

## 令和2年度 決算報告書

道目木更生園及び関連各事業の令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	404,528,838	8,207,410	41,400	32,470,302	0	445,247,950
事業活動支出計	358,208,735	20,221,546	0	21,599,320	0	400,029,601
施設整備等収入計	7,270,998	0	0	0	0	7,270,998
施設整備等支出計	11,720,298	0	0	3,247,481	0	14,967,779
その他の活動収入計	28,469,032	12,014,136	0	0	△ 19,317,609	21,165,559
その他の活動支出計	69,468,677	0	41,400	7,623,501	△ 19,317,609	57,815,969
当期資金収支差額合計	871,158	0	0	0	0	871,158
前期末支払資金残高	72,724,940	0	0	9,756,723	0	82,481,663
当期末支払資金残高	73,596,098	0	0	9,756,723	0	83,352,821

### 【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	399,473,315	8,207,410	41,400	32,470,302	0	440,192,427
サービス活動費用計	359,795,689	20,221,546	0	22,238,653	0	402,255,888
サービス活動外収益計	5,055,523	0	0	0	0	5,055,523
サービス活動外費用計	3,996,536	0	0	0	0	3,996,536
経常増減差額	40,736,613	△ 12,014,136	41,400	10,231,649	0	38,995,526

### 【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	94,550,589	1,137,580	0	17,548,539	△ 8,399,653	104,837,055
	固定資産	512,244,548	0	0	7,504,372	0	519,748,920
	資産の部合計	606,795,137	1,137,580	0	25,052,911	△ 8,399,653	624,585,975
貸方	流動負債	43,042,855	1,137,580	0	9,250,816	△ 8,399,653	45,031,598
	固定負債	55,893,867	0	0	4,326,748	0	60,220,615
	基本金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	291,225,396	0	0	221,793	0	291,447,189
	その他の積立金	124,747,630	0	0	0	0	124,747,630
	次期繰越活動増減差額	91,885,389	0	0	11,253,554	0	103,138,943
	負債及び純資産の部合計	606,795,137	1,137,580	0	25,052,911	△ 8,399,653	624,585,975

※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