

# 社会福祉法人 浜川会

## 決 算 報 告 書

自. 平成 25年 4月 1日

至. 平成 26年 3月 31日

住 所	高崎市浜川町2046
法 人 名	社会福祉法人 浜川会
理 事 長	小田切 一 成

## 財産目録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 浜川会  
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
(あづま)	現金	138,522
(つくし)	現金	70,386
(あづま)	当座預金 ぐんまみらい信用組合 沖支店	93,397
	未落ち小切手	-41,600
(つくし)	当座預金 ぐんまみらい信用組合 沖支店	527,116
	未落ち小切手	-91,140
(本部)	普通預金 ぐんまみらい信用組合 沖支店	22,667
(あづま)	普通預金 ぐんまみらい信用組合 沖支店	41,456,465
(あづま)	普通預金 しのめ信用金庫 六郷支店	88,901
(つくし)	普通預金 ぐんまみらい信用組合 沖支店	33,889,527
(つくし)	普通預金 ぐんまみらい信用組合 沖支店	4,278,845
(つくし)	普通預金 ぐんまみらい信用組合 沖支店	195,976
(つくし)	普通預金 東和銀行 高崎支店	3,864
(あづま)	定期預金 ぐんまみらい信用組合 沖支店	9,010,175
(あづま)	定期預金 しのめ信用金庫 六郷支店	10,000,000
(つくし)	定期預金 ぐんまみらい信用組合 沖支店	13,000,000
(つくし)	定期預金 東和銀行 高崎支店	20,008,546
(あづま)	通貨指定型個人年金保険料	19,094,000
※現金預金の内下記積立資産として計上分		
(あづま)	保育所施設設備整備積立資産分	-65,000,000
(あづま)	保育所繰越積立資産分	-8,900,000
(つくし)	人件費積立資産分	-20,000,000
(つくし)	施設整備等積立資産分	-51,300,000
事業未収金		
(本部)	繰入金	94,918
(あづま)	3月分運営費	24,300
(つくし)	3月分給付費 他	15,266,573
未収補助金		
(あづま)	補助金 他	11,032,000
(つくし)	燃料費補助金 他	623,693
流動資産合計		33,587,131
2 固定資産		
(1) 基本財産		
(あづま)	建物 高崎市浜川町六反田2046	49,334,379
(つくし)	建物 高崎市浜川町谷ツ735-1	47,442,612
(あづま)	土地 高崎市浜川町字餅井貝戸1968-3	9,574,000
基本財産合計		106,350,991
(2) その他の固定資産		
(あづま)	土地	7,700,000
(あづま)	建物	1,452,116
(つくし)	建物	721,644
(あづま)	構築物	1,015,368
(つくし)	構築物	270,915
(つくし)	車輛運搬具	684,449
(あづま)	器具及び備品	3,061,635
(つくし)	器具及び備品	4,032,524
(あづま)	退職給付引当資産	2,084,574
(つくし)	退職給付引当資産	1,172,254
(あづま)	※保育所施設設備整備積立資産分	65,000,000
(あづま)	※保育所繰越積立積立資産分	8,900,000
(つくし)	※人件費積立資産分	20,000,000
(つくし)	※施設整備積立資産分	53,000,000
(つくし)	リサイクル料預託金	48,470
(本部)	出資金	10,000
(あづま)	出資金	501,000
その他の固定資産合計		169,654,949
固定資産合計		276,005,940
資産合計		309,593,071
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
(あづま)	社会保険料事業主分 他	2,961,137
(つくし)	社会保険料事業主分 他	3,471,531
その他の未払金		
(あづま)	繰入金	94,540
預り金		
(あづま)	源泉税 他	147,514
職員預り金		
(あづま)	社会保険料 他	1,165,147
(つくし)	社会保険料	792,163
流動負債合計		8,632,032
2 固定負債		
退職給付引当金		
(あづま)		2,084,574
(つくし)		1,172,254
固定負債合計		3,256,828
負債合計		11,888,860
差引純資産		297,704,211

## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(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	145,068,290	146,503,495	△1,435,205		
	障害福祉サービス等事業収入	93,515,000	93,294,943	220,057		
	経常経費寄附金収入	0	40,000	△40,000		
	受取利息配当金収入	28,100	25,539	2,561		
	その他の収入	4,220,000	2,935,542	1,284,458		
	事業活動収入計 (1)	242,831,390	242,799,519	31,871		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	188,807,900	187,551,532	1,256,368		
	事業費支出	24,111,000	23,835,741	275,259		
	事務費支出	15,518,300	14,631,908	886,392		
	その他の支出	2,525,000	2,476,245	48,755		
	事業活動支出計 (2)	230,962,200	228,495,426	2,466,774		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,869,190	14,304,093	△2,434,903		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	11,357,000	11,350,050	6,950			
	施設整備等支出計 (5)	11,357,000	11,350,050	6,950		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,857,000	△10,850,050	△6,950		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,790,000	7,796,516	△6,516		
		その他の活動収入計 (7)	7,790,000	7,796,516	△6,516	
	支出					
	積立資産支出	8,880,000	9,470,544	△590,544		
	その他の活動支出計 (8)	8,880,000	9,470,544	△590,544		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,090,000	△1,674,028	584,028		
	予備費支出 (10)	479,290	-	479,290		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△557,100	1,780,015	△2,337,115		
	前期末支払資金残高 (12)	23,175,079	23,175,084	△5		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,617,979	24,955,099	△2,337,120		

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(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	146,503,495		
	障害福祉サービス等事業収益	93,294,943		
	経常経費寄附金収益	40,000		
	サービス活動収益計(1)	239,838,438		
	費用			
	人件費	187,825,560		
	事業費	23,835,741		
	事務費	14,631,908		
	減価償却費	9,444,792		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,421,177			
サービス活動費用計(2)	230,316,824			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,521,614			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,539		
	その他のサービス活動外収益	3,135,734		
	サービス活動外収益計(4)	3,161,273		
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,676,437			
サービス活動外費用計(5)	2,676,437			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	484,836			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,006,450			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000		
	その他の特別収益	2,585,898		
	特別収益計(8)	3,085,898		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,372		
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000			
その他の特別損失	1,095,147			
特別費用計(9)	1,624,519			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,461,379			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,467,829			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,186,702		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,654,531		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	7,700,000		
	その他の積立金積立額(16)	9,100,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,254,531		

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,587,131			流動負債	8,632,032		
現金預金	6,545,647			事業未払金	6,432,668		
事業未収金	15,290,873			その他の未払金	94,540		
未収金	94,918			預り金	147,514		
未収補助金	11,655,693			職員預り金	1,957,310		
固定資産	276,005,940			固定負債	3,256,828		
基本財産	106,350,991			退職給付引当金	3,256,828		
土地	9,574,000			負債の部合計	11,888,860		
建物	96,776,991			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	169,654,949			基本金	16,414,693		
土地	7,700,000			第1号基本金	3,114,693		
建物	2,173,760			第2号基本金	5,060,000		
構築物	1,286,283			第3号基本金	8,240,000		
車輛運搬具	684,449			国庫補助金等特別積立金	74,134,987		
器具及び備品	7,094,159			その他の積立金	146,900,000		
退職給付引当資産	3,256,828			人件費積立金	28,900,000		
人件費積立資産	28,900,000			保育所施設・設備整備積立金	65,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000			施設整備等積立金	53,000,000		
施設整備等積立資産	53,000,000			次期繰越活動増減差額	60,254,531		
その他の固定資産	559,470			(うち当期活動増減差額)	11,467,829		
				純資産の部合計	297,704,211		
資産の部合計	309,593,071			負債及び純資産の部合計	309,593,071		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(単位：円)

