

2 令和3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	724,568	1,193,640	△469,072
・ 席室料	108,969	184,927	△75,958
・ 料理	369,886	622,689	△252,803
・ 飲物	74,253	137,592	△63,339
・ 喫茶売上	1,140	4,032	△2,892
・ 商品売上	50,166	72,751	△22,585
・ 器具使用料	2,903	2,981	△78
・ 建物貸付料	60,540	73,514	△12,974
・ 駐車場収入	11,128	14,777	△3,649
・ その他	45,583	80,377	△34,794
②営業外収益	92,252	87,957	4,295
・ 基本財産運用益	19	122	△103
・ 預金利息	75	113	△38
・ 補助金・受託事業収入	78,340	87,516	△9,176
・ その他	13,818	206	13,612
事業活動収入計	816,820	1,281,597	△464,777
2. 事業活動支出			
①営業費用	880,893	1,183,025	△302,132
・ 人件費	386,576	485,639	△99,063
・ 原材料費	163,204	279,863	△116,659
・ 商品仕入費	38,731	55,791	△17,060
・ 需用費	292,382	361,732	△69,350
②営業外費用	12,656	11,909	747
・ 支払利息	2,520	2,573	△53
・ 派遣職員給与	3,200	2,400	800
・ その他	6,936	6,936	0
事業活動支出計	893,549	1,194,934	△301,385
事業活動収支差額	△76,729	86,663	△163,392
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動支出			
固定資産取得支出	47,502	56,619	△9,117
投資活動支出計	47,502	56,619	△9,117
投資活動収支差額	△47,502	△56,619	9,117

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			
長期借入金収入	8,539	53,379	△44,840
財務活動収入計	8,539	53,379	△44,840
2. 財務活動支出			
①長期借入償還費	69,193	85,634	△16,441
②リース債務返済支出	6,202	6,006	196
財務活動支出計	75,395	91,640	△16,245
財務活動収支差額	△66,856	△38,261	△28,595
Ⅳ 予備費支出	3,000	3,000	0
当期収支差額	△194,087	△11,217	△182,870
前期繰越収支差額	△489,408	△271,640	△217,768
次期繰越収支差額	△683,495	△282,857	△400,638