

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,171,883,000	1,171,647,923	235,077	
	就労支援事業収入	19,919,000	20,086,609	167,609	
	障害福祉サービス等事業収入	529,480,260	530,305,641	825,381	
	駐車場収入	42,000	41,250	750	
	経常経費寄附金収入	3,583,000	3,583,100	100	
	受取利息配当金収入	28,104	30,783	2,679	
	その他の収入	4,511,200	4,750,763	239,563	
	事業活動収入計(1)	1,729,446,564	1,730,446,069	999,505	
	支出				
人件費支出	1,239,772,000	1,236,883,311	2,888,689		
事業費支出	224,832,640	223,078,714	1,753,926		
事務費支出	51,366,586	50,273,585	1,093,001		
就労支援事業支出	26,291,100	25,318,740	972,360		
支払利息支出	2,032,394	2,022,900	9,494		
流動資産評価損等による資金減少額		109,800	109,800		
事業活動支出計(2)	1,544,294,720	1,537,687,050	6,607,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,151,844	192,759,019	7,607,175		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,906,000	3,906,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,906,000	3,906,000	0	
	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	30,157,823	30,111,093	46,730	
固定資産除却・廃棄支出	1,210,000	1,210,000	0		
施設整備等支出計(5)	59,343,823	59,297,093	46,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,437,823	55,391,093	46,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	157,000,000	157,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	157,000,000	157,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,000,000	131,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,285,979	6,367,926	7,653,905		
前期末支払資金残高(12)	245,355,923	245,355,923	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,069,944	251,723,849	7,653,905		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,171,647,923	1,190,639,201	18,991,278
	就労支援事業収益	20,086,609	19,575,363	511,246
	障害福祉サービス等事業収益	530,305,641	512,609,982	17,695,659
	駐車場収益	41,250		41,250
	経常経費寄附金収益	3,583,100		3,583,100
	サービス活動収益計(1)	1,725,664,523	1,722,824,546	2,839,977
	費用			
	人件費	1,234,643,436	1,210,453,493	24,189,943
	事業費	223,078,714	213,631,003	9,447,711
事務費	50,273,585	47,495,272	2,778,313	
就労支援事業費用	25,378,860	24,245,749	1,133,111	
減価償却費	122,692,412	121,260,323	1,432,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,596,072	41,256,287	339,785	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,906,000	4,200,487	294,487	
徴収不能額	109,800		109,800	
サービス活動費用計(2)	1,618,486,735	1,580,030,040	38,456,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,177,788	142,794,506	35,616,718	
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	30,783	29,007	1,776
	その他のサービス活動外収益	4,750,763	2,388,601	2,362,162
	サービス活動外収益計(4)	4,781,546	2,432,608	2,348,938
費用				
支払利息	2,022,900	2,267,602	244,702	
サービス活動外費用計(5)	2,022,900	2,267,602	244,702	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,758,646	165,006	2,593,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,936,434	142,959,512	33,023,078	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,906,000	4,200,487	294,487
	固定資産売却益		786,993	786,993
	特別収益計(8)	3,906,000	4,987,480	1,081,480
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,296,172	358,582	1,937,590	
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)	2,296,172	317,779	1,978,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,609,828	4,669,701	3,059,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,546,262	147,629,213	36,082,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,303,494,987	1,289,865,774	13,629,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,415,041,249	1,437,494,987	22,453,738
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,000,000	48,000,000	22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	157,000,000	182,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,284,041,249	1,303,494,987	19,453,738

法人単位貸借対照表

令和 5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	294,439,735	283,395,011	11,044,724	流動負債	121,817,886	122,880,963	1,063,077
現金預金	176,635,309	163,950,324	12,684,985	事業未払金	24,047,064	18,907,069	5,139,995
