

令和6年度 決算報告書
白糸農園拠点区分

【貸借対照表】

令和7年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	141,294,271	流動負債	27,614,129
基本財産（固定資産）	404,454,795	固定負債	1,624,900
その他の固定資産	103,914,425	負債の部合計	29,239,029
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	228,775,952
		その他の積立金	74,200,000
		次期繰越活動収支差額	38,126,029
		（うち当期活動収支差額）	▲ 11,824,474
		純資産の部合計	620,424,462
資産の部合計	649,663,491	負債及び純資産の部合計	649,663,491

【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	58,152,426
		障害福祉サービス等事業収入	376,734,998
		その他の事業収入	0
		経常経費寄附金収入	96,000
		受取利息配当金収入	72,658
		その他の収入	3,452,463
		収入合計	438,508,545
	支出	人件費支出	259,779,518
		事業費支出	48,293,013
		事務費支出	33,846,462
		就労支援事業支出	53,918,460
		支払利息支出	0
		その他の支出	2,598,357
		支出合計	398,435,810
事業活動資金収支差額		40,072,735	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	1,021,000
		固定資産売却収入	110
		収入合計	1,021,110
	支出	固定資産取得支出	1,674,980
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,046,388
		支出合計	2,721,368
施設整備等による収支差額		▲ 1,700,258	
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	160,000
		その他の活動による収入	0
		収入合計	160,000
	支出	積立資産支出	19,570,000
		拠点区分間繰入金支出	14,357,000
		その他の活動による支出	192,944
支出合計	34,119,944		
その他の活動による収支差額		▲ 33,959,944	
当期資金収支差額		4,412,533	
前期末支払資金残高		112,400,235	
当期末支払資金残高		116,812,768	

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	58,152,426
		障害福祉サービス等事業収益	376,734,998
		経常経費寄附金収益	96,000
		その他の収益	7,218
		収益計	434,990,642
	費用	人件費	259,782,218
		事業費	48,240,763
		事務費	33,898,712
		就労支援事業費用	55,573,787
		減価償却費	26,536,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,206,020
	費用計	409,825,570	
	増減差額		25,165,072
	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			3,455,245
収益計		3,527,903	
費用	支払利息	0	
	その他のサービス活動外費用	2,598,357	
費用計	2,598,357		
増減差額		929,546	
経常増減差額		26,094,618	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,021,000
		固定資産売却益	110
		事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	160,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0
	収益計	1,181,110	
	費用	固定資産売却損・処分損	73,254
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,021,000
		拠点区分間繰入金費用	14,357,000
		事業区分間固定資産移管費用	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	
費用計	15,451,254		
増減差額		▲ 14,270,144	
当期活動増減差額		11,824,474	
前期繰越活動増減差額		45,871,555	
当期末繰越活動増減差額		57,696,029	
積立金取崩額		0	
積立金積立額		19,570,000	
次期繰越活動増減差額		38,126,029	