

平成29年度 決算報告書
白糸農園拠点区分

【貸借対照表】

平成30年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	81,778,742	流動負債	33,430,631
基本財産（固定資産）	728,983,086	固定負債	10,980,000
その他の固定資産	66,557,824	負債の部合計	44,410,631
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	339,740,560
		その他の積立金	17,580,000
		次期繰越活動収支差額	196,265,980
		（うち当期活動収支差額）	▲ 13,258,346
		純資産の部合計	832,909,021
資産の部合計	877,319,652	負債及び純資産の部合計	877,319,652

【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	22,061,240
		障害福祉サービス等事業収入	235,963,613
		経常経費寄附金収入	273,000
		受取利息配当金収入	481
		その他の収入	2,586,809
		収入合計	260,885,143
	支出	人件費支出	156,890,596
		事業費支出	39,366,569
		事務費支出	24,805,527
		就労支援事業支出	22,676,941
		支払利息支出	257,385
		その他の支出	2,400,580
		支出合計	246,397,598
	事業活動資金収支差額		14,487,545
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000
		固定資産売却収入	0
		収入合計	4,000,000
	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	11,433,906
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,027,272
支出合計	16,853,178		
施設整備等による収支差額		▲ 12,853,178	
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	0
		収入合計	0
	支出	積立資産支出	0
		拠点区分間繰入金支出	8,200,000
		支出合計	8,200,000
その他の活動による収支差額		▲ 8,200,000	
当期資金収支差額		▲ 6,565,633	
前期末支払資金残高		63,531,992	
当期末支払資金残高		56,966,359	

【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	22,061,240	
		障害福祉サービス等事業収益	235,963,613	
		経常経費寄附金収益	273,000	
		収益計	258,297,853	
	費用	人件費	157,390,596	
		事業費	39,366,569	
		事務費	24,805,527	
		就労支援事業費用	22,389,211	
		減価償却費	41,854,939	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 22,537,070	
	費用計	263,269,772		
	増減差額		▲ 4,971,919	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	481
			その他のサービス活動外収益	2,586,809
収益計		2,587,290		
費用		支払利息	257,385	
	その他のサービス活動外費用	2,400,580		
費用計	2,657,965			
増減差額		▲ 70,675		
経常増減差額		▲ 5,042,594		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000	
		固定資産売却益	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	
	収益計	4,000,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	15,752	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	
拠点区分間繰入金費用		8,200,000		
費用計	12,215,752			
増減差額		▲ 8,215,752		
当期活動増減差額		▲ 13,258,346		
前期繰越活動増減差額		209,524,326		
当期末繰越活動増減差額		196,265,980		
積立金取崩額		0		
積立金積立額		0		
次期繰越活動増減差額		196,265,980		