

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	55,000,000	68,095,695	13,095,695
	就労支援事業収入計(1)	55,000,000	68,095,695	13,095,695
	支出			
	就労支援事業支出	55,000,000	67,834,902	△12,834,902
	就労支援事業支出計(2)	55,000,000	67,834,902	△12,834,902
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		260,793	260,793
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	179,500,000	176,940,428	△2,559,572
	自立支援費等収入	25,575,000	25,572,330	△2,670
	利用料収入	110,000	73,408	△36,592
	補助事業等収入	6,795,000	6,563,179	△231,821
	寄附金収入	120,000		△120,000
	雑収入	1,573,000	1,002,540	△570,460
	借入金利息補助金収入	190,000	160,000	△30,000
	受取利息配当金収入	18,000	9,027	△8,973
	福祉事業収入計(4)	213,881,000	210,320,912	△3,560,088
	支出			
	人件費支出	127,770,000	112,107,514	15,662,486
	事務費支出	11,385,000	8,555,971	2,829,029
	事業費支出	40,005,000	35,439,203	4,565,797
	借入金利息支出	557,000	546,684	10,316
	福祉事業支出計(5)	179,717,000	156,649,372	23,067,628
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,164,000	53,671,540	19,507,540
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	19,350,000	19,350,000	
	施設整備等収入計(7)	19,350,000	19,350,000	
	支出			
	固定資産取得支出	36,500,000	35,906,680	593,320
	施設整備等支出計(8)	36,500,000	35,906,680	593,320
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,150,000	△16,556,680	593,320
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	8,000,000	8,000,000	
	その他の収入	36,000	25,798	△10,202
	財務収入計(10)	8,036,000	8,025,798	△10,202
	支出			
	借入金元金償還金支出	3,220,000	3,210,000	10,000
	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	
	その他の支出	180,000	95,984	84,016
	財務支出計(11)	9,400,000	9,305,984	94,016
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,364,000	△1,280,186	83,814
	予備費(13)	21,136,286		21,136,286
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△5,486,286	36,095,467	41,581,753
	前期末支払資金残高(15)	67,735,680	65,342,956	△2,392,724
	当期末支払資金残高(14)+(15)	62,249,394	101,438,423	39,189,029

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	68,095,695	51,778,497	16,317,198
	就労支援事業活動収入計(1)	68,095,695	51,778,497	16,317,198
	支出			
	就労支援事業販売原価	66,411,036	50,933,228	15,477,808
	販売費及び一般管理費	1,671,157	1,561,196	109,961
福祉事業活動収支の部	収入			
	訓練等給付費収入	85,249,400	76,188,370	9,061,030
	自立支援費等収入	117,263,358	92,734,162	24,529,196
	利用料収入	73,408	141,664	△68,256
	補助事業等収入	6,563,179	5,630,794	932,385
	寄附金収入		10,000	△10,000
事業活動外収支の部	収入			
	雑収入	1,002,540	2,546,685	△1,544,145
	借入金元金償還補助金収入	160,000	180,000	△20,000
	引当金戻入	81,456	239,072	△157,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,452,393	15,953,973	1,498,420
	福祉事業活動収入計(4)	227,845,734	193,624,720	34,221,014
事業活動外収支の部	支出			
	人件費支出	112,107,514	102,891,625	9,215,889
	事務費支出	8,614,477	8,554,747	59,730
	事業費支出	35,439,203	33,570,656	1,868,547
	減価償却費	26,469,647	23,882,594	2,587,053
	引当金繰入	93,136	322,280	△229,144
事業活動外収支の部	支出			
	福祉事業活動支出計(5)	182,723,977	169,221,902	13,502,075
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	45,121,757	24,402,818	20,718,939
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入		30,000	△30,000
	受取利息配当金収入	9,027	4,309	4,718
	経理区分間繰入金収入		2,000,000	△2,000,000
	事業活動外収入計(7)	9,027	2,034,309	△2,025,282
	支出			
事業活動外収支の部	支出			
	借入金利息支出	546,684	520,750	25,934
	経理区分間繰入金支出		2,000,000	△2,000,000
	事業活動外支出計(8)	546,684	2,520,750	△1,974,066
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△537,657	△486,441	△51,216
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	44,597,602	23,200,450	21,397,152
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	19,350,000	39,195,924	△19,845,924
	施設整備等寄附金収入	11,570,171		11,570,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	967,255		967,255
	特別収入計(11)	31,887,426	39,195,924	△7,308,498
	支出			
特別収支の部	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,000,000	43,498,270	△24,498,270
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,501,416	2	1,501,414
	特別支出計(12)	20,501,416	43,498,272	△22,996,856
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	11,386,010	△4,302,348	15,688,358
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	55,983,612	18,898,102	37,085,510
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(15)	149,801,652	152,003,550	△2,201,898
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	205,785,264	170,901,652	34,883,612
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)		26,300,000	△26,300,000
	その他の積立金積立額(20)	6,000,000	47,400,000	△41,400,000
繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	199,785,264	149,801,652	49,983,612

