

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	19,611,090		19,611,090		19,611,090
	その他の事業収入	13,317,725	33,611,800	46,929,525		46,929,525
	その他の収入		2,727,543	2,727,543		2,727,543
	事業活動収入計(1)	32,928,815	36,339,343	69,268,158		69,268,158
	支出					
人件費支出	29,196,702	15,270,841	44,467,543		44,467,543	
事業費支出	2,671,940	16,219,313	18,891,253		18,891,253	
事務費支出	604,163	598,746	1,202,909		1,202,909	
事業活動支出計(2)	32,472,805	32,088,900	64,561,705		64,561,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,010	4,250,443	4,706,453		4,706,453	
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		483,120	483,120		483,120
施設整備等支出計(5)		483,120	483,120		483,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-483,120	-483,120		-483,120	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	7,557,567		7,557,567		7,557,567
	その他の活動による収入計(7)	7,557,567		7,557,567		7,557,567
	支出					
	積立資産支出	1,430,670	490,560	1,921,230		1,921,230
	事業区分間繰入金支出	6,582,907	3,276,763	9,859,670		9,859,670
その他の活動支出計(8)	8,013,577	3,767,323	11,780,900		11,780,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-456,010	-3,767,323	-4,223,333		-4,223,333	
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)						