

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	19,507,430		19,507,430	19,507,430
		その他の事業収入	17,244,940	33,385,800	50,630,740	50,630,740
		その他の収入	960,216	2,992,350	3,952,566	3,952,566
	事業活動収入計(1)		37,712,586	36,378,150	74,090,736	74,090,736
	支出	人件費支出	32,695,134	15,137,115	47,832,249	47,832,249
		事業費支出	3,026,646	19,053,211	22,079,857	22,079,857
事務費支出		619,297	517,585	1,136,882	1,136,882	
事業活動支出計(2)		36,341,077	34,707,911	71,048,988	71,048,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,371,509	1,670,239	3,041,748	3,041,748	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		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
	支出	施設整備等支出計(5)		843,315	764,225	1,607,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-843,315	-764,225	-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	3,332,920		3,332,920	3,332,920
		事業区分間繰入金収入	6,059,273		6,059,273	6,059,273
		その他の活動による収入計(7)	9,392,193		9,392,193	9,392,193
	支出	積立資産支出	1,466,880	471,720	1,938,600	1,938,600
		事業区分間繰入金支出	8,453,507	434,294	8,887,801	8,887,801
		その他の活動支出計(8)	9,920,387	906,014	10,826,401	10,826,401
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-528,194	-906,014	-1,434,208	-1,434,208	
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)						