

令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業活動による収支	金額
事業活動収入計(1)	232,975,606
事業活動支出計(2)	214,772,813
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,202,793
施設整備等による収支	
施設整備等収入計(4)	6,000,000
施設整備等支出計(5)	12,101,400
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,101,400
その他の活動による収支	
その他の活動収入計(7)	518,641
その他の活動支出計(8)	1,582,630
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,063,989
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,037,404

前期末支払資金残高(12)	97,748,416
当期末支払資金残高(11) + (12)	108,785,820

板東の丘拠点区分 貸借対照表

令和3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	120,669,529	流動負債	11,883,709
固定資産	379,180,251	固定負債	11,289,560
		基本金	167,488,410
		国庫補助金等特別積立金	162,436,263
		その他の積立金	86,493,482
		次期繰越活動増減差額	60,258,356
資産の部合計	499,849,780	負債及び純資産の部合計	499,849,780

板東の丘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	230,025,788
サービス活動費用計(2)	222,182,608
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,843,180
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益計(4)	2,949,818
サービス活動外費用計(5)	1,791,408
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,158,410
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,001,590
特別増減の部	
特別収益計(8)	6,000,000
特別費用計(9)	6,000,007
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,001,583
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	51,256,773
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,258,356
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)	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,258,356