

令和7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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

事業活動による収支		金額
事業活動収入計 (1)		302,042,746
事業活動支出計 (2)		268,625,189
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		33,417,557
施設整備等による収支		
施設整備等収入計 (4)		412,330
施設整備等支出計 (5)		20,107,271
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 19,694,941
その他の活動による収支		
その他の活動収入計 (7)		0
その他の活動支出計 (8)		10,438,047
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 10,438,047
予備費 (10)		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,284,569
前期末支払資金残高 (12)		150,393,454
当期末支払資金残高 (11) + (12)		153,678,023

板東の丘拠点区分 貸借対照表

令和8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	165,628,809	流動負債	12,066,285
固定資産	413,024,956	固定負債	16,375,442
		基本金	167,488,410
		国庫補助金等特別積立金	134,884,912
		その他の積立金	142,993,482
		次期繰越活動増減差額	104,845,234
資産の部合計	578,653,765	負債及び純資産の部合計	578,653,765

板東の丘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)		298,390,649
サービス活動費用計 (2)		278,004,400
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,386,249
サービス活動外増減の部		
サービス活動外収益計 (4)		3,652,097
サービス活動外費用計 (5)		2,334,262
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,317,835
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,704,084
特別増減の部		
特別収益計 (8)		412,329
特別費用計 (9)		368,003
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		44,326
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21,748,410
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額 (12)		92,096,824
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		113,845,234
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)		9,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		104,845,234