

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		喫茶事業	給食事業			
事業活動による収支	収入	事業収入	1,110,092	884,760	1,994,852	1,994,852
		売上金収入	1,094,500	884,760	1,979,260	1,979,260
		売上金収入	1,094,500	884,760	1,979,260	1,979,260
		手数料収入	15,592	0	15,592	15,592
		手数料収入	15,592	0	15,592	15,592
		受取利息配当金収入	9	0	9	9
		受取利息配当金収入	9	0	9	9
		受取利息配当金収入	9	0	9	9
		事業活動収入計(1)	1,110,101	884,760	1,994,861	1,994,861
		支出	人件費支出	0	514,831	514,831
	非常勤職員給与支出		0	514,831	514,831	514,831
	非常勤職員給与支出		0	514,831	514,831	514,831
	事業費支出		849,937	369,929	1,219,866	1,219,866
	消耗器具備品費支出		982	1,404	2,386	2,386
	消耗器具備品費支出		982	1,404	2,386	2,386
	諸謝金支出		244,000	0	244,000	244,000
	諸謝金支出		244,000	0	244,000	244,000
	材料費支出		604,955	368,525	973,480	973,480
	材料費支出		604,955	368,525	973,480	973,480
	事業活動支出計(2)	849,937	884,760	1,734,697	1,734,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,164	0	260,164	260,164		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出	事業区分間繰入金支出	260,164	0	260,164	260,164
		社会福祉事業区分繰入金支出	260,164	0	260,164	260,164
		社会福祉事業区分繰入金支出	260,164	0	260,164	260,164
		その他の活動支出計(8)	260,164	0	260,164	260,164
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△260,164	0	△260,164	△260,164	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		喫茶事業	給食事業			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,110,092	884,760	1,994,852	1,994,852
		売上金収益	1,094,500	884,760	1,979,260	1,979,260
		売上金収益	1,094,500	884,760	1,979,260	1,979,260
		手数料収益	15,592	0	15,592	15,592
		手数料収益	15,592	0	15,592	15,592
	サービス活動収益計(1)		1,110,092	884,760	1,994,852	1,994,852
	費用	人件費	0	514,831	514,831	514,831
		非常勤職員給与	0	514,831	514,831	514,831
		非常勤職員給与	0	514,831	514,831	514,831
		事業費	849,937	369,929	1,219,866	1,219,866
		消耗器具備品費	982	1,404	2,386	2,386
		消耗器具備品費	982	1,404	2,386	2,386
		諸謝金	244,000	0	244,000	244,000
		諸謝金	244,000	0	244,000	244,000
		材料費	604,955	368,525	973,480	973,480
		材料費	604,955	368,525	973,480	973,480
	サービス活動費用計(2)		849,937	884,760	1,734,697	1,734,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		260,155	0	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	0	9	9
		受取利息配当金収益	9	0	9	9
		受取利息配当金収益	9	0	9	9
	サービス活動外収益計(4)		9	0	9	9
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	0	9		9
経常増減差額(7)=(3)+(6)		260,164	0	260,164		260,164

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和02年03月31日現在

(単位:円)

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