

平成26年度 決算報告書
白糸農園拠点区分

【貸借対照表】

平成27年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	134,373,102	流動負債	20,880,008
基本財産（固定資産）	593,280,484	固定負債	27,152,210
その他の固定資産	87,692,425	負債の部合計	48,032,218
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	272,174,406
		その他の積立金	55,400,000
		次期繰越活動収支差額	160,416,906
		（うち当期活動収支差額）	2,142,581
		純資産の部合計	767,313,793
資産の部合計	815,346,011	負債及び純資産の部合計	815,346,011

【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	17,898,875
		障害福祉サービス等事業収入	214,103,833
		経常経費寄附金収入	270,000
		受取利息配当金収入	30,767
		その他の収入	2,325,406
		収入合計	234,628,881
	支出	人件費支出	132,652,104
		事業費支出	36,679,874
		事務費支出	24,607,793
		就労支援事業支出	17,095,530
		支払利息支出	293,802
		支出合計	211,329,103
事業活動資金収支差額		23,299,778	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	1,270,000
		収入合計	1,270,000
	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	7,907,522
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,112,878
		支出合計	13,412,400
施設整備等による収支差額		▲ 12,142,400	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,385,793
		収入合計	3,385,793
	支出	積立資産支出	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	7,600,000
		その他の活動による支出	3,881,313
		支出合計	13,481,313
その他の活動による収支差額		▲ 10,095,520	
当期資金収支差額		1,061,858	
前期末支払資金残高		121,549,658	
当期末支払資金残高		122,611,516	

【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	17,898,875
		障害福祉サービス等事業収益	214,103,833
		経常経費寄附金収益	270,000
		収益計	232,272,708
		費用	人件費
	事業費		36,679,874
	事務費		24,607,793
	就労支援事業費用		18,422,780
	減価償却費		28,793,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 16,969,168
	費用計		224,502,972
	増減差額		7,769,736
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,767
		その他のサービス活動外収益	2,325,406
	収益計		2,356,173
	費用	支払利息	293,802
費用計		293,802	
増減差額		2,062,371	
経常増減差額		9,832,107	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,270,000
		拠点区分間繰入金収益	3,385,793
		収益計	4,655,793
	費用	固定資産売却損・処分損	89,526
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000
		拠点区分間繰入金費用	7,600,000
その他の特別損失		3,385,793	
費用計		12,345,319	
増減差額		▲ 7,689,526	
当期活動増減差額		2,142,581	
前期繰越活動増減差額		160,274,325	
当期末繰越活動増減差額		162,416,906	
積立金取崩額		0	
積立金積立額		2,000,000	
次期繰越活動増減差額		160,416,906	