

## 2 令和2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	1,193,640	1,338,912	△145,272
・ 席室料	184,927	201,315	△16,388
・ 料理	622,689	705,656	△82,967
・ 飲物	137,592	153,038	△15,446
・ 喫茶売上	4,032	4,704	△672
・ 商品売上	72,751	93,169	△20,418
・ 健康増進施設	0	24,417	△24,417
・ 器具使用料	2,981	3,060	△79
・ 建物貸付料	73,514	44,552	28,962
・ 駐車場収入	14,777	17,476	△2,699
・ その他	80,377	91,525	△11,148
②営業外収益	87,957	126,442	△38,485
・ 基本財産運用益	122	54	68
・ 預金利息	113	131	△18
・ 補助金・受託事業収入	87,516	126,045	△38,529
・ その他	206	212	△6
事業活動収入計	1,281,597	1,465,354	△183,757
2. 事業活動支出			
①営業費用	1,183,025	1,303,972	△120,947
・ 人件費	485,639	507,234	△21,595
・ 原材料費	279,863	322,268	△42,405
・ 商品仕入費	55,791	72,912	△17,121
・ 需用費	361,732	401,558	△39,826
②営業外費用	11,909	54,879	△42,970
・ 支払利息	2,573	2,776	△203
・ 派遣職員給与	2,400	2,600	△200
・ 受託事業費	0	42,567	△42,567
・ その他	6,936	6,936	0
事業活動支出計	1,194,934	1,358,851	△163,917
事業活動収支差額	86,663	106,503	△19,840
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	56,619	174,697	△118,078
投資活動支出計	56,619	174,697	△118,078
投資活動収支差額	△56,619	△174,697	118,078

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	53,379	150,459	△97,080
②リース債務収入	0	17,026	△17,026
財務活動収入計	53,379	167,485	△114,106
2. 財務活動支出			
①長期借入償還費	85,634	85,051	583
②リース債務返済支出	6,006	4,632	1,374
財務活動支出計	91,640	89,683	1,957
財務活動収支差額	△38,261	77,802	△116,063
Ⅳ 予備費支出	3,000	3,000	0
当期収支差額	△11,217	6,608	△17,825
前期繰越収支差額	△271,640	△167,991	△103,649
次期繰越収支差額	△282,857	△161,383	△121,474