

平成30年度予算

(単位 千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①営業収益	1,259,210	1,424,839	△165,629
・ 席室料	172,968	208,570	△35,602
・ 料理	643,834	721,820	△77,986
・ 飲物	144,995	155,330	△10,335
・ 喫茶売上	3,720	6,890	△3,170
・ 商品売上	82,927	106,055	△23,128
・ 健康増進施設	79,980	82,500	△2,520
・ 器具使用料	3,420	4,070	△650
・ 建物貸付料	25,826	27,720	△1,894
・ 駐車場収入	18,000	18,000	0
・ その他	83,540	93,884	△10,344
②営業外収益	240,109	207,480	32,629
・ 基本財産運用益	54	207	△153
・ 預金利息	325	243	82
・ 補助金・受託事業収入	239,430	206,668	32,762
・ その他	300	362	△62
事業活動収入計	1,499,319	1,632,319	△133,000
2. 事業活動支出			
①営業費用	1,311,722	1,409,056	△97,334
・ 人件費	550,981	558,149	△7,168
・ 原材料費	299,504	329,988	△30,484
・ 商品仕入費	63,727	79,910	△16,183
・ 需用費	397,510	441,009	△43,499
②営業外費用	167,773	133,789	33,984
・ 支払利息	1,407	1,762	△355
・ 派遣職員給与	2,600	2,600	0
・ 受託事業費	156,830	122,491	34,339
・ その他	6,936	6,936	0
事業活動支出計	1,479,495	1,542,845	△63,350
事業活動収支差額	19,824	89,474	△69,650
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①投資有価証券売却収入	0	10,000	△10,000
投資活動収入計	0	10,000	△10,000
2. 投資活動支出			
①投資有価証券取得支出	0	10,000	△10,000
②固定資産取得支出	215,970	197,060	18,910
投資活動支出計	215,970	207,060	8,910
投資活動収支差額	△215,970	△197,060	△18,910

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①長期借入金収入	205,370	213,064	△7,694
②リース債務収入	0	6,558	△6,558
財務活動収入計	205,370	219,622	△14,252
2. 財務活動支出			
①長期借入償還費	55,871	73,419	△17,548
②リース債務返済支出	4,040	4,586	△546
財務活動支出計	59,911	78,005	△18,094
財務活動収支差額	145,459	141,617	3,842
Ⅳ 予備費支出	3,000	3,000	0
当期収支差額	△53,687	31,031	△84,718
前期繰越収支差額	△94,361	△131,970	37,609
次期繰越収支差額	△148,048	△100,939	△47,109