

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,181,948,720	1,182,229,561	280,841	
	就労支援事業収入	18,564,000	18,765,372	201,372	
	障害福祉サービス等事業収入	537,601,440	537,724,420	122,980	
	駐車場収入	165,000	165,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	23,300	30,923	7,623	
	その他の収入	1,583,500	1,626,529	43,029	
	事業活動収入計(1)	1,739,905,960	1,740,561,805	655,845	
	支出				
人件費支出	1,245,566,000	1,243,425,416	2,140,584		
事業費支出	221,827,440	220,480,124	1,347,316		
事務費支出	54,884,486	53,141,201	1,743,285		
就労支援事業支出	25,078,200	24,239,402	838,798		
支払利息支出	1,964,000	1,949,157	14,843		
その他の支出	25,000	20,200	4,800		
流動資産評価損等による資金減少額	9,200	9,200	0		
事業活動支出計(2)	1,549,354,326	1,543,264,700	6,089,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,551,634	197,297,105	6,745,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,134,600	3,098,585	36,015	
	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,384,600	3,348,585	36,015	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,476,000	24,476,000	0	
固定資産取得支出	83,085,476	82,964,015	121,461		
施設整備等支出計(5)	107,561,476	107,440,015	121,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	104,176,876	104,091,430	85,446		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	79,400,000	79,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	79,400,000	79,400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	98,000,000	98,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	98,000,000	98,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,600,000	18,600,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,774,758	74,605,675	6,830,917		
前期末支払資金残高(12)	251,723,849	251,723,849	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,498,607	326,329,524	6,830,917		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,182,229,561	1,171,647,923	10,581,638
	就労支援事業収益	18,765,372	20,086,609	1,321,237
	障害福祉サービス等事業収益	537,724,420	530,305,641	7,418,779
	駐車場収益	165,000	41,250	123,750
	経常経費寄附金収益	20,000	3,583,100	3,563,100
	サービス活動収益計(1)	1,738,904,353	1,725,664,523	13,239,830
	費用			
	人件費	1,241,619,416	1,234,643,436	6,975,980
	事業費	220,480,124	223,078,714	2,598,590
事務費	53,141,201	50,273,585	2,867,616	
就労支援事業費用	24,293,791	25,378,860	1,085,069	
減価償却費	117,440,084	122,692,412	5,252,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,522,616	41,596,072	73,456	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,098,585	3,906,000	807,415	
徴収不能額	9,200	109,800	100,600	
サービス活動費用計(2)	1,618,559,785	1,618,486,735	73,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,344,568	107,177,788	13,166,780	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,923	30,783	140
	その他のサービス活動外収益	1,626,529	4,750,763	3,124,234
	サービス活動外収益計(4)	1,657,452	4,781,546	3,124,094
	費用			
支払利息	1,949,157	2,022,900	73,743	
サービス活動外費用計(5)	1,949,157	2,022,900	73,743	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	291,705	2,758,646	3,050,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,052,863	109,936,434	10,116,429	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,098,585	3,906,000	807,415
	固定資産売却益	249,999		249,999
	特別収益計(8)	3,348,584	3,906,000	557,416
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	2,296,172	2,296,167	
特別費用計(9)	5	2,296,172	2,296,167	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,348,579	1,609,828	1,738,751	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,401,442	111,546,262	11,855,180	
法人税、住民税及び事業税(12)	20,200		20,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	123,381,242	111,546,262	11,834,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,284,041,249	1,303,494,987	19,453,738
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,407,422,491	1,415,041,249	7,618,758
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	79,400,000	26,000,000	53,400,000
	その他の積立金積立額(18)	98,000,000	157,000,000	59,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,388,822,491	1,284,041,249	104,781,242	

法人単位貸借対照表

