

貸借対照表

令和元年度
医療法人 社団 森川内科医院
ほのぼの保育園

2020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	24,614,061	21,988,100	2,625,961
現金預金	23,839,661	21,191,560	2,648,101
小口現金	75,086	102,325	△27,239
普通預金(七十七 普) 5657211	23,764,575	21,089,235	2,675,340
事業未収金	774,400	792,600	△18,200
仮払金		3,940	△3,940
固定資産	62,834,465	53,075,781	9,758,684
その他の固定資産	62,834,465	53,075,781	9,758,684
建物	920,404		920,404
構築物	2,480,765	1,848,964	631,801
器具及び備品	1,153,296	946,817	206,479
人件費積立資産	28,000,000	24,000,000	4,000,000
施設整備等積立資産	28,000,000	24,000,000	4,000,000
敷金	2,280,000	2,280,000	
資産の部合計	87,448,526	75,063,881	12,384,645
【負債の部】			
流動負債	6,740,334	6,036,886	703,448
事業未払金	5,855,000	5,269,075	585,925
職員預り金	885,334	767,811	117,523
職員預り金(所得税)	117,066	66,417	50,649
職員預り金(住民税)	160,800	187,700	△26,900
職員預り金(社会保険)	594,188	501,599	92,589
職員預り金(雇用保険)	13,280	12,095	1,185
負債の部合計	6,740,334	6,036,886	703,448
【純資産の部】			
その他の積立金	56,000,000	48,000,000	8,000,000
人件費積立金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
施設整備等積立金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	24,708,192	21,026,995	3,681,197
次期繰越活動増減差額	24,708,192	21,026,995	3,681,197
(うち当期活動増減差額)	11,681,197	5,743,406	5,937,791
純資産の部合計	80,708,192	69,026,995	11,681,197
負債及び純資産の部合計	87,448,526	75,063,881	12,384,645

ほのぼの保育園拠点区分事業活動計算書

令和元年度

医療法人 社団 森川内科医院

ほのぼの保育園

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	98,372,110	87,873,700	10,498,410
保育所委託費収益	82,893,200	77,842,600	5,050,600
副食費収入	747,000		747,000
利用者負担金収入(一般)	747,000		747,000
その他の事業収益	14,731,910	10,031,100	4,700,810
延長保育事業収益	1,151,400		1,151,400
延長保育事業委託料収益	741,400		741,400
延長保育利用者負担金収益	410,000		410,000
病児・病後児保育事業収益	10,905,710	9,178,000	1,727,710
病児・病後児保育事業収益	10,593,710	8,820,000	1,773,710
病児保育室利用者負担金収益	312,000	358,000	△46,000
岩沼市保育特別扶助費収益	775,800	763,100	12,700
私立保育園地域活動事業収益	90,000	90,000	
岩沼市障害児保育事業補助金収益	1,776,000		1,776,000
その他の事業収入	33,000		33,000
サービス活動収益計(1)	98,372,110	87,873,700	10,498,410
費用			
人件費	66,675,475	63,347,677	3,327,798
職員給料	29,476,379	25,787,706	3,688,673
職員給与	21,746,520	19,020,480	2,726,040
職員諸手当	7,729,859	6,767,226	962,633
職員賞与	6,749,360	5,996,640	752,720
非常勤職員給与	21,686,376	23,973,086	△2,286,710
退職給付費用	888,502	756,000	132,502
法定福利費	7,874,858	6,834,245	1,040,613
事業費	10,574,086	10,847,031	△272,945
給食費	4,553,813	4,781,241	△227,428
保健衛生費	746,948	783,972	△37,024
保育材料費	1,291,091	1,678,251	△387,160
水道光熱費	1,857,576	1,725,277	132,299
消耗器具備品費	1,065,056	1,026,678	38,378
保険料	91,060	91,775	△715
賃借料	947,810	738,174	209,636
雑費	20,732	21,663	△931
事務費	8,632,853	8,013,626	619,227
福利厚生費	478,650	368,685	109,965
旅費交通費	12,584	18,304	△5,720
研修研究費	117,090	149,462	△32,372
事務消耗品費	304,006	269,086	34,920
印刷製本費	16,729	17,840	△1,111
修繕費	830,016	367,497	462,519
通信運搬費	100,307	122,240	△21,933
会議費	77,103	57,103	20,000
広報費		121,500	△121,500
業務委託費	1,622,555	1,581,566	40,989
手数料	81,624	83,068	△1,444
土地・建物賃借料	4,312,000	4,306,000	6,000
保守料	545,238	451,406	93,832
雑費	134,951	99,869	35,082

