

【A型】あおぞら（さいたま） 資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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		(39,431,238)	(△ 39,431,238)	
		障害福祉サービス等事業収入		(78,435,713)	(△ 78,435,713)	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入		(6,321,806)	(△ 6,321,806)	
		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		(2,133)	(△ 2,133)	
		その他の収入		(440,000)	(△ 440,000)	
		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	124,630,890	△ 124,630,890	
事業活動による収支	支出	人件費支出		(35,259,075)	(△ 35,259,075)	
		事業費支出		(40,528,462)	(△ 40,528,462)	
		就労支援事業支出		(39,349,145)	(△ 39,349,145)	
		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		(-1,972,637)	(1,972,637)	
		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	113,164,045	△ 113,164,045			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,466,845	△ 11,466,845			
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		
施設整備等による収支	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		
	その他の活動による収支	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		(12,595,358)	(△ 12,595,358)			
その他の活動支出計(8)	0	12,595,358	△ 12,595,358			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,595,358	12,595,358			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,128,513	1,128,513			
前期末支払資金残高(12)	0	1,599,992	△ 1,599,992			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	471,479	△ 471,479			