

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減
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	15,112,010	16,960,595	△1,848,585
		サービス活動収益計(1)	44,584,130	46,432,715	△1,848,585
	費用	人件費	23,484,738	31,102,149	△7,617,411
		事業費	14,464,155	13,253,844	1,210,311
		事務費	5,628,035	5,593,249	34,786
負担金費用		168,932	306,000	△137,068	
	サービス活動費用計(2)	43,745,860	50,255,242	△6,509,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	838,270	△3,822,527	4,660,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41	113	△72
		サービス活動外収益計(4)	41	113	△72
	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)	41	113	△72	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	838,311	△3,822,414	4,660,725	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	3,822,414	△3,822,414
		特別収益計(8)	0	3,822,414	△3,822,414
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,822,414	△3,822,414	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	838,311	0	838,311	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△7,141,893	△7,141,893	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,303,582	△7,141,893	838,311
		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)	△6,303,582	△7,141,893	838,311