

ほのぼの保育園拠点区分貸借対照表

平成29年度

医療法人社団 森川内科医院

ほのぼの保育園

平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	21,524,344	35,813,357	△14,289,013
現金預金	20,736,544	35,251,957	△14,515,413
現金	0	0	0
小口現金	99,822	69,184	30,638
普通預金1 七十七 普) 5657211	20,636,722	35,182,773	△14,546,051
普通預金2 仙南 普) 0361840	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	787,800	561,400	226,400
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
差入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口	0	0	0
非資金諸口	0	0	0
固定資産	47,606,975	24,373,286	23,233,689
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	47,606,975	24,373,286	23,233,689
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	2,108,163	2,367,362	△259,199
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,218,812	1,725,924	△507,112
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0
人件費積立資産	21,000,000	9,000,000	12,000,000
施設整備等積立資産	21,000,000	9,000,000	12,000,000
敷金	2,280,000	2,280,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	0
資産の部合計	69,131,319	60,186,643	8,944,676
【負債の部】			
流動負債	5,847,730	6,611,275	△763,545
短期運営資金借入金	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
事業未払金	5,623,604	6,538,005	△914,401
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払長期未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	224,126	73,270	150,856
職員預り金(所得税)	90,626	42,070	48,556
職員預り金(住民税)	133,500	31,200	102,300
職員預り金(社会保険)	0	0	0
職員預り金(退職共済)	0	0	0
職員預り金(雇用保険)	0	0	0
職員預り金(その他)	0	0	0
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,847,730	6,611,275	△763,545
【純資産の部】			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	42,000,000	18,000,000	24,000,000
減価償却積立金	0	0	0
人件費積立金	21,000,000	9,000,000	12,000,000
施設整備等積立金	21,000,000	9,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額	21,283,589	35,575,368	△14,291,779
次期繰越活動増減差額	21,283,589	35,575,368	△14,291,779
(うち当期活動増減差額)	9,708,221	9,966,469	△258,248
純資産の部合計	63,283,589	53,575,368	9,708,221
負債及び純資産の部合計	69,131,319	60,186,643	8,944,676

ほのぼの保育園拠点区分事業活動計算書

平成29年度

医療法人社団 森川内科医院

ほのぼの保育園

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
保育事業収益	93,868,975	88,985,005	4,883,970
保育所委託費収益	83,062,530	78,473,830	4,588,700
その他の事業収益	10,806,445	10,511,175	295,270
延長保育事業収益	787,800	558,000	229,800
病児・病後児保育事業収益	9,121,000	9,057,000	64,000
病児・病後児保育事業収益	8,733,000	8,711,000	22,000
病児保育室利用者負担金収益	388,000	346,000	42,000
私立保育園特別扶助費収益	798,600	797,400	1,200
私立保育園地域活動事業収益	90,000	90,000	0
私立保育園援助収益(共済掛金補助)	9,045	8,775	270
岩沼市障害児保育事業補助金収益	0	0	0
保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益(非資金)	0	0	0
サービス活動収益計(1)	93,868,975	88,985,005	4,883,970
費用			
人件費	63,973,531	59,037,601	4,935,930
役員報酬	0	0	0
職員給料	26,719,800	28,016,199	△1,296,399
職員給与	20,597,140	23,629,670	△3,032,530
職員諸手当	6,122,660	4,386,529	1,736,131
職員賞与	7,180,680	9,093,460	△1,912,780
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	22,413,320	11,497,472	10,915,848
派遣職員費	12,500	2,982,208	△2,969,708
退職給付費用	802,709	910,569	△107,860
法定福利費	6,844,522	6,537,693	306,829
事業費	10,859,130	11,115,980	△256,850
給食費	5,122,206	4,762,868	359,338
保健衛生費	852,540	858,989	△6,449
保育材料費	1,597,158	1,647,825	△50,667
水道光熱費	1,670,712	1,454,527	216,185
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,087,721	2,170,400	△1,082,679
保険料	82,114	66,629	15,485
賃借料	417,759	135,780	281,979
車輛費	0	0	0
雑費	28,920	18,962	9,958
事務費	8,674,247	8,236,729	437,518
福利厚生費	444,950	432,109	12,841
旅費交通費	20,092	16,370	3,722
研修研究費	78,640	50,450	28,190
事務消耗品費	597,270	577,831	19,439
印刷製本費	15,479	15,120	359
修繕費	1,128,956	819,936	309,020
通信運搬費	116,846	110,170	6,676

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	86,964	58,980	27,984
広報費	34,560	66,420	△31,860
業務委託費	1,245,435	1,148,949	96,486
手数料	66,302	10,642	55,660
土地・建物賃借料	4,300,000	4,343,000	△43,000
租税公課	0	0	0
保守料	436,818	451,031	△14,213
諸会費	0	0	0
雑費	101,935	135,721	△33,786
減価償却費	867,301	990,675	△123,374
減価償却費	867,301	990,675	△123,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用(非資金)	0	0	0
サービス活動費用計(2)	84,374,209	79,380,985	4,993,224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,494,766	9,604,020	△109,254

