

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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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                                   | 29,472,120 | 29,472,120 | 0          |
|             |    | 事業収益                                    | 14,580,464 | 15,112,010 | △531,546   |
|             |    | サービス活動収益計(1)                            | 44,052,584 | 44,584,130 | △531,546   |
|             | 費用 | 人件費                                     | 25,525,032 | 23,484,738 | 2,040,294  |
|             |    | 事業費                                     | 15,057,011 | 14,464,155 | 592,856    |
|             |    | 事務費                                     | 6,259,453  | 5,628,035  | 631,418    |
|             |    | 負担金費用                                   | 205,969    | 168,932    | 37,037     |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動費用計(2)                            | 47,047,465 | 43,745,860 | 3,301,605  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △2,994,881 | 838,270    | △3,833,151 |
|             |    |                                         |            |            |            |
|             | 費用 | 受取利息配当金収益                               | 33         | 41         | △8         |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                           | 33         | 41         | △8         |
|             |    |                                         |            |            |            |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                           | 0          | 0          | 0          |
| 特別増減の部      | 収益 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 33         | 41         | △8         |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △2,994,848 | 838,311    | △3,833,159 |
|             |    |                                         |            |            |            |
|             | 費用 | 事業区分間繰入金収益                              | 2,994,848  | 0          | 2,994,848  |
|             |    | 特別収益計(8)                                | 2,994,848  | 0          | 2,994,848  |
|             |    |                                         |            |            |            |
|             |    | 特別費用計(9)                                | 0          | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部  | 繰越 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 2,994,848  | 0          | 2,994,848  |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 0          | 838,311    | △838,311   |
|             |    | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △6,303,582 | △7,141,893 | 838,311    |
|             | 繰越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △6,303,582 | △6,303,582 | 0          |
|             |    | 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          |
| 繰越活動増減差額の部  | 繰越 | 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) | △6,303,582 | △6,303,582 | 0          |
|             | 繰越 |                                         |            |            |            |
|             |    |                                         |            |            |            |
|             |    |                                         |            |            |            |
|             |    |                                         |            |            |            |