

## 収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで  
(令和6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	1,000	1,000	7,098	△ 6,098	
基本財産利子収入	1,000	1,000	7,098	△ 6,098	
2 特定資産運用収入	1,000	1,000	9,721	△ 8,721	
特定資産利息収入	1,000	1,000	9,721	△ 8,721	
3 事業収入	130,811,000	130,811,000	116,543,344	14,267,656	
利用料収入	72,592,000	72,592,000	65,695,856	6,896,144	
軽食販売売上収入	30,666,000	30,666,000	26,630,444	4,035,556	
レストラン売上収入	15,308,000	15,308,000	15,421,370	△ 113,370	
売上収入	12,245,000	12,245,000	8,795,674	3,449,326	
4 自主事業収入	7,367,000	7,999,000	7,307,679	691,321	
料金収入	2,702,000	2,480,000	2,433,475	46,525	
売上収入	4,665,000	5,519,000	4,874,204	644,796	
5 受託収入	496,036,000	525,571,000	524,211,465	1,359,535	
補助金収入	114,976,000	123,611,000	122,487,165	1,123,835	
施設管理受託収入	381,060,000	401,960,000	401,724,300	235,700	
6 負担金収入	117,679,000	121,379,000	122,738,011	△ 1,359,011	
負担金収入	117,679,000	121,379,000	122,738,011	△ 1,359,011	
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	12,117,000	12,117,000	10,277,947	1,839,053	
預金利子収入	1,000	1,000	77,203	△ 76,203	
諸収入	12,116,000	12,116,000	10,200,744	1,915,256	
9 特定資産取崩収入	12,283,000	12,283,000	12,280,930	2,070	
退職給付引当資産取崩収入	12,283,000	12,283,000	12,280,930	2,070	

## 収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで  
(令和6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)	776,296,000	810,163,000	793,376,195	16,786,805	
前期繰越収支差額	4,621,000	52,930,000	52,932,800	△ 2,800	
収入合計 (B)	780,917,000	863,093,000	846,308,995	16,784,005	
II 支出の部					
1 事業費支出	377,883,000	393,508,000	366,031,283	27,476,717	
管理運営事業費支出	377,883,000	393,508,000	366,031,283	27,476,717	
2 管理費支出	378,219,000	404,712,000	379,624,577	25,087,423	
管理総務費支出	378,219,000	404,712,000	379,624,577	25,087,423	
3 特定資産取得支出	6,024,000	6,874,000	5,934,721	939,279	
退職給付引当資産取得支出	6,024,000	6,874,000	5,934,721	939,279	
4 固定資産取得支出	2,777,000	8,073,000	7,901,513	171,487	
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	
什器備品購入支出	2,777,000	8,073,000	7,901,513	171,487	
5 予備費支出	16,014,000	49,926,000	0	49,926,000	
予備費支出	16,014,000	49,926,000	0	49,926,000	
当期支出合計 (C)	780,917,000	863,093,000	759,492,094	103,600,906	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 4,621,000	△ 52,930,000	33,884,101	△ 86,814,101	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	86,816,901	△ 86,816,901	