

収支計算書

平成23年7月1日から平成24年3月31日まで

鹿月荘特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 利用料収入	[71,333,000]	[70,784,266]	[548,734]	
鹿月荘利用料収入	71,333,000	70,784,266	548,734	
(2) 売店収入	[4,757,000]	[4,983,164]	[226,164]	
鹿月荘売店収入	4,757,000	4,983,164	226,164	
(3) その他収入	[299,000]	[410,371]	[111,371]	
鹿月荘手数料収入	253,000	41,960	211,040	
その他収入	46,000	368,411	322,411	
(4) 雑収入	[32,000]	[21,402]	[10,598]	
受取利息収入	0	507	507	
雑収入	32,000	20,895	11,105	
事業活動収入計	76,421,000	76,199,203	221,797	
2. 事業活動支出				
(1) 鹿月荘管理運営費支出	[74,375,000]	[71,507,146]	[2,867,854]	
給料手当支出	14,366,000	14,329,332	36,668	
臨時雇賃金支出	5,252,000	4,908,564	343,436	
退職金共済掛金支出	702,000	702,000	-	
福利厚生費支出	2,482,000	2,479,456	2,544	
通信運搬費支出	530,000	517,921	12,079	
消耗品費支出	2,388,000	2,216,477	171,523	
修繕費支出	1,294,000	1,184,956	109,044	
燃料費支出	1,963,000	1,715,884	247,116	
光熱水料費支出	5,558,000	5,488,130	69,870	
賃借料支出	2,278,000	2,228,229	49,771	
保険料支出	209,000	208,520	480	
諸謝金支出	35,000	35,000	-	
租税公課支出	1,124,000	1,123,733	267	
負担金支出	960,000	817,412	142,588	
委託費支出	11,033,000	10,699,706	333,294	
手数料支出	2,357,000	2,234,680	122,320	
原材料費支出	18,369,000	17,200,761	1,168,239	
販売品仕入支出	3,182,000	3,123,715	58,285	
広告料支出	293,000	292,670	330	
事業活動支出計	74,375,000	71,507,146	2,867,854	
事業活動収支差額	2,046,000	4,692,057	2,646,057	
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			-	
投資活動収支差額	0	0	-	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計貸付金回収収入	0	2,374,163	2,374,163	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
財務活動収入計	0	2,374,163	2,374,163	
2. 財務活動支出				
他会計貸付金支出	0	3,796,300	3,796,300	
財務活動支出計	0	3,796,300	3,796,300	
財務活動収支差額	0	1,422,137	1,422,137	
予備費支出				
予 備 費 支 出		0	-	
合併振替額	2,046,000	2,045,933	67	
当期収支差額	0	1,223,987	1,223,987	
前期繰越収支差額	0	0	-	
次期繰越収支差額	0	1,223,987	1,223,987	

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、仮受金、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		4,556,159
未 収 金		196,020
合 計	0	4,752,179
未 払 金		2,894,467
仮 受 金		374,250
未 払 消 費 税		254,742
未 払 法 人 税		4,733
合 計	0	3,528,192
次期繰越収支差額	0	1,223,987