

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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		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	428,240	0	428,240	428,240
		売上金収入	420,000	0	420,000	420,000
		売上金収入	420,000	0	420,000	420,000
		手数料収入	8,240	0	8,240	8,240
		手数料収入	8,240	0	8,240	8,240
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	2	0	2	2
		受取利息配当金収入	2	0	2	2
		受取利息配当金収入	2	0	2	2
	事業活動収入計(1)		428,242	0	428,242	428,242
	支出	事業費支出	326,200	0	326,200	326,200
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0
		諸謝金支出	93,000	0	93,000	93,000
		諸謝金支出	93,000	0	93,000	93,000
		材料費支出	233,200	0	233,200	233,200
		材料費支出	233,200	0	233,200	233,200
		事業活動支出計(2)	326,200	0	326,200	326,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,042	0	102,042	102,042
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	102,042	0	102,042	102,042
		社会福祉事業区分繰入金支出	102,042	0	102,042	102,042
		社会福祉事業区分繰入金支出	102,042	0	102,042	102,042
		その他の活動支出計(8)	102,042	0	102,042	102,042
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102,042	0	△102,042		△102,042
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) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	428,240	0	428,240		428,240
		売上金収益	420,000	0	420,000		420,000
		売上金収益	420,000	0	420,000		420,000
		手数料収益	8,240	0	8,240		8,240
		手数料収益	8,240	0	8,240		8,240
		サービス活動収益計(1)	428,240	0	428,240		428,240
	費用	事業費	326,200	0	326,200		326,200
		消耗器具備品費	0	0	0		0
		消耗器具備品費	0	0	0		0
		諸謝金	93,000	0	93,000		93,000
		諸謝金	93,000	0	93,000		93,000
		材料費	233,200	0	233,200		233,200
		材料費	233,200	0	233,200		233,200
		サービス活動費用計(2)	326,200	0	326,200		326,200
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,040	0	102,040		102,040
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	0	2		2
		受取利息配当金収益	2	0	2		2
		受取利息配当金収益	2	0	2		2
		サービス活動外収益計(4)	2	0	2		2
	費用	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)	2	0	2		2
経常増減差額(7)=(3)+(6)			102,042	0	102,042		102,042

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04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	195,042	0	195,042		195,042
現金預金	194,282	0	194,282		194,282
事業未収金	760	0	760		760
固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	195,042	0	195,042		195,042
流動負債	195,042	0	195,042		195,042
事業未払金	93,000	0	93,000		93,000
その他の未払金	102,042	0	102,042		102,042
負債の部合計	195,042	0	195,042		195,042
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	195,042	0	195,042		195,042