事業未収金	93,604,269	80,838,882	12,765,387	1年以内返済予定設備資金借入金	24,476,000	27,976,000	3,500,000
未収補助金	22,707,000	35,146,848	12,439,848	未払費用	503	0	503
未収収益	40,000	40,090	90	預り金	36,630	150,000	113,370
立替金	1,373,157	3,334,867	1,961,710	職員預り金	18,258,610	18,806,984	548,374
仮払金	80,000	84,000	4,000	前受収益	13,750		13,750
				仮受金	359,329	175,035	184,294
				賞与引当金	54,626,000	56,865,875	2,239,875
固定資産	4,296,563,602	4,259,291,213	37,272,389	固定負債	233,074,000	257,550,000	24,476,000
基本財産	2,506,637,751	2,595,564,846	88,927,095	設備資金借入金	233,074,000	257,550,000	24,476,000
土地	716,459,573	726,221,273	9,761,700	負債の部合計	354,891,886	380,430,963	25,539,077
建物	1,790,178,178	1,869,343,573	79,165,395				
その他の固定資産	1,789,925,851	1,663,726,367	126,199,484	純資産の部			
土地	14,711,700		14,711,700	基本金	376,104,175	376,104,175	0
建物	30,426,970	31,678,946	1,251,976	第1号基本金	376,104,175	376,104,175	0
構築物	21,959,439	20,624,742	1,334,697	国庫補助金等特別積立金	924,066,027	961,756,099	37,690,072
機械及び装置	475,084	388,971	86,113	その他の積立金	1,651,900,000	1,520,900,000	131,000,000
車輛運搬具	16,867,083	22,303,152	5,436,069	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
器具及び備品	53,556,775	67,801,756	14,244,981	修繕積立金	166,000,000	169,000,000	3,000,000
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	166,000,000	169,000,000	3,000,000	人件費積立金(保育)	74,000,000	74,000,000	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	1,326,500,000	1,192,500,000	134,000,000
人件費積立資産(保育)	74,000,000	74,000,000	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	1,326,500,000	1,192,500,000	134,000,000	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	1,284,041,249	1,303,494,987	19,453,738
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)	111,546,262	147,629,213	36,082,951
長期前払費用	28,800	28,800	0				
資産の部合計	4,591,003,337	4,542,686,224	48,317,113	純資産の部合計	4,236,111,451	4,162,255,261	73,856,190
				負債及び純資産の部合計	4,591,003,337	4,542,686,224	48,317,113

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	保育事業収入	1,171,647,923		1,171,647,923		1,171,647,923					
	就労支援事業収入	20,086,609		20,086,609		20,086,609					
	障害福祉サービス等事業収入	530,305,641		530,305,641		530,305,641					
	駐車場収入		41,250	41,250		41,250					
	経常経費寄附金収入	3,583,100		3,583,100		3,583,100					
	受取利息配当金収入	30,783		30,783		30,783					
	その他の収入	4,750,763		4,750,763		4,750,763					
	事業活動収入計(1)	1,730,404,819	41,250	1,730,446,069		1,730,446,069					
	支出										
人件費支出	1,236,883,311		1,236,883,311		1,236,883,311						
事業費支出	223,078,714		223,078,714		223,078,714						
事務費支出	50,246,305	27,280	50,273,585		50,273,585						
就労支援事業支出	25,318,740		25,318,740		25,318,740						
支払利息支出	2,022,900		2,022,900		2,022,900						
流動資産評価損等による資金減少額	109,800		109,800		109,800						
事業活動支出計(2)	1,537,659,770	27,280	1,537,687,050		1,537,687,050						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,745,049	13,970	192,759,019		192,759,019						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	3,906,000		3,906,000		3,906,000					
	施設整備等収入計(4)	3,906,000		3,906,000		3,906,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	27,976,000		27,976,000		27,976,000					
固定資産取得支出	30,111,093		30,111,093		30,111,093						
固定資産除却・廃棄支出	1,210,000		1,210,000		1,210,000						
施設整備等支出計(5)	59,297,093		59,297,093		59,297,093						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,391,093		55,391,093		55,391,093						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	26,000,000		26,000,000		26,000,000					
	その他の活動収入計(7)	26,000,000		26,000,000		26,000,000					
	支出										
積立資産支出	157,000,000		157,000,000		157,000,000						
その他の活動支出計(8)	157,000,000		157,000,000		157,000,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,000,000		131,000,000		131,000,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,353,956	13,970	6,367,926		6,367,926						
前期末支払資金残高(11)	245,355,923		245,355,923		245,355,923						
