

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			3,358,272
	障害福祉サービス等事業収入	182,893,769	130,713,359	34,103,400
	受取利息配当金収入	1,747	760	276
	その他の収入	2,711,872	1,666,758	548,791
	事業活動収入計(1)	185,607,388	132,380,877	38,010,739
	支出			
	人件費支出	151,757,963	92,492,470	19,629,675
	事業費支出	21,831,714	14,053,305	4,207,683
	事務費支出	20,994,137	11,689,092	4,270,037
就労支援事業支出			3,196,268	
支払利息支出	30,911	181,614	29,040	
事業活動支出計(2)	194,614,725	118,416,481	31,332,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,007,337	13,964,396	6,678,036	
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	1,900,000	3,674,000	1,474,000
	固定資産取得支出	1,382,234	721,356	360,678
施設整備等支出計(5)	3,282,234	4,395,356	1,834,678	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,282,234	4,395,356	1,834,678	
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		
	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)	9,726,582	104,004	31,838
	支出			
拠点区分間繰入金支出	9,500,000	2,500,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	9,500,000	2,500,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	226,582	2,395,996	968,162	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,062,989	7,173,044	3,875,196	
前期末支払資金残高(11)	151,630,123	91,799,353	31,234,565	
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,567,134	98,972,397	35,109,761	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		4,024,374	7,382,646
	障害福祉サービス等事業収入	113,819,269	32,065,100	493,594,897
	受取利息配当金収入	497	99	3,379
	その他の収入	1,983,203	554,324	7,464,948
	事業活動収入計(1)	115,802,969	36,643,897	508,445,870
	支出			
	人件費支出	82,755,468	25,205,424	371,841,000
	事業費支出	14,471,170	4,109,541	58,673,413
	事務費支出	11,485,413	3,443,348	51,882,027
就労支援事業支出		3,836,525	7,032,793	
支払利息支出	159,836	489,259	890,660	
事業活動支出計(2)	108,871,887	37,084,097	490,319,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,931,082	440,200	18,125,977	
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	2,145,000	3,069,000	12,262,000
	固定資産取得支出	1,088,755	360,677	3,913,700
施設整備等支出計(5)	3,233,755	3,429,677	16,175,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,233,755	3,429,677	16,175,700	
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	19,000,000
	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	19,530,636
	支出			
拠点区分間繰入金支出	6,000,000		19,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000		19,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,863,626	9,531,838	530,636	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,166,299	5,661,961	2,480,913	
前期末支払資金残高(11)	69,886,941	6,908,488	351,459,470	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,720,642	12,570,449	353,940,383	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		7,382,646	
	障害福祉サービス等事業収入		493,594,897	
	受取利息配当金収入		3,379	
	その他の収入		7,464,948	
	事業活動収入計(1)		508,445,870	
支出	人件費支出		371,841,000	
	事業費支出		58,673,413	
	事務費支出		51,882,027	
	就労支援事業支出		7,032,793	
	支払利息支出		890,660	
	事業活動支出計(2)		490,319,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,125,977		
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		12,262,000
		固定資産取得支出		3,913,700
	施設整備等支出計(5)		16,175,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,175,700		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	0	
	その他の活動による収入		530,636	
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	530,636	
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	0
その他の活動支出計(8)		19,000,000	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	2,480,913		
前期末支払資金残高(11)		351,459,470		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	353,940,383		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			3,358,272
	障害福祉サービス等事業収益	182,893,769	130,713,359	34,103,400
	サービス活動収益計(1)	182,893,769	130,713,359	37,461,672
	費用			
	人件費	151,757,963	92,492,470	19,629,675
	事業費	21,831,714	14,053,305	4,207,683
	事務費	20,994,137	11,689,092	4,270,037
	就労支援事業費用			3,196,268
	減価償却費	6,720,088	3,362,911	1,483,308
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)	200,326,661	121,494,261	32,786,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,432,892	9,219,098	4,674,701	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,747	760	276
	その他のサービス活動外収益	2,711,872	1,666,758	548,791
	サービス活動外収益計(4)	2,713,619	1,667,518	549,067
	費用			
	支払利息	30,911	181,614	29,040
サービス活動外費用計(5)	30,911	181,614	29,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,682,708	1,485,904	520,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,750,184	10,705,002	5,194,728	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,500,000		
	特別収益計(8)	9,500,000		
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,500,000	2,500,000	1,000,000
特別費用計(9)	9,500,000	2,500,000	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,500,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,750,184	8,205,002	4,194,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,414,909	141,756,915	39,909,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,664,725	149,961,917	44,104,630
	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)	219,664,725	149,961,917	44,104,630

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		4,024,374	7,382,646
	障害福祉サービス等事業収益	113,819,269	32,065,100	493,594,897
	サービス活動収益計(1)	113,819,269	36,089,474	500,977,543
	費用			
	人件費	82,755,468	25,205,424	371,841,000
	事業費	14,471,170	4,109,541	58,673,413
	事務費	11,485,413	3,443,348	51,882,027
	就労支援事業費用		3,836,525	7,032,793
	減価償却費	2,230,645	2,766,733	16,563,685
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)	110,737,190	39,361,571	504,706,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,082,079	3,272,097	3,729,111	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	497	99	3,379
	その他のサービス活動外収益	1,983,203	554,324	7,464,948
	サービス活動外収益計(4)	1,983,700	554,423	7,468,327
	費用			
	支払利息	159,836	489,259	890,660
サービス活動外費用計(5)	159,836	489,259	890,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,823,864	65,164	6,577,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,905,943	3,206,933	2,848,556	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		9,500,000	19,000,000
	特別収益計(8)	0	9,500,000	19,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000		19,000,000
特別費用計(9)	6,000,000		19,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	9,500,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,094,057	6,293,067	2,848,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,319,690	48,728,360	582,129,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,225,633	55,021,427	584,978,332
	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)	116,225,633	55,021,427	584,978,332

