

令和元年度予算

(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	1,338,912	1,259,210	79,702
・ 席室料	201,315	172,968	28,347
・ 料理	705,656	643,834	61,822
・ 飲物	153,038	144,995	8,043
・ 喫茶売上	4,704	3,720	984
・ 商品売上	93,169	82,927	10,242
・ 健康増進施設	24,417	79,980	△55,563
・ 器具使用料	3,060	3,420	△360
・ 建物貸付料	44,552	25,826	18,726
・ 駐車場収入	17,476	18,000	△524
・ その他	91,525	83,540	7,985
②営業外収益	126,442	240,109	△113,667
・ 基本財産運用益	54	54	0
・ 預金利息	131	325	△194
・ 補助金・受託事業収入	126,045	239,430	△113,385
・ その他	212	300	△88
事業活動収入計	1,465,354	1,499,319	△33,965
2. 事業活動支出			
①営業費用	1,303,972	1,311,722	△7,750
・ 人件費	507,234	550,981	△43,747
・ 原材料費	322,268	299,504	22,764
・ 商品仕入費	72,912	63,727	9,185
・ 需用費	401,558	397,510	4,048
②営業外費用	54,879	167,773	△112,894
・ 支払利息	2,776	1,407	1,369
・ 派遣職員給与	2,600	2,600	0
・ 受託事業費	42,567	156,830	△114,263
・ その他	6,936	6,936	0
事業活動支出計	1,358,851	1,479,495	△120,644
事業活動収支差額	106,503	19,824	86,679
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動支出			
①投資有価証券取得支出	0	0	0
②固定資産取得支出	174,697	215,970	△41,273
投資活動支出計	174,697	215,970	△41,273
投資活動収支差額	△174,697	△215,970	41,273

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	150,459	205,370	△54,911
②リース債務収入	17,026	0	17,026
財務活動収入計	167,485	205,370	△37,885
2. 財務活動支出			
①長期借入償還費	85,051	55,871	29,180
②リース債務返済支出	4,632	4,040	592
財務活動支出計	89,683	59,911	29,772
財務活動収支差額	77,802	145,459	△67,657
Ⅳ 予備費支出	3,000	3,000	0
当期収支差額	6,608	△53,687	60,295
前期繰越収支差額	△167,991	△94,361	△73,630
次期繰越収支差額	△161,383	△148,048	△13,335