

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	5,881,680	5,881,680		5,881,680
		その他の事業収入	33,099,766	16,181,100	49,280,866	49,280,866
		その他の収入	2,622,251	7,702,660	10,324,911	10,324,911
		事業活動収入計(1)	41,603,697	23,883,760	65,487,457	65,487,457
	支 出	人件費支出	28,202,899	18,413,249	46,616,148	46,616,148
		事業費支出	14,609,505	13,505,639	28,115,144	28,115,144
		事務費支出	902,248	483,038	1,385,286	1,385,286
		その他の支出	396,823	171,877	568,700	568,700
		事業活動支出計(2)	44,111,475	32,573,803	76,685,278	76,685,278
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,507,778	-8,690,043	-11,197,821	-11,197,821
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	1,415,486	1,172,000	2,587,486	2,587,486
		施設整備等支出計(5)	1,415,486	1,172,000	2,587,486	2,587,486
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,415,486	-1,172,000	-2,587,486	-2,587,486
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	4,328,170	5,485,980	9,814,150	9,814,150
		事業区分間繰入金収入	7,603,607	4,744,463	12,348,070	12,348,070
		その他の活動による収入計(7)	11,931,777	10,230,443	22,162,220	22,162,220
	支 出	積立資産支出	2,683,860	368,400	3,052,260	3,052,260
		事業区分間繰入金支出	5,324,653		5,324,653	5,324,653
		その他の活動支出計(8)	8,008,513	368,400	8,376,913	8,376,913
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,923,264	9,862,043	13,785,307	13,785,307
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)						