

貸借対照表

平成30年度
医療法人 社団 森川内科医院
ほのぼの保育園

2019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	21,988,100	21,524,344	463,756
現金預金	21,191,560	20,736,544	455,016
小口現金	102,325	99,822	2,503
普通預金(七十七 普) 5657211	21,089,235	20,636,722	452,513
事業未収金	792,600	787,800	4,800
仮払金	3,940	0	3,940
固定資産	53,075,781	47,606,975	5,468,806
その他の固定資産	53,075,781	47,606,975	5,468,806
構築物	1,848,964	2,108,163	△259,199
器具及び備品	946,817	1,218,812	△271,995
人件費積立資産	24,000,000	21,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	24,000,000	21,000,000	3,000,000
敷金	2,280,000	2,280,000	0
資産の部合計	75,063,881	69,131,319	5,932,562
【負債の部】			
流動負債	6,036,886	5,847,730	189,156
事業未払金	5,269,075	5,623,604	△354,529
職員預り金	767,811	224,126	543,685
職員預り金(所得税)	66,417	90,626	△24,209
職員預り金(住民税)	187,700	133,500	54,200
職員預り金(社会保険)	501,599	0	501,599
職員預り金(雇用保険)	12,095	0	12,095
負債の部合計	6,036,886	5,847,730	189,156
【純資産の部】			
その他の積立金	48,000,000	42,000,000	6,000,000
人件費積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
施設整備等積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	21,026,995	21,283,589	△256,594
次期繰越活動増減差額	21,026,995	21,283,589	△256,594
(うち当期活動増減差額)	5,743,406	9,708,221	△3,964,815
純資産の部合計	69,026,995	63,283,589	5,743,406
負債及び純資産の部合計	75,063,881	69,131,319	5,932,562

事業活動計算書

平成30年度

医療法人 社団 森川内科医院

ほのぼの保育園

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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	88,576,300	93,868,975	△5,292,675
保育所委託費収益	77,842,600	83,062,530	△5,219,930
その他の事業収益	10,733,700	10,806,445	△72,745
延長保育事業収益	702,600	787,800	△85,200
病児・病後児保育事業収益	9,178,000	9,121,000	57,000
病児・病後児保育事業収益	8,820,000	8,733,000	87,000
病児保育室利用者負担金収益	358,000	388,000	△30,000
私立保育園特別扶助費収益	763,100	798,600	△35,500
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)	0	9,045	△9,045
サービス活動収益計(1)	88,576,300	93,868,975	△5,292,675
費用			
人件費	63,347,677	63,973,531	△625,854
職員給料	25,787,706	26,719,800	△932,094
職員給与	19,020,480	20,597,140	△1,576,660
職員諸手当	6,767,226	6,122,660	644,566
職員賞与	5,996,640	7,180,680	△1,184,040
非常勤職員給与	23,973,086	22,413,320	1,559,766
派遣職員費	0	12,500	△12,500
退職給付費用	756,000	802,709	△46,709
法定福利費	6,834,245	6,844,522	△10,277
事業費	10,847,031	10,859,130	△12,099
給食費	4,781,241	5,122,206	△340,965
保健衛生費	783,972	852,540	△68,568
保育材料費	1,678,251	1,597,158	81,093
水道光熱費	1,725,277	1,670,712	54,565
消耗器具備品費	1,026,678	1,087,721	△61,043
保険料	91,775	82,114	9,661
賃借料	738,174	417,759	320,415
雑費	21,663	28,920	△7,257
事務費	8,013,626	8,674,247	△660,621
福利厚生費	368,685	444,950	△76,265
旅費交通費	18,304	20,092	△1,788
研修研究費	149,462	78,640	70,822
事務消耗品費	269,086	597,270	△328,184
印刷製本費	17,840	15,479	2,361
修繕費	367,497	1,128,956	△761,459
通信運搬費	122,240	116,846	5,394
会議費	57,103	86,964	△29,861
広報費	121,500	34,560	86,940
業務委託費	1,581,566	1,245,435	336,131
手数料	83,068	66,302	16,766
土地・建物賃借料	4,306,000	4,300,000	6,000
保守料	451,406	436,818	14,588
雑費	99,869	101,935	△2,066
減価償却費	787,586	867,301	△79,715
減価償却費	787,586	867,301	△79,715
サービス活動費用計(2)	82,995,920	84,374,209	△1,378,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,580,380	9,494,766	△3,914,386

