

【A型】青空（福井市） 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		(33,030,754)	(△ 33,030,754)	
		障害福祉サービス等事業収入		(65,639,461)	(△ 65,639,461)	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入		(7,678,486)	(△ 7,678,486)	
		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		(19,406)	(△ 19,406)	
		その他の収入		(432,000)	(△ 432,000)	
		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	106,800,107	△ 106,800,107	
事業活動による支出	支出	人件費支出		(38,173,815)	(△ 38,173,815)	
		事業費支出		(33,219,468)	(△ 33,219,468)	
		就労支援事業支出		(32,897,687)	(△ 32,897,687)	
		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		(1,691,972)	(△ 1,691,972)	
		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	105,982,942	△ 105,982,942			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	817,165	△ 817,165		
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	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		(400,000)	(△ 400,000)	
	その他の活動収入計(7)	0	400,000	△ 400,000		
	支出	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		(1,186,000)	(△ 1,186,000)			
その他の活動支出計(8)	0	1,186,000	△ 1,186,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 786,000	786,000		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	31,165	△ 31,165		
前期末支払資金残高(12)		0	23,601	△ 23,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	54,766	△ 54,766		

