

資金収支計算書

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

特別会計（付帯サービス事業）

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異	摘 要
収入の部				
事業収入				
売上収入	114,482,000	114,482,638	△ 638	付帯サービス事業売上
雑収入				
その他の雑収入	69,000	69,615	△ 615	
当期収入合計（A）	114,551,000	114,552,253	△ 1,253	
前期繰越収支差額	1,785,000	1,785,012	△ 12	
収入合計（B）	116,336,000	116,337,265	△ 1,265	
支出の部				
事業費支出				
職員給与等	29,524,000	29,523,921	79	
商品仕入	6,702,000	6,701,720	280	料理・飲料材料費等
消耗品費	2,309,000	2,308,263	737	
修繕費	809,000	808,080	920	
水道光熱費	19,720,000	19,719,796	204	
施設保守管理費	13,787,000	13,786,213	787	
リース料	874,000	873,014	986	
リネン類費	1,366,000	1,365,843	157	
業務委託費Ⅰ	478,000	477,570	430	
業務委託費Ⅱ（レストラン）	29,321,000	29,320,445	555	
その他の事業費	1,835,000	1,834,270	730	広告費、通信費、 保険料等
租税公課	1,839,000	1,838,700	300	固定資産税、消費税等
法人税等	71,000	71,000	0	
管理費支出				
職員給与等	4,904,000	4,903,706	294	
その他の管理費	263,000	262,500	500	
繰入金支出				
一般会計繰入金支出	1,860,000	1,860,000	0	
当期支出合計（C）	115,662,000	115,655,041	6,959	
当期収支差額（A）－（C）	△ 1,111,000	△ 1,102,788	△ 8,212	
次期繰越収支差額（B）－（C）	674,000	682,224	△ 8,224	

貸借対照表

平成23年3月31日

特別会計（付帯サービス事業）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,436,759	5,596,042	△ 1,159,283
売掛金	3,013,986	2,880,379	133,607
未収金	157,990	226,464	△ 68,474
前払金	0	80,390	△ 80,390
棚卸資産	315,681	197,296	118,385
流動資産合計	7,924,416	8,980,571	△ 1,056,155
2 固定資産			
什器備品	4,655,182	5,417,204	△ 762,022
固定資産合計	4,655,182	5,417,204	△ 762,022
資産合計 (A)	12,579,598	14,397,775	△ 1,818,177
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,604,647	4,684,401	△ 79,754
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	830,000	955,300	△ 125,300
買掛金	896,464	716,612	179,852
前受金	524,400	570,950	△ 46,550
流動負債合計	6,926,511	6,998,263	△ 71,752
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計(B)	6,926,511	6,998,263	△ 71,752
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,653,087	7,399,512	△ 1,746,425
正味財産合計	5,653,087	7,399,512	△ 1,746,425
負債及び正味財産合計	12,579,598	14,397,775	△ 1,818,177

財 産 目 録

平成23年3月31日

特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	(4,436,759)		
現金	937,467		
普通預金	5,255		
広島銀行三川町支店			
広島信用金庫本店	3,047,562		
広島信用金庫本店 (ステラ)	446,475		
売掛金			
3月分他売上	3,013,986		
未収金			
一般会計他	157,990		
棚卸資産	315,681		
流動資産合計		7,924,416	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	4,655,182		
固定資産合計		4,655,182	
資産合計			12,579,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	(5,505,647)		
3月分水道光熱費他	4,604,647		
法人税等	71,000		
消費税等	830,000		
買掛金			
3月分材料仕入他	896,464		
前受金			
4月分売上	524,400		
流動負債合計		6,926,511	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,926,511
正味財産			5,653,087

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入			
売上収入	114,482,638	113,314,451	1,168,187
その他経常収益			
雑収入	69,615	72,765	△ 3,150
経常収益計	114,552,253	113,387,216	1,165,037
(2) 経常費用			
事業費	108,628,835	104,845,833	3,783,002
管理費	5,166,206	5,514,738	△ 348,532
什器等減価償却額	762,021	762,021	0
棚卸資産増減額	△ 118,385	77,418	△ 195,803
繰入金支出			
一般会計繰入金支出	1,860,000	1,860,000	0
経常費用計	116,298,677	113,060,010	3,238,667
当期経常増減額	△ 1,746,424	327,206	△ 2,073,630
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,746,424	327,206	△ 2,073,630
一般正味財産期首残高	7,399,511	7,072,305	327,206
一般正味財産期末残高	5,653,087	7,399,511	△ 1,746,424
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,653,087	7,399,511	△ 1,746,424