

資金収支計算書

自 平成20年4月 1日

至 平成21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	117,068,000	117,068,876	△ 876	付帯サービス事業売上
雑収入				
その他の雑収入	96,000	96,310	△ 310	
当期収入合計（A）	117,164,000	117,165,186	△ 1,186	
前期繰越収支差額	3,069,000	3,069,417	△ 417	
収入合計（B）	120,233,000	120,234,603	△ 1,603	
支出の部				
事業費支出				
職員給与等	31,558,000	31,557,280	720	
商品仕入	8,048,000	8,047,534	466	料理・飲料材料費, 商品
消耗品費	2,025,000	2,024,296	704	
修繕費	334,000	333,060	940	
水道光熱費	23,413,000	23,412,554	446	
施設保守管理費	14,569,000	14,568,559	441	
リース料	543,000	542,202	798	
リネン類費	1,660,000	1,659,535	465	
業務委託費Ⅰ	327,000	326,976	24	
業務委託費Ⅱ（レストラン）	25,373,000	25,372,554	446	
その他の事業費	1,926,000	1,925,801	199	広告費、通信費, 保険料等
租税公課	1,882,000	1,881,800	200	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	5,551,000	5,550,085	915	
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	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	221,000	220,500	500	
当期支出合計（C）	119,624,000	119,616,236	7,764	
当期収支差額（A）－（C）	△ 2,460,000	△ 2,451,050	△ 8,950	
次期繰越収支差額（B）－（C）	609,000	618,367	△ 9,367	

貸借対照表

平成21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	5,760,187	8,653,689	△ 2,893,502
売掛金	1,878,685	3,126,468	△ 1,247,783
未収金	256,316	329,390	△ 73,074
棚卸資産	274,714	426,647	△ 151,933
流動資産合計	8,169,902	12,536,194	△ 4,366,292
2 固定資産			
什器備品	6,179,224	6,770,495	△ 591,271
固定資産合計	6,179,224	6,770,495	△ 591,271
資産合計 (A)	14,349,126	19,306,689	△ 4,957,563
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,096,351	5,835,881	△ 739,530
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	753,400	713,000	40,400
買掛金	823,520	1,491,699	△ 668,179
前受金	532,550	928,550	△ 396,000
流動負債合計	7,276,821	9,040,130	△ 1,763,309
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計(B)	7,276,821	9,040,130	△ 1,763,309
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	7,072,305	10,266,559	△ 3,194,254
正味財産合計	7,072,305	10,266,559	△ 3,194,254
負債及び正味財産合計	14,349,126	19,306,689	△ 4,957,563

財 産 目 録

平成21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	(5,760,187)		
現金	770,507		
普通預金 広島銀行三川町支店	398,188		
広島信用金庫本店	2,713,815		
広島信用金庫本店 (ステラ)	1,877,677		
売掛金			
3月分他売上	1,878,685		
未収金			
一般会計他	256,316		
棚卸資産	274,714		
流動資産合計		8,169,902	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	6,179,224		
固定資産合計		6,179,224	
資産合計			14,349,126
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	(5,920,751)		
3月分水道光熱費他	5,096,351		
法人税等	71,000		
消費税等	753,400		
買掛金			
3月分材料仕入他	823,520		
前受金			
4月分売上	532,550		
流動負債合計		7,276,821	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,276,821
正味財産			7,072,305

正味財産増減計算書

平成20年4月 1日から平成21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	117,068,876	129,609,236	△ 12,540,360
その他経常収益			
雑収入	96,310	87,254	9,056
経常収益計	117,165,186	129,696,490	△ 12,531,304
(2) 経常費用			
事業費	111,723,151	118,800,821	△ 7,077,670
管理費	5,812,585	6,233,558	△ 420,973
什器等減価償却額	811,771	789,721	22,050
棚卸資産増減額	151,933	△ 50,303	202,236
繰入金支出			
一般会計繰入金支出	1,860,000	2,000,000	△ 140,000
経常費用計	120,359,440	127,773,797	△ 7,414,357
当期経常増減額	△ 3,194,254	1,922,693	△ 5,116,947
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	△ 3,194,254	1,922,693	△ 5,116,947
一般正味財産期首残高	10,266,559	8,343,866	1,922,693
一般正味財産期末残高	7,072,305	10,266,559	△ 3,194,254
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	7,072,305	10,266,559	△ 3,194,254