

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			4,415,913
	障害福祉サービス等事業収入	189,226,230	120,304,846	33,716,755
	受取利息配当金収入	1,900	494	242
	その他の収入	1,242,010	7,069	200,000
	事業活動収入計(1)	190,470,140	120,312,409	38,332,910
	支出			
人件費支出	141,965,597	80,127,305	22,958,620	
事業費支出	20,097,476	14,264,392	3,987,513	
事務費支出	22,467,206	9,353,668	4,170,421	
就労支援事業支出			4,192,344	
支払利息支出	157,407	351,515	93,422	
事業活動支出計(2)	184,687,686	104,096,880	35,402,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,782,454	16,215,529	2,930,590	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,072,000	4,008,000	1,608,000
	固定資産取得支出	361,900		
施設整備等支出計(5)	3,433,900	4,008,000	1,608,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,433,900	4,008,000	1,608,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000		
	その他の活動による収入	226,582	104,004	31,838
	その他の活動収入計(7)	8,226,582	104,004	31,838
	支出			
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,726,582	2,895,996	31,838	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,075,136	9,311,533	1,354,428	
前期末支払資金残高(11)	152,207,795	63,791,730	27,805,173	
当期末支払資金残高(10)+(11)	159,282,931	73,103,263	29,159,601	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		3,303,200	7,719,113
	障害福祉サービス等事業収入	107,363,140	35,208,330	485,819,301
	受取利息配当金収入	502	118	3,256
	その他の収入	3,780,629	467,616	5,697,324
	事業活動収入計(1)	111,144,271	38,979,264	499,238,994
	支出			
	人件費支出	73,867,959	26,475,080	345,394,561
	事業費支出	14,379,863	4,169,824	56,899,068
	事務費支出	9,039,542	3,552,643	48,583,480
就労支援事業支出		3,212,624	7,404,968	
支払利息支出	263,675	660,317	1,526,336	
事業活動支出計(2)	97,551,039	38,070,488	459,808,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,593,232	908,776	39,430,581	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,340,000	3,348,000	14,376,000
	固定資産取得支出			361,900
施設整備等支出計(5)	2,340,000	3,348,000	14,737,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,340,000	3,348,000	14,737,900	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		3,500,000	11,500,000
	その他の活動による収入	136,374	31,838	530,636
	その他の活動収入計(7)	136,374	3,531,838	12,030,636
	支出			
拠点区分間繰入金支出	5,000,000		11,500,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000		11,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,863,626	3,531,838	530,636	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,389,606	1,092,614	25,223,317	
前期末支払資金残高(11)	66,360,182	14,443,455	324,608,335	
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,749,788	15,536,069	349,831,652	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		7,719,113		
	障害福祉サービス等事業収入		485,819,301		
	受取利息配当金収入		3,256		
	その他の収入		5,697,324		
	事業活動収入計(1)		499,238,994		
支出	人件費支出		345,394,561		
	事業費支出		56,899,068		
	事務費支出		48,583,480		
	就労支援事業支出		7,404,968		
	支払利息支出		1,526,336		
	事業活動支出計(2)		459,808,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,430,581			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		14,376,000	
		固定資産取得支出		361,900	
	施設整備等支出計(5)		14,737,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,737,900			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	0		
	その他の活動による収入		530,636		
	その他の活動収入計(7)	11,500,000	530,636		
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,500,000	0	
その他の活動支出計(8)		11,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	530,636		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	25,223,317			
前期末支払資金残高(11)			324,608,335		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	349,831,652		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			4,415,913
	障害福祉サービス等事業収益	189,226,230	120,304,846	33,716,755
	サービス活動収益計(1)	189,226,230	120,304,846	38,132,668
	費用			
	人件費	141,965,597	80,127,305	22,958,620
	事業費	20,097,476	14,264,392	3,987,513
	事務費	22,467,206	9,353,668	4,170,421
	就労支援事業費用			4,192,344
	減価償却費	7,555,525	3,391,394	1,546,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,586,739	103,517		
サービス活動費用計(2)	190,499,065	107,033,242	36,855,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,272,835	13,271,604	1,276,796	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,900	494	242
	その他のサービス活動外収益	1,242,010	7,069	200,000
	サービス活動外収益計(4)	1,243,910	7,563	200,242
	費用			
	支払利息	157,407	351,515	93,422
サービス活動外費用計(5)	157,407	351,515	93,422	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,086,503	343,952	106,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	186,332	12,927,652	1,383,616	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000		
	特別収益計(8)	8,000,000		
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,000,000		
特別費用計(9)	3,500,000	3,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	3,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,313,668	9,927,652	1,383,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,983,338	111,307,981	36,114,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,297,006	121,235,633	37,498,348
	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)	247,297,006	121,235,633	37,498,348

