

【A型】リノ（上尾） 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		(36,339,166)	(△ 36,339,166)		
	障害福祉サービス等事業収入		(63,668,893)	(△ 63,668,893)		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他収入		(6,349,212)	(△ 6,349,212)		
	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		(6,503)	(△ 6,503)		
	その他の収入		(0)	(0)		
	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	106,363,774	△ 106,363,774			
支出	人件費支出		(26,305,394)	(△ 26,305,394)		
	事業費支出		(34,917,087)	(△ 34,917,087)		
	就労支援事業支出		(36,048,697)	(△ 36,048,697)		
	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		(85,935)	(△ 85,935)		
	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	97,357,113	△ 97,357,113			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,006,661	△ 9,006,661			
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		(9,021,755)	(△ 9,021,755)			
その他の活動支出計(8)	0	9,021,755	△ 9,021,755			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,021,755	9,021,755			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-15,094	15,094			
前期末支払資金残高(12)	0	1,092,220	△ 1,092,220			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,077,126	△ 1,077,126			