

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益						198,928,013	69,527,800	112,028,282	164,602,897	140,681,912	75,760,075
	保育事業収益											
	就労支援事業収益		10,175,560	7,820,942	6,749,783							
	障害福祉サービス等事業収益	300,883,729	82,105,502	47,255,665	54,684,214	35,017,593						
	経常経費寄附金収益	524,800									2,298,100	
	サービス活動収益計(1)	301,408,529	92,281,062	55,076,607	61,433,997	35,017,593	198,928,013	69,527,800	112,028,282	164,602,897	142,980,012	75,760,075
	費用											
	人件費	226,983,291	64,482,280	40,834,400	39,750,326	28,617,728	128,393,595	45,361,133	65,615,228	104,402,525	94,283,546	55,441,810
	事業費	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	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
就労支援事業費用		13,761,722	9,309,871	6,816,089								
減価償却費	7,947,313	7,106,698	4,843,976	2,231,620	2,849,653	10,679,867	3,305,601	3,035,761	16,304,785	9,982,846	11,091,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,717,483	△2,360,565	△2,185,082	△1,737,403	△1,008,790	△2,617,335	△1,765,511	△344,298	△4,459,743	△2,238,170	△2,642,616	
国庫補助金等特別積立金積立額						563,000			563,000	563,000	537,000	
徴収不能額							215,440	29,100	712,650			
サービス活動費用計(2)	290,301,039	101,694,566	61,453,293	53,464,896	40,476,468	161,440,817	55,159,313	79,126,793	134,963,857	119,295,005	75,103,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,107,490	△9,413,504	△6,376,686	7,969,101	△5,458,875	37,487,196	14,368,487	32,901,489	29,639,040	23,685,007	656,765	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益	45,000										
	受取利息配当金収益	9,563	8,460	8,686	1,816	35	17,219	6,184	6,782	17,415	11,868	4,636
	その他のサービス活動外収益	5,531,728	143,568	70,848		38,288	58,325	400	400	15,801	10,400	26,900
	サービス活動外収益計(4)	5,586,291	152,028	79,534	1,816	38,323	75,544	6,584	7,182	33,216	22,268	31,536
費用												
支払利息			395,200	27,324	99,540	607,500		109,200		394,009	95,643	
サービス活動外費用計(5)			395,200	27,324	99,540	607,500		109,200		394,009	95,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,586,291	152,028	△315,666	△25,508	△61,217	△531,956	6,584	△102,018	33,216	△371,741	△64,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,693,781	△9,261,476	△6,692,352	7,943,593	△5,520,092	36,955,240	14,375,071	32,799,471	29,672,256	23,313,266	592,658	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益						563,000			563,000	563,000	537,000
	拠点区分間繰入金収益					6,000,000						
	特別収益計(8)	0				6,000,000	563,000			563,000	563,000	537,000
	費用											
固定資産売却損・処分損	1	2						2		2	1	
拠点区分間繰入金費用				6,000,000								
特別費用計(9)	1	2		6,000,000				2		2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2		△6,000,000				△2		562,998	563,000	536,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,693,780	△9,261,478	△6,692,352	1,943,593	479,908	37,518,240	14,375,069	32,799,471	30,235,254	23,876,266	1,129,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,485,163	51,626,473	48,002,936	37,312,664	44,181,612	133,165,805	6,130,954	84,756,312	287,113,665	108,002,849	101,221,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,178,943	42,364,995	41,310,584	39,256,257	44,661,520	170,684,045	20,506,023	117,555,783	317,348,919	131,879,115	102,351,178
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	5,500,000								
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000					37,000,000	27,000,000	34,000,000	44,000,000	31,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,178,943	46,364,995	46,810,584	39,256,257	44,661,520	133,684,045	△6,493,977	83,555,783	273,348,919	100,879,115	94,351,178	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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					
サービス活動増減の部	収益										
	保育事業収益	286,396,269	127,586,815	1,175,512,063		1,175,512,063					
	就労支援事業収益			24,746,285	△4,196,685	20,549,600					
	障害福祉サービス等事業収益			519,946,703	△7,520	519,939,183					
	経常経費寄附金収益			2,822,900		2,822,900					
	サービス活動収益計(1)	286,396,269	127,586,815	1,723,027,951	△4,204,205	1,718,823,746					
	費用										
	人件費	189,581,911	75,407,780	1,159,155,553		1,159,155,553					
	事業費	29,017,928	10,129,733	182,698,774	△3,941,839	178,756,935					
	事務費	5,149,458	2,077,662	52,615,635	△3,934,366	48,681,269					
就労支援事業費用			29,887,682	△4,000	29,883,682						
減価償却費	24,761,510	13,840,568	117,982,069		117,982,069						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,150,118	△4,974,051	△43,201,165		△43,201,165						
国庫補助金等特別積立金積立額	512,000		2,738,000		2,738,000						
徴収不能額			957,190		957,190						
サービス活動費用計(2)	233,872,689	96,481,692	1,502,833,738	△7,880,205	1,494,953,533						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,523,580	31,105,123	220,194,213	3,676,000	223,870,213						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益			45,000		45,000					
	受取利息配当金収益	2,001	1,244	95,909		95,909					
	その他のサービス活動外収益	497,765	400	6,394,823	△3,676,000	2,718,823					
	サービス活動外収益計(4)	499,766	1,644	6,535,732	△3,676,000	2,859,732					
費用											
支払利息	499,726	585,198	2,813,340		2,813,340						
サービス活動外費用計(5)	499,726	585,198	2,813,340		2,813,340						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	△583,554	3,722,392	△3,676,000	46,392						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,523,620	30,521,569	223,916,605	0	223,916,605						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	512,000		2,738,000		2,738,000					
	拠点区分間繰入金収益			6,000,000	△6,000,000	0					
	特別収益計(8)	512,000		8,738,000	△6,000,000	2,738,000					
	費用										
固定資産売却損・処分損			8		8						
拠点区分間繰入金費用			6,000,000	△6,000,000	0						
特別費用計(9)			6,000,008	△6,000,000	8						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	512,000		2,737,992	0	2,737,992						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,035,620	30,521,569	226,654,597	0	226,654,597						
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	231,823,268	111,477,423	1,386,300,645		1,386,300,645					
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,858,888	141,998,992	1,612,955,242	0	1,612,955,242					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			9,500,000		9,500,000					
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000	276,000,000		276,000,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,858,888	101,998,992	1,346,455,242	0	1,346,455,242						