

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,190,239,200	1,190,639,201	400,001		
	就労支援事業収入	19,624,000	19,575,363	48,637		
	障害福祉サービス等事業収入	513,162,880	512,609,982	552,898		
	借入金利息補助金収入	15,000	15,000	0		
	受取利息配当金収入	25,000	29,007	4,007		
	その他の収入	2,362,000	2,388,601	26,601		
	事業活動収入計(1)	1,725,428,080	1,725,257,154	170,926		
支出	人件費支出	1,209,234,500	1,207,917,618	1,316,882		
	事業費支出	214,405,540	213,631,003	774,537		
	事務費支出	48,290,310	47,495,272	795,038		
	就労支援事業支出	24,230,000	24,185,629	44,371		
	支払利息支出	2,285,000	2,267,602	17,398		
		事業活動支出計(2)	1,498,445,350	1,495,497,124	2,948,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,982,730	229,760,030	2,777,300		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,202,030	4,200,487	1,543		
	固定資産売却収入	855,000	855,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,057,030	5,055,487	1,543	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	27,976,000	27,976,000	0			
固定資産取得支出	53,793,000	53,354,646	438,354			
	施設整備等支出計(5)	81,769,000	81,330,646	438,354		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,711,970	76,275,159	436,811		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	48,000,000	48,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	48,000,000	48,000,000	0	
	支出					
	積立資産支出	182,000,000	182,000,000	0		
その他の活動による支出	13,180	13,180	0			
	その他の活動支出計(8)	182,013,180	182,013,180	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,013,180	134,013,180	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,257,580	19,471,691	3,214,111		
	前期末支払資金残高(12)	225,884,232	225,884,232	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	242,141,812	245,355,923	3,214,111		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,190,639,201	1,218,753,219	28,114,018
	就労支援事業収益	19,575,363	17,334,363	2,241,000
	障害福祉サービス等事業収益	512,609,982	513,804,753	1,194,771
	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)	1,722,824,546	1,751,117,220	28,292,674
	費用			
	人件費	1,210,453,493	1,201,352,584	9,100,909
	事業費	213,631,003	207,937,680	5,693,323
	事務費	47,495,272	51,110,129	3,614,857
就労支援事業費用	24,245,749	22,605,831	1,639,918	
減価償却費	121,260,323	120,551,483	708,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,256,287	41,726,652	470,365	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,487	5,756,581	1,556,094	
徴収不能額		1,010,700	1,010,700	
サービス活動費用計(2)	1,580,030,040	1,568,598,336	11,431,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,794,506	182,518,884	39,724,378	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	15,000	30,000	15,000
	受取利息配当金収益	29,007	125,923	96,916
	その他のサービス活動外収益	2,388,601	3,386,715	998,114
	サービス活動外収益計(4)	2,432,608	3,542,638	1,110,030
費用				
支払利息	2,267,602	2,619,739	352,137	
サービス活動外費用計(5)	2,267,602	2,619,739	352,137	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,006	922,899	757,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,959,512	183,441,783	40,482,271	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,200,487	5,756,581	1,556,094
	固定資産売却益	786,993	212,176	574,817
	特別収益計(8)	4,987,480	5,968,757	981,277
	費用			
固定資産売却損・処分損	358,582	8	358,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	40,803		40,803	
特別費用計(9)	317,779	8	317,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,669,701	5,968,749	1,299,048	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,629,213	189,410,532	41,781,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,289,865,774	1,346,455,242	56,589,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,437,494,987	1,535,865,774	98,370,787