令和 6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	398,118,514	294,439,735	103,678,779	流動負債	149,084,990	121,817,886	27,267,104
現金預金	269,358,052	176,635,309	92,722,743	事業未払金	37,467,738	24,047,064	13,420,674
事業未収金	93,064,418	93,604,269	539,851	1年以内返済予定設備資金借入金	24,476,000	24,476,000	0
未収補助金	34,522,907	22,707,000	11,815,907	未払費用	0	503	503
未収収益	1,100	40,000	38,900	預り金	7,222,900	36,630	7,186,270
立替金	1,015,447	1,373,157	357,710	職員預り金	27,012,515	18,258,610	8,753,905
仮払金	156,590	80,000	76,590	前受収益	13,750	13,750	0
				仮受金	72,087	359,329	287,242
				賞与引当金	52,820,000	54,626,000	1,806,000
固定資産	4,280,633,138	4,296,563,602	15,930,464	固定負債	208,598,000	233,074,000	24,476,000
基本財産	2,482,847,570	2,506,637,751	23,790,181	設備資金借入金	208,598,000	233,074,000	24,476,000
土地	770,499,573	716,459,573	54,040,000	負債の部合計	357,682,990	354,891,886	2,791,104
建物	1,712,347,997	1,790,178,178	77,830,181	純資産の部			
その他の固定資産	1,797,785,568	1,789,925,851	7,859,717	基本金	376,104,175	376,104,175	0
土地	14,711,700	14,711,700	0	第1号基本金	376,104,175	376,104,175	0
建物	29,174,994	30,426,970	1,251,976	国庫補助金等特別積立金	885,641,996	924,066,027	38,424,031
構築物	20,003,987	21,959,439	1,955,452	その他の積立金	1,670,500,000	1,651,900,000	18,600,000
機械及び装置	356,118	475,084	118,966	人件費積立金	21,000,000	28,000,000	7,000,000
車輛運搬具	14,976,797	16,867,083	1,890,286	修繕積立金	156,000,000	166,000,000	10,000,000
器具及び備品	42,661,299	53,556,775	10,895,476	備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	5,371,873	0	5,371,873	施設・設備整備積立金	52,600,000	53,000,000	400,000
人件費積立資産	21,000,000	28,000,000	7,000,000	人件費積立金(保育)	77,000,000	74,000,000	3,000,000
修繕積立資産	156,000,000	166,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	1,350,500,000	1,326,500,000	24,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等積立資産	52,600,000	53,000,000	400,000	設備等整備積立金	1,400,000	2,400,000	1,000,000
人件費積立資産(保育)	77,000,000	74,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	1,388,822,491	1,284,041,249	104,781,242
保育所施設・設備整備積立資産	1,350,500,000	1,326,500,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	123,381,242	111,546,262	11,834,980
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
設備等整備積立資産	1,400,000	2,400,000	1,000,000				
長期前払費用	28,800	28,800	0				
資産の部合計	4,678,751,652	4,591,003,337	87,748,315	純資産の部合計	4,321,068,662	4,236,111,451	84,957,211
				負債及び純資産の部合計	4,678,751,652	4,591,003,337	87,748,315

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,182,229,561		1,182,229,561		1,182,229,561					
	就労支援事業収入	18,765,372		18,765,372		18,765,372					
	障害福祉サービス等事業収入	537,724,420		537,724,420		537,724,420					
	駐車場収入		165,000	165,000		165,000					
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000					
	受取利息配当金収入	30,923		30,923		30,923					
	その他の収入	1,626,529		1,626,529		1,626,529					
	事業活動収入計(1)	1,740,396,805	165,000	1,740,561,805		1,740,561,805					
	支出										
人件費支出	1,243,425,416		1,243,425,416		1,243,425,416						
事業費支出	220,480,124		220,480,124		220,480,124						
事務費支出	53,137,001	4,200	53,141,201		53,141,201						
就労支援事業支出	24,239,402		24,239,402		24,239,402						
支払利息支出	1,949,157		1,949,157		1,949,157						
その他の支出		20,200	20,200		20,200						
流動資産評価損等による資金減少額	9,200		9,200		9,200						
事業活動支出計(2)	1,543,240,300	24,400	1,543,264,700		1,543,264,700						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,156,505	140,600	197,297,105		197,297,105						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	3,098,585		3,098,585		3,098,585					
	固定資産売却収入	250,000		250,000		250,000					
	施設整備等収入計(4)	3,348,585		3,348,585		3,348,585					
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	24,476,000		24,476,000		24,476,000						
固定資産取得支出	82,964,015		82,964,015		82,964,015						
施設整備等支出計(5)	107,440,015		107,440,015		107,440,015						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	104,091,430		104,091,430		104,091,430						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	79,400,000		79,400,000		79,400,000					
	その他の活動収入計(7)	79,400,000		79,400,000		79,400,000					
