

## 平成30年度 決算報告書

道目木更生園及び関連各事業の平成30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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

| 勘定科目       | 道目木更生園      | ショートステイ<br>道目木更生園 | 地域生活支援事業<br>ショートステイ道目木更生園 | 日中活動事業所<br>とむとむ | 内部取引消去       | 拠点区分<br>合計  |
|------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 事業活動収入計    | 385,066,082 | 12,803,320        | 51,750                    | 36,117,902      | 0            | 434,039,054 |
| 事業活動支出計    | 317,758,734 | 18,386,332        | 0                         | 25,481,597      | 0            | 361,626,663 |
| 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   | 9,180,382   | 0                 | 0                         | 130,000         | 0            | 9,310,382   |
| その他の活動収入計  | 65,518,621  | 5,583,012         | 0                         | 1,036,613       | △ 17,006,080 | 55,132,166  |
| その他の活動支出計  | 127,744,893 | 0                 | 51,750                    | 11,672,918      | △ 17,006,080 | 122,463,481 |
| 当期資金収支差額合計 | 4,515,763   | 0                 | 0                         | -130,000        | 0            | 4,385,763   |
| 前期末支払資金残高  | 65,967,380  | 0                 | 0                         | 9,756,723       | 0            | 75,724,103  |
| 当期末支払資金残高  | 70,483,143  | 0                 | 0                         | 9,626,723       | 0            | 80,109,866  |

### 【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<br>道目木更生園 | 地域生活支援事業<br>ショートステイ道目木更生園 | 日中活動事業所<br>とむとむ | 内部取引消去 | 拠点区分<br>合計  |
|------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--------|-------------|
| サービス活動収益計  | 379,008,096 | 12,803,320        | 51,750                    | 36,106,552      | 0      | 427,969,718 |
| サービス活動費用計  | 325,084,566 | 18,386,332        | 0                         | 24,806,931      | 0      | 368,277,829 |
| サービス活動外収益計 | 6,057,986   | 0                 | 0                         | 11,350          | 0      | 6,069,336   |
| サービス活動外費用計 | 4,967,032   | 0                 | 0                         | 9,900           | 0      | 4,976,932   |
| 経常増減差額     | 55,014,484  | -5,583,012        | 51,750                    | 11,301,071      | 0      | 60,784,293  |

### 【貸借対照表】

| 勘定科目 | 道目木更生園      | ショートステイ<br>道目木更生園 | 地域生活支援事業<br>ショートステイ道目木更生園 | 日中活動事業所<br>とむとむ | 内部取引消去     | 拠点区分<br>合計   |             |
|------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------|
| 借方   | 流動資産        | 92,717,424        | 1,492,760                 | 0               | 22,034,275 | △ 12,864,078 | 103,380,381 |
|      | 固定資産        | 589,093,710       | 0                         | 0               | 4,801,584  | 0            | 593,895,294 |
|      | 資産の部合計      | 681,811,134       | 1,492,760                 | 0               | 26,835,859 | △ 12,864,078 | 697,275,675 |
| 貸方   | 流動負債        | 46,195,922        | 1,492,760                 | 0               | 13,719,552 | △ 12,864,078 | 48,544,156  |
|      | 固定負債        | 90,081,129        | 0                         | 0               | 4,667,362  | 0            | 94,748,491  |
|      | 基本金         | 0                 | 0                         | 0               | 0          | 0            | 0           |
|      | 国庫補助金等特別積立金 | 322,271,962       | 0                         | 0               | 0          | 0            | 322,271,962 |
|      | その他の積立金     | 126,379,520       | 0                         | 0               | 0          | 0            | 126,379,520 |
|      | 次期繰越活動増減差額  | 96,882,601        | 0                         | 0               | 8,448,945  | 0            | 105,331,546 |
|      | 負債及び純資産の部合計 | 681,811,134       | 1,492,760                 | 0               | 26,835,859 | △ 12,864,078 | 697,275,675 |

※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