

平成27年度 決算報告書

道目木更生園及び関連各事業の平成27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】

| 勘定科目 | 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 | 内部取引消去 | 拠点区分 合計 |
|------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 事業活動収入計 | 366,965,056 | 17,475,985 | 65,450 | 40,143,572 | △ 10,600 | 424,639,463 |
| 事業活動支出計 | 339,053,746 | 0 | 0 | 30,611,221 | △ 10,600 | 369,654,367 |
| 施設整備等収入計 | 8,615,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,615,069 |
| 施設整備等支出計 | 35,238,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,238,126 |
| その他の活動収入計 | 47,603,456 | 0 | 0 | 1,441,518 | △ 17,541,435 | 31,503,539 |
| その他の活動支出計 | 47,738,529 | 17,475,985 | 65,450 | 10,450,162 | △ 17,541,435 | 58,188,691 |
| 当期資金収支差額合計 | 1,153,180 | 0 | 0 | 523,707 | 0 | 1,676,887 |
| 前期末支払資金残高 | 59,615,129 | 0 | 0 | 9,233,016 | 0 | 68,848,145 |
| 当期末支払資金残高 | 60,768,309 | 0 | 0 | 9,756,723 | 0 | 70,525,032 |

【事業活動収支計算書】

| 勘定科目 | 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 | 内部取引消去 | 拠点区分 合計 |
|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| サービス活動収益計 | 358,860,158 | 17,475,985 | 65,450 | 40,130,522 | △ 10,600 | 416,521,515 |
| サービス活動費用計 | 344,329,737 | 0 | 0 | 30,745,918 | △ 10,600 | 375,065,055 |
| サービス活動外収益計 | 8,104,898 | 0 | 0 | 13,050 | 0 | 8,117,948 |
| サービス活動外費用計 | 5,386,100 | 0 | 0 | 13,050 | 0 | 5,399,150 |
| 特別収益計 | 26,156,504 | 0 | 0 | 0 | △ 17,541,435 | 8,615,069 |
| 特別費用計 | 24,213,010 | 17,475,985 | 65,450 | 0 | △ 17,541,435 | 24,213,010 |
| 当期活動増減差額 | 19,192,713 | 0 | 0 | 9,384,604 | 0 | 28,577,317 |
| 前期繰越活動増減差額 | 32,282,073 | 0 | 0 | 12,090,250 | 0 | 44,372,323 |
| 当期末繰越活動増減差額 | 51,474,786 | 0 | 0 | 21,474,854 | 0 | 72,949,640 |
| その他の積立金取崩額 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| その他の積立金積立額 | 28,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 38,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 47,474,786 | 0 | 0 | 11,474,854 | 0 | 58,949,640 |

【貸借対照表】

| 勘定科目 | 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 | 内部取引消去 | 拠点区分 合計 | |
|------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 借方 | 流動資産 | 73,557,508 | 2,810,790 | 3,450 | 10,583,016 | △ 2,814,240 | 84,140,524 |
| | 固定資産 | 609,585,741 | 0 | 0 | 38,856,491 | | 648,442,232 |
| | 資産の部合計 | 683,143,249 | 2,810,790 | 3,450 | 49,439,507 | △ 2,814,240 | 732,582,756 |
| 貸方 | 流動負債 | 21,002,199 | 2,810,790 | 3,450 | 826,293 | △ 2,814,240 | 21,828,492 |
| | 固定負債 | 100,409,459 | 0 | 0 | 7,879,021 | 0 | 108,288,480 |
| | 基本金 | 69,061,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,061,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | 371,265,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,265,165 |
| | その他の積立金 | 73,930,640 | 0 | 0 | 29,259,339 | 0 | 103,189,979 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 47,474,786 | 0 | 0 | 11,474,854 | 0 | 58,949,640 |
| | 負債及び純資産の部合計 | 683,143,249 | 2,810,790 | 3,450 | 49,439,507 | △ 2,814,240 | 732,582,756 |

※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