	支出										
	積立資産支出	98,000,000		98,000,000		98,000,000					
その他の活動支出計(8)	98,000,000		98,000,000		98,000,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,600,000		18,600,000		18,600,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,465,075	140,600	74,605,675		74,605,675						
前期末支払資金残高(11)	251,709,879	13,970	251,723,849		251,723,849						
当期末支払資金残高(10)+(11)	326,174,954	154,570	326,329,524		326,329,524						

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,182,229,561		1,182,229,561		1,182,229,561					
	就労支援事業収益	18,765,372		18,765,372		18,765,372					
	障害福祉サービス等事業収益	537,724,420		537,724,420		537,724,420					
	駐車場収益		165,000	165,000		165,000					
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000					
	サービス活動収益計(1)	1,738,739,353	165,000	1,738,904,353		1,738,904,353					
	費用										
	人件費	1,241,619,416		1,241,619,416		1,241,619,416					
	事業費	220,480,124		220,480,124		220,480,124					
事務費	53,137,001	4,200	53,141,201		53,141,201						
就労支援事業費用	24,293,791		24,293,791		24,293,791						
減価償却費	117,440,084		117,440,084		117,440,084						
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,522,616		41,522,616		41,522,616						
国庫補助金等特別積立金積立額	3,098,585		3,098,585		3,098,585						
徴収不能額	9,200		9,200		9,200						
サービス活動費用計(2)	1,618,555,585	4,200	1,618,559,785		1,618,559,785						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,183,768	160,800	120,344,568		120,344,568						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	30,923		30,923		30,923					
	その他のサービス活動外収益	1,626,529		1,626,529		1,626,529					
	サービス活動外収益計(4)	1,657,452		1,657,452		1,657,452					
	費用										
支払利息	1,949,157		1,949,157		1,949,157						
サービス活動外費用計(5)	1,949,157		1,949,157		1,949,157						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	291,705		291,705		291,705						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,892,063	160,800	120,052,863		120,052,863						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	3,098,585		3,098,585		3,098,585					
	固定資産売却益	249,999		249,999		249,999					
	特別収益計(8)	3,348,584		3,348,584		3,348,584					
	費用										
固定資産売却損・処分損	5		5		5						
特別費用計(9)	5		5		5						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,348,579		3,348,579		3,348,579						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,240,642	160,800	123,401,442		123,401,442						
法人税、住民税及び事業税(12)		20,200	20,200		20,200						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	123,240,642	140,600	123,381,242		123,381,242						
前期繰越活動増減差額(14)	1,269,315,579	14,725,670	1,284,041,249		1,284,041,249						
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,392,556,221	14,866,270	1,407,422,491		1,407,422,491						
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)	79,400,000		79,400,000		79,400,000					
	その他の積立金積立額(18)	98,000,000		98,000,000		98,000,000					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,373,956,221	14,866,270	1,388,822,491		1,388,822,491					

貸借対照表内訳表

令和 6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	397,950,194	188,520	398,138,714	20,200	398,118,514						
現金預金	269,169,532	188,520	269,358,052		269,358,052						
事業未収金	93,064,418		93,064,418		93,064,418						
未収補助金	34,522,907		34,522,907		34,522,907						
未収収益	1,100		1,100		1,100						
立替金	1,015,447		1,015,447		1,015,447						
事業区分間貸付金	20,200		20,200	20,200	0						
仮払金	156,590		156,590		156,590						
固定資産	4,265,921,438	14,711,700	4,280,633,138		4,280,633,138						
基本財産	2,482,847,570		2,482,847,570		2,482,847,570						
土地	770,499,573		770,499,573		770,499,573						
建物	1,712,347,997		1,712,347,997		1,712,347,997						
その他の固定資産	1,783,073,868	14,711,700	1,797,785,568		1,797,785,568						
土地	0	14,711,700	14,711,700		14,711,700						
建物	29,174,994		29,174,994		29,174,994						
構築物	20,003,987		20,003,987		20,003,987						
機械及び装置	356,118		356,118		356,118						
車輛運搬具	14,976,797		14,976,797		14,976,797						
器具及び備品	42,661,299		42,661,299		42,661,299						
ソフトウェア	5,371,873		5,371,873		5,371,873						
