

令和1年度 決算報告書  
白糸農園拠点区分

【貸借対照表】

令和2年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	94,714,964	流動負債	25,810,134
基本財産（固定資産）	528,942,764	固定負債	6,388,668
その他の固定資産	72,182,868	負債の部合計	32,198,802
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	304,593,024
		その他の積立金	28,080,000
		次期繰越活動収支差額	51,646,289
		（うち当期活動収支差額）	1,206,453
		純資産の部合計	663,641,794
資産の部合計	695,840,596	負債及び純資産の部合計	695,840,596

【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	23,611,975
		障害福祉サービス等事業収入	285,606,220
		経常経費寄附金収入	430,000
		受取利息配当金収入	3,312
		その他の収入	3,854,999
		収入合計	313,506,506
	支出	人件費支出	188,201,177
		事業費支出	48,908,558
		事務費支出	28,880,037
		就労支援事業支出	20,228,687
		支払利息支出	130,017
		その他の支出	0
		支出合計	286,348,476
事業活動資金収支差額		27,158,030	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	928,430
		固定資産売却収入	0
		収入合計	928,430
	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	8,263,936
		ファイナンス・リース債務の返済支出	777,978
		支出合計	13,433,914
施設整備等による収支差額		▲ 12,505,484	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0
		収入合計	2,500,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,634,000
		その他の活動による支出	30,000
		支出合計	8,664,000
		その他の活動による収支差額	
当期資金収支差額		8,488,546	
前期末支払資金残高		69,454,930	
当期末支払資金残高		77,943,476	

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	23,611,975
		障害福祉サービス等事業収益	285,606,220
		経常経費寄附金収益	430,000
		収益計	309,648,195
	費用	人件費	187,401,177
		事業費	48,908,558
		事務費	28,880,037
		就労支援事業費用	21,267,094
		減価償却費	34,311,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,232,315
	費用計		303,536,035
	増減差額		6,112,160
	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			3,854,999
収益計		3,858,311	
費用		支払利息	130,017
	その他のサービス活動外費用	0	
費用計		130,017	
増減差額		3,728,294	
経常増減差額		9,840,454	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	928,430
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
	収益計		928,430
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	928,430
		拠点区分間繰入金費用	8,634,000
費用計		9,562,431	
増減差額		▲ 8,634,001	
当期活動増減差額		1,206,453	
前期繰越活動増減差額		47,939,836	
当期末繰越活動増減差額		49,146,289	
積立金取崩額		2,500,000	

積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	51,646,289