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	48,000,000	27,000,000	21,000,000
	その他の積立金積立額(16)	182,000,000	273,000,000	91,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,303,494,987	1,289,865,774	13,629,213

法人単位貸借対照表

令和 4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	283,395,011	265,702,953	17,692,058	流動負債	122,880,963	119,814,721	3,066,242
現金預金	163,950,324	155,098,488	8,851,836	事業未払金	18,907,069	23,749,112	4,842,043
事業未収金	80,838,882	80,048,844	790,038	1年以内返済予定設備資金借入金	27,976,000	25,666,000	2,310,000
未収補助金	35,146,848	29,680,852	5,465,996	預り金	150,000	42,500	107,500
未収収益	40,090	0	40,090	職員預り金	18,806,984	15,987,909	2,819,075
立替金	3,334,867	739,769	2,595,098	仮受金	175,035	39,200	135,835
仮払金	84,000	135,000	51,000	賞与引当金	56,865,875	54,330,000	2,535,875
固定資産	4,259,291,213	4,193,670,419	65,620,794	固定負債	257,550,000	287,836,000	30,286,000
基本財産	2,595,564,846	2,661,672,787	66,107,941	設備資金借入金	257,550,000	287,836,000	30,286,000
土地	726,221,273	709,551,273	16,670,000	負債の部合計	380,430,963	407,650,721	27,219,758
建物	1,869,343,573	1,952,121,514	82,777,941	純資産の部			
その他の固定資産	1,663,726,367	1,531,997,632	131,728,735	基本金	376,104,175	376,104,175	0
建物	31,678,946	32,930,922	1,251,976	第1号基本金	376,104,175	376,104,175	0
構築物	20,624,742	24,398,434	3,773,692	国庫補助金等特別積立金	961,756,099	998,852,702	37,096,603
機械及び装置	388,971	842,099	453,128	その他の積立金	1,520,900,000	1,386,900,000	134,000,000
車輛運搬具	22,303,152	22,815,374	512,222	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
器具及び備品	67,801,756	64,095,183	3,706,573	修繕積立金	169,000,000	195,000,000	26,000,000
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	施設・設備整備積立金	53,000,000	53,000,000	0
修繕積立資産	169,000,000	195,000,000	26,000,000	人件費積立金(保育)	74,000,000	75,000,000	1,000,000
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	1,192,500,000	1,031,500,000	161,000,000
人件費積立資産(保育)	74,000,000	75,000,000	1,000,000	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	1,192,500,000	1,031,500,000	161,000,000	設備等整備積立金	2,400,000	2,400,000	0
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,303,494,987	1,289,865,774	13,629,213
設備等整備積立資産	2,400,000	2,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	147,629,213	189,410,532	41,781,319
長期前払費用	28,800	15,620	13,180	純資産の部合計	4,162,255,261	4,051,722,651	110,532,610
資産の部合計	4,542,686,224	4,459,373,372	83,312,852	負債及び純資産の部合計	4,542,686,224	4,459,373,372	83,312,852

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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						207,530,307	76,492,957	93,617,997	166,576,444	139,692,659	55,163,356	
	保育事業収入												
	就労支援事業収入		9,716,069	8,156,332	7,113,751								
	障害福祉サービス等事業収入	291,005,922	82,901,246	51,171,780	52,944,530	34,627,654							
	借入金利息補助金収入	15,000											
	受取利息配当金収入	2,171	1,298	1,739	390	27	5,180	3,027	2,637	4,531	2,854	842	
	その他の収入	4,171,410	172,112	48,521		35,667	86,077			54,318	109,500	4,500	
	事業活動収入計(1)	295,194,503	92,790,725	59,378,372	60,058,671	34,663,348	207,621,564	76,495,984	93,620,634	166,635,293	139,805,013	55,168,698	
支出	人件費支出	212,020,149	65,462,669	35,300,937	43,286,477	30,755,153	135,992,728	50,678,967	69,253,816	115,038,475	102,122,139	50,602,435	
	事業費支出	68,523,475	10,680,304	7,273,352	4,119,097	8,545,193	23,782,548	6,588,304	7,439,206	15,586,089	15,991,446	6,914,354	
	事務費支出	11,517,566	6,990,395	4,177,765	2,425,256	1,761,436	4,140,271	1,642,872	3,451,882	2,683,544	2,405,482	1,706,243	