勘定科目		あづま保育園	児童発達支援センター つくし園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	146,503,495	0	146,503,495	0	146,503,495
	障害福祉サービス等事業収入	0	93,294,943	93,294,943	0	93,294,943
	経常経費寄附金収入	0	40,000	40,000	0	40,000
	受取利息配当金収入	12,466	13,073	25,539	0	25,539
	その他の収入	1,762,720	1,172,822	2,935,542	0	2,935,542
	事業活動収入計 (1)	148,278,681	94,520,838	242,799,519	0	242,799,519
	支出					
	人件費支出	114,878,033	72,673,499	187,551,532	0	187,551,532
	事業費支出	15,617,661	8,218,080	23,835,741	0	23,835,741
事務費支出	7,113,668	7,518,240	14,631,908	0	14,631,908	
その他の支出	1,752,720	723,525	2,476,245	0	2,476,245	
事業活動支出計 (2)	139,362,082	89,133,344	228,495,426	0	228,495,426	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,916,599	5,387,494	14,304,093	0	14,304,093	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	0	500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000	500,000	0	500,000
	支出					
	固定資産取得支出	9,213,600	2,136,450	11,350,050	0	11,350,050
施設整備等支出計 (5)	9,213,600	2,136,450	11,350,050	0	11,350,050	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,213,600	△1,636,450	△10,850,050	0	△10,850,050	
収入	積立資産取崩収入	7,785,176	11,340	7,796,516	0	7,796,516
	その他の活動収入計 (7)	7,785,176	11,340	7,796,516	0	7,796,516
	支出					
積立資産支出	5,725,584	3,744,960	9,470,544	0	9,470,544	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(単位：円)

勘定科目		あづま保育園	児童発達支援センター つくし園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	支						
	出						
		その他の活動支出計 (8)	5,725,584	3,744,960	9,470,544	0	9,470,544
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,059,592	△3,733,620	△1,674,028	0	△1,674,028
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,762,591	17,424	1,780,015	0	1,780,015	
前期末支払資金残高 (11)		10,982,816	12,192,268	23,175,084	0	23,175,084	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		12,745,407	12,209,692	24,955,099	0	24,955,099	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(単位：円)

勘定科目		あづま保育園	児童発達支援センター つくし園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	146,503,495	0	146,503,495	0	146,503,495
	障害福祉サービス等事業収益	0	93,294,943	93,294,943	0	93,294,943
	経常経費寄附金収益	0	40,000	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計 (1)	146,503,495	93,334,943	239,838,438	0	239,838,438
	費用					
	人件費	115,018,441	72,807,119	187,825,560	0	187,825,560
	事業費	15,617,661	8,218,080	23,835,741	0	23,835,741
	事務費	7,113,668	7,518,240	14,631,908	0	14,631,908
	減価償却費	3,249,713	6,195,079	9,444,792	0	9,444,792
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,474,446	△3,946,731	△5,421,177	△0	△5,421,177	
サービス活動費用計 (2)	139,525,037	90,791,787	230,316,824	0	230,316,824	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,978,458	2,543,156	9,521,614	0	9,521,614	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	12,466	13,073	25,539	0	25,539
	その他のサービス活動外収益	1,916,844	1,218,890	3,135,734	0	3,135,734
	サービス活動外収益計 (4)	1,929,310	1,231,963	3,161,273	0	3,161,273
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,906,844	769,593	2,676,437	0	2,676,437	
サービス活動外費用計 (5)	1,906,844	769,593	2,676,437	0	2,676,437	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,466	462,370	484,836	0	484,836	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,000,924	3,005,526	10,006,450	0	10,006,450	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	500,000	500,000	0	500,000
	その他の特別収益	0	2,585,898	2,585,898	0	2,585,898
	特別収益計 (8)	0	3,085,898	3,085,898	0	3,085,898
	費用					
固定資産売却損・処分損	29,372	0	29,372	0	29,372	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	500,000	0	500,000	
その他の特別損失	1,095,147	0	1,095,147	0	1,095,147	



