

(メディホームⅠ) 拠点区分 資金収支計算書  
(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                            |    | 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                | 14,369,000   | 14,343,071   | 25,929      |
|                                 |    | 運営事業収入                  | 14,369,000   | 14,343,071   | 25,929      |
|                                 |    | 管理費収入                   | 11,799,000   | 11,797,123   | 1,877       |
|                                 |    | その他の利用料収入               | 2,570,000    | 2,545,948    | 24,052      |
|                                 |    | 受取利息配当金収入               | 10,000       | 4,897        | 5,103       |
|                                 |    | その他の収入                  | 240,000      | 114,654      | 125,346     |
|                                 |    | 利用者等外給食費収入              | 120,000      |              | 120,000     |
|                                 |    | 雑収入                     | 120,000      | 114,654      | 5,346       |
|                                 |    | 雑収入                     | 120,000      | 114,654      | 5,346       |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 14,619,000   | 14,462,622   | 156,378     |
|                                 | 支出 | 事業費支出                   | 4,422,000    | 4,400,493    | 21,507      |
|                                 |    | 教養娯楽費支出                 | 30,000       | 26,390       | 3,610       |
|                                 |    | 水道光熱費支出                 | 3,350,000    | 3,343,123    | 6,877       |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 540,000      | 534,600      | 5,400       |
|                                 |    | 保険料支出                   | 172,000      | 169,680      | 2,320       |
|                                 |    | 賃借料支出                   | 330,000      | 326,700      | 3,300       |
|                                 |    | 事務費支出                   | 2,393,000    | 2,301,217    | 91,783      |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 10,000       | 1,890        | 8,110       |
|                                 |    | 業務委託費支出                 | 145,000      | 105,600      | 39,400      |
|                                 |    | 清掃委託費支出                 | 35,000       |              | 35,000      |
|                                 |    | その他の委託費支出               | 110,000      | 105,600      | 4,400       |
|                                 |    | 手数料支出                   | 68,000       | 63,542       | 4,458       |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 1,750,000    | 1,735,599    | 14,401      |
|                                 |    | 保守料支出                   | 240,000      | 216,283      | 23,717      |
|                                 |    | 雑支出                     | 180,000      | 178,303      | 1,697       |
|                                 |    | 雑支出                     | 180,000      | 178,303      | 1,697       |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 6,815,000    | 6,701,710    | 113,290     |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 7,804,000    | 7,760,912    | 43,088      |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                         |              |              |             |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             |              |              |             |
|                                 | 支出 | 固定資産取得支出                | 1,620,000    | 1,547,480    | 72,520      |
|                                 |    | 器具及び備品取得支出              | 1,620,000    | 1,547,480    | 72,520      |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 1,620,000    | 1,547,480    | 72,520      |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 1,620,000  | △ 1,547,480  | △ 72,520    |
| 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   | 11,500,000   | 1,500,000   |
|                                 |    | その他の活動による支出             | 393,000      | 392,040      | 960         |
|                                 |    | 長期前払費用支出                | 393,000      | 392,040      | 960         |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 13,393,000   | 11,892,040   | 1,500,960   |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 13,393,000 | △ 11,892,040 | △ 1,500,960 |
| 予備費支出(10)                       |    | 500,000                 | —            | 0            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | △ 7,209,000             | △ 5,678,608  | △ 1,530,392  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 18,087,081              | 18,087,081   | 0            |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 10,878,081              | 12,408,473   | △ 1,530,392  |             |

