

令和2年度 決算報告書
白糸農園拠点区分

【貸借対照表】

令和3年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	98,898,026	流動負債	29,484,579
基本財産(固定資産)	502,695,630	固定負債	4,165,020
その他の固定資産	84,553,011	負債の部合計	33,649,599
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	289,478,109
		その他の積立金	30,980,000
		次期繰越活動収支差額	52,716,478
		(うち当期活動収支差額)	3,970,189
		純資産の部合計	652,497,068
資産の部合計	686,146,667	負債及び純資産の部合計	686,146,667

【資金収支計算書】

【事業活動計算書】

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,324,424
		障害福祉サービス等事業収入	287,046,538
		経常経費寄附金収入	1,050,000
		受取利息配当金収入	1,843
		その他の収入	7,571,661
		収入合計	319,994,466
	支出	人件費支出	192,582,415
		事業費支出	44,699,520
		事務費支出	26,050,984
		就労支援事業支出	22,236,579
		支払利息支出	66,333
		その他の支出	0
		支出合計	285,635,831
事業活動資金収支差額		34,358,635	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	2,142,000
		固定資産売却収入	0
		収入合計	2,142,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,392,000
		固定資産取得支出	18,482,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,149,648
支出合計	24,024,288		
施設整備等による収支差額		▲ 21,882,288	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		収入合計	0
	支出	積立資産支出	2,900,000
		拠点区分間繰入金支出	8,620,000
		支出合計	11,520,000
その他の活動による収支差額		▲ 11,520,000	
当期資金収支差額		956,347	
前期末支払資金残高		77,943,476	
当期末支払資金残高		78,899,823	

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	24,324,424
		障害福祉サービス等事業収益	287,046,538
		経常経費寄附金収益	1,050,000
		収益計	312,420,962
	費用	人件費	192,602,415
		事業費	44,699,520
		事務費	26,050,984
		就労支援事業費用	26,352,506
		減価償却費	34,085,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,452,785
	費用計	307,337,944	
	増減差額		5,083,018
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益			7,571,661
収益計		7,573,504	
費用		支払利息	66,333
	その他のサービス活動外費用	0	
費用計	66,333		
増減差額		7,507,171	
経常増減差額		12,590,189	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,142,000
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
	収益計	2,142,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,142,000
拠点区分間繰入金費用		8,620,000	
費用計	10,762,000		
増減差額		▲ 8,620,000	
当期活動増減差額		3,970,189	
前期繰越活動増減差額		51,646,289	
当期末繰越活動増減差額		55,616,478	
積立金取崩額		0	

積立金積立額	2,900,000
次期繰越活動増減差額	52,716,478