

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	19,611,090		19,611,090		19,611,090
		その他の事業収益	13,317,725	33,611,800	46,929,525		46,929,525
		その他の収益	1,031,489	336,130	1,367,619		1,367,619
		サービス活動収益計(1)	33,960,304	33,947,930	67,908,234		67,908,234
	費用	人件費	32,173,831	15,855,801	48,029,632		48,029,632
		事業費	2,671,940	16,219,313	18,891,253		18,891,253
		事務費	604,163	598,746	1,202,909		1,202,909
		減価償却費	57,750	1,797,840	1,855,590		1,855,590
		サービス活動費用計(2)	35,507,684	34,471,700	69,979,384		69,979,384
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,547,380	-523,770	-2,071,150		-2,071,150
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		2,727,543	2,727,543		2,727,543
		サービス活動外収益計(4)		2,727,543	2,727,543		2,727,543
	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)		2,727,543	2,727,543		2,727,543		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,547,380	2,203,773	656,393		656,393	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,557,567		7,557,567		7,557,567
		特別収益計(8)	7,557,567		7,557,567		7,557,567
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		事業区分間繰入金費用	6,582,907	3,276,763	9,859,670		9,859,670
		特別費用計(9)	6,582,908	3,276,763	9,859,671		9,859,671
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	974,659	-3,276,763	-2,302,104		-2,302,104	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-572,721	-1,072,990	-1,645,711		-1,645,711	
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)	-572,721	-1,072,990	-1,645,711		-1,645,711		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-1,130,064	14,499,047	13,368,983		13,368,983	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,702,785	13,426,057	11,723,272		11,723,272	
	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)	-1,702,785	13,426,057	11,723,272		11,723,272		