

## クロスハート上郷・栄拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		67,500,000	67,500,000	
	施設整備等収入計(4)		67,500,000	67,500,000	
	支出				
	固定資産取得支出 建設仮勘定取得支出		3,080,000 3,080,000	3,080,000 3,080,000	
	施設整備等支出計(5)		3,080,000	3,080,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		64,420,000	64,420,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,420,000	64,420,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		64,420,000	64,420,000	

クロスハート上郷・栄拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

クロスハート上郷・栄拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,420,000		64,420,000	流動負債			
現金預金	64,420,000		64,420,000				
固定資産	3,080,000		3,080,000	固定負債	67,500,000		67,500,000
基本財産				設備資金借入金	67,500,000		67,500,000
その他の固定資産	3,080,000		3,080,000	負債の部合計	67,500,000		67,500,000
建設仮勘定	3,080,000		3,080,000	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				純資産の部合計			
資産の部合計	67,500,000		67,500,000	負債及び純資産の部合計	67,500,000		67,500,000