

(メディホーム I) 拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	17,801,000	16,955,791	845,209	
	運営事業収入	17,801,000	16,955,791	845,209	
	管理費収入	14,800,000	14,146,064	653,936	
	その他の利用料収入	3,001,000	2,809,727	191,273	
	受取利息配当金収入		21	△ 21	
	その他の収入		118,791	△ 118,791	
	雑収入		118,791	△ 118,791	
	雑収入		118,791	△ 118,791	
	事業活動収入計(1)	17,801,000	17,074,603	726,397	
	支出				
	事業費支出	3,892,000	2,871,293	1,020,707	
	保健衛生費支出	150,000	100,000	50,000	
	教養娯楽費支出	30,000	29,875	125	
	水道光熱費支出	3,100,000	2,522,588	577,412	
	消耗器具備品費支出	240,000	70,730	169,270	
	保険料支出	252,000	39,200	212,800	
賃借料支出	120,000	108,900	11,100		
事務費支出	2,943,000	2,573,206	369,794		
通信運搬費支出	10,000	3,780	6,220		
業務委託費支出	475,000	264,044	210,956		
清掃委託費支出	305,000	158,444	146,556		
その他の委託費支出	170,000	105,600	64,400		
手数料支出	148,000	66,732	81,268		
租税公課支出	1,750,000	1,716,200	33,800		
保守料支出	350,000	316,492	33,508		
雑支出	210,000	205,958	4,042		
雑支出	210,000	205,958	4,042		
事業活動支出計(2)	6,835,000	5,444,499	1,390,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,966,000	11,630,104	△ 664,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0		
予備費支出(10)	500,000	—	200,000		
	△ 300,000				
	△ 2,234,000	△ 1,369,896	△ 864,104		
前期末支払資金残高(12)	19,456,977	19,456,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,222,977	18,087,081	△ 864,104		

(メディホーム I) 拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	16,955,791	16,617,106	338,685
	運営事業収益	16,955,791	16,617,106	338,685
	管理費収益	14,146,064	13,802,440	343,624
	その他の利用料収益	2,809,727	2,765,866	43,861
	補助金事業収益		48,800	△ 48,800
	サービス活動収益計(1)	16,955,791	16,617,106	338,685
サービス活動増減の部	事業費	2,972,193	3,423,265	△ 451,072
	保健衛生費	100,000	50,000	50,000
	教養娯楽費	29,875	27,621	2,254
	水道光熱費	2,522,588	3,078,872	△ 556,284
	消耗器具備品費	70,730	121,972	△ 51,242
	保険料	140,100	144,800	△ 4,700
	賃借料	108,900		108,900
	事務費	2,573,206	2,684,328	△ 111,122
	通信運搬費	3,780	3,780	0
	業務委託費	264,044	472,908	△ 208,864
	清掃委託費	158,444	393,708	△ 235,264
	その他の委託費	105,600	79,200	26,400
	手数料	66,732	56,568	10,164
	租税公課	1,716,200	1,793,435	△ 77,235
	保守料	316,492	151,679	164,813
	雑費	205,958	205,958	0
	雑費	205,958	205,958	0
	減価償却費	6,682,634	7,077,888	△ 395,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,070	△ 125,042	1,972
	サービス活動費用計(2)	12,104,963	13,060,439	△ 955,476
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,850,828	3,556,667	1,294,161	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	246	△ 225
	その他のサービス活動外収益	118,791	81,558	37,233
	雑収益	118,791	81,558	37,233
	雑収益	118,791	81,558	37,233
サービス活動外収益計(4)	118,812	81,804	37,008	
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)	118,812	81,804	37,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,969,640	3,638,471	1,331,169	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		136,200	△ 136,200
	施設整備等補助金収益		136,200	△ 136,200
	特別収益計(8)		136,200	△ 136,200
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		136,200	△ 136,200	
事業区分間繰入金費用	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	
特別費用計(9)	13,000,000	15,136,200	△ 2,136,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,000,000	△ 15,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,030,360	△ 11,361,529	3,331,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,127,008	194,488,537	△ 11,361,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,096,648	183,127,008	△ 8,030,360
	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	183,127,008	△ 8,030,360

(メディホーム I) 拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,528,690	19,827,069	△ 1,298,379	流動負債	391,159	269,192	121,967
現金預金	17,123,277	18,341,335	△ 1,218,058	事業未払金	391,159	269,192	121,967
事業未収金	1,354,963	1,384,834	△ 29,871				
1年以内振替長期前払費用	50,450	100,900	△ 50,450				
固定資産	157,205,635	163,938,719	△ 6,733,084	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	391,159	269,192	121,967
その他の固定資産	157,205,635	163,938,719	△ 6,733,084				
					純資産の部		
土地	11,500,000	11,500,000	0	基本金			
建物	145,136,963	151,576,940	△ 6,439,977	国庫補助金等特別積立金	246,518	369,588	△ 123,070
器具及び備品	255,338	417,995	△ 162,657	その他の積立金			
ソフトウェア	313,334	393,334	△ 80,000	次期繰越活動増減差額	175,096,648	183,127,008	△ 8,030,360
長期前払費用	0	50,450	△ 50,450	(うち当期活動増減差額)	△ 8,030,360	△ 11,361,529	3,331,169
				純資産の部合計	175,343,166	183,496,596	△ 8,153,430
資産の部合計	175,734,325	183,765,788	△ 8,031,463	負債及び純資産の部合計	175,734,325	183,765,788	△ 8,031,463