

(メディホームⅡ) 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				
	不動産賃貸収入	21,630,000	20,932,697	697,303	
	その他の事業収入	21,630,000	20,932,697	697,303	
	不動産賃貸収入	21,630,000	20,932,697	697,303	
	受取利息配当金収入		28	△ 28	
	その他の収入		141,249	△ 141,249	
	雑収入		141,249	△ 141,249	
	雑収入		141,249	△ 141,249	
	事業活動収入計(1)	21,630,000	21,073,974	556,026	
	支出				
	事業費支出	3,956,000	3,028,294	927,706	
	保健衛生費支出	210,000	180,000	30,000	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	3,130,000	2,522,594	607,406	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出	256,000	39,200	216,800	
	賃借料支出	300,000	286,500	13,500	
	事務費支出	3,386,000	2,267,560	1,118,440	
	事務消耗品費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	10,000	6,300	3,700	
業務委託費支出	850,000	158,444	691,556		
清掃委託費支出	740,000	158,444	581,556		
その他の委託費支出	110,000		110,000		
手数料支出	72,000	71,880	120		
租税公課支出	2,100,000	1,867,200	232,800		
保守料支出	217,000	57,205	159,795		
雑支出	107,000	106,531	469		
雑支出	107,000	106,531	469		
支払利息支出	942,000	942,437	△ 437		
事業活動支出計(2)	8,284,000	6,238,291	2,045,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,346,000	14,835,683	△ 1,489,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,120,000	10,120,000	0	
施設整備等支出計(5)	10,120,000	10,120,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,120,000	△ 10,120,000	0		
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				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	500,000	—	400,000		
	△ 100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,826,000	4,715,683	△ 1,889,683		
前期末支払資金残高(12)	32,935,036	32,935,036	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,761,036	37,650,719	△ 1,889,683		

(メディホームⅡ) 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)	
サービス活動増減の部	収益	不動産賃貸収益	20,932,697	21,382,877	△ 450,180
		その他の事業収益	20,932,697	21,382,877	△ 450,180
		不動産賃貸収益	20,932,697	21,382,877	△ 450,180
		サービス活動収益計(1)	20,932,697	21,382,877	△ 450,180
	費用	事業費	3,129,194	3,525,501	△ 396,307
		保健衛生費	180,000		180,000
		教養娯楽費		4,822	△ 4,822
		水道光熱費	2,522,594	3,078,879	△ 556,285
		保険料	140,100	144,800	△ 4,700
		賃借料	286,500	297,000	△ 10,500
		事務費	2,267,560	2,905,401	△ 637,841
		通信運搬費	6,300	6,300	0
		業務委託費	158,444	420,108	△ 261,664
		清掃委託費	158,444	393,708	△ 235,264
		その他の委託費		26,400	△ 26,400
		手数料	71,880	86,070	△ 14,190
		租税公課	1,867,200	2,205,835	△ 338,635
		保守料	57,205	80,557	△ 23,352
		雑費	106,531	106,531	0
減価償却費	5,220,682	5,567,556	△ 346,874		
サービス活動費用計(2)	10,617,436	11,998,458	△ 1,381,022		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,315,261	9,384,419	930,842		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	267	△ 239
		その他のサービス活動外収益	141,249	96,924	44,325
		雑収益	141,249	96,924	44,325
		雑収益	141,249	96,924	44,325
	サービス活動外収益計(4)	141,277	97,191	44,086	
	費用	支払利息	942,437	1,030,108	△ 87,671
サービス活動外費用計(5)	942,437	1,030,108	△ 87,671		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 801,160	△ 932,917	131,757		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,514,101	8,451,502	1,062,599		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,514,101	8,451,502	1,062,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,490,222	30,038,720	8,451,502	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,004,323	38,490,222	9,514,101	
	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)	48,004,323	38,490,222	9,514,101		

(メディホームⅡ) 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	37,953,052	33,307,506	4,645,546	流動負債	10,371,883	10,391,570	△ 19,687
現金預金	36,055,196	31,304,621	4,750,575	事業未払金	251,883	271,570	△ 19,687
事業未収金	1,847,406	1,901,985	△ 54,579	1年以内返済予定設備資金借入金	10,120,000	10,120,000	0
1年以内振替長期前払費用	50,450	100,900	△ 50,450				
固定資産	126,873,154	132,144,286	△ 5,271,132	固定負債	106,450,000	116,570,000	△ 10,120,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	106,450,000	116,570,000	△ 10,120,000
その他の固定資産	126,873,154	132,144,286	△ 5,271,132	負債の部合計	116,821,883	126,961,570	△ 10,139,687
土地	11,500,000	11,500,000	0	純資産の部			
建物	115,054,292	120,144,442	△ 5,090,150	基本金			
器具及び備品	75,701	144,150	△ 68,449	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	243,161	305,244	△ 62,083	その他の積立金			
長期前払費用	0	50,450	△ 50,450	次期繰越活動増減差額	48,004,323	38,490,222	9,514,101
				(うち当期活動増減差額)	9,514,101	8,451,502	1,062,599
				純資産の部合計	48,004,323	38,490,222	9,514,101
資産の部合計	164,826,206	165,451,792	△ 625,586	負債及び純資産の部合計	164,826,206	165,451,792	△ 625,586