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 7年 4月 1日(至)令和 8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			4,257,993
		障害福祉サービス等事業収入	204,796,926	157,138,052	36,999,094
		受取利息配当金収入	216,150	116,262	57,541
		その他の収入	6,919,129	2,438,099	528,767
		事業活動収入計(1)	211,932,205	159,692,413	41,843,395
	支出	人件費支出	160,574,807	112,814,379	23,962,586
		事業費支出	21,927,654	12,271,074	3,869,533
		事務費支出	24,530,329	13,350,358	5,257,508
		就労支援事業支出			4,039,340
		支払利息支出	815,700	117,125	
		その他の支出			
		事業活動支出計(2)	207,848,490	138,552,936	37,128,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,083,715	21,139,477	4,714,428
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		4,008,000	
		固定資産取得支出	△61,149,632	788,700	154,000
		施設整備等支出計(5)	△61,149,632	4,796,700	154,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,850,368	△4,796,700	△154,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	△22,273,846		4,557,719
		その他の活動による収入	259,311	133,070	40,944
		その他の活動収入計(7)	△22,014,535	133,070	4,598,663
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,759,555	31,673,157	8,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,759,555	31,673,157	8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,774,090	△31,540,087	△3,401,337
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△30,540,743	△15,197,310	1,159,091

前期末支払資金残高(11)	154,129,455	94,522,443	37,631,272
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,588,712	79,325,133	38,790,363

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			さつきの杜	アシスト	岡垣
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		4,762,577	
		障害福祉サービス等事業収入	146,548,627	35,523,470	
		受取利息配当金収入	126,102	27,617	9,147
		その他の収入	2,310,504	527,730	
		事業活動収入計(1)	148,985,233	40,841,394	9,147
	支出	人件費支出	97,022,025	30,191,216	5,673,924
		事業費支出	13,216,816	3,181,354	2,598,352
		事務費支出	11,846,372	4,236,269	2,010,318
		就労支援事業支出		4,424,925	
		支払利息支出	143,859	571,362	
		その他の支出	1,952,559		
		事業活動支出計(2)	124,181,631	42,605,126	10,282,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,803,602	△1,763,732	△10,273,447
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	2,340,000	3,348,000	
		固定資産取得支出	1,945,460	309,980	116,967,022
		施設整備等支出計(5)	4,285,460	3,657,980	116,967,022
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,285,460	△3,657,980	△51,967,022
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,557,719	7,000,000	129,591,120
		その他の活動による収入	344,612	123,600	
		その他の活動収入計(7)	4,902,331	7,123,600	129,591,120
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		65,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000		65,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,097,669	7,123,600	64,591,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,420,473	1,701,888	2,350,651

前期末支払資金残高(11)	82,369,672	13,514,418	
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,790,145	15,216,306	2,350,651

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	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	9,020,570		9,020,570
		障害福祉サービス等事業収入	581,006,169		581,006,169
		受取利息配当金収入	552,819		552,819
		その他の収入	12,724,229		12,724,229
		事業活動収入計(1)	603,303,787		603,303,787
	支出	人件費支出	430,238,937		430,238,937
		事業費支出	57,064,783		57,064,783
		事務費支出	61,231,154		61,231,154
		就労支援事業支出	8,464,265		8,464,265
		支払利息支出	1,648,046		1,648,046
		その他の支出	1,952,559		1,952,559
		事業活動支出計(2)	560,599,744		560,599,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,704,043		42,704,043
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0		0
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,696,000		9,696,000
		固定資産取得支出	59,015,530		59,015,530
		施設整備等支出計(5)	68,711,530		68,711,530
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△68,711,530		△68,711,530
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	123,432,712	△123,432,712	0
		その他の活動による収入	901,537		901,537
		その他の活動収入計(7)	124,334,249	△123,432,712	901,537
	支出	拠点区分間繰入金支出	123,432,712	△123,432,712	0
		その他の活動支出計(8)	123,432,712	△123,432,712	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		901,537	0	901,537
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△25,105,950	0	△25,105,950

前期末支払資金残高(11)	382,167,260		382,167,260
当期末支払資金残高(10)+(11)	357,061,310	0	357,061,310