当期末支払資金残高(10)+(11)	251,709,879	13,970	251,723,849		251,723,849						

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	保育事業収益	1,171,647,923		1,171,647,923		1,171,647,923					
	就労支援事業収益	20,086,609		20,086,609		20,086,609					
	障害福祉サービス等事業収益	530,305,641		530,305,641		530,305,641					
	駐車場収益		41,250	41,250		41,250					
	経常経費寄附金収益	3,583,100		3,583,100		3,583,100					
	サービス活動収益計(1)	1,725,623,273	41,250	1,725,664,523		1,725,664,523					
	費用										
	人件費	1,234,643,436		1,234,643,436		1,234,643,436					
	事業費	223,078,714		223,078,714		223,078,714					
事務費	50,246,305	27,280	50,273,585		50,273,585						
就労支援事業費用	25,378,860		25,378,860		25,378,860						
減価償却費	122,692,412		122,692,412		122,692,412						
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,596,072		41,596,072		41,596,072						
国庫補助金等特別積立金積立額	3,906,000		3,906,000		3,906,000						
徴収不能額	109,800		109,800		109,800						
サービス活動費用計(2)	1,618,459,455	27,280	1,618,486,735		1,618,486,735						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,163,818	13,970	107,177,788		107,177,788						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	30,783		30,783		30,783					
	その他のサービス活動外収益	4,750,763		4,750,763		4,750,763					
	サービス活動外収益計(4)	4,781,546		4,781,546		4,781,546					
	費用										
支払利息	2,022,900		2,022,900		2,022,900						
サービス活動外費用計(5)	2,022,900		2,022,900		2,022,900						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,758,646		2,758,646		2,758,646						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,922,464	13,970	109,936,434		109,936,434						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	3,906,000		3,906,000		3,906,000					
	事業区分間固定資産移管収益		14,711,700	14,711,700	14,711,700	0					
	特別収益計(8)	3,906,000	14,711,700	18,617,700	14,711,700	3,906,000					
	費用										
固定資産売却損・処分損	2,296,172		2,296,172		2,296,172						
事業区分間固定資産移管費用	14,711,700		14,711,700	14,711,700	0						
特別費用計(9)	17,007,872		17,007,872	14,711,700	2,296,172						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,101,872	14,711,700	1,609,828	0	1,609,828						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,820,592	14,725,670	111,546,262	0	111,546,262						
前期繰越活動増減差額(12)	1,303,494,987		1,303,494,987		1,303,494,987						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,400,315,579	14,725,670	1,415,041,249	0	1,415,041,249						
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)	26,000,000		26,000,000		26,000,000					
	その他の積立金積立額(16)	157,000,000		157,000,000		157,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,269,315,579	14,725,670	1,284,041,249	0	1,284,041,249					

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	294,412,015	27,720	294,439,735		294,439,735					
現金預金	176,607,589	27,720	176,635,309		176,635,309					
事業未収金	93,604,269		93,604,269		93,604,269					
未収補助金	22,707,000		22,707,000		22,707,000					
未収収益	40,000		40,000		40,000					
立替金	1,373,157		1,373,157		1,373,157					
仮払金	80,000		80,000		80,000					
固定資産	4,281,851,902	14,711,700	4,296,563,602		4,296,563,602					
基本財産	2,506,637,751		2,506,637,751		2,506,637,751					
土地	716,459,573		716,459,573		716,459,573					
建物	1,790,178,178		1,790,178,178		1,790,178,178					
その他の固定資産	1,775,214,151	14,711,700	1,789,925,851		1,789,925,851					
土地	0	14,711,700	14,711,700		14,711,700					
建物	30,426,970		30,426,970		30,426,970					
構築物	21,959,439		21,959,439		21,959,439					
機械及び装置	475,084		475,084		475,084					
車輛運搬具	16,867,083		16,867,083		16,867,083					
器具及び備品	53,556,775		53,556,775		53,556,775					
人件費積立資産	28,000,000		28,000,000		28,000,000					
修繕積立資産	166,000,000		166,000,000		166,000,000					
施設整備等積立資産	53,000,000		53,000,000		53,000,000					
人件費積立資産(保育)	74,000,000		74,000,000		74,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	1,326,500,000		1,326,500,000		1,326,500,000					
工賃変動積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000					
