

## 令和3年度 決算報告書

道目木更生園及び関連各事業の令和3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3年4月1日 (至) 令和4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    | 411,871,271 | 8,475,814         | 12,300                    | 32,460,039      | 0            | 452,819,424 |
| 事業活動支出計    | 327,837,481 | 19,256,209        | 0                         | 26,745,669      | 0            | 373,839,359 |
| 施設整備等収入計   | 7,267,979   | 0                 | 0                         | 0               | 0            | 7,267,979   |
| 施設整備等支出計   | 16,671,075  | 0                 | 0                         | 437,800         | 0            | 17,108,875  |
| その他の活動収入計  | 11,634,611  | 10,780,395        | 0                         | 1,575,103       | △ 17,272,495 | 6,717,614   |
| その他の活動支出計  | 86,249,223  | 0                 | 12,300                    | 6,851,673       | △ 17,272,495 | 75,840,701  |
| 当期資金収支差額合計 | 16,082      | 0                 | 0                         | 0               | 0            | 16,082      |
| 前期末支払資金残高  | 73,596,098  | 0                 | 0                         | 9,756,723       | 0            | 83,352,821  |
| 当期末支払資金残高  | 73,612,180  | 0                 | 0                         | 9,756,723       | 0            | 83,368,903  |

### 【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  | 406,563,721 | 8,475,814         | 12,300                    | 32,460,039      | 0      | 447,511,874 |
| サービス活動費用計  | 335,338,889 | 19,256,209        | 0                         | 26,027,667      | 0      | 380,622,765 |
| サービス活動外収益計 | 5,307,550   | 0                 | 0                         | 0               | 0      | 5,307,550   |
| サービス活動外費用計 | 4,493,992   | 0                 | 0                         | 0               | 0      | 4,493,992   |
| 経常増減差額     | 72,038,390  | △ 10,780,395      | 12,300                    | 6,432,372       | 0      | 67,702,667  |

### 【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        | 89,864,808        | 1,268,969                 | 0               | 16,935,582 | △ 7,748,769 | 100,320,590 |
|      | 固定資産        | 535,602,936       | 0                         | 0               | 6,622,961  | 0           | 542,225,897 |
|      | 資産の部合計      | 625,467,744       | 1,268,969                 | 0               | 23,558,543 | △ 7,748,769 | 642,546,487 |
| 貸方   | 流動負債        | 39,169,585        | 1,268,969                 | 0               | 8,447,859  | △ 7,748,769 | 41,137,644  |
|      | 固定負債        | 50,396,461        | 0                         | 0               | 3,723,180  | 0           | 54,119,641  |
|      | 基本金         | 0                 | 0                         | 0               | 0          | 0           | 0           |
|      | 国庫補助金等特別積立金 | 285,716,446       | 0                         | 0               | 181,379    | 0           | 285,897,825 |
|      | その他の積立金     | 156,923,630       | 0                         | 0               | 0          | 0           | 156,923,630 |
|      | 次期繰越活動増減差額  | 93,261,622        | 0                         | 0               | 11,206,125 | 0           | 104,467,747 |
|      | 負債及び純資産の部合計 | 625,467,744       | 1,268,969                 | 0               | 23,558,543 | △ 7,748,769 | 642,546,487 |

※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