

# 貸借対照表

令和04年度  
医療法人 社団 森川内科医院  
ほのぼの保育園

2023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	17,524,990	14,160,557	3,364,433
現金預金	14,145,200	11,868,357	2,276,843
現金			
小口現金	64,216	51,074	13,142
普通預金1 七十七 普) 5657211	14,080,984	11,817,283	2,263,701
普通預金2 仙南 普) 0361840			
有価証券			
事業未収金	3,379,790	2,292,200	1,087,590
未収金			
未収補助金			
立替金			
前払金			
仮払金			
差入金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
*資金諸口*			
*非資金諸口*			
固定資産	93,119,512	93,971,873	△852,361
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	93,119,512	93,971,873	△852,361
土地			
建物	384,736	563,292	△178,556
建物付属設備			
構築物	1,690,644	2,085,098	△394,454
車輛運搬具			
器具及び備品	764,132	1,043,483	△279,351
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
退職給付引当資産			
減価償却積立資産			
人件費積立資産	44,000,000	44,000,000	
施設整備等積立資産	44,000,000	44,000,000	
敷金	2,280,000	2,280,000	
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	110,644,502	108,132,430	2,512,072
【負債の部】			
流動負債	6,876,322	6,421,436	454,886
短期運営資金借入金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
事業未払金	5,929,294	5,453,254	476,040
その他の未払金			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
預り金			
職員預り金	947,028	968,182	△21,154
職員預り金(所得税)	144,061	163,858	△19,797
職員預り金(住民税)	209,300	136,700	72,600
職員預り金(社会保険)	569,822	652,178	△82,356
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)	22,845	15,446	7,399
職員預り金(その他)	1,000		1,000
前受金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	6,876,322	6,421,436	454,886
【純資産の部】			
基本金			
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	88,000,000	88,000,000	
減価償却積立金			
人件費積立金	44,000,000	44,000,000	
施設整備等積立金	44,000,000	44,000,000	
次期繰越活動増減差額	15,768,180	13,710,994	2,057,186
次期繰越活動増減差額	15,768,180	13,710,994	2,057,186
(うち当期活動増減差額)	2,057,186	7,155,870	△5,098,684
純資産の部合計	103,768,180	101,710,994	2,057,186
負債及び純資産の部合計	110,644,502	108,132,430	2,512,072

# ほのぼの保育園拠点区分事業活動計算書

令和04年度

医療法人 社団 森川内科医院

ほのぼの保育園

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	100,258,336	96,751,390	3,506,946
保育所委託費収益	80,157,830	77,622,930	2,534,900
副食費収入	1,789,740	1,452,960	336,780
利用者負担金収入(公費)			
利用者負担金収入(一般)	1,789,740	1,452,960	336,780
その他の事業収益	18,310,766	17,675,500	635,266
延長保育事業収益	2,509,800	2,662,200	△152,400
延長保育事業委託料収益	2,130,800	2,292,200	△161,400
延長保育利用者負担金収益	379,000	370,000	9,000
病児・病後児保育事業収益	11,268,706	10,713,800	554,906
病児・病後児保育事業収益	11,004,706	10,371,800	632,906
病児保育室利用者負担金収益	264,000	342,000	△78,000
岩沼市保育特別扶助費収益	768,800	2,570,100	△1,801,300
私立保育園地域活動事業収益			
岩沼市障害児等保育事業補助金収益	1,500,000	900,000	600,000
その他の事業収入	2,263,460	829,400	1,434,060
経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
その他の収益(非資金)			
サービス活動収益計(1)	100,258,336	96,751,390	3,506,946
<b>費用</b>			
人件費	73,836,427	69,641,866	4,194,561
役員報酬			
職員給料	42,473,382	34,782,628	7,690,754
職員給与	29,672,642	25,220,160	4,452,482
職員諸手当	12,800,740	9,562,468	3,238,272
職員賞与	8,515,833	7,931,880	583,953
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	12,510,225	17,406,008	△4,895,783
派遣職員費			
退職給付費用	1,491,646	818,545	673,101
法定福利費	8,845,341	8,702,805	142,536
事業費	9,840,139	8,808,990	1,031,149
給食費	4,492,012	3,997,483	494,529
保健衛生費	700,687	739,886	△39,199
保育材料費	904,261	865,867	38,394
水道光熱費	2,070,994	1,558,856	512,138
燃料費			
消耗器具備品費	1,044,285	948,192	96,093
保険料	88,450	87,700	750
賃借料	535,400	605,846	△70,446
車輛費			
雑費	4,050	5,160	△1,110
事務費	13,608,198	10,112,958	3,495,240
福利厚生費	425,724	575,658	△149,934
旅費交通費	14,338	8,705	5,633
研修研究費	80,000	11,571	68,429
事務消耗品費	217,497	274,334	△56,837

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	10,774	10,840	△66
修繕費	537,760	98,835	438,925
通信運搬費	120,819	115,613	5,206
会議費	27,457	15,390	12,067
広報費	33,000		33,000
業務委託費	1,980,539	1,980,467	72
手数料	3,009,055	82,645	2,926,410
土地・建物賃借料	6,096,000	6,072,000	24,000
租税公課			
保守料	919,857	744,215	175,642
諸会費			
雑費	135,378	122,685	12,693
減価償却費	1,029,061	1,234,961	△205,900
減価償却費	1,029,061	1,234,961	△205,900
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用(非資金)			
サービス活動費用計(2)	98,313,825	89,798,775	8,515,050
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,944,511	6,952,615	△5,008,104
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	1,469	1,316	153
受取利息配当金収益	1,469	1,316	153
有価証券評価益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	1,016,606	1,096,739	△80,133
受入研修費収益			
利用者等外給食費収益	905,400	894,800	10,600
雑収益	111,206	201,939	△90,733
サービス活動外収益計(4)	1,018,075	1,098,055	△79,980
<b>費用</b>			
支払利息			
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	905,400	894,800	10,600