設備等整備積立資産	2,400,000		2,400,000		2,400,000					
長期前払費用	28,800		28,800		28,800					
資産の部合計	4,576,263,917	14,739,420	4,591,003,337		4,591,003,337					
流動負債	121,804,136	13,750	121,817,886		121,817,886					
事業未払金	24,047,064		24,047,064		24,047,064					
1年以内返済予定設備資金借入金	24,476,000		24,476,000		24,476,000					
未払費用	503		503		503					
預り金	36,630		36,630		36,630					
職員預り金	18,258,610		18,258,610		18,258,610					
前受収益		13,750	13,750		13,750					
仮受金	359,329		359,329		359,329					
賞与引当金	54,626,000		54,626,000		54,626,000					
固定負債	233,074,000		233,074,000		233,074,000					
設備資金借入金	233,074,000		233,074,000		233,074,000					
負債の部合計	354,878,136	13,750	354,891,886		354,891,886					
基本金	376,104,175		376,104,175		376,104,175					
第1号基本金	376,104,175		376,104,175		376,104,175					
国庫補助金等特別積立金	924,066,027		924,066,027		924,066,027					
その他の積立金	1,651,900,000		1,651,900,000		1,651,900,000					
人件費積立金	28,000,000		28,000,000		28,000,000					
修繕積立金	166,000,000		166,000,000		166,000,000					
施設・設備整備積立金	53,000,000		53,000,000		53,000,000					
人件費積立金(保育)	74,000,000		74,000,000		74,000,000					
保育所施設・設備整備積立金	1,326,500,000		1,326,500,000		1,326,500,000					
工賃変動積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000					
設備等整備積立金	2,400,000		2,400,000		2,400,000					
次期繰越活動増減差額	1,269,315,579	14,725,670	1,284,041,249	0	1,284,041,249					
(うち当期活動増減差額)	96,820,592	14,725,670	111,546,262	0	111,546,262					
純資産の部合計	4,221,385,781	14,725,670	4,236,111,451	0	4,236,111,451					
負債及び純資産の部合計	4,576,263,917	14,739,420	4,591,003,337	0	4,591,003,337					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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						208,237,398	64,851,959	86,738,831	147,253,696	146,419,740	44,023,833
	保育事業収入											
	就労支援事業収入		10,877,957	7,617,757	7,446,433							
	障害福祉サービス等事業収入	299,357,794	84,479,833	48,876,634	60,122,565	37,495,335						
	経常経費寄附金収入	3,583,100										
	受取利息配当金収入	2,137	1,272	1,622	211	32	5,549	2,527	2,750	5,068	3,146	879
	その他の収入	4,309,420	411,221	172,114	167,460	26,439	356,175	400	400	106,900	10,400	4,900
	事業活動収入計(1)	307,252,451	95,770,283	56,668,127	67,736,669	37,521,806	208,599,122	64,854,886	86,741,981	147,365,664	146,433,286	44,029,612
	支出											
	人件費支出	214,310,231	65,585,938	38,606,389	47,234,433	31,856,032	134,767,261	50,060,932	68,470,810	113,647,180	105,096,096	38,130,028
事業費支出	72,029,756	12,166,765	5,843,580	4,925,741	9,443,462	23,669,022	7,340,422	8,036,876	16,594,004	15,635,495	7,141,355	
事務費支出	14,081,265	7,846,913	3,477,003	3,064,717	1,870,822	4,029,314	1,365,216	3,137,627	2,761,806	2,321,272	1,253,130	
就労支援事業支出		11,348,922	6,670,463	7,440,451								
支払利息支出			247,000	31,500		425,250				288,548		
流動資産評価損等による資金減少額							109,800					
事業活動支出計(2)	300,421,252	96,948,538	54,844,435	62,696,842	43,170,316	162,890,847	58,876,370	79,645,313	133,002,990	123,341,411	46,599,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,831,199	1,178,255	1,823,692	5,039,827	5,648,510	45,708,275	5,978,516	7,096,668	14,362,674	23,091,875	2,569,484	
施設整備等による収支	収入						680,000	385,000	385,000	754,000	680,000	85,000
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等収入計(4)						680,000	385,000	385,000	754,000	680,000	85,000
	支出			2,600,000	735,000	2,765,000	5,040,000				3,852,000	1,920,000
	設備資金借入金元金償還支出						859,320	2,162,800	492,250	6,069,423	1,282,400	6,750,000
	固定資産取得支出	6,146,620										307,880
固定資産除却・廃棄支出							1,210,000					
施設整備等支出計(5)	6,146,620		2,600,000	735,000	3,624,320	8,412,800	492,250	6,069,423	1,282,400	10,602,000	2,227,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,146,620		2,600,000	735,000	3,624,320	7,732,800	107,250	5,684,423	528,400	9,922,000	2,142,880	
その他の活動による収支	収入				6,000,000	7,765,000						20,000,000
	積立資産取崩収入											
	拠点区分間繰入金収入											
	その他の活動収入計(7)	0			6,000,000	7,765,000				0	0	20,000,000
