

【A型】 あおぞら（さいたま） 資金収支計算書

（自） 令和 6 年 4 月 1 日 （至） 令和 7 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		(38,103,614)	(△ 38,103,614)	
		障害福祉サービス等事業収入		(77,546,134)	(△ 77,546,134)	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入		(9,901,375)	(△ 9,901,375)	
		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		(513)	(△ 513)	
		その他の収入		(177,912)	(△ 177,912)	
		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	125,729,548	△ 125,729,548		
支出	人件費支出		(34,197,819)	(△ 34,197,819)		
	事業費支出		(37,839,375)	(△ 37,839,375)		
	就労支援事業支出		(37,937,732)	(△ 37,937,732)		
	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		(2,040,717)	(△ 2,040,717)		
		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	112,015,643	△ 112,015,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	13,713,905	△ 13,713,905		
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		(13,273,915)	(△ 13,273,915)		
	その他の活動支出計(8)	0	13,273,915	△ 13,273,915		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 13,273,915	13,273,915		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	439,990	△ 439,990		
前期末支払資金残高(12)		0	1,160,002	△ 1,160,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,599,992	△ 1,599,992		