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		7,382,646
	障害福祉サービス等事業収益		493,594,897
	サービス活動収益計(1)		500,977,543
	費用		
	人件費		371,841,000
	事業費		58,673,413
事務費		51,882,027	
就労支援事業費用		7,032,793	
減価償却費		16,563,685	
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)		504,706,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,729,111	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		3,379
	その他のサービス活動外収益		7,464,948
	サービス活動外収益計(4)		7,468,327
	費用		
	支払利息		890,660
	サービス活動外費用計(5)		890,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,577,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,848,556	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	19,000,000	0
	特別収益計(8)	19,000,000	0
	費用		
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0
特別費用計(9)	19,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,848,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		582,129,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	584,978,332
	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	584,978,332

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	146,701,510	103,060,786	36,563,085
現金預金	114,785,738	83,014,141	30,900,433
事業未収金	30,622,224	19,621,333	5,489,503
未収補助金	475,167	316,778	158,389
立替金	434,241	108,534	0
前払費用	0	0	14,760
拠点区分間貸付金	0	0	
仮払金	384,140	0	0
固定資産	106,849,122	67,355,166	10,616,869
基本財産	101,878,623	62,354,597	10,076,144
土地	19,666,000	14,834,465	9,336,800
建物	82,212,623	47,520,132	739,344
その他の固定資産	4,970,499	5,000,569	540,725
建物附属設備	1,295,782		38,185
構築物	1,783,335	3,800,947	1
車輛運搬具	50,002	0	1
器具及び備品	721,576	460,926	136,552
ソフトウェア	1,082,034	721,356	360,678
長期前払費用	37,770	17,340	5,308
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	253,550,632	170,415,952	47,179,954
流動負債	8,334,376	8,096,389	3,061,324
事業未払金	4,575,528	2,861,634	1,071,215
1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	4,008,000	1,608,000
職員預り金	2,495,561	1,226,755	382,109
拠点区分間借入金	63,287		0
固定負債	0	9,162,000	14,000
設備資金借入金	0	9,162,000	14,000
負債の部合計	8,334,376	17,258,389	3,075,324
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	20,442,531	3,195,646	0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	219,664,725	149,961,917	44,104,630
(うち当期活動増減差額)	14,750,184	8,205,002	4,194,728
純資産の部合計	245,216,256	153,157,563	44,104,630
負債及び純資産の部合計	253,550,632	170,415,952	47,179,954

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	71,107,849	14,156,830	371,590,060
現金預金	52,068,939	9,185,455	289,954,706
事業未収金	18,711,462	4,749,700	79,194,222
未収補助金	316,778	158,388	1,425,500
立替金	10,670	0	553,445
前払費用	0		14,760
拠点区分間貸付金		63,287	63,287
仮払金	0	0	384,140
固定資産	64,315,704	81,658,978	330,795,839
基本財産	63,250,218	79,726,527	317,286,109
土地	34,992,516	41,091,329	119,921,110
建物	28,257,702	38,635,198	197,364,999
その他の固定資産	1,065,486	1,932,451	13,509,730
建物附属設備	1		1,333,968
構築物		1,193,535	6,777,818
車輛運搬具			50,003
器具及び備品	321,399	147,662	1,788,115
ソフトウェア	721,355	360,677	3,246,100
長期前払費用	22,731	5,308	88,457
その他の固定資産		225,269	225,269
資産の部合計	135,423,553	95,815,808	702,385,899
流動負債	5,727,207	4,934,381	30,153,677
事業未払金	1,975,738	1,123,653	11,607,768
1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	3,348,000	12,504,000
職員預り金	1,411,469	462,728	5,978,622
拠点区分間借入金			63,287
固定負債	9,845,000	35,860,000	54,881,000
設備資金借入金	9,845,000	35,860,000	54,881,000
負債の部合計	15,572,207	40,794,381	85,034,677
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	3,625,713		27,263,890
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	116,225,633	55,021,427	584,978,332
(うち当期活動増減差額)	1,094,057	6,293,067	2,848,556
純資産の部合計	119,851,346	55,021,427	617,351,222
負債及び純資産の部合計	135,423,553	95,815,808	702,385,899

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	63,287	371,526,773	
現金預金		289,954,706	
事業未収金		79,194,222	
未収補助金		1,425,500	
立替金		553,445	
前払費用		14,760	
拠点区分間貸付金	63,287	0	
仮払金		384,140	
固定資産		330,795,839	
基本財産		317,286,109	
土地		119,921,110	
建物		197,364,999	
その他の固定資産		13,509,730	
建物附属設備		1,333,968	
構築物		6,777,818	
車輛運搬具		50,003	
器具及び備品		1,788,115	
ソフトウェア		3,246,100	
長期前払費用		88,457	
その他の固定資産		225,269	
資産の部合計	63,287	702,322,612	
流動負債	63,287	30,090,390	
事業未払金		11,607,768	
1年以内返済予定設備資金借入金		12,504,000	
職員預り金		5,978,622	
拠点区分間借入金	63,287	0	
固定負債		54,881,000	
設備資金借入金		54,881,000	
負債の部合計	63,287	84,971,390	
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		27,263,890	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	584,978,332	
(うち当期活動増減差額)	0	2,848,556	
純資産の部合計	0	617,351,222	
負債及び純資産の部合計	63,287	702,322,612	