

平成26年度 決算報告書

道目木更生園及び関連各事業の平成26年度決算がまとまりましたのでご報告致します。(単位：円)

【資金収支計算書】

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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 | 427,801,811 | 372,450,727 | 14,828,230 | 67,450 | 40,455,404 |
| 事業活動支出計 | 352,606,721 | 324,392,149 | 0 | 0 | 28,214,572 |
| 施設整備等収入計 | 8,538,940 | 8,538,940 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計 | 9,938,044 | 9,938,044 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計 | 111,846,680 | 87,846,680 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| その他の活動支出計 | 184,446,182 | 134,044,396 | 14,828,230 | 67,450 | 35,506,106 |
| 当期資金収支差額合計 | 1,196,484 | 461,758 | 0 | 0 | 734,726 |
| 前期末支払資金残高 | 67,651,661 | 59,153,371 | 0 | 0 | 8,498,290 |
| 当期末支払資金残高 | 68,848,145 | 59,615,129 | 0 | 0 | 9,233,016 |

【事業活動収支計算書】

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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 |
|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| サービス活動収益計 | 421,422,293 | 366,112,409 | 14,828,230 | 67,450 | 40,414,204 |
| サービス活動費用計 | 377,363,764 | 347,509,182 | 0 | 0 | 29,854,582 |
| サービス活動外収益計 | 6,347,768 | 6,338,318 | 0 | 0 | 9,450 |
| サービス活動外費用計 | 5,110,490 | 5,101,040 | 0 | 0 | 9,450 |
| 特別収益計 | 8,683,940 | 8,683,940 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計 | 76,100,364 | 76,100,364 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 | -22,120,617 | -47,575,919 | 14,828,230 | 67,450 | 10,559,622 |
| 前期繰越活動増減差額 | 135,334,358 | 122,827,830 | 0 | 0 | 12,506,528 |
| 当期末繰越活動増減差額 | 113,213,741 | 75,251,911 | 14,828,230 | 67,450 | 23,066,150 |
| その他の積立金取崩額 | 96,951,000 | 72,951,000 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| その他の積立金積立額 | 66,000,000 | 55,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 144,164,741 | 93,202,911 | 14,828,230 | 67,450 | 36,066,150 |

【貸借対照表】

平成27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 | 82,025,181 | 69,804,690 | 2,371,170 | 3,550 | 9,845,771 |
| | 固定資産 | 652,504,975 | 620,380,277 | 0 | 0 | 32,124,698 |
| | 資産の部合計 | 734,530,156 | 690,184,967 | 2,371,170 | 3,550 | 41,970,469 |
| 貸方 | 流動負債 | 21,390,036 | 18,402,561 | 2,371,170 | 3,550 | 612,755 |
| | 固定負債 | 122,722,896 | 112,714,771 | 0 | 0 | 10,008,125 |
| | 基本金 | 69,061,000 | 69,061,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | 387,793,922 | 387,793,922 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金 | 89,189,979 | 69,930,640 | 0 | 0 | 19,259,339 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 44,372,323 | 32,282,073 | 0 | 0 | 12,090,250 |
| | 負債及び純資産の部合計 | 734,530,156 | 690,184,967 | 2,371,170 | 3,550 | 41,970,469 |

※尚、詳しい内容をお知りになりたい方は、ご来園頂ければいつでも閲覧が可能です。