

【A型】 うらら（さいたま） 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	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入		(46,724,476)	(△ 46,724,476)	
		障害福祉サービス等事業収入		(105,979,563)	(△ 105,979,563)	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入		(8,605,000)	(△ 8,605,000)	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		(35)	(△ 35)	
		その他の収入		(581,686)	(△ 581,686)	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	0	161,890,760	△ 161,890,760	
	支出	人件費支出		(40,934,950)	(△ 40,934,950)	
		事業費支出		(44,168,230)	(△ 44,168,230)	
		就労支援事業支出		(46,058,904)	(△ 46,058,904)	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		法人税、住民税及び事業税支出		(67,599)	(△ 67,599)	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計 (2)	0	131,229,683	△ 131,229,683	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	30,661,077	△ 30,661,077	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入		(0)	(0)	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		その他の活動による支出		(29,627,999)	(△ 29,627,999)	
		その他の活動支出計 (8)	0	29,627,999	△ 29,627,999	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 29,627,999	29,627,999	
		予備費支出 (10)	0	-	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,033,078	△ 1,033,078	
前期末支払資金残高 (12)			0	126,924	△ 126,924	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	1,160,002	△ 1,160,002	