

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,220,501,800	1,218,753,219	1,748,581	
	就労支援事業収入	17,384,000	17,334,363	49,637	
	障害福祉サービス等事業収入	516,256,000	513,804,753	2,451,247	
	借入金利息補助金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,224,000	1,224,885	885	
	受取利息配当金収入	111,880	125,923	14,043	
	その他の収入	3,304,629	3,386,715	82,086	
	事業活動収入計(1)	1,758,812,309	1,754,659,858	4,152,451	
	支出				
人件費支出	1,203,789,710	1,201,932,584	1,857,126		
事業費支出	209,580,760	207,937,680	1,643,080		
事務費支出	52,153,850	51,110,129	1,043,721		
就労支援事業支出	22,357,600	22,545,711	188,111		
支払利息支出	2,889,800	2,619,739	270,061		
流動資産評価損等による資金減少額	99,600	1,010,700	911,100		
事業活動支出計(2)	1,490,871,320	1,487,156,543	3,714,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,940,989	267,503,315	437,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,854,000	5,756,581	902,581	
	固定資産売却収入	244,368	244,368	0	
	施設整備等収入計(4)	5,098,368	6,000,949	902,581	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,866,000	30,866,000	0	
固定資産取得支出	28,855,000	28,050,550	804,450		
施設整備等支出計(5)	59,721,000	58,916,550	804,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,622,632	52,915,601	1,707,031		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	27,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	274,845,000	273,000,000	1,845,000	
その他の活動支出計(8)	274,845,000	273,000,000	1,845,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	247,845,000	246,000,000	1,845,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,526,643	31,412,286	3,114,357		
前期末支払資金残高(12)	229,128,724	257,296,518	28,167,794		
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,602,081	225,884,232	31,282,151		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,218,753,219	1,175,512,063	43,241,156
	就労支援事業収益	17,334,363	20,549,600	3,215,237
	障害福祉サービス等事業収益	513,804,753	519,939,183	6,134,430
	経常経費寄附金収益	1,224,885	2,822,900	1,598,015
	サービス活動収益計(1)	1,751,117,220	1,718,823,746	32,293,474
	費用			
	人件費	1,201,352,584	1,159,155,553	42,197,031
	事業費	207,937,680	178,756,935	29,180,745
	事務費	51,110,129	48,681,269	2,428,860
就労支援事業費用	22,605,831	29,883,682	7,277,851	
減価償却費	120,551,483	117,982,069	2,569,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,726,652	43,201,165	1,474,513	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,756,581	2,738,000	3,018,581	
徴収不能額	1,010,700	957,190	53,510	
サービス活動費用計(2)	1,568,598,336	1,494,953,533	73,644,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	182,518,884	223,870,213	41,351,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	30,000	45,000	15,000
	受取利息配当金収益	125,923	95,909	30,014
	その他のサービス活動外収益	3,386,715	2,718,823	667,892
	サービス活動外収益計(4)	3,542,638	2,859,732	682,906
費用				
支払利息	2,619,739	2,813,340	193,601	
サービス活動外費用計(5)	2,619,739	2,813,340	193,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922,899	46,392	876,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	183,441,783	223,916,605	40,474,822	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,756,581	2,738,000	3,018,581
	固定資産売却益	212,176		212,176
	特別収益計(8)	5,968,757	2,738,000	3,230,757
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	8	0	
特別費用計(9)	8	8	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,968,749	2,737,992	3,230,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,410,532	226,654,597	37,244,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,346,455,242	1,386,300,645	39,845,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,535,865,774	1,612,955,242	77,089,468
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	27,000,000	9,500,000	17,500,000
