

貸借対照表

令和03年度
医療法人 社団 森川内科医院
ほのぼの保育園

2022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	14,160,557	20,573,042	△6,412,485
現金預金	11,868,357	18,299,012	△6,430,655
現金			
小口現金	51,074	57,375	△6,301
普通預金1 七十七 普) 5657211	11,817,283	18,241,637	△6,424,354
普通預金2 仙南 普) 0361840			
有価証券			
事業未収金	2,292,200	2,274,030	18,170
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	93,971,873	83,206,834	10,765,039
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	93,971,873	83,206,834	10,765,039
土地			
建物	563,292	741,848	△178,556
建物付属設備			
構築物	2,085,098	2,479,552	△394,454
車輛運搬具			
器具及び備品	1,043,483	1,705,434	△661,951
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	38,000,000	6,000,000
施設整備等積立資産	44,000,000	38,000,000	6,000,000
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	108,132,430	103,779,876	4,352,554
【負債の部】			
流動負債	6,421,436	9,224,752	△2,803,316
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	5,453,254	8,213,680	△2,760,426
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	968,182	1,011,072	△42,890
職員預り金（所得税）	163,858	164,603	△745
職員預り金（住民税）	136,700	128,900	7,800
職員預り金（社会保険）	652,178	701,751	△49,573
職員預り金（退職共済）			
職員預り金（雇用保険）	15,446	15,818	△372
職員預り金（その他）			
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	6,421,436	9,224,752	△2,803,316
【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	76,000,000	12,000,000
減価償却積立金			
人件費積立金	44,000,000	38,000,000	6,000,000
施設整備等積立金	44,000,000	38,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	13,710,994	18,555,124	△4,844,130
次期繰越活動増減差額	13,710,994	18,555,124	△4,844,130
（うち当期活動増減差額）	7,155,870	13,846,932	△6,691,062
純資産の部合計	101,710,994	94,555,124	7,155,870
負債及び純資産の部合計	108,132,430	103,779,876	4,352,554

ほのぼの保育園拠点区分事業活動計算書

令和03年度

医療法人 社団 森川内科医院

ほのぼの保育園

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	96,751,390	100,302,171	△3,550,781
保育所委託費収益	77,622,930	80,811,660	△3,188,730
副食費収入	1,452,960	1,509,840	△56,880
利用者負担金収入(公費)			
利用者負担金収入(一般)	1,452,960	1,509,840	△56,880
その他の事業収益	17,675,500	17,980,671	△305,171
延長保育事業収益	2,662,200	2,657,800	4,400
延長保育事業委託料収益	2,292,200	2,198,800	93,400
延長保育利用者負担金収益	370,000	459,000	△89,000
病児・病後児保育事業収益	10,713,800	9,132,471	1,581,329
病児・病後児保育事業収益	10,371,800	9,036,471	1,335,329
病児保育室利用者負担金収益	342,000	96,000	246,000
岩沼市保育特別扶助費収益	2,570,100	6,190,400	△3,620,300
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	900,000		900,000
その他の事業収入	829,400		829,400
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)	96,751,390	100,302,171	△3,550,781
費用			
人件費	69,641,866	67,199,572	2,442,294
役員報酬			
職員給料	34,782,628	30,441,143	4,341,485
職員給与	25,220,160	22,570,800	2,649,360
職員諸手当	9,562,468	7,870,343	1,692,125
職員賞与	7,931,880	7,559,720	372,160
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	17,406,008	20,169,377	△2,763,369
派遣職員費			
退職給付費用	818,545	672,000	146,545
法定福利費	8,702,805	8,357,332	345,473
事業費	8,808,990	10,991,831	△2,182,841
給食費	3,997,483	4,309,670	△312,187
保健衛生費	739,886	419,482	320,404
保育材料費	865,867	1,023,063	△157,196
水道光熱費	1,558,856	1,815,795	△256,939
燃料費			
消耗器具備品費	948,192	2,340,522	△1,392,330
保険料	87,700	90,875	△3,175
賃借料	605,846	983,856	△378,010
車輛費			
雑費	5,160	8,568	△3,408
事務費	10,112,958	8,098,958	2,014,000
福利厚生費	575,658	471,316	104,342
旅費交通費	8,705	1,384	7,321
研修研究費	11,571	2,640	8,931
事務消耗品費	274,334	349,697	△75,363

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	10,840	16,824	△5,984
修繕費	98,835	249,420	△150,585
通信運搬費	115,613	100,138	15,475
会議費	15,390	40,913	△25,523
広報費			
業務委託費	1,980,467	1,754,631	225,836
手数料	82,645	85,544	△2,899
土地・建物賃借料	6,072,000	4,326,000	1,746,000
租税公課			
保守料	744,215	636,206	108,009
諸会費			
雑費	122,685	64,245	58,440
減価償却費	1,234,961	1,148,636	86,325
減価償却費	1,234,961	1,148,636	86,325
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)	89,798,775	87,438,997	2,359,778
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,952,615	12,863,174	△5,910,559
【サービス活動外増減の部】			
収益			
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	1,316	4,298	△2,982
受取利息配当金収益	1,316	4,298	△2,982
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	1,096,739	2,231,511	△1,134,772
受入研修費収益			
利用者等外給食費収益	894,800	995,800	△101,000
雑収益	201,939	1,235,711	△1,033,772
サービス活動外収益計(4)	1,098,055	2,235,809	△1,137,754
費用			
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	894,800	995,800	△101,000