人件費積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000						
修繕積立資産	156,000,000		156,000,000		156,000,000						
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
施設整備等積立資産	52,600,000		52,600,000		52,600,000						
人件費積立資産(保育)	77,000,000		77,000,000		77,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	1,350,500,000		1,350,500,000		1,350,500,000						
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	1,400,000		1,400,000		1,400,000						
長期前払費用	28,800		28,800		28,800						
資産の部合計	4,663,871,632	14,900,220	4,678,771,852	20,200	4,678,751,652						
流動負債	149,071,240	33,950	149,105,190	20,200	149,084,990						
事業未払金	37,467,738		37,467,738		37,467,738						
1年以内返済予定設備資金借入金	24,476,000		24,476,000		24,476,000						
預り金	7,222,900		7,222,900		7,222,900						
職員預り金	27,012,515		27,012,515		27,012,515						
前受収益		13,750	13,750		13,750						
事業区分間借入金		20,200	20,200	20,200	0						
仮受金	72,087		72,087		72,087						
賞与引当金	52,820,000		52,820,000		52,820,000						
固定負債	208,598,000		208,598,000		208,598,000						
設備資金借入金	208,598,000		208,598,000		208,598,000						
負債の部合計	357,669,240	33,950	357,703,190	20,200	357,682,990						
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	885,641,996		885,641,996		885,641,996						
その他の積立金	1,670,500,000		1,670,500,000		1,670,500,000						
人件費積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000						
修繕積立金	156,000,000		156,000,000		156,000,000						
備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
施設・設備整備積立金	52,600,000		52,600,000		52,600,000						
人件費積立金(保育)	77,000,000		77,000,000		77,000,000						
保育所施設・設備整備積立金	1,350,500,000		1,350,500,000		1,350,500,000						
工賃変動積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000						
設備等整備積立金	1,400,000		1,400,000		1,400,000						

貸借対照表内訳表

令和 6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						
次期繰越活動増減差額	1,373,956,221	14,866,270	1,388,822,491		1,388,822,491						
(うち当期活動増減差額)	123,240,642	140,600	123,381,242		123,381,242						
純資産の部合計	4,306,202,392	14,866,270	4,321,068,662		4,321,068,662						
負債及び純資産の部合計	4,663,871,632	14,900,220	4,678,771,852	20,200	4,678,751,652						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	赤崎青い実幼稚園	島地シティ夜間保育園	佐世保ステーション保育園	江迎青い実幼稚園	御堂青い実幼稚園	歌ヶ浦青い実幼稚園
事業活動による収支	収入						204,417,122	67,967,440	76,202,942	156,814,543	139,894,698	51,766,754
	保育事業収入											
	就労支援事業収入		10,043,565	7,573,629	6,744,256							
	障害福祉サービス等事業収入	312,323,662	88,382,328	49,644,935	52,771,910	34,611,845						
	経常経費寄附金収入	20,000										
	受取利息配当金収入	2,137	916	1,464	122	20	4,164	2,543	2,787	5,401	3,386	722
	その他の収入	3,521,520	275,014	25,466		177,610	97,207	400	400	35,047	40,400	4,900
	事業活動収入計(1)	315,867,319	98,701,823	57,245,494	59,516,288	34,789,475	204,518,493	67,970,383	76,206,129	156,854,991	139,938,484	51,772,376
	支出											
	人件費支出	204,308,036	67,710,404	34,624,167	44,734,990	26,630,064	141,061,235	49,227,691	67,317,740	117,694,955	107,901,840	41,136,655
事業費支出	69,431,606	16,865,537	5,339,719	4,792,877	7,759,573	22,729,691	7,783,559	7,665,610	16,369,565	15,129,404	6,492,758	
事務費支出	14,198,182	6,740,221	5,972,979	2,378,588	1,442,477	4,276,572	2,005,233	3,379,617	2,988,776	2,553,817	1,687,254	
就労支援事業支出		10,681,009	6,975,168	6,690,362								
支払利息支出			197,600			364,500				253,393		
流動資産評価損等による資金減少額								9,200				
事業活動支出計(2)	287,937,824	101,997,171	53,109,633	58,596,817	35,832,114	168,431,998	59,016,483	78,372,167	137,053,296	125,838,454	49,384,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,929,495	3,295,348	4,135,861	919,471	1,042,639	36,086,495	8,953,900	2,166,038	19,801,695	14,100,030	2,388,146	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	218,240	1,500,000				587,240			218,240	109,120	109,120
	固定資産売却収入			250,000								
	施設整備等収入計(4)	218,240	1,500,000	250,000			587,240			218,240	109,120	109,120
	支出											
設備資金借入金元金償還支出			2,600,000			5,040,000				3,852,000	1,920,000	
