

【A型】 あおぞら（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		(42,542,523)	(△ 42,542,523)	
		障害福祉サービス等事業収入		(66,391,190)	(△ 66,391,190)	
		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		(36)	(△ 36)	
		その他の収入		(484,482)	(△ 484,482)	
	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	118,023,231	△ 118,023,231		
支出	人件費支出		(35,247,235)	(△ 35,247,235)		
	事業費支出		(40,296,158)	(△ 40,296,158)		
	就労支援事業支出		(41,745,528)	(△ 41,745,528)		
	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		(71,352)	(△ 71,352)		
	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	117,360,273	△ 117,360,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	662,958	△ 662,958		
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		(8,547,558)	(△ 8,547,558)	
	その他の活動収入計(7)		0	8,547,558	△ 8,547,558	
	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			(8,177,438)	(△ 8,177,438)		
その他の活動支出計(8)		0	8,177,438	△ 8,177,438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	370,120	△ 370,120		
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		