支出				3,000,000		34,000,000	5,000,000	3,000,000	16,000,000	14,000,000	10,000,000	
積立資産支出												
拠点区分間繰入金支出				7,765,000								
その他の活動支出計(8)	0			10,765,000		34,000,000	5,000,000	3,000,000	16,000,000	14,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			4,765,000	7,765,000	34,000,000	5,000,000	3,000,000	16,000,000	14,000,000	10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	684,579	1,178,255	776,308	460,173	1,507,830	3,975,475	871,266	1,587,755	2,165,726	830,125	5,287,636	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,462,000	17,139,274	17,094,807	11,005,833	4,083,839	15,632,563	4,583,843	6,514,448	3,229,033	2,441,958	7,851,155	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	303,347,788	170,774,678	1,171,647,923		1,171,647,923					
	就労支援事業収入			25,942,147	5,855,538	20,086,609					
	障害福祉サービス等事業収入			530,332,161	26,520	530,305,641					
	経常経費寄附金収入			3,583,100		3,583,100					
	受取利息配当金収入	2,619	2,971	30,783		30,783					
	その他の収入	2,074,740	400	7,640,969	2,890,206	4,750,763					
	事業活動収入計(1)	305,425,147	170,778,049	1,739,177,083	8,772,264	1,730,404,819					
	支出										
	人件費支出	227,330,224	101,787,757	1,236,883,311		1,236,883,311					
事業費支出	33,512,623	12,637,796	228,976,897	5,898,183	223,078,714						
事務費支出	5,367,715	2,402,490	52,979,290	2,732,985	50,246,305						
就労支援事業支出			25,459,836	141,096	25,318,740						
支払利息支出	426,646	529,373	2,022,900		2,022,900						
流動資産評価損等による資金減少額			109,800		109,800						
事業活動支出計(2)	266,637,208	117,357,416	1,546,432,034	8,772,264	1,537,659,770						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,787,939	53,420,633	192,745,049	0	192,745,049						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	680,000	257,000	3,906,000		3,906,000					
	施設整備等収入計(4)	680,000	257,000	3,906,000		3,906,000					
	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	5,783,400	257,000	30,111,093		30,111,093						
固定資産除却・廃棄支出			1,210,000		1,210,000						
施設整備等支出計(5)	11,303,400	5,801,000	59,297,093		59,297,093						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,623,400	5,544,000	55,391,093		55,391,093						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			26,000,000		26,000,000					
	拠点区分間繰入金収入			7,765,000	7,765,000	0					
	その他の活動収入計(7)			33,765,000	7,765,000	26,000,000					
	支出										
積立資産支出	30,000,000	42,000,000	157,000,000		157,000,000						
拠点区分間繰入金支出			7,765,000	7,765,000	0						
その他の活動支出計(8)	30,000,000	42,000,000	164,765,000	7,765,000	157,000,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	42,000,000	131,000,000	0	131,000,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,835,461	5,876,633	6,353,956	0	6,353,956						
前期末支払資金残高(11)	20,992,357	3,637,597	245,355,923		245,355,923						
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,156,896	9,514,230	251,709,879	0	251,709,879						



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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						208,237,398	64,851,959	86,738,831	147,253,696	146,419,740	44,023,833
	保育事業収益											
	就労支援事業収益		10,877,957	7,617,757	7,446,433							
	障害福祉サービス等事業収益	299,357,794	84,479,833	48,876,634	60,122,565	37,495,335						
	経常経費寄附金収益	3,583,100										
	サービス活動収益計(1)	302,940,894	95,357,790	56,494,391	67,568,998	37,495,335	208,237,398	64,851,959	86,738,831	147,253,696	146,419,740	44,023,833
	費用											
	人件費	213,260,231	65,355,938	38,606,389	47,274,558	31,856,032	133,767,261	50,060,932	67,970,810	114,647,180	105,096,096	37,630,028
	事業費	72,029,756	12,166,765	5,843,580	4,925,741	9,443,462	23,669,022	7,340,422	8,036,876	16,594,004	15,635,495	7,141,355
	事務費	14,081,265	7,846,913	3,477,003	3,064,717	1,870,822	4,029,314	1,365,216	3,137,627	2,761,806	2,321,272	1,253,130
就労支援事業費用		11,409,042	6,670,463	7,440,451								
