

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

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	島地シティ夜間保育園	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	
事業活動による収支	収入											
	保育事業収入					198,928,013	69,527,800	112,028,282	164,602,897	140,681,912	75,760,075	
	就労支援事業収入		10,175,560	7,820,942	6,749,783							
	障害福祉サービス等事業収入	300,883,729	82,105,502	47,255,665	54,684,214	35,017,593						
	借入金利息補助金収入	45,000										
	経常経費寄附金収入	524,800									2,298,100	
	受取利息配当金収入	9,563	8,460	8,686	1,816	35	17,219	6,184	6,782	17,415	11,868	4,636
	その他の収入	5,531,728	143,568	70,848		38,288	58,325	400	400	15,800	10,400	26,900
	事業活動収入計(1)	306,994,820	92,433,090	55,156,141	61,435,813	35,055,916	199,003,557	69,534,384	112,035,464	164,636,112	143,002,280	75,791,611
	支出											
人件費支出	226,983,291	64,692,280	41,434,400	39,930,326	28,617,728	128,393,595	45,711,133	65,915,228	104,402,525	94,283,546	55,441,810	
事業費支出	43,219,596	10,721,445	4,299,024	4,551,444	7,939,898	20,641,627	6,282,716	7,539,308	15,021,781	14,522,682	8,811,592	
事務費支出	13,868,322	7,982,986	4,351,104	1,852,820	2,077,979	3,780,063	1,759,934	3,251,694	2,418,859	2,181,101	1,863,653	
就労支援事業支出		13,701,602	9,309,871	6,816,089								
支払利息支出			395,200	27,324	99,540	607,500		109,200		394,009	95,643	
流動資産評価損等による資金減少額							215,440	29,100	712,650			
事業活動支出計(2)	284,071,209	97,098,313	59,789,599	53,178,003	38,735,145	153,422,785	53,969,223	76,844,530	122,555,815	111,381,338	66,212,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,923,611	△4,665,223	△4,633,458	8,257,810	△3,679,229	45,580,772	15,565,161	35,190,934	42,080,297	31,620,942	9,578,913	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入					563,000			563,000	563,000	537,000	
	施設整備等収入計(4)					563,000			563,000	563,000	537,000	
	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	1,918,980	7,931,146		329,340	526,020	2,647,652	154,006	595,296	2,263,680	1,765,448	1,908,000
施設整備等支出計(5)	1,918,980	7,931,146	2,600,000	1,064,340	3,291,020	7,687,652	154,006	5,795,296	2,263,680	5,617,448	3,828,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,918,980	△7,931,146	△2,600,000	△1,064,340	△3,291,020	△7,124,652	△154,006	△5,795,296	△1,700,680	△5,054,448	△3,291,000	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入		4,000,000	5,500,000								
	拠点区分間繰入金収入					6,000,000						
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	5,500,000		6,000,000				0	0	
	支出											
積立資産支出	15,000,000					37,000,000	27,000,000	34,000,000	44,000,000	31,000,000	8,000,000	
拠点区分間繰入金支出				6,000,000								
その他の活動による支出		15,620										
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,620		6,000,000		37,000,000	27,000,000	34,000,000	44,000,000	31,000,000	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	3,984,380	5,500,000	△6,000,000	6,000,000	△37,000,000	△27,000,000	△34,000,000	△44,000,000	△31,000,000	△8,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,004,631	△8,611,989	△1,733,458	1,193,470	△970,249	1,456,120	△11,588,845	△4,604,362	△3,620,383	△4,433,506	△1,712,087	
前期末支払資金残高(11)	132,113,377	27,065,122	14,973,208	23,746,599	6,272,247	9,769,983	15,762,048	11,309,490	5,761,156	5,999,056	4,068,460	
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,118,008	18,453,133	13,239,750	24,940,069	5,301,998	11,226,103	4,173,203	6,705,128	2,140,773	1,565,550	2,356,373	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		佐々青い実幼児園	塩浜青い実幼児園	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										
	保育事業収入	286,396,269	127,586,815	1,175,512,063		1,175,512,063					
	就労支援事業収入			24,746,285	△4,196,685	20,549,600					
	障害福祉サービス等事業収入			519,946,703	△7,520	519,939,183					
	借入金利息補助金収入			45,000		45,000					
	経常経費寄附金収入			2,822,900		2,822,900					
	受取利息配当金収入	2,001	1,244	95,909		95,909					
	その他の収入	497,765	400	6,394,822	△3,676,000	2,718,822					
	事業活動収入計(1)	286,896,035	127,588,459	1,729,563,682	△7,880,205	1,721,683,477					
	支出										
人件費支出	189,581,911	75,407,780	1,160,795,553		1,160,795,553						
事業費支出	29,017,928	10,129,733	182,698,774	△3,941,839	178,756,935						
事務費支出	5,149,458	2,077,662	52,615,635	△3,934,366	48,681,269						
就労支援事業支出			29,827,562	△4,000	29,823,562						
支払利息支出	499,726	585,198	2,813,340		2,813,340						
流動資産評価損等による資金減少額			957,190		957,190						
事業活動支出計(2)	224,249,023	88,200,373	1,429,708,054	△7,880,205	1,421,827,849						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,647,012	39,388,086	299,855,628	0	299,855,628						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	512,000		2,738,000		2,738,000					
	施設整備等収入計(4)	512,000		2,738,000		2,738,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000		23,212,000		23,212,000					
固定資産取得支出	13,109,000	165,000	33,313,568		33,313,568						
施設整備等支出計(5)	14,209,000	165,000	56,525,568		56,525,568						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,697,000	△165,000	△53,787,568		△53,787,568						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			9,500,000		9,500,000					
	拠点区分間繰入金収入			6,000,000	△6,000,000	0					
	その他の活動収入計(7)			15,500,000	△6,000,000	9,500,000					
	支出										
積立資産支出	40,000,000	40,000,000	276,000,000		276,000,000						
拠点区分間繰入金支出			6,000,000	△6,000,000	0						
その他の活動による支出			15,620		15,620						
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	282,015,620	△6,000,000	276,015,620						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000,000	△40,000,000	△266,515,620	0	△266,515,620						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,950,012	△776,914	△20,447,560	0	△20,447,560						
前期末支払資金残高(11)	17,390,741	3,512,591	277,744,078		277,744,078						
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,340,753	2,735,677	257,296,518	0	257,296,518						