

岡山特養拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事務費支出 手数料支出 租税公課支出		162,468 82,468 80,000	△162,468 △82,468 △80,000	
	事業活動支出計(2)		162,468	△162,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△162,468	162,468	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 建設仮勘定取得支出		18,760,400 18,760,400	△18,760,400 △18,760,400	
	施設整備等支出計(5)		18,760,400	△18,760,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△18,760,400	18,760,400	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)		20,000,000	△20,000,000	
	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)			20,000,000	△20,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,077,132	△1,077,132	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,077,132	△1,077,132	

岡山特養拠点区分 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	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	事務費 手数料 租税公課	162,468 82,468 80,000		
	サービス活動費用計(2)	162,468		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,468		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△162,468		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		
	特別収益計(8)	20,000,000		
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,837,532		
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)	19,837,532		
	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)	19,837,532	

岡山特養拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,077,132			流動負債			
現金預金	1,077,132						
固定資産	18,760,400			固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産	18,760,400			純資産の部			
建設仮勘定	18,760,400			次期繰越活動増減差額	19,837,532		
				(うち当期活動増減差額)	19,837,532		
				純資産の部合計	19,837,532		
資産の部合計	19,837,532			負債及び純資産の部合計	19,837,532		