

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			5,000,627
	障害福祉サービス等事業収入	195,015,428	115,038,721	38,627,860
	受取利息配当金収入	1,931	379	224
	その他の収入	1,097,849	8,903	
	事業活動収入計(1)	196,115,208	115,048,003	43,628,711
	支出			
人件費支出	128,947,528	74,011,544	24,099,693	
事業費支出	20,240,765	14,178,445	5,416,800	
事務費支出	28,725,808	11,303,046	5,967,072	
就労支援事業支出			4,681,100	
支払利息支出	235,563	420,241	124,908	
事業活動支出計(2)	178,149,664	99,913,276	40,289,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,965,544	15,134,727	3,339,138	
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	2,916,000	3,674,000	1,474,000
	固定資産取得支出	2,708,901		
施設整備等支出計(5)	5,624,901	3,674,000	1,474,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,624,901	3,674,000	1,474,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,340,643	11,460,727	1,865,138	
前期末支払資金残高(11)	142,593,042	48,978,320	26,207,435	
当期末支払資金残高(10)+(11)	147,933,685	60,439,047	28,072,573	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		3,598,125	8,598,752
	障害福祉サービス等事業収入	104,171,461	26,177,170	479,030,640
	受取利息配当金収入	398	81	3,013
	その他の収入	4,937	8,629	1,120,318
	事業活動収入計(1)	104,176,796	29,784,005	488,752,723
	支出			
人件費支出	61,904,599	20,769,649	309,733,013	
事業費支出	13,926,475	4,973,239	58,735,724	
事務費支出	13,892,672	5,513,820	65,402,418	
就労支援事業支出		3,445,300	8,126,400	
支払利息支出	298,993	687,586	1,767,291	
事業活動支出計(2)	90,022,739	35,389,594	443,764,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,154,057	5,605,589	44,987,877	
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	13,278,000
	固定資産取得支出		1,890,000	4,598,901
施設整備等支出計(5)	2,145,000	4,959,000	17,876,901	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,145,000	4,959,000	17,876,901	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	13,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	13,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		13,000,000
その他の活動支出計(8)	3,000,000		13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,009,057	564,589	27,110,976	
前期末支払資金残高(11)	53,732,817	6,859,565	278,371,179	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,741,874	6,294,976	305,482,155	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		8,598,752	
	障害福祉サービス等事業収入		479,030,640	
	受取利息配当金収入		3,013	
	その他の収入		1,120,318	
	事業活動収入計(1)		488,752,723	
支出	人件費支出		309,733,013	
	事業費支出		58,735,724	
	事務費支出		65,402,418	
	就労支援事業支出		8,126,400	
	支払利息支出		1,767,291	
	事業活動支出計(2)		443,764,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			44,987,877	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		13,278,000	
	固定資産取得支出		4,598,901	
	施設整備等支出計(5)		17,876,901	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			17,876,901	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)			0
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	27,110,976
前期末支払資金残高(11)				278,371,179
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	305,482,155

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			5,000,627
	障害福祉サービス等事業収益	195,015,428	115,038,721	38,627,860
	サービス活動収益計(1)	195,015,428	115,038,721	43,628,487
	費用			
	人件費	128,947,528	74,011,544	24,099,693
	事業費	20,240,765	14,178,445	5,416,800
	事務費	28,725,808	11,303,046	5,967,072
	就労支援事業費用			4,681,100
	減価償却費	8,733,761	3,377,314	1,642,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,493,860	103,517		
サービス活動費用計(2)	184,154,002	102,766,832	41,807,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,861,426	12,271,889	1,821,317	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,931	379	224
	その他のサービス活動外収益	1,097,849	8,903	
	サービス活動外収益計(4)	1,099,780	9,282	224
	費用			
	支払利息	235,563	420,241	124,908
サービス活動外費用計(5)	235,563	420,241	124,908	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,217	410,959	124,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,725,643	11,860,930	1,696,633	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		
	特別収益計(8)	3,000,000		
	費用			
拠点区分間繰入金費用	10,000,000			
特別費用計(9)	10,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,725,643	11,860,930	1,696,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,662,655	94,459,828	34,424,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,388,298	106,320,758	36,121,147
	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)	240,388,298	106,320,758	36,121,147

