

(単位:円)

科 目	予算	決算	差額	備考
I,収入の部				
事業収入				
利用収入	74,728,000	83,892,600	9,164,600	
宿泊料	74,710,000	83,866,000	9,156,000	20,528名(前年比-1065名)
集会室使用料	18,000	26,600	8,600	集会室利用 133時間
自主事業収入	9,644,000	5,537,310	△ 4,106,690	
食事料収入	8,929,000	4,318,820	△ 4,610,180	食事料収入
夕食	4,727,000	2,115,300	△ 2,611,700	摂取数 1,282名
朝食	4,202,000	2,203,520	△ 1,998,480	摂取数 2,504名
昼食	0	0	0	
売店収入	515,000	907,700	392,700	
売店収入	400,000	727,580	327,580	タオル等アメニティー
自販機収入	115,000	180,120	65,120	自販機売上手数料
ランドリー収入	200,000	310,790	110,790	コインランドリー手数料
雑収入	70,000	117,832	47,832	
非課税雑収入(住居)	0	240,000	240,000	所長住居月額20,000円
その他雑収入		249,859	249,859	
助成金収入	3,000,000	3,441,949	441,949	指定管理費(光熱費助成)
助成金収入	3,000,000	3,441,949	441,949	
当期収入合計(A)	87,442,000	93,479,550	6,037,550	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	87,442,000	93,479,550	6,037,550	
II,支出の部				
給与手当	29,139,000	36,076,319	6,937,319	
職員給与	24,694,000	30,405,800	5,711,800	
法定福利厚生費	4,445,000	5,670,519	1,225,519	社会保険、労働保険、退職積立他
臨時雇賃金	13,570,000	12,369,013	△ 1,200,987	アルバイト・パート賃金
旅費交通費	980,000	970,477	△ 9,523	職員・アルバイト・パート交通費
通信運搬費	437,000	180,256	△ 256,744	電話、ネット回線、自動車燃料費
光熱水道費	13,951,000	13,967,968	16,968	電気・水道・ガス
租税公課	5,214,000	6,113,197	899,197	消費税、事業所税・印紙
広告宣伝費	70,000	0	△ 70,000	
保険料	694,000	341,714	△ 352,286	賠償責任保険(指定管理者特約)
負担金	749,000	977,000	228,000	推進会費他諸会費
消耗品費	1,034,000	979,563	△ 54,437	事務消耗品ほか消耗品
修繕費	1,000,000	686,704	△ 313,296	施設修繕費
保守点検費	0	2,531,246	2,531,246	設備点検・保守代金ほか
備品購入費	1,320,000	683,378	△ 636,622	複合機払下購入・フロントタブレット
印刷製本費	0	0	0	
洗濯料	3,760,000	3,096,599	△ 663,401	シーツ洗濯代他
委託料	2,637,000	0		※保守点検委託4行上部に記載
仕入費	4,289,000	1,537,626	△ 2,751,374	食材等
付帯事業経費		0	0	
事業費雑費	500,000	1,784,164	1,284,164	カード手数料
集客手数料	6,490,000	5,955,764	△ 534,236	予約サイト(楽天・じゃらん・Bcom)
賃借料	807,000	591,360	△ 215,640	WIFI工事
雑費	719,000	1,281,427	562,427	販売施策
当期支出合計(C)	87,360,000	90,123,775	5,400,775	
前期収支差額(A)-(C)	82,000	3,355,775	636,775	
次期繰越収支差額(B)-(C)	82,000	3,355,775	636,775	