

(メディホームⅡ) 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	不動産賃貸収入	21,596,000	20,465,655	1,130,345
		その他の事業収入	21,596,000	20,465,655	1,130,345
		不動産賃貸収入	21,596,000	20,465,655	1,130,345
		受取利息配当金収入	20,000	16,055	3,945
		その他の収入	200,000	170,799	29,201
		雑収入	200,000	170,799	29,201
		雑収入	200,000	170,799	29,201
		事業活動収入計(1)	21,816,000	20,652,509	1,163,491
	支出	事業費支出	4,276,000	3,905,351	370,649
		保健衛生費支出	120,000		120,000
		水道光熱費支出	3,350,000	3,343,131	6,869
		消耗器具備品費支出	250,000	161,540	88,460
		保険料支出	256,000	169,680	86,320
		賃借料支出	300,000	231,000	69,000
		事務費支出	3,126,000	2,023,717	1,102,283
		事務消耗品費支出	30,000		30,000
		通信運搬費支出	10,000	3,150	6,850
		業務委託費支出	650,000		650,000
		清掃委託費支出	540,000		540,000
		その他の委託費支出	110,000		110,000
		手数料支出	72,000	65,940	6,060
		租税公課支出	2,040,000	1,887,799	152,201
		保守料支出	217,000		217,000
		雑支出	107,000	66,828	40,172
		雑支出	107,000	66,828	40,172
		支払利息支出	866,000	865,776	224
		事業活動支出計(2)	8,268,000	6,794,844	1,473,156
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,548,000	13,857,665	△ 309,665
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
		固定資産取得支出	605,000	605,000	0
		器具及び備品取得支出	605,000	605,000	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	事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		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
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)		493,000	492,040	960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 493,000	△ 492,040	△ 960
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		2,330,000	2,640,625	△ 310,625
	前期末支払資金残高(12)		37,650,719	37,650,719	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		39,980,719	40,291,344	△ 310,625

※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Ⅱ) 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			
	不動産賃貸収益	20,465,655	20,932,697	△ 467,042
	その他の事業収益	20,465,655	20,932,697	△ 467,042
	不動産賃貸収益	20,465,655	20,932,697	△ 467,042
	サービス活動収益計(1)	20,465,655	20,932,697	△ 467,042
	費用			
	事業費	3,955,801	3,129,194	826,607
	保健衛生費		180,000	△ 180,000
	水道光熱費	3,343,131	2,522,594	820,537
	消耗器具備品費	161,540		161,540
	保険料	220,130	140,100	80,030
	賃借料	231,000	286,500	△ 55,500
	事務費	2,023,717	2,267,560	△ 243,843
	通信運搬費	3,150	6,300	△ 3,150
	業務委託費		158,444	△ 158,444
	清掃委託費		158,444	△ 158,444
	手数料	65,940	71,880	△ 5,940
	租税公課	1,887,799	1,867,200	20,599
	保守料		57,205	△ 57,205
	雑費	66,828	106,531	△ 39,703
	雑費	66,828	106,531	△ 39,703
	減価償却費	5,131,413	5,220,682	△ 89,269
	サービス活動費用計(2)	11,110,931	10,617,436	493,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,354,724	10,315,261	△ 960,537
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,055	28	16,027
	その他のサービス活動外収益	170,799	141,249	29,550
	雑収益	170,799	141,249	29,550
	雑収益	170,799	141,249	29,550
	サービス活動外収益計(4)	186,854	141,277	45,577
	費用			
	支払利息	865,776	942,437	△ 76,661
	サービス活動外費用計(5)	865,776	942,437	△ 76,661
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 678,922	△ 801,160	122,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,675,802	9,514,101	△ 838,299
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	100,000		100,000
	特別費用計(9)	100,000		100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 100,000		△ 100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,575,802	9,514,101	△ 938,299
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	48,004,323	38,490,222	9,514,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,580,125	48,004,323	8,575,802
	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)	56,580,125	48,004,323	8,575,802

(メディホームⅡ) 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	40,588,024	37,953,052	2,634,972	流動負債	10,416,680	10,371,883	44,797
現金預金	36,875,721	36,055,196	820,525	事業未払金	296,680	251,883	44,797
事業未収金	1,849,725	1,847,406	2,319	1年以内返済予定設備資金借入金	10,120,000	10,120,000	0
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				
事業区分間貸付金	1,731,898		1,731,898				
固定資産	122,738,781	126,873,154	△ 4,134,373	固定負債	96,330,000	106,450,000	△ 10,120,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	96,330,000	106,450,000	△ 10,120,000
その他の固定資産	122,738,781	126,873,154	△ 4,134,373	負債の部合計	106,746,680	116,821,883	△ 10,075,203
土地	11,500,000	11,500,000	0	純資産の部			
建物	110,133,728	115,054,292	△ 4,920,564	基本金			
器具及び備品	531,935	75,701	456,234	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	181,078	243,161	△ 62,083	その他の積立金			
長期前払費用	392,040	0	392,040	次期繰越活動増減差額	56,580,125	48,004,323	8,575,802
				(うち当期活動増減差額)	8,575,802	9,514,101	△ 938,299
				純資産の部合計	56,580,125	48,004,323	8,575,802
資産の部合計	163,326,805	164,826,206	△ 1,499,401	負債及び純資産の部合計	163,326,805	164,826,206	△ 1,499,401