

収 支 計 算 書

平成22年4月1日より平成23年3月31日まで

収益事業の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 減
事業活動収支の部			
(1) 事業活動収入			
1. 事業収入	29,625,000	27,740,060	1,884,940
宿泊収入	1,880,000	1,483,930	396,070
食事収入	3,410,000	3,478,633	68,633
鉄板焼収入	6,420,000	5,786,099	633,901
売店収入	15,420,000	14,618,445	801,555
乳製品取扱料収入	2,495,000	2,372,953	122,047
2. その他の事業活動収入	1,300,000	1,025,833	274,167
雑収入	1,300,000	1,025,833	274,167
公益事業繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	30,925,000	28,765,893	2,159,107
(2) 事業活動支出			
1. 事業費支出	28,941,000	25,929,836	3,011,164
給料手当支出	8,730,000	5,989,534	2,740,466
臨時雇用費支出	200,000	179,420	20,580
材料費支出	3,326,000	2,537,324	788,676
仕入品費支出	10,486,000	10,601,413	115,413
消耗品費支出	1,500,000	1,418,216	81,784
消耗什器備品費支出	150,000	287,706	137,706
光熱水料費支出	1,300,000	1,126,362	173,638
燃料費支出	800,000	911,179	111,179
旅費交通費支出	100,000	90,373	9,627
通信費支出	60,000	43,328	16,672
広告宣伝費支出	400,000	715,287	315,287
福利厚生費支出	1,249,000	1,192,415	56,585
修繕費支出	300,000	476,710	176,710
保険料支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	20,000	4,000	16,000
雑費支出	200,000	286,569	86,569
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0
3. その他の事業活動支出	892,000	2,374,634	1,482,634
公益事業繰入金支出	892,000	2,374,634	1,482,634
事業活動支出計	29,833,000	28,304,470	1,528,530
事業活動収支差額	1,092,000	461,423	630,577
投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
(2) 投資活動支出			
1. 固定資産取得支出	0	915,000	915,000
建物建設支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	915,000	915,000
リース資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	915,000	915,000
投資活動収支差額	0	915,000	915,000

収益事業の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 減

## 収益事業の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 減
財務活動収支の部			
(1) 財務活動収入			
1. その他財務活動収入	0	0	0
リース未払金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(2) 財務活動支出			
1. 長期未払金等返済支出	0	152,460	152,460
リース未払金支出	0	152,460	152,460
財務活動支出計	0	152,460	152,460
財務活動収支差額	0	152,460	152,460
予備費支出	200,000	0	200,000
当期収支差額	892,000	606,037	1,498,037
前期繰越収支差額	500,000	219,643	719,643
次期繰越収支差額	1,392,000	825,680	2,217,680

## 収支計算書に関する注記

## 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、仮払金、買掛金、未払金、預り金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。

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ある。

## 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	0	0
売掛金	95,340	38,260
未収金	0	184,000
合計	95,340	222,260
買掛金	157,707	614,112
未払金	87,276	363,828
預り金	0	0
未払法人税等	70,000	70,000
合計	314,983	1,047,940
次期繰越収支差額	219,643	825,680