

2 令和8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	1,084,167	1,060,432	23,735
・ 席室料	250,861	216,029	34,832
・ 料理	490,969	519,218	△28,249
・ 飲物	124,632	116,395	8,237
・ 喫茶売上	1,800	902	898
・ 商品売上	59,467	55,170	4,297
・ 器具使用料	5,422	3,406	2,016
・ 建物貸付料	60,528	60,492	36
・ 駐車場収入	14,571	15,211	△640
・ その他	75,917	73,609	2,308
②営業外収益	100,566	241,922	△141,356
・ 基本財産運用益	124	57	67
・ 預金利息	101	87	14
・ 補助金・受託事業収入	99,213	241,390	△142,177
・ その他	1,128	388	740
事業活動収入計	1,184,733	1,302,354	△117,621
2. 事業活動支出			
①営業費用	1,019,695	1,041,428	△21,733
・ 人件費	415,134	443,311	△28,177
・ 原材料費	220,441	212,349	8,092
・ 商品仕入費	38,953	42,926	△3,973
・ 需用費	345,167	342,842	2,325
②営業外費用	24,420	182,653	△158,233
・ 支払利息	10,958	5,381	5,577
・ 派遣職員給与	3,570	3,366	204
・ その他	9,892	173,906	△164,014
事業活動支出計	1,044,115	1,224,081	△179,966
事業活動収支差額	140,618	78,273	62,345
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	58,000	0	58,000
投資活動収入計	58,000	0	58,000
2. 投資活動支出			
投資有価証券取得支出	58,000	0	58,000
固定資産取得支出	57,596	153,552	△95,956
投資活動支出計	115,596	153,552	△37,956
投資活動収支差額	△57,596	△153,552	95,956

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リース債務収入	17,772	23,485	△5,713
②長期借入金収入	53,951	196,212	△142,261
財務活動収入計	71,723	219,697	△147,974
2. 財務活動支出			
①長期借入償還費	62,183	49,270	12,913
②リース債務返済支出	4,704	3,725	979
財務活動支出計	66,887	52,995	13,892
財務活動収支差額	4,836	166,702	△161,866
Ⅳ 予備費支出	3,000	3,000	0
当期収支差額	84,858	88,423	△3,565
前期繰越収支差額	△990,892	△950,428	△40,464
次期繰越収支差額	△906,034	△862,005	△44,029