

# 平成28年度 決算報告書

道目木更生園及び関連各事業の平成28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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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	370,159,766	18,811,555	62,100	38,328,014	△ 7,400	427,354,035
事業活動支出計	313,613,603	17,754,826	0	28,820,572	△ 7,400	360,181,601
施設整備等収入計	9,263,069	0	0	0	0	9,263,069
施設整備等支出計	13,924,780	0	0	0	0	13,924,780
その他の活動収入計	16,473,690	0	0	0	△ 10,171,219	6,302,471
その他の活動支出計	67,448,713	1,056,729	62,100	9,507,442	△ 10,171,219	67,903,765
当期資金収支差額合計	909,429	0	0	0	0	909,429
前期末支払資金残高	60,768,309	0	0	9,756,723	0	70,525,032
当期末支払資金残高	61,677,738	0	0	9,756,723	0	71,434,461

## 【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	363,876,069	18,811,555	62,100	38,317,664	△ 7,400	421,059,988
サービス活動費用計	333,855,647	17,754,826	0	31,605,614	△ 7,400	383,208,687
サービス活動外収益計	6,283,697	0	0	10,350	0	6,294,047
サービス活動外費用計	5,066,750	0	0	10,350	0	5,077,100
特別収益計	19,434,288	0	0	0	△ 10,171,219	9,263,069
特別費用計	13,540,816	1,056,729	62,100	9,052,390	△ 10,171,219	13,540,816
当期活動増減差額	37,130,841	0	0	△ 2,340,340	0	34,790,501
前期繰越活動増減差額	47,474,786	0	0	11,474,854	0	58,949,640
当期末繰越活動増減差額	84,605,627	0	0	9,134,514	0	93,740,141
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	59,000,000	0	0	0	0	59,000,000
次期繰越活動増減差額	25,605,627	0	0	9,134,514	0	34,740,141

## 【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	74,926,082	3,107,490	3,450	19,299,872	△ 12,163,330	85,173,564
	固定資産	637,287,889	0	0	38,551,203	0	675,839,092
	資産の部合計	712,213,971	3,107,490	3,450	57,851,075	△ 12,163,330	761,012,656
貸方	流動負債	35,191,344	3,107,490	3,450	11,123,149	△ 12,163,330	37,262,103
	固定負債	94,047,027	0	0	8,334,073	0	102,381,100
	基本金	69,061,000	0	0	0	0	69,061,000
	国庫補助金等特別積立金	355,378,333	0	0	0	0	355,378,333
	その他の積立金	132,930,640	0	0	29,259,339	0	162,189,979
	次期繰越活動増減差額	25,605,627	0	0	9,134,514	0	34,740,141
	負債及び純資産の部合計	712,213,971	3,107,490	3,450	57,851,075	△ 12,163,330	761,012,656

※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