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動に要する収入支	収入			
	受託事業収入	1,350,000	1,100,379	△249,621
	移動支援事業受託金収入	1,300,000	1,078,517	△221,483
	利用者負担金収入(移動支援)	50,000	21,862	△28,138
	自立支援費等収入	114,135,000	114,463,991	328,991
	介護給付費収入	81,900,000	82,144,250	244,250
	訓練等給付費収入	9,600,000	9,546,778	△53,222
	サービス利用計画作成費収入	800,000	1,003,000	203,000
	利用者負担金収入	21,835,000	21,769,963	△65,037
	補助事業等収入	5,400,000	5,423,500	23,500
	その他の補助金等収入	5,400,000	5,423,500	23,500
	寄附金収入	20,000		△20,000
	雑収入	573,000	258,840	△314,160
	職員等給食費収入	249,000	227,240	△21,760
	借入金利息補助金収入	160,000	160,000	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	160,000	160,000	
	受取利息配当金収入	11,000	3,159	△7,841
	受取利息配当金収入(事業)	3,000		△3,000
	受取利息配当金収入(事務)	8,000	3,159	△4,841
	経常収入計(1)	121,649,000	121,409,869	△239,131
	支出			
	人件費支出	63,450,000	56,894,281	6,555,719
	職員俸給	49,380,000	45,218,097	4,161,903
	職員諸手当	7,630,000	7,148,140	481,860
	退職共済掛金	90,000	89,400	600
	法定福利費	6,350,000	4,438,644	1,911,356
	事務費支出	4,420,000	2,841,922	1,578,078
	福利厚生費	218,000	118,879	99,121
	旅費交通費	35,000	2,400	32,600
	研修費	15,000		15,000
	消耗品費	105,000	14,880	90,120
	器具什器費	835,000	451,272	383,728
	水道光熱費	10,000		10,000
	燃料費	30,000		30,000
	修繕費	130,000	71,328	58,672
	通信運搬費	46,000		46,000
	会議費	38,000	31,015	6,985
	広報費	210,000	106,049	103,951
	業務委託費	70,000	38,800	31,200
	手数料	1,105,000	827,229	277,771
	損害保険料	1,120,000	983,270	136,730
	賃借料	10,000		10,000
	租税公課	190,000	50,700	139,300
	雑費	253,000	146,100	106,900
	事業費支出	25,065,000	22,749,436	2,315,564
	給食費	13,600,000	12,748,887	851,113
	保健衛生費	220,000	189,788	30,212
	被服費	10,000		10,000
	教養娯楽費	360,000	212,710	147,290
	水道光熱費	5,550,000	5,182,012	367,988
	燃料費	720,000	608,444	111,556
	消耗品費	1,500,000	1,340,502	159,498
	器具什器費	330,000	309,869	20,131
	葬祭費	5,000		5,000
	雑費	30,000	14,500	15,500
	修繕費	440,000	247,018	192,982
	家賃	1,050,000	1,040,878	9,122
	通信運搬費	850,000	653,469	196,531
	業務委託費	400,000	201,359	198,641
	借入金利息支出	547,000	538,684	8,316
	借入金利息支出	547,000	538,684	8,316
	経常支出計(2)	93,482,000	83,024,323	10,457,677
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,167,000	38,385,546	10,218,546
施設	収入			
	施設整備等補助金収入	19,350,000	19,350,000	
	施設整備補助金収入	19,000,000	19,000,000	

