

2021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	5,601	84,003	67,940	71,168	1,598	723	5,544	4,607	241,184
就労支援事業		6,108	2,235						8,343
障害福祉サービス等		77,338	64,760	69,864	1,574	711	5,544	4,607	224,398
借入金利息補助金			26						26
経常経費寄附金	5,600								5,600
受取利息配当金	1	1	1	1					4
その他		556	918	1,303	24	12			2,813
事業活動支出	11,375	66,373	66,969	56,742	1,310	654	8,785	3,048	215,256
人件費	11,375	45,024	49,460	46,959	958	479	8,103	2,759	165,117
事業費		6,601	6,412	7,772	314	157	476	289	22,021
事務費		8,171	7,769	779	16	8	206		16,949
就労支援事業		6,108	2,235						8,343
支払利息			229	163	2				394
その他		469	864	1,069	20	10			2,432
事業活動資金収支差額	▲ 5,774	17,630	971	14,426	288	69	▲ 3,241	1,559	25,928
施設整備等収入	0	0	582	0	0	0	0	0	582
施設整備等補助金									0
その他の施設設備等									0
施設整備等支出	0	67,000	5,040	2,106	42	0	0	0	74,188
設備資金借入金元金償還			5,040	2,106	42				7,188
固定資産取得									0
その他の施設設備等		67,000							67,000
施設整備等資金収支差額	0	▲ 67,000	▲ 4,458	▲ 2,106	▲ 42	0	0	0	▲ 73,606
その他の活動収入	0	67,000	0	0	0	0	0	0	67,000
積立資産取崩		67,000							67,000
サービス区分間繰入金									0
その他の活動支出	15,000	335	402	112	0	0	56	0	15,905
積立資産	15,000								15,000
サービス区分間繰入金									0
その他の活動資金収支差額	▲ 15,000	66,665	▲ 402	▲ 112	0	0	▲ 56	0	51,095
予備費									0
当期資金収支差額	▲ 20,774	17,295	▲ 3,889	12,208	246	69	▲ 3,297	1,559	3,417
前期末支払資金残高	▲ 70,877	69,903	65,849	20,536	24	▲ 148	▲ 775	6,136	90,648
当期末支払資金残高	▲ 91,651	87,198	61,960	32,744	270	▲ 79	▲ 4,072	7,695	94,065