第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			つやざき	宗像	アトリエ
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			2,957,530
		障害福祉サービス等事業収入	200,655,108	143,932,409	34,205,471
		受取利息配当金収入	67,073	47,316	18,248
		その他の収入	1,217,013	1,053,694	83,431
		事業活動収入計(1)	201,939,194	145,033,419	37,264,680
	支出	人件費支出	144,817,412	116,158,263	19,239,862
		事業費支出	20,881,145	13,516,606	3,860,737
		事務費支出	24,318,824	12,254,059	4,391,855
		就労支援事業支出			2,951,706
		支払利息支出	825,479	163,276	11,717
		事業活動支出計(2)	190,842,860	142,092,204	30,455,877
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,096,334	2,941,215	6,808,803
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	65,000,000		
		施設整備等収入計(4)	65,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	4,342,000	1,622,000
		固定資産取得支出	63,791,315	512,050	
		施設整備等支出計(5)	64,991,315	4,854,050	1,622,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,685	△4,854,050	△1,622,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入	253,862	128,231	39,428
		その他の活動収入計(7)	15,253,862	2,128,231	39,428
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,500,000	4,000,000	2,500,000
		その他の活動による支出	1,296,560	665,350	204,720
		その他の活動支出計(8)	11,796,560	4,665,350	2,704,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,457,302	△2,537,119	△2,665,292
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,562,321	△4,449,954	2,521,511

前期末支払資金残高(11)	139,567,134	98,972,397	35,109,761
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,129,455	94,522,443	37,631,272

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			さつきの杜	アシスト	合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	5,044,884	8,002,414
		障害福祉サービス等事業収入	140,732,838	33,834,130	553,359,956
		受取利息配当金収入	30,982	6,845	170,464
		その他の収入	1,859,966	85,410	4,299,514
		事業活動収入計(1)	142,623,786	38,971,269	565,832,348
	支出	人件費支出	89,458,796	26,618,518	396,292,851
		事業費支出	14,682,277	3,614,996	56,555,761
		事務費支出	13,741,262	3,561,916	58,267,916
		就労支援事業支出		5,044,464	7,996,170
		支払利息支出	161,368	550,714	1,712,554
		事業活動支出計(2)	118,043,703	39,390,608	520,825,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,580,083	△419,339	45,007,096
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			65,000,000
		施設整備等収入計(4)			65,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,535,000	3,627,000	13,326,000
		固定資産取得支出	482,900		64,786,265
		施設整備等支出計(5)	3,017,900	3,627,000	78,112,265
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,017,900	△3,627,000	△13,112,265
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	5,500,000	25,500,000
		その他の活動による収入	309,907	108,308	839,736
		その他の活動収入計(7)	3,309,907	5,608,308	26,339,736
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,500,000		25,500,000
		その他の活動による支出	1,723,060	618,000	4,507,690
		その他の活動支出計(8)	10,223,060	618,000	30,007,690
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,913,153	4,990,308	△3,667,954
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,649,030	943,969	28,226,877

前期末支払資金残高(11)	67,720,642	12,570,449	353,940,383
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,369,672	13,514,418	382,167,260

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		8,002,414	
		障害福祉サービス等事業収入		553,359,956	
		受取利息配当金収入		170,464	
		その他の収入		4,299,514	
		事業活動収入計(1)		565,832,348	
	支出	人件費支出		396,292,851	
		事業費支出		56,555,761	
		事務費支出		58,267,916	
		就労支援事業支出		7,996,170	
		支払利息支出		1,712,554	
		事業活動支出計(2)		520,825,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			45,007,096	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		65,000,000	
		施設整備等収入計(4)		65,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		13,326,000	
		固定資産取得支出		64,786,265	
		施設整備等支出計(5)		78,112,265	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,112,265	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	△25,500,000	0	
		その他の活動による収入		839,736	
		その他の活動収入計(7)	△25,500,000	839,736	
	支出	拠点区分間繰入金支出	△25,500,000	0	
		その他の活動による支出		4,507,690	
		その他の活動支出計(8)	△25,500,000	4,507,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△3,667,954	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	28,226,877	

前期末支払資金残高(11)		353,940,383	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	382,167,260	

