

平成30年度 板東の丘拠点区分決算報告

板東の丘拠点区分 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

事業活動による収支	金額
事業活動収入計(1)	244,103,720
事業活動支出計(2)	223,511,888
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,591,832
施設整備等による収支	
施設整備等収入計(4)	0
施設整備等支出計(5)	7,147,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,147,000
その他の活動による収支	
その他の活動収入計(7)	101,499,760
その他の活動支出計(8)	106,886,829
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,387,069
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,057,763
前期末支払資金残高(12)	85,133,439
当期末支払資金残高(11) + (12)	93,191,202

板東の丘拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	金額	科目	金額
流動資産	107,178,812	流動負債	16,977,610
固定資産	389,220,997	固定負債	15,073,544
		基本金	167,488,410
		国庫補助金等特別積立金	167,964,187
		その他の積立金	86,493,482
		次期繰越活動増減差額	42,402,576
資産の部合計	496,399,809	負債及び純資産の部合計	496,399,809

板東の丘拠点区分 事業活動収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

サービス活動増減の部	金額
サービス活動収益計(1)	240,302,132
サービス活動費用計(2)	229,746,610
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,555,522
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益計(4)	3,801,588
サービス活動外費用計(5)	1,820,771
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,980,817
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,536,339
特別増減の部	
特別収益計(8)	0
特別費用計(9)	105,299,736
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 105,299,736
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 92,763,397
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	35,165,973
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 57,597,424
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	100,000,000
その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,402,576