

令和5年度 決算報告書  
白糸農園拠点区分

【貸借対照表】

令和6年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	141,963,835	流動負債	36,065,393
基本財産（固定資産）	424,680,654	固定負債	1,649,000
その他の固定資産	93,719,893	負債の部合計	37,714,393
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	242,825,953
		その他の積立金	54,630,000
		次期繰越活動収支差額	45,871,555
		（うち当期活動収支差額）	▲ 11,055,110
		純資産の部合計	622,649,989
資産の部合計	660,364,382	負債及び純資産の部合計	660,364,382

【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	56,474,904
		障害福祉サービス等事業収入	349,879,733
		その他の事業収入	0
		経常経費寄附金収入	50,000
		受取利息配当金収入	1,639
		その他の収入	5,731,990
		収入合計	412,138,266
	支出	人件費支出	255,576,390
		事業費支出	50,363,105
		事務費支出	34,073,903
		就労支援事業支出	49,522,285
		支払利息支出	0
		その他の支出	2,512,042
支出合計	392,047,725		
事業活動資金収支差額		20,090,541	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	286,000
		固定資産売却収入	0
	収入合計	286,000	
	支出	固定資産取得支出	6,298,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,349,976
支出合計	7,647,976		
施設整備等による収支差額		▲ 7,361,976	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,470,000
		拠点区分間繰入金収入	2,028,600
		その他の活動による収入	261,628
		収入合計	7,760,228
	支出	積立資産支出	1,650,000
		拠点区分間繰入金支出	12,545,000
		その他の活動による支出	280,966
支出合計	14,475,966		
その他の活動による収支差額		▲ 6,715,738	
当期資金収支差額		6,012,827	
前期末支払資金残高		106,387,408	
当期末支払資金残高		112,400,235	

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	56,474,904
		障害福祉サービス等事業収益	349,879,733
		経常経費寄附金収益	50,000
		その他の収益	6,888
		収益計	406,411,525
	費用	人件費	256,727,190
		事業費	50,371,355
		事務費	34,065,653
		就労支援事業費用	54,569,921
		減価償却費	28,314,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,883,519		
費用計	410,164,934		
増減差額		▲ 3,753,409	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,639
		その他のサービス活動外収益	5,725,102
	収益計	5,726,741	
費用	支払利息	0	
	その他のサービス活動外費用	2,512,042	
費用計	2,512,042		
増減差額		3,214,699	
経常増減差額		▲ 538,710	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	286,000
		固定資産売却益	0
		事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	2,028,600
	拠点区分間固定資産移管収益	0	
	収益計	2,314,600	
	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		286,000	
拠点区分間繰入金費用		12,545,000	
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	12,831,000		
増減差額		▲ 10,516,400	
当期活動増減差額		▲ 11,055,110	
前期繰越活動増減差額		53,106,665	
当期末繰越活動増減差額		42,051,555	
積立金取崩額		5,470,000	
積立金積立額		1,650,000	
次期繰越活動増減差額		45,871,555	