

上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	29,874,000	29,374,900	499,100
		事業収益	9,209,930	5,405,526	3,804,404
		サービス活動収益計(1)	39,083,930	34,780,426	4,303,504
	費用	人件費	19,620,474	19,986,767	△366,293
		事業費	14,993,058	13,056,761	1,936,297
		事務費	6,592,680	4,778,131	1,814,549
		負担金費用	1,000	0	1,000
	サービス活動費用計(2)	41,207,212	37,821,659	3,385,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,123,282	△3,041,233	917,951
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	131
サービス活動外収益計(4)			95	131	△36
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95	131	△36
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,123,187	△3,041,102	917,915	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,018,650	2,145,639	873,011
		特別収益計(8)	3,018,650	2,145,639	873,011
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,018,649	2,145,639	873,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		895,462	△895,463	1,790,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△6,158,784	△5,263,321	△895,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,263,322	△6,158,784	895,462
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△5,263,322	△6,158,784	895,462