	その他の積立金積立額(16)	273,000,000	276,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,289,865,774	1,346,455,242	56,589,468

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	265,702,953	288,946,870	23,243,917	流動負債	119,814,721	117,426,352	2,388,369
現金預金	155,098,488	176,780,673	21,682,185	事業未払金	23,749,112	15,217,859	8,531,253
事業未収金	80,048,844	83,784,553	3,735,709	1年以内返済予定設備資金借入金	25,666,000	30,866,000	5,200,000
未収補助金	29,680,852	25,477,779	4,203,073	預り金	42,500	15,900	26,600
立替金	739,769	2,839,865	2,100,096	職員預り金	15,987,909	16,195,642	207,733
仮払金	135,000	64,000	71,000	仮受金	39,200	220,951	181,751
				賞与引当金	54,330,000	54,910,000	580,000
固定資産	4,193,670,419	4,040,263,672	153,406,747	固定負債	287,836,000	313,502,000	25,666,000
基本財産	2,661,672,787	2,747,978,104	86,305,317	設備資金借入金	287,836,000	313,502,000	25,666,000
土地	709,551,273	709,583,464	32,191	負債の部合計	407,650,721	430,928,352	23,277,631
建物	1,952,121,514	2,038,394,640	86,273,126	純資産の部			
その他の固定資産	1,531,997,632	1,292,285,568	239,712,064	基本金	376,104,175	376,104,175	0
建物	32,930,922	34,182,898	1,251,976	第1号基本金	376,104,175	376,104,175	0
構築物	24,398,434	25,498,321	1,099,887	国庫補助金等特別積立金	998,852,702	1,034,822,773	35,970,071
機械及び装置	842,099	1,328,181	486,082	その他の積立金	1,386,900,000	1,140,900,000	246,000,000
車輛運搬具	22,815,374	19,530,424	3,284,950	人件費積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
器具及び備品	64,095,183	70,830,124	6,734,941	修繕積立金	195,000,000	199,000,000	4,000,000
人件費積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	195,000,000	199,000,000	4,000,000	施設・設備整備積立金	53,000,000	55,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	人件費積立金(保育)	75,000,000	75,000,000	0
施設整備等積立資産	53,000,000	53,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,031,500,000	766,500,000	265,000,000
人件費積立資産(保育)	75,000,000	75,000,000	0	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,031,500,000	766,500,000	265,000,000	設備等整備積立金	2,400,000	400,000	2,000,000
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	就労支援事業移行時積立金	0	13,000,000	13,000,000
設備等整備積立資産	2,400,000	2,400,000	0	次期繰越活動増減差額	1,289,865,774	1,346,455,242	56,589,468
就労支援事業移行時積立資産	0	13,000,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	189,410,532	226,654,597	37,244,065
長期前払費用	15,620	15,620	0	純資産の部合計	4,051,722,651	3,898,282,190	153,440,461
資産の部合計	4,459,373,372	4,329,210,542	130,162,830	負債及び純資産の部合計	4,459,373,372	4,329,210,542	130,162,830

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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						201,502,568	78,384,730	111,607,760	169,563,479	149,544,544	74,647,039
	保育事業収入											
	就労支援事業収入		9,574,690	7,464,074	5,707,127							
	障害福祉サービス等事業収入	300,641,622	81,146,766	50,446,561	45,935,532	35,640,092						
	借入金利息補助金収入	30,000										
	経常経費寄附金収入	1,224,885										
	受取利息配当金収入	24,640	6,993	8,335	1,789	31	20,932	8,870	10,144	17,807	11,528	4,280
	その他の収入	4,002,686	214,889	80,555	7,000	66,592	147,629	400	400	58,656	68,100	390,630
	事業活動収入計(1)	305,923,833	90,943,338	57,999,525	51,651,448	35,706,715	201,671,129	78,394,000	111,618,304	169,639,942	149,624,172	75,041,949
	支出											
人件費支出	224,691,461	74,722,113	39,091,960	41,283,380	31,111,545	128,754,016	48,407,213	69,523,817	107,443,235	103,197,180	57,509,278	
事業費支出	66,468,653	10,433,900	4,975,116	4,431,196	8,541,211	20,888,114	8,141,622	8,823,384	15,494,565	14,505,258	8,371,653	
事務費支出	15,850,291	6,758,062	4,106,609	2,016,354	2,038,714	4,054,441	1,401,428	3,237,079	3,454,212	2,264,743	1,839,215	
就労支援事業支出		9,837,071	6,980,458	5,728,182								
支払利息支出			345,800	94,500		546,750		109,200		358,856	88,623	
流動資産評価損等による資金減少額							911,100	99,600				