減価償却費	9,284,375	8,587,357	3,551,710	2,089,203	3,195,747	10,605,446	3,149,014	3,160,404	16,030,929	10,185,316	10,534,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,858,037	1,807,596	442,963	1,341,973	1,089,190	2,661,808	1,603,846	167,046	4,500,861	2,683,575	2,643,731	
国庫補助金等特別積立金積立額						680,000	385,000	385,000	754,000	680,000	85,000	
徴収不能額							109,800					
サービス活動費用計(2)	306,797,590	103,558,419	57,706,182	63,452,697	45,276,873	170,089,235	60,806,538	82,523,671	146,287,058	131,234,604	54,000,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,856,696	8,200,629	1,211,791	4,116,301	7,781,538	38,148,163	4,045,421	4,215,160	966,638	15,185,136	9,976,170	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	2,137	1,272	1,622	211	32	5,549	2,527	2,750	5,068	3,146	879
	その他のサービス活動外収益	4,309,420	411,221	172,114	167,460	26,439	356,175	400	400	106,900	10,400	4,900
	サービス活動外収益計(4)	4,311,557	412,493	173,736	167,671	26,471	361,724	2,927	3,150	111,968	13,546	5,779
	費用											
支払利息			247,000	31,500		425,250				288,548	74,583	
サービス活動外費用計(5)			247,000	31,500		425,250				288,548	74,583	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,311,557	412,493	73,264	136,171	26,471	63,526	2,927	3,150	111,968	275,002	68,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	454,861	7,788,136	1,285,055	4,252,472	7,755,067	38,084,637	4,048,348	4,218,310	1,078,606	14,910,134	10,044,974	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益											
	拠点区分間繰入金収益					7,765,000	680,000	385,000	385,000	754,000	680,000	85,000
	特別収益計(8)	0				7,765,000	680,000	385,000	385,000	754,000	680,000	85,000
	費用											
固定資産売却損・処分損				1		2,296,168		2	1			
拠点区分間繰入金費用				7,765,000								
事業区分間固定資産移管費用	14,711,700											
特別費用計(9)	14,711,700			7,765,001		2,296,168		2	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,711,700			7,765,001	7,765,000	1,616,168	385,000	384,998	753,999	680,000	85,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,256,839	7,788,136	1,285,055	3,512,529	9,933	36,468,469	4,433,348	4,603,308	1,832,605	15,590,134	9,959,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,320,840	39,525,099	55,546,337	25,171,415	47,383,480	184,413,988	5,345,133	90,521,883	256,962,881	112,342,840	72,189,928
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)				6,000,000							20,000,000
	その他の積立金積立額(16)				3,000,000		34,000,000	5,000,000	3,000,000	16,000,000	14,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,320,840	39,525,099	55,546,337	28,171,415	47,383,480	150,413,988	10,345,133	87,521,883	240,962,881	98,342,840	82,189,928	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	303,347,788	170,774,678	1,171,647,923		1,171,647,923					
	就労支援事業収益			25,942,147	5,855,538	20,086,609					
	障害福祉サービス等事業収益			530,332,161	26,520	530,305,641					
	経常経費寄附金収益			3,583,100		3,583,100					
	サービス活動収益計(1)	303,347,788	170,774,678	1,731,505,331	5,882,058	1,725,623,273					
	費用										
	人件費	227,330,224	101,787,757	1,234,643,436		1,234,643,436					
	事業費	33,512,623	12,637,796	228,976,897	5,898,183	223,078,714					
	事務費	5,367,715	2,402,490	52,979,290	2,732,985	50,246,305					
就労支援事業費用			25,519,956	141,096	25,378,860						
減価償却費	28,199,728	14,118,962	122,692,412		122,692,412						
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,631,577	5,163,869	41,596,072		41,596,072						
国庫補助金等特別積立金積立額	680,000	257,000	3,906,000		3,906,000						
徴収不能額			109,800		109,800						
サービス活動費用計(2)	279,458,713	126,040,136	1,627,231,719	8,772,264	1,618,459,455						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,889,075	44,734,542	104,273,612	2,890,206	107,163,818						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	2,619	2,971	30,783		30,783					
	その他のサービス活動外収益	2,074,740	400	7,640,969	2,890,206	4,750,763					
	サービス活動外収益計(4)	2,077,359	3,371	7,671,752	2,890,206	4,781,546					
	費用										
支払利息	426,646	529,373	2,022,900		2,022,900						
