

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(令和5年度)

(単位：円)

科目	当初予算額	現予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部					
1 基本財産運用収入	4,000	4,000	1,320	2,680	
基本財産利子収入	4,000	4,000	1,320	2,680	
2 特定資産運用収入	3,000	3,000	1,794	1,206	
特定資産利息収入	3,000	3,000	1,794	1,206	
3 事業収入	129,572,000	129,572,000	108,560,966	21,011,034	
利用料収入	76,226,000	76,226,000	66,139,002	10,086,998	
軽食販売売上収入	30,666,000	30,666,000	24,729,754	5,936,246	
レストラン売上収入	15,308,000	15,308,000	14,410,360	897,640	
売上収入	7,372,000	7,372,000	3,281,850	4,090,150	
4 自主事業収入	7,242,000	6,879,000	7,343,804	△ 464,804	
料金収入	1,211,000	2,171,000	2,215,400	△ 44,400	
売上収入	6,031,000	4,708,000	5,128,404	△ 420,404	
5 受託収入	480,871,000	506,871,000	500,860,748	6,010,252	
補助金収入	113,294,000	122,294,000	116,338,108	5,955,892	
施設管理受託収入	367,577,000	384,577,000	384,522,640	54,360	
6 負担金収入	111,802,000	111,802,000	119,176,496	△ 7,374,496	
負担金収入	111,802,000	111,802,000	119,176,496	△ 7,374,496	
7 寄付金収入	1,000	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	1,000	0	1,000	
8 諸収入	2,759,000	2,789,000	4,221,043	△ 1,432,043	
預金利子収入	1,000	1,000	1,139	△ 139	
諸収入	2,758,000	2,788,000	4,219,904	△ 1,431,904	
9 特定資産取崩収入	0	30,686,000	30,890,148	△ 204,148	
退職給付引当資産取崩収入	0	30,686,000	30,890,148	△ 204,148	

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(令和5年度)

(単位：円)

科目	当初予算額	現予算額	決算額	差異	備考
当期収入合計 (A)	732,254,000	788,607,000	771,056,319	17,550,681	
前期繰越収支差額	17,082,000	26,960,000	9,878,714	17,081,286	
収入合計 (B)	749,336,000	815,567,000	780,935,033	34,631,967	
II 支出の部					
1 事業費支出	326,851,000	348,951,000	319,518,985	29,432,015	
管理運営事業費支出	326,851,000	348,951,000	319,518,985	29,432,015	
2 管理費支出	411,877,000	423,821,000	396,218,622	27,602,378	
管理総務費支出	411,877,000	423,821,000	396,218,622	27,602,378	
3 特定資産取得支出	6,516,000	6,540,000	5,905,794	634,206	
退職給付引当資産取得支出	6,516,000	6,540,000	5,905,794	634,206	
4 固定資産取得支出	1,165,000	6,369,000	6,358,832	10,168	
車両運搬具購入支出	0	1,532,000	1,531,340	660	
什器備品購入支出	1,165,000	4,837,000	4,827,492	9,508	
5 予備費支出	2,927,000	29,886,000	0	29,886,000	
予備費支出	2,927,000	29,886,000	0	29,886,000	
当期支出合計 (C)	749,336,000	815,567,000	728,002,233	87,564,767	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 17,082,000	△ 26,960,000	43,054,086	△ 70,014,086	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	52,932,800	△ 52,932,800	