【サービス活動外増減の部】

収益

借入金利息補助金収益	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,154	903	251
受取利息配当金収益	1,154	903	251
有価証券評価益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,091,371	1,094,926	△3,555
受入研修費収益	19,000	33,000	△14,000
利用者等外給食費収益	881,790	733,380	148,410
雑収益	190,581	328,546	△137,965
サービス活動外収益計(4)	1,092,525	1,095,829	△3,304

費用

支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	879,070	733,380	145,690
利用者等外給食費	879,070	733,380	145,690
雑損失	0	0	0
賞与(前年度)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	879,070	733,380	145,690
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	213,455	362,449	△148,994
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,708,221	9,966,469	△258,248
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益(非資金)	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失(非資金)	0	0	0
	固定資産除却・廃棄費用	0	0	0
	その他の施設整備等による費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,708,221	9,966,469	△258,248
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	35,575,368	31,608,899	3,966,469
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,283,589	41,575,368	3,708,221

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	24,000,000	6,000,000	18,000,000
減価償却積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	12,000,000	3,000,000	9,000,000
施設整備等積立金積立額	12,000,000	3,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	21,283,589	35,575,368	△14,291,779

ほのぼの保育園拠点区分資金収支計算書

平成29年度

医療法人社団 森川内科医院

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

ほのぼの保育園

(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				
保育事業収入	93,926,205	93,868,975	57,230	
保育所委託費収入	83,609,760	83,062,530	547,230	
その他の事業収入	10,316,445	10,806,445	△490,000	
延長保育事業収入	300,000	787,800	△487,800	
病児・病後児保育事業収入	9,111,000	9,121,000	△10,000	
病児・病後児保育事業収入	8,711,000	8,733,000	△22,000	
病児保育室利用者負担金収入	400,000	388,000	12,000	
岩沼市保育特別扶助費収入	806,400	798,600	7,800	
私立保育園地域活動事業収入	90,000	90,000	0	
日本スポーツ振興センター共済掛金補助金収入	9,045	9,045	0	
岩沼市障害児保育事業補助金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,154	△1,154	
受取利息配当金収入	0	1,154	△1,154	
その他の収入	914,000	1,091,371	△177,371	
受入研修費収入	14,000	19,000	△5,000	
利用者等外給食費収入	800,000	881,790	△81,790	
雑収入	100,000	190,581	△90,581	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	94,840,205	94,961,500	△121,295	
支出				
人件費支出	68,160,000	63,973,531	4,186,469	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	27,300,000	26,719,800	580,200	
職員給与	21,000,000	20,597,140	402,860	
職員諸手当	6,300,000	6,122,660	177,340	
職員賞与支出	8,500,000	7,180,680	1,319,320	
非常勤職員給与支出	22,700,000	22,413,320	286,680	
派遣職員費支出	1,300,000	12,500	1,287,500	
退職給付支出	860,000	802,709	57,291	
法定福利費支出	7,500,000	6,844,522	655,478	
事業費支出	12,630,000	10,859,130	1,770,870	
給食費支出	5,400,000	5,122,206	277,794	
保健衛生費支出	1,000,000	852,540	147,460	
保育材料費支出	2,000,000	1,597,158	402,842	
水道光熱費支出	1,800,000	1,670,712	129,288	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,087,721	712,279	
保険料支出	100,000	82,114	17,886	
賃借料支出	500,000	417,759	82,241	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	30,000	28,920	1,080	
事務費支出	11,140,000	8,674,247	2,465,753	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	500,000	444,950	55,050	
旅費交通費支出	30,000	20,092	9,908	
研修研究費支出	100,000	78,640	21,360	
事務消耗品費支出	800,000	597,270	202,730	
印刷製本費支出	20,000	15,479	4,521	
修繕費支出	1,200,000	1,128,956	71,044	
通信運搬費支出	200,000	116,846	83,154	
会議費支出	100,000	86,964	13,036	
広報費支出	100,000	34,560	65,440	
業務委託費支出	1,500,000	1,245,435	254,565	
手数料支出	130,000	66,302	63,698	
土地・建物賃借料支出	5,760,000	4,300,000	1,460,000	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	500,000	436,818	63,182	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	101,935	98,065	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	900,000	879,070	20,930	
利用者等外給食費支出	900,000	879,070	20,930	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	92,830,000	84,385,978	8,444,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,010,205	10,575,522	△8,565,317	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物付属設備売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	100,990	△100,990	
土地取得支出	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	100,990	△100,990	
権利支出	0	0	0	
ソフトウェア支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	100,990	△100,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△100,990	100,990	
【その他の活動による収支】				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
敷金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基本財産投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
敷金	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,000,000	△24,000,000	0	
予備費支出(10)	10,205	0	10,205	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出	10,205	0	10,205	
予備費充当使用	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△22,000,000	△13,525,468	△8,474,532	
前期末支払資金残高(12)	23,650,000	29,202,082	△5,552,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,650,000	15,676,614	△14,026,614	