

クロスハート中・横浜拠点区分 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				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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)					
前期末支払資金残高(12)			17,559,370	△17,559,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,559,370	△17,559,370	

クロスハート中・横浜拠点区分 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)			
	事務費		33,000	△33,000
	事務消耗品費		33,000	△33,000
	サービス活動費用計(2)		33,000	△33,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,000	33,000
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		13,028	△13,028
	雑収益		13,028	△13,028
	サービス活動外収益計(4)		13,028	△13,028
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,028	△13,028
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,972	19,972
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,972	19,972
	前期繰越活動増減差額(12)	17,559,370	17,579,342	△19,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,559,370	17,559,370	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	17,559,370	17,559,370	0

クロスハート中・横浜拠点区分 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	17,559,370	17,559,370	0	流動負債	0	0	0
現金預金	17,559,370	17,559,370	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	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	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,559,370	17,559,370	0
				(うち当期活動増減差額)		△19,972	19,972
				純資産の部合計	17,559,370	17,559,370	0
資産の部合計	17,559,370	17,559,370	0	負債及び純資産の部合計	17,559,370	17,559,370	0