第一号第三様式

(収益事業) 区分　資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			(メディホームⅡ)	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	不動産賃貸収入	21,399,855	21,399,855		21,399,855
		受取利息配当金収入	197	197		197
		事業活動収入計(1)	21,400,052	21,400,052		21,400,052
	支出	事業費支出	3,259,868	3,259,868		3,259,868
		事務費支出	2,881,813	2,881,813		2,881,813
		支払利息支出	1,183,434	1,183,434		1,183,434
		事業活動支出計(2)	7,325,115	7,325,115		7,325,115
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,074,937	14,074,937		14,074,937
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		10,120,000
		固定資産取得支出	356,400	356,400		356,400
		施設整備等支出計(5)	10,476,400	10,476,400		10,476,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,476,400	△ 10,476,400		△ 10,476,400
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					
		その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,598,537	3,598,537		3,598,537

前期末支払資金残高(11)	21,576,451	21,576,451		21,576,451
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,174,988	25,174,988		25,174,988

第二号第三様式

（収益事業）区分　事業活動内訳表
（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			（メディホームⅡ）	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	不動産賃貸収益	21,399,855	21,399,855		21,399,855
		サービス活動収益計(1)	21,399,855	21,399,855		21,399,855
	費用	事業費	3,396,568	3,396,568		3,396,568
		事務費	2,881,813	2,881,813		2,881,813
		減価償却費	6,422,863	6,422,863		6,422,863
		サービス活動費用計(2)	12,701,244	12,701,244		12,701,244
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		8,698,611	8,698,611		8,698,611
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	197	197		197
		サービス活動外収益計(4)	197	197		197
	費用	支払利息	1,183,434	1,183,434		1,183,434
		サービス活動外費用計(5)	1,183,434	1,183,434		1,183,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		△ 1,183,237	△ 1,183,237		△ 1,183,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,515,374	7,515,374		7,515,374
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)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,515,374	7,515,374		7,515,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,193,926	14,193,926		14,193,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,709,300	21,709,300		21,709,300
	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)		21,709,300	21,709,300		21,709,300

第三号第三様式

（収益事業）区分　貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	（メディホームⅡ）	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,494,492	25,494,492		25,494,492
現金預金	23,572,056	23,572,056		23,572,056
事業未収金	1,854,086	1,854,086		1,854,086
１年以内振替長期前払費用	68,350	68,350		68,350
固定資産	143,395,962	143,395,962		143,395,962
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	143,395,962	143,395,962		143,395,962
土地	11,500,000	11,500,000		11,500,000
建物	131,491,338	131,491,338		131,491,338
器具及び備品	404,624	404,624		404,624
資産の部合計	168,890,454	168,890,454		168,890,454
流動負債	10,371,154	10,371,154		10,371,154
事業未払金	251,154	251,154		251,154
１年以内返済予定設備資金借入金	10,120,000	10,120,000		10,120,000
固定負債	136,810,000	136,810,000		136,810,000
設備資金借入金	136,810,000	136,810,000		136,810,000
負債の部合計	147,181,154	147,181,154		147,181,154
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	21,709,300	21,709,300		21,709,300
(うち当期活動増減差額)	7,515,374	7,515,374		7,515,374
純資産の部合計	21,709,300	21,709,300		21,709,300
負債及び純資産の部合計	168,890,454	168,890,454		168,890,454