

平成28年度 決算報告書  
白糸農園拠点区分

【貸借対照表】

平成29年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	74,874,589	流動負債	22,765,536
基本財産（固定資産）	764,376,700	固定負債	16,313,666
その他の固定資産	65,124,913	負債の部合計	39,079,202
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	358,870,193
		その他の積立金	17,580,000
		次期繰越活動収支差額	209,524,326
		（うち当期活動収支差額）	10,465,193
		純資産の部合計	865,297,000
資産の部合計	904,376,202	負債及び純資産の部合計	904,376,202

【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	22,459,295
		障害福祉サービス等事業収入	235,556,920
		経常経費寄附金収入	250,000
		受取利息配当金収入	13,200
		その他の収入	4,654,193
		収入合計	262,933,608
	支出	人件費支出	141,895,025
		事業費支出	38,630,583
		事務費支出	29,335,293
		就労支援事業支出	19,265,734
支払利息支出		257,187	
支出合計		229,383,822	
事業活動資金収支差額		33,549,786	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	118,908,000
		固定資産売却収入	440,000
		収入合計	119,348,000
	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	203,845,771
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,027,272
支出合計	209,265,043		
施設整備等による収支差額		▲ 89,917,043	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	52,080,000
		拠点区分間繰入金収入	22,000,000
		収入合計	74,080,000
	支出	積立資産支出	17,180,000
		拠点区分間繰入金支出	25,000,000
		支出合計	42,180,000
その他の活動による収支差額		31,900,000	
当期資金収支差額		▲ 24,467,257	
前期末支払資金残高		87,999,249	
当期末支払資金残高		63,531,992	

【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	22,459,295
		障害福祉サービス等事業収益	235,556,920
		経常経費寄附金収益	250,000
		収益計	258,266,215
	費用	人件費	141,595,025
		事業費	38,630,583
		事務費	29,335,293
		就労支援事業費用	23,796,755
		減価償却費	33,544,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,455,962
費用計	249,446,292		
増減差額		8,819,923	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,200
		その他のサービス活動外収益	4,654,193
	収益計	4,667,393	
	費用	支払利息	257,187
費用計	257,187		
増減差額		4,410,206	
経常増減差額		13,230,129	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	118,908,000
		固定資産売却益	440,000
		拠点区分間繰入金収益	22,000,000
	収益計	141,348,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	204,936
		国庫補助金等特別積立金積立額	118,908,000
拠点区分間繰入金費用		25,000,000	
費用計	144,112,936		
増減差額		▲ 2,764,936	
当期活動増減差額		10,465,193	
前期繰越活動増減差額		164,159,133	
当期末繰越活動増減差額		174,624,326	
積立金取崩額		52,080,000	
積立金積立額		17,180,000	
次期繰越活動増減差額		209,524,326	