

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	30,326,220		30,326,220		30,326,220
		その他の事業収入	13,481,491	34,918,500	48,399,991		48,399,991
		その他の収入		1,883,165	1,883,165		1,883,165
		事業活動収入計(1)	43,807,711	36,801,665	80,609,376		80,609,376
	支出	人件費支出	41,607,541	17,319,107	58,926,648		58,926,648
		事業費支出	5,742,689	19,274,587	25,017,276		25,017,276
		事務費支出	1,019,379	625,257	1,644,636		1,644,636
		事業活動支出計(2)	48,369,609	37,218,951	85,588,560		85,588,560
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,561,898	-417,286	-4,979,184		-4,979,184	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	843,315	764,225	1,607,540		1,607,540
		施設整備等支出計(5)	843,315	764,225	1,607,540		1,607,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-843,315	-764,225	-1,607,540		-1,607,540	
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	6,695,680		6,695,680		6,695,680
		事業区分間繰入金収入	2,076,315	1,890,231	3,966,546		3,966,546
		その他の活動による収入計(7)	8,771,995	1,890,231	10,662,226		10,662,226
	支出	積立資産支出	2,029,710	708,720	2,738,430		2,738,430
		事業区分間繰入金支出	1,337,072		1,337,072		1,337,072
		その他の活動支出計(8)	3,366,782	708,720	4,075,502		4,075,502
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,405,213	1,181,511	6,586,724		6,586,724	
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)							