

貸借対照表

平成28年度
医療法人 社団 森川内科医院
ほのぼの保育園

平成29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	35,813,357	35,147,992	665,365
現金預金	35,251,957	15,157,005	20,094,952
現金	0	12,000,000	△12,000,000
小口現金	69,184	90,872	△21,688
普通預金1 七十七 普) 5657211	35,182,773	3,066,133	32,116,640
普通預金2 仙南 普) 0361840	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	561,400	887,570	△326,170
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	73,507	△73,507
差入金	0	19,029,910	△19,029,910
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	24,373,286	18,098,741	6,274,545
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	24,373,286	18,098,741	6,274,545
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	2,367,362	1,529,281	838,081
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,725,924	2,257,740	△531,816
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	31,720	△31,720
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	9,000,000	6,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
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	60,186,643	53,246,733	6,939,910
【負債の部】			
流動負債	6,611,275	9,637,834	△3,026,559
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	6,538,005	9,630,434	△3,092,429
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	73,270	0	73,270
職員預り金(所得税)	42,070	0	42,070
職員預り金(住民税)	31,200	0	31,200
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	7,400	△7,400
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	6,611,275	9,637,834	△3,026,559
【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	18,000,000	12,000,000	6,000,000
減価償却積立金	0	0	0
人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
施設整備等積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	35,575,368	31,608,899	3,966,469
次期繰越活動増減差額	35,575,368	31,608,899	3,966,469
(うち当期活動増減差額)	9,966,469	13,082,105	△3,115,636
純資産の部合計	53,575,368	43,608,899	9,966,469
負債及び純資産の部合計	60,186,643	53,246,733	6,939,910

ほのぼの保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

医療法人 社団 森川内科医院

ほのぼの保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	88,985,005	91,360,375	△2,375,370
保育所委託費収益	78,473,830	76,452,470	2,021,360
その他の事業収益	10,511,175	14,907,905	△4,396,730
延長保育事業収益	558,000	4,891,000	△4,333,000
病児・病後児保育事業収益	9,057,000	9,135,000	△78,000
病児・病後児保育事業収益	8,711,000	8,711,000	0
病児保育室利用者負担金収益	346,000	424,000	△78,000
私立保育園特別扶助費収益	797,400	783,400	14,000
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)	8,775	8,505	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)	88,985,005	91,360,375	△2,375,370
費用			
人件費	59,037,601	57,790,810	1,246,791
役員報酬	0	0	0
職員給料	28,016,199	25,592,317	2,423,882
職員給与	23,629,670	21,988,800	1,640,870
職員諸手当	4,386,529	3,603,517	783,012
職員賞与	9,093,460	7,085,600	2,007,860
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	11,497,472	12,745,563	△1,248,091
派遣職員費	2,982,208	4,967,858	△1,985,650
退職給付費用	910,569	1,116,473	△205,904
法定福利費	6,537,693	6,282,999	254,694
事業費	11,115,980	11,729,287	△613,307
給食費	4,762,868	4,641,927	120,941
保健衛生費	858,989	877,189	△18,200
保育材料費	1,647,825	1,579,116	68,709
水道光熱費	1,454,527	2,837,105	△1,382,578
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,170,400	1,551,403	618,997
保険料	66,629	67,835	△1,206
賃借料	135,780	134,990	790
車輛費	0	0	0
雑費	18,962	39,722	△20,760
事務費	8,236,729	7,929,801	306,928
福利厚生費	432,109	384,220	47,889
旅費交通費	16,370	18,166	△1,796
研修研究費	50,450	89,887	△39,437
事務消耗品費	577,831	224,869	352,962
印刷製本費	15,120	2,635	12,485
修繕費	819,936	1,447,956	△628,020
通信運搬費	110,170	111,710	△1,540

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	58,980	41,171	17,809
広報費	66,420	336,960	△270,540
業務委託費	1,148,949	664,508	484,441
手数料	10,642	14,109	△3,467
土地・建物貸借料	4,343,000	3,856,000	487,000
租税公課	0	200	△200
保守料	451,031	633,184	△182,153
諸会費	0	0	0
雑費	135,721	104,226	31,495
減価償却費	990,675	972,222	18,453
減価償却費	990,675	972,222	18,453
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)	79,380,985	78,422,120	958,865
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,604,020	12,938,255	△3,334,235
【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	903	1,706	△803
受取利息配当金収益	903	1,706	△803
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	1,094,926	952,024	142,902
受入研修費収益	33,000	45,800	△12,800
利用者等外給食費収益	733,380	809,880	△76,500
雑収益	328,546	96,344	232,202
サービス活動外収益計(4)	1,095,829	953,730	142,099
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	733,380	809,880	△76,500
利用者等外給食費	733,380	809,880	△76,500
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)	733,380	809,880	△76,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,449	143,850	218,599
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,966,469	13,082,105	△3,115,636
【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
	車両運搬具売却益	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
	車両運搬具売却損・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)	9,966,469	13,082,105	△3,115,636
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	31,608,899	22,526,794	9,082,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,575,368	35,608,899	5,966,469