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			4,257,993
		障害福祉サービス等事業収益	204,796,926	157,138,052	36,999,094
		サービス活動収益計(1)	204,796,926	157,138,052	41,257,087
	費用	人件費	160,574,807	112,814,379	23,962,586
		事業費	21,927,654	12,271,074	3,869,533
		事務費	24,530,329	13,350,358	5,257,508
		就労支援事業費用			4,039,340
		減価償却費	6,447,635	3,330,631	126,518
		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)	212,503,184	141,662,925	37,255,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,706,258	15,475,127	4,001,602
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	216,150	116,262	57,541
		その他のサービス活動外収益	6,919,129	2,438,099	528,767
		サービス活動外収益計(4)	7,135,279	2,554,361	586,308
	費用	支払利息	815,700	117,125	
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	815,700	117,125	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,319,579	2,437,236	586,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,386,679	17,912,363	4,587,910
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△22,273,846		4,557,719
		特別収益計(8)	△22,273,846		4,557,719
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,759,555	31,673,157	8,000,000
		特別費用計(9)	8,759,555	31,673,157	8,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△31,033,401	△31,673,157	△3,442,281
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△32,420,080	△13,760,794	1,145,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,654,373	147,805,546	47,538,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,234,293	134,044,752	48,684,148
	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)		197,234,293	134,044,752	48,684,148

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			さつきの杜	アシスト	岡垣
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		4,762,577	
		障害福祉サービス等事業収益	146,548,627	35,523,470	
		サービス活動収益計(1)	146,548,627	40,286,047	
	費用	人件費	97,022,025	30,191,216	5,673,924
		事業費	13,216,816	3,181,354	2,598,352
		事務費	11,846,372	4,236,269	2,010,318
		就労支援事業費用		4,424,925	
		減価償却費	2,373,243	2,723,237	793,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△205,506		
		サービス活動費用計(2)	124,252,950	44,757,001	11,075,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,295,677	△4,470,954	△11,075,907
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126,102	27,617	9,147
		その他のサービス活動外収益	2,310,504	527,730	
		サービス活動外収益計(4)	2,436,606	555,347	9,147
	費用	支払利息	143,859	571,362	
		その他のサービス活動外費用	1,952,559		
		サービス活動外費用計(5)	2,096,418	571,362	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		340,188	△16,015	9,147
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,635,865	△4,486,969	△11,066,760
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,557,719	7,000,000	129,591,120
		特別収益計(8)	4,557,719	7,000,000	129,591,120
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		65,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000		65,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,442,281	7,000,000	64,591,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,193,584	2,513,031	53,524,360
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		133,338,087	57,411,662	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,531,671	59,924,693	53,524,360
	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)		150,531,671	59,924,693	53,524,360

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	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	9,020,570		9,020,570
		障害福祉サービス等事業収益	581,006,169		581,006,169
		サービス活動収益計(1)	590,026,739		590,026,739
	費用	人件費	430,238,937		430,238,937
		事業費	57,064,783		57,064,783
		事務費	61,231,154		61,231,154
		就労支援事業費用	8,464,265		8,464,265
		減価償却費	15,794,577		15,794,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,286,264		△1,286,264
		サービス活動費用計(2)	571,507,452		571,507,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,519,287		18,519,287
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	552,819		552,819
		その他のサービス活動外収益	12,724,229		12,724,229
		サービス活動外収益計(4)	13,277,048		13,277,048
	費用	支払利息	1,648,046		1,648,046
		その他のサービス活動外費用	1,952,559		1,952,559
		サービス活動外費用計(5)	3,600,605		3,600,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,676,443		9,676,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,195,730		28,195,730
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	123,432,712	△123,432,712	0
		特別収益計(8)	123,432,712	△123,432,712	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	123,432,712	△123,432,712	0
		特別費用計(9)	123,432,712	△123,432,712	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,195,730	0	28,195,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		615,748,187		615,748,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		643,943,917	0	643,943,917
	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)		643,943,917	0	643,943,917

