

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			3,904,177
	障害福祉サービス等事業収入	188,647,487	124,458,977	33,461,549
	受取利息配当金収入	1,927	561	242
	その他の収入	75,788	223,126	
	事業活動収入計(1)	188,725,202	124,682,664	37,365,968
	支出			
人件費支出	147,374,825	81,327,974	22,012,371	
事業費支出	24,215,269	15,966,230	4,271,738	
事務費支出	21,327,001	11,279,221	4,577,724	
就労支援事業支出			3,747,628	
支払利息支出	113,869	299,411	72,520	
事業活動支出計(2)	193,030,964	108,872,836	34,681,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,305,762	15,809,828	2,683,987	
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	0	347,600	
施設整備等支出計(5)	3,072,000	4,355,600	1,608,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,072,000	4,355,600	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	8,500,000		
	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)	8,726,582	104,004	31,838
	支出			
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,226,582	2,895,996	968,162	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,151,180	8,558,232	107,825	
前期末支払資金残高(11)	159,282,931	73,103,263	29,159,601	
当期末支払資金残高(10)+(11)	157,131,751	81,661,495	29,267,426	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		3,149,921	7,054,098
	障害福祉サービス等事業収入	112,876,782	33,840,700	493,285,495
	受取利息配当金収入	558	96	3,384
	その他の収入	3,286	43,356	345,556
	事業活動収入計(1)	112,880,626	37,034,073	500,688,533
	支出			
人件費支出	75,155,644	32,435,310	358,306,124	
事業費支出	14,130,249	3,874,121	62,457,607	
事務費支出	10,533,931	4,642,425	52,360,302	
就労支援事業支出		3,038,299	6,785,927	
支払利息支出	233,254	616,794	1,335,848	
事業活動支出計(2)	100,053,078	44,606,949	481,245,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,827,548	7,572,876	19,442,725	
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			347,600
施設整備等支出計(5)	2,340,000	3,348,000	14,723,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,340,000	3,348,000	14,723,600	
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	12,000,000
	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	12,530,636
	支出			
拠点区分間繰入金支出	4,500,000		12,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,500,000		12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,363,626	3,531,838	530,636	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,123,922	7,389,038	5,249,761	
前期末支払資金残高(11)	72,749,788	15,536,069	349,831,652	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,873,710	8,147,031	355,081,413	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		7,054,098	
	障害福祉サービス等事業収入		493,285,495	
	受取利息配当金収入		3,384	
	その他の収入		345,556	
	事業活動収入計(1)		500,688,533	
支出	人件費支出		358,306,124	
	事業費支出		62,457,607	
	事務費支出		52,360,302	
	就労支援事業支出		6,785,927	
	支払利息支出		1,335,848	
	事業活動支出計(2)		481,245,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,442,725	
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		347,600	
施設整備等支出計(5)			14,723,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			14,723,600	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	
	その他の活動による収入		530,636	
	その他の活動収入計(7)		12,000,000	530,636
	支出			
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		12,000,000	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	5,249,761	
前期末支払資金残高(11)			349,831,652	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	355,081,413	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			3,904,177
	障害福祉サービス等事業収益	188,647,487	124,458,977	33,461,549
	サービス活動収益計(1)	188,647,487	124,458,977	37,365,726
	費用			
	人件費	147,374,825	81,327,974	22,012,371
	事業費	24,215,269	15,966,230	4,271,738
	事務費	21,327,001	11,279,221	4,577,724
	就労支援事業費用			3,747,628
	減価償却費	7,171,368	3,405,617	1,497,835
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,290,398	103,517		
サービス活動費用計(2)	198,798,065	111,875,525	36,107,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,150,578	12,583,452	1,258,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,927	561	242
	その他のサービス活動外収益	75,788	223,126	
	サービス活動外収益計(4)	77,715	223,687	242
	費用			
	支払利息	113,869	299,411	72,520
	サービス活動外費用計(5)	113,869	299,411	72,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,154	75,724	72,278
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,186,732	12,507,728	1,186,152
	特別増減の部	収益		
拠点区分間繰入金収益		8,500,000		
特別収益計(8)		8,500,000		
費用				
拠点区分間繰入金費用		3,500,000	3,000,000	1,000,000
特別費用計(9)	3,500,000	3,000,000	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	3,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,186,732	9,507,728	186,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,297,006	121,235,633	37,498,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,110,274	130,743,361	37,684,500
	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)	242,110,274	130,743,361	37,684,500

