

平成27年度 決算報告書
白糸農園拠点区分

【貸借対照表】

平成28年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	99,536,592	流動負債	22,428,399
基本財産（固定資産）	607,764,826	固定負債	21,732,938
その他の固定資産	90,813,018	負債の部合計	44,161,337
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	257,991,485
		その他の積立金	52,480,000
		次期繰越活動収支差額	164,159,133
		（うち当期活動収支差額）	822,227
		純資産の部合計	753,953,099
資産の部合計	798,114,436	負債及び純資産の部合計	798,114,436

【資金収支計算書】

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	21,489,400
		障害福祉サービス等事業収入	225,724,377
		経常経費寄附金収入	350,000
		受取利息配当金収入	26,988
		その他の収入	2,215,645
		収入合計	249,806,410
	支出	人件費支出	140,764,820
		事業費支出	41,068,047
		事務費支出	27,781,865
		就労支援事業支出	18,205,890
支払利息支出		252,078	
支出合計		228,072,700	
事業活動資金収支差額		21,733,710	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	3,263,000
		固定資産売却収入	310,000
		収入合計	3,573,000
	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	55,419,705
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,027,272
支出合計	60,838,977		
施設整備等による収支差額		▲ 57,265,977	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,920,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000
		収入合計	5,920,000
	支出	積立資産支出	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000
		支出合計	5,000,000
その他の活動による収支差額		920,000	
当期資金収支差額		▲ 34,612,267	
前期末支払資金残高		122,611,516	
当期末支払資金残高		87,999,249	

【事業活動計算書】

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	21,489,400
		障害福祉サービス等事業収益	225,724,377
		経常経費寄附金収益	350,000
		収益計	247,563,777
	費用	人件費	141,064,820
		事業費	41,068,047
		事務費	27,781,865
		就労支援事業費用	22,228,233
		減価償却費	31,926,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,874,345
費用計	247,195,104		
増減差額		368,673	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,988
		その他のサービス活動外収益	2,215,645
	収益計	2,242,633	
	費用	支払利息	252,078
費用計	252,078		
増減差額		1,990,555	
経常増減差額		2,359,228	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,263,000
		固定資産売却益	310,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000
	収益計	6,573,000	
	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	3,110,000
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	
費用計	8,110,001		
増減差額		▲ 1,537,001	
当期活動増減差額		822,227	
前期繰越活動増減差額		160,416,906	
当期末繰越活動増減差額		161,239,133	
積立金取崩額		2,920,000	
積立金積立額		0	
次期繰越活動増減差額		164,159,133	