

(公益事業) 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               |                            | (メディ<br>ホーム I) | (次世代の<br>福祉) | メディホーム<br>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                   | 14,343,071     |              | 18,967,630    | 33,310,701   |        | 33,310,701   |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 4,897          | 338          | 5,221         | 10,456       |        | 10,456       |
|                    | その他の収入                     | 114,654        |              | 846,264       | 960,918      |        | 960,918      |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 14,462,622     | 338          | 19,819,115    | 34,282,075   |        | 34,282,075   |
|                    | 支出                         |                |              |               |              |        |              |
|                    | 人件費支出                      |                |              | 275,008       | 275,008      |        | 275,008      |
| 施設整備等による収支         | 事業費支出                      | 4,400,493      |              | 9,174,451     | 13,574,944   |        | 13,574,944   |
|                    | 事務費支出                      | 2,301,217      |              | 2,558,869     | 4,860,086    |        | 4,860,086    |
|                    | 支払利息支出                     |                |              | 357,890       | 357,890      |        | 357,890      |
|                    | その他の支出                     |                |              | 814,617       | 814,617      |        | 814,617      |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 6,701,710      |              | 13,180,835    | 19,882,545   |        | 19,882,545   |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 7,760,912      | 338          | 6,638,280     | 14,399,530   |        | 14,399,530   |
|                    | 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                   | 1,547,480      |              |               | 1,547,480    |        | 1,547,480    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 1,547,480      |              | 6,000,000     | 7,547,480    |        | 7,547,480    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 1,547,480    |              | △ 6,000,000   | △ 7,547,480  |        | △ 7,547,480  |
| 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                 | 11,500,000     |              |               | 11,500,000   |        | 11,500,000   |
|                    | その他の活動による支出                | 392,040        |              | 175,320       | 567,360      |        | 567,360      |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 11,892,040     |              | 175,320       | 12,067,360   |        | 12,067,360   |
| 当期資金収支差額合計         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 11,892,040   |              | △ 175,320     | △ 12,067,360 |        | △ 12,067,360 |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 5,678,608    | 338          | 462,960       | △ 5,215,310  |        | △ 5,215,310  |
|                    |                            |                |              |               |              |        |              |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 18,087,081     | 643,380      | 10,536,687    | 29,267,148   |        | 29,267,148   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 12,408,473     | 643,718      | 10,999,647    | 24,051,838   |        | 24,051,838   |

(公益事業) 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        |                                    | (メディ<br>ホーム I) | (次世代の<br>福祉) | メディホーム<br>瀬々串 | 合計           | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計       |
|-------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収入                                 | 14,343,071     |              | 18,967,630    | 33,310,701   |            | 33,310,701   |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 14,343,071     |              | 18,967,630    | 33,310,701   |            | 33,310,701   |
|             | 人件費                                |                |              | 275,008       | 275,008      |            | 275,008      |
|             | 事業費                                | 4,450,943      |              | 9,197,001     | 13,647,944   |            | 13,647,944   |
|             | 事務費                                | 2,301,217      |              | 2,558,869     | 4,860,086    |            | 4,860,086    |
|             | 減価償却費                              | 6,530,587      |              | 3,836,695     | 10,367,282   |            | 10,367,282   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 82,248       |              | △ 130,055     | △ 212,303    |            | △ 212,303    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 13,200,499     |              | 15,737,518    | 28,938,017   |            | 28,938,017   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 1,142,572      |              | 3,230,112     | 4,372,684    |            | 4,372,684    |
|             | 受取利息配当金収益                          | 4,897          | 338          | 5,221         | 10,456       |            | 10,456       |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益                      | 114,654        |              | 846,264       | 960,918      |            | 960,918      |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 119,551        | 338          | 851,485       | 971,374      |            | 971,374      |
|             | 支払利息                               |                |              | 357,890       | 357,890      |            | 357,890      |
|             | その他のサービス活動外費用                      |                |              | 814,617       | 814,617      |            | 814,617      |
|             | サービス活動外費用計(5)                      |                |              | 1,172,507     | 1,172,507    |            | 1,172,507    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 119,551        | 338          | △ 321,022     | △ 201,133    |            | △ 201,133    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 1,262,123      | 338          | 2,909,090     | 4,171,551    |            | 4,171,551    |
| 特別増減の部      | 収入                                 |                |              |               |              |            |              |
|             | 特別収益計(8)                           |                |              |               |              |            |              |
|             | 事業区分間繰入金費用                         | 11,500,000     |              |               | 11,500,000   |            | 11,500,000   |
|             | 特別費用計(9)                           | 11,500,000     |              |               | 11,500,000   |            | 11,500,000   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 11,500,000   |              |               | △ 11,500,000 |            | △ 11,500,000 |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 10,237,877   | 338          | 2,909,090     | △ 7,328,449  |            | △ 7,328,449  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 175,096,648    | 643,380      | 33,081,908    | 208,821,936  |            | 208,821,936  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 164,858,771    | 643,718      | 35,990,998    | 201,493,487  |            | 201,493,487  |
|             | 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) | 164,858,771    | 643,718      | 35,990,998    | 201,493,487  |            | 201,493,487  |

