

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	998,370,000	1,000,805,902	△2,435,902	
	就労支援事業収入	21,250,000	20,145,576	1,104,424	
	障害福祉サービス等事業収入	502,816,900	505,074,818	△2,257,918	
	借入金利息補助金収入	136,000	136,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	4,461,431	38,569	
	受取利息配当金収入	99,700	135,335	△35,635	
	その他の収入	2,517,150	2,587,316	△70,166	
	事業活動収入計(1)	1,529,689,750	1,533,346,378	△3,656,628	
	支出				
	人件費支出	1,051,129,700	1,044,535,193	6,594,507	
	事業費支出	158,750,900	158,689,807	61,093	
	事務費支出	55,754,300	55,452,001	302,299	
	就労支援事業支出	21,350,000	20,582,244	767,756	
支払利息支出	2,564,800	2,423,664	141,136		
流動資産評価損等による資金減少額	333,000	333,650	△650		
事業活動支出計(2)	1,289,882,700	1,282,016,559	7,866,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,807,050	251,329,819	△11,522,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	222,459,200	222,373,200	86,000	
	施設整備等寄附金収入	△186,000		△186,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	13,120,000	13,120,000	0	
	施設整備等収入計(4)	335,393,200	335,493,200	△100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,112,000	22,112,000	0	
	固定資産取得支出	469,025,400	468,692,924	332,476	
	施設整備等支出計(5)	491,137,400	490,804,924	332,476	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155,744,200	△155,311,724	△432,476		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	178,000,000	178,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	178,000,000	178,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	220,000,000	219,500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	220,000,000	219,500,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,000,000	△41,500,000	△500,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,062,850	54,518,095	△12,455,245		
前期末支払資金残高(12)	298,459,086	304,571,120	△6,112,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,521,936	359,089,215	△18,567,279		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,000,805,902	772,316,015	228,489,887
	就労支援事業収益	20,145,576	19,756,108	389,468
	障害福祉サービス等事業収益	505,074,818	514,897,522	△9,822,704
	経常経費寄附金収益	4,461,431	3,966,729	494,702
	サービス活動収益計(1)	1,530,487,727	1,310,936,374	219,551,353
	費用			
	人件費	1,060,705,193	803,498,939	257,206,254
	事業費	158,689,807	146,593,987	12,095,820
	事務費	55,452,001	49,294,751	6,157,250
就労支援事業費用	20,587,254	19,972,884	614,370	
減価償却費	92,907,826	64,379,776	28,528,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,029,244	△19,653,792	△15,375,452	
国庫補助金等特別積立金積立額	101,519,222	193,923,000	△92,403,778	
徴収不能額	333,650		333,650	
サービス活動費用計(2)	1,455,165,709	1,258,009,545	197,156,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,322,018	52,926,829	22,395,189	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	136,000		136,000
	受取利息配当金収益	135,335	137,714	△2,379
	その他のサービス活動外収益	2,587,316	3,387,753	△800,437
	サービス活動外収益計(4)	2,858,651	3,525,467	△666,816
	費用			
	支払利息	2,423,664	2,795,424	△371,760
	サービス活動外費用計(5)	2,423,664	2,795,424	△371,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,987	730,043	△295,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,757,005	53,656,872	22,100,133
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	222,373,200	193,923,000	28,450,200
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	固定資産受贈額	101,400,022		101,400,022
	特別収益計(8)	323,773,222	194,923,000	128,850,222
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	70,562,305	△70,562,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△42,304,384	42,304,384
	特別費用計(9)	2	28,257,921	△28,257,919
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	323,773,220	166,665,079	157,108,141
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	399,530,225	220,321,951	179,208,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,303,937,200	851,615,249	452,321,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,703,467,425	1,071,937,200	631,530,225
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	178,000,000	416,000,000	△238,000,000
	その他の積立金積立額(16)	219,500,000	184,000,000	35,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,661,967,425	1,303,937,200	358,030,225