事業活動支出計(2)	307,010,405	101,751,146	55,499,943	53,553,612	41,691,470	154,243,321	58,861,363	81,793,080	126,392,012	120,326,037	67,808,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,086,572	10,807,808	2,499,582	1,902,164	5,984,755	47,427,808	19,532,637	29,825,224	43,247,930	29,298,135	7,233,180	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	1,185,174		221,407		402,000	1,029,000			142,000	1,000,000	500,000
	固定資産売却収入		200,000								44,368	
	施設整備等収入計(4)	1,185,174	200,000	221,407		402,000	1,029,000			142,000	1,044,368	500,000
	支出											
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	8,460,890	5,812,100	1,903,035		966,130	1,402,000	550,000	1,599,835	1,256,000	1,196,000	550,000	
施設整備等支出計(5)	8,460,890	5,812,100	4,503,035	735,000	3,731,130	6,442,000	550,000	6,799,835	1,256,000	5,048,000	2,470,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,275,716	5,612,100	4,281,628	735,000	3,329,130	5,413,000	550,000	6,799,835	1,114,000	4,003,632	1,970,000	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	5,000,000	20,000,000	2,000,000								
	拠点区分間繰入金収入	92,068				8,765,000						
	その他の活動収入計(7)	5,092,068	20,000,000	2,000,000		8,765,000				0	0	
支出												
積立資産支出		8,000,000				40,000,000	22,000,000	29,000,000	42,000,000	23,000,000	6,000,000	
拠点区分間繰入金支出				8,765,000						92,068		
その他の活動支出計(8)	0	8,000,000		8,765,000		40,000,000	22,000,000	29,000,000	42,000,000	23,092,068	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,092,068	12,000,000	2,000,000	8,765,000	8,765,000	40,000,000	22,000,000	29,000,000	42,000,000	23,092,068	6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,270,220	4,419,908	217,954	11,402,164	548,885	2,014,808	3,017,363	5,974,611	133,930	2,202,435	736,820	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	134,847,788	14,033,225	13,457,704	13,537,905	4,753,113	13,240,911	1,155,840	730,517	2,274,703	3,767,985	1,619,553	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		佐々青い実幼稚園	塩浜青い実幼稚園	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										
	保育事業収入	288,808,143	144,694,956	1,218,753,219		1,218,753,219					
	就労支援事業収入			22,745,891	5,411,528	17,334,363					
	障害福祉サービス等事業収入			513,810,573	5,820	513,804,753					
	借入金利息補助金収入			30,000		30,000					
	経常経費寄附金収入			1,224,885		1,224,885					
	受取利息配当金収入	5,333	5,241	125,923		125,923					
	その他の収入	1,212,975	24,203	6,274,715	2,888,000	3,386,715					
	事業活動収入計(1)	290,026,451	144,724,400	1,762,965,206	8,305,348	1,754,659,858					
	支出										
人件費支出	189,611,946	86,585,440	1,201,932,584		1,201,932,584						
事業費支出	31,484,400	10,943,593	213,502,665	5,564,985	207,937,680						
事務費支出	5,102,659	1,726,685	53,850,492	2,740,363	51,110,129						
就労支援事業支出			22,545,711		22,545,711						
支払利息支出	481,846	594,164	2,619,739		2,619,739						
流動資産評価損等による資金減少額			1,010,700		1,010,700						
事業活動支出計(2)	226,680,851	99,849,882	1,495,461,891	8,305,348	1,487,156,543						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,345,600	44,874,518	267,503,315	0	267,503,315						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	637,000	640,000	5,756,581		5,756,581					
	固定資産売却収入			244,368		244,368					
	施設整備等収入計(4)	637,000	640,000	6,000,949		6,000,949					
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	3,234,000	30,866,000		30,866,000						
固定資産取得支出	3,425,000	929,560	28,050,550		28,050,550						
施設整備等支出計(5)	8,945,000	4,163,560	58,916,550		58,916,550						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,308,000	3,523,560	52,915,601		52,915,601						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			27,000,000		27,000,000					
	拠点区分間繰入金収入			8,857,068	8,857,068	0					