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)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
減価償却積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
施設整備等積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) =13+14+15-16	35,575,368	31,608,899	3,966,469

ほのぼの保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

医療法人 社団 森川内科医院
ほのぼの保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	95,189,045	88,985,005	6,204,040	
保育所委託費収入	78,670,140	78,473,830	196,310	
その他の事業収入	16,518,905	10,511,175	6,007,730	
延長保育事業収入	4,891,000	558,000	4,333,000	
病児・病後児保育事業収入	9,111,000	9,057,000	54,000	
病児・病後児保育事業収入	8,711,000	8,711,000	0	
病児保育室利用者負担金収入	400,000	346,000	54,000	
私立保育園特別扶助費収入	764,400	797,400	△33,000	
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	8,505	8,775	△270	
岩沼市障害児保育事業補助金収入	0	0	0	
保育士等処遇改善加算費	1,654,000	0	1,654,000	
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	903	△903	
受取利息配当金収入	0	903	△903	
その他の収入	918,000	1,094,926	△176,926	
受入研修費収入	14,000	33,000	△19,000	
利用者等外給食費収入	804,000	733,380	70,620	
雑収入	100,000	328,546	△228,546	
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)	96,107,045	90,080,834	6,026,211	
支出				
人件費支出	64,600,000	59,037,601	5,562,399	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	30,000,000	28,016,199	1,983,801	
職員給与	25,000,000	23,629,670	1,370,330	
職員諸手当	5,000,000	4,386,529	613,471	
職員賞与支出	10,300,000	9,093,460	1,206,540	
非常勤職員給与支出	13,000,000	11,497,472	1,502,528	
派遣職員費支出	3,300,000	2,982,208	317,792	
退職給付支出	1,000,000	910,569	89,431	
法定福利費支出	7,000,000	6,537,693	462,307	
事業費支出	12,500,000	11,115,980	1,384,020	
給食費支出	4,900,000	4,762,868	137,132	
保健衛生費支出	1,300,000	858,989	441,011	
保育材料費支出	2,000,000	1,647,825	352,175	
水道光熱費支出	1,700,000	1,454,527	245,473	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,170,400	29,600	
保険料支出	100,000	66,629	33,371	
賃借料支出	200,000	135,780	64,220	
車輛費支出	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	100,000	18,962	81,038	
事務費支出	9,460,000	8,236,729	1,223,271	
福利厚生費支出	500,000	432,109	67,891	
旅費交通費支出	30,000	16,370	13,630	
研修研究費支出	100,000	50,450	49,550	
事務消耗品費支出	700,000	577,831	122,169	
印刷製本費支出	20,000	15,120	4,880	
修繕費支出	1,000,000	819,936	180,064	
通信運搬費支出	200,000	110,170	89,830	
会議費支出	100,000	58,980	41,020	
広報費支出	100,000	66,420	33,580	
業務委託費支出	1,300,000	1,148,949	151,051	
手数料支出	100,000	10,642	89,358	
土地・建物貸借料支出	4,560,000	4,343,000	217,000	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	600,000	451,031	148,969	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	150,000	135,721	14,279	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	800,000	733,380	66,620	
利用者等外給食費支出	800,000	733,380	66,620	
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)	87,360,000	79,123,690	8,236,310	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,747,045	10,957,144	△2,210,099	
【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	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	0	1,265,220	△1,265,220	
土地取得支出	0	0	0	
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	1,036,800	△1,036,800	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	228,420	△228,420	
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	1,265,220	△1,265,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,265,220	1,265,220	

【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	6,000,000	6,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,000,000	△6,000,000	0	
予備費支出 (10)	7,415	0	7,415	
予備費支出	7,415	0	7,415	
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	2,739,630	3,691,924	△952,294	
前期末支払資金残高 (12)	0	25,510,158	△25,510,158	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,739,630	29,202,082	△26,462,452	