

(メディホームⅠ) 拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	15,659,000	15,602,492	56,508	
	運営事業収入	15,659,000	15,602,492	56,508	
	管理費収入	12,759,000	12,758,770	230	
	その他の利用料収入	2,900,000	2,843,722	56,278	
	受取利息配当金収入	30,000	28,460	1,540	
	その他の収入	150,000	145,386	4,614	
	雑収入	150,000	145,386	4,614	
	雑収入	150,000	145,386	4,614	
	事業活動収入計(1)	15,839,000	15,776,338	62,662	
	支出				
	人件費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	職員給料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事業費支出	4,271,000	3,573,374	697,626	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	3,399,000	3,098,354	300,646	
	消耗器具備品費支出	380,000	196,590	183,410	
	保険料支出	282,000	170,880	111,120	
	賃借料支出	120,000	100,100	19,900	
	車輛費支出	10,000	7,450	2,550	
	事務費支出	2,788,000	2,434,591	353,409	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	390,000	325,600	64,400	
	清掃委託費支出	20,000		20,000	
	その他の委託費支出	370,000	325,600	44,400	
	手数料支出	98,000	66,027	31,973	
	租税公課支出	1,750,000	1,530,300	219,700	
	保守料支出	330,000	322,386	7,614	
	雑支出	210,000	190,278	19,722	
	雑支出	210,000	190,278	19,722	
	事業活動支出計(2)	8,559,000	7,507,965	1,051,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,280,000	8,268,373	△ 988,373	
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	600,000		600,000	
	器具及び備品取得支出	600,000		600,000	
	施設整備等支出計(5)	600,000		600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000		△ 600,000	

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	131,000	130,680	320
		長期前払費用返還金収入	131,000	130,680	320
		その他の活動収入計(7)	131,000	130,680	320
	支出	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動による支出	131,000	130,680	320
		長期前払費用支出	131,000	130,680	320
		その他の活動支出計(8)	6,131,000	6,130,680	320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0
		予備費支出(10)	500,000 △ 500,000	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	680,000	2,268,373	△ 1,588,373

前期末支払資金残高(12)	12,408,473	12,408,473	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,088,473	14,676,846	△ 1,588,373

※予備費支出 500,000円は以下の支出に充当した。

事業費 369,000円 長期前払費用支出 131,000円

(メディホームⅠ) 拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	15,602,492	14,343,071	1,259,421
		運営事業収益	15,602,492	14,343,071	1,259,421
		管理費収益	12,758,770	11,797,123	961,647
		その他の利用料収益	2,843,722	2,545,948	297,774
		サービス活動収益計(1)	15,602,492	14,343,071	1,259,421
	費用	人件費	1,500,000		1,500,000
		職員給料	1,500,000		1,500,000
		事業費	3,573,374	4,450,943	△ 877,569
		教養娯楽費		26,390	△ 26,390
		水道光熱費	3,098,354	3,343,123	△ 244,769
		消耗器具備品費	196,590	534,600	△ 338,010
		保険料	170,880	220,130	△ 49,250
		賃借料	100,100	326,700	△ 226,600
		車両費	7,450		7,450
		事務費	2,434,591	2,301,217	133,374
		通信運搬費		1,890	△ 1,890
		業務委託費	325,600	105,600	220,000
		その他の委託費	325,600	105,600	220,000
		手数料	66,027	63,542	2,485
		租税公課	1,530,300	1,735,599	△ 205,299
		保守料	322,386	216,283	106,103
		雑費	190,278	178,303	11,975
		雑費	190,278	178,303	11,975
		減価償却費	6,682,033	6,530,587	151,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,595	△ 82,248	9,653
		サービス活動費用計(2)	14,117,403	13,200,499	916,904
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,485,089	1,142,572
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,460	4,897	23,563
		その他のサービス活動外収益	145,386	114,654	30,732
		雑収益	145,386	114,654	30,732
		雑収益	145,386	114,654	30,732
		サービス活動外収益計(4)	173,846	119,551	54,295
	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)	173,846	119,551	54,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,658,935	1,262,123	396,812	

特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
費用	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
	事業区分間繰入金費用	6,000,000	11,500,000	△ 5,500,000
	特別費用計(9)	6,000,002	11,500,000	△ 5,499,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,002	△ 11,500,000	5,499,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,341,067	△ 10,237,877	5,896,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,858,771	175,096,648	△ 10,237,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,517,704	164,858,771	△ 4,341,067
	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)	160,517,704	164,858,771	△ 4,341,067

(メディホームⅠ) 拠点区分 貸借対照表
令和 8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	16,593,703	13,038,305	3,555,398	流動負債	1,786,177	629,832	1,156,345
現金預金	15,045,184	11,554,203	3,490,981	事業未払金	1,786,177	327,346	1,458,831
事業未収金	1,417,839	1,353,422	64,417	事業区分間借入金	0	302,486	△ 302,486
前払費用	0	130,680	△ 130,680				
1年以内振替長期前払費用	130,680	0	130,680				
固定資産	145,801,853	152,614,568	△ 6,812,715	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,786,177	629,832	1,156,345
その他の固定資産	145,801,853	152,614,568	△ 6,812,715	純資産の部			
土地	11,500,000	11,500,000	0	基本金			
建物	132,696,240	138,912,727	△ 6,216,487	国庫補助金等特別積立金	91,675	164,270	△ 72,595
器具及び備品	1,190,919	1,576,467	△ 385,548	その他の積立金			
ソフトウェア	153,334	233,334	△ 80,000	次期繰越活動増減差額	160,517,704	164,858,771	△ 4,341,067
長期前払費用	261,360	392,040	△ 130,680	(うち当期活動増減差額)	△ 4,341,067	△ 10,237,877	5,896,810
				純資産の部合計	160,609,379	165,023,041	△ 4,413,662
資産の部合計	162,395,556	165,652,873	△ 3,257,317	負債及び純資産の部合計	162,395,556	165,652,873	△ 3,257,317