	その他の活動収入計(7)			35,857,068	8,857,068	27,000,000					
	支出										
積立資産支出	60,000,000	43,000,000	273,000,000		273,000,000						
拠点区分間繰入金支出			8,857,068	8,857,068	0						
その他の活動支出計(8)	60,000,000	43,000,000	281,857,068	8,857,068	273,000,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	43,000,000	246,000,000	0	246,000,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,962,400	1,649,042	31,412,286	0	31,412,286						
前期末支払資金残高(11)	26,340,753	2,735,677	257,296,518		257,296,518						
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,378,353	1,086,635	225,884,232	0	225,884,232						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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						201,502,568	78,384,730	111,607,760	169,563,479	149,544,544	74,647,039
	保育事業収益											
	就労支援事業収益		9,574,690	7,464,074	5,707,127							
	障害福祉サービス等事業収益	300,641,622	81,146,766	50,446,561	45,935,532	35,640,092						
	経常経費寄附金収益	1,224,885										
	サービス活動収益計(1)	301,866,507	90,721,456	57,910,635	51,642,659	35,640,092	201,502,568	78,384,730	111,607,760	169,563,479	149,544,544	74,647,039
	費用											
	人件費	224,691,461	74,762,113	39,091,960	40,663,380	31,111,545	128,754,016	48,407,213	69,523,817	107,443,235	103,197,180	57,509,278
	事業費	66,468,653	10,433,900	4,975,116	4,431,196	8,541,211	20,888,114	8,141,622	8,823,384	15,494,565	14,505,258	8,371,653
	事務費	15,850,291	6,758,062	4,106,609	2,016,354	2,038,714	4,054,441	1,401,428	3,237,079	3,454,212	2,264,743	1,839,215
就労支援事業費用		9,897,191	6,980,458	5,728,182								
減価償却費	8,387,325	7,649,999	3,129,628	2,307,094	3,015,058	10,879,235	3,391,142	3,295,221	16,567,896	10,319,587	11,188,447	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,760,634	1,807,596	413,442	1,737,403	1,075,789	2,736,953	1,744,679	321,386	4,544,494	2,441,388	2,811,902	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,185,174		221,407		402,000	1,029,000			142,000	1,000,000	500,000	
徴収不能額							911,100	99,600				
サービス活動費用計(2)	314,822,270	107,693,669	58,091,736	53,408,803	44,032,739	162,867,853	60,507,826	84,657,715	138,557,414	128,845,380	76,596,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,955,763	16,972,213	181,101	1,766,144	8,392,647	38,634,715	17,876,904	26,950,045	31,006,065	20,699,164	1,949,652	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益	30,000										
	受取利息配当金収益	24,640	6,993	8,335	1,789	31	20,932	8,870	10,144	17,807	11,528	4,280
	その他のサービス活動外収益	4,002,686	214,889	80,555	7,000	66,592	147,629	400	400	58,656	68,100	390,630
	サービス活動外収益計(4)	4,057,326	221,882	88,890	8,789	66,623	168,561	9,270	10,544	76,463	79,628	394,910
費用												
支払利息			345,800	94,500		546,750		109,200		358,856	88,623	
サービス活動外費用計(5)			345,800	94,500		546,750		109,200		358,856	88,623	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,057,326	221,882	256,910	85,711	66,623	378,189	9,270	98,656	76,463	279,228	306,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,898,437	16,750,331	438,011	1,851,855	8,326,024	38,256,526	17,886,174	26,851,389	31,082,528	20,419,936	1,643,365	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	1,185,174		221,407		402,000	1,029,000			142,000	1,000,000	500,000
	固定資産売却益		199,999								12,177	
	拠点区分間繰入金収益	92,068				8,765,000						
	特別収益計(8)	1,277,242	199,999	221,407		9,167,000	1,029,000			142,000	1,012,177	500,000
費用												
固定資産売却損・処分損		7										
拠点区分間繰入金費用				8,765,000						92,068		