	就労支援事業支出		10,045,661	7,052,373	7,131,030								
	支払利息支出			296,400	63,000			486,000			323,701	81,603	
		事業活動支出計(2)	292,061,190	93,179,029	54,100,827	57,024,860	41,061,782	164,401,547	58,910,143	80,144,904	133,308,108	120,842,768	59,304,635
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,133,313	388,304	5,277,545	3,033,811	6,398,434	43,220,017	17,585,841	13,475,730	33,327,185	18,962,245	4,135,937	
施設整備等による収支	収入						660,000	414,896	461,956	635,991	770,113	227,903	
	施設整備等補助金収入			55,000	200,000								
	固定資産売却収入	600,000											
		施設整備等収入計(4)	600,000		55,000	200,000		660,000	414,896	461,956	635,991	770,113	227,903
	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					3,852,000	1,920,000	
固定資産取得支出	5,803,680	7,327,392	4,305,954	2,305,710	263,010	20,423,840	444,000	566,000	1,843,120	2,376,260		228,000	
	施設整備等支出計(5)	5,803,680	7,327,392	6,905,954	3,040,710	3,028,010	25,463,840	444,000	566,000	1,843,120	6,228,260	2,148,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,203,680	7,327,392	6,850,954	2,840,710	3,028,010	24,803,840	29,104	104,044	1,207,129	5,458,147	1,920,097	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入		12,000,000	6,000,000	13,000,000							17,000,000	
	拠点区分間繰入金収入					10,265,000							
		その他の活動収入計(7)	0	12,000,000	6,000,000	13,000,000	10,265,000				0	0	17,000,000
	支出												
積立資産支出				5,000,000		20,000,000	15,000,000	6,000,000	29,000,000	14,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出				10,265,000									
その他の活動による支出			13,180										
	その他の活動支出計(8)	0		13,180	15,265,000		20,000,000	15,000,000	6,000,000	29,000,000	14,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,000,000	5,986,820	2,265,000	10,265,000	20,000,000	15,000,000	6,000,000	29,000,000	14,000,000	7,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,070,367	4,284,304	4,413,411	2,071,899	838,556	1,583,823	2,556,737	7,371,686	3,120,056	495,902	943,966	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	132,777,421	18,317,529	17,871,115	11,466,006	5,591,669	11,657,088	3,712,577	8,102,203	5,394,759	3,272,083	2,563,519	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	299,320,449	152,245,032	1,190,639,201		1,190,639,201					
	就労支援事業収入			24,986,152	5,410,789	19,575,363					
	障害福祉サービス等事業収入			512,651,132	41,150	512,609,982					
	借入金利息補助金収入			15,000		15,000					
	受取利息配当金収入	2,209	2,102	29,007		29,007					
	その他の収入	944,496		5,626,601	3,238,000	2,388,601					
	事業活動収入計(1)	300,267,154	152,247,134	1,733,947,093	8,689,939	1,725,257,154					
	支出										
	人件費支出	209,394,136	88,009,537	1,207,917,618		1,207,917,618					
事業費支出	32,998,547	10,425,423	218,867,338	5,236,335	213,631,003						
事務費支出	5,850,235	2,152,494	50,905,441	3,410,169	47,495,272						
就労支援事業支出			24,229,064	43,435	24,185,629						
支払利息支出	454,246	562,652	2,267,602		2,267,602						
事業活動支出計(2)	248,697,164	101,150,106	1,504,187,063	8,689,939	1,495,497,124						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,569,990	51,097,028	229,760,030	0	229,760,030						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	763,364	266,264	4,200,487		4,200,487					
	固定資産売却収入			855,000		855,000					
	施設整備等収入計(4)	763,364	266,264	5,055,487		5,055,487					
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,544,000	27,976,000		27,976,000						
固定資産取得支出	7,199,350	268,330	53,354,646		53,354,646						
