

令和7年度 決算報告書
白糸農園拠点区分

【貸借対照表】

令和8年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	148,969,188	流動負債	33,473,220
基本財産（固定資産）	384,324,449	固定負債	8,089,628
その他の固定資産	133,452,253	負債の部合計	41,562,848
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	214,882,803
		その他の積立金	96,900,000
		次期繰越活動収支差額	34,077,758
		（うち当期活動収支差額）	▲ 18,651,729
		純資産の部合計	625,183,042
資産の部合計	666,745,890	負債及び純資産の部合計	666,745,890

【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	69,645,769
		障害福祉サービス等事業収入	389,719,354
		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	319,092
		その他の収入	3,118,973
		収入合計	462,853,188
	支出	人件費支出	259,755,980
		事業費支出	48,308,412
		事務費支出	35,587,300
		就労支援事業支出	59,031,593
		支払利息支出	0
		その他の支出	2,413,108
支出合計	405,096,393		
事業活動資金収支差額		57,756,795	
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	13,360
		収入合計	13,360
	支出	固定資産取得支出	7,062,791
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,688,246
		支出合計	8,751,037
施設整備等による収支差額		▲ 8,737,677	
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	270,000
		その他の活動による収入	0
		収入合計	270,000
	支出	積立資産支出	22,700,000
		拠点区分間繰入金支出	25,520,000
		その他の活動による支出	0
支出合計	48,220,000		
その他の活動による収支差額		▲ 47,950,000	
当期資金収支差額		1,069,118	
前期末支払資金残高		116,812,768	
当期末支払資金残高		117,881,886	

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	69,645,769
		障害福祉サービス等事業収益	389,719,354
		経常経費寄附金収益	50,000
		その他の収益	0
		収益計	459,415,123
	費用	人件費	259,243,149
		事業費	48,308,412
		事務費	35,587,300
		就労支援事業費用	60,668,304
		退職給付金費用	63,773
		減価償却費	26,257,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,548,503	
	費用計	416,579,996	
増減差額		42,835,127	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	319,092
		その他のサービス活動外収益	3,108,973
	収益計	3,428,065	
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		2,413,108	
費用計	2,413,108		
増減差額		1,014,957	
経常増減差額		43,850,084	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		固定資産売却益	162,960
		拠点区分間繰入金収益	270,000
		サービス区分間繰入金収益	1,300,000
		サービス区分間固定資産移管収益	10,000
	収益計	1,742,960	
	費用	固定資産売却損・処分損	111,315
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		拠点区分間繰入金費用	25,520,000
		サービス区分間繰入金費用	1,300,000
サービス区分間固定資産移管費用		10,000	
費用計	26,941,315		
増減差額		▲ 25,198,355	
当期活動増減差額		18,651,729	
前期繰越活動増減差額		38,126,029	
当期末繰越活動増減差額		56,777,758	
積立金取崩額		0	
積立金積立額		22,700,000	
次期繰越活動増減差額		34,077,758	