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	619,051,659	503,567,411	115,484,248	流動負債	333,294,444	256,158,291	77,136,153
現金預金	276,597,537	182,939,310	93,658,227	事業未払金	236,863,674	185,961,003	50,902,671
事業未収金	86,971,807	90,899,392	△3,927,585	1年以内返済予定設備資金借入金	22,112,000	22,112,000	0
未収金	530,111	269,208	260,903	預り金	36,000	0	36,000
未収補助金	252,571,942	228,342,923	24,229,019	職員預り金	22,940,770	12,967,128	9,973,642
立替金	2,318,262	1,064,418	1,253,844	仮受金	122,000	68,160	53,840
仮払金	62,000	52,160	9,840	賞与引当金	51,220,000	35,050,000	16,170,000
固定資産	3,407,055,604	2,901,495,496	505,560,108	固定負債	267,580,000	189,692,000	77,888,000
基本財産	2,273,831,321	2,179,397,422	94,433,899	設備資金借入金	267,580,000	189,692,000	77,888,000
土地	708,439,007	665,939,007	42,500,000	負債の部合計	600,874,444	445,850,291	155,024,153
建物	1,435,966,664	1,372,919,500	63,047,164	純資産の部			
建物附属設備	129,425,650	140,538,915	△11,113,265	基本金	376,104,175	376,104,175	0
その他の固定資産	1,133,224,283	722,098,074	411,126,209	第1号基本金	376,104,175	376,104,175	0
建物	40,422,049	43,622,825	△3,200,776	国庫補助金等特別積立金	758,161,219	691,671,241	66,489,978
構築物	26,457,849	24,022,921	2,434,928	その他の積立金	629,000,000	587,500,000	41,500,000
機械及び装置	2,011,260	1,944,202	67,058	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
車両運搬具	21,854,390	19,879,417	1,974,973	修繕積立金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	51,288,735	45,065,709	6,223,026	施設・設備整備積立金	30,000,000	71,000,000	30,000,000
建設仮勘定	362,190,000	0	362,190,000	人件費積立金(保育)	74,000,000	271,500,000	3,000,000
ソフトウェア	0	63,000	△63,000	保育所施設・設備整備積立金	277,500,000	271,500,000	6,000,000
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	1,500,000
修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	就労支援事業移行時積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産(保育)	74,000,000	71,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	1,661,967,425	1,303,937,200	358,030,225
保育所施設・設備整備積立資産	277,500,000	271,500,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	399,530,225	220,321,951	179,208,274
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
就労支援事業移行時積立資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	3,425,232,819	2,959,212,616	466,020,203
資産の部合計	4,026,107,263	3,405,062,907	621,044,356	負債及び純資産の部合計	4,026,107,263	3,405,062,907	621,044,356

(単位:円)

