

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		梅の里 (公益)	もみじ温泉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,037,390	5,037,390		5,037,390
		その他の事業収入	28,312,410	15,832,800	44,145,210	44,145,210
		その他の収入	4,503,950	7,584,200	12,088,150	12,088,150
		事業活動収入計(1)	37,853,750	23,417,000	61,270,750	61,270,750
	支出	人件費支出	41,218,666	16,472,944	57,691,610	57,691,610
		事業費支出	14,972,187	14,866,455	29,838,642	29,838,642
		事務費支出	583,944	581,020	1,164,964	1,164,964
		その他の支出	239,295	196,975	436,270	436,270
		事業活動支出計(2)	57,014,092	32,117,394	89,131,486	89,131,486
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,160,342	-8,700,394	-27,860,736	-27,860,736
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	6,938,273		6,938,273	6,938,273
		施設整備等支出計(5)	6,938,273		6,938,273	6,938,273
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,938,273		-6,938,273	-6,938,273
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	7,631,610	7,631,610		7,631,610
		事業区分間繰入金収入	20,195,165	9,354,514	29,549,679	29,549,679
		その他の活動による収入計(7)	27,826,775	9,354,514	37,181,289	37,181,289
	支出	積立資産支出	1,728,160	654,120	2,382,280	2,382,280
		その他の活動支出計(8)	1,728,160	654,120	2,382,280	2,382,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,098,615	8,700,394	34,799,009	34,799,009
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						