特別費用計(9)	0	7		8,765,000					0	92,068		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,277,242	199,992	221,407	8,765,000	9,167,000	1,029,000			142,000	920,109	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,621,195	16,550,339	216,604	10,616,855	840,976	39,285,526	17,886,174	26,851,389	31,224,528	21,340,045	1,143,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,557,748	29,814,656	46,593,980	28,639,402	45,502,496	172,969,571	11,392,197	110,407,172	304,573,447	122,219,160	93,207,813
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	20,000,000	2,000,000								
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000				40,000,000	22,000,000	29,000,000	42,000,000	23,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,557,748	41,814,656	48,593,980	28,639,402	45,502,496	132,969,571	10,607,803	81,407,172	262,573,447	99,219,160	87,207,813	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		佐々青い実幼稚園	塩浜青い実幼稚園	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	288,808,143	144,694,956	1,218,753,219		1,218,753,219					
	就労支援事業収益			22,745,891	5,411,528	17,334,363					
	障害福祉サービス等事業収益			513,810,573	5,820	513,804,753					
	経常経費寄附金収益			1,224,885		1,224,885					
	サービス活動収益計(1)	288,808,143	144,694,956	1,756,534,568	5,417,348	1,751,117,220					
	費用										
	人件費	189,611,946	86,585,440	1,201,352,584		1,201,352,584					
	事業費	31,484,400	10,943,593	213,502,665	5,564,985	207,937,680					
	事務費	5,102,659	1,726,685	53,850,492	2,740,363	51,110,129					
就労支援事業費用			22,605,831		22,605,831						
減価償却費	26,421,730	13,999,121	120,551,483		120,551,483						
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,254,602	5,076,384	41,726,652		41,726,652						
国庫補助金等特別積立金積立額	637,000	640,000	5,756,581		5,756,581						
徴収不能額			1,010,700		1,010,700						
サービス活動費用計(2)	238,003,133	108,818,455	1,576,903,684	8,305,348	1,568,598,336						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,805,010	35,876,501	179,630,884	2,888,000	182,518,884						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益			30,000		30,000					
	受取利息配当金収益	5,333	5,241	125,923		125,923					
	その他のサービス活動外収益	1,212,975	24,203	6,274,715	2,888,000	3,386,715					
	サービス活動外収益計(4)	1,218,308	29,444	6,430,638	2,888,000	3,542,638					
費用											
支払利息	481,846	594,164	2,619,739		2,619,739						
サービス活動外費用計(5)	481,846	594,164	2,619,739		2,619,739						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	736,462	564,720	3,810,899	2,888,000	922,899						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,541,472	35,311,781	183,441,783	0	183,441,783						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	637,000	640,000	5,756,581		5,756,581					
	固定資産売却益			212,176		212,176					
	拠点区分間繰入金収益			8,857,068	8,857,068	0					
	特別収益計(8)	637,000	640,000	14,825,825	8,857,068	5,968,757					
費用											
固定資産売却損・処分損	1		8		8						
拠点区分間繰入金費用			8,857,068	8,857,068	0						
特別費用計(9)	1		8,857,076	8,857,068	8						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	636,999	640,000	5,968,749	0	5,968,749						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,178,471	35,951,781	189,410,532	0	189,410,532						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,858,888	101,998,992	1,346,455,242		1,346,455,242					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,037,359	137,950,773	1,535,865,774	0	1,535,865,774					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			27,000,000		27,000,000					
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	43,000,000	273,000,000		273,000,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,037,359	94,950,773	1,289,865,774	0	1,289,865,774						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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