施設整備等支出計(5)	12,719,350	5,812,330	81,330,646		81,330,646						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,955,986	5,546,066	76,275,159		76,275,159						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			48,000,000		48,000,000					
	拠点区分間繰入金収入			10,265,000	10,265,000	0					
	その他の活動収入計(7)			58,265,000	10,265,000	48,000,000					
	支出										
積立資産支出	40,000,000	43,000,000	182,000,000		182,000,000						
拠点区分間繰入金支出			10,265,000	10,265,000	0						
その他の活動による支出			13,180		13,180						
その他の活動支出計(8)	40,000,000	43,000,000	192,278,180	10,265,000	182,013,180						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	43,000,000	134,013,180	0	134,013,180						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	385,996	2,550,962	19,471,691	0	19,471,691						
前期末支払資金残高(11)	21,378,353	1,086,635	225,884,232		225,884,232						
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,992,357	3,637,597	245,355,923	0	245,355,923						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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						207,530,307	76,492,957	93,617,997	166,576,444	139,692,659	55,163,356
	保育事業収益											
	就労支援事業収益		9,716,069	8,156,332	7,113,751							
	障害福祉サービス等事業収益	291,005,922	82,901,246	51,171,780	52,944,530	34,627,654						
	サービス活動収益計(1)	291,005,922	92,617,315	59,328,112	60,058,281	34,627,654	207,530,307	76,492,957	93,617,997	166,576,444	139,692,659	55,163,356
	費用											
	人件費	211,170,149	65,262,669	35,300,937	43,522,352	30,755,153	136,492,728	50,828,967	69,253,816	115,038,475	102,122,139	50,302,435
	事業費	68,523,475	10,680,304	7,273,352	4,119,097	8,545,193	23,782,548	6,588,304	7,439,206	15,586,089	15,991,446	6,914,354
	事務費	11,517,566	6,990,395	4,177,765	2,425,256	1,761,436	4,140,271	1,642,872	3,451,882	2,683,544	2,405,482	1,706,243
	就労支援事業費用		10,105,781	7,052,373	7,131,030							
減価償却費	9,154,031	8,060,590	3,538,094	2,392,499	3,084,705	10,308,415	3,128,944	3,041,323	16,136,175	10,004,134	10,816,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,976,427	1,807,596	442,963	1,704,106	1,089,190	2,564,347	1,522,425	76,996	4,365,819	2,575,435	2,594,866	
国庫補助金等特別積立金積立額						660,000	414,896	461,956	635,991	770,113	227,903	
サービス活動費用計(2)	298,388,794	99,292,143	56,899,558	57,886,128	43,057,297	172,819,615	61,081,558	83,571,187	145,714,455	128,717,879	67,372,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,382,872	6,674,828	2,428,554	2,172,153	8,429,643	34,710,692	15,411,399	10,046,810	20,861,989	10,974,780	12,209,552	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益	15,000										
	受取利息配当金収益	2,171	1,298	1,739	390	27	5,180	3,027	2,637	4,531	2,854	842
	その他のサービス活動外収益	4,171,410	172,112	48,521		35,667	86,077			54,318	109,500	4,500
	サービス活動外収益計(4)	4,188,581	173,410	50,260	390	35,694	91,257	3,027	2,637	58,849	112,354	5,342
費用												
支払利息			296,400	63,000		486,000				323,701	81,603	
サービス活動外費用計(5)			296,400	63,000		486,000				323,701	81,603	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,188,581	173,410	246,140	62,610	35,694	394,743	3,027	2,637	58,849	211,347	76,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,194,291	6,501,418	2,182,414	2,109,543	8,393,949	34,315,949	15,414,426	10,049,447	20,920,838	10,763,433	12,285,813	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益						660,000	414,896	461,956	635,991	770,113	227,903
	固定資産売却益	531,994		55,000	199,999							
	拠点区分間繰入金収益					10,265,000						
	特別収益計(8)	531,994		55,000	199,999	10,265,000	660,000	414,896	461,956	635,991	770,113	227,903
費用												
