

令和3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 | 428,242 円 | |
| 支 出 総 額 | 428,242 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) 令和03年04月01日 (至) 令和04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 | 収入 | | | | |
| | 事業収入 | 1,349,000 | 428,240 | 920,760 | |
| | 売上金収入 | 1,340,000 | 420,000 | 920,000 | |
| | 売上金収入 | 1,340,000 | 420,000 | 920,000 | ふれあいセンター喫茶 420,000円事業 |
| | 手数料収入 | 9,000 | 8,240 | 760 | |
| | 手数料収入 | 9,000 | 8,240 | 760 | ふれあいセンター喫茶 8,240円事業 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2 | 998 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2 | 998 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2 | 998 | ふれあいセンター喫茶 2円事業 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,350,000 | 428,242 | 921,758 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 875,000 | 326,200 | 548,800 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 施設整備等による収支 | 諸謝金支出 | 235,000 | 93,000 | 142,000 | |
| | 諸謝金支出 | 235,000 | 93,000 | 142,000 | ふれあいセンター喫茶 93,000円事業 |
| | 材料費支出 | 620,000 | 233,200 | 386,800 | |
| | 材料費支出 | 620,000 | 233,200 | 386,800 | ふれあいセンター喫茶 233,200円事業 |
| | 事業活動支出計(2) | 875,000 | 326,200 | 548,800 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 475,000 | 102,042 | 372,958 | |
| | 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 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 475,000 | 102,042 | 372,958 | |
| | 社会福祉事業区分繰入金支出 | 475,000 | 102,042 | 372,958 | |
| | 社会福祉事業区分繰入金支出 | 475,000 | 102,042 | 372,958 | ふれあいセンター喫茶 102,042円事業 |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8) | 475,000 | 102,042 | 372,958 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △475,000 | △102,042 | △372,958 | |
| | 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】 | 1,350,000 | 428,242 | 921,758 | |
| | 【支出計】 | 1,350,000 | 428,242 | 921,758 | |

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) 令和03年04月01日 (至) 令和04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 | 428,240 | 464,620 | △36,380 | |
| | 売上金収益 | 420,000 | 460,300 | △40,300 | |
| | 売上金収益 | 420,000 | 460,300 | △40,300 | ふれあいセンター喫茶 420,000円事業 |
| | 手数料収益 | 8,240 | 4,320 | 3,920 | |
| | 手数料収益 | 8,240 | 4,320 | 3,920 | ふれあいセンター喫茶 8,240円事業 |
| | サービス活動収益計(1) | 428,240 | 464,620 | △36,380 | |
| | 事業費 | 326,200 | 371,138 | △44,938 | |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 23,332 | △23,332 | |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 23,332 | △23,332 | |
| | 諸謝金 | 93,000 | 89,000 | 4,000 | |
| | 諸謝金 | 93,000 | 89,000 | 4,000 | ふれあいセンター喫茶 93,000円事業 |
| | 材料費 | 233,200 | 258,806 | △25,606 | |
| | 材料費 | 233,200 | 258,806 | △25,606 | ふれあいセンター喫茶 233,200円事業 |
| | サービス活動費用計(2) | 326,200 | 371,138 | △44,938 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 102,040 | 93,482 | 8,558 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2 | 2 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 2 | 2 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 2 | 2 | 0 | ふれあいセンター喫茶 2円事業 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2 | 2 | 0 | |
| | 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) | 2 | 2 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 102,042 | 93,484 | 8,558 | |
| 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 | 102,042 | 93,484 | 8,558 | |
| | 社会福祉事業区分繰入金費用 | 102,042 | 93,484 | 8,558 | |
| | 社会福祉事業区分繰入金費用 | 102,042 | 93,484 | 8,558 | ふれあいセンター喫茶 102,042円事業 |
| | 特別費用計(9) | 102,042 | 93,484 | 8,558 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △102,042 | △93,484 | △8,558 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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】 | | 428,242 | 464,622 | △36,380 | |
| 【支出計】 | | 428,242 | 464,622 | △36,380 | |

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04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 | 195,042 | 215,220 | △20,178 | 流動負債 | 195,042 | 215,220 | △20,178 |
| 現金預金 | 194,282 | 214,908 | △20,626 | 事業未払金 | 93,000 | 121,736 | △28,736 |
| 事業未収金 | 760 | 312 | 448 | その他の未払金 | 102,042 | 93,484 | 8,558 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 195,042 | 215,220 | △20,178 |
| | | | | 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 | 195,042 | 215,220 | △20,178 | 負債及び純資産の部合計 | 195,042 | 215,220 | △20,178 |