

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	23,183,120		23,183,120		23,183,120
		その他の事業収益	17,892,700	34,567,500	52,460,200		52,460,200
		その他の収益	-3,147,920	172,590	-2,975,330		-2,975,330
		サービス活動収益計(1)	37,927,900	34,740,090	72,667,990		72,667,990
	費用	人件費	30,435,964	16,244,101	46,680,065		46,680,065
		事業費	3,709,081	21,510,620	25,219,701		25,219,701
		事務費	683,142	389,358	1,072,500		1,072,500
		減価償却費	1,184,611	2,300,864	3,485,475		3,485,475
		サービス活動費用計(2)	36,012,798	40,444,943	76,457,741		76,457,741
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,915,102	-5,704,853	-3,789,751		-3,789,751
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		2,873,495	2,873,495		2,873,495
		サービス活動外収益計(4)		2,873,495	2,873,495		2,873,495
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,873,495	2,873,495		2,873,495
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,915,102	-2,831,358	-916,256		-916,256	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,549,188	1,269,849	3,819,037		3,819,037
		特別収益計(8)	2,549,188	1,269,849	3,819,037		3,819,037
	費用	固定資産売却損・処分損	8,500	8,501	17,001		17,001
		事業区分間繰入金費用	3,916,336		3,916,336		3,916,336
		特別費用計(9)	3,924,836	8,501	3,933,337		3,933,337
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,375,648	1,261,348	-114,300		-114,300
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	539,454	-1,570,010	-1,030,556		-1,030,556
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	539,454	-1,570,010	-1,030,556		-1,030,556	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-1,694,139	17,588,464	15,894,325		15,894,325
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,154,685	16,018,454	14,863,769		14,863,769
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-1,154,685	16,018,454	14,863,769		14,863,769	