

キディ腰越・鎌倉拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	施設整備等補助金収入		6,519,000	6,519,000	
	施設整備等補助金収入		6,519,000	6,519,000	
	設備資金借入金収入		117,300,000	117,300,000	
	施設整備等収入計(4)		123,819,000	123,819,000	
	支出				
	固定資産取得支出		117,300,000	117,300,000	
施設整備等による収支	建設仮勘定取得支出		117,300,000	117,300,000	
	施設整備等支出計(5)		117,300,000	117,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,519,000	6,519,000	
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)			6,519,000	6,519,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,519,000	6,519,000	

キディ腰越・鎌倉拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	施設整備等補助金収益	6,519,000		6,519,000
	施設整備等補助金収益	6,519,000		6,519,000
	特別収益計(8)	6,519,000		6,519,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,519,000		6,519,000
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	6,519,000		6,519,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		0
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)	0		0
	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)	0		0

キディ腰越・鎌倉拠点区分 貸借対照表

令和 5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	11,743,439		11,743,439	流動負債	5,224,439		5,224,439
未収補助金	6,519,000		6,519,000	拠点区分間借入金	5,224,439		5,224,439
前払費用	5,224,439		5,224,439				
固定資産	117,300,000		117,300,000	固定負債	117,300,000		117,300,000
基本財産				設備資金借入金	117,300,000		117,300,000
その他の固定資産	117,300,000		117,300,000	負債の部合計	122,524,439		122,524,439
建設仮勘定	117,300,000		117,300,000	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	6,519,000		6,519,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0		0
				純資産の部合計	6,519,000		6,519,000
資産の部合計	129,043,439		129,043,439	負債及び純資産の部合計	129,043,439		129,043,439