,713
固定負債			
負債の部合計	16,787	103,926	120,713
次期繰越活動増減差額	2,214,192	10,858,094	13,072,286
(うち当期活動増減差額)	110,502	1,040,058	929,556
純資産の部合計	2,214,192	10,858,094	13,072,286
負債及び純資産の部合計	2,230,979	10,962,020	13,192,999

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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		13,192,999	
現金預金		13,068,999	
事業未収金		124,000	
固定資産		0	
基本財産			
その他の固定資産		0	
資産の部合計		13,192,999	
流動負債		120,713	
事業未払金		120,713	
固定負債			
負債の部合計		120,713	
次期繰越活動増減差額		13,072,286	
(うち当期活動増減差額)		929,556	
純資産の部合計		13,072,286	
負債及び純資産の部合計		13,192,999	