サービス活動外費用計(5)	426,646	529,373	2,022,900		2,022,900						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650,713	526,002	5,648,852	2,890,206	2,758,646						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,539,788	44,208,540	109,922,464	0	109,922,464						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	680,000	257,000	3,906,000		3,906,000					
	拠点区分間繰入金収益			7,765,000	7,765,000	0					
	特別収益計(8)	680,000	257,000	11,671,000	7,765,000	3,906,000					
	費用										
固定資産売却損・処分損			2,296,172		2,296,172						
拠点区分間繰入金費用			7,765,000	7,765,000	0						
事業区分間固定資産移管費用			14,711,700		14,711,700						
特別費用計(9)			24,772,872	7,765,000	17,007,872						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	680,000	257,000	13,101,872	0	13,101,872						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,219,788	44,465,540	96,820,592	0	96,820,592						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,003,607	91,593,086	1,303,494,987		1,303,494,987					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,223,395	136,058,626	1,400,315,579	0	1,400,315,579					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			26,000,000		26,000,000					
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	42,000,000	157,000,000		157,000,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,223,395	94,058,626	1,269,315,579	0	1,269,315,579						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	145,294,494	20,369,632	22,331,801	13,222,977	5,684,535	18,558,429	5,871,463	7,822,274	5,278,044	5,102,331	8,495,831
現金預金	98,561,934	5,651,510	14,398,041	4,357,955	1,334,233	12,104,219	5,308,963	3,823,394	3,180,863	2,874,430	8,139,927
事業未収金	46,349,715	13,696,310	7,893,760	8,865,022	4,350,302	57,490	406,300	314,250	965,193	280,793	23,600
未収補助金	0					6,396,720	117,200	3,675,130	1,131,988	1,947,108	332,304
未収収益	0	0	40,000	0							
立替金	362,845	961,812	0		0		39,000	9,500	0	0	0
仮払金	20,000	60,000	0			0			0	0	
固定資産	281,079,875	137,014,391	136,776,703	66,579,457	90,722,096	556,148,209	258,528,468	247,700,406	711,087,486	386,572,171	209,186,808
基本財産	154,696,114	36,763,224	57,002,537	61,066,278	88,650,228	252,145,564	126,768,679	106,749,521	433,199,860	210,418,577	166,974,321
土地	132,769,405	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	21,926,709	18,003,224	46,125,577	54,066,278	79,150,228	235,475,564	66,853,679	70,721,521	322,796,924	153,211,762	126,538,321
その他の固定資産	126,383,761	100,251,167	79,774,166	5,513,179	2,071,868	304,002,645	131,759,789	140,950,885	277,887,626	176,153,594	42,212,487
建物		30,076,211	1	350,758							
構築物	5	202,599	1,347,337			1,757,724	19,878		8,535,467	5,699,483	1,183,749
機械及び装置	269,578	132,825		72,681							
車輛運搬具	5,503,229	3,512,537	3,157,402	2		412,809			51,005	1,762,503	1
器具及び備品	6,610,949	8,311,375	856,246	89,738	2,071,868	5,832,112	1,239,911	1,950,885	6,301,154	3,691,608	2,028,737
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	5,000,000							
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						277,000,000	118,500,000	129,000,000	250,000,000	149,000,000	35,000,000
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	426,374,369	157,384,023	159,108,504	79,802,434	96,406,631	574,706,638	264,399,931	255,522,680	716,365,530	391,674,502	217,682,639
流動負債	22,032,494	5,930,358	9,636,994	4,143,144	3,100,696	13,965,866	3,287,620	4,307,826	7,049,011	10,512,373	4,564,676
事業未払金	7,716,114	1,271,454	3,917,252	1,081,184	1,019,331	1,465,901	668,254	662,647	918,391	1,370,794	306,218
1年以内返済予定設備資金借入金			2,600,000	0	0	5,040,000		0	0	3,852,000	1,920,000
未払費用							503	0	0	0	0
預り金	3,630	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,097,074	1,615,251	1,319,742	1,102,960	581,365	1,459,965	618,863	645,179	1,130,620	1,289,579	338,458
仮受金	15,676	343,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,200,000	2,700,000	1,800,000	1,926,000	1,500,000	6,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000	4,000,000	2,000,000
