

## 2019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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業活動による収支	金額
事業活動収入計(1)	227,782,361
事業活動支出計(2)	209,953,580
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,828,781
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)	12,490,780
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 12,490,780
その他の活動による収支	
その他の活動収入計(7)	864,455
その他の活動支出計(8)	1,645,242
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 780,787
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,557,214
前期末支払資金残高(12)	93,191,202
当期末支払資金残高(11) + (12)	97,748,416

板東の丘拠点区分 貸借対照表

令和2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	107,913,806	流動負債	13,155,390
固定資産	383,903,760	固定負債	11,208,536
		基本金	167,488,410
		国庫補助金等特別積立金	162,214,975
		その他の積立金	86,493,482
		次期繰越活動増減差額	51,256,773
資産の部合計	491,817,566	負債及び純資産の部合計	491,817,566

板東の丘拠点区分 事業活動収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)	224,794,267
サービス活動費用計(2)	217,075,013
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,719,254
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益計(4)	2,988,094
サービス活動外費用計(5)	1,753,147
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,234,947
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,954,201
特別増減の部	
特別収益計(8)	0
特別費用計(9)	100,004
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 100,004
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,854,197
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	42,402,576
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,256,773
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)	51,256,773