

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			4,289,765
	障害福祉サービス等事業収入	190,435,007	114,210,637	36,122,494
	受取利息配当金収入	1,204	421	234
	その他の収入	2,743,558	1,125,787	90,643
	事業活動収入計(1)	193,179,769	115,336,845	40,503,136
支出	人件費支出	133,487,501	75,117,354	24,300,674
	事業費支出	19,044,091	13,297,461	4,586,749
	事務費支出	27,732,276	11,224,035	5,794,223
	就労支援事業支出			4,089,287
	支払利息支出	210,093	440,156	124,943
	事業活動支出計(2)	180,473,961	100,079,006	38,895,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,705,808	15,257,839	1,607,260
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	7	1	2
	施設整備等収入計(4)	7	1	2
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,228,000	4,342,000	1,742,000
	固定資産取得支出	259,600	129,800	
固定資産除却・廃棄支出	7	1	2	
施設整備等支出計(5)	3,487,607	4,471,801	1,742,002	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,487,600	4,471,800	1,742,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		
	その他の活動による収入	241,883	86,671	26,532
	その他の活動収入計(7)	10,241,883	86,671	26,532
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	7,000,000	
その他の活動による支出	1,185,981	520,027	159,192	
その他の活動支出計(8)	15,185,981	7,520,027	159,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,944,098	7,433,356	132,660
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,274,110	3,352,683	267,400
前期末支払資金残高(11)		147,933,685	60,439,047	28,072,573
当期末支払資金残高(10)+(11)		152,207,795	63,791,730	27,805,173

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		3,638,277	7,928,042
	障害福祉サービス等事業収入	105,167,467	30,973,060	476,908,665
	受取利息配当金収入	463	124	2,446
	その他の収入	1,286,778	455,637	5,702,403
	事業活動収入計(1)	106,454,708	35,067,098	490,541,556
	支出			
人件費支出	70,043,660	24,043,930	326,993,119	
事業費支出	13,663,728	4,243,130	54,835,159	
事務費支出	12,705,396	4,358,019	61,813,949	
就労支援事業支出		3,618,575	7,707,862	
支払利息支出	320,389	765,505	1,861,086	
事業活動支出計(2)	96,733,173	37,029,159	453,211,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,721,535	1,962,061	37,330,381	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			10
	施設整備等収入計(4)			10
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,535,000	3,627,000	15,474,000
	固定資産取得支出		129,800	519,200
固定資産除却・廃棄支出			10	
施設整備等支出計(5)	2,535,000	3,756,800	15,993,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,535,000	3,756,800	15,993,200	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		14,000,000	24,000,000
	その他の活動による収入	113,645	26,532	495,263
	その他の活動収入計(7)	113,645	14,026,532	24,495,263
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		24,000,000
その他の活動による支出	681,872	159,192	2,706,264	
その他の活動支出計(8)	3,681,872	159,192	26,706,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,568,227	13,867,340	2,211,001	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,618,308	8,148,479	19,126,180	
前期末支払資金残高(11)	62,741,874	6,294,976	305,482,155	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,360,182	14,443,455	324,608,335	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		7,928,042
	障害福祉サービス等事業収入		476,908,665
	受取利息配当金収入		2,446
	その他の収入		5,702,403
	事業活動収入計(1)		490,541,556
支出	人件費支出		326,993,119
	事業費支出		54,835,159
	事務費支出		61,813,949
	就労支援事業支出		7,707,862
	支払利息支出		1,861,086
	事業活動支出計(2)		453,211,175
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			37,330,381
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入		10
	施設整備等収入計(4)		10
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		15,474,000
	固定資産取得支出		519,200
固定資産除却・廃棄支出		10	
施設整備等支出計(5)		15,993,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			15,993,200
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	0
	その他の活動による収入		495,263
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	495,263
	支出		
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	0
その他の活動による支出		2,706,264	
その他の活動支出計(8)	24,000,000	2,706,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,211,001
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	19,126,180
前期末支払資金残高(11)			305,482,155
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	324,608,335