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	入 設備整備補助金収入	350,000	350,000	
	施設整備等収入計(4)	19,350,000	19,350,000	
	支 固定資産取得支出	36,200,000	35,696,680	503,320
	出 固定資産取得支出	36,200,000	35,696,680	503,320
	施設整備等支出計(5)	36,200,000	35,696,680	503,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,850,000	△16,346,680	503,320
財務活動による収支	収入 借入金収入	8,000,000	8,000,000	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	
	財務収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
	支出 借入金元金償還金支出	2,820,000	2,810,000	10,000
	設備資金借入金償還金支出	2,820,000	2,810,000	10,000
	その他の支出	50,000	19,392	30,608
	退職共済預け金支出	50,000	19,392	30,608
	財務支出計(8)	2,870,000	2,829,392	40,608
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,130,000	5,170,608	40,608
	予備費(10)	16,408,982		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,018	27,209,474	27,171,456
前期末支払資金残高(12)		41,610,649	41,610,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,648,667	68,820,123	27,171,456

固定資産取得支出35,696,680と当期増加額47,266,851の差異11,570,171円
土地3,591,494建物4,618,546建物3,360,131は固定資産寄付受贈分である

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	受託事業収入	1,100,379	1,110,544	△10,165
	移動支援事業受託金収入	1,078,517	1,085,161	△6,644
	利用者負担金収入(移動支援)	21,862	25,383	△3,521
	自立支援費等収入	114,463,991	90,419,102	24,044,889
	介護給付費収入	82,144,250	67,448,930	14,695,320
	訓練等給付費収入	9,546,778	6,610,413	2,936,365
	サービス利用計画作成費収入	1,003,000	32,000	971,000
	利用者負担金収入	21,769,963	16,327,759	5,442,204
	補助事業等収入	5,423,500	4,313,091	1,110,409
	その他の補助金等収入	5,423,500	4,313,091	1,110,409
	雑収入	258,840	1,280,925	△1,022,085
	雑収入	31,600		31,600
	職員等給食費収入	227,240	1,280,925	△1,053,685
	引当金戻入収入		215,881	△215,881
	退職給与引当金戻入収入		215,881	△215,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,691,217	8,332,717	1,358,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,691,217	8,332,717	1,358,500
	事業活動収入計(1)	130,937,927	105,672,260	25,265,667
	人件費支出	56,894,281	48,710,963	8,183,318
	職員俸給	45,218,097	37,642,142	7,575,955
	職員諸手当	7,148,140	6,934,567	213,573
	退職共済掛金	89,400	89,400	
	法定福利費	4,438,644	4,044,854	393,790
	事務費支出	2,841,922	2,962,116	△120,194
	福利厚生費	118,879	247,012	△128,133
	旅費交通費	2,400		2,400
	消耗品費	14,880	43,473	△28,593
	器具什器費	451,272	678,893	△227,621
	修繕費	71,328	280,395	△209,067
	会議費	31,015	21,270	9,745
	広報費	106,049	105,000	1,049
	業務委託費	38,800	37,400	1,400
	手数料	827,229	542,320	284,909
	損害保険料	983,270	749,953	233,317
	租税公課	50,700	100,300	△49,600
	雑費	146,100	156,100	△10,000
	事業費支出	22,749,436	20,562,842	2,186,594
	給食費	12,748,887	9,913,384	2,835,503
	保健衛生費	189,788	109,329	80,459
	教養娯楽費	212,710	177,770	34,940
	水道光熱費	5,182,012	3,864,118	1,317,894
	燃料費	608,444	704,894	△96,450
	消耗品費	1,340,502	1,034,784	305,718
	器具什器費	309,869	1,824,892	△1,515,023
	雑費	14,500	14,300	200
	修繕費	247,018	498,447	△251,429
	家賃	1,040,878	1,500,000	△459,122
	通信運搬費	653,469	614,900	38,569
	業務委託費	201,359	306,024	△104,665
	減価償却費	16,296,340	13,870,829	2,425,511
	減価償却費	16,296,340	13,870,829	2,425,511
	引当金繰入	19,392	36,169	△16,777
	退職給与引当金繰入	19,392	36,169	△16,777
	事業活動支出計(2)	98,801,371	86,142,919	12,658,452
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,136,556	19,529,341	12,607,215
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	160,000	180,000	△20,000
	都道府県補助金収入(借入金利息)	160,000	180,000	△20,000
	受取利息配当金収入	3,159	2,847	312
	受取利息配当金収入(事務)	3,159	2,847	312
	事業活動外収入計(4)	163,159	182,847	△19,688
	借入金利息支出	538,684	472,750	65,934
	借入金利息支出	538,684	472,750	65,934
事業活動外収支の部	事業活動外支出計(5)	538,684	472,750	65,934
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△375,525	△289,903	△85,622
経常収支差額(7)=(3)+(6)		31,761,031	19,239,438	12,521,593
特別収支	施設整備等補助金収入	19,350,000	38,912,924	△19,562,924
	施設整備補助金収入	19,000,000	36,050,000	△17,050,000
	設備整備補助金収入	350,000	2,862,924	△2,512,924
	施設整備等寄附金収入	11,570,171		11,570,171
	施設整備等寄附金収入	11,570,171		11,570,171
	特別収入計(8)	30,920,171	38,912,924	△7,992,753

