

2024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	86,002	77,715	70,582	1,584	717	5,544	4,607	247,352
就労支援事業		6,180	2,235						8,415
障害福祉サービス等		79,265	74,438	69,278	1,560	705	5,544	4,607	235,397
借入金利息補助金			21						21
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	12,206	67,545	74,715	55,905	1,296	647	9,540	3,290	225,144
人件費	12,206	47,625	56,421	46,209	944	472	8,858	3,001	175,736
事業費		6,996	7,052	7,772	314	157	476	289	23,056
事務費		6,347	7,822	779	16	8	206		15,178
就労支援事業		6,108	2,235						8,343
支払利息			190	76	2				268
その他		469	995	1,069	20	10			2,563
事業活動資金収支差額	▲ 11,605	18,457	3,000	14,677	288	70	▲ 3,996	1,317	22,208
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	0	5,040	22,106	42	0	0	0	27,188
設備資金借入金元金償還			5,040	2,106	42				7,188
固定資産取得				20,000					20,000
その他の施設設備等									0
施設整備等資金収支差額	0	0	▲ 4,458	▲ 22,106	▲ 42	0	0	0	▲ 26,606
その他の活動収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
積立資産取崩					20,000				20,000
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	▲ 335	▲ 469	▲ 112	20,000	0	▲ 56	0	4,028
予備費									0
当期資金収支差額	▲ 26,605	18,122	▲ 1,927	▲ 7,541	20,246	70	▲ 4,052	1,317	▲ 370
前期末支払資金残高	▲ 139,256	122,286	58,949	56,614	750	67	▲ 11,546	10,459	98,323
当期末支払資金残高	▲ 165,861	140,408	57,022	49,073	20,996	137	▲ 15,598	11,776	97,953