

平成30年度 決算報告書
白糸農園拠点区分

【貸借対照表】

年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	89,553,569	流動負債	30,005,343
基本財産(固定資産)	556,932,408	固定負債	9,482,400
その他の固定資産	72,545,122	負債の部合計	39,487,743
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	321,701,039
		その他の積立金	30,580,000
		次期繰越活動収支差額	47,939,836
		(うち当期活動収支差額)	▲ 135,326,144
		純資産の部合計	679,543,356
資産の部合計	719,031,099	負債及び純資産の部合計	719,031,099

【資金収支計算書】

【事業活動計算書】

【資金収支計算書】				【事業活動計算書】				
勘定科目		決算額		勘定科目		決算額		
活動による	収入	就労支援事業収入	24,991,481	収益	就労支援事業収益	24,991,481		
		障害福祉サービス等事業収入	267,596,175		障害福祉サービス等事業収益	267,596,175		
		経常経費寄附金収入	263,000		経常経費寄附金収益	263,000		
		受取利息配当金収入	4,684		収益計	292,850,656		
		その他の収入	6,982,867					
		収入合計	299,838,207	費用	人件費	173,860,051		
	支出	人件費支出	172,360,051		事業費	46,102,605		
		事業費支出	46,102,605		事務費	33,229,720		
		事務費支出	33,229,720		就労支援事業費用	25,686,323		
		就労支援事業支出	23,646,768		減価償却費	35,257,396		
支払利息支出		193,701	国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 17,235,391			
	その他の支出	1,000	費用計	296,900,704				
	支出合計	275,533,845	増減差額	▲ 4,050,048				
	事業活動資金収支差額	24,304,362	収益	受取利息配当金収益	4,684			
整備等	収入	施設整備等補助金収入		0	その他のサービス活動外収益	6,982,867		
		固定資産売却収入		15,000,000	収益計	6,987,551		
		収入合計	15,000,000	費用	支払利息	193,701		
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,392,000	その他のサービス活動外費用		1,000			
	固定資産取得支出	1,288,325	費用計	194,701				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,157,666	増減差額	6,792,850				
	支出合計	6,837,991	経常増減差額	2,742,802				
	施設整備等による収支差額	8,162,009	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		
活動による	収入	積立資産取崩収入			2,000,000	固定資産売却益	15,000,000	
		拠点区分間繰入金収入			0	拠点区分間繰入金収益	0	
		収入合計		2,000,000	収益計	15,000,000		
支出	積立資産支出	15,000,000		費用	固定資産売却損・処分損	146,091,146		
	拠点区分間繰入金支出	6,977,800	国庫補助金等特別積立金積立額		0			
	支出合計	21,977,800	拠点区分間繰入金費用	6,977,800				
	その他の活動による収支差額	▲ 19,977,800	費用計	153,068,946				
	増減差額	▲ 138,068,946	増減差額	▲ 138,068,946				
当期資金収支差額	12,488,571	当期活動増減差額	▲ 135,326,144					
前期末支払資金残高	56,966,359	前期繰越活動増減差額	196,265,980					
当期末支払資金残高	69,454,930	当期末繰越活動増減差額	60,939,836					
		積立金取崩額	2,000,000					
		積立金積立額	15,000,000					
		次期繰越活動増減差額	47,939,836					