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

勘定科目	桜が丘学園	千草野学園	波佐見感蓮場	さくら坂	湖畔荘	赤崎青い実幼児園	島地シテイ夜間保育園	佐世保ステーション保育園	江迎青い実幼児園	御堂青い実幼児園	歌ヶ浦青い実幼児園
保育事業収入						217,559,594	100,738,989	117,487,930	169,068,980	127,677,686	80,615,683
就労支援事業収入	280,860,575	8,106,827	6,063,563	7,539,476	32,367,600						
障害福祉サービス等事業収入	136,000	88,200,582	53,209,701	50,571,196							
借入金利息補助金収入	4,461,431										
経常経費寄附金収入	20,000	18,287	17,350	4,214	30	26,211	9,340	17,665	4,183	11,765	6,188
受取利息配当金収入	5,100,285	163,707	57,548		34,041	92,355	500	750	4,900	16,130	5,100
その他の収入	290,578,291	96,489,403	59,348,162	58,114,886	32,401,671	217,678,160	100,748,829	117,506,345	169,078,083	127,705,581	80,626,971
事業活動収入計(1)	202,618,575	68,074,185	39,249,901	39,838,672	22,791,469	136,521,720	63,063,630	79,053,855	96,738,285	83,295,952	56,480,775
人件費支出	42,922,740	10,958,282	3,621,752	3,916,488	8,582,790	19,510,894	7,532,769	8,891,875	15,986,096	11,405,573	9,196,310
事業費支出	17,346,188	9,999,210	4,416,364	1,749,601	2,852,241	3,938,673	2,462,678	3,087,981	4,215,383	2,227,794	1,790,607
事務費支出		7,929,835	5,400,008	7,263,061							
就労支援事業支出			494,000	40,554	149,310	729,000		436,800		464,317	109,683
支払利息支出										333,650	
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	262,887,503	96,961,512	53,182,025	52,808,376	34,375,810	160,700,287	73,078,977	91,470,511	116,939,764	97,727,286	67,577,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,690,798	△472,109	6,166,137	5,006,510	△1,974,139	56,977,873	27,669,852	26,035,834	52,138,299	29,978,295	13,049,596
施設整備等補助金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入	△186,000			205,200			100,000	100,000			
施設整備等収入計(4)	△186,000			205,200			100,000	100,000			
設備資金借入金元金償還支出			2,600,000	735,000	2,765,000	5,040,000		5,200,000		3,852,000	1,920,000
固定資産取得支出	8,156,056	1,102,176		205,200	538,542	6,990,020		910,224	5,168,025	5,629,808	2,238,001
施設整備等支出計(5)	8,156,056	1,102,176	2,600,000	940,200	3,303,542	12,030,020		6,110,224	5,168,025	9,481,808	4,158,001
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,342,056	△1,102,176	△2,600,000	△735,000	△3,303,542	△12,030,020	100,000	△6,010,224	△5,168,025	△9,481,808	△4,158,001
種立資産取崩収入						80,000,000		50,000,000		20,000,000	8,000,000
拠点区分間繰入金収入	908,000				5,500,000	1,034,113		20,000,000		92,200	
その他の活動収入計(7)	908,000				5,500,000	81,034,113		50,000,000		20,082,200	8,000,000
種立資産支出		10,000,000	22,500,000	5,500,000	900,000	46,000,000	20,000,000	20,000,000	73,000,000	21,000,000	7,000,000
拠点区分間繰入金支出				5,500,000	900,000	80,000,000	20,242,200	50,000,000	66,600	20,008,000	8,092,200
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	22,500,000	5,500,000	900,000	126,000,000	40,242,200	70,000,000	73,066,600	41,008,000	15,092,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	908,000	△10,000,000	△22,500,000	△5,500,000	4,600,000	△44,965,887	△20,242,200	△20,000,000	△73,066,600	△20,915,800	△7,092,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,256,732	△11,574,285	△18,933,863	△928,490	△677,681	△18,034	7,827,652	25,610	△26,096,326	△419,313	1,799,395
前期末支払資金残高(11)	107,586,057	44,016,251	37,330,639	25,485,178	4,503,838	13,241,469	7,750,864	13,171,030	37,465,315	8,585,549	5,434,900
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,842,789	32,441,966	18,396,776	24,556,688	3,826,157	13,223,435	15,278,516	13,196,640	11,368,989	8,166,236	7,234,325

(単位:円)