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			4,289,765
	障害福祉サービス等事業収益	190,435,007	114,210,637	36,122,494
	サービス活動収益計(1)	190,435,007	114,210,637	40,412,259
	費用			
	人件費	133,487,501	75,117,354	24,300,674
	事業費	19,044,091	13,297,461	4,586,749
	事務費	27,732,276	11,224,035	5,794,223
	就労支援事業費用			4,089,287
	減価償却費	8,238,942	3,374,132	1,613,673
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,128,177	103,517		
サービス活動費用計(2)	186,374,633	102,909,465	40,384,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,060,374	11,301,172	27,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,204	421	234
	その他のサービス活動外収益	2,743,558	1,125,787	90,643
	サービス活動外収益計(4)	2,744,762	1,126,208	90,877
	費用			
	支払利息	210,093	440,156	124,943
サービス活動外費用計(5)	210,093	440,156	124,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,534,669	686,052	34,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,595,043	11,987,224	6,413	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		
	特別収益計(8)	10,000,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4		
拠点区分間繰入金費用	14,000,000	7,000,000		
特別費用計(9)	14,000,003	7,000,001	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,003	7,000,001	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,595,040	4,987,223	6,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,388,298	106,320,758	36,121,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,983,338	111,307,981	36,114,732
	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)	242,983,338	111,307,981	36,114,732

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		3,638,277	7,928,042
	障害福祉サービス等事業収益	105,167,467	30,973,060	476,908,665
	サービス活動収益計(1)	105,167,467	34,611,337	484,836,707
	費用			
	人件費	70,043,660	24,043,930	326,993,119
	事業費	13,663,728	4,243,130	54,835,159
	事務費	12,705,396	4,358,019	61,813,949
	就労支援事業費用		3,618,575	7,707,862
	減価償却費	4,500,760	2,748,024	20,475,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	205,506		2,437,200	
サービス活動費用計(2)	100,708,038	39,011,678	469,388,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,459,429	4,400,341	15,448,287	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	463	124	2,446
	その他のサービス活動外収益	1,286,778	455,637	5,702,403
	サービス活動外収益計(4)	1,287,241	455,761	5,704,849
	費用			
支払利息	320,389	765,505	1,861,086	
サービス活動外費用計(5)	320,389	765,505	1,861,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966,852	309,744	3,843,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,426,281	4,710,085	19,292,050	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		14,000,000	24,000,000
	特別収益計(8)	0	14,000,000	24,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			4	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000		24,000,000	
特別費用計(9)	3,000,000		24,000,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	14,000,000	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,426,281	9,289,915	19,292,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,635,088	45,152,078	545,617,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,061,369	54,441,993	564,909,413
	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)	120,061,369	54,441,993	564,909,413	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		7,928,042
	障害福祉サービス等事業収益		476,908,665
	サービス活動収益計(1)		484,836,707
	費用		
	人件費		326,993,119
	事業費		54,835,159
事務費		61,813,949	
就労支援事業費用		7,707,862	
減価償却費		20,475,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,437,200	
サービス活動費用計(2)		469,388,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,448,287	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		2,446
	その他のサービス活動外収益		5,702,403
	サービス活動外収益計(4)		5,704,849
	費用		
支払利息		1,861,086	
サービス活動外費用計(5)		1,861,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,843,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,292,050	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	24,000,000	0
	特別収益計(8)	24,000,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		4
拠点区分間繰入金費用	24,000,000	0	
特別費用計(9)	24,000,000	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	19,292,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		545,617,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	564,909,413
	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	564,909,413

