

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	0		5,704,222
	障害福祉サービス等事業収入	183,418,771	116,366,853	40,537,958
	受取利息配当金収入	1,859	323	203
	その他の収入	1,372,404	139,249	52,210
	事業活動収入計(1)	184,793,034	116,506,425	46,294,593
支出	人件費支出	111,342,245	76,979,308	21,802,261
	事業費支出	19,536,348	14,309,932	6,268,661
	事務費支出	28,808,550	11,349,234	6,357,146
	就労支援事業支出			5,260,492
	支払利息支出	288,015	507,828	156,134
	事業活動支出計(2)	159,975,158	103,146,302	39,844,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,817,876	13,360,123	6,449,899
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,287,000	3,834,000	
	施設整備等寄附金収入			187,110
	施設整備等収入計(4)	7,287,000	3,834,000	187,110
	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	12,263,670	13,395,619	872,859	
施設整備等支出計(5)	15,335,670	17,403,619	2,480,859	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,048,670	13,569,619	2,293,749
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	41,653,797	7,725,619	754,869
	その他の活動収入計(7)	41,653,797	7,725,619	754,869
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	38,710,530	18,415,744	8,000,000
	その他の活動支出計(8)	38,710,530	18,415,744	8,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,943,267	10,690,125	7,245,131
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,712,473	10,899,621	3,088,981
前期末支払資金残高(11)		122,880,569	59,877,941	29,296,416
当期末支払資金残高(10)+(11)		142,593,042	48,978,320	26,207,435

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,922,147	8,626,369
	障害福祉サービス等事業収入	115,446,926	24,494,030	480,264,538
	受取利息配当金収入	282	174	2,841
	その他の収入	458,274	5,206	2,027,343
	事業活動収入計(1)	115,905,482	27,421,557	490,921,091
支出	人件費支出	67,793,225	34,430,878	312,347,917
	事業費支出	15,581,249	4,912,341	60,608,531
	事務費支出	13,809,599	5,607,999	65,932,528
	就労支援事業支出		2,891,254	8,151,746
	支払利息支出	354,935	790,888	2,097,800
	事業活動支出計(2)	97,539,008	48,633,360	449,138,522
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,366,474	21,211,803	41,782,569
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,893,000		16,014,000
	施設整備等寄附金収入			187,110
	施設整備等収入計(4)	4,893,000		16,201,110
	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	8,349,361	880,681	35,762,190	
施設整備等支出計(5)	10,689,361	4,228,681	50,138,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,796,361	4,228,681	33,937,080
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,349,361	21,880,681	80,364,327
	その他の活動収入計(7)	8,349,361	21,880,681	80,364,327
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,238,053		80,364,327
	その他の活動支出計(8)	15,238,053		80,364,327
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,888,692	21,880,681	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,681,421	3,559,803	7,845,489
前期末支払資金残高(11)		48,051,396	10,419,368	270,525,690
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,732,817	6,859,565	278,371,179

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		8,626,369	
	障害福祉サービス等事業収入		480,264,538	
	受取利息配当金収入		2,841	
	その他の収入		2,027,343	
	事業活動収入計(1)		490,921,091	
支出	人件費支出		312,347,917	
	事業費支出		60,608,531	
	事務費支出		65,932,528	
	就労支援事業支出		8,151,746	
	支払利息支出		2,097,800	
	事業活動支出計(2)		449,138,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			41,782,569	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		16,014,000	
	施設整備等寄附金収入		187,110	
	施設整備等収入計(4)		16,201,110	
	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		35,762,190		
施設整備等支出計(5)		50,138,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			33,937,080	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	80,364,327	0	
	その他の活動収入計(7)	80,364,327	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	80,364,327	0	
	その他の活動支出計(8)	80,364,327	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	7,845,489
前期末支払資金残高(11)				270,525,690
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	278,371,179

