

令和4年度 決算報告書  
白糸農園拠点区分

【貸借対照表】

令和5年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	134,627,912	流動負債	33,039,027
基本財産(固定資産)	440,321,682	固定負債	2,564,588
その他の固定資産	108,863,059	負債の部合計	35,603,615
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	257,329,892
		その他の積立金	58,450,000
		次期繰越活動収支差額	53,106,665
		(うち当期活動収支差額)	22,785,390
		純資産の部合計	648,209,038
資産の部合計	683,812,653	負債及び純資産の部合計	683,812,653

【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	60,357,589
		障害福祉サービス等事業収入	346,362,889
		その他の事業収入	150,000
		経常経費寄附金収入	129,246
		受取利息配当金収入	1,379
		その他の収入	19,444,315
		収入合計	426,445,418
	支出	人件費支出	254,658,637
		事業費支出	50,628,266
		事務費支出	33,367,624
		就労支援事業支出	48,364,912
		支払利息支出	0
		その他の支出	0
支出合計	387,019,439		
事業活動資金収支差額		39,425,979	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	867,000
		固定資産売却収入	330,000
		収入合計	1,197,000
	支出	固定資産取得支出	8,331,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,349,976
支出合計	9,681,276		
施設整備等による収支差額		▲ 8,484,276	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,800,000
		事業区分間繰入金収入	17,303,253
		その他の活動による収入	282,858
		収入合計	21,386,111
	支出	積立資産支出	32,170,000
		拠点区分間繰入金支出	14,183,000
		その他の活動による支出	284,538
		支出合計	46,637,538
その他の活動による収支差額		▲ 25,251,427	
当期資金収支差額		5,690,276	
前期末支払資金残高		100,697,132	
当期末支払資金残高		106,387,408	

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	60,357,589
		障害福祉サービス等事業収益	346,362,889
		その他の事業収益	150,000
		経常経費寄附金収益	129,246
		収益計	406,999,724
		費用	人件費
	事業費		50,628,266
	事務費		33,367,624
	就労支援事業費用		53,327,584
	減価償却費		30,842,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 15,838,793
	費用計	407,068,047	
	増減差額		▲ 68,323
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,379
		その他のサービス活動外収益	19,444,315
	収益計	19,445,694	
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		0	
費用計	0		
増減差額		19,445,694	
経常増減差額		19,377,371	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	867,000
		固定資産売却益	330,000
		事業区分間繰入金収益	17,303,253
		拠点区分間繰入金収益	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0
	収益計	18,500,253	
	費用	固定資産売却損・処分損	42,234
		国庫補助金等特別積立金積立額	867,000
		拠点区分間繰入金費用	14,183,000
		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	15,092,234		
増減差額		3,408,019	
当期活動増減差額		22,785,390	
前期繰越活動増減差額		58,691,275	
当期末繰越活動増減差額		81,476,665	
積立金取崩額		3,800,000	
積立金積立額		32,170,000	
次期繰越活動増減差額		53,106,665	