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

勘定科目	佐々中央保育所	播磨青い表幼稚園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入	187,657,040		1,000,805,902		1,000,805,902
保育事業収入			21,709,866		20,145,576
就労支援事業収入			505,209,654	△1,564,290	505,074,818
障害福祉サービス等事業収入			136,000	△134,886	136,000
借入金利息補助金収入			4,461,431		4,461,431
經常経費寄附金収入	100		135,335		135,335
受取利息配当金収入			5,475,316	△2,888,000	2,587,316
その他の収入			1,537,933,504	△4,587,126	1,533,346,378
事業活動収入計(1)	187,657,140		1,044,535,193		1,044,535,193
人件費支出	156,788,274		160,143,775	△1,453,968	158,689,807
事業費支出	17,618,206		58,574,499	△3,122,498	55,452,001
事務費支出	4,487,779		20,592,904	△10,660	20,582,244
就労支援事業支出			2,423,664		2,423,664
支払利息支出			333,650		333,650
流動資産評価損等による資金減少額			1,285,603,685	△4,587,126	1,282,016,559
事業活動支出計(2)	178,894,259		251,329,819	0	251,329,819
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,762,881		222,373,200		222,373,200
施設整備等補助金収入	222,154,000		100,000,000		100,000,000
設備資金借入金収入	100,000,000		13,120,000		13,120,000
固定資産売却収入	13,120,000				
収入	385,254,872	52,500,000	490,804,924		490,804,924
施設整備等支出計(4)	385,254,872	52,500,000	△155,311,724		△155,311,724
設備資金借入金元金償還支出	△49,980,872	△52,500,000	178,000,000		178,000,000
固定資産取得支出	30,000,000	148,000,000	185,534,313	△185,534,313	0
支出	30,000,000	148,000,000	363,534,313	△185,534,313	178,000,000
施設整備等支出計(5)	30,000,000	148,000,000	219,500,000		219,500,000
拠点区分間繰入金収入	725,313		185,534,313	△185,534,313	0
収入	30,000,000	148,000,000	405,034,313	△185,534,313	219,500,000
その他の活動収入計(7)	30,000,000	148,000,000	△41,500,000	0	△41,500,000
積立資産取崩収入			54,518,095		54,518,095
拠点区分間繰入金支出			304,571,120		304,571,120
その他の活動支出計(8)	725,313		359,089,215	0	359,089,215
収入	29,274,687	148,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,943,304	95,500,002			
支出	△11,943,304	95,500,002			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,943,304	95,500,002			
前期未支払資金残高(11)			304,571,120		304,571,120
当期未支払資金残高(10)+(11)	△11,943,304	95,500,002	359,089,215	0	359,089,215

(単位:円)