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食費	905,400	894,800	10,600
	雑損失			
	賞与(前年度)			
	サービス活動外費用計(5)	905,400	894,800	10,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,675	203,255	△90,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,057,186	7,155,870	△5,098,684
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	建物付属設備売却益			
	構築物売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の特別収益			
	その他の特別収益(非資金)			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の施設整備等による収益			
	特別収益計(8)			
費用				
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	建物付属設備売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失(非資金)			
	固定資産除却・廃棄費用			
	その他の施設整備等による費用			
	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)		2,057,186	7,155,870	△5,098,684

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	13,710,994	18,555,124	△4,844,130
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,768,180	25,710,994	△9,942,814
基本金取崩額 (14)			
基本金取崩額			
その他の積立金取崩額 (15)			
減価償却積立金取崩額			
人件費積立金取崩額			
施設整備等積立金取崩額			
その他の積立金積立額 (16)		12,000,000	△12,000,000
減価償却積立金積立額			
人件費積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
施設整備等積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = 13+14+15-16	15,768,180	13,710,994	2,057,186

# ほのぼの保育園拠点区分資金収支計算書

令和04年度

医療法人 社団 森川内科医院  
ほのぼの保育園

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	101,348,220	100,258,336	1,089,884	
保育所委託費収入	79,000,000	80,157,830	△1,157,830	
副食費収入	1,800,000	1,789,740	10,260	
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)	1,800,000	1,789,740	10,260	
その他の事業収入	20,548,220	18,310,766	2,237,454	
延長保育事業収入	3,000,000	2,509,800	490,200	
延長保育事業委託料収入	2,400,000	2,130,800	269,200	
延長保育利用者負担金収入	600,000	379,000	221,000	
病児・病後児保育事業収入	11,834,760	11,268,706	566,054	
病児・病後児保育事業収入	11,474,760	11,004,706	470,054	
病児保育室利用者負担金収入	360,000	264,000	96,000	
岩沼市保育特別扶助費収入	4,400,000	768,800	3,631,200	
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		1,500,000	△1,500,000	
その他の事業収入	1,223,460	2,263,460	△1,040,000	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		1,469	△1,469	
受取利息配当金収入		1,469	△1,469	
その他の収入	1,200,000	1,016,606	183,394	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,000,000	905,400	94,600	
雑収入	200,000	111,206	88,794	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	102,548,220	101,276,411	1,271,809	
<b>支出</b>				
人件費支出	76,350,000	73,836,427	2,513,573	
役員報酬支出				
職員給料支出	43,000,000	42,473,382	526,618	
職員給与	30,000,000	29,672,642	327,358	
職員諸手当	13,000,000	12,800,740	199,260	
職員賞与支出	9,500,000	8,515,833	984,167	
非常勤職員給与支出	13,500,000	12,510,225	989,775	
派遣職員費支出	50,000		50,000	
退職給付支出	1,000,000	1,491,646	△491,646	
法定福利費支出	9,300,000	8,845,341	454,659	
事業費支出	12,530,000	9,840,139	2,689,861	
給食費支出	5,100,000	4,492,012	607,988	
保健衛生費支出	1,000,000	700,687	299,313	
保育材料費支出	1,600,000	904,261	695,739	
水道光熱費支出	2,000,000	2,070,994	△70,994	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,044,285	455,715	
保険料支出	100,000	88,450	11,550	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	1,200,000	535,400	664,600	
車輛費支出				
雑支出	30,000	4,050	25,950	
事務費支出	12,570,000	13,608,198	△1,038,198	
福利厚生費支出	700,000	425,724	274,276	
旅費交通費支出	50,000	14,338	35,662	
研修研究費支出	100,000	80,000	20,000	
事務消耗品費支出	500,000	217,497	282,503	
印刷製本費支出	20,000	10,774	9,226	
修繕費支出	1,300,000	537,760	762,240	
通信運搬費支出	150,000	120,819	29,181	
会議費支出	100,000	27,457	72,543	
広報費支出	100,000	33,000	67,000	
業務委託費支出	2,200,000	1,980,539	219,461	
手数料支出	100,000	3,009,055	△2,909,055	
土地・建物賃借料支出	6,300,000	6,096,000	204,000	
租税公課支出				
保守料支出	800,000	919,857	△119,857	
諸会費支出				
雑支出	150,000	135,378	14,622	
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出	1,000,000	905,400	94,600	
利用者等外給食費支出	1,000,000	905,400	94,600	
雑支出				
賞与（前年度）				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	102,450,000	98,190,164	4,259,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,220	3,086,247	△2,988,027	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
建物付属設備売却収入				
構築物売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				



勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出		176,700	△176,700	
土地取得支出				
建物取得支出				
建物付属設備取得支出				
構築物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出		176,700	△176,700	
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		176,700	△176,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△176,700	176,700	
【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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
減価償却積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
施設整備等積立資産取崩収入				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入				
敷金収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
減価償却積立資産支出				
人件費積立資産支出				
施設整備等積立資産支出				
その他の活動による支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による支出				
	救金				
	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)				
	予備費支出(10)	98,220		98,220	
	予備費支出	98,220		98,220	
	予備費充当使用				
	当期資金収支差額合計(11) = 3+6+9-10		2,909,547	△2,909,547	
	前期末支払資金残高(12)		7,739,121	△7,739,121	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		10,648,668	△10,648,668	