

2023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	601	85,646	77,528	71,168	1,598	723	5,544	4,607	247,415
就労支援事業		6,108	2,235						8,343
障害福祉サービス等		78,981	74,249	69,864	1,574	711	5,544	4,607	235,530
借入金利息補助金			23						23
経常経費寄附金	600								600
受取利息配当金	1	1	1	1					4
その他		556	1,020	1,303	24	12			2,915
事業活動支出	11,994	68,524	72,411	55,831	1,292	645	9,330	3,247	223,274
人件費	11,994	46,734	54,230	46,106	940	470	8,648	2,958	172,080
事業費		6,876	6,926	7,772	314	157	476	289	22,810
事務費		8,305	7,822	779	16	8	206		17,136
就労支援事業		6,140	2,235						8,375
支払利息			203	105	2				310
その他		469	995	1,069	20	10			2,563
事業活動資金収支差額	▲ 11,393	17,122	5,117	15,337	306	78	▲ 3,786	1,360	24,141
施設整備等収入	0	2,000	582	0	0	0	0	0	2,582
施設整備等補助金		2,000	582						2,582
その他の施設設備等									0
施設整備等支出	0	3,000	5,040	2,106	42	0	0	0	10,188
設備資金借入金元金償還			5,040	2,106	42				7,188
固定資産取得		3,000							3,000
その他の施設設備等									0
施設整備等資金収支差額	0	▲ 1,000	▲ 4,458	▲ 2,106	▲ 42	0	0	0	▲ 7,606
その他の活動収入	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
積立資産取崩		3,000							3,000
サービス区分間繰入金									0
その他の活動支出	15,000	335	469	112	0	0	56	0	15,972
積立資産	15,000	335	469	112			56		15,972
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	2,665	▲ 469	▲ 112	0	0	▲ 56	0	▲ 12,972
予備費									0
当期資金収支差額	▲ 26,393	18,787	190	13,119	264	78	▲ 3,842	1,360	3,563
前期末支払資金残高	▲ 112,863	103,499	58,759	43,495	486	▲ 11	▲ 7,704	9,099	94,760
当期末支払資金残高	▲ 139,256	122,286	58,949	56,614	750	67	▲ 11,546	10,459	98,323