

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	4,850,740		4,850,740		4,850,740
	その他の事業収入	24,533,510	24,243,300	48,776,810		48,776,810
	その他の収入	3,040,760	8,396,738	11,437,498		11,437,498
	事業活動収入計(1)	32,425,010	32,640,038	65,065,048		65,065,048
支出	人件費支出	32,520,715	28,484,437	61,005,152		61,005,152
	事業費支出	10,270,486	16,360,596	26,631,082		26,631,082
	事務費支出	632,029	564,351	1,196,380		1,196,380
	その他の支出		22,011	22,011		22,011
	事業活動支出計(2)	43,423,230	45,431,395	88,854,625		88,854,625
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,998,220	-12,791,357	-23,789,577		-23,789,577
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		9,015,100	9,015,100		9,015,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出		161,040	161,040		161,040
施設整備等支出計(5)		9,176,140	9,176,140		9,176,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-9,176,140	-9,176,140		-9,176,140
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	14,758,320	8,663,430	23,421,750		23,421,750
	事業区分間繰入金収入	4,243,672	18,966,357	23,210,029		23,210,029
	その他の活動による収入計(7)	19,001,992	27,629,787	46,631,779		46,631,779
	支出					
積立資産支出	3,478,640	5,662,290	9,140,930		9,140,930	
事業区分間繰入金支出	4,525,132		4,525,132		4,525,132	
その他の活動支出計(8)	8,003,772	5,662,290	13,666,062		13,666,062	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,998,220	21,967,497	32,965,717		32,965,717
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)						