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
の部	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	19,000,000	38,225,270	△19,225,270
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,000,000	38,225,270	△19,225,270
		特別支出計(9)	19,000,000	38,225,270	△19,225,270
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	11,920,171	687,654	11,232,517
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			43,681,202	19,927,092	23,754,110
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	120,617,667	116,790,575	3,827,092
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	164,298,869	136,717,667	27,581,202
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		16,400,000	△16,400,000
		その他の積立金取崩額		16,400,000	△16,400,000
		その他の積立金積立額(17)		32,500,000	△32,500,000
		その他の積立金積立額		32,500,000	△32,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			164,298,869	120,617,667	43,681,202

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	55,000,000	68,095,695	13,095,695
	就労支援事業収入計(1)	55,000,000	68,095,695	13,095,695
	支出			
	就労支援事業支出	55,000,000	67,834,902	△12,834,902
	就労支援事業支出計(2)	55,000,000	67,834,902	△12,834,902
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		260,793	260,793
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	88,000,000	85,249,400	△2,750,600
	自立支援費等収入	2,940,000	2,799,367	△140,633
	利用料収入	110,000	73,408	△36,592
	補助事業等収入	45,000	39,300	△5,700
	寄附金収入	100,000		△100,000
	雑収入	1,000,000	743,700	△256,300
	借入金利息補助金収入	30,000		△30,000
	受取利息配当金収入	7,000	5,868	△1,132
	福祉事業収入計(4)	92,232,000	88,911,043	△3,320,957
	支出			
	人件費支出	64,320,000	55,213,233	9,106,767
	事務費支出	6,965,000	5,714,049	1,250,951
	事業費支出	14,940,000	12,689,767	2,250,233
	借入金利息支出	10,000	8,000	2,000
	福祉事業支出計(5)	86,235,000	73,625,049	12,609,951
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,997,000	15,285,994	9,288,994
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	固定資産取得支出	300,000	210,000	90,000
	施設整備等支出計(8)	300,000	210,000	90,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△210,000	90,000
財務活動による収支	収入			
	その他の収入	36,000	25,798	△10,202
	財務収入計(10)	36,000	25,798	△10,202
	支出			
	借入金元金償還金支出	400,000	400,000	
	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	
	その他の支出	130,000	76,592	53,408
	財務支出計(11)	6,530,000	6,476,592	53,408
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△6,494,000	△6,450,794	43,206
	予備費(13)	4,727,304		4,727,304
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△5,524,304	8,885,993	14,410,297
	前期末支払資金残高(15)	26,125,031	23,732,307	△2,392,724
	当期末支払資金残高(14)+(15)	20,600,727	32,618,300	12,017,573