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		3,303,200	7,719,113
	障害福祉サービス等事業収益	107,363,140	35,208,330	485,819,301
	サービス活動収益計(1)	107,363,140	38,511,530	493,538,414
	費用			
	人件費	73,867,959	26,475,080	345,394,561
	事業費	14,379,863	4,169,824	56,899,068
	事務費	9,039,542	3,552,643	48,583,480
	就労支援事業費用		3,212,624	7,404,968
	減価償却費	4,500,760	2,769,658	19,764,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	205,506		1,895,762	
サービス活動費用計(2)	101,582,618	40,179,829	476,150,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,780,522	1,668,299	17,387,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	502	118	3,256
	その他のサービス活動外収益	3,780,629	467,616	5,697,324
	サービス活動外収益計(4)	3,781,131	467,734	5,700,580
	費用			
	支払利息	263,675	660,317	1,526,336
サービス活動外費用計(5)	263,675	660,317	1,526,336	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,517,456	192,583	4,174,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,297,978	1,860,882	21,562,032	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		3,500,000	11,500,000
	特別収益計(8)	0	3,500,000	11,500,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		11,500,000
特別費用計(9)	5,000,000		11,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	3,500,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,297,978	1,639,118	21,562,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,061,369	54,441,993	564,909,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,359,347	56,081,111	586,471,445
	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)	124,359,347	56,081,111	586,471,445

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		7,719,113
	障害福祉サービス等事業収益		485,819,301
	サービス活動収益計(1)		493,538,414
	費用		
	人件費		345,394,561
	事業費		56,899,068
事務費		48,583,480	
就労支援事業費用		7,404,968	
減価償却費		19,764,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,895,762	
サービス活動費用計(2)		476,150,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,387,788	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		3,256
	その他のサービス活動外収益		5,697,324
	サービス活動外収益計(4)		5,700,580
	費用		
支払利息		1,526,336	
サービス活動外費用計(5)		1,526,336	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,174,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,562,032	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	11,500,000	0
	特別収益計(8)	11,500,000	0
	費用		
	拠点区分間繰入金費用	11,500,000	0
特別費用計(9)	11,500,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	21,562,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		564,909,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	586,471,445
	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	586,471,445	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	つやざき	宗像	アトリエ
<b>流動資産</b>	162,546,654	74,841,134	30,233,666
現金預金	133,864,065	56,137,680	25,354,023
事業未収金	28,558,369	18,703,454	4,864,883
前払金	24,220		0
前払費用	0	0	14,760
拠点区分間貸付金	100,000		
<b>固定資産</b>	126,054,486	76,498,567	14,650,747
<b>基本財産</b>	118,173,674	70,126,199	14,007,101
土地	19,666,000	14,834,465	9,336,800
建物	98,507,674	55,291,734	4,670,301
<b>その他の固定資産</b>	7,880,812	6,372,368	643,646
建物附属設備	2,624,743		151,750
構築物	2,588,609	4,675,781	1
車輛運搬具	2	0	1
器具及び備品	1,949,942	1,367,235	391,072
長期前払費用	717,516	329,352	100,822
その他の固定資産	0		0
<b>資産の部合計</b>	288,601,140	151,339,701	44,884,413
<b>流動負債</b>	6,335,723	5,745,871	2,682,065
事業未払金	1,839,322	1,033,383	689,438
1年以内返済予定設備資金借入金	3,072,000	4,008,000	1,608,000
預り金	50,000	100,000	0
職員預り金	1,327,928	604,488	284,627
拠点区分間借入金	46,473		100,000
<b>固定負債</b>	6,172,000	20,852,000	4,704,000
設備資金借入金	6,172,000	20,852,000	4,704,000
<b>負債の部合計</b>	12,507,723	26,597,871	7,386,065
<b>基本金</b>	5,109,000		
第1号基本金	5,109,000		
国庫補助金等特別積立金	23,687,411	3,506,197	0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	247,297,006	121,235,633	37,498,348
(うち当期活動増減差額)	4,313,668	9,927,652	1,383,616
<b>純資産の部合計</b>	276,093,417	124,741,830	37,498,348
<b>負債及び純資産の部合計</b>	288,601,140	151,339,701	44,884,413

