

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
事業活動による収支	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)					
	支出					
	固定資産取得支出	244,200		244,200		244,200
	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		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		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)					