

# 平成29年度 決算報告書

道目木更生園及び関連各事業の平成29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29年4月1日 (至)平成30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	378,954,706	16,983,965	124,200	39,863,768	0	435,926,639
事業活動支出計	315,205,258	18,584,564	0	30,640,185	0	364,430,007
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	15,644,255	0	0	130,000	0	15,774,255
その他の活動収入計	40,632,600	1,600,599	0	29,259,339	△ 10,350,346	61,142,192
その他の活動支出計	93,063,220	0	124,200	38,352,922	△ 10,350,346	121,189,996
当期資金収支差額合計	4,289,642	0	0	0	0	4,289,642
前期末支払資金残高	61,677,738	0	0	9,756,723	0	71,434,461
当期末支払資金残高	65,967,380	0	0	9,756,723	0	75,724,103

## 【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	372,692,704	16,983,965	124,200	39,853,418	0	429,654,287
サービス活動費用計	324,138,983	18,584,564	0	31,549,414	0	374,272,961
サービス活動外収益計	6,262,002	0	0	10,350	0	6,272,352
サービス活動外費用計	5,213,970	0	0	10,350	0	5,224,320
特別収益計	17,364,816	1,600,599	0	0	△ 10,350,346	8,615,069
特別費用計	58,896,266	0	124,200	37,884,886	△ 10,350,346	86,555,006
当期活動増減差額	8,070,303	0	0	△ 29,580,882	0	△ 21,510,579
前期繰越活動増減差額	102,616,592	0	0	8,840,735	0	111,457,327
当期末繰越活動増減差額	110,686,895	0	0	△ 20,740,147	0	89,946,748
その他の積立金取崩額	30,930,142	0	0	29,259,339	0	60,189,481
その他の積立金積立額	38,379,022	0	0	0	0	38,379,022
次期繰越活動増減差額	103,238,015	0	0	8,519,192	0	111,757,207

## 【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	77,574,305	2,708,805	3,450	19,457,813	△ 11,337,802	88,406,571
	固定資産	632,248,506	0	0	10,281,264	0	642,529,770
	資産の部合計	709,822,811	2,708,805	3,450	29,739,077	△ 11,337,802	730,936,341
貸方	流動負債	35,621,010	2,708,805	3,450	11,525,090	△ 11,337,802	38,520,553
	固定負債	92,052,760	0	0	9,694,795	0	101,747,555
	基本金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	338,531,506	0	0	0	0	338,531,506
	その他の積立金	140,379,520	0	0	0	0	140,379,520
	次期繰越活動増減差額	103,238,015	0	0	8,519,192	0	111,757,207
	負債及び純資産の部合計	709,822,811	2,708,805	3,450	29,739,077	△ 11,337,802	730,936,341

※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