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		3,149,921	7,054,098
	障害福祉サービス等事業収益	112,876,782	33,840,700	493,285,495
	サービス活動収益計(1)	112,876,782	36,990,621	500,339,593
	費用			
	人件費	75,155,644	32,435,310	358,306,124
	事業費	14,130,249	3,874,121	62,457,607
	事務費	10,533,931	4,642,425	52,360,302
	就労支援事業費用		3,038,299	6,785,927
	減価償却費	4,500,760	2,769,658	19,345,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	205,506		1,599,421	
サービス活動費用計(2)	104,115,078	46,759,813	497,655,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,761,704	9,769,192	2,683,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	558	96	3,384
	その他のサービス活動外収益	3,286	43,356	345,556
	サービス活動外収益計(4)	3,844	43,452	348,940
	費用			
支払利息	233,254	616,794	1,335,848	
サービス活動外費用計(5)	233,254	616,794	1,335,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,410	573,342	986,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,532,294	10,342,534	1,696,908	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		3,500,000	12,000,000
	特別収益計(8)	0	3,500,000	12,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000		12,000,000
特別費用計(9)	4,500,000		12,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	3,500,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,032,294	6,842,534	1,696,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,359,347	56,081,111	586,471,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,391,641	49,238,577	588,168,353
	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)	128,391,641	49,238,577	588,168,353	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		7,054,098
	障害福祉サービス等事業収益		493,285,495
	サービス活動収益計(1)		500,339,593
	費用		
	人件費		358,306,124
	事業費		62,457,607
事務費		52,360,302	
就労支援事業費用		6,785,927	
減価償却費		19,345,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,599,421	
サービス活動費用計(2)		497,655,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,683,816	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		3,384
	その他のサービス活動外収益		345,556
	サービス活動外収益計(4)		348,940
	費用		
支払利息		1,335,848	
サービス活動外費用計(5)		1,335,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		986,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,696,908	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0
	特別収益計(8)	12,000,000	0
	費用		
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0
特別費用計(9)	12,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,696,908	
前期繰越活動増減差額(12)		586,471,445	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	588,168,353	
繰越活動増減差額の部			
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	588,168,353	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	161,277,820	83,632,064	30,274,101
現金預金	130,088,955	62,572,135	24,836,991
事業未収金	29,368,121	19,261,036	5,422,350
未収補助金	1,229,000	930,000	
立替金	591,744	14,000	0
前払費用	0	0	14,760
拠点区分間貸付金	0	854,893	
固定資産	118,656,536	73,336,546	13,121,074
基本財産	112,658,977	67,535,665	12,696,782
土地	19,666,000	14,834,465	9,336,800
建物	92,992,977	52,701,200	3,359,982
その他の固定資産	5,997,559	5,800,881	424,292
建物附属設備	1,895,298		113,895
構築物	2,318,335	4,382,687	1
車輛運搬具	2	0	1
器具及び備品	1,292,990	1,192,846	241,411
長期前払費用	490,934	225,348	68,984
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	279,934,356	156,968,610	43,395,175
流動負債	7,218,069	5,978,569	2,614,675
事業未払金	1,883,040	1,234,230	695,793
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	1,329,902	736,339	310,882
拠点区分間借入金	933,127		0
固定負債	3,100,000	16,844,000	3,096,000
設備資金借入金	3,100,000	16,844,000	3,096,000
負債の部合計	10,318,069	22,822,569	5,710,675
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	22,397,013	3,402,680	0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	242,110,274	130,743,361	37,684,500
(うち当期活動増減差額)	5,186,732	9,507,728	186,152
純資産の部合計	269,616,287	134,146,041	37,684,500
負債及び純資産の部合計	279,934,356	156,968,610	43,395,175

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	79,883,643	9,171,768	364,239,396
現金預金	61,650,667	3,762,274	282,911,022
事業未収金	17,284,228	5,037,260	76,372,995
未収補助金	930,000	294,000	3,383,000
立替金	18,748	0	624,492
前払費用	0		14,760
拠点区分間貸付金		78,234	933,127
固定資産	70,224,656	86,716,546	362,055,358
基本財産	67,136,300	84,588,483	344,616,207
土地	34,992,516	41,091,329	119,921,110
建物	32,143,784	43,497,154	224,695,097
その他の固定資産	3,088,356	2,128,063	17,439,151
建物附属設備	2,227,500		4,236,693
構築物		1,446,795	8,147,818
車輛運搬具			3
器具及び備品	565,377	321,961	3,614,585
長期前払費用	295,479	68,984	1,149,729
その他の固定資産		290,323	290,323
資産の部合計	150,108,299	95,888,314	726,294,754
流動負債	3,349,933	4,372,737	23,533,983
事業未払金	647,838	714,782	5,175,683
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	362,095	309,955	3,049,173
拠点区分間借入金			933,127
固定負債	14,330,000	42,277,000	79,647,000
設備資金借入金	14,330,000	42,277,000	79,647,000
負債の部合計	17,679,933	46,649,737	103,180,983
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	4,036,725		29,836,418
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	128,391,641	49,238,577	588,168,353
(うち当期活動増減差額)	4,032,294	6,842,534	1,696,908
純資産の部合計	132,428,366	49,238,577	623,113,771
負債及び純資産の部合計	150,108,299	95,888,314	726,294,754

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	933,127	363,306,269	
現金預金		282,911,022	
事業未収金		76,372,995	
未収補助金		3,383,000	
立替金		624,492	
前払費用		14,760	
拠点区分間貸付金	933,127	0	
固定資産		362,055,358	
基本財産		344,616,207	
土地		119,921,110	
建物		224,695,097	
その他の固定資産		17,439,151	
建物附属設備		4,236,693	
構築物		8,147,818	
車輛運搬具		3	
器具及び備品		3,614,585	
長期前払費用		1,149,729	
その他の固定資産		290,323	
資産の部合計	933,127	725,361,627	
流動負債	933,127	22,600,856	
事業未払金		5,175,683	
1年以内返済予定設備資金借入金		14,376,000	
職員預り金		3,049,173	
拠点区分間借入金	933,127	0	
固定負債		79,647,000	
設備資金借入金		79,647,000	
負債の部合計	933,127	102,247,856	
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		29,836,418	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	588,168,353	
(うち当期活動増減差額)	0	1,696,908	
純資産の部合計	0	623,113,771	
負債及び純資産の部合計	933,127	725,361,627	