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	68,095,695	51,778,497	16,317,198
	就労支援事業活動収入計(1)	68,095,695	51,778,497	16,317,198
	支出			
	就労支援事業販売原価	66,411,036	50,933,228	15,477,808
	販売費及び一般管理費	1,671,157	1,561,196	109,961
福祉事業活動収支の部	出			
	就労支援事業活動支出計(2)	68,082,193	52,494,424	15,587,769
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,502	△715,927	729,429
	収入			
	訓練等給付費収入	85,249,400	76,188,370	9,061,030
	自立支援費等収入	2,799,367	2,315,060	484,307
事業活動外収支の部	入			
	利用料収入	73,408	141,664	△68,256
	補助事業等収入	39,300	207,159	△167,859
	寄附金収入		10,000	△10,000
	雑収入	743,700	1,265,760	△522,060
	引当金戻入	81,456	23,191	58,265
繰越活動収支差額の部	出			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,761,176	7,621,256	139,920
	福祉事業活動収入計(4)	96,747,807	87,772,460	8,975,347
	支出			
	人件費支出	55,213,233	54,180,662	1,032,571
	事務費支出	5,772,555	5,592,631	179,924
事業活動外収支の部	入			
	事業費支出	12,689,767	13,007,814	△318,047
	減価償却費	10,173,307	10,011,765	161,542
	引当金繰入	73,744	286,111	△212,367
	福祉事業活動支出計(5)	83,922,606	83,078,983	843,623
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,825,201	4,693,477	8,131,724
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入		30,000	△30,000
	受取利息配当金収入	5,868	1,462	4,406
	経理区分間繰入金収入		2,000,000	△2,000,000
	事業活動外収入計(7)	5,868	2,031,462	△2,025,594
	支出			
繰越活動収支差額の部	入			
	借入金利息支出	8,000	48,000	△40,000
	経理区分間繰入金支出		2,000,000	△2,000,000
	事業活動外支出計(8)	8,000	2,048,000	△2,040,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△2,132	△16,538	14,406
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,836,571	3,961,012	8,875,559
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入		283,000	△283,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	967,255		967,255
	特別収入計(11)	967,255	283,000	684,255
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,273,000	△5,273,000
繰越活動収支差額の部	入			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,501,416	2	1,501,414
	特別支出計(12)	1,501,416	5,273,002	△3,771,586
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△534,161	△4,990,002	4,455,841
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	12,302,410	△1,028,990	13,331,400
	前期繰越活動収支差額(15)	29,183,985	35,212,975	△6,028,990
繰越活動収支差額の部	出			
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	41,486,395	34,183,985	7,302,410
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)		9,900,000	△9,900,000
	その他の積立金積立額(20)	6,000,000	14,900,000	△8,900,000
繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	35,486,395	29,183,985	6,302,410

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人上州水土舎	
		就労支援事業会計	一般会計
I 資産の部			
1 流動資産	121,832,821	39,579,642	82,253,179
0002 流動資産	121,832,821	39,579,642	82,253,179
1111 預貯金	62,815,720	17,635,748	45,179,972
0001 群馬県信用組合0319984	12,980,269	1,024,989	11,955,280
0002 群馬県信用組合0320006	7,108,454	7,108,454	
0005 群馬銀行0172694	99,227	99,227	
0007 甘楽富岡農業協同組合3750270	1,088,789	1,088,789	
0008 ゆうちょ銀行0580-4-65910	669,931	669,931	
0010 群馬銀行0680311	910,248	910,248	
0016 ゆうちょ銀行 普通預金28894591	4,066,021	4,066,021	
0017 群馬銀行2497660	2,668,089	2,668,089	
0105 群馬県信用組合0339150	3,839,241		3,839,241
0108 群馬銀行1119689	1,903,700		1,903,700
0109 群馬県信用組合0344771	13,640,719		13,640,719
0111 群馬県信用組合0348199	13,841,032		13,841,032
1112 現金	445,611	230,426	215,185
0001 小口現金	81,455	81,455	
0002 現金	293,095	77,910	215,185
0003 小口現金(前橋)	71,061	71,061	
1123 売掛金	5,002,017	5,002,017	
1131 商品・製品	1,506,936	1,506,936	
1132 仕掛品	69,527	69,527	
1135 原材料	144,127	144,127	
1141 未収金	49,495,104	13,876,166	35,618,938
0001 支援費市町村分	13,466,223	13,428,598	37,625
0004 その他	19,350,000		19,350,000
0005 支援費利用者自己負担金	624,441	447,568	176,873
0009 国保連	16,054,440		16,054,440
1161 立替金	162,009	162,009	
0008 マンダラ	3,317	3,317	
0011 旅行	131,182	131,182	
0012 利用者	27,510	27,510	
1163 前払金	2,191,770	952,686	1,239,084
2 固定資産	418,802,908	126,539,484	292,263,424
(1) 基本財産	246,041,370	41,397,607	204,643,763
1211 建物	201,404,876	41,397,607	160,007,269
1212 土地	44,636,494		44,636,494
(2) その他の固定資産	172,761,538	85,141,877	87,619,661
1311 建物	9,060,503	5,529,526	3,530,977
1317 建物付属設備	69,550,049	10,494,782	59,055,267
1312 構築物	1,594,794	479,444	1,115,350
1313 機械及び装置	13,119,485	11,729,436	1,390,049
1314 車両運搬具	8,079,468	5,412,906	2,666,562
1315 器具及び備品	7,059,858	3,908,991	3,150,867
1321 リサイクル預託金	131,422	64,952	66,470
1333 退職共済預け金	634,352	521,840	112,512
1327 権利	318,709		318,709
1334 その他の積立預金	63,212,898	47,000,000	16,212,898
0001 車輛購入積立預金	7,500,000	7,500,000	
0002 機械購入積立預金	6,000,000	6,000,000	
0003 修繕費積立預金	22,712,898	12,500,000	10,212,898
0004 運営費積立預金	3,000,000	3,000,000	
0006 授産工賃平均積立預金	3,000,000	3,000,000	
0007 備品購入積立預金	9,000,000	9,000,000	
0008 人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	
0010 ワラビー積立預金	5,000,000		5,000,000
0011 建物購入積立預金	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	540,635,729	166,119,126	374,516,603