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		3,598,125	8,598,752
	障害福祉サービス等事業収益	104,171,461	26,177,170	479,030,640
	サービス活動収益計(1)	104,171,461	29,775,295	487,629,392
	費用			
	人件費	61,904,599	20,769,649	309,733,013
	事業費	13,926,475	4,973,239	58,735,724
	事務費	13,892,672	5,513,820	65,402,418
	就労支援事業費用		3,445,300	8,126,400
	減価償却費	4,500,760	2,673,893	20,928,233
国庫補助金等特別積立金取崩額	205,506		2,802,883	
サービス活動費用計(2)	94,019,000	37,375,901	460,122,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,152,461	7,600,606	27,506,487	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	398	81	3,013
	その他のサービス活動外収益	4,937	8,629	1,120,318
	サービス活動外収益計(4)	5,335	8,710	1,123,331
	費用			
	支払利息	298,993	687,586	1,767,291
サービス活動外費用計(5)	298,993	687,586	1,767,291	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,658	678,876	643,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,858,803	8,279,482	26,862,527	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	13,000,000
	特別収益計(8)	0	10,000,000	13,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		13,000,000
特別費用計(9)	3,000,000		13,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	10,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,858,803	1,720,518	26,862,527	
前期繰越活動増減差額(12)	110,776,285	43,431,560	518,754,842	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,635,088	45,152,078	545,617,369	
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)	117,635,088	45,152,078	545,617,369	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		8,598,752
	障害福祉サービス等事業収益		479,030,640
	サービス活動収益計(1)		487,629,392
	費用		
	人件費		309,733,013
	事業費		58,735,724
事務費		65,402,418	
就労支援事業費用		8,126,400	
減価償却費		20,928,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,802,883	
サービス活動費用計(2)		460,122,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,506,487	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		3,013
	その他のサービス活動外収益		1,120,318
	サービス活動外収益計(4)		1,123,331
	費用		
	支払利息		1,767,291
	サービス活動外費用計(5)		1,767,291
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		643,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,862,527	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	0
	特別収益計(8)	13,000,000	0
	費用		
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	0
特別費用計(9)	13,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	26,862,527	
前期繰越活動増減差額(12)		518,754,842	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	545,617,369	
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	545,617,369	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	154,357,093	63,583,572	29,773,936
現金預金	123,304,443	47,083,620	23,572,440
事業未収金	30,606,069	16,499,952	6,186,736
立替金	434,071	0	0
前払費用	12,510	0	14,760
固定資産	140,509,944	82,804,942	17,710,574
基本財産	129,203,068	75,307,267	16,627,739
土地	19,666,000	14,834,465	9,336,800
建物	109,537,068	60,472,802	7,290,939
その他の固定資産	11,306,876	7,497,675	1,082,835
建物附属設備	4,161,759		227,460
構築物	3,190,209	5,310,921	12,000
車輛運搬具	1,450,293	1	2
器具及び備品	2,504,615	2,186,753	843,373
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	294,867,037	146,388,514	47,484,510
流動負債	9,495,408	7,152,525	3,309,363
事業未払金	5,074,700	2,539,185	1,401,825
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	1,348,708	605,340	299,538
仮受金	0	0	0
固定負債	12,472,000	29,202,000	8,054,000
設備資金借入金	12,472,000	29,202,000	8,054,000
負債の部合計	21,967,408	36,354,525	11,363,363
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	27,402,331	3,713,231	0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	240,388,298	106,320,758	36,121,147
(うち当期活動増減差額)	4,725,643	11,860,930	1,696,633
純資産の部合計	272,899,629	110,033,989	36,121,147
負債及び純資産の部合計	294,867,037	146,388,514	47,484,510

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	66,116,372	7,769,471	321,600,444
現金預金	48,052,985	3,520,194	245,533,682
事業未収金	18,063,387	4,220,660	75,576,804
立替金	0	28,617	462,688
前払費用	0		27,270
固定資産	83,431,457	94,805,102	419,262,019
基本財産	72,965,423	91,881,417	385,984,914
土地	34,992,516	41,091,329	119,921,110
建物	37,972,907	50,790,088	266,063,804
その他の固定資産	10,466,034	2,923,685	33,277,105
建物附属設備	8,910,000		13,299,219
構築物		1,826,685	10,339,815
車輛運搬具			1,450,296
器具及び備品	1,556,034	709,096	7,799,871
その他の固定資産		387,904	387,904
資産の部合計	149,547,829	102,574,573	740,862,463
流動負債	5,714,498	4,822,495	30,494,289
事業未払金	2,520,094	1,240,166	12,775,970
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	344,744	234,329	2,832,659
仮受金	509,660	0	509,660
固定負債	21,545,000	52,600,000	123,873,000
設備資金借入金	21,545,000	52,600,000	123,873,000
負債の部合計	27,259,498	57,422,495	154,367,289
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	4,653,243		35,768,805
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	117,635,088	45,152,078	545,617,369
(うち当期活動増減差額)	6,858,803	1,720,518	26,862,527
純資産の部合計	122,288,331	45,152,078	586,495,174
負債及び純資産の部合計	149,547,829	102,574,573	740,862,463



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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		321,600,444	
現金預金		245,533,682	
事業未収金		75,576,804	
立替金		462,688	
前払費用		27,270	
固定資産		419,262,019	
基本財産		385,984,914	
土地		119,921,110	
建物		266,063,804	
その他の固定資産		33,277,105	
建物附属設備		13,299,219	
構築物		10,339,815	
車輛運搬具		1,450,296	
器具及び備品		7,799,871	
その他の固定資産		387,904	
資産の部合計		740,862,463	
流動負債		30,494,289	
事業未払金		12,775,970	
1年以内返済予定設備資金借入金		14,376,000	
職員預り金		2,832,659	
仮受金		509,660	
固定負債		123,873,000	
設備資金借入金		123,873,000	
負債の部合計		154,367,289	
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		35,768,805	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	545,617,369	
(うち当期活動増減差額)	0	26,862,527	
純資産の部合計	0	586,495,174	
負債及び純資産の部合計	0	740,862,463	