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	155,366,904	65,368,840	28,754,028
現金預金	124,588,869	47,959,472	23,036,739
事業未収金	30,616,311	17,376,382	5,641,366
立替金	0	32,986	0
前払金	28,130		0
前払費用	0	0	14,760
拠点区分間貸付金			
仮払金	133,594	0	61,163
固定資産	133,474,693	79,993,965	16,229,559
基本財産	123,688,371	72,716,733	15,317,420
土地	19,666,000	14,834,465	9,336,800
建物	104,022,371	57,882,268	5,980,620
その他の固定資産	9,786,322	7,277,232	912,139
建物附属設備	3,393,251		189,605
構築物	2,889,409	4,993,351	1
車輛運搬具	357,192	0	1
器具及び備品	2,202,372	1,850,525	589,872
長期前払費用	944,098	433,356	132,660
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	288,841,597	145,362,805	44,983,587
流動負債	6,231,109	5,585,110	2,556,855
事業未払金	1,774,454	1,022,271	637,626
1年以内返済予定設備資金借入金	3,072,000	4,008,000	1,608,000
職員預り金	1,326,972	554,839	311,229
拠点区分間借入金	57,683		
固定負債	9,244,000	24,860,000	6,312,000
設備資金借入金	9,244,000	24,860,000	6,312,000
負債の部合計	15,475,109	30,445,110	8,868,855
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	25,274,150	3,609,714	0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	242,983,338	111,307,981	36,114,732
(うち当期活動増減差額)	2,595,040	4,987,223	6,415
純資産の部合計	273,366,488	114,917,695	36,114,732
負債及び純資産の部合計	288,841,597	145,362,805	44,983,587

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	67,464,590	15,421,051	332,375,413
現金預金	50,582,374	9,724,045	255,891,499
事業未収金	16,882,216	5,564,100	76,080,375
立替金	0	0	32,986
前払金			28,130
前払費用	0		14,760
拠点区分間貸付金		57,683	57,683
仮払金	0	75,223	269,980
固定資産	79,498,924	92,319,538	401,516,679
基本財産	71,022,382	89,450,439	372,195,345
土地	34,992,516	41,091,329	119,921,110
建物	36,029,866	48,359,110	252,274,235
その他の固定資産	8,476,542	2,869,099	29,321,334
建物附属設備	6,682,500		10,265,356
構築物		1,700,055	9,582,816
車輛運搬具			357,193
器具及び備品	1,225,815	681,007	6,549,591
長期前払費用	568,227	132,660	2,211,001
その他の固定資産		355,377	355,377
資産の部合計	146,963,514	107,740,589	733,892,092
流動負債	3,444,408	4,325,596	22,143,078
事業未払金	702,045	685,824	4,822,220
1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	3,348,000	14,376,000
職員預り金	402,363	291,772	2,887,175
拠点区分間借入金			57,683
固定負債	19,010,000	48,973,000	108,399,000
設備資金借入金	19,010,000	48,973,000	108,399,000
負債の部合計	22,454,408	53,298,596	130,542,078
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	4,447,737		33,331,601
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	120,061,369	54,441,993	564,909,413
(うち当期活動増減差額)	2,426,281	9,289,915	19,292,044
純資産の部合計	124,509,106	54,441,993	603,350,014
負債及び純資産の部合計	146,963,514	107,740,589	733,892,092

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	57,683	332,317,730	
現金預金		255,891,499	
事業未収金		76,080,375	
立替金		32,986	
前払金		28,130	
前払費用		14,760	
拠点区分間貸付金	57,683	0	
仮払金		269,980	
固定資産		401,516,679	
基本財産		372,195,345	
土地		119,921,110	
建物		252,274,235	
その他の固定資産		29,321,334	
建物附属設備		10,265,356	
構築物		9,582,816	
車輛運搬具		357,193	
器具及び備品		6,549,591	
長期前払費用		2,211,001	
その他の固定資産		355,377	
資産の部合計	57,683	733,834,409	
流動負債	57,683	22,085,395	
事業未払金		4,822,220	
1年以内返済予定設備資金借入金		14,376,000	
職員預り金		2,887,175	
拠点区分間借入金	57,683	0	
固定負債		108,399,000	
設備資金借入金		108,399,000	
負債の部合計	57,683	130,484,395	
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		33,331,601	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	564,909,413	
(うち当期活動増減差額)	0	19,292,044	
純資産の部合計	0	603,350,014	
負債及び純資産の部合計	57,683	733,834,409	