固定負債			7,800,000	0	0	25,200,000	0	0	0	25,680,000	17,440,000
設備資金借入金			7,800,000	0	0	25,200,000	0	0	0	25,680,000	17,440,000
負債の部合計	22,032,494	5,930,358	17,436,994	4,143,144	3,100,696	39,165,866	3,287,620	4,307,826	7,049,011	36,192,373	22,004,676
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	8,457,360	9,955,566	8,505,173	41,064,875	31,345,455	66,580,784	37,517,944	2,692,971	205,353,638	88,822,289	71,443,035
その他の積立金	114,000,000	58,000,000	74,400,000	5,000,000		296,000,000	130,500,000	139,000,000	263,000,000	165,000,000	39,000,000
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	5,000,000							
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						277,000,000	118,500,000	129,000,000	250,000,000	149,000,000	35,000,000
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	123,320,840	39,525,099	55,546,337	28,171,415	47,383,480	150,413,988	10,345,133	87,521,883	240,962,881	98,342,840	82,189,928
(うち当期活動増減差額)	14,256,839	7,788,136	1,285,055	3,512,529	9,933	36,468,469	4,433,348	4,603,308	1,832,605	15,590,134	9,959,974
純資産の部合計	404,341,875	151,453,665	141,671,510	75,659,290	93,305,935	535,540,772	261,112,311	251,214,854	709,316,519	355,482,129	195,677,963
負債及び純資産の部合計	426,374,369	157,384,023	159,108,504	79,802,434	96,406,631	574,706,638	264,399,931	255,522,680	716,365,530	391,674,502	217,682,639

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	23,819,288	12,560,916	294,412,015	0	294,412,015						
現金預金	8,921,844	7,950,276	176,607,589		176,607,589						
事業未収金	8,235,094	2,166,440	93,604,269		93,604,269						
未収補助金	6,662,350	2,444,200	22,707,000		22,707,000						
未収収益			40,000		40,000						
立替金		0	1,373,157		1,373,157						
仮払金			80,000		80,000						
固定資産	735,467,490	464,988,342	4,281,851,902		4,281,851,902						
基本財産	527,513,911	284,688,937	2,506,637,751		2,506,637,751						
土地	174,394,457	42,500,000	716,459,573		716,459,573						
建物	353,119,454	242,188,937	1,790,178,178		1,790,178,178						
その他の固定資産	207,953,579	180,299,405	1,775,214,151		1,775,214,151						
建物	0		30,426,970		30,426,970						
構築物	3,213,197		21,959,439		21,959,439						
機械及び装置			475,084		475,084						
車輛運搬具	2,467,595		16,867,083		16,867,083						
器具及び備品	12,272,787	2,299,405	53,556,775		53,556,775						
人件費積立資産			28,000,000		28,000,000						
修繕積立資産			166,000,000		166,000,000						
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	190,000,000	178,000,000	1,326,500,000		1,326,500,000						
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	759,286,778	477,549,258	4,576,263,917	0	4,576,263,917						
流動負債	20,182,392	13,090,686	121,804,136	0	121,804,136						
事業未払金	2,030,828	1,618,696	24,047,064		24,047,064						
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,544,000	24,476,000		24,476,000						
未払費用	0	0	503		503						
預り金		0	36,630		36,630						
職員預り金	2,631,564	1,427,990	18,258,610		18,258,610						
仮受金		0	359,329		359,329						
賞与引当金	10,000,000	4,500,000	54,626,000		54,626,000						
固定負債	76,820,000	80,134,000	233,074,000		233,074,000						
設備資金借入金	76,820,000	80,134,000	233,074,000		233,074,000						
負債の部合計	97,002,392	93,224,686	354,878,136	0	354,878,136						
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	240,060,991	112,265,946	924,066,027		924,066,027						
その他の積立金	190,000,000	178,000,000	1,651,900,000		1,651,900,000						
人件費積立金			28,000,000		28,000,000						
修繕積立金			166,000,000		166,000,000						
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	190,000,000	178,000,000	1,326,500,000		1,326,500,000						
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	232,223,395	94,058,626	1,269,315,579	0	1,269,315,579						
(うち当期活動増減差額)	26,219,788	44,465,540	96,820,592	0	96,820,592						
純資産の部合計	662,284,386	384,324,572	4,221,385,781	0	4,221,385,781						
負債及び純資産の部合計	759,286,778	477,549,258	4,576,263,917	0	4,576,263,917						