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	73,846,518	16,336,768	357,804,740
現金預金	57,918,423	11,171,875	284,446,066
事業未収金	15,928,095	5,118,420	73,173,221
前払金			24,220
前払費用	0		14,760
拠点区分間貸付金		46,473	146,473
固定資産	74,861,790	89,518,042	381,583,632
基本財産	69,079,341	87,019,461	358,405,776
土地	34,992,516	41,091,329	119,921,110
建物	34,086,825	45,928,132	238,484,666
その他の固定資産	5,782,449	2,498,581	23,177,856
建物附属設備	4,455,000		7,231,493
構築物		1,573,425	8,837,816
車輛運搬具			3
器具及び備品	895,596	501,484	5,105,329
長期前払費用	431,853	100,822	1,680,365
その他の固定資産		322,850	322,850
資産の部合計	148,708,308	105,854,810	739,388,372
流動負債	3,436,730	4,148,699	22,349,088
事業未払金	582,164	545,183	4,689,490
1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	3,348,000	14,376,000
預り金	0	0	150,000
職員預り金	514,566	255,516	2,987,125
拠点区分間借入金			146,473
固定負債	16,670,000	45,625,000	94,023,000
設備資金借入金	16,670,000	45,625,000	94,023,000
負債の部合計	20,106,730	49,773,699	116,372,088
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	4,242,231		31,435,839
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	124,359,347	56,081,111	586,471,445
(うち当期活動増減差額)	4,297,978	1,639,118	21,562,032
純資産の部合計	128,601,578	56,081,111	623,016,284
負債及び純資産の部合計	148,708,308	105,854,810	739,388,372



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	
<b>流動資産</b>	146,473	357,658,267	
現金預金		284,446,066	
事業未収金		73,173,221	
前払金		24,220	
前払費用		14,760	
拠点区分間貸付金	146,473	0	
<b>固定資産</b>		381,583,632	
<b>基本財産</b>		358,405,776	
土地		119,921,110	
建物		238,484,666	
<b>その他の固定資産</b>		23,177,856	
建物附属設備		7,231,493	
構築物		8,837,816	
車輛運搬具		3	
器具及び備品		5,105,329	
長期前払費用		1,680,365	
その他の固定資産		322,850	
資産の部合計	146,473	739,241,899	
<b>流動負債</b>	146,473	22,202,615	
事業未払金		4,689,490	
1年以内返済予定設備資金借入金		14,376,000	
預り金		150,000	
職員預り金		2,987,125	
拠点区分間借入金	146,473	0	
<b>固定負債</b>		94,023,000	
設備資金借入金		94,023,000	
負債の部合計	146,473	116,225,615	
<b>基本金</b>		5,109,000	
第1号基本金		5,109,000	
国庫補助金等特別積立金		31,435,839	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	586,471,445	
(うち当期活動増減差額)	0	21,562,032	
純資産の部合計	0	623,016,284	
負債及び純資産の部合計	146,473	739,241,899	