

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,367,150		4,367,150		4,367,150
	その他の事業収入	12,224,970	34,473,000	46,697,970		46,697,970
	その他の収入		2,278,563	2,278,563		2,278,563
	事業活動収入計(1)	16,592,120	36,751,563	53,343,683		53,343,683
支出	人件費支出	11,801,874	17,062,095	28,863,969		28,863,969
	事業費支出	4,854,435	16,783,071	21,637,506		21,637,506
	事務費支出	414,535	600,905	1,015,440		1,015,440
	その他の支出	1,500	3,715	5,215		5,215
	事業活動支出計(2)	17,072,344	34,449,786	51,522,130		51,522,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-480,224	2,301,777	1,821,553		1,821,553
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		1,464,400	1,464,400		1,464,400
ファイナンス・リース債務の返済支出		483,120	483,120		483,120	
施設整備等支出計(5)			1,947,520	1,947,520		1,947,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,947,520	-1,947,520		-1,947,520
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	1,678,480		1,678,480		1,678,480
	事業区分間繰入金収入	3,013,462	242,503	3,255,965		3,255,965
	その他の活動による収入計(7)	4,691,942	242,503	4,934,445		4,934,445
	支出					
積立資産支出	473,080	596,760	1,069,840		1,069,840	
事業区分間繰入金支出	3,738,638		3,738,638		3,738,638	
その他の活動支出計(8)		4,211,718	596,760	4,808,478		4,808,478
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		480,224	-354,257	125,967		125,967
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)						