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			つやざき	宗像	アトリエ
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			2,957,530
		障害福祉サービス等事業収益	200,655,108	143,932,409	34,205,471
		サービス活動収益計(1)	200,655,108	143,932,409	37,163,001
	費用	人件費	144,817,412	116,158,263	19,239,862
		事業費	20,881,145	13,516,606	3,860,737
		事務費	24,318,824	12,254,059	4,391,855
		就労支援事業費用			2,951,706
		減価償却費	6,583,927	3,201,103	874,914
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△977,241	△103,517	
		サービス活動費用計(2)	195,624,067	145,026,514	31,319,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,031,041	△1,094,105	5,843,927
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,073	47,316	18,248
		その他のサービス活動外収益	1,217,013	1,053,694	83,431
		サービス活動外収益計(4)	1,284,086	1,101,010	101,679
	費用	支払利息	825,479	163,276	11,717
		サービス活動外費用計(5)	825,479	163,276	11,717
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		458,607	937,734	89,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,489,648	△156,371	5,933,889
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	2,000,000	
		特別収益計(8)	15,000,000	2,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,500,000	4,000,000	2,500,000
		特別費用計(9)	10,500,000	4,000,000	2,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,500,000	△2,000,000	△2,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,989,648	△2,156,371	3,433,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		219,664,725	149,961,917	44,104,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		229,654,373	147,805,546	47,538,519
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		229,654,373	147,805,546	47,538,519

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			さつきの杜	アシスト	合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	5,044,884	8,002,414
		障害福祉サービス等事業収益	140,732,838	33,834,130	553,359,956
		サービス活動収益計(1)	140,732,838	38,879,014	561,362,370
	費用	人件費	89,458,796	26,618,518	396,292,851
		事業費	14,682,277	3,614,996	56,555,761
		事務費	13,741,262	3,561,916	58,267,916
		就労支援事業費用		5,044,464	7,996,170
		減価償却費	2,173,135	2,690,426	15,523,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△205,506		△1,286,264
		サービス活動費用計(2)	119,849,964	41,530,320	533,349,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,882,874	△2,651,306	28,012,431
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,982	6,845	170,464
		その他のサービス活動外収益	1,859,966	85,410	4,299,514
		サービス活動外収益計(4)	1,890,948	92,255	4,469,978
	費用	支払利息	161,368	550,714	1,712,554
		サービス活動外費用計(5)	161,368	550,714	1,712,554
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,729,580	△458,459	2,757,424
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,612,454	△3,109,765	30,769,855
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	5,500,000	25,500,000
		特別収益計(8)	3,000,000	5,500,000	25,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,500,000		25,500,000
		特別費用計(9)	8,500,000		25,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,500,000	5,500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,112,454	2,390,235	30,769,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,225,633	55,021,427	584,978,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,338,087	57,411,662	615,748,187
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,338,087	57,411,662	615,748,187

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		8,002,414	
		障害福祉サービス等事業収益		553,359,956	
		サービス活動収益計(1)		561,362,370	
	費用	人件費		396,292,851	
		事業費		56,555,761	
		事務費		58,267,916	
		就労支援事業費用		7,996,170	
		減価償却費		15,523,505	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,286,264	
		サービス活動費用計(2)		533,349,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			28,012,431	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		170,464	
		その他のサービス活動外収益		4,299,514	
		サービス活動外収益計(4)		4,469,978	
	費用	支払利息		1,712,554	
		サービス活動外費用計(5)		1,712,554	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,757,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				30,769,855	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△25,500,000	0	
		特別収益計(8)	△25,500,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	△25,500,000	0	
		特別費用計(9)	△25,500,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	30,769,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			584,978,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	615,748,187	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	615,748,187	

