

令和元年度

収益事業 決算書

喫茶・給食コーナー運営事業

収 入 総 額	1,994,861 円	
支 出 総 額	1,994,861 円	
当期資金収支差額	0 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	0 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入	2,869,000	1,994,852	874,148	
	売上金収入	2,855,000	1,979,260	875,740	
	売上金収入	2,855,000	1,979,260	875,740	ふれあいセンター喫茶 1,094,500円 事業 ふれあいセンター給食 884,760円 事業
	手数料収入	14,000	15,592	△1,592	
	手数料収入	14,000	15,592	△1,592	ふれあいセンター喫茶 15,592円 事業
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	ふれあいセンター喫茶 9円 事業
	事業活動収入計(1)	2,870,000	1,994,861	875,139	
	人件費支出	660,000	514,831	145,169	
	非常勤職員給与と支出	660,000	514,831	145,169	
	非常勤職員給与と支出	660,000	514,831	145,169	ふれあいセンター給食 514,831円 事業
	事業費支出	1,820,000	1,219,866	600,134	
	消耗器具備品費支出	25,000	2,386	22,614	
	消耗器具備品費支出	25,000	2,386	22,614	ふれあいセンター喫茶 982円 事業 ふれあいセンター給食 1,404円 事業
	諸謝金支出	365,000	244,000	121,000	
	諸謝金支出	365,000	244,000	121,000	ふれあいセンター喫茶 244,000円 事業
	材料費支出	1,430,000	973,480	456,520	
	材料費支出	1,430,000	973,480	456,520	ふれあいセンター喫茶 604,955円 事業 ふれあいセンター給食 368,525円 事業
	事業活動支出計(2)	2,480,000	1,734,697	745,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,000	260,164	129,836	
施設整備等による収支	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支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	390,000	260,164	129,836	
	社会福祉事業区分繰入金支出	390,000	260,164	129,836	
	社会福祉事業区分繰入金支出	390,000	260,164	129,836	ふれあいセンター喫茶 260,164円 事業
	その他の活動支出計(8)	390,000	260,164	129,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△390,000	△260,164	△129,836	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【収入計】		2,870,000	1,994,861	875,139	
【支出計】		2,870,000	1,994,861	875,139	

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	事業収益	1,994,852	2,122,426	△127,574	
	売上金収益	1,979,260	2,102,450	△123,190	
	売上金収益	1,979,260	2,102,450	△123,190	ふれあいセンター喫茶 1,094,500円 事業 ふれあいセンター給食 884,760円 事業
	手数料収益	15,592	19,976	△4,384	
	手数料収益	15,592	19,976	△4,384	ふれあいセンター喫茶 15,592円 事業
	サービス活動収益計(1)	1,994,852	2,122,426	△127,574	
	人件費	514,831	590,091	△75,260	
	非常勤職員給与	514,831	590,091	△75,260	
	非常勤職員給与	514,831	590,091	△75,260	ふれあいセンター給食 514,831円 事業
	事業費	1,219,866	1,240,943	△21,077	
	消耗器具備品費	2,386	6,112	△3,726	
	消耗器具備品費	2,386	6,112	△3,726	ふれあいセンター喫茶 982円 事業 ふれあいセンター給食 1,404円 事業
	諸謝金	244,000	271,000	△27,000	
	諸謝金	244,000	271,000	△27,000	ふれあいセンター喫茶 244,000円 事業
	材料費	973,480	963,831	9,649	
	材料費	973,480	963,831	9,649	ふれあいセンター喫茶 604,955円 事業 ふれあいセンター給食 368,525円 事業
	サービス活動費用計(2)	1,734,697	1,831,034	△96,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	260,155	291,392	△31,237	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	7	2	
	受取利息配当金収益	9	7	2	
	受取利息配当金収益	9	7	2	ふれあいセンター喫茶 9円 事業
	サービス活動外収益計(4)	9	7	2	
	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	7	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		260,164	291,399	△31,235	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	260,164	291,399	△31,235	
	社会福祉事業区分繰入金費用	260,164	291,399	△31,235	
	社会福祉事業区分繰入金費用	260,164	291,399	△31,235	ふれあいセンター喫茶 260,164円 事業
	特別費用計(9)	260,164	291,399	△31,235	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△260,164	△291,399	31,235	
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	

【収入計】	1,994,861	2,122,433	△127,572	
【支出計】	1,994,861	2,122,433	△127,572	

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	533,043	608,900	△75,857	流動負債	533,043	608,900	△75,857
現金預金	532,579	607,516	△74,937	事業未払金	272,879	317,501	△44,622
事業未収金	464	1,384	△920	その他の未払金	260,164	291,399	△31,235
固定資産	0	0	0	負債の部合計	533,043	608,900	△75,857
				純 資 産 の 部			
				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
資産の部合計	533,043	608,900	△75,857	負債及び純資産の部合計	533,043	608,900	△75,857