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人上州水土舎	
		就労支援事業会計	一般会計
II 負債の部			
1 流動負債	18,673,808	5,240,752	13,433,056
0008 流動負債	18,673,808	5,240,752	13,433,056
2121 買掛金	3,230,533	3,230,533	
0001 ヤマト運輸(株)	454,785	454,785	
0009 (株)カルックス	148,621	148,621	
0010 アルカン	81,144	81,144	
0011 ヤオケサ	5,155	5,155	
0012 坂東ミート	315,220	315,220	
0013 (株)サトカタ	45,712	45,712	
0017 鳥山畜産	3,150	3,150	
0022 森久商事	86,100	86,100	
0023 関東日本フード	129,399	129,399	
0032 武蔵臨床検査所	133,140	133,140	
0033 ユニフード	7,245	7,245	
0036 群酒大成物産株式会社	15,435	15,435	
0040 (株)いはた	37,924	37,924	
0041 (株)一倉商事	472,490	472,490	
0043 たまごばたけ	214,200	214,200	
0047 群馬ミート株式会社	1,026,423	1,026,423	
0050 吉川工業株式会社	12,390	12,390	
0051 桜井エンジニアリング	42,000	42,000	
2141 未払金	12,490,766	1,248,618	11,242,148
2151 預り金	1,302,509	761,601	540,908
0001 源泉所得税	96,704	73,274	23,430
0002 住民税	123,800	83,900	39,900
0003 社会保険料	674,729	405,272	269,457
0004 雇用保険料	407,276	199,155	208,121
2161 前受金	1,650,000		1,650,000
2 固定負債	40,984,352	521,840	40,462,512
0010 固定負債	40,984,352	521,840	40,462,512
2311 設備資金借入金	40,350,000		40,350,000
2315 退職給与引当金	634,352	521,840	112,512
負債の部合計	59,658,160	5,762,592	53,895,568
III 純資産の部			
1 基本金	27,884,319	27,084,319	800,000
0013 基本金	27,884,319	27,084,319	800,000
3111 基本金	27,884,319	27,084,319	800,000
2 国庫補助金等特別積立金	190,095,088	50,785,820	139,309,268
0015 国庫補助金等特別積立金	190,095,088	50,785,820	139,309,268
3211 国庫補助金等特別積立金	190,095,088	50,785,820	139,309,268
3 その他の積立金	63,212,898	47,000,000	16,212,898
0017 その他の積立金	63,212,898	47,000,000	16,212,898
3223 車輛購入積立金	7,500,000	7,500,000	
3224 機械購入積立金	6,000,000	6,000,000	
3225 修繕費積立金	22,712,898	12,500,000	10,212,898
3226 運営費積立金	3,000,000	3,000,000	
3227 授産工賃平均積立金	3,000,000	3,000,000	
3222 備品購入積立金	9,000,000	9,000,000	
3228 人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
3231 建物購入積立金	1,000,000		1,000,000
3230 ワラビー積立金	5,000,000		5,000,000
4 次期繰越活動収支差額	199,785,264	35,486,395	164,298,869
3371 次期繰越活動収支差額	199,785,264	35,486,395	164,298,869
3372 (うち当期活動収支差額)	55,983,612	12,302,410	43,681,202
純資産の部合計	480,977,569	160,356,534	320,621,035
負債及び純資産の部合計	540,635,729	166,119,126	374,516,603