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	つやざき	宗像	アトリエ
流動資産	157,227,184	96,880,374	38,500,229
現金預金	114,994,979	71,579,001	32,842,011
事業未収金	34,652,964	25,169,153	5,643,458
立替金	563,084	97,020	0
前払金	5,796,700	35,200	0
前払費用	0	0	14,760
拠点区分間貸付金	0	0	
仮払金	1,219,457	0	0
固定資産	165,099,208	65,203,232	9,907,247
基本財産	159,249,329	59,764,063	9,336,804
土地	31,832,079	14,834,465	9,336,800
建物	126,625,250	44,929,598	4
建物附属設備	792,000		
その他の固定資産	5,849,879	5,439,169	570,443
建物附属設備	996,024		330
構築物	1,515,835	3,510,077	1
車輌運搬具	3	0	1
器具及び備品	1,373,884	785,523	104,956
ソフトウェア	883,665	589,110	294,555
長期前払費用	1,080,468	554,459	170,600
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	322,326,392	162,083,606	48,407,476
流動負債	3,097,729	6,365,931	868,957
事業未払金	1,561,064	907,735	636,897
１年以内返済予定設備資金借入金	0	4,008,000	0
職員預り金	1,464,847	1,450,196	232,060
拠点区分間借入金	71,818		0
固定負債	65,000,000	4,820,000	0
設備資金借入金	65,000,000	4,820,000	0
負債の部合計	68,097,729	11,185,931	868,957
基本金	5,109,000		
第１号基本金	5,109,000		
国庫補助金等特別積立金	19,465,290	3,092,129	0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	229,654,373	147,805,546	47,538,519
(うち当期活動増減差額)	9,989,648	△2,156,371	3,433,889
純資産の部合計	254,228,663	150,897,675	47,538,519
負債及び純資産の部合計	322,326,392	162,083,606	48,407,476

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	さつきの杜	アシスト	合計
流動資産	83,573,087	14,478,855	390,659,729
現金預金	59,137,606	8,819,457	287,373,054
事業未収金	24,435,481	5,587,580	95,488,636
立替金	0	0	660,104
前払金			5,831,900
前払費用	0	0	14,760
拠点区分間貸付金		71,818	71,818
仮払金	0	0	1,219,457
固定資産	64,038,622	79,478,244	383,726,553
基本財産	61,307,177	77,295,549	366,952,922
土地	34,992,516	41,091,329	132,087,189
建物	26,314,661	36,204,220	234,073,733
建物附属設備	0		792,000
その他の固定資産	2,731,445	2,182,695	16,773,631
建物附属設備	1		996,355
構築物		1,066,905	6,092,818
車輌運搬具			4
器具及び備品	706,451	113,494	3,084,308
ソフトウェア	589,109	294,554	2,650,993
長期前払費用	1,435,884	515,000	3,756,411
その他の固定資産		192,742	192,742
資産の部合計	147,611,709	93,957,099	774,386,282
流動負債	3,543,415	4,312,437	18,188,469
事業未払金	373,093	609,166	4,087,955
１年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	3,348,000	9,696,000
職員預り金	830,322	355,271	4,332,696
拠点区分間借入金			71,818
固定負債	7,310,000	32,233,000	109,363,000
設備資金借入金	7,310,000	32,233,000	109,363,000
負債の部合計	10,853,415	36,545,437	127,551,469
基本金			5,109,000
第１号基本金			5,109,000
国庫補助金等特別積立金	3,420,207		25,977,626
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	133,338,087	57,411,662	615,748,187
(うち当期活動増減差額)	17,112,454	2,390,235	30,769,855
純資産の部合計	136,758,294	57,411,662	646,834,813
負債及び純資産の部合計	147,611,709	93,957,099	774,386,282

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△71,818	390,587,911	
現金預金		287,373,054	
事業未収金		95,488,636	
立替金		660,104	
前払金		5,831,900	
前払費用		14,760	
拠点区分間貸付金	△71,818	0	
仮払金		1,219,457	
固定資産		383,726,553	
基本財産		366,952,922	
土地		132,087,189	
建物		234,073,733	
建物附属設備		792,000	
その他の固定資産		16,773,631	
建物附属設備		996,355	
構築物		6,092,818	
車輌運搬具		4	
器具及び備品		3,084,308	
ソフトウェア		2,650,993	
長期前払費用		3,756,411	
その他の固定資産		192,742	
資産の部合計	△71,818	774,314,464	
流動負債	△71,818	18,116,651	
事業未払金		4,087,955	
１年以内返済予定設備資金借入金		9,696,000	
職員預り金		4,332,696	
拠点区分間借入金	△71,818	0	
固定負債		109,363,000	
設備資金借入金		109,363,000	
負債の部合計	△71,818	127,479,651	
基本金		5,109,000	
第１号基本金		5,109,000	
国庫補助金等特別積立金		25,977,626	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	615,748,187	
(うち当期活動増減差額)	0	30,769,855	
純資産の部合計	0	646,834,813	
負債及び純資産の部合計	△71,818	774,314,464	