

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	23,183,120		23,183,120	23,183,120
		その他の事業収入	17,892,700	34,567,500	52,460,200	52,460,200
		その他の収入		2,873,495	2,873,495	2,873,495
	事業活動収入計(1)		41,075,820	37,440,995	78,516,815	78,516,815
	支出	人件費支出	32,482,414	18,564,101	51,046,515	51,046,515
事業費支出		3,709,081	21,510,620	25,219,701	25,219,701	
事務費支出		683,142	389,358	1,072,500	1,072,500	
事業活動支出計(2)		36,874,637	40,464,079	77,338,716	77,338,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,201,183	-3,023,084	1,178,099	1,178,099	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	244,200		244,200	244,200
	支出	固定資産除却・廃棄支出	8,500	8,500	17,000	17,000
		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)		1,096,015	772,725	1,868,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,096,015	-772,725	-1,868,740	-1,868,740	
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		2,985,920	2,985,920	2,985,920
		事業区分間繰入金収入	2,549,188	1,269,849	3,819,037	3,819,037
		その他の活動による収入計(7)		2,549,188	4,255,769	6,804,957
	支出	積立資産支出	1,738,020	459,960	2,197,980	2,197,980
		事業区分間繰入金支出	3,916,336		3,916,336	3,916,336
その他の活動支出計(8)		5,654,356	459,960	6,114,316	6,114,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,105,168	3,795,809	690,641	690,641	
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)						