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 8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	127,232,218	81,797,768	39,595,653
現金預金	89,567,326	58,025,270	33,716,679
事業未収金	33,032,599	23,772,498	5,864,214
立替金	13,120	0	0
前払金	87,700	0	0
前払費用	0	0	14,760
拠点区分間貸付金	0	0	
仮払金	4,531,473	0	0
固定資産	97,242,630	62,528,231	9,893,785
基本財産	91,291,827	57,173,529	9,336,804
土地	19,666,000	14,834,465	9,336,800
建物	71,625,827	42,339,064	4
建物附属設備	0		
その他の固定資産	5,950,803	5,354,702	556,981
建物附属設備	696,266		1
構築物	1,248,335	3,219,207	1
車輌運搬具	3	0	1
器具及び備品	2,517,782	1,269,266	204,902
ソフトウェア	667,260	444,840	222,420
長期前払費用	821,157	421,389	129,656
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	224,474,848	144,325,999	49,489,438
流動負債	3,643,506	4,840,635	805,290
事業未払金	2,002,664	877,527	588,302
１年以内返済予定設備資金借入金	0	2,368,000	0
職員預り金	1,574,449	1,595,108	216,988
拠点区分間借入金	66,393		0
固定負債	0	2,452,000	0
設備資金借入金	0	2,452,000	0
負債の部合計	3,643,506	7,292,635	805,290
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	18,488,049	2,988,612	0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	197,234,293	134,044,752	48,684,148
(うち当期活動増減差額)	△32,420,080	△13,760,794	1,145,629
純資産の部合計	220,831,342	137,033,364	48,684,148
負債及び純資産の部合計	224,474,848	144,325,999	49,489,438

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 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	さつきの杜	アシスト	岡垣
流動資産	98,826,597	16,296,477	2,368,656
現金預金	74,554,438	10,409,934	580,936
事業未収金	24,272,159	5,820,150	
立替金	0	0	544,720
前払金			1,243,000
前払費用	0	0	
拠点区分間貸付金		66,393	
仮払金	0	0	0
固定資産	63,266,227	76,941,387	116,173,709
基本財産	59,364,136	74,864,571	114,571,510
土地	34,992,516	41,091,329	12,166,079
建物	24,371,620	33,773,242	87,973,017
建物附属設備	0		14,432,414
その他の固定資産	3,902,091	2,076,816	1,602,199
建物附属設備	1		
構築物		940,275	
車輌運搬具			
器具及び備品	2,365,979	362,507	1,602,199
ソフトウェア	444,839	222,419	
長期前払費用	1,091,272	391,400	
その他の固定資産		160,215	
資産の部合計	162,092,824	93,237,864	118,542,365
流動負債	3,376,452	4,428,171	18,005
事業未払金	378,931	588,157	
１年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	3,348,000	
職員預り金	657,521	492,014	18,005
拠点区分間借入金			
固定負債	4,970,000	28,885,000	65,000,000
設備資金借入金	4,970,000	28,885,000	65,000,000
負債の部合計	8,346,452	33,313,171	65,018,005
基本金			
第１号基本金			
国庫補助金等特別積立金	3,214,701		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	150,531,671	59,924,693	53,524,360
(うち当期活動増減差額)	17,193,584	2,513,031	53,524,360
純資産の部合計	153,746,372	59,924,693	53,524,360
負債及び純資産の部合計	162,092,824	93,237,864	118,542,365

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 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	366,117,369	△66,393	366,050,976
現金預金	266,854,583		266,854,583
事業未収金	92,761,620		92,761,620
立替金	557,840		557,840
前払金	1,330,700		1,330,700
前払費用	14,760		14,760
拠点区分間貸付金	66,393	△66,393	0
仮払金	4,531,473		4,531,473
固定資産	426,045,969		426,045,969
基本財産	406,602,377		406,602,377
土地	132,087,189		132,087,189
建物	260,082,774		260,082,774
建物附属設備	14,432,414		14,432,414
その他の固定資産	19,443,592		19,443,592
建物附属設備	696,268		696,268
構築物	5,407,818		5,407,818
車輌運搬具	4		4
器具及び備品	8,322,635		8,322,635
ソフトウェア	2,001,778		2,001,778
長期前払費用	2,854,874		2,854,874
その他の固定資産	160,215		160,215
資産の部合計	792,163,338	△66,393	792,096,945
流動負債	17,112,059	△66,393	17,045,666
事業未払金	4,435,581		4,435,581
１年以内返済予定設備資金借入金	8,056,000		8,056,000
職員預り金	4,554,085		4,554,085
拠点区分間借入金	66,393	△66,393	0
固定負債	101,307,000		101,307,000
設備資金借入金	101,307,000		101,307,000
負債の部合計	118,419,059	△66,393	118,352,666
基本金	5,109,000		5,109,000
第１号基本金	5,109,000		5,109,000
国庫補助金等特別積立金	24,691,362		24,691,362
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	643,943,917	0	643,943,917
(うち当期活動増減差額)	28,195,730	0	28,195,730
純資産の部合計	673,744,279	0	673,744,279
負債及び純資産の部合計	792,163,338	△66,393	792,096,945