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	0		5,704,222
	障害福祉サービス等事業収益	183,418,771	116,366,853	40,537,958
	サービス活動収益計(1)	183,418,771	116,366,853	46,242,180
	費用			
	人件費	111,342,245	76,979,308	21,802,261
	事業費	19,536,348	14,309,932	6,268,661
	事務費	28,808,550	11,349,234	6,357,146
	就労支援事業費用			5,260,492
	減価償却費	8,734,815	2,830,105	1,525,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,827,657	17,252		
サービス活動費用計(2)	165,594,301	105,451,327	41,214,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,824,470	10,915,526	5,027,967	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,859	323	203
	その他のサービス活動外収益	1,372,404	139,249	52,210
	サービス活動外収益計(4)	1,374,263	139,572	52,413
	費用			
支払利息	288,015	507,828	156,134	
サービス活動外費用計(5)	288,015	507,828	156,134	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,086,248	368,256	103,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,910,718	10,547,270	4,924,246	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,287,000	3,834,000	
	施設整備等寄附金収益			187,110
	拠点区分間繰入金収益	41,653,797	7,725,619	754,869
	特別収益計(8)	48,940,797	11,559,619	941,979
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	7,287,000	3,834,000		
拠点区分間繰入金費用	38,710,530	18,415,744	8,000,000	
特別費用計(9)	45,997,530	22,249,744	8,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,943,267	10,690,125	7,058,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,853,985	142,855	2,133,775	
前期繰越活動増減差額(12)	213,808,670	94,602,683	36,558,289	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,662,655	94,459,828	34,424,514	
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)	235,662,655	94,459,828	34,424,514	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,922,147	8,626,369
	障害福祉サービス等事業収益	115,446,926	24,494,030	480,264,538
	サービス活動収益計(1)	115,446,926	27,416,177	488,890,907
	費用			
	人件費	67,793,225	34,430,878	312,347,917
	事業費	15,581,249	4,912,341	60,608,531
	事務費	13,809,599	5,607,999	65,932,528
	就労支援事業費用		2,891,254	8,151,746
	減価償却費	4,025,057	2,488,017	19,603,647
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,251		2,879,160	
サービス活動費用計(2)	101,174,879	50,330,489	463,765,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,272,047	22,914,312	25,125,698	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	282	174	2,841
	その他のサービス活動外収益	458,274	5,206	2,027,343
	サービス活動外収益計(4)	458,556	5,380	2,030,184
	費用			
支払利息	354,935	790,888	2,097,800	
サービス活動外費用計(5)	354,935	790,888	2,097,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,621	785,508	67,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,375,668	23,699,820	25,058,082	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,893,000		16,014,000
	施設整備等寄附金収益			187,110
	拠点区分間繰入金収益	8,349,361	21,880,681	80,364,327
	特別収益計(8)	13,242,361	21,880,681	96,565,437
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,893,000		16,014,000	
拠点区分間繰入金費用	15,238,053		80,364,327	
特別費用計(9)	20,131,053		96,378,327	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,888,692	21,880,681	187,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,486,976	1,819,139	25,245,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,289,309	45,250,699	493,509,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,776,285	43,431,560	518,754,842
	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)	110,776,285	43,431,560	518,754,842	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		8,626,369
	障害福祉サービス等事業収益		480,264,538
	サービス活動収益計(1)		488,890,907
	費用		
	人件費		312,347,917
	事業費		60,608,531
事務費		65,932,528	
就労支援事業費用		8,151,746	
減価償却費		19,603,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,879,160	
サービス活動費用計(2)		463,765,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,125,698	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		2,841
	その他のサービス活動外収益		2,027,343
	サービス活動外収益計(4)		2,030,184
	費用		
支払利息		2,097,800	
サービス活動外費用計(5)		2,097,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		67,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,058,082	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		16,014,000
	施設整備等寄附金収益		187,110
	拠点区分間繰入金収益	80,364,327	0
	特別収益計(8)	80,364,327	16,201,110
	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額		16,014,000	
拠点区分間繰入金費用	80,364,327	0	
特別費用計(9)	80,364,327	16,014,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	187,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	25,245,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		493,509,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	518,754,842
	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	518,754,842