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

勘定科目	桜が丘学園	千草野学園	波佐見授産場	さくら坂	湖畔荘	赤崎青い実幼児園	島地シテイ夜間保育園	佐世保ステーション保育園	江迎青い実幼児園	御堂青い実幼児園	歌々浦青い実幼児園
保育事業収益											
就労支援事業収益	280,860,575	8,106,827	6,063,563	7,539,476							
児童福祉サービス等事業収益	4,461,431	88,200,582	53,209,701	50,871,196	32,367,600	217,559,594	100,738,989	117,487,930	169,068,980	127,677,686	80,615,683
経常経費等附金収益											
サービス活動収益計(1)	285,322,006	96,307,409	59,273,264	58,110,672	32,367,600	217,559,594	100,738,989	117,487,930	169,068,980	127,677,686	80,615,683
人件費	203,968,575	67,384,185	39,419,901	40,288,672	22,681,469	198,221,720	63,583,530	79,853,855	97,038,285	83,295,952	58,780,775
事業費	42,922,740	10,958,282	3,621,752	3,916,488	8,582,790	19,510,894	7,532,769	8,891,875	15,986,096	11,405,573	9,196,310
事務費	17,346,188	9,999,210	4,416,364	1,749,601	2,852,241	3,938,673	2,462,678	3,087,981	4,215,383	2,227,794	1,790,607
就労支援事業費用		7,934,845	5,400,008	7,263,061							
減価償却費	8,499,019	8,768,935	5,313,457	2,533,486	2,685,180	10,033,344	3,433,211	3,023,309	16,354,844	9,385,447	11,665,787
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,714,895	△4,140,569	△2,347,482	△1,716,028	△1,008,790	△2,503,754	△1,765,511	△3,346,381	△4,664,551	△2,165,590	△2,515,671
国庫補助金等特別積立金積立額				205,200				100,000			
徴収不能額											
サービス活動費用計(2)	270,835,627	100,904,888	55,824,000	54,240,480	35,792,890	169,200,877	75,246,677	94,610,639	128,930,057	104,482,826	78,917,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,486,379	△4,597,479	3,449,264	3,870,192	△3,425,290	48,358,717	25,492,312	22,877,291	40,138,923	23,194,860	1,697,875
借入金利息補助金収益											
受取利息配当金収益	20,000				30						
その他のサービス活動外収益	5,100,285	18,287	17,350	4,214	34,041	26,211	9,340	17,665	4,183	11,765	6,188
支払利息											
サービス活動外収益計(4)	5,256,285	18,994	74,898	4,214	34,071	118,566	9,840	18,415	9,083	27,895	11,288
固定資産売却益			494,000	40,554	149,310	729,000		436,800			
固定資産売却損・処分損											
拠点区分間繰入金収益											
拠点区分間繰入金費用											
拠点区分間固定資産移管収益											
拠点区分間固定資産移管費用											
特別増減の部											
特別増減差額(5)											
特別増減差額(6)=(4)-(5)	5,256,285	181,994	△4,119,102	△36,340	△115,239	△610,434	9,840	△418,365	9,083	△436,422	△98,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,742,664	△4,415,485	3,030,162	3,833,852	△3,540,529	47,748,283	25,502,152	22,458,906	40,148,006	22,758,438	1,599,480
施設整備等補助金収益	△186,000			205,200			100,000				
固定資産受贈額					5,500,000						
拠点区分間繰入金収益	908,000										
拠点区分間繰入金費用											
特別増減差額(8)	722,000			205,200	5,500,000	1,034,113	100,000	100,000	0	92,200	
固定資産売却損・処分損											
拠点区分間繰入金収益											
拠点区分間繰入金費用											
特別増減差額(9)											
特別増減差額(10)=(7)+(8)	173,250,000	10,000,000	22,500,000	5,500,000	900,000	80,000,000	20,242,200	50,000,000	66,600	20,008,000	8,092,202
特別増減差額(11)=(10)-(9)	△172,528,000			△5,294,800	4,600,000	△78,965,887	△20,142,200	△49,900,000	△66,600	△19,915,800	△8,092,202
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△152,785,336	△4,415,485	3,030,162	△1,460,948	1,059,471	△31,217,604	5,359,952	△27,441,094	40,081,406	2,842,638	△6,492,722
前期繰越活動増減差額(12)	296,746,127	75,896,071	69,117,227	39,583,823	39,547,816	136,124,472	1,820,743	81,368,632	335,964,399	111,680,619	116,087,271
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,960,791	71,480,586	72,147,389	38,122,875	40,607,287	104,906,868	7,180,695	53,927,538	376,045,805	114,523,257	109,594,549
繰越基本取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金積立額(16)											
繰越基本取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金積立額(16)											
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,960,791	61,480,586	49,647,389	38,122,875	40,607,287	138,906,868	7,180,695	83,927,538	303,045,805	113,523,257	110,594,549

(単位:円)

