

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		喫茶・給食	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	1,994,852	1,994,852	1,994,852
		受取利息配当金収入	9	9	9
		事業活動収入計(1)	1,994,861	1,994,861	1,994,861
	支出	人件費支出	514,831	514,831	514,831
		事業費支出	1,219,866	1,219,866	1,219,866
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	1,734,697	1,734,697	1,734,697
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,164	260,164	260,164
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	260,164	260,164	260,164
		その他の活動支出計(8)	260,164	260,164	260,164
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△260,164	△260,164	△260,164
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0

収益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年04月01日(至) 令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		喫茶・給食	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,994,852	1,994,852	1,994,852
		サービス活動収益計(1)	1,994,852	1,994,852	1,994,852
	費用	人件費	514,831	514,831	514,831
		事業費	1,219,866	1,219,866	1,219,866
		サービス活動費用計(2)	1,734,697	1,734,697	1,734,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	260,155	260,155		260,155
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	9	9
		サービス活動外収益計(4)	9	9	9
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	9	9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		260,164	260,164		260,164
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	260,164	260,164	260,164
		特別費用計(9)	260,164	260,164	260,164
			特別増減差額(10)=(8)－(9)	△260,164	△260,164
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0		0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)	0	0	0

収益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	喫茶・給食	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	533,043	533,043		533,043
現金預金	532,579	532,579		532,579
事業未収金	464	464		464
固定資産	0	0		0
資産の部合計	533,043	533,043		533,043
流動負債	533,043	533,043		533,043
事業未払金	272,879	272,879		272,879
その他の未払金	260,164	260,164		260,164
負債の部合計	533,043	533,043		533,043
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	533,043	533,043		533,043