

貸借対照表

令和02年度
医療法人 社団 森川内科医院
ほのぼの保育園

2021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	20,573,042	24,614,061	△4,041,019
現金預金	18,299,012	23,839,661	△5,540,649
小口現金	57,375	75,086	△17,711
普通預金 ¹ 七十七 普) 5657211	18,241,637	23,764,575	△5,522,938
事業未収金	2,274,030	774,400	1,499,630
固定資産	83,206,834	62,834,465	20,372,369
その他の固定資産	83,206,834	62,834,465	20,372,369
建物	741,848	920,404	△178,556
構築物	2,479,552	2,480,765	△1,213
器具及び備品	1,705,434	1,153,296	552,138
人件費積立資産	38,000,000	28,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	38,000,000	28,000,000	10,000,000
敷金	2,280,000	2,280,000	
資産の部合計	103,779,876	87,448,526	16,331,350
【負債の部】			
流動負債	9,224,752	6,740,334	2,484,418
事業未払金	8,213,680	5,855,000	2,358,680
職員預り金	1,011,072	885,334	125,738
職員預り金(所得税)	164,603	117,066	47,537
職員預り金(住民税)	128,900	160,800	△31,900
職員預り金(社会保険)	701,751	594,188	107,563
職員預り金(雇用保険)	15,818	13,280	2,538
負債の部合計	9,224,752	6,740,334	2,484,418
【純資産の部】			
その他の積立金	76,000,000	56,000,000	20,000,000
人件費積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
施設整備等積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	18,555,124	24,708,192	△6,153,068
次期繰越活動増減差額	18,555,124	24,708,192	△6,153,068
(うち当期活動増減差額)	13,846,932	11,681,197	2,165,735
純資産の部合計	94,555,124	80,708,192	13,846,932
負債及び純資産の部合計	103,779,876	87,448,526	16,331,350

ほのぼの保育園拠点区分事業活動計算書

令和02年度

医療法人 社団 森川内科医院

ほのぼの保育園

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	100,302,171	98,372,110	1,930,061
・保育所委託費収益	80,811,660	82,893,200	△2,081,540
副食費収入	1,509,840	747,000	762,840
利用者負担金収入(一般)	1,509,840	747,000	762,840
その他の事業収益	17,980,671	14,731,910	3,248,761
延長保育事業収益	2,657,800	1,151,400	1,506,400
延長保育事業委託料収益	2,198,800	741,400	1,457,400
延長保育利用者負担金収益	459,000	410,000	49,000
病児・病後児保育事業収益	9,132,471	10,905,710	△1,773,239
病児・病後児保育事業収益	9,036,471	10,593,710	△1,557,239
病児保育室利用者負担金収益	96,000	312,000	△216,000
岩沼市保育特別扶助費収益	6,190,400	775,800	5,414,600
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)	100,302,171	98,372,110	1,930,061
費用			
人件費	67,199,572	66,675,475	524,097
職員給料	30,441,143	29,476,379	964,764
職員給与	22,570,800	21,746,520	824,280
職員諸手当	7,870,343	7,729,859	140,484
職員賞与	7,559,720	6,749,360	810,360
非常勤職員給与	20,169,377	21,686,376	△1,516,999
退職給付費用	672,000	888,502	△216,502
法定福利費	8,357,332	7,874,858	482,474
事業費	10,991,831	10,574,086	417,745
給食費	4,309,670	4,553,813	△244,143
保健衛生費	419,482	746,948	△327,466
保育材料費	1,023,063	1,291,091	△268,028
水道光熱費	1,815,795	1,857,576	△41,781
消耗器具備品費	2,340,522	1,065,056	1,275,466
保険料	90,875	91,060	△185
賃借料	983,856	947,810	36,046
雑費	8,568	20,732	△12,164
事務費	8,098,958	8,632,853	△533,895
福利厚生費	471,316	478,650	△7,334
旅費交通費	1,384	12,584	△11,200
研修研究費	2,640	117,090	△114,450
事務消耗品費	349,697	304,006	45,691
印刷製本費	16,824	16,729	95
修繕費	249,420	830,016	△580,596
通信運搬費	100,138	100,307	△169
会議費	40,913	77,103	△36,190
業務委託費	1,754,631	1,622,555	132,076
手数料	85,544	81,624	3,920
土地・建物賃借料	4,326,000	4,312,000	14,000
保守料	636,206	545,238	90,968
雑費	64,245	134,951	△70,706
減価償却費	1,148,636	998,428	150,208