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

勘定科目	佐々中央保育園	塩浜青い実幼稚園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収益	187,657,040		1,000,805,902		1,000,805,902
収 益			21,709,866	△1,564,290	20,145,576
収入			505,209,654	△134,836	505,074,818
経常経費等附加金収益			4,461,431		4,461,431
サービスマークアップ収益計(1)			1,532,186,853	△1,699,126	1,530,487,727
人件費	166,188,274		1,060,705,193		1,060,705,193
事業費	17,618,206		160,143,775	△1,453,968	158,689,807
事務費	4,487,779		58,574,499	△3,122,498	55,452,001
就労支援事業費用			20,597,914	△10,660	20,587,254
減価償却費	11,211,807		92,907,826		92,907,826
費用			△35,029,244		△35,029,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	101,400,022		101,519,222		101,519,222
国庫補助金等特別積立金積立額			333,650		333,650
徴収不能額			1,459,752,835	△4,587,126	1,455,165,709
サービスマークアップ活動費用計(2)			72,434,018	2,888,000	75,322,018
サービスマークアップ活動増減差額(3)=(1)-(2)			136,000		136,000
借入金利息補助金収益			135,335		135,335
受取利息配当金収益	100	2	5,475,316	△2,888,000	2,587,316
その他のサービスマークアップ活動外収益					
サービスマークアップ活動外収益計(4)	100	2	5,745,651	△2,888,000	2,858,651
支払利息			2,423,664		2,423,664
サービスマークアップ活動増減の部			2,423,664		2,423,664
サービスマークアップ活動外費用計(5)			2,423,664		2,423,664
サービスマークアップ活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,322,987	△2,888,000	434,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)			75,757,005	0	75,757,005
施設整備等補助金収益	△103,108,926		222,373,200		222,373,200
固定資産受贈額	101,400,022		185,534,313	△185,534,313	101,400,022
収入			173,250,000	△173,250,000	0
固定資産区分間繰入金収益		148,000,000	682,557,535	△358,784,313	323,773,222
拠点区分間固定資産移管収益			2		2
特別収益計(8)	526,804,022	148,000,000	185,534,313	△185,534,313	0
固定資産売却損・処分損			173,250,000	△173,250,000	0
費用			725,313		725,313
拠点区分間繰入金費用			358,784,315	△358,784,313	2
拠点区分間固定資産移管費用			526,078,709	0	323,773,220
特別費用計(9)	725,313	148,000,000	399,530,225	0	399,530,225
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,303,937,200	0	1,303,937,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,703,467,425	0	1,703,467,425
前期繰越活動増減差額(12)			178,000,000		178,000,000
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			219,500,000		219,500,000
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)					
繰越活動増減差額の部			1,661,967,425	0	1,661,967,425
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,000,002	1,661,967,425	0	1,661,967,425

(単位:円)