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	148,406,430	52,187,346	27,900,920
現金預金	117,693,421	34,019,158	21,548,359
事業未収金	30,173,874	18,145,088	6,337,801
立替金	502,625	23,100	0
前払費用	12,510	0	14,760
仮払金	24,000	0	0
固定資産	146,534,804	86,182,256	19,353,079
基本財産	134,717,765	77,897,801	17,938,058
土地	19,666,000	14,834,465	9,336,800
建物	115,051,765	63,063,336	8,601,258
その他の固定資産	11,817,039	8,284,455	1,415,021
建物附属設備	2,578,147		265,315
構築物	3,491,009	5,628,491	24,000
車輛運搬具	2,832,168	1	2
器具及び備品	2,915,715	2,655,963	1,125,704
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	294,941,234	138,369,602	47,253,999
流動負債	8,885,388	7,217,026	3,301,485
事業未払金	4,866,115	2,546,258	1,425,723
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	947,273	662,768	267,762
仮受金	0	0	0
固定負債	15,388,000	32,876,000	9,528,000
設備資金借入金	15,388,000	32,876,000	9,528,000
負債の部合計	24,273,388	40,093,026	12,829,485
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	29,896,191	3,816,748	0
次期繰越活動増減差額	235,662,655	94,459,828	34,424,514
(うち当期活動増減差額)	21,853,985	142,855	2,133,775
純資産の部合計	270,667,846	98,276,576	34,424,514
負債及び純資産の部合計	294,941,234	138,369,602	47,253,999

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	56,639,834	8,915,234	294,049,764
現金預金	37,969,018	4,731,333	215,961,289
事業未収金	18,670,816	4,153,040	77,480,619
立替金	0	30,861	556,586
前払費用	0		27,270
仮払金	0	0	24,000
固定資産	87,932,217	95,588,995	435,591,351
基本財産	74,908,464	94,312,395	399,774,483
土地	34,992,516	41,091,329	119,921,110
建物	39,915,948	53,221,066	279,853,373
その他の固定資産	13,023,753	1,276,600	35,816,868
建物附属設備	11,137,500		13,980,962
構築物			9,143,500
車輛運搬具			2,832,171
器具及び備品	1,886,253	856,169	9,439,804
その他の固定資産		420,431	420,431
資産の部合計	144,572,051	104,504,229	729,641,115
流動負債	5,247,017	5,403,669	30,054,585
事業未払金	2,493,801	1,480,111	12,812,008
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	366,446	575,558	2,819,807
仮受金	46,770	0	46,770
固定負債	23,690,000	55,669,000	137,151,000
設備資金借入金	23,690,000	55,669,000	137,151,000
負債の部合計	28,937,017	61,072,669	167,205,585
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	4,858,749		38,571,688
次期繰越活動増減差額	110,776,285	43,431,560	518,754,842
(うち当期活動増減差額)	7,486,976	1,819,139	25,245,192
純資産の部合計	115,635,034	43,431,560	562,435,530
負債及び純資産の部合計	144,572,051	104,504,229	729,641,115

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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		294,049,764	
現金預金		215,961,289	
事業未収金		77,480,619	
立替金		556,586	
前払費用		27,270	
仮払金		24,000	
固定資産		435,591,351	
基本財産		399,774,483	
土地		119,921,110	
建物		279,853,373	
その他の固定資産		35,816,868	
建物附属設備		13,980,962	
構築物		9,143,500	
車輛運搬具		2,832,171	
器具及び備品		9,439,804	
その他の固定資産		420,431	
資産の部合計		729,641,115	
流動負債		30,054,585	
事業未払金		12,812,008	
1年以内返済予定設備資金借入金		14,376,000	
職員預り金		2,819,807	
仮受金		46,770	
固定負債		137,151,000	
設備資金借入金		137,151,000	
負債の部合計		167,205,585	
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		38,571,688	
次期繰越活動増減差額	0	518,754,842	
(うち当期活動増減差額)	0	25,245,192	
純資産の部合計	0	562,435,530	
負債及び純資産の部合計	0	729,641,115	