

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	29,642,010	29,472,120	169,890
		事業収益	13,664,321	14,580,464	△916,143
		サービス活動収益計(1)	43,306,331	44,052,584	△746,253
	費用	人件費	22,559,110	25,525,032	△2,965,922
		事業費	14,391,376	15,057,011	△665,635
		事務費	5,105,591	6,259,453	△1,153,862
		負担金費用	210,046	205,969	4,077
		サービス活動費用計(2)	42,266,123	47,047,465	△4,781,342
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,040,208	△2,994,881	4,035,089
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	33
サービス活動外収益計(4)			53	33	20
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)	53	33	20
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,040,261	△2,994,848	4,035,109	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,994,848	△2,994,848
		特別収益計(8)	0	2,994,848	△2,994,848
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,994,848	△2,994,848
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,040,261	0	1,040,261	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△6,303,582	△6,303,582	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,263,321	△6,303,582	1,040,261
		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)	△5,263,321	△6,303,582	1,040,261