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	894,800	995,800	△101,000
	雑損失			
	賞与(前年度)			
	サービス活動外費用計(5)	894,800	995,800	△101,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	203,255	1,240,009	△1,036,754
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,155,870	14,103,183	△6,947,313
【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		256,251	△256,251
	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		256,251	△256,251
	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)		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)	7,155,870	13,846,932	△6,691,062

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)	18,555,124	24,708,192	△6,153,068
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,710,994	38,555,124	△12,844,130
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	20,000,000	△8,000,000
減価償却積立金積立額			
人件費積立金積立額	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
施設整備等積立金積立額	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = 13+14+15-16	13,710,994	18,555,124	△4,844,130

ほのぼの保育園拠点区分資金収支計算書

令和03年度

医療法人 社団 森川内科医院

ほのぼの保育園

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	95,130,900	96,751,390	△1,620,490	
保育所委託費収入	76,000,000	77,622,930	△1,622,930	
副食費収入	1,600,000	1,452,960	147,040	
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)	1,600,000	1,452,960	147,040	
その他の事業収入	17,530,900	17,675,500	△144,600	
延長保育事業収入	1,400,000	2,662,200	△1,262,200	
延長保育事業委託料収入	800,000	2,292,200	△1,492,200	
延長保育利用者負担金収入	600,000	370,000	230,000	
病児・病後児保育事業収入	11,640,900	10,713,800	927,100	
病児・病後児保育事業収入	11,240,900	10,371,800	869,100	
病児保育室利用者負担金収入	400,000	342,000	58,000	
岩沼市保育特別扶助費収入	4,400,000	2,570,100	1,829,900	
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		900,000	△900,000	
その他の事業収入		829,400	△829,400	
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	9,100	1,316	7,784	
受取利息配当金収入	9,100	1,316	7,784	
その他の収入	1,160,000	1,096,739	63,261	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,000,000	894,800	105,200	
雑収入	160,000	201,939	△41,939	
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)	96,300,000	97,849,445	△1,549,445	
支出				
人件費支出	70,400,000	69,641,866	758,134	
役員報酬支出				
職員給料支出	34,100,000	34,782,628	△682,628	
職員給与	25,300,000	25,220,160	79,840	
職員諸手当	8,800,000	9,562,468	△762,468	
職員賞与支出	9,500,000	7,931,880	1,568,120	
非常勤職員給与支出	16,600,000	17,406,008	△806,008	
派遣職員費支出	50,000		50,000	
退職給付支出	850,000	818,545	31,455	
法定福利費支出	9,300,000	8,702,805	597,195	
事業費支出	12,530,000	8,808,990	3,721,010	
給食費支出	5,100,000	3,997,483	1,102,517	
保健衛生費支出	1,000,000	739,886	260,114	
保育材料費支出	1,600,000	865,867	734,133	
水道光熱費支出	2,000,000	1,558,856	441,144	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	1,500,000	948,192	551,808	
保険料支出	100,000	87,700	12,300	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	1,200,000	605,846	594,154	
車輛費支出				
雑支出	30,000	5,160	24,840	
事務費支出	12,370,000	10,112,958	2,257,042	
福利厚生費支出	600,000	575,658	24,342	
旅費交通費支出	50,000	8,705	41,295	
研修研究費支出	100,000	11,571	88,429	
事務消耗品費支出	500,000	274,334	225,666	
印刷製本費支出	20,000	10,840	9,160	
修繕費支出	1,500,000	98,835	1,401,165	
通信運搬費支出	150,000	115,613	34,387	
会議費支出	100,000	15,390	84,610	
広報費支出	100,000		100,000	
業務委託費支出	2,000,000	1,980,467	19,533	
手数料支出	100,000	82,645	17,355	
土地・建物賃借料支出	6,300,000	6,072,000	228,000	
租税公課支出				
保守料支出	700,000	744,215	△44,215	
諸会費支出				
雑支出	150,000	122,685	27,315	
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出	1,000,000	894,800	105,200	
利用者等外給食費支出	1,000,000	894,800	105,200	
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)	96,300,000	89,458,614	6,841,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,390,831	△8,390,831	

【施設整備等による収支】

収入

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				
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				
車輜運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
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)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
【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		12,000,000	△12,000,000	
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		6,000,000	△6,000,000	
施設整備等積立資産支出		6,000,000	△6,000,000	
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				
	敷金				
	その他の活動支出計(8)		12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,000,000	12,000,000	
	予備費支出(10)				
	予備費支出				
	予備費充当使用				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△3,609,169	3,609,169	
	前期末支払資金残高(12)		11,348,290	△11,348,290	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		7,739,121	△7,739,121	