

メディホーム瀬々串拠点区分 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	19,043,000	18,967,630	75,370	
	運営事業収入	19,043,000	18,967,630	75,370	
	管理費収入	8,300,000	8,257,156	42,844	
	その他の利用料収入	10,743,000	10,710,474	32,526	
	受取利息配当金収入	10,000	5,221	4,779	
	その他の収入	888,000	846,264	41,736	
	利用者等外給食費収入	500,000	496,400	3,600	
	雑収入	388,000	349,864	38,136	
	雑収入	388,000	349,864	38,136	
	事業活動収入計(1)	19,941,000	19,819,115	121,885	
	支出				
	人件費支出	285,000	275,008	9,992	
	職員給料支出	190,000	181,192	8,808	
	職員賞与支出	44,000	43,200	800	
	法定福利費支出	51,000	50,616	384	
	事業費支出	9,571,000	9,174,451	396,549	
	給食費支出	5,948,000	5,943,543	4,457	
	介護用品費支出	140,000	36,261	103,739	
	保健衛生費支出	20,000	4,092	15,908	
	教養娯楽費支出	50,000	39,219	10,781	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,533,026	116,974	
	消耗器具備品費支出	880,000	782,721	97,279	
	保険料支出	113,000	75,940	37,060	
	賃借料支出	770,000	759,649	10,351	
	事務費支出	3,123,000	2,558,869	564,131	
	福利厚生費支出	30,000	22,680	7,320	
	研修研究費支出	10,000	3,992	6,008	
	事務消耗品費支出	150,000	7,834	142,166	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	120,000	70,281	49,719	
	会議費支出	20,000	16,706	3,294	
	業務委託費支出	730,000	514,891	215,109	
	清掃委託費支出	10,000		10,000	
	その他の委託費支出	720,000	514,891	205,109	
	手数料支出	60,000	37,121	22,879	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	1,200,000	1,192,500	7,500	
	保守料支出	353,000	298,254	54,746	
	雑支出	180,000	154,610	25,390	
	雑支出	180,000	154,610	25,390	
	支払利息支出	358,000	357,890	110	
	その他の支出	1,080,000	814,617	265,383	
	利用者等外給食費支出	1,080,000	814,617	265,383	
	事業活動支出計(2)	14,417,000	13,180,835	1,236,165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,524,000	6,638,280	△ 1,114,280	
施設整備等による収支	収入				
	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	0	
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	176,000	175,320	680	
	長期前払費用支出	176,000	175,320	680	
	その他の活動支出計(8)	176,000	175,320	680	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 176,000	△ 175,320	△ 680	
	予備費支出(10)	500,000	—	0	
		△ 500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 652,000	462,960	△ 1,114,960	
前期末支払資金残高(12)		10,536,687	10,536,687	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,884,687	10,999,647	△ 1,114,960	

※予備費支出 500,000円は、以下の支出に充当した。

人件費 44,000円 事業費 280,000円 長期前払費用 176,000円

メディホーム瀬々串拠点区分 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)
収益	老人福祉事業収益	18,967,630	17,941,815	1,025,815
	運営事業収益	18,967,630	17,941,815	1,025,815
収益	管理費収益	8,257,156	7,619,123	638,033
	その他の利用料収益	10,710,474	10,322,692	387,782
サービス活動収益計(1)		18,967,630	17,941,815	1,025,815
費用	人件費	275,008	2,662,235	△ 2,387,227
	職員給料	181,192	1,787,644	△ 1,606,452
費用	職員賞与	43,200	537,297	△ 494,097
	法定福利費	50,616	337,294	△ 286,678
費用	事業費	9,197,001	8,445,298	751,703
	給食費	5,943,543	5,538,569	404,974
費用	介護用品費	36,261	97,226	△ 60,965
	保健衛生費	4,092	327,707	△ 323,615
費用	教養娯楽費	39,219	44,814	△ 5,595
	水道光熱費	1,533,026	1,238,633	294,393
費用	消耗器具備品費	782,721	376,517	406,204
	保険料	98,490	62,700	35,790
費用	賃借料	759,649	759,132	517
	事務費	2,558,869	3,058,531	△ 499,662
費用	福利厚生費	22,680	20,585	2,095
	研修研究費	3,992	4,146	△ 154
費用	事務消耗品費	7,834	48,352	△ 40,518
	修繕費		36,014	△ 36,014
費用	通信運搬費	70,281	87,577	△ 17,296
	会議費	16,706		16,706
費用	業務委託費	514,891	764,280	△ 249,389
	清掃委託費		220,000	△ 220,000
費用	その他の委託費	514,891	544,280	△ 29,389
	手数料	37,121	36,188	933
費用	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	1,192,500	1,304,700	△ 112,200
費用	保守料	298,254	395,262	△ 97,008
	雑費	154,610	121,427	33,183
費用	雑費	154,610	121,427	33,183
	減価償却費	3,836,695	4,028,271	△ 191,576
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,055	△ 157,702	27,647
	サービス活動費用計(2)	15,737,518	18,036,633	△ 2,299,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,230,112	△ 94,818	3,324,930
収益	受取利息配当金収益	5,221	12	5,209
	その他のサービス活動外収益	846,264	824,235	22,029
収益	利用者等外給食収益	496,400	562,100	△ 65,700
	雑収益	349,864	262,135	87,729
収益	雑収益	349,864	262,135	87,729
	サービス活動外収益計(4)	851,485	824,247	27,238
費用	支払利息	357,890	395,026	△ 37,136
	その他のサービス活動外費用	814,617	962,614	△ 147,997
費用	利用者等外給食費	814,617	962,614	△ 147,997
	サービス活動外費用計(5)	1,172,507	1,357,640	△ 185,133
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 321,022	△ 533,393	212,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,909,090	△ 628,211	3,537,301
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,909,090	△ 628,211	3,537,301
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	33,081,908	33,710,119	△ 628,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,990,998	33,081,908	2,909,090
繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

減 差 額 の 部	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)	35,990,998	33,081,908	2,909,090

メディホーム瀬々串拠点区分 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	18,530,323	11,433,583	7,096,740	流動負債	13,530,676	6,874,346	6,656,330
現金預金	16,696,975	9,795,654	6,901,321	事業未払金	7,347,813	825,080	6,522,733
事業未収金	1,738,220	1,596,055	142,165	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	36,688	19,324	17,364	預り金	48,950	42,966	5,984
前払費用	58,440	0	58,440	職員預り金	6,100	6,300	△ 200
1年以内振替長期前払費用	0	22,550	△ 22,550	仮受金	127,813	0	127,813
固定資産	88,934,383	92,595,758	△ 3,661,375	固定負債	57,000,000	63,000,000	△ 6,000,000
基本財産				設備資金借入金	57,000,000	63,000,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	88,934,383	92,595,758	△ 3,661,375	負債の部合計	70,530,676	69,874,346	656,330
建物	86,683,195	89,966,356	△ 3,283,161	純資産の部			
構築物	1,109,648	1,208,942	△ 99,294	基本金			
器具及び備品	732,886	1,107,126	△ 374,240	国庫補助金等特別積立金	943,032	1,073,087	△ 130,055
ソフトウェア	233,334	313,334	△ 80,000	その他の積立金			
長期前払費用	175,320	0	175,320	次期繰越活動増減差額	35,990,998	33,081,908	2,909,090
				(うち当期活動増減差額)	2,909,090	△ 628,211	3,537,301
				純資産の部合計	36,934,030	34,154,995	2,779,035
資産の部合計	107,464,706	104,029,341	3,435,365	負債及び純資産の部合計	107,464,706	104,029,341	3,435,365