

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	29,374,900	29,560,525	△185,625
		事業収益	5,405,526	2,750,286	2,655,240
		サービス活動収益計(1)	34,780,426	32,310,811	2,469,615
	費用	人件費	19,986,767	22,279,788	△2,293,021
		事業費	13,056,761	10,081,965	2,974,796
		事務費	4,778,131	4,845,813	△67,682
負担金費用		0	73,623	△73,623	
	サービス活動費用計(2)	37,821,659	37,281,189	540,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,041,233	△4,970,378	1,929,145	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131	93	38
		サービス活動外収益計(4)	131	93	38
	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)	131	93	38
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,041,102	△4,970,285	1,929,183	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,145,639	4,970,285	△2,824,646
		特別収益計(8)	2,145,639	4,970,285	△2,824,646
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,145,639	4,970,285	△2,824,646	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△895,463	0	△895,463	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△5,263,321	△5,263,321	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,158,784	△5,263,321	△895,463
		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)	△6,158,784	△5,263,321	△895,463