

収 支 計 算 書

平成 23 年 4 月 1 日より平成 24 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	29,323,000	30,082,825	759,825
宿泊収入	1,870,000	1,954,930	84,930
食事収入	3,510,000	5,108,142	1,598,142
鉄板焼収入	6,340,000	5,148,249	1,191,751
売店収入	15,240,000	15,352,359	112,359
乳製品取扱料収入	2,363,000	2,519,145	156,145
2 . その他の事業活動収入	1,300,000	1,465,986	165,986
雑収入	1,300,000	1,465,986	165,986
公益事業繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	30,623,000	31,548,811	925,811
(2) 事業活動支出			
1 . 事業費支出	29,724,000	27,517,887	2,206,113
給料手当支出	8,720,000	6,987,209	1,732,791
臨時雇用費支出	200,000	80,375	119,625
材料費支出	3,828,000	4,356,471	528,471
仕入品費支出	10,363,000	9,409,188	953,812
消耗品費支出	1,500,000	1,313,861	186,139
消耗什器備品費支出	350,000	99,326	250,674
光熱水料費支出	1,200,000	963,713	236,287
燃料費支出	850,000	888,438	38,438
旅費交通費支出	100,000	31,300	68,700
通信費支出	60,000	43,548	16,452
広告宣伝費支出	400,000	1,718,239	1,318,239
福利厚生費支出	1,313,000	1,026,899	286,101
修繕費支出	500,000	286,240	213,760
保険料支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	20,000	8,000	12,000
雑費支出	200,000	235,080	35,080
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	351,000	3,347,797	2,996,797
公益事業繰入金支出	351,000	3,347,797	2,996,797
事業活動支出計	30,075,000	30,865,684	790,684
事業活動収支差額	548,000	683,127	135,127
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	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0

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
財務活動収入計	0	0	0
(2) 財務活動支出			
1. 長期末払金等返済支出	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	348,000	530,667	182,667
前期繰越収支差額	500,000	825,680	1,325,680
次期繰越収支差額	848,000	295,013	1,143,013

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	38,260	50,815
未収金	184,000	0
合計	222,260	50,815
買掛金	614,112	77,368
未払金	363,828	198,460
預り金	0	0
未払法人税等	70,000	70,000
合計	1,047,940	345,828
次期繰越収支差額	825,680	295,013