

【A型】うらら（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		( 43,374,012 )	( △ 43,374,012 )	
		障害福祉サービス等事業収入		( 96,730,836 )	( △ 96,730,836 )	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入		( 7,083,197 )	( △ 7,083,197 )	
		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		( 5,579 )	( △ 5,579 )	
		その他の収入		( 266,000 )	( △ 266,000 )	
		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	147,459,624	△ 147,459,624			
事業活動による収支	支出	人件費支出		( 41,890,616 )	( △ 41,890,616 )	
		事業費支出		( 43,881,720 )	( △ 43,881,720 )	
		就労支援事業支出		( 43,086,509 )	( △ 43,086,509 )	
		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		( 92,666 )	( △ 92,666 )	
		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	128,951,511	△ 128,951,511			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	18,508,113	△ 18,508,113			
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				( 18,416,685 )	( △ 18,416,685 )	
その他の活動支出計(8)	0	18,416,685	△ 18,416,685			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 18,416,685	18,416,685			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	91,428	△ 91,428			
前期末支払資金残高(12)	0	1,249,193	△ 1,249,193			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,340,621	△ 1,340,621			