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	3,095	1,154	1,941
受取利息配当金収益	3,095	1,154	1,941
その他のサービス活動外収益	1,004,151	1,091,371	△87,220
受入研修費収益	0	19,000	△19,000
利用者等外給食費収益	844,220	881,790	△37,570
雑収益	159,931	190,581	△30,650
サービス活動外収益計(4)	1,007,246	1,092,525	△85,279
費用			
その他のサービス活動外費用	844,220	879,070	△34,850
利用者等外給食費	844,220	879,070	△34,850
サービス活動外費用計(5)	844,220	879,070	△34,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,026	213,455	△50,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,743,406	9,708,221	△3,964,815
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
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)	5,743,406	9,708,221	△3,964,815
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	21,283,589	35,575,368	△14,291,779
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,026,995	45,283,589	△18,256,594
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	24,000,000	△18,000,000
人件費積立金積立額	3,000,000	12,000,000	△9,000,000
施設整備等積立金積立額	3,000,000	12,000,000	△9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	21,026,995	21,283,589	△256,594

ほのぼの保育園拠点区分資金収支計算書

平成30年度

医療法人 社団 森川内科医院

ほのぼの保育園

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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	86,280,000	88,576,300	△2,296,300	
保育所委託費収入	76,000,000	77,842,600	△1,842,600	
その他の事業収入	10,280,000	10,733,700	△453,700	
延長保育事業収入	300,000	702,600	△402,600	
病児・病後児保育事業収入	9,120,000	9,178,000	△58,000	
病児・病後児保育事業収入	8,720,000	8,820,000	△100,000	
病児保育室利用者負担金収入	400,000	358,000	42,000	
岩沼市保育特別扶助費収入	770,000	763,100	6,900	
私立保育園地域活動事業収入	90,000	90,000	0	
受取利息配当金収入	0	3,095	△3,095	
受取利息配当金収入	0	3,095	△3,095	
その他の収入	1,040,000	1,004,151	35,849	
利用者等外給食費収入	940,000	844,220	95,780	
雑収入	100,000	159,931	△59,931	
事業活動収入計(1)	87,320,000	89,583,546	△2,263,546	
支出				
人件費支出	65,010,000	63,347,677	1,662,323	
職員給料支出	27,500,000	25,787,706	1,712,294	
職員給与	20,000,000	19,020,480	979,520	
職員諸手当	7,500,000	6,767,226	732,774	
職員賞与支出	5,700,000	5,996,640	△296,640	
非常勤職員給与支出	24,000,000	23,973,086	26,914	
派遣職員費支出	50,000	0	50,000	
退職給付支出	760,000	756,000	4,000	
法定福利費支出	7,000,000	6,834,245	165,755	
事業費支出	11,740,000	10,847,031	892,969	
給食費支出	5,400,000	4,781,241	618,759	
保健衛生費支出	1,000,000	783,972	216,028	
保育材料費支出	1,600,000	1,678,251	△78,251	
水道光熱費支出	1,800,000	1,725,277	74,723	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,026,678	△26,678	
保険料支出	100,000	91,775	8,225	
賃借料支出	800,000	738,174	61,826	
雑支出	40,000	21,663	18,337	
事務費支出	9,310,000	8,013,626	1,296,374	
福利厚生費支出	500,000	368,685	131,315	
旅費交通費支出	70,000	18,304	51,696	
研修研究費支出	150,000	149,462	538	
事務消耗品費支出	500,000	269,086	230,914	
印刷製本費支出	20,000	17,840	2,160	
修繕費支出	900,000	367,497	532,503	
通信運搬費支出	150,000	122,240	27,760	
会議費支出	100,000	57,103	42,897	
広報費支出	150,000	121,500	28,500	
業務委託費支出	1,700,000	1,581,566	118,434	
手数料支出	100,000	83,068	16,932	
土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,306,000	14,000	
保守料支出	500,000	451,406	48,594	
雑支出	150,000	99,869	50,131	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	940,000	844,220	95,780	
	利用者等外給食費支出	940,000	844,220	95,780	
	事業活動支出計(2)	87,000,000	83,052,554	3,947,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,000	6,530,992	△6,210,992	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	固定資産取得支出	300,000	256,392	43,608	
	器具及び備品取得支出	300,000	256,392	43,608	
	施設整備等支出計(5)	300,000	256,392	43,608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△256,392	△43,608	
【その他の活動による収支】					
収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	施設整備等積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,000,000	6,000,000	
	予備費支出(10)	20,000	0	20,000	
	予備費支出	20,000	0	20,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	274,600	△274,600	
	前期末支払資金残高(12)	15,676,614	15,676,614	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,676,614	15,951,214	△274,600	