

事業報告書

(自 令和 4年 7月 1日 至 令和 5年 6月30日)

1 医療法人の概要

- (1) 名称 医療法人 森畠医院
- ① ☐ 財団 ☒ 社団 (☐ 出資持分なし ☒ 出資持分あり)
- ② ☐ 社会医療法人 ☐ 特別医療法人 ☐ 特定医療法人
- ☐ 出資額限度法人 ☒ その他
- ③ ☐ 基金制度採用 ☒ 基金制度不採用

(2) 事務所の所在地 和歌山県御坊市塩屋町北塩屋1087番地

(3) 設立許可年月日 平成 6年11月30日

(4) 設立登記年月日 平成 6年12月 7日

(5) 役員

	氏 名	備 考
理 事 長	森 畠 康 夫	もりばた医院管理者
理 事	森 畠 章 代	
同	森 畠 康 策	
監 事	森 本 弘 和	

2 事業の概要

(1) 本来業務

種 類	施設の名称	開 設 場 所	許可病床数
診療所	もりばた医院	和歌山県御坊市塩屋町北塩屋 1087番地	一般病床 なし 療養病床 なし [医療保険 なし] [介護保険 なし]

(2) 附帯業務

該当業務はありません。

(3) 収益業務

該当業務はありません。

(4) 当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同意した事項

令和 4年 8月19日 令和 3年度決算の決定

令和 5年 6月21日 令和 5年度予算の決定

貸借対照表

213

令和 5年 6月30日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
I 流 動 資 産		
現 金	5,169,571	
当 座 預 金	62,927	
普 通 預 金	16,055,513	
医 業 未 収 金	15,518,308	
医 薬 品	2,743,500	
仮 払 金	1,321,500	
流 動 資 産 合 計		40,871,319
II 固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
建 物	1,713,246	
構 築 物	437,214	
什 器 備 品	4,437,560	
車 両 運 搬 具	5,864,682	
建 物 付 属 設 備	1,829,064	
有 形 固 定 資 産 合 計	14,281,766	
2 無 形 固 定 資 産		
ソ フ ト ウ ェ ア	2,592,151	
無 形 固 定 資 産 合 計	2,592,151	
3 そ の 他 の 資 産		
出 資 金	1,000	
保 険 積 立 金	1,282,365	
そ の 他 の 資 産 合 計	1,283,365	
固 定 資 産 合 計		18,157,282
資 産 合 計		59,028,601
負 債 の 部		
I 流 動 負 債		
買 掛 金	2,967,942	
未 払 金	618,389	
未 払 法 人 税 等	71,000	
預 り 金	2,664,261	
流 動 負 債 合 計		6,321,592
負 債 合 計		6,321,592

(単位：円)

科 目	金 額	
純 資 産 の 部		
I 純 資 産 額		52,707,009
資 本 金	10,000,000	
別 途 積 立 金	10,000,000	
繰 越 純 資 産 額	32,707,009	
(うち当期純利益又は当期純損失)		(△5,967,336)
純 資 産 合 計		52,707,009
負 債 及 び 純 資 産 合 計		59,028,601

損 益 計 算 書

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月30日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 医 業 収 益			
1 自 費 診 療 収 入		12,327,196	
2 保 険 振 込 収 入		88,144,073	
3 保 険 窓 口 収 入		21,731,999	
合 計		122,203,268	122,203,268
II 医 業 費 用			
1 材 料 費			
(1) 期 首 材 料 棚 卸 高	2,757,600		
(2) 医 薬 品 費	29,125,907		
(3) 診 療 材 料 費	1,065,310		
(4) 医 療 消 耗 器 具 費	2,024,205		
(5) 検 査 料	2,955,400		
(6) 期 末 材 料 棚 卸 高	△ 2,743,500	35,184,922	
2 給 与 費			
(1) 給 料	45,337,737		
(2) 法 定 福 利 費	2,104,093	47,441,830	
3 設 備 関 係 費			
(1) 減 価 償 却 費	7,838,385		
(2) 地 代 家 賃	4,005,633		
(3) 修 繕 費	26,770		
(4) 車 両 費	1,690,870	13,561,658	
4 経 費			
(1) 福 利 厚 生 費	764,986		
(2) 旅 費 交 通 費	1,015,780		
(3) 通 信 費	809,741		
(4) 広 告 宣 伝 費	332,483		
(5) 消 耗 品 費	1,713,226		
(6) 光 熱 水 費	1,030,619		
(7) 保 険 料	1,538,563		
(8) 接 待 交 際 費	804,464		
(9) 諸 会 費	977,100		
(10) 租 税 公 課	266,558		
(11) 顧 問 料	352,000		
(12) 寄 付 金	108,000		
(13) 雑 費	3,067,358	12,780,878	108,969,288
医 業 利 益			13,233,980
III 医 業 外 収 益			

(単位：円)

科 目	金 額		
1 受 取 利 息		255	
2 受 取 配 当 金		100	
3 雑 収 入		869,329	869,684
IV 医 業 外 費 用			
1 役 員 退 職 金		20,000,000	20,000,000
経 常 損 失			5,896,336
税引前当期純損失			5,896,336
法人税、住民税及び事業税負担額		71,000	71,000
当 期 純 損 失			5,967,336

医療法人 森 島 医 院
和歌山県御坊市塩屋町北塩屋 1 0 8 7 番地

財 産 目 録

(令和 5 年 6 月 3 0 日現在)

1. 資 産 額	59,028千円
2. 負 債 額	6,321千円
3. 純 資 産 額	52,707千円

(内 訳) (単位：千円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	40,871
B 固 定 資 産	18,157
C 資 産 合 計 (A+B)	59,028
D 負 債 合 計	6,321
E 純 資 産 (C-D)	52,707

土 地
建物

(
☐法人所有
☒賃借
☐部分的に法人所有 (部分的に賃借)
)

様式 5

法人名 医療法人 森島医院
所在地 御坊市塩屋町北塩屋1087番地

医療法人番号

関係事業者との取引の状況に関する報告書

(1) 法人である関係事業者

種類	名称	所在地	資産 総額 (千円)	事業内容	関係事業者 との関係	取引の内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(2) 個人である関係事業者

種類	氏名	職業	関係事業者 との関係	取引の内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注) 1. 種類は法第51条第1項に定める関係事業者のうち該当する関係を記載する。近親者である場合には続柄を記載する。

2. 該当する取引がない場合には該当なしと記載する。(様式の提出は必要)

監 事 監 査 報 告 書

医療法人 森島医院

理事長 森島 康夫 殿

私は、医療法人 森島医院の令和⁵年度（令和 4年 7月 1日から令和 5年 6月30日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、当医院において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び損益計算書の監査を実施しました。

記

監査結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款（寄附行為）に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令及び定款（寄附行為）に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款（寄附行為）に違反する重大な事実はありません。

令和 5年 8月 10日

医療法人 森島医院

監事 森 本 弘 和