

(公益事業) 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		(メデイホーム I)	(次世代の福祉)	メデイホーム 瀬々串	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						
	老人福祉事業収入	16,955,791		17,941,815	34,897,606		34,897,606
	受取利息配当金収入	21	6	12	39		39
	その他の収入	118,791		824,235	943,026		943,026
	事業活動収入計(1)	17,074,603	6	18,766,062	35,840,671		35,840,671
	支出						
	人件費支出			2,662,235	2,662,235		2,662,235
施設整備等による収支	事業費支出	2,871,293		8,400,198	11,271,491		11,271,491
	事務費支出	2,573,206		3,058,531	5,631,737		5,631,737
	支払利息支出			395,026	395,026		395,026
	その他の支出			962,614	962,614		962,614
	事業活動支出計(2)	5,444,499		15,478,604	20,923,103		20,923,103
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,630,104	6	3,287,458	14,917,568		14,917,568
	収入						
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出			6,000,000	6,000,000		6,000,000
	固定資産取得支出			476,600	476,600		476,600
	施設整備等支出計(5)			6,476,600	6,476,600		6,476,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,476,600	△ 6,476,600		△ 6,476,600
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	事業区分間繰入金支出	13,000,000			13,000,000		13,000,000
	その他の活動支出計(8)	13,000,000			13,000,000		13,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000			△ 13,000,000		△ 13,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,369,896	6	△ 3,189,142	△ 4,559,032		△ 4,559,032
前期末支払資金残高(11)		19,456,977	643,374	13,725,829	33,826,180		33,826,180
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,087,081	643,380	10,536,687	29,267,148		29,267,148

(公益事業) 区分 事業活動内訳表
(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		(メディホーム I)	(次世代の福祉)	メディホーム 瀬々串	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	老人福祉事業収益	16,955,791		17,941,815	34,897,606	34,897,606
		サービス活動収益計(1)	16,955,791		17,941,815	34,897,606	34,897,606
	費用	人件費		2,662,235	2,662,235		2,662,235
		事業費	2,972,193	8,445,298	11,417,491		11,417,491
		事務費	2,573,206	3,058,531	5,631,737		5,631,737
		減価償却費	6,682,634	4,028,271	10,710,905		10,710,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,070	△ 157,702	△ 280,772		△ 280,772
		サービス活動費用計(2)	12,104,963	18,036,633	30,141,596		30,141,596
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,850,828	△ 94,818	4,756,010		4,756,010
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	6	12	39	39
		その他のサービス活動外収益	118,791		824,235	943,026	943,026
		サービス活動外収益計(4)	118,812	6	824,247	943,065	943,065
	費用	支払利息			395,026	395,026	395,026
		その他のサービス活動外費用			962,614	962,614	962,614
		サービス活動外費用計(5)			1,357,640	1,357,640	1,357,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,812	6	△ 533,393	△ 414,575	△ 414,575
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,969,640	6	△ 628,211	4,341,435	4,341,435
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用	13,000,000			13,000,000	13,000,000
		特別費用計(9)	13,000,000			13,000,000	13,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,000,000		△ 13,000,000		△ 13,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,030,360	6	△ 628,211	△ 8,658,565	△ 8,658,565
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	183,127,008	643,374	33,710,119	217,480,501	217,480,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,096,648	643,380	33,081,908	208,821,936	208,821,936
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,096,648	643,380	33,081,908	208,821,936	208,821,936

(公益事業) 区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	(メディホーム I)	(次世代の福 祉)	メディホーム 瀬々串	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,528,690	643,380	11,433,583	30,605,653		30,605,653
現金預金	17,123,277	643,380	9,795,654	27,562,311		27,562,311
事業未収金	1,354,963	0	1,596,055	2,951,018		2,951,018
立替金	0		19,324	19,324		19,324
1年以内振替長期前払費用	50,450		22,550	73,000		73,000
固定資産	157,205,635		92,595,758	249,801,393		249,801,393
基本財産	0			0		0
その他の固定資産	157,205,635		92,595,758	249,801,393		249,801,393
土地	11,500,000			11,500,000		11,500,000
建物	145,136,963		89,966,356	235,103,319		235,103,319
構築物			1,208,942	1,208,942		1,208,942
器具及び備品	255,338		1,107,126	1,362,464		1,362,464
ソフトウェア	313,334		313,334	626,668		626,668
資産の部合計	175,734,325	643,380	104,029,341	280,407,046		280,407,046
流動負債	391,159	0	6,874,346	7,265,505		7,265,505
事業未払金	391,159	0	825,080	1,216,239		1,216,239
1年以内返済予定設備資金借入金			6,000,000	6,000,000		6,000,000
預り金			42,966	42,966		42,966
職員預り金	0		6,300	6,300		6,300
固定負債			63,000,000	63,000,000		63,000,000
設備資金借入金			63,000,000	63,000,000		63,000,000
負債の部合計	391,159	0	69,874,346	70,265,505		70,265,505
基本金						
国庫補助金等特別積立金	246,518		1,073,087	1,319,605		1,319,605
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	175,096,648	643,380	33,081,908	208,821,936		208,821,936
(うち当期活動増減差額)	△ 8,030,360	6	△ 628,211	△ 8,658,565		△ 8,658,565
純資産の部合計	175,343,166	643,380	34,154,995	210,141,541		210,141,541
負債及び純資産の部合計	175,734,325	643,380	104,029,341	280,407,046		280,407,046