

デイサービスセンターゆうかり拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	150,000	12,500	137,500	
	利用者等利用料収入	150,000	12,500	137,500	
	食費収入(一般)	60,000	5,000	55,000	
	その他の利用料収入	90,000	7,500	82,500	
	受取利息配当金収入		48	48	
	事業活動収入計(1)	150,000	12,548	137,452	
	支出				
	事業費支出	705,000	38,933	666,067	
	給食費支出	120,000	5,573	114,427	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	1,560	18,440	
	車輛燃料費支出	25,000		25,000	
	旅費交通費支出	500,000	31,800	468,200	
事務費支出	62,400	40,407	21,993		
旅費交通費支出		6,364	6,364		
事務消耗品支出		8,163	8,163		
手数料支出	30,000	9,180	20,820		
保守料支出	32,400	16,200	16,200		
雑支出		500	500		
雑支出		500	500		
事業活動支出計(2)	767,400	79,340	688,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	617,400	66,792	550,608		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		95,000	95,000	
	その他の固定資産売却収入		95,000	95,000	
	施設整備等収入計(4)		95,000	95,000	
	支出				
固定資産取得支出	12,000	7,000	5,000		
その他の固定資産取得支出	12,000	7,000	5,000		
施設整備等支出計(5)	12,000	7,000	5,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,000	88,000	100,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	629,400	768,980	139,580	
	その他の活動収入計(7)	629,400	768,980	139,580	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	629,400	768,980	139,580		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	790,188	790,188		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	790,188	790,188		

デイサービスセンターゆうかり拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	12,500		12,500
	利用者等利用料収益	12,500		12,500
	食費収益(一般)	5,000		5,000
	その他の利用料収益	7,500		7,500
	サービス活動収益計(1)	12,500		12,500
	費用			
	事業費	38,933		38,933
	給食費	5,573		5,573
	消耗器具備品費	1,560		1,560
	旅費交通費	31,800		31,800
	事務費	40,407		40,407
	旅費交通費	6,364		6,364
	事務消耗品費	8,163		8,163
手数料	9,180		9,180	
保守料	16,200		16,200	
雑費	500		500	
雑費(事務)	500		500	
減価償却費	40,987		40,987	
サービス活動費用計(2)	120,327		120,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,827		107,827	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48		48
	サービス活動外収益計(4)	48		48
	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)	48		48	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,779		107,779	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	768,980		768,980
	事業区分間固定資産移管収益	128,992		128,992
	特別収益計(8)	897,972		897,972
費用				
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	897,972		897,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	790,193		790,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	790,193		790,193
	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)	790,193		790,193

デイサービスセンターゆうかり拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	790,188		790,188	流動負債	0		0
現金預金	790,188		790,188				
固定資産	5		5	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0		0
その他の固定資産	5		5	純資産の部			
器具及び備品	5		5	次期繰越活動増減差額	790,193		790,193
				(うち当期活動増減差額)	790,193		790,193
				純資産の部合計	790,193		790,193
資産の部合計	790,193		790,193	負債及び純資産の部合計	790,193		790,193