

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30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	790,194	790,188	6	純 資 産 の 部			
現金預金	790,194	790,188	6	次期繰越活動増減差額	790,196	790,193	3
固定資産	2	5	3	(うち当期活動増減差額)	3	790,193	790,190
その他の固定資産	2	5	3	純資産の部合計	790,196	790,193	3
器具及び備品	2	5	3	負債及び純資産の部合計	790,196	790,193	3
資産の部合計	790,196	790,193	3				

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29年 4月 1日 (至)平成30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	介護保険事業収益	[0]	[12,500]	[12,500]
	サービス活動収益計(1)	0	12,500	12,500
	事業費	[0]	[38,933]	[38,933]
	事務費	[0]	[40,407]	[40,407]
	減価償却費(サービス)	[3]	[40,987]	[40,984]
	サービス活動費用計(2)	3	120,327	120,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3	107,827	107,824
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[6]	[48]	[42]
	サービス活動外収益計(4)	6	48	42
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	48	42
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3	107,779	107,782
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[0]	[768,980]	[768,980]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[128,992]	[128,992]
	特別収益計(8)	0	897,972	897,972
		特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	897,972	897,972
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3	790,193	790,190
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	790,193	0	790,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	790,196	790,193	3
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	790,196	790,193	3

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[0]	[6]	[6]
	事業活動収入計(1)	0	6	6
	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6	6
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6	6
前期末支払資金残高(12)		790,188	790,188	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		790,188	790,194	6