

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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	[19,427,000]	[19,427,247]	[247]	
鹿教湯健康センター指定管理収入	19,427,000	19,427,247	247	
(2) 利用料収入	[6,124,000]	[6,268,050]	[144,050]	
鹿教湯健康センター利用料収入	6,124,000	6,268,050	144,050	
(3) 売店収入	[1,399,000]	[1,408,226]	[9,226]	
鹿教湯健康センター売店収入	1,399,000	1,408,226	9,226	
(4) その他収入	[984,000]	[1,036,528]	[52,528]	
その他収入	984,000	1,036,528	52,528	
(5) 補助金収入	[42,000]	[42,000]	[-]	
中小企業退職金共済掛金補助金収入	42,000	42,000	-	
(6) 雑収入	[14,000]	[13,670]	[330]	
受取利息収入	1,000	431	569	
雑収入	13,000	13,239	239	
(7) 繰入金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[-]	
繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-	
事業活動収入計	28,990,000	29,195,721	205,721	
2. 事業活動支出				
(1) 鹿教湯健康センター管理運営費支出	[28,041,000]	[27,840,661]	[200,339]	
給料手当支出	14,604,000	14,573,649	30,351	
臨時雇賃金支出	452,000	418,202	33,798	
退職金共済掛金支出	702,000	702,000	-	
福利厚生費支出	2,013,000	2,012,245	755	
旅費交通費支出	68,000	67,060	940	
通信運搬費支出	97,000	96,449	551	
消耗品費支出	614,000	599,502	14,498	
食糧費	3,000	0	3,000	
修繕費支出	92,000	80,955	11,045	
印刷製本費支出	35,000	34,965	35	
燃料費支出	853,000	852,701	299	
光熱水料費支出	5,417,000	5,416,656	344	
賃借料支出	155,000	151,750	3,250	
租税公課支出	954,000	889,077	64,923	
負担金支出	81,000	80,850	150	
委託費支出	604,000	603,930	70	
手数料支出	260,000	259,406	594	
販売品仕入支出	1,029,000	993,914	35,086	
広告料支出	8,000	7,350	650	
事業活動支出計	28,041,000	27,840,661	200,339	
事業活動収支差額	949,000	1,355,060	406,060	
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				

科 目	予算額	決算額	差異	備考
投資活動支出計	0	0	-	
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				
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	-	
予備費支出				
予備費支出		0	-	
合併振替額	860,000	859,871	129	
当期収支差額	949,000	495,189	453,811	
前期繰越収支差額	860,000	0	860,000	
次期繰越収支差額	89,000	495,189	406,189	

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としております。
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
未収金		157,600
合 計	0	1,461,282
未払金		641,626
未払消費税		319,734
未払法人税		4,733
合 計	0	966,093
次期繰越収支差額	0	495,189