

収 支 計 算 書

平成24年4月1日より平成25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
I 事業活動収支の部			
(1) 事業活動収入			
1. 事業収入	52,570,000	29,255,919	△ 23,314,081
宿泊収入	1,860,000	1,674,686	△ 185,314
食事収入	3,910,000	5,376,967	1,466,967
鉄板焼収入	5,470,000	5,377,745	△ 92,255
売店収入	14,970,000	13,576,967	△ 1,393,033
乳製品取扱料収入	26,360,000	3,249,554	△ 23,110,446
2. その他の事業活動収入	1,300,000	1,598,349	298,349
雑収入	1,300,000	1,556,063	256,063
公益事業繰入金収入	0	42,286	42,286
事業活動収入計	53,870,000	30,854,268	△ 23,015,732
(2) 事業活動支出			
1. 事業費支出	38,024,000	31,017,798	△ 7,006,202
給料手当支出	15,177,000	11,597,120	△ 3,579,880
臨時雇用費支出	200,000	104,400	△ 95,600
材料費支出	3,973,000	4,886,504	913,504
仕入品費支出	10,180,000	7,744,484	△ 2,435,516
消耗品費支出	1,500,000	1,690,964	190,964
消耗什器備品費支出	150,000	57,400	△ 92,600
光熱水料費支出	1,200,000	998,667	△ 201,333
燃料費支出	900,000	1,062,142	162,142
旅費交通費支出	100,000	28,572	△ 71,428
通信費支出	750,000	41,571	△ 708,429
広告宣伝費支出	400,000	545,240	145,240
福利厚生費支出	2,004,000	1,901,522	△ 102,478
修繕費支出	1,000,000	105,182	△ 894,818
保険料支出	200,000	0	△ 200,000
租税公課支出	20,000	4,000	△ 16,000
雑費支出	200,000	180,030	△ 19,970
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	4,723,000	0	△ 4,723,000
公益事業繰入金支出	4,723,000	0	△ 4,723,000
事業活動支出計	42,747,000	31,017,798	△ 11,729,202
事業活動収支差額	11,123,000	△ 163,530	△ 11,286,530
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	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
Ⅲ 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. 長期未払金等返済支出	152,000	152,460	460
リース未払金支出	152,000	152,460	460
財務活動支出計	152,000	152,460	460
財務活動収支差額	△ 152,000	△ 152,460	△ 460
Ⅳ 予備費支出	200,000	0	△ 200,000
当期収支差額	10,771,000	△ 315,990	△ 11,086,990
前期繰越収支差額	500,000	△ 295,013	△ 795,013
次期繰越収支差額	11,271,000	△ 611,003	△ 11,882,003

## 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	50,815	103,338
未収金	0	0
合計	50,815	103,338
買掛金	77,368	531,391
未払金	198,460	113,000
預り金	0	0
未払法人税等	70,000	70,000
合計	345,828	714,391
次期繰越収支差額	△ 295,013	△ 611,053