固定資産取得支出	6,330,511	4,635,760	704,779	506,779		56,793,019	2,211,614	2,371,484	1,272,808	897,899	776,899	
施設整備等支出計(5)	6,330,511	4,635,760	3,304,779	506,779		61,833,019	2,211,614	2,371,484	1,272,808	4,749,899	2,696,899	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,112,271	3,135,760	3,054,779	506,779		61,245,779	2,211,614	2,371,484	1,054,568	4,640,779	2,587,779	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入		13,000,000	3,400,000	4,000,000		54,000,000		5,000,000			
	拠点区分間繰入金収入					3,000,000						
	その他の活動収入計(7)	0	13,000,000	3,400,000	4,000,000	3,000,000	54,000,000		5,000,000	0	0	
支出												
積立資産支出	10,000,000			2,000,000		29,000,000						
拠点区分間繰入金支出				3,000,000								
その他の活動支出計(8)	10,000,000			5,000,000		29,000,000			0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	13,000,000	3,400,000	1,000,000	3,000,000	25,000,000		5,000,000	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,817,224	6,568,892	4,481,082	587,308	1,957,361	159,284	6,742,286	462,478	18,747,127	9,459,251	199,633	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,279,224	23,708,166	21,575,889	10,418,525	6,041,200	15,473,279	11,326,129	6,976,926	21,976,160	11,901,209	7,651,522	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	327,390,087	157,775,975	1,182,229,561		1,182,229,561					
	就労支援事業収入			24,361,450	5,596,078	18,765,372					
	障害福祉サービス等事業収入			537,734,680	10,260	537,724,420					
	経常経費寄附金収入			20,000		20,000					
	受取利息配当金収入	3,413	3,848	30,923		30,923					
	その他の収入	248,165	600	4,426,729	2,800,200	1,626,529					
	事業活動収入計(1)	327,641,665	157,780,423	1,748,803,343	8,406,538	1,740,396,805					
	支出										
	人件費支出	244,152,988	96,924,651	1,243,425,416		1,243,425,416					
事業費支出	32,485,367	12,903,152	225,748,418	5,268,294	220,480,124						
事務費支出	6,099,191	2,445,201	56,168,108	3,031,107	53,137,001						
就労支援事業支出			24,346,539	107,137	24,239,402						
支払利息支出	399,046	667,055	1,949,157		1,949,157						
流動資産評価損等による資金減少額			9,200		9,200						
事業活動支出計(2)	283,136,592	112,940,059	1,551,646,838	8,406,538	1,543,240,300						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,505,073	44,840,364	197,156,505	0	197,156,505						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	356,625		3,098,585		3,098,585					
	固定資産売却収入			250,000		250,000					
	施設整備等収入計(4)	356,625		3,348,585		3,348,585					
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,544,000	24,476,000		24,476,000						
固定資産取得支出	5,955,684	506,779	82,964,015		82,964,015						
施設整備等支出計(5)	11,475,684	6,050,779	107,440,015		107,440,015						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,119,059	6,050,779	104,091,430		104,091,430						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			79,400,000		79,400,000					
	拠点区分間繰入金収入			3,000,000	3,000,000	0					
	その他の活動収入計(7)			82,400,000	3,000,000	79,400,000					
	支出										
積立資産支出	30,000,000	27,000,000	98,000,000		98,000,000						
拠点区分間繰入金支出			3,000,000	3,000,000	0						
その他の活動支出計(8)	30,000,000	27,000,000	101,000,000	3,000,000	98,000,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	27,000,000	18,600,000	0	18,600,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,386,014	11,789,585	74,465,075	0	74,465,075						
前期末支払資金残高(11)	19,156,896	9,514,230	251,709,879		251,709,879						
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,542,910	21,303,815	326,174,954	0	326,174,954						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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						204,417,122	67,967,440	76,202,942	156,814,543	139,894,698	51,766,754
	保育事業収益											
	就労支援事業収益		10,043,565	7,573,629	6,744,256							
	障害福祉サービス等事業収益	312,323,662	88,382,328	49,644,935	52,771,910	34,611,845						
	経常経費寄附金収益	20,000										
	サービス活動収益計(1)	312,343,662	98,425,893	57,218,564	59,516,166	34,611,845	204,417,122	67,967,440	76,202,942	156,814,543	139,894,698	51,766,754
	費用											
	人件費	202,508,036	67,510,404	34,624,167	44,928,990	26,630,064	141,061,235	49,227,691	67,317,740	117,194,955	108,401,840	41,136,655