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	1,148,636	998,428	150,208
	サービス活動費用計(2)	87,438,997	86,880,842	558,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,863,174	11,491,268	1,371,906
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	4,298	3,598	700
	受取利息配当金収益	4,298	3,598	700
	その他のサービス活動外収益	2,231,511	1,043,811	1,187,700
	受入研修費収益		28,000	△28,000
	利用者等外給食費収益	995,800	864,280	131,520
	雑収益	1,235,711	151,531	1,084,180
	サービス活動外収益計(4)	2,235,809	1,047,409	1,188,400
費用				
	その他のサービス活動外費用	995,800	857,480	138,320
	利用者等外給食費	995,800	857,480	138,320
	サービス活動外費用計(5)	995,800	857,480	138,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,240,009	189,929	1,050,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,103,183	11,681,197	2,421,986
【特別増減の部】				
収益				
	特別収益計(8)			
費用				
	固定資産売却損・処分損	256,251		256,251
	器具及び備品売却損・処分損	256,251		256,251
	特別費用計(9)	256,251		256,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△256,251		△256,251
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,846,932	11,681,197	2,165,735
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	24,708,192	21,026,995	3,681,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,555,124	32,708,192	5,846,932
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	8,000,000	12,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	18,555,124	24,708,192	△6,153,068

ほのぼの保育園拠点区分資金収支計算書

令和02年度

医療法人 社団 森川内科医院

ほのぼの保育園

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	98,245,180	100,302,171	△2,056,991	
保育所委託費収入	78,710,280	80,811,660	△2,101,380	
副食費収入	1,998,000	1,509,840	488,160	
利用者負担金収入(公費)	378,000		378,000	
利用者負担金収入(一般)	1,620,000	1,509,840	110,160	
その他の事業収入	17,536,900	17,980,671	△443,771	
延長保育事業収入	660,000	2,657,800	△1,997,800	
延長保育事業委託料収入	300,000	2,198,800	△1,898,800	
延長保育利用者負担金収入	360,000	459,000	△99,000	
病児・病後児保育事業収入	11,000,900	9,132,471	1,868,429	
病児・病後児保育事業収入	10,600,900	9,036,471	1,564,429	
病児保育室利用者負担金収入	400,000	96,000	304,000	
岩沼市保育特別扶助費収入	5,786,000	6,190,400	△404,400	
私立保育園地域活動事業収入	90,000		90,000	
受取利息配当金収入		4,298	△4,298	
受取利息配当金収入		4,298	△4,298	
その他の収入	1,136,000	2,231,511	△1,095,511	
利用者等外給食費収入	980,000	995,800	△15,800	
雑収入	156,000	1,235,711	△1,079,711	
事業活動収入計(1)	99,381,180	102,537,980	△3,156,800	
支出				
人件費支出	69,700,000	67,199,572	2,500,428	
職員給料支出	31,300,000	30,441,143	858,857	
職員給与	23,000,000	22,570,800	429,200	
職員諸手当	8,300,000	7,870,343	429,657	
職員賞与支出	7,700,000	7,559,720	140,280	
非常勤職員給与支出	21,000,000	20,169,377	830,623	
派遣職員費支出	50,000		50,000	
退職給付支出	850,000	672,000	178,000	
法定福利費支出	8,800,000	8,357,332	442,668	
事業費支出	14,440,000	10,991,831	3,448,169	
給食費支出	5,400,000	4,309,670	1,090,330	
保健衛生費支出	1,000,000	419,482	580,518	
保育材料費支出	2,000,000	1,023,063	976,937	
水道光熱費支出	2,200,000	1,815,795	384,205	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,340,522	159,478	
保険料支出	100,000	90,875	9,125	
賃借料支出	1,200,000	983,856	216,144	
雑支出	40,000	8,568	31,432	
事務費支出	10,760,000	8,098,958	2,661,042	
福利厚生費支出	600,000	471,316	128,684	
旅費交通費支出	50,000	1,384	48,616	
研修研究費支出	200,000	2,640	197,360	
事務消耗品費支出	500,000	349,697	150,303	
印刷製本費支出	20,000	16,824	3,176	
修繕費支出	1,600,000	249,420	1,350,580	
通信運搬費支出	150,000	100,138	49,862	
会議費支出	100,000	40,913	59,087	
広報費支出	150,000		150,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	2,000,000	1,754,631	245,369	
	手数料支出	120,000	85,544	34,456	
	土地・建物賃借料支出	4,420,000	4,326,000	94,000	
	保守料支出	700,000	636,206	63,794	
	雑支出	150,000	64,245	85,755	
	その他の支出	1,010,000	995,800	14,200	
	利用者等外給食費支出	1,010,000	995,800	14,200	
	事業活動支出計(2)	95,910,000	87,286,161	8,623,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,471,180	15,251,819	△11,780,639	
【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	1,800,000	1,777,256	22,744	
	構築物取得支出	400,000	380,556	19,444	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,396,700	3,300	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,777,256	22,744	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,777,256	△22,744	
【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	20,000,000	20,000,000		
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000		
	予備費支出(10)	1,180		1,180	
	予備費支出	1,180		1,180	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△18,330,000	△6,525,437	△11,804,563	
	前期末支払資金残高(12)		17,873,727	△17,873,727	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,330,000	11,348,290	△29,678,290	