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

勘定科目	秘が丘学園	千草野学園	波佐見児童場	さくら坂	湖畔荘	赤崎青い実幼児園	島地センター保育園	佐世保ステーション保育園	江迎青い実幼児園	御堂青い実幼児園	歌ヶ浦青い実幼児園	(単位:円)
流動資産	140,070,629	35,618,505	21,618,051	26,237,089	5,276,896	18,005,963	18,433,066	15,770,482	14,922,692	11,326,621	9,224,850	
現金預金	64,384,533	19,044,903	13,729,871	17,646,638	1,727,295	12,986,169	4,163,957	5,291,502	6,842,982	6,905,365	5,166,797	
事業未収金	42,545,286	14,285,150	7,888,180	8,060,340	3,549,601	55,520	3,799,180	1,230,980	3,336,380	624,780	1,035,920	
未収金	0	0	0	530,111	0	4,964,274	469,929	9,248,000	4,743,330	3,796,476	3,022,133	
未収補助金	89,810	2,228,452	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	33,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
戻払金	2,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	290,624,729	179,722,699	164,956,311	86,187,350	102,398,334	364,098,777	184,261,699	160,230,937	610,367,241	323,743,201	252,391,239	
基本財産	184,683,841	52,925,559	67,965,482	67,414,541	101,457,888	273,933,584	140,529,679	113,669,514	493,741,140	249,521,332	206,974,391	
土地	142,631,105	18,760,000	10,876,960	7,000,000	9,500,000	59,915,000	59,915,000	36,028,000	110,402,936	57,239,006	40,436,000	
建物	39,953,248	34,165,559	57,088,522	60,414,541	91,957,888	273,933,584	80,614,679	77,641,514	313,550,370	164,826,581	137,641,381	
建物附属設備	2,199,488	0	0	0	0	0	0	0	69,787,834	27,455,745	28,897,010	
その他の固定資産	105,940,888	126,797,140	96,990,829	18,772,809	940,476	90,165,193	43,732,020	46,561,423	116,626,101	74,821,869	45,416,848	
建物	35,797,916	445,704	3,735,200	888,933	0	2,319,614	258,379	0	13,184,246	1,997,083	8,252,810	
構築物	261,563	0	0	1,749,697	0	5,065,417	1,973,641	1,561,423	51,005	169,202	718,669	
機械及び装置	6,695,235	3,698,353	2,242,739	131,670	940,476	4,780,162	1,973,641	1,561,423	13,390,850	7,055,584	4,445,369	
車輜運搬具	9,984,085	4,855,167	512,890	2,509	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	10,000,000	18,000,000	4,000,000	16,000,000	0	19,000,000	12,000,000	10,000,000	13,000,000	15,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	79,000,000	41,000,000	64,000,000	0	0	59,000,000	29,500,000	35,000,000	77,000,000	50,000,000	27,000,000	
修繕積立資産	0	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産(保育)	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備積立資産(保育)	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	430,695,358	215,341,204	186,574,362	112,424,439	107,675,230	382,104,740	202,694,765	176,001,419	625,289,933	335,069,822	261,616,089	
流動負債	22,827,840	6,826,539	8,291,275	4,615,401	5,215,739	16,022,528	5,454,550	11,573,842	7,353,703	11,012,385	6,210,525	
事業未払金	7,453,045	1,402,544	604,950	1,423,000	881,778	2,406,910	1,460,396	1,204,840	1,614,352	1,655,871	1,016,563	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,600,000	735,000	2,765,000	5,040,000	0	5,200,000	0	3,852,000	1,920,000	
預り金	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	4,774,795	1,651,995	2,616,325	1,023,369	568,961	2,375,618	1,694,154	1,369,002	1,939,351	1,504,514	973,962	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収受金	0	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費与引当金	10,600,000	3,150,000	2,470,000	2,200,000	1,000,000	6,200,000	2,300,000	3,800,000	3,800,000	4,000,000	2,300,000	
固定負債	0	20,800,000	20,800,000	2,940,000	11,060,000	50,400,000	50,400,000	10,400,000	0	44,940,000	27,040,000	
設備資金借入金	22,827,840	6,326,539	29,091,275	2,940,000	11,060,000	50,400,000	50,400,000	10,400,000	0	44,940,000	27,040,000	
負債の部合計	22,827,840	6,326,539	29,091,275	2,940,000	11,060,000	50,400,000	50,400,000	10,400,000	0	44,940,000	27,040,000	
基本金	158,563,675	43,973,000	3,220,000	1,423,000	14,577,000	22,546,000	103,439,500	22,000,000	7,353,703	55,952,385	33,250,525	
第1号基本金	158,563,675	43,973,000	3,220,000	1,423,000	14,577,000	22,546,000	103,439,500	22,000,000	7,353,703	55,952,385	33,250,525	
国庫補助金等特別積立金	16,343,052	21,561,079	14,115,698	49,323,163	36,215,204	76,229,344	45,120,020	3,100,039	224,890,425	97,271,180	82,726,015	
その他の積立金	89,000,000	82,000,000	90,500,000	16,000,000	0	78,000,000	41,500,000	45,000,000	90,000,000	65,000,000	32,000,000	
人件費積立金	10,000,000	18,000,000	4,000,000	16,000,000	0	19,000,000	12,000,000	10,000,000	13,000,000	15,000,000	5,000,000	
修繕積立金	79,000,000	41,000,000	64,000,000	0	0	59,000,000	29,500,000	35,000,000	77,000,000	50,000,000	27,000,000	
施設・設備整備積立金	0	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設・設備整備積立金(保育)	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金(保育)	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	143,960,791	13,000,000	49,647,389	38,122,875	40,607,287	138,906,868	7,180,695	83,927,538	303,045,805	113,523,257	110,594,549	
(うち当期活動増減差額)	△152,785,336	△4,415,485	3,030,162	△1,460,948	1,059,471	△31,217,604	5,359,952	△27,441,094	40,081,406	2,842,638	△6,492,722	

