

平成25年度 決算報告書

(単位:円)

【資金収支計算書】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

	合 計	道目木更生園	ショートステイ 道目木更生園	地域生活支援事業 ショートステイ道目木更生園	日中活動事業所 とむとむ
経 常 収 入 計	423,582,550	367,463,630	12,855,055	112,100	43,151,765
経 常 支 出 計	399,189,592	358,160,678	12,855,055	112,100	28,061,759
施 設 整 備 等 収 入 計	325,940	325,940	0	0	0
施 設 整 備 等 支 出 計	3,796,630	1,317,600	0	0	2,479,030
財 務 収 入 計	28,839,850	28,839,850	0	0	0
財 務 支 出 計	48,213,000	36,213,000	0	0	12,000,000
当期資金収支差額合計	1,549,118	938,142	0	0	610,976
前期末支払資金残高	66,102,543	58,215,229	0	0	7,887,314
当期末支払資金残高	67,651,661	59,153,371	0	0	8,498,290

【事業活動収支計算書】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

	合 計	道目木更生園	ショートステイ 道目木更生園	地域生活支援事業 ショートステイ道目木更生園	日中活動事業所 とむとむ
事 業 活 動 収 入 計	436,437,027	380,318,107	12,855,055	112,100	43,151,765
事 業 活 動 支 出 計	399,419,422	370,713,671	0	0	28,705,751
事 業 活 動 外 収 入 計	16,554,859	16,554,859	0	0	0
事 業 活 動 外 支 出 計	36,857,510	23,417,843	12,855,055	112,100	472,512
特 別 収 入 計	325,940	325,940	0	0	0
特 別 支 出 計	186,445	186,445	0	0	0
当期活動収支差額	16,854,449	2,880,947	0	0	13,973,502
前期繰越活動収支差額	137,853,059	127,320,033	0	0	10,533,026
当期末繰越活動収支差額	154,707,508	130,200,980	0	0	24,506,528
その他の積立金取崩額	20,626,850	20,626,850	0	0	0
その他の積立金積立額	40,000,000	28,000,000	0	0	12,000,000
次期繰越活動収支差額	135,334,358	122,827,830	0	0	12,506,528

【貸借対照表】

平成26年3月31日現在

		合 計	道目木更生園	ショートステイ 道目木更生園	地域生活支援事業 ショートステイ道目木更生園	日中活動事業所 とむとむ
借 方	流 動 資 産	92,146,860	69,994,533	12,855,055	112,100	9,185,172
	固 定 資 産	726,206,993	689,939,416	0	0	36,267,577
	資 産 の 部 合 計	818,353,853	759,933,949	12,855,055	112,100	45,452,749
貸 方	流 動 負 債	24,495,199	10,841,162	12,855,055	112,100	686,882
	固 定 負 債	132,167,730	132,167,730	0	0	0
	基 本 金	69,061,000	69,061,000	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	337,154,587	337,154,587	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金	120,140,979	87,881,640	0	0	32,259,339
	次期繰越活動収支差額	135,334,358	122,827,830	0	0	12,506,528
	負債及び純資産の部合計	818,353,853	759,933,949	12,855,055	112,100	45,452,749