

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			3,165,189
	障害福祉サービス等事業収入	181,635,210	125,571,098	31,684,763
	受取利息配当金収入	1,851	647	247
	その他の収入	4,175,520	2,646,775	582,642
	事業活動収入計(1)	185,812,581	128,218,520	35,432,841
	支出			
人件費支出	149,114,321	86,738,564	19,821,694	
事業費支出	21,929,675	14,326,708	3,689,874	
事務費支出	19,650,460	9,560,484	3,634,146	
就労支援事業支出			3,003,011	
支払利息支出	70,335	247,310	51,615	
事業活動支出計(2)	190,764,791	110,873,066	30,200,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,952,210	17,345,454	5,232,501	
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	704,000	303,600	189,200
施設整備等支出計(5)	3,776,000	4,311,600	1,797,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,776,000	4,311,600	1,797,200	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	12,500,000		
	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)	12,726,582	104,004	31,838
	支出			
拠点区分間繰入金支出	9,500,000	3,000,000	1,500,000	
その他の活動支出計(8)	9,500,000	3,000,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,226,582	2,895,996	1,468,162	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,501,628	10,137,858	1,967,139	
前期末支払資金残高(11)	157,131,751	81,661,495	29,267,426	
当期末支払資金残高(10)+(11)	151,630,123	91,799,353	31,234,565	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		2,994,909	6,160,098
	障害福祉サービス等事業収入	101,009,982	29,805,390	469,706,443
	受取利息配当金収入	563	87	3,395
	その他の収入	1,792,231	591,992	9,789,160
	事業活動収入計(1)	102,802,776	33,392,378	485,659,096
	支出			
人件費支出	78,089,213	29,759,331	363,523,123	
事業費支出	14,225,152	4,185,460	58,356,869	
事務費支出	9,068,721	3,104,501	45,018,312	
就労支援事業支出	0	2,987,598	5,990,609	
支払利息支出	202,833	573,269	1,145,362	
事業活動支出計(2)	101,585,919	40,610,159	474,034,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,216,857	7,217,781	11,624,821	
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		204,600	1,401,400
施設整備等支出計(5)	2,340,000	3,552,600	15,777,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,340,000	3,552,600	15,777,400	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		9,500,000	22,000,000
	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	9,531,838	22,530,636
	支出			
拠点区分間繰入金支出	8,000,000		22,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,000,000		22,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,863,626	9,531,838	530,636	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,986,769	1,238,543	3,621,943	
前期末支払資金残高(11)	78,873,710	8,147,031	355,081,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,886,941	6,908,488	351,459,470	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		6,160,098
	障害福祉サービス等事業収入		469,706,443
	受取利息配当金収入		3,395
	その他の収入		9,789,160
	事業活動収入計(1)		485,659,096
	支出		
人件費支出		363,523,123	
事業費支出		58,356,869	
事務費支出		45,018,312	
就労支援事業支出		5,990,609	
支払利息支出		1,145,362	
事業活動支出計(2)		474,034,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,624,821	
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		1,401,400
施設整備等支出計(5)		15,777,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,777,400	
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	0
	その他の活動による収入		530,636
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	530,636
	支出		
拠点区分間繰入金支出	22,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	22,000,000	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	3,621,943	
前期末支払資金残高(11)		355,081,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	351,459,470	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			3,165,189
	障害福祉サービス等事業収益	181,635,210	125,571,098	31,684,763
	サービス活動収益計(1)	181,635,210	125,571,098	34,849,952
	費用			
	人件費	149,114,321	86,738,564	19,821,694
	事業費	21,929,675	14,326,708	3,689,874
	事務費	19,650,460	9,560,484	3,634,146
	就労支援事業費用			3,003,011
	減価償却費	6,720,396	3,435,417	1,507,099
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)	196,437,611	113,957,656	31,655,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,802,401	11,613,442	3,194,128	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,851	647	247
	その他のサービス活動外収益	4,175,520	2,646,775	582,642
	サービス活動外収益計(4)	4,177,371	2,647,422	582,889
	費用			
	支払利息	70,335	247,310	51,615
サービス活動外費用計(5)	70,335	247,310	51,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,107,036	2,400,112	531,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,695,365	14,013,554	3,725,402	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,500,000		
	特別収益計(8)	12,500,000		
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,500,000	3,000,000	1,500,000
特別費用計(9)	9,500,000	3,000,000	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	3,000,000	1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,695,365	11,013,554	2,225,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,110,274	130,743,361	37,684,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,414,909	141,756,915	39,909,902
	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)	234,414,909	141,756,915	39,909,902