固定資産売却損・処分損	358,574	4	2			1					1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	40,802	1										
拠点区分間繰入金費用				10,265,000								
特別費用計(9)	317,772	3	2	10,265,000		1			0	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,222	3	54,998	10,065,001	10,265,000	659,999	414,896	461,956	635,991	770,113	227,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,980,069	6,501,421	2,237,412	7,955,458	1,871,051	34,975,948	15,829,322	10,511,403	21,556,829	11,533,546	12,057,911	
前期繰越活動増減差額(12)	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	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,577,679	35,313,235	50,831,392	20,683,944	47,373,547	167,945,519	5,221,519	91,918,575	284,130,276	110,752,706	75,149,902	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	6,000,000	13,000,000							17,000,000
	その他の積立金積立額(16)				5,000,000		20,000,000	15,000,000	6,000,000	29,000,000	14,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,577,679	47,313,235	56,831,392	28,683,944	47,373,547	147,945,519	9,778,481	85,918,575	255,130,276	96,752,706	82,149,902

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	299,320,449	152,245,032	1,190,639,201		1,190,639,201					
	就労支援事業収益			24,986,152	5,410,789	19,575,363					
	障害福祉サービス等事業収益			512,651,132	41,150	512,609,982					
	サービス活動収益計(1)	299,320,449	152,245,032	1,728,276,485	5,451,939	1,722,824,546					
	費用										
	人件費	209,894,136	90,509,537	1,210,453,493		1,210,453,493					
	事業費	32,998,547	10,425,423	218,867,338	5,236,335	213,631,003					
	事務費	5,850,235	2,152,494	50,905,441	3,410,169	47,495,272					
	就労支援事業費用			24,289,184	43,435	24,245,749					
減価償却費	27,533,372	14,061,202	121,260,323		121,260,323						
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,429,630	5,106,487	41,256,287		41,256,287						
国庫補助金等特別積立金積立額	763,364	266,264	4,200,487		4,200,487						
サービス活動費用計(2)	261,610,024	112,308,433	1,588,719,979	8,689,939	1,580,030,040						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,710,425	39,936,599	139,556,506	3,238,000	142,794,506						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益			15,000		15,000					
	受取利息配当金収益	2,209	2,102	29,007		29,007					
	その他のサービス活動外収益	944,496		5,626,601	3,238,000	2,388,601					
	サービス活動外収益計(4)	946,705	2,102	5,670,608	3,238,000	2,432,608					
	費用										
支払利息	454,246	562,652	2,267,602		2,267,602						
サービス活動外費用計(5)	454,246	562,652	2,267,602		2,267,602						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,459	560,550	3,403,006	3,238,000	165,006						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,202,884	39,376,049	142,959,512	0	142,959,512						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	763,364	266,264	4,200,487		4,200,487					
	固定資産売却益			786,993		786,993					
	拠点区分間繰入金収益			10,265,000	10,265,000	0					
	特別収益計(8)	763,364	266,264	15,252,480	10,265,000	4,987,480					
	費用										
固定資産売却損・処分損			358,582		358,582						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			40,803		40,803						
拠点区分間繰入金費用			10,265,000	10,265,000	0						
特別費用計(9)			10,582,779	10,265,000	317,779						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	763,364	266,264	4,669,701	0	4,669,701						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,966,248	39,642,313	147,629,213	0	147,629,213						
前期繰越活動増減差額(12)	237,037,359	94,950,773	1,289,865,774		1,289,865,774						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,003,607	134,593,086	1,437,494,987	0	1,437,494,987						