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	998,428	787,586	210,842
	減価償却費	998,428	787,586	210,842
	サービス活動費用計(2)	86,880,842	82,995,920	3,884,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,491,268	4,877,780	6,613,488
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	3,598	3,095	503
	受取利息配当金収益	3,598	3,095	503
	その他のサービス活動外収益	1,043,811	1,004,151	39,660
	受入研修費収益	28,000		28,000
	利用者等外給食費収益	864,280	844,220	20,060
	雑収益	151,531	159,931	△8,400
	サービス活動外収益計(4)	1,047,409	1,007,246	40,163
費用				
	その他のサービス活動外費用	857,480	844,220	13,260
	利用者等外給食費	857,480	844,220	13,260
	サービス活動外費用計(5)	857,480	844,220	13,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,929	163,026	26,903
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,681,197	5,040,806	6,640,391
【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)	11,681,197	5,040,806	6,640,391
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	21,026,995	21,283,589	△256,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,708,192	26,324,395	6,383,797
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	24,708,192	20,324,395	4,383,797

ほのぼの保育園拠点区分資金収支計算書

令和元年度

医療法人 社団 森川内科医院

ほのぼの保育園

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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				
保育事業収入	96,319,878	98,372,110	△2,052,232	
保育所委託費収入	82,337,060	82,893,200	△556,140	
副食費収入		747,000	△747,000	
利用者負担金収入(一般)		747,000	△747,000	
その他の事業収入	13,982,818	14,731,910	△749,092	
延長保育事業収入	300,000	1,151,400	△851,400	
延長保育事業委託料収入	300,000	741,400	△441,400	
延長保育利用者負担金収入		410,000	△410,000	
病児・病後児保育事業収入	11,041,018	10,905,710	135,308	
病児・病後児保育事業収入	10,641,018	10,593,710	47,308	
病児保育室利用者負担金収入	400,000	312,000	88,000	
岩沼市保育特別扶助費収入	775,800	775,800		
私立保育園地域活動事業収入	90,000	90,000		
岩沼市障害児等保育事業補助金収入	1,776,000	1,776,000		
その他の事業収入		33,000	△33,000	
受取利息配当金収入		3,598	△3,598	
受取利息配当金収入		3,598	△3,598	
その他の収入	1,054,000	1,043,811	10,189	
受入研修費収入		28,000	△28,000	
利用者等外給食費収入	924,000	864,280	59,720	
雑収入	130,000	151,531	△21,531	
事業活動収入計(1)	97,373,878	99,419,519	△2,045,641	
支出				
人件費支出	68,930,000	66,675,475	2,254,525	
役員報酬支出	120,000		120,000	
職員給料支出	30,000,000	29,476,379	523,621	
職員給与	22,000,000	21,746,520	253,480	
職員諸手当	8,000,000	7,729,859	270,141	
職員賞与支出	7,000,000	6,749,360	250,640	
非常勤職員給与支出	22,800,000	21,686,376	1,113,624	
派遣職員費支出	50,000		50,000	
退職給付支出	960,000	888,502	71,498	
法定福利費支出	8,000,000	7,874,858	125,142	
事業費支出	12,140,000	10,574,086	1,565,914	
給食費支出	5,000,000	4,553,813	446,187	
保健衛生費支出	1,000,000	746,948	253,052	
保育材料費支出	1,600,000	1,291,091	308,909	
水道光熱費支出	2,000,000	1,857,576	142,424	
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,065,056	334,944	
保険料支出	100,000	91,060	8,940	
賃借料支出	1,000,000	947,810	52,190	
雑支出	40,000	20,732	19,268	
事務費支出	11,560,000	8,632,853	2,927,147	
福利厚生費支出	600,000	478,650	121,350	
旅費交通費支出	70,000	12,584	57,416	
研修研究費支出	200,000	117,090	82,910	
事務消耗品費支出	500,000	304,006	195,994	
印刷製本費支出	20,000	16,729	3,271	
修繕費支出	3,000,000	830,016	2,169,984	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	150,000	100,307	49,693	
	会議費支出	100,000	77,103	22,897	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,700,000	1,622,555	77,445	
	手数料支出	100,000	81,624	18,376	
	土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,312,000	8,000	
	保守料支出	600,000	545,238	54,762	
	雑支出	150,000	134,951	15,049	
	その他の支出	924,000	857,480	66,520	
	利用者等外給食費支出	924,000	857,480	66,520	
	事業活動支出計(2)	93,554,000	86,739,894	6,814,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,819,878	12,679,625	△8,859,747	
【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	800,000	2,757,112	△1,957,112	
	建物取得支出		1,069,200	△1,069,200	
	構築物取得支出		972,000	△972,000	
	器具及び備品取得支出	800,000	715,912	84,088	
	施設整備等支出計(5)	800,000	2,757,112	△1,957,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△2,757,112	1,957,112	
【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					
	積立資産支出	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
	人件費積立資産支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△8,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)	19,878		19,878	
	予備費支出	19,878		19,878	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		1,922,513	△1,922,513	
	前期末支払資金残高(12)		15,951,214	△15,951,214	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,873,727	△17,873,727	