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		2,994,909	6,160,098
	障害福祉サービス等事業収益	101,009,982	29,805,390	469,706,443
	サービス活動収益計(1)	101,009,982	32,800,299	475,866,541
	費用			
	人件費	78,089,213	29,759,331	363,523,123
	事業費	14,225,152	4,185,460	58,356,869
	事務費	9,068,721	3,104,501	45,018,312
	就労支援事業費用	0	2,987,598	5,990,609
	減価償却費	4,494,314	2,792,436	18,949,662
国庫補助金等特別積立金取崩額	205,506		1,286,264	
サービス活動費用計(2)	105,671,894	42,829,326	490,552,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,661,912	10,029,027	14,685,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	563	87	3,395
	その他のサービス活動外収益	1,792,231	591,992	9,789,160
	サービス活動外収益計(4)	1,792,794	592,079	9,792,555
	費用			
	支払利息	202,833	573,269	1,145,362
サービス活動外費用計(5)	202,833	573,269	1,145,362	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,589,961	18,810	8,647,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,071,951	10,010,217	6,038,577	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		9,500,000	22,000,000
	特別収益計(8)	0	9,500,000	22,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000		22,000,000
特別費用計(9)	8,000,000		22,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	9,500,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,071,951	510,217	6,038,577	
前期繰越活動増減差額(12)	128,391,641	49,238,577	588,168,353	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,319,690	48,728,360	582,129,776	
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)	117,319,690	48,728,360	582,129,776	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		6,160,098
	障害福祉サービス等事業収益		469,706,443
	サービス活動収益計(1)		475,866,541
	費用		
	人件費		363,523,123
	事業費		58,356,869
事務費		45,018,312	
就労支援事業費用		5,990,609	
減価償却費		18,949,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,286,264	
サービス活動費用計(2)		490,552,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,685,770	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		3,395
	その他のサービス活動外収益		9,789,160
	サービス活動外収益計(4)		9,792,555
	費用		
	支払利息		1,145,362
	サービス活動外費用計(5)		1,145,362
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,647,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,038,577	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	22,000,000	0
	特別収益計(8)	22,000,000	0
	費用		
	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	0
特別費用計(9)	22,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	6,038,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		588,168,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	582,129,776
	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	582,129,776

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	155,669,601	93,690,647	32,079,637
現金預金	123,952,981	72,282,420	26,439,075
事業未収金	29,196,438	20,645,419	5,625,802
立替金	2,163,422	22,808	0
前払費用	0	0	14,760
拠点区分間貸付金	0	740,000	
仮払金	356,760	0	0
固定資産	112,413,558	70,100,725	11,771,337
基本財産	107,402,296	64,945,131	11,386,463
土地	19,666,000	14,834,465	9,336,800
建物	87,736,296	50,110,666	2,049,663
その他の固定資産	5,011,262	5,155,594	384,874
建物附属設備	1,595,540		76,040
構築物	2,050,835	4,091,817	1
車輛運搬具	2	0	1
器具及び備品	1,100,533	942,433	271,686
長期前払費用	264,352	121,344	37,146
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	268,083,159	163,791,372	43,850,974
流動負債	5,939,478	5,899,294	2,453,072
事業未払金	1,574,484	1,016,502	539,616
1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000	4,008,000	1,608,000
預り金	0	10,000	0
職員預り金	1,628,266	804,792	266,756
拠点区分間借入金	812,546		0
仮受金	24,182	60,000	38,700
固定負債	1,200,000	12,836,000	1,488,000
設備資金借入金	1,200,000	12,836,000	1,488,000
負債の部合計	7,139,478	18,735,294	3,941,072
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	21,419,772	3,299,163	0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	234,414,909	141,756,915	39,909,902
(うち当期活動増減差額)	7,695,365	11,013,554	2,225,402
純資産の部合計	260,943,681	145,056,078	39,909,902
負債及び純資産の部合計	268,083,159	163,791,372	43,850,974