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			48,000,000		48,000,000					
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	43,000,000	182,000,000		182,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,003,607	91,593,086	1,303,494,987	0	1,303,494,987					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	144,314,996	20,820,936	20,988,930	13,370,229	6,889,807	14,237,343	5,374,979	9,616,451	7,721,911	5,215,437	3,391,024
現金預金	100,438,661	5,645,574	12,952,480	3,902,899	3,297,961	11,293,953	4,170,598	8,438,989	2,648,200	2,260,823	1,821,446
事業未収金	43,611,390	12,030,650	7,996,450	9,467,330	3,591,846	48,110	333,670	46,890	1,027,920	149,460	0
未収補助金	0					2,895,280	861,411	1,130,572	4,045,791	2,805,154	1,569,578
未収収益	0	90	40,000	0							
立替金	240,945	3,084,622	0		0		9,300	0	0	0	0
仮払金	24,000	60,000				0			0	0	
固定資産	298,929,330	145,661,868	140,328,413	71,668,661	93,058,523	531,677,023	256,185,232	241,791,389	709,836,016	376,007,487	229,413,149
基本財産	168,410,409	39,995,691	59,195,126	62,915,432	91,211,754	261,145,002	129,520,879	103,710,890	445,308,116	218,184,565	174,974,335
土地	142,531,105	18,760,000	10,876,960	7,000,000	9,500,000	16,670,000	59,915,000	36,028,000	110,402,936	57,206,815	40,436,000
建物	25,879,304	21,235,691	48,318,166	55,915,432	81,711,754	244,475,002	69,605,879	67,682,890	334,905,180	160,977,750	134,538,335
その他の固定資産	130,518,921	105,666,177	81,133,287	8,753,229	1,846,769	270,532,021	126,664,353	138,080,499	264,527,900	157,822,922	54,438,814
建物		31,220,552	1	458,393							
構築物	5	251,220	1,458,760			1,870,102	67,578		9,683,023	1,032,003	2,437,850
機械及び装置	126,563	164,077		98,331							
車輛運搬具	8,204,278	4,791,993	4,203,283	3		1,044,970			51,005	3	1
器具及び備品	8,188,075	11,222,715	1,058,063	196,502	1,846,769	5,616,949	1,096,775	2,080,499	7,793,872	5,790,916	3,000,963
人件費積立資産	10,000,000	17,000,000	1,000,000	0							
修繕積立資産	79,000,000	27,000,000	55,000,000	8,000,000							
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	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						243,000,000	113,500,000	126,000,000	234,000,000	135,000,000	45,000,000
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	13,180								
資産の部合計	443,244,326	166,482,804	161,317,343	85,038,890	99,948,330	545,914,366	261,560,211	251,407,840	717,557,927	381,222,924	232,804,173
流動負債	22,787,575	5,433,407	7,517,815	4,525,098	5,563,138	14,620,255	3,662,402	5,014,248	6,327,152	9,795,354	5,247,505
事業未払金	7,530,676	515,421	271,907	956,191	661,076	1,293,825	496,112	1,010,678	1,176,812	879,404	407,685
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	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,006,899	1,662,951	2,845,908	948,032	637,062	1,286,430	1,166,290	503,570	1,150,340	1,063,950	419,820
仮受金	0	175,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,250,000	2,930,000	1,800,000	1,885,875	1,500,000	7,000,000	2,000,000	3,500,000	4,000,000	4,000,000	2,500,000
固定負債			10,400,000	0	0	30,240,000	0	0	0	29,532,000	19,360,000
設備資金借入金			10,400,000	0	0	30,240,000	0	0	0	29,532,000	19,360,000
負債の部合計	22,787,575	5,433,407	17,917,815	4,525,098	5,563,138	44,860,255	3,662,402	5,014,248	6,327,152	39,327,354	24,607,505
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	10,315,397	11,763,162	8,948,136	42,406,848	32,434,645	68,562,592	38,736,790	2,475,017	209,100,499	90,825,864	74,001,766
その他の積立金	114,000,000	58,000,000	74,400,000	8,000,000		262,000,000	125,500,000	136,000,000	247,000,000	151,000,000	49,000,000
