

令和3年度 決算報告書
白糸農園拠点区分

【貸借対照表】

令和4年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	120,954,241	流動負債	25,082,899
基本財産（固定資産）	463,540,059	固定負債	3,512,364
その他の固定資産	85,372,154	負債の部合計	28,595,263
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	273,177,435
		その他の積立金	30,080,000
		次期繰越活動収支差額	58,691,275
		（うち当期活動収支差額）	▲ 16,115,525
		純資産の部合計	641,271,191
資産の部合計	669,866,454	負債及び純資産の部合計	669,866,454

【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	50,803,309
		障害福祉サービス等事業収入	330,962,393
		その他の事業収入	300,000
		経常経費寄附金収入	50,000
		受取利息配当金収入	1,249
		その他の収入	4,355,590
		収入合計	386,472,541
	支出	人件費支出	236,898,003
		事業費支出	45,507,323
		事務費支出	30,002,856
		就労支援事業支出	48,361,609
		支払利息支出	9,285
		その他の支出	0
支出合計	360,779,076		
事業活動資金収支差額		25,693,465	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	532,000
		固定資産売却収入	360,000
		収入合計	892,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000
		固定資産取得支出	10,451,047
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,349,976
		支出合計	13,997,023
施設整備等による収支差額		▲ 13,105,023	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,100,000
		事業区分間繰入金収入	477,912
		拠点区分間繰入金収入	19,436,494
		収入合計	23,014,406
	支出	積立資産支出	2,200,000
		拠点区分間繰入金支出	11,312,681
		その他の活動による支出	292,858
支出合計	13,805,539		
その他の活動による収支差額		9,208,867	
当期資金収支差額		21,797,309	
前期末支払資金残高		78,899,823	
当期末支払資金残高		100,697,132	

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	50,803,309
		障害福祉サービス等事業収益	330,962,393
		その他の事業収益	300,000
		経常経費寄附金収益	50,000
		収益計	382,115,702
	費用	人件費	237,335,003
		事業費	45,507,323
		事務費	30,002,856
		就労支援事業費用	47,541,710
		減価償却費	33,879,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,760,864
	費用計	377,505,759	
	増減差額		4,609,943
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,249
		その他のサービス活動外収益	4,355,590
	収益計	4,356,839	
	費用	支払利息	9,285
その他のサービス活動外費用		0	
費用計	9,285		
増減差額		4,347,554	
経常増減差額		8,957,497	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	532,000
		固定資産売却益	360,000
		事業区分間繰入金収益	477,912
		拠点区分間繰入金収益	19,436,494
		拠点区分間固定資産移管収益	6,895,121
	収益計	27,701,527	
	費用	固定資産売却損・処分損	566,732
		国庫補助金等特別積立金積立額	532,000
		拠点区分間繰入金費用	11,312,681
		事業区分間固定資産移管費用	17,464,202
拠点区分間固定資産移管費用		22,898,934	
費用計	52,774,549		
増減差額		▲ 25,073,022	
当期活動増減差額		▲ 16,115,525	
前期繰越活動増減差額		73,906,800	
当期末繰越活動増減差額		57,791,275	
積立金取崩額		3,100,000	
積立金積立額		2,200,000	
次期繰越活動増減差額		58,691,275	