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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
<b>流動資産</b>	70,762,030	7,919,812	360,121,727
現金預金	53,170,625	2,644,006	278,489,107
事業未収金	17,591,405	5,032,110	78,091,174
立替金	0	171,150	2,357,380
前払費用	0		14,760
拠点区分間貸付金		72,546	812,546
仮払金	0	0	356,760
<b>固定資産</b>	65,593,968	84,096,872	343,976,460
<b>基本財産</b>	65,193,259	82,157,505	331,084,654
土地	34,992,516	41,091,329	119,921,110
建物	30,200,743	41,066,176	211,163,544
<b>その他の固定資産</b>	400,709	1,939,367	12,891,806
建物附属設備	1		1,671,581
構築物		1,320,165	7,462,818
車輛運搬具			3
器具及び備品	241,603	324,260	2,880,515
長期前払費用	159,105	37,146	619,093
その他の固定資産		257,796	257,796
<b>資産の部合計</b>	136,355,998	92,016,684	704,098,187
<b>流動負債</b>	3,215,089	4,359,324	21,866,257
事業未払金	426,428	617,045	4,174,075
1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	3,348,000	13,204,000
預り金	0	0	10,000
職員預り金	448,661	368,279	3,516,754
拠点区分間借入金			812,546
仮受金	0	26,000	148,882
<b>固定負債</b>	11,990,000	38,929,000	66,443,000
設備資金借入金	11,990,000	38,929,000	66,443,000
<b>負債の部合計</b>	15,205,089	43,288,324	88,309,257
<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	3,831,219		28,550,154
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	117,319,690	48,728,360	582,129,776
(うち当期活動増減差額)	11,071,951	510,217	6,038,577
<b>純資産の部合計</b>	121,150,909	48,728,360	615,788,930
<b>負債及び純資産の部合計</b>	136,355,998	92,016,684	704,098,187



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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>	812,546	359,309,181	
現金預金		278,489,107	
事業未収金		78,091,174	
立替金		2,357,380	
前払費用		14,760	
拠点区分間貸付金	812,546	0	
仮払金		356,760	
<b>固定資産</b>		343,976,460	
<b>基本財産</b>		331,084,654	
土地		119,921,110	
建物		211,163,544	
<b>その他の固定資産</b>		12,891,806	
建物附属設備		1,671,581	
構築物		7,462,818	
車輛運搬具		3	
器具及び備品		2,880,515	
長期前払費用		619,093	
その他の固定資産		257,796	
資産の部合計	812,546	703,285,641	
<b>流動負債</b>	812,546	21,053,711	
事業未払金		4,174,075	
1年以内返済予定設備資金借入金		13,204,000	
預り金		10,000	
職員預り金		3,516,754	
拠点区分間借入金	812,546	0	
仮受金		148,882	
<b>固定負債</b>		66,443,000	
設備資金借入金		66,443,000	
負債の部合計	812,546	87,496,711	
<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		28,550,154	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	582,129,776	
(うち当期活動増減差額)	0	6,038,577	
純資産の部合計	0	615,788,930	
負債及び純資産の部合計	812,546	703,285,641	