

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	29,874,000	△29,874,000
	事業収益	0	9,209,930	△9,209,930
	サービス活動収益計(1)	0	39,083,930	△39,083,930
	費用			
人件費	0	19,620,474	△19,620,474	
事業費	300,223	14,993,058	△14,692,835	
事務費	975,845	6,592,680	△5,616,835	
負担金費用	0	1,000	△1,000	
サービス活動費用計(2)	1,276,068	41,207,212	△39,931,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,276,068	△2,123,282	847,214	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,896	95	2,801
	サービス活動外収益計(4)	2,896	95	2,801
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)	2,896	95	2,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,273,172	△2,123,187	850,015	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,536,494	3,018,650	3,517,844
	特別収益計(8)	6,536,494	3,018,650	3,517,844
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,536,494	3,018,649	3,517,845	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,263,322	895,462	4,367,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,263,322	△6,158,784	895,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△5,263,322	5,263,322
	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)	0	△5,263,322	5,263,322