

## 公益事業事業区分事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,881,680		5,881,680		5,881,680
		その他の事業収益	33,099,766	16,181,100	49,280,866		49,280,866
		サービス活動収益計(1)	38,981,446	16,181,100	55,162,546		55,162,546
	費用	人件費	27,550,239	13,917,149	41,467,388		41,467,388
		事業費	14,609,505	13,505,639	28,115,144		28,115,144
		事務費	902,248	483,038	1,385,286		1,385,286
		減価償却費	1,343,349	917,701	2,261,050		2,261,050
		サービス活動費用計(2)	44,405,341	28,823,527	73,228,868		73,228,868
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,423,895	-12,642,427	-18,066,322		-18,066,322
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,622,251	7,702,660	10,324,911	
		サービス活動外収益計(4)	2,622,251	7,702,660	10,324,911		10,324,911
費用		その他のサービス活動外費用	396,823	171,877	568,700		568,700
		サービス活動外費用計(5)	396,823	171,877	568,700		568,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,225,428	7,530,783	9,756,211		9,756,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,198,467	-5,111,644	-8,310,111		-8,310,111	
特別増減の部	収益	前期損益修正益	4,537	16,258	20,795		20,795
		事業区分間繰入金収益	7,603,607	4,744,463	12,348,070		12,348,070
		事業区分間固定資産移管収益	1		1		1
		特別収益計(8)	7,608,145	4,760,721	12,368,866		12,368,866
	費用	事業区分間繰入金費用	5,324,653		5,324,653		5,324,653
特別費用計(9)		5,324,653		5,324,653		5,324,653	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,283,492	4,760,721	7,044,213		7,044,213	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-914,975	-350,923	-1,265,898		-1,265,898	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-914,975	-350,923	-1,265,898		-1,265,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,040,181	9,642,830	12,683,011		12,683,011	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,125,206	9,291,907	11,417,113		11,417,113	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,125,206	9,291,907	11,417,113		11,417,113	