

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,206,860	1,481,500	2,688,360
	受取利息配当金収入	25	87	112
	事業活動収入計(1)	1,206,885	1,481,587	2,688,472
	支出			
人件費支出	700,000		700,000	
事業費支出	398,702	532,491	931,193	
事務費支出	64,361	44,398	108,759	
事業活動支出計(2)	1,163,063	576,889	1,739,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,822	904,698	948,520	
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)			
	事業区分間繰入金支出		11,762,792	11,762,792
	その他の活動支出計(8)		11,762,792	11,762,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,762,792	11,762,792
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,822	10,858,094	10,814,272	
前期末支払資金残高(11)	2,214,192	10,858,094	13,072,286	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,258,014	0	2,258,014	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		2,688,360	
	受取利息配当金収入		112	
	事業活動収入計(1)		2,688,472	
	支出			
人件費支出		700,000		
事業費支出		931,193		
事務費支出		108,759		
事業活動支出計(2)		1,739,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		948,520		
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)			
	事業区分間繰入金支出		11,762,792	
	その他の活動支出計(8)		11,762,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,762,792		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,814,272		
前期末支払資金残高(11)		13,072,286		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,258,014		

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,206,860	1,481,500	2,688,360
	サービス活動収益計(1)	1,206,860	1,481,500	2,688,360
	費用			
	人件費 事業費 事務費	700,000 398,702 64,361	532,491 44,398	700,000 931,193 108,759
	サービス活動費用計(2)	1,163,063	576,889	1,739,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,797	904,611	948,408
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25	87	112
	サービス活動外収益計(4)	25	87	112
	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)	25	87	112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,822	904,698	948,520
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用		11,762,792	11,762,792
	特別費用計(9)		11,762,792	11,762,792
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,762,792	11,762,792
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,822	10,858,094	10,814,272
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,214,192	10,858,094	13,072,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,258,014	0	2,258,014
	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)	2,258,014	0	2,258,014

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		2,688,360
	サービス活動収益計(1)		2,688,360
	費用		
	人件費 事業費 事務費		700,000 931,193 108,759
	サービス活動費用計(2)		1,739,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		948,408
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		112
	サービス活動外収益計(4)		112
	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)		112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		948,520
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		
	費用		
	事業区分間繰入金費用		11,762,792
	特別費用計(9)		11,762,792
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,762,792
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,814,272
	前期繰越活動増減差額(12)		13,072,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,258,014
繰越活動増減差額の部			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,258,014

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	2,265,052	0	2,265,052
現金預金	2,236,632	0	2,236,632
事業未収金	28,420	0	28,420
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	2,265,052	0	2,265,052
流動負債	7,038	0	7,038
事業未払金	7,038	0	7,038
固定負債			
負債の部合計	7,038	0	7,038
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	2,258,014	0	2,258,014
(うち当期活動増減差額)	43,822	10,858,094	10,814,272
純資産の部合計	2,258,014	0	2,258,014
負債及び純資産の部合計	2,265,052	0	2,265,052

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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		2,265,052	
現金預金		2,236,632	
事業未収金		28,420	
固定資産		0	
基本財産			
その他の固定資産		0	
資産の部合計		2,265,052	
流動負債		7,038	
事業未払金		7,038	
固定負債			
負債の部合計		7,038	
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		2,258,014	
(うち当期活動増減差額)		10,814,272	
純資産の部合計		2,258,014	
負債及び純資産の部合計		2,265,052	