

## 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで  
(令和4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	1,274	2,726	
基本財産利子収入	4,000	4,000	1,274	2,726	
2 特定資産運用収入	3,000	3,000	1,934	1,066	
特定資産利息収入	3,000	3,000	1,934	1,066	
3 事業収入	132,325,000	103,805,000	98,787,790	5,017,210	
利用料収入	77,004,000	62,518,000	58,108,900	4,409,100	
軽食販売売上収入	30,129,000	28,855,000	27,459,820	1,395,180	
レストラン売上収入	21,800,000	9,528,000	10,402,400	△ 874,400	
売上収入	3,392,000	2,904,000	2,816,670	87,330	
4 自主事業収入	6,461,000	6,176,000	5,873,230	302,770	
料金収入	1,000,000	1,522,000	1,480,400	41,600	
売上収入	5,461,000	4,654,000	4,392,830	261,170	
5 受託収入	483,705,000	476,216,000	474,614,447	1,601,553	
補助金収入	117,245,000	117,245,000	115,693,912	1,551,088	
施設管理受託収入	366,460,000	358,971,000	358,920,535	50,465	
6 負担金収入	123,963,000	117,407,000	120,595,359	△ 3,188,359	
負担金収入	123,963,000	117,407,000	120,595,359	△ 3,188,359	
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	2,230,000	2,727,000	3,245,770	△ 518,770	
預金利子収入	1,000	1,000	1,038	△ 38	
諸収入	2,229,000	2,726,000	3,244,732	△ 518,732	
当期収入合計 (A)	748,692,000	706,339,000	703,119,804	3,219,196	
前期繰越収支差額	14,472,000	37,861,000	37,867,047	△ 6,047	
収入合計 (B)	763,164,000	744,200,000	740,986,851	3,213,149	

## 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで  
(令和4年度)

(単位：円)

科目	当初予算額	現予算額	決算額	差異	備考
Ⅱ 支出の部					
1 事業費支出	330,520,000	302,042,000	291,146,121	10,895,879	
管理運営事業費支出	330,520,000	302,042,000	291,146,121	10,895,879	
2 管理費支出	422,880,000	403,380,000	430,293,782	△ 26,913,782	
管理総務費支出	422,880,000	403,380,000	430,293,782	△ 26,913,782	
3 特定資産取得支出	7,533,000	7,533,000	6,672,934	860,066	
退職給付引当資産取得支出	7,533,000	7,533,000	6,672,934	860,066	
4 固定資産取得支出	2,231,000	2,997,000	2,995,300	1,700	
什器備品購入支出	2,231,000	2,997,000	2,995,300	1,700	
5 予備費支出	0	28,248,000	0	28,248,000	
予備費支出	0	28,248,000	0	28,248,000	
当期支出合計 (C)	763,164,000	744,200,000	731,108,137	13,091,863	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 14,472,000	△ 37,861,000	△ 27,988,333	△ 9,872,667	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	9,878,714	△ 9,878,714	