

(メディホームⅡ) 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	不動産賃貸収入	21,516,000	20,698,352	817,648
		その他の事業収入	21,516,000	20,698,352	817,648
		不動産賃貸収入	21,516,000	20,698,352	817,648
		受取利息配当金収入	100,000	77,770	22,230
		その他の収入	200,000	183,801	16,199
		雑収入	200,000	183,801	16,199
		雑収入	200,000	183,801	16,199
		事業活動収入計(1)	21,816,000	20,959,923	856,077
	支出	事業費支出	4,126,000	3,687,629	438,371
		保健衛生費支出	110,000		110,000
		教養娯楽費支出	10,000		10,000
		水道光熱費支出	3,270,000	3,098,349	171,651
		消耗器具備品費支出	170,000	147,400	22,600
		保険料支出	266,000	170,880	95,120
		賃借料支出	300,000	271,000	29,000
		事務費支出	3,126,000	2,126,464	999,536
		事務消耗品費支出	30,000		30,000
		修繕費支出	20,000	18,700	1,300
		通信運搬費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	810,000	220,000	590,000
		清掃委託費支出	590,000		590,000
		その他の委託費支出	220,000	220,000	0
		手数料支出	92,000	82,815	9,185
		租税公課支出	1,840,000	1,689,900	150,100
		保守料支出	217,000	35,255	181,745
		雑支出	107,000	79,794	27,206
		雑支出	107,000	79,794	27,206
		支払利息支出	1,186,000	1,184,282	1,718
		事業活動支出計(2)	8,438,000	6,998,375	1,439,625
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,378,000	13,961,548	△ 583,548
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	1,600,000	1,112,971	487,029
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,112,971	487,029
		施設整備等支出計(5)	11,720,000	11,232,971	487,029
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,720,000	△ 11,232,971	△ 487,029

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	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)	131,000	130,680	320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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)		1,658,000	2,728,577	△ 1,070,577	

前期末支払資金残高(12)	40,291,344	40,291,344	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,949,344	43,019,921	△ 1,070,577

※予備費支出 500,000円は以下の支出に充当した。

事業費 500,000円

(メディホームⅡ) 拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 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			
	不動産賃貸収益	20,698,352	20,465,655	232,697
	その他の事業収益	20,698,352	20,465,655	232,697
	不動産賃貸収益	20,698,352	20,465,655	232,697
	サービス活動収益計(1)	20,698,352	20,465,655	232,697
	費用			
	事業費	3,687,629	3,955,801	△ 268,172
	水道光熱費	3,098,349	3,343,131	△ 244,782
	消耗器具備品費	147,400	161,540	△ 14,140
	保険料	170,880	220,130	△ 49,250
	賃借料	271,000	231,000	40,000
	事務費	2,126,464	2,023,717	102,747
	修繕費	18,700		18,700
	通信運搬費		3,150	△ 3,150
	業務委託費	220,000		220,000
	その他の委託費	220,000		220,000
	手数料	82,815	65,940	16,875
	租税公課	1,689,900	1,887,799	△ 197,899
	保守料	35,255		35,255
	雑費	79,794	66,828	12,966
	雑費	79,794	66,828	12,966
	減価償却費	5,349,686	5,131,413	218,273
	サービス活動費用計(2)	11,163,779	11,110,931	52,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,534,573	9,354,724	179,849
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77,770	16,055	61,715
	その他のサービス活動外収益	183,801	170,799	13,002
	雑収益	183,801	170,799	13,002
	雑収益	183,801	170,799	13,002
	サービス活動外収益計(4)	261,571	186,854	74,717
	費用			
	支払利息	1,184,282	865,776	318,506
	サービス活動外費用計(5)	1,184,282	865,776	318,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 922,711	△ 678,922	△ 243,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,611,862	8,675,802	△ 63,940
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	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	事業区分間繰入金費用		100,000	△ 100,000
	特別費用計(9)	1	100,000	△ 99,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 100,000	99,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,611,861	8,575,802	36,059

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,580,125	48,004,323	8,575,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,191,986	56,580,125	8,611,861
	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)	65,191,986	56,580,125	8,611,861

(メディホームⅡ) 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	46,141,357	40,588,024	5,553,333	流動負債	13,110,756	10,416,680	2,694,076
現金預金	44,428,668	36,875,721	7,552,947	事業未払金	2,990,756	296,680	2,694,076
事業未収金	1,582,009	1,849,725	△ 267,716	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	0	130,680	△ 130,680				
1年以内振替長期前払費用	130,680	0	130,680				
事業区分間貸付金	0	1,731,898	△ 1,731,898				
固定資産	118,371,385	122,738,781	△ 4,367,396	固定負債	86,210,000	96,330,000	△ 10,120,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	86,210,000	96,330,000	△ 10,120,000
その他の固定資産	118,371,385	122,738,781	△ 4,367,396	負債の部合計	99,320,756	106,746,680	△ 7,425,924
土地	11,500,000	11,500,000	0	純資産の部			
建物	105,219,081	110,133,728	△ 4,914,647	基本金			
器具及び備品	1,271,949	531,935	740,014	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	118,995	181,078	△ 62,083	その他の積立金			
長期前払費用	261,360	392,040	△ 130,680	次期繰越活動増減差額	65,191,986	56,580,125	8,611,861
				(うち当期活動増減差額)	8,611,861	8,575,802	36,059
				純資産の部合計	65,191,986	56,580,125	8,611,861
資産の部合計	164,512,742	163,326,805	1,185,937	負債及び純資産の部合計	164,512,742	163,326,805	1,185,937