

メディホーム瀬々串拠点区分 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	19,620,000	19,550,703	69,297	
	運営事業収入	19,620,000	19,550,703	69,297	
	管理費収入	8,660,000	8,635,757	24,243	
	その他の利用料収入	10,960,000	10,914,946	45,054	
	受取利息配当金収入	30,000	29,259	741	
	その他の収入	1,100,000	1,080,219	19,781	
	利用者等外給食費収入	500,000	490,200	9,800	
	雑収入	600,000	590,019	9,981	
	雑収入	600,000	590,019	9,981	
	事業活動収入計(1)	20,750,000	20,660,181	89,819	
	支出				
	人件費支出	3,709,000	3,680,026	28,974	
	職員給料支出	2,630,000	2,610,869	19,131	
	職員賞与支出	577,000	576,790	210	
	法定福利費支出	502,000	492,367	9,633	
	事業費支出	11,641,000	10,745,007	895,993	
	給食費支出	7,970,000	7,922,541	47,459	
	介護用品費支出	140,000		140,000	
	保健衛生費支出	60,000	49,623	10,377	
	教養娯楽費支出	50,000	27,445	22,555	
	水道光熱費支出	1,502,000	1,462,271	39,729	
	消耗器具備品費支出	1,002,000	621,452	380,548	
	保険料支出	127,000	76,340	50,660	
	賃借料支出	770,000	574,835	195,165	
	車輛費支出	20,000	10,500	9,500	
	事務費支出	2,740,000	2,607,645	132,355	
	福利厚生費支出	30,000	13,288	16,712	
	職員被服費支出	40,000	36,355	3,645	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	80,000	77,071	2,929	
	修繕費支出	50,000	41,580	8,420	
	通信運搬費支出	90,000	80,649	9,351	
	業務委託費支出	440,000	416,877	23,123	
	その他の委託費支出	440,000	416,877	23,123	
	手数料支出	60,000	44,473	15,527	
	土地・建物賃借料支出	250,000	240,000	10,000	
	租税公課支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
	保守料支出	460,000	455,772	4,228	
	雑支出	130,000	121,580	8,420	
	雑支出	130,000	121,580	8,420	
	支払利息支出	358,000	324,980	33,020	
	その他の支出	1,100,000	1,049,691	50,309	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,049,691	50,309	
	事業活動支出計(2)	19,548,000	18,407,349	1,140,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,202,000	2,252,832	△ 1,050,832	

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	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
	その他の活動による収入	60,000	58,440	1,560	
	長期前払費用返還金収入	60,000	58,440	1,560	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	60,000	58,440	1,560	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	59,000	58,440	560	
	長期前払費用支出	59,000	58,440	560	
	その他の活動支出計(8)	2,059,000	2,058,440	560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
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)		△ 6,798,000	△ 5,747,168	△ 1,050,832	
前期末支払資金残高(12)		10,999,647	10,999,647	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,201,647	5,252,479	△ 1,050,832	

メディホーム瀬々串拠点区分 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	19,550,703	18,967,630	583,073
	運営事業収益	19,550,703	18,967,630	583,073
	管理費収益	8,635,757	8,257,156	378,601
	その他の利用料収益	10,914,946	10,710,474	204,472
	サービス活動収益計(1)	19,550,703	18,967,630	583,073
	費用			
	人件費	3,680,026	275,008	3,405,018
	職員給料	2,610,869	181,192	2,429,677
	職員賞与	576,790	43,200	533,590
	法定福利費	492,367	50,616	441,751
	事業費	10,745,007	9,197,001	1,548,006
	給食費	7,922,541	5,943,543	1,978,998
	介護用品費		36,261	△ 36,261
	保健衛生費	49,623	4,092	45,531
	教養娯楽費	27,445	39,219	△ 11,774
	水道光熱費	1,462,271	1,533,026	△ 70,755
	消耗器具備品費	621,452	782,721	△ 161,269
	保険料	76,340	98,490	△ 22,150
	賃借料	574,835	759,649	△ 184,814
	車輛費	10,500		10,500
	事務費	2,607,645	2,558,869	48,776
	福利厚生費	13,288	22,680	△ 9,392
	職員被服費	36,355		36,355
	研修研究費		3,992	△ 3,992
	事務消耗品費	77,071	7,834	69,237
	修繕費	41,580		41,580
	通信運搬費	80,649	70,281	10,368
	会議費		16,706	△ 16,706
	業務委託費	416,877	514,891	△ 98,014
	その他の委託費	416,877	514,891	△ 98,014
	手数料	44,473	37,121	7,352
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	1,080,000	1,192,500	△ 112,500
	保守料	455,772	298,254	157,518
	雑費	121,580	154,610	△ 33,030
	雑費	121,580	154,610	△ 33,030
	減価償却費	3,795,303	3,836,695	△ 41,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 120,402	△ 130,055	9,653
	サービス活動費用計(2)	20,707,579	15,737,518	4,970,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,156,876	3,230,112	△ 4,386,988

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,259	5,221	24,038	
		その他のサービス活動外収益	1,080,219	846,264	233,955	
		利用者等外給食収益	490,200	496,400	△ 6,200	
		雑収益	590,019	349,864	240,155	
		雑収益	590,019	349,864	240,155	
	サービス活動外収益計(4)		1,109,478	851,485	257,993	
	費用	支払利息	324,980	357,890	△ 32,910	
		その他のサービス活動外費用	1,049,691	814,617	235,074	
利用者等外給食費		1,049,691	814,617	235,074		
サービス活動外費用計(5)		1,374,671	1,172,507	202,164		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 265,193	△ 321,022	55,829		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,422,069	2,909,090	△ 4,331,159		
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	2,000,000		2,000,000	
		特別費用計(9)		2,000,000		2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,000,000		△ 2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,422,069	2,909,090	△ 6,331,159		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,990,998	33,081,908	2,909,090	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,568,929	35,990,998	△ 3,422,069	
	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)		32,568,929	35,990,998	△ 3,422,069	

メディホーム瀬々串拠点区分 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	12,853,600	18,530,323	△ 5,676,723	流動負債	13,542,681	13,530,676	12,005
現金預金	10,856,754	16,696,975	△ 5,840,221	事業未払金	7,498,361	7,347,813	150,548
事業未収金	1,938,406	1,738,220	200,186	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	0	36,688	△ 36,688	預り金	40,020	48,950	△ 8,930
前払費用	0	58,440	△ 58,440	職員預り金	4,300	6,100	△ 1,800
1年以内振替長期前払費用	58,440	0	58,440	仮受金	0	127,813	△ 127,813
固定資産	85,080,640	88,934,383	△ 3,853,743	固定負債	51,000,000	57,000,000	△ 6,000,000
基本財産				設備資金借入金	51,000,000	57,000,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	85,080,640	88,934,383	△ 3,853,743	負債の部合計	64,542,681	70,530,676	△ 5,987,995
建物	83,400,034	86,683,195	△ 3,283,161	純資産の部			
構築物	1,010,354	1,109,648	△ 99,294	基本金			
器具及び備品	400,038	732,886	△ 332,848	国庫補助金等特別積立金	822,630	943,032	△ 120,402
ソフトウェア	153,334	233,334	△ 80,000	その他の積立金			
長期前払費用	116,880	175,320	△ 58,440	次期繰越活動増減差額	32,568,929	35,990,998	△ 3,422,069
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,422,069	2,909,090	△ 6,331,159
				純資産の部合計	33,391,559	36,934,030	△ 3,542,471
資産の部合計	97,934,240	107,464,706	△ 9,530,466	負債及び純資産の部合計	97,934,240	107,464,706	△ 9,530,466