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(単位：円)

勘定科目		あづま保育園	児童発達支援センター つくし園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計 (9)	1,124,519	500,000	1,624,519	0	1,624,519
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,124,519	2,585,898	1,461,379	0	1,461,379
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,876,405	5,591,424	11,467,829	0	11,467,829
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,153,704	10,032,998	50,186,702	0	50,186,702
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,030,109	15,624,422	61,654,531	0	61,654,531
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,700,000	0	7,700,000	0	7,700,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,500,000	3,600,000	9,100,000	0	9,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,230,109	12,024,422	60,254,531	0	60,254,531

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(単位：円)

勘定科目	あづま保育園	児童発達支援センター つくし園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,113,745	16,473,386	33,587,131	0	33,587,131
現金預金	5,962,527	583,120	6,545,647	0	6,545,647
事業未収金	24,300	15,266,573	15,290,873	0	15,290,873
未収金	94,918	0	94,918	0	94,918
未収補助金	11,032,000	623,693	11,655,693	0	11,655,693
固定資産	148,633,072	127,372,868	276,005,940	0	276,005,940
基本財産	58,908,379	47,442,612	106,350,991	0	106,350,991
土地	9,574,000	0	9,574,000	0	9,574,000
建物	49,334,379	47,442,612	96,776,991	0	96,776,991
その他の固定資産	89,724,693	79,930,256	169,654,949	0	169,654,949
土地	7,700,000	0	7,700,000	0	7,700,000
建物	1,452,116	721,644	2,173,760	0	2,173,760
構築物	1,015,368	270,915	1,286,283	0	1,286,283
車輛運搬具	0	684,449	684,449	0	684,449
器具及び備品	3,061,635	4,032,524	7,094,159	0	7,094,159
退職給付引当資産	2,084,574	1,172,254	3,256,828	0	3,256,828
人件費積立資産	8,900,000	20,000,000	28,900,000	0	28,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
施設整備等積立資産	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
その他の固定資産	511,000	48,470	559,470	0	559,470
資産の部合計	165,746,817	143,846,254	309,593,071	0	309,593,071
流動負債	4,368,338	4,263,694	8,632,032	0	8,632,032
事業未払金	2,961,137	3,471,531	6,432,668	0	6,432,668
その他の未払金	94,540	0	94,540	0	94,540
預り金	147,514	0	147,514	0	147,514
職員預り金	1,165,147	792,163	1,957,310	0	1,957,310
固定負債	2,084,574	1,172,254	3,256,828	0	3,256,828

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(単位：円)

勘定科目	あづま保育園	児童発達支援センター つくし園	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	2,084,574	1,172,254	3,256,828	0	3,256,828
負債の部合計	6,452,912	5,435,948	11,888,860	0	11,888,860
基本金	9,900,943	6,513,750	16,414,693	0	16,414,693
第1号基本金	1,660,943	1,453,750	3,114,693	0	3,114,693
第2号基本金	0	5,060,000	5,060,000	0	5,060,000
第3号基本金	8,240,000	0	8,240,000	0	8,240,000
国庫補助金等特別積立金	27,262,853	46,872,134	74,134,987	0	74,134,987
その他の積立金	73,900,000	73,000,000	146,900,000	0	146,900,000
人件費積立金	8,900,000	20,000,000	28,900,000	0	28,900,000
保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
施設整備等積立金	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	48,230,109	12,024,422	60,254,531	0	60,254,531
(うち当期活動増減差額)	5,876,405	5,591,424	11,467,829	0	11,467,829
純資産の部合計	159,293,905	138,410,306	297,704,211	0	297,704,211
負債及び純資産の部合計	165,746,817	143,846,254	309,593,071	0	309,593,071