

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

鹿教湯健康センター特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	[31,942,000]	[31,944,000]	[△ 2,000]	
鹿教湯健康センター指定管理収入	31,942,000	31,944,000	△ 2,000	
(2) 利用料収入	[7,000,000]	[6,810,550]	[189,450]	
鹿教湯健康センター利用料収入	7,000,000	6,810,550	189,450	
(3) 売店収入	[1,300,000]	[1,255,235]	[44,765]	
鹿教湯健康センター売店収入	1,300,000	1,255,235	44,765	
(4) その他収入	[905,000]	[940,531]	[△ 35,531]	
その他収入	905,000	940,531	△ 35,531	
(5) 雑収入	[31,000]	[37,003]	[△ 6,003]	
受取利息収入	1,000	713	287	
雑収入	30,000	36,290	△ 6,290	
事業活動収入計	41,178,000	40,987,319	190,681	
2. 事業活動支出				
(1) 鹿教湯健康センター管理運営費支出	[37,496,000]	[36,379,762]	[1,116,238]	
給 料 手 当 支 出	11,997,000	11,809,279	187,721	
臨時雇賃金支出	5,856,000	5,524,154	331,846	
退職金共済掛金支出	471,000	466,700	4,300	
福利厚生費支出	2,624,000	2,543,043	80,957	
旅費交通費支出	158,000	157,840	160	
通信運搬費支出	140,000	134,542	5,458	
消耗品費支出	879,000	878,938	62	
食 糧 費 支 出	3,000	0	3,000	
修 繕 費 支 出	1,448,000	1,447,860	140	
印刷製本費支出	51,000	50,715	285	
燃 料 費 支 出	924,000	778,072	145,928	
光熱水料費支出	7,594,000	7,590,079	3,921	
賃 借 料 支 出	174,000	166,440	7,560	
保 険 料 支 出	104,000	100,200	3,800	
租 税 公 課 支 出	1,370,000	1,234,485	135,515	
負 担 金 支 出	278,000	278,000	-	
委 託 費 支 出	2,046,000	2,045,298	702	
手 数 料 支 出	207,000	206,165	835	
販売品仕入支出	1,152,000	960,602	191,398	
広 告 料 支 出	20,000	7,350	12,650	
(2) 繰入金支出	[2,631,000]	[2,631,000]	[-]	
繰 入 金 支 出	2,631,000	2,631,000	-	
事業活動支出計	40,127,000	39,010,762	1,116,238	
事業活動収支差額	1,051,000	1,976,557	△ 925,557	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
予 備 費 支 出	0	0	-	
他会計振替額	0	△ 2,324	2,324	
当期収支差額	1,051,000	1,974,233	△ 923,233	
前期繰越収支差額	495,000	495,189	△ 189	
次期繰越収支差額	1,546,000	2,469,422	△ 923,422	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払消費税及び未払法人税を含めることにしております。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	1,303,682	5,328,479
未 収 金	157,600	61,725
合 計	1,461,282	5,390,204
未 払 金	641,626	2,556,132
未 払 消 費 税	319,734	360,213
未 払 法 人 税	4,733	4,437
合 計	966,093	2,920,782
次期繰越収支差額	495,189	2,469,422