(公益事業) 区分 貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | (メディ<br>ホーム I) | (次世代の<br>福祉) | メディホーム<br>瀬々串 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産            | 13,038,305     | 643,718      | 18,530,323    | 32,212,346  |        | 32,212,346  |
| 現金預金            | 11,554,203     | 643,718      | 16,696,975    | 28,894,896  |        | 28,894,896  |
| 事業未収金           | 1,353,422      | 0            | 1,738,220     | 3,091,642   |        | 3,091,642   |
| 立替金             | 0              |              | 36,688        | 36,688      |        | 36,688      |
| 前払費用            | 130,680        |              | 58,440        | 189,120     |        | 189,120     |
| 固定資産            | 152,614,568    |              | 88,934,383    | 241,548,951 |        | 241,548,951 |
| 基本財産            | 0              |              |               | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産        | 152,614,568    |              | 88,934,383    | 241,548,951 |        | 241,548,951 |
| 土地              | 11,500,000     |              |               | 11,500,000  |        | 11,500,000  |
| 建物              | 138,912,727    |              | 86,683,195    | 225,595,922 |        | 225,595,922 |
| 構築物             |                |              | 1,109,648     | 1,109,648   |        | 1,109,648   |
| 器具及び備品          | 1,576,467      |              | 732,886       | 2,309,353   |        | 2,309,353   |
| ソフトウェア          | 233,334        |              | 233,334       | 466,668     |        | 466,668     |
| 長期前払費用          | 392,040        |              | 175,320       | 567,360     |        | 567,360     |
| 資産の部合計          | 165,652,873    | 643,718      | 107,464,706   | 273,761,297 |        | 273,761,297 |
| 流動負債            | 629,832        | 0            | 13,530,676    | 14,160,508  |        | 14,160,508  |
| 事業未払金           | 327,346        | 0            | 7,347,813     | 7,675,159   |        | 7,675,159   |
| 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             |                |              | 48,950        | 48,950      |        | 48,950      |
| 職員預り金           | 0              |              | 6,100         | 6,100       |        | 6,100       |
| 事業区分間借入金        | 302,486        |              |               | 302,486     |        | 302,486     |
| 仮受金             | 0              | 0            | 127,813       | 127,813     |        | 127,813     |
| 固定負債            |                |              | 57,000,000    | 57,000,000  |        | 57,000,000  |
| 設備資金借入金         |                |              | 57,000,000    | 57,000,000  |        | 57,000,000  |
| 負債の部合計          | 629,832        | 0            | 70,530,676    | 71,160,508  |        | 71,160,508  |
| 基本金             |                |              |               |             |        |             |
| 国庫補助金等特別積立金     | 164,270        |              | 943,032       | 1,107,302   |        | 1,107,302   |
| その他の積立金         |                |              |               |             |        |             |
| 次期繰越活動増減差額      | 164,858,771    | 643,718      | 35,990,998    | 201,493,487 |        | 201,493,487 |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 10,237,877   | 338          | 2,909,090     | △ 7,328,449 |        | △ 7,328,449 |
| 純資産の部合計         | 165,023,041    | 643,718      | 36,934,030    | 202,600,789 |        | 202,600,789 |
| 負債及び純資産の部合計     | 165,652,873    | 643,718      | 107,464,706   | 273,761,297 |        | 273,761,297 |