流動資産	149,169,722	17,080,890	15,568,515	15,347,797	6,382,363	15,563,704	2,192,074	3,192,025	4,957,402	5,630,199	2,608,842
現金預金	104,032,038	3,537,431	7,488,821	8,069,330	2,756,193	11,034,249	63,414	104,335	1,134,063	1,245,779	1,158,809
事業未収金	44,835,559	13,042,800	8,077,509	7,278,467	3,626,170	277,010	1,542,860	131,530	144,669	448,680	100,300
未収補助金	0					4,252,445	500,000	2,956,160	3,678,670	3,935,740	1,349,733
立替金	211,125	440,659	2,185		0		85,800	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	16,000	0	0			0	0		0	0	
仮払金	75,000	60,000				0			0	0	
固定資産	302,706,261	158,455,190	145,547,375	79,755,451	95,880,218	501,561,599	243,870,176	238,266,712	695,129,071	369,635,361	247,001,989
基本財産	172,478,767	43,228,158	61,387,715	62,399,696	93,773,280	250,858,772	132,273,079	106,200,546	457,416,372	225,950,553	182,974,349
土地	142,531,105	18,760,000	10,876,960	7,000,000	9,500,000		59,915,000	36,028,000	110,402,936	57,206,815	40,436,000
建物	29,947,662	24,468,158	50,510,755	55,399,696	84,273,280	250,858,772	72,358,079	70,172,546	347,013,436	168,743,738	142,538,349
その他の固定資産	130,227,494	115,227,032	84,159,660	17,355,755	2,106,938	250,702,827	111,597,097	132,066,166	237,712,699	143,684,808	64,027,640
建物		32,364,893	1	566,028							
構築物	5	299,841	1,570,183			1,982,480	115,278		10,830,579	1,273,273	3,891,590
機械及び装置	160,313	195,329		486,457							
車輛運搬具	7,460,934	6,128,150	1,863,910	4		1,716,730			51,005	39,602	1
器具及び備品	8,606,242	6,223,199	325,566	303,266	2,106,938	5,003,617	981,819	2,066,166	8,831,115	5,371,933	4,136,049
人件費積立資産	10,000,000	17,000,000	1,000,000								
修繕積立資産	79,000,000	39,000,000	61,000,000	16,000,000							
施設整備等積立資産	25,000,000	10,000,000	18,000,000								
人件費積立資産(保育)						19,000,000	12,000,000	10,000,000	13,000,000	16,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						223,000,000	98,500,000	120,000,000	205,000,000	121,000,000	51,000,000
工賃変動積立資産		2,000,000	0								
設備等整備積立資産		2,000,000	400,000								
長期前払費用		15,620									
資産の部合計	451,875,983	175,536,080	161,115,890	95,103,248	102,262,581	517,125,303	246,062,250	241,458,737	700,086,473	375,265,560	249,610,831
流動負債	26,421,934	6,177,665	6,510,811	4,194,892	5,894,250	13,862,793	2,886,234	5,961,508	6,682,699	9,714,214	5,709,289
事業未払金	10,083,648	1,477,321	797,756	890,279	1,016,897	1,145,434	510,872	1,844,014	1,573,317	812,119	488,652
1年以内返済予定設備資金借入金			2,600,000	735,000	2,765,000	5,040,000		0	0	3,852,000	1,920,000
預り金	0	0	0	42,500	0	0		0	0	0	0
職員預り金	4,238,286	1,531,144	1,313,055	869,113	604,353	1,177,359	525,362	617,494	1,109,382	1,050,095	500,637
拠点区分間借入金		0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	39,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,100,000	3,130,000	1,800,000	1,650,000	1,500,000	6,500,000	1,850,000	3,500,000	4,000,000	4,000,000	2,800,000
固定負債			13,000,000	735,000	2,765,000	35,280,000	0	0	0	33,384,000	21,280,000
設備資金借入金			13,000,000	735,000	2,765,000	35,280,000	0	0	0	33,384,000	21,280,000
負債の部合計	26,421,934	6,177,665	19,510,811	4,929,892	8,659,250	49,142,793	2,886,234	5,961,508	6,682,699	43,098,214	26,989,289
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		3,317,000	3,045,000
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		3,317,000	3,045,000
国庫補助金等特別積立金	12,332,626	13,570,759	9,391,099	44,110,954	33,523,835	70,466,939	39,844,319	2,090,057	212,830,327	92,631,186	76,368,729
その他の積立金	114,000,000	70,000,000	80,400,000	16,000,000		242,000,000	110,500,000	130,000,000	218,000,000	137,000,000	56,000,000
人件費積立金	10,000,000	17,000,000	1,000,000								
修繕積立金	79,000,000	39,000,000	61,000,000	16,000,000							
施設・設備整備積立金	25,000,000	10,000,000	18,000,000								
