

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	事業会計	法人会計	合 計	差異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	5,000	0	4,235	4,235	765	
基本財産収入	5,000	0	4,235	4,235	765	
事業収入	1,707,926,000	1,683,553,882	0	1,683,553,882	24,372,118	
給食費収入	1,707,926,000	1,683,553,882	0	1,683,553,882	24,372,118	
給食費収入(共同調理場)	1,285,927,000	1,270,027,465	0	1,270,027,465	15,899,535	
給食費収入(単独校調理場)	421,999,000	413,526,417	0	413,526,417	8,472,583	
市補助金収入	31,386,000	28,294,797	2,525,237	30,820,034	565,966	
市補助金	31,385,000	28,294,797	2,525,237	30,820,034	564,966	
市補填金	1,000	0	0	0	1,000	
雑収入	1,244,000	855,707	439,861	1,295,568	△ 51,568	
雑入	1,244,000	855,707	439,861	1,295,568	△ 51,568	
事業活動収入計	1,740,561,000	1,712,704,386	2,969,333	1,715,673,719	24,887,281	
2. 事業活動支出						
事務費支出	29,398,000	28,925,981	0	28,925,981	472,019	
給料	15,590,000	15,589,700	0	15,589,700	300	
諸手当	6,915,856	6,845,965	0	6,845,965	69,891	共済費へ 3,144円流用
共済費	3,546,144	3,546,144	0	3,546,144	0	諸手当から 3,144円流用
貸金	1,509,000	1,417,375	0	1,417,375	91,625	
旅費	96,000	74,720	0	74,720	21,280	
需用費	815,000	667,992	0	667,992	147,008	
役務費	870,000	740,371	0	740,371	129,629	
備品購入費	33,000	32,778	0	32,778	222	
負担金・補助及び交付金	22,000	9,936	0	9,936	12,064	
公課費	1,000	1,000	0	1,000	0	
事業費支出	1,707,926,000	1,683,553,882	0	1,683,553,882	24,372,118	
原材料費(共同調理場)	1,285,927,000	1,270,027,465	0	1,270,027,465	15,899,535	
原材料費(単独校調理場)	421,999,000	413,526,417	0	413,526,417	8,472,583	
徴収不能額	246,000	224,523	0	224,523	21,477	
雑費	1,000	0	0	0	1,000	
管理費支出	2,990,000	0	2,969,333	2,969,333	20,667	
給料	1,732,000	0	1,732,000	1,732,000	0	
諸手当	769,000	0	760,650	760,650	8,350	
共済費	394,000	0	394,000	394,000	0	
旅費	18,000	0	17,400	17,400	600	
需用費	11,000	0	10,717	10,717	283	
役務費	31,000	0	22,462	22,462	8,538	
備品購入費	1,000	0	0	0	1,000	
負担金・補助及び交付金	3,000	0	1,104	1,104	1,896	
公課費	31,000	0	31,000	31,000	0	
事業活動支出計	1,740,561,000	1,712,704,386	2,969,333	1,715,673,719	24,887,281	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予算額	事業会計	法人会計	合 計	差異	備 考
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	0	0	
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、前払金、買掛金、未払金、及び預り金を含んでいる。
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	5,857,350	13,870,456
売 掛 金	125,131,333	120,442,713
前 払 金	12,411	0
流動資産合計	131,001,094	134,313,169
買 掛 金	128,661,601	131,959,107
未 払 金	1,908,826	1,996,140
預 り 金	430,667	357,922
流動負債合計	131,001,094	134,313,169
次期繰越収支差額	0	0