第一号第三様式

（公益事業）区分　資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			（メディホームⅠ）	（次世代の福祉）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		198,400	198,400		198,400	
		老人福祉事業収入	15,933,572	0	15,933,572		15,933,572	
		受取利息配当金収入	664		664		664	
		その他の収入	112,023		112,023		112,023	
		事業活動収入計(1)	16,046,259	198,400	16,244,659		16,244,659	
	支出	事業費支出	11,112,105		11,112,105		11,112,105	
		事務費支出	218,345	16,632	234,977		234,977	
		事業活動支出計(2)	11,330,450	16,632	11,347,082		11,347,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,715,809	181,768	4,897,577		4,897,577	
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	451,750		451,750		451,750	
		施設整備等支出計(5)	451,750		451,750		451,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△451,750		△451,750		△451,750	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	83,260		83,260		83,260	
		その他の活動収入計(7)	83,260		83,260		83,260	
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		83,260		83,260		83,260	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,347,319	181,768	4,529,087		4,529,087	

第一号第三様式

（公益事業）区分　資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	（メディホームⅠ）	（次世代の福祉）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	18,637,391		18,637,391		18,637,391	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,984,710	181,768	23,166,478		23,166,478	

第二号第三様式

（公益事業）区分　事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	（メディホームⅠ）	（次世代の福祉）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		198,400	198,400		198,400	
		老人福祉事業収益	15,933,572	0	15,933,572		15,933,572	
		サービス活動収益計(1)	15,933,572	198,400	16,131,972		16,131,972	
	費用	事業費	11,112,105		11,112,105		11,112,105	
		事務費	218,345	16,632	234,977		234,977	
		減価償却費	11,731,147		11,731,147		11,731,147	
		サービス活動費用計(2)	23,061,597	16,632	23,078,229		23,078,229	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,128,025	181,768	△6,946,257		△6,946,257	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	664		664		664	
		その他のサービス活動外収益	112,023		112,023		112,023	
		サービス活動外収益計(4)	112,687		112,687		112,687	
	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)		112,687		112,687		112,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,015,338	181,768	△6,833,570		△6,833,570	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用							
		特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							

第二号第三様式

（公益事業）区分　事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		（メディホームⅠ）	（次世代の福祉）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,015,338	181,768	△6,833,570		△6,833,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,974,315		244,974,315		244,974,315	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,958,977	181,768	238,140,745		238,140,745	
	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)	237,958,977	181,768	238,140,745		238,140,745	

第三号第三様式

（公益事業）区分　貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	（メディホームⅠ）	（次世代の福祉）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	23,669,202	182,768	23,851,970		23,851,970	
現金預金	20,846,167	100,200	20,946,367		20,946,367	
事業未収金	2,739,775	82,568	2,822,343		2,822,343	
前払費用	83,260		83,260		83,260	
固定資産	214,974,267		214,974,267		214,974,267	
基本財産						
その他の固定資産	214,974,267		214,974,267		214,974,267	
土地	11,500,000		11,500,000		11,500,000	
建物	203,024,894		203,024,894		203,024,894	
器具及び備品	407,743		407,743		407,743	
長期前払費用	41,630		41,630		41,630	
資産の部合計	238,643,469	182,768	238,826,237		238,826,237	
流動負債	684,492	1,000	685,492		685,492	
事業未払金	684,492	1,000	685,492		685,492	
固定負債						
負債の部合計	684,492	1,000	685,492		685,492	
次期繰越活動増減差額	237,958,977	181,768	238,140,745		238,140,745	
(うち当期活動増減差額)	△7,015,338	181,768	△6,833,570		△6,833,570	
純資産の部合計	237,958,977	181,768	238,140,745		238,140,745	
負債及び純資産の部合計	238,643,469	182,768	238,826,237		238,826,237	