※予備費支出 500,000円は、以下の支出に充当した。  
器具備品費 500,000円

(メディホームⅠ) 拠点区分 事業活動計算書  
(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                               |                           | 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                        |              |              |              |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 14,343,071   | 16,955,791   | △ 2,612,720  |
|                                    | 運営事業収益                    | 14,343,071   | 16,955,791   | △ 2,612,720  |
|                                    | 管理費収益                     | 11,797,123   | 14,146,064   | △ 2,348,941  |
|                                    | その他の利用料収益                 | 2,545,948    | 2,809,727    | △ 263,779    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 14,343,071   | 16,955,791   | △ 2,612,720  |
|                                    | 費用                        |              |              |              |
|                                    | 事業費                       | 4,450,943    | 2,972,193    | 1,478,750    |
|                                    | 保健衛生費                     |              | 100,000      | △ 100,000    |
|                                    | 教養娯楽費                     | 26,390       | 29,875       | △ 3,485      |
|                                    | 水道光熱費                     | 3,343,123    | 2,522,588    | 820,535      |
|                                    | 消耗器具備品費                   | 534,600      | 70,730       | 463,870      |
|                                    | 保険料                       | 220,130      | 140,100      | 80,030       |
|                                    | 賃借料                       | 326,700      | 108,900      | 217,800      |
|                                    | 事務費                       | 2,301,217    | 2,573,206    | △ 271,989    |
|                                    | 通信運搬費                     | 1,890        | 3,780        | △ 1,890      |
|                                    | 業務委託費                     | 105,600      | 264,044      | △ 158,444    |
|                                    | 清掃委託費                     |              | 158,444      | △ 158,444    |
|                                    | その他の委託費                   | 105,600      | 105,600      | 0            |
|                                    | 手数料                       | 63,542       | 66,732       | △ 3,190      |
|                                    | 租税公課                      | 1,735,599    | 1,716,200    | 19,399       |
|                                    | 保守料                       | 216,283      | 316,492      | △ 100,209    |
|                                    | 雑費                        | 178,303      | 205,958      | △ 27,655     |
|                                    | 雑費                        | 178,303      | 205,958      | △ 27,655     |
|                                    | 減価償却費                     | 6,530,587    | 6,682,634    | △ 152,047    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △ 82,248     | △ 123,070    | 40,822       |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 13,200,499   | 12,104,963   | 1,095,536    |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 1,142,572    | 4,850,828    | △ 3,708,256  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |              |              |              |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 4,897        | 21           | 4,876        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 114,654      | 118,791      | △ 4,137      |
|                                    | 雑収益                       | 114,654      | 118,791      | △ 4,137      |
|                                    | 雑収益                       | 114,654      | 118,791      | △ 4,137      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 119,551      | 118,812      | 739          |
|                                    | 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)    | 119,551      | 118,812      | 739          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 1,262,123    | 4,969,640    | △ 3,707,517  |
| 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                | 11,500,000   | 13,000,000   | △ 1,500,000  |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 11,500,000   | 13,000,000   | △ 1,500,000  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △ 11,500,000 | △ 13,000,000 | 1,500,000    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 10,237,877 | △ 8,030,360  | △ 2,207,517  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 繰越                        |              |              |              |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 175,096,648  | 183,127,008  | △ 8,030,360  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 164,858,771  | 175,096,648  | △ 10,237,877 |
|                                    | 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  | 175,096,648  | △ 10,237,877 |

(メディホームⅠ) 拠点区分 貸借対照表  
令和 7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         | 13,038,305  | 18,528,690  | △ 5,490,385  | 流動負債         | 629,832      | 391,159     | 238,673      |
| 現金預金         | 11,554,203  | 17,123,277  | △ 5,569,074  | 事業未払金        | 327,346      | 391,159     | △ 63,813     |
| 事業未収金        | 1,353,422   | 1,354,963   | △ 1,541      | 事業区分間借入金     | 302,486      |             | 302,486      |
| 前払費用         | 130,680     | 0           | 130,680      |              |              |             |              |
| 1年以内振替長期前払費用 | 0           | 50,450      | △ 50,450     |              |              |             |              |
| 固定資産         | 152,614,568 | 157,205,635 | △ 4,591,067  | 固定負債         |              |             |              |
| 基本財産         | 0           | 0           | 0            | 負債の部合計       | 629,832      | 391,159     | 238,673      |
| その他の固定資産     | 152,614,568 | 157,205,635 | △ 4,591,067  | 純資産の部        |              |             |              |
| 土地           | 11,500,000  | 11,500,000  | 0            | 基本金          |              |             |              |
| 建物           | 138,912,727 | 145,136,963 | △ 6,224,236  | 国庫補助金等特別積立金  | 164,270      | 246,518     | △ 82,248     |
| 器具及び備品       | 1,576,467   | 255,338     | 1,321,129    | その他の積立金      |              |             |              |
| ソフトウェア       | 233,334     | 313,334     | △ 80,000     | 次期繰越活動増減差額   | 164,858,771  | 175,096,648 | △ 10,237,877 |
| 長期前払費用       | 392,040     | 0           | 392,040      | (うち当期活動増減差額) | △ 10,237,877 | △ 8,030,360 | △ 2,207,517  |
|              |             |             |              | 純資産の部合計      | 165,023,041  | 175,343,166 | △ 10,320,125 |
| 資産の部合計       | 165,652,873 | 175,734,325 | △ 10,081,452 | 負債及び純資産の部合計  | 165,652,873  | 175,734,325 | △ 10,081,452 |