人件費積立金	10,000,000	17,000,000	1,000,000	0							
修繕積立金	79,000,000	27,000,000	55,000,000	8,000,000							
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	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金						243,000,000	113,500,000	126,000,000	234,000,000	135,000,000	45,000,000
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	137,577,679	47,313,235	56,831,392	28,683,944	47,373,547	147,945,519	9,778,481	85,918,575	255,130,276	96,752,706	82,149,902
(うち当期活動増減差額)	2,980,069	6,501,421	2,237,412	7,955,458	1,871,051	34,975,948	15,829,322	10,511,403	21,556,829	11,533,546	12,057,911
純資産の部合計	420,456,751	161,049,397	143,399,528	80,513,792	94,385,192	501,054,111	257,897,809	246,393,592	711,230,775	341,895,570	208,196,668
負債及び純資産の部合計	443,244,326	166,482,804	161,317,343	85,038,890	99,948,330	545,914,366	261,560,211	251,407,840	717,557,927	381,222,924	232,804,173

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	24,971,605	6,481,363	283,395,011	0	283,395,011					
現金預金	5,215,005	1,863,735	163,950,324		163,950,324					
事業未収金	246,080	2,289,086	80,838,882		80,838,882					
未収補助金	19,510,520	2,328,542	35,146,848		35,146,848					
未収収益			40,090		40,090					
立替金		0	3,334,867		3,334,867					
仮払金			84,000		84,000					
固定資産	727,883,818	436,850,304	4,259,291,213		4,259,291,213					
基本財産	545,498,001	295,494,646	2,595,564,846		2,595,564,846					
土地	174,394,457	42,500,000	726,221,273		726,221,273					
建物	371,103,544	252,994,646	1,869,343,573		1,869,343,573					
その他の固定資産	182,385,817	141,355,658	1,663,726,367		1,663,726,367					
建物	0		31,678,946		31,678,946					
構築物	3,824,201		20,624,742		20,624,742					
機械及び装置			388,971		388,971					
車輛運搬具	4,007,616		22,303,152		22,303,152					
器具及び備品	14,554,000	5,355,658	67,801,756		67,801,756					
人件費積立資産			28,000,000		28,000,000					
修繕積立資産			169,000,000		169,000,000					
施設整備等積立資産			53,000,000		53,000,000					
人件費積立資産(保育)			74,000,000		74,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	160,000,000	136,000,000	1,192,500,000		1,192,500,000					
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			28,800		28,800					
資産の部合計	752,855,423	443,331,667	4,542,686,224	0	4,542,686,224					
流動負債	19,499,248	12,887,766	122,880,963	0	122,880,963					
事業未払金	1,986,735	1,720,547	18,907,069		18,907,069					
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,544,000	27,976,000		27,976,000					
預り金		0	150,000		150,000					
職員預り金	1,992,513	1,123,219	18,806,984		18,806,984					
仮受金		0	175,035		175,035					
賞与引当金	10,000,000	4,500,000	56,865,875		56,865,875					
固定負債	82,340,000	85,678,000	257,550,000		257,550,000					
設備資金借入金	82,340,000	85,678,000	257,550,000		257,550,000					
負債の部合計	101,839,248	98,565,766	380,430,963	0	380,430,963					
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	255,012,568	117,172,815	961,756,099		961,756,099					
その他の積立金	160,000,000	136,000,000	1,520,900,000		1,520,900,000					
人件費積立金			28,000,000		28,000,000					
修繕積立金			169,000,000		169,000,000					
施設・設備整備積立金			53,000,000		53,000,000					
人件費積立金(保育)			74,000,000		74,000,000					
保育所施設・設備整備積立金	160,000,000	136,000,000	1,192,500,000		1,192,500,000					
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	236,003,607	91,593,086	1,303,494,987	0	1,303,494,987					
(うち当期活動増減差額)	38,966,248	39,642,313	147,629,213	0	147,629,213					
純資産の部合計	651,016,175	344,765,901	4,162,255,261	0	4,162,255,261					
負債及び純資産の部合計	752,855,423	443,331,667	4,542,686,224	0	4,542,686,224					