人件費積立金(保育)						19,000,000	12,000,000	10,000,000	13,000,000	16,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金						223,000,000	98,500,000	120,000,000	205,000,000	121,000,000	51,000,000
工賃変動積立金		2,000,000	0								
設備等整備積立金		2,000,000	400,000								
次期繰越活動増減差額	140,557,748	41,814,656	48,593,980	28,639,402	45,502,496	132,969,571	10,607,803	81,407,172	262,573,447	99,219,160	87,207,813
(うち当期活動増減差額)	7,621,195	16,550,339	216,604	10,616,855	840,976	39,285,526	17,886,174	26,851,389	31,224,528	21,340,045	1,143,365
純資産の部合計	425,454,049	169,358,415	141,605,079	90,173,356	93,603,331	467,982,510	243,176,016	235,497,229	693,403,774	332,167,346	222,621,542
負債及び純資産の部合計	451,875,983	175,536,080	161,115,890	95,103,248	102,262,581	517,125,303	246,062,250	241,458,737	700,086,473	375,265,560	249,610,831

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	佐々青い実幼稚園	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	24,734,603	3,290,817	265,718,953	16,000	265,702,953						
現金預金	13,905,351	568,675	155,098,488		155,098,488						
事業未収金	97,980	445,310	80,048,844		80,048,844						
未収補助金	10,731,272	2,276,832	29,680,852		29,680,852						
立替金		0	739,769		739,769						
拠点区分間貸付金	0		16,000	16,000	0						
仮払金			135,000		135,000						
固定資産	708,217,840	407,643,176	4,193,670,419		4,193,670,419						
基本財産	566,431,145	306,300,355	2,661,672,787		2,661,672,787						
土地	174,394,457	42,500,000	709,551,273		709,551,273						
建物	392,036,688	263,800,355	1,952,121,514		1,952,121,514						
その他の固定資産	141,786,695	101,342,821	1,531,997,632		1,531,997,632						
建物	0		32,930,922		32,930,922						
構築物	4,435,205		24,398,434		24,398,434						
機械及び装置			842,099		842,099						
車輛運搬具	5,555,038		22,815,374		22,815,374						
器具及び備品	11,796,452	8,342,821	64,095,183		64,095,183						
人件費積立資産			28,000,000		28,000,000						
修繕積立資産			195,000,000		195,000,000						
施設整備等積立資産			53,000,000		53,000,000						
人件費積立資産(保育)			75,000,000		75,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	93,000,000	1,031,500,000		1,031,500,000						
工賃変動積立資産			2,000,000		2,000,000						
設備等整備積立資産			2,400,000		2,400,000						
長期前払費用			15,620		15,620						
資産の部合計	732,952,443	410,933,993	4,459,389,372	16,000	4,459,373,372						
流動負債	18,376,250	7,438,182	119,830,721	16,000	119,814,721						
事業未払金	1,754,357	1,354,446	23,749,112		23,749,112						
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	3,234,000	25,666,000		25,666,000						
預り金		0	42,500		42,500						
職員預り金	1,601,893	849,736	15,987,909		15,987,909						
拠点区分間借入金	0	0	16,000	16,000	0						
仮受金		0	39,200		39,200						
賞与引当金	9,500,000	2,000,000	54,330,000		54,330,000						
固定負債	87,860,000	93,532,000	287,836,000		287,836,000						
設備資金借入金	87,860,000	93,532,000	287,836,000		287,836,000						
負債の部合計	106,236,250	100,970,182	407,666,721	16,000	407,650,721						
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	269,678,834	122,013,038	998,852,702		998,852,702						
その他の積立金	120,000,000	93,000,000	1,386,900,000		1,386,900,000						
人件費積立金			28,000,000		28,000,000						
修繕積立金			195,000,000		195,000,000						
施設・設備整備積立金			53,000,000		53,000,000						
人件費積立金(保育)			75,000,000		75,000,000						
保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	93,000,000	1,031,500,000		1,031,500,000						
工賃変動積立金			2,000,000		2,000,000						
設備等整備積立金			2,400,000		2,400,000						
次期繰越活動増減差額	237,037,359	94,950,773	1,289,865,774	0	1,289,865,774						
(うち当期活動増減差額)	52,178,471	35,951,781	189,410,532	0	189,410,532						
純資産の部合計	626,716,193	309,963,811	4,051,722,651	0	4,051,722,651						
負債及び純資産の部合計	732,952,443	410,933,993	4,459,389,372	16,000	4,459,373,372						