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

勘定科目	佐々中央保育所	塩浜青い実幼稚園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	250,095,813	95,500,002	662,100,659	△43,049,000	619,051,659
事業未収金	23,207,523	95,500,002	276,597,537		276,597,537
未収金	560,490		86,971,807		86,971,807
未収補助金	226,327,800		530,111		530,111
立替金			252,571,942		252,571,942
拠点区分間貸付金			2,318,262		2,318,262
仮払金			43,049,000	△43,049,000	0
固定資産			62,000		62,000
基本財産	635,573,087	52,500,000	3,407,055,604		3,407,055,604
土地	278,514,400	42,500,000	2,273,831,321		2,273,831,321
建物	173,250,000	42,500,000	708,439,007		708,439,007
建物附属設備	104,178,827		1,435,966,664		1,435,966,664
その他の固定資産	1,085,573		129,425,650		129,425,650
建物	357,069,687	10,000,000	1,133,224,283		1,133,224,283
構築物			40,422,049		40,422,049
機械及び装置	8		26,457,849		26,457,849
車輦運搬具			2,011,260		2,011,260
器具及び備品	3,082,100		21,854,390		21,854,390
建設仮勘定	1,786,579		51,288,735		51,288,735
人件費積立資産	352,190,000	10,000,000	362,190,000		362,190,000
修繕積立資産			32,000,000		32,000,000
施設整備等積立資産			200,000,000		200,000,000
人件費積立資産(保育)			30,000,000		30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			74,000,000		74,000,000
工賃変動積立資産			277,500,000		277,500,000
設備等整備積立資産			1,500,000		1,500,000
就労支援事業移行時積立資産			1,000,000		1,000,000
資産の部合計	885,668,900	148,000,002	4,069,155,263	△43,049,000	4,026,107,263
流動負債					
事業未払金	271,439,117		376,343,444	△43,049,000	333,294,444
1年以内返済予定設備資金借入金	216,541,393		236,863,674		236,863,674
預り金			22,112,000		22,112,000
職員預り金	2,448,724		36,000		36,000
拠点区分間借入金	43,049,000		22,946,770		22,946,770
仮受金			43,049,000	△43,049,000	0
賞与引当金	9,400,000		122,000		122,000
固定負債	100,000,000		51,220,000		51,220,000
設備資金借入金	100,000,000		267,580,000		267,580,000
負債の部合計	371,439,117		643,923,444	△43,049,000	600,874,444
基本金			376,104,175		376,104,175
第1号基本金			376,104,175		376,104,175
国庫補助金等特別積立金	91,260,000		758,161,219		758,161,219
その他の積立金			629,000,000		629,000,000
人件費積立金			32,000,000		32,000,000
修繕積立金			200,000,000		200,000,000
施設・設備整備積立金			30,000,000		30,000,000
人件費積立金(保育)			74,000,000		74,000,000
保育所施設・設備整備積立金			277,500,000		277,500,000
工賃変動積立金			1,500,000		1,500,000
設備等整備積立金			1,000,000		1,000,000
就労支援事業移行時積立金			13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	422,969,783	148,000,002	1,661,967,425	0	1,661,967,425
(うち当期活動増減差額)	422,969,783	148,000,002	399,530,225	0	399,530,225

(単位:円)

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

勘定科目	桜が丘学園	千草野学園	波佐見授産場	さくら坂	湖畔荘	赤崎青い実幼児園	島地シナイ夜間保育園	佐世保スターション保育園	江迎青い実幼児園	御堂青い実幼児園	歌ヶ浦青い実幼児園
純資産の部合計	407,867,518	209,014,665	157,483,087	104,869,038	91,399,491	315,682,212	197,240,215	154,027,577	617,936,230	279,117,437	228,365,564
負債及び純資産の部合計	430,695,358	215,341,204	186,574,362	112,424,439	107,675,230	382,104,740	202,694,765	176,001,419	625,289,933	335,069,822	261,616,089

(単位:円)

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

勘定科目	佐々中央保育所	塩浜青い実幼稚園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
純資産の部合計	514,229,783	148,000,002	3,425,232,819	0	3,425,232,819				
負債及び純資産の部合計	885,668,900	148,000,002	4,069,156,263	△43,049,000	4,026,107,263				

(単位:円)