

指定管理期間収支状況 (税抜)

(単位:円)

区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度
入浴等収入(雑収入除く)	53,817,070	57,179,089	59,105,363
売店売上高	1,206,030	1,382,654	1,355,938
ドリンク売上高	6,936,263	7,774,443	8,311,689
食堂売上高	8,786,888	9,262,318	9,615,449
RVパーク収入	812,180	981,999	1,651,817
その他売上高	1,383,925	1,538,225	1,694,564
指定管理料ほか収入	23,333,196	20,551,541	20,804,487
収入合計	96,275,552	98,670,269	102,539,307
仕入れ高	972,666	1,115,188	1,034,419
材料消耗品費	6,953,055	7,394,516	7,787,727
外注費	443,250	643,000	1,008,490
給与手当	35,122,981	37,448,176	40,405,728
通勤費	2,159,500	2,335,900	2,368,940
法定福利費	4,314,798	5,014,690	5,407,366
福利厚生費	280,000	347,870	352,873
水道光熱費	19,311,317	19,316,421	19,957,342
燃料費	18,894,205	15,564,788	13,511,740
印刷費	270,000	285,000	0
通信費	204,298	200,393	190,401
運搬費	712,500	969,000	627,000
消耗品費	2,982,430	3,393,236	4,057,860
修繕費	166,560	0	0
保守・保安・点検費	4,537,200	4,565,300	4,693,800
使用料・賃借料	480,000	480,000	480,000
リネン費	974,369	1,102,126	1,160,744
手数料	166,259	201,487	385,161
租税公課	600	0	0
雑費(経費)	468,557	275,213	227,336
販促費	192,775	235,869	208,821
経費合計	99,607,320	100,888,173	103,865,748