

平成29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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業活動による収支	金額
事業活動収入計(1)	233,676,865
事業活動支出計(2)	207,359,777
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,317,088
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)	9,330,280
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,330,280
その他の活動による収支	
その他の活動収入計(7)	25,268
その他の活動支出計(8)	62,350,362
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 62,325,094
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 45,338,286
前期末支払資金残高(12)	130,471,725
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,133,439

板東の丘拠点区分 貸借対照表

平成30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	97,693,355	流動負債	15,549,916
固定資産	498,034,537	固定負債	17,316,712
		基本金	167,488,410
		国庫補助金等特別積立金	173,713,399
		その他の積立金	186,493,482
		次期繰越活動増減差額	35,165,973
資産の部合計	595,727,892	負債及び純資産の部合計	595,727,892

板東の丘拠点区分 事業活動収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)	230,581,931
サービス活動費用計(2)	215,091,548
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,490,383
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益計(4)	3,094,934
サービス活動外費用計(5)	1,590,372
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,504,562
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,994,945
特別増減の部	
特別収益計(8)	280,800
特別費用計(9)	836,976
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 556,176
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,438,769
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	78,727,204
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	95,165,973
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	60,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,165,973