

収支計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(令和7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	6,000	6,000	127,030	△ 121,030	
基本財産利子収入	6,000	6,000	127,030	△ 121,030	
2 特定資産運用収入	60,000	60,000	121,336	△ 61,336	
特定資産利息収入	60,000	60,000	121,336	△ 61,336	
3 事業収入	137,279,000	136,936,000	139,231,621	△ 2,295,621	
利用料収入	73,786,000	73,629,000	74,341,568	△ 712,568	
軽食販売売上収入	31,401,000	26,715,000	27,781,628	△ 1,066,628	
レストラン売上収入	15,308,000	17,308,000	17,816,180	△ 508,180	
売上収入	16,784,000	19,284,000	19,292,245	△ 8,245	
4 自主事業収入	8,628,000	8,813,000	8,942,330	△ 129,330	
料金収入	2,594,000	2,612,000	2,558,400	53,600	
売上収入	6,034,000	6,201,000	6,383,930	△ 182,930	
5 受託収入	519,432,000	522,479,000	522,320,556	158,444	
補助金収入	127,677,000	132,470,000	132,321,456	148,544	
施設管理受託収入	391,755,000	390,009,000	389,999,100	9,900	
6 負担金収入	118,407,000	118,407,000	123,437,660	△ 5,030,660	
負担金収入	118,407,000	118,407,000	123,437,660	△ 5,030,660	
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	12,243,000	12,510,000	11,822,423	687,577	
預金利子収入	168,000	168,000	287,374	△ 119,374	
諸収入	12,075,000	12,342,000	11,535,049	806,951	
9 特定資産取崩収入	0	0	613,415	△ 613,415	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	613,415	△ 613,415	

収支計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(令和7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)	796,056,000	799,212,000	806,616,371	△ 7,404,371	
前期繰越収支差額	25,925,000	86,816,000	86,816,901	△ 901	
収入合計 (B)	821,981,000	886,028,000	893,433,272	△ 7,405,272	
II 支出の部					
1 事業費支出	390,717,000	392,890,000	374,395,085	18,494,915	
管理運営事業費支出	390,717,000	392,890,000	374,395,085	18,494,915	
2 管理費支出	415,198,000	428,852,000	406,827,468	22,024,532	
管理総務費支出	415,198,000	428,852,000	406,827,468	22,024,532	
3 特定資産取得支出	6,292,000	6,459,000	6,120,336	338,664	
退職給付引当資産取得支出	6,292,000	6,459,000	6,120,336	338,664	
4 固定資産取得支出	4,660,000	8,548,000	8,442,170	105,830	
車両運搬具購入支出	1,819,000	1,583,000	1,491,530	91,470	
什器備品購入支出	2,841,000	6,965,000	6,950,640	14,360	
5 予備費支出	5,114,000	49,279,000	0	49,279,000	
予備費支出	5,114,000	49,279,000	0	49,279,000	
当期支出合計 (C)	821,981,000	886,028,000	795,785,059	90,242,941	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 25,925,000	△ 86,816,000	10,831,312	△ 97,647,312	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	97,648,213	△ 97,648,213	