

2020年度 資金収支計算書

(単位：千円)

	本部	第1みのりの里	第2みのりの里	グループホーム	ショートすずい	ショートさくら	相談支援	日中一時	合計
事業活動収入	10,601	85,261	63,282	68,374	630	123	5,544	4,490	238,305
就労支援事業		5,746	2,035						7,781
障害福祉サービス等		78,724	60,141	67,100	617	110	5,544	4,490	216,726
借入金利息補助金			27						27
経常経費寄附金	10,600								10,600
受取利息配当金	1	1	1	1	1	1			6
その他		790	1,078	1,273	12	12			3,165
事業活動支出	11,390	65,607	62,604	55,550	584	271	8,577	3,016	207,599
人件費	11,230	44,204	45,685	44,720	446	223	7,924	2,727	157,159
事業費		6,618	6,239	8,159	91	34	417	289	21,847
事務費	160	8,570	7,768	1,400	16	8	236		18,158
就労支援事業		5,746	2,035						7,781
支払利息			242	186	19				447
その他		469	635	1,085	12	6			2,207
事業活動資金収支差額	▲ 789	19,654	678	12,824	46	-148	▲ 3,033	1,474	30,706
施設整備等収入	0	0	582	0	0	0	0	0	582
施設整備等補助金			582						582
その他の施設設備等									0
施設整備等支出	0	2,000	5,040	2,127	22	0	0	0	9,189
設備資金借入金元金償還			5,040	2,127	22				7,189
固定資産取得		2,000							2,000
その他の施設設備等									0
施設整備等資金収支差額	0	▲ 2,000	▲ 4,458	▲ 2,127	▲ 22	0	0	0	▲ 8,607
その他の活動収入	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
積立資産取崩		2,000							2,000
サービス区分間繰入金									0
その他の活動支出	25,056	335	335	112	0	0	56	0	25,894
積立資産	25,056	335	335	112			56		25,894
サービス区分間繰入金									0
その他の活動資金収支差額	▲ 25,056	1665	▲ 335	▲ 112	0	0	▲ 56	0	▲ 23,894
予備費									0
当期資金収支差額	▲ 25,845	19,319	▲ 4,115	10,585	24	▲ 148	▲ 3,089	1,474	▲ 1,795
前期末支払資金残高	▲ 45,032	50,584	69,964	9,951	0	0	2314	4,662	92,443
当期末支払資金残高	▲ 70,877	69,903	65,849	20,536	24	▲ 148	▲ 775	6,136	90,648