

平成31年度 決算報告書

道目木更生園及び関連各事業の平成31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31年4月1日 (至)令和2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	407,724,252	7,922,495	51,750	32,551,538	0	448,250,035
事業活動支出計	345,729,575	19,558,262	0	23,347,491	0	388,635,328
施設整備等収入計	7,292,118	0	0	0	0	7,292,118
施設整備等支出計	14,729,204	0	0	231,796	0	14,961,000
その他の活動収入計	60,349,192	11,635,767	0	0	△ 20,362,672	51,622,287
その他の活動支出計	112,664,986	0	51,750	8,972,251	△ 20,362,672	101,326,315
当期資金収支差額合計	2,241,797	0	0	0	0	2,241,797
前期末支払資金残高	70,483,143	0	0	9,756,723	0	80,239,866
当期末支払資金残高	72,724,940	0	0	9,756,723	0	82,481,663

【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	402,475,899	7,922,495	51,750	32,542,088	0	442,992,232
サービス活動費用計	338,951,274	19,558,262	0	23,417,190	0	381,926,726
サービス活動外収益計	5,248,353	0	0	9,450	0	5,257,803
サービス活動外費用計	4,158,950	0	0	9,450	0	4,168,400
経常増減差額	64,614,028	-11,635,767	51,750	9,124,898	0	62,154,909

【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	89,318,674	774,400	0	19,263,016	△ 9,449,555	99,906,535
	固定資産	531,356,415	0	0	4,307,995	0	535,664,410
	資産の部合計	620,675,089	774,400	0	23,571,011	△ 9,449,555	635,570,945
貸方	流動負債	40,009,230	774,400	0	10,645,293	△ 9,449,555	41,979,368
	固定負債	61,882,411	0	0	4,027,030	0	65,909,441
	基本金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	304,731,044	0	0	0	0	304,731,044
	その他の積立金	117,747,630	0	0	0	0	117,747,630
	次期繰越活動増減差額	96,304,774	0	0	8,898,688	0	105,203,462
	負債及び純資産の部合計	620,675,089	774,400	0	23,571,011	△ 9,449,555	635,570,945

※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