	事業費	69,431,606	16,865,537	5,339,719	4,792,877	7,759,573	22,729,691	7,783,559	7,665,610	16,369,565	15,129,404	6,492,758
	事務費	14,198,182	6,740,221	5,972,979	2,378,588	1,442,477	4,276,572	2,005,233	3,379,617	2,988,776	2,553,817	1,687,254
就労支援事業費用		10,735,398	6,975,168	6,690,362								
減価償却費	8,145,964	8,465,804	3,402,469	2,131,286	3,119,571	10,474,237	3,243,098	3,486,950	15,205,948	10,433,278	9,198,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,329,712	1,932,845	442,963	1,341,973	1,089,190	2,791,498	1,662,784	225,984	4,590,777	2,573,770	2,650,317	
国庫補助金等特別積立金積立額	218,240	1,500,000				587,240			218,240	109,120	109,120	
徴収不能額								9,200				
サービス活動費用計(2)	293,172,316	109,884,519	55,871,539	59,580,130	37,862,495	176,337,477	60,596,797	81,633,133	147,386,707	134,053,689	55,973,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,171,346	11,458,626	1,347,025	63,964	3,250,650	28,079,645	7,370,643	5,430,191	9,427,836	5,841,009	4,206,799	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	2,137	916	1,464	122	20	4,164	2,543	2,787	5,401	3,386	722
	その他のサービス活動外収益	3,521,520	275,014	25,466		177,610	97,207	400	400	35,047	40,400	4,900
	サービス活動外収益計(4)	3,523,657	275,930	26,930	122	177,630	101,371	2,943	3,187	40,448	43,786	5,622
	費用											
支払利息			197,600			364,500				253,393	67,563	
サービス活動外費用計(5)			197,600			364,500				253,393	67,563	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,523,657	275,930	170,670	122	177,630	263,129	2,943	3,187	40,448	209,607	61,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,695,003	11,182,696	1,176,355	63,842	3,073,020	27,816,516	7,373,586	5,427,004	9,468,284	5,631,402	4,268,740	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	218,240	1,500,000				587,240			218,240	109,120	109,120
	固定資産売却益			249,999								
	拠点区分間繰入金収益					3,000,000						
	拠点区分間固定資産移管収益			1	1							
	特別収益計(8)	218,240	1,500,000	250,000	1	3,000,000	587,240			218,240	109,120	109,120
費用												
固定資産売却損・処分損			2									
拠点区分間繰入金費用					3,000,000							
拠点区分間固定資産移管費用			2									
特別費用計(9)	0	4			3,000,000		1			0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,240	1,499,996	250,000	2,999,999	3,000,000	587,239			218,240	109,120	109,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,913,243	9,682,700	1,426,355	3,063,841	73,020	28,403,755	7,373,586	5,427,004	9,686,524	5,740,522	4,159,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,234,083	29,842,399	56,972,692	25,107,574	47,310,460	178,817,743	2,971,547	82,094,879	250,649,405	104,083,362	78,030,308
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	3,400,000	4,000,000		54,000,000		5,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			2,000,000		29,000,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,234,083	42,842,399	60,372,692	27,107,574	47,310,460	203,817,743	2,971,547	87,094,879	250,649,405	104,083,362	78,030,308	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	327,390,087	157,775,975	1,182,229,561		1,182,229,561					
	就労支援事業収益			24,361,450	5,596,078	18,765,372					
	障害福祉サービス等事業収益			537,734,680	10,260	537,724,420					
	経常経費寄附金収益			20,000		20,000					
	サービス活動収益計(1)	327,390,087	157,775,975	1,744,345,691	5,606,338	1,738,739,353					
	費用										
	人件費	244,152,988	96,924,651	1,241,619,416		1,241,619,416					
	事業費	32,485,367	12,903,152	225,748,418	5,268,294	220,480,124					
	事務費	6,099,191	2,445,201	56,168,108	3,031,107	53,137,001					
就労支援事業費用			24,400,928	107,137	24,293,791						
減価償却費	27,614,274	12,519,122	117,440,084		117,440,084						
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,684,100	5,206,703	41,522,616		41,522,616						
国庫補助金等特別積立金積立額	356,625		3,098,585		3,098,585						
徴収不能額			9,200		9,200						
サービス活動費用計(2)	295,024,345	119,585,423	1,626,962,123	8,406,538	1,618,555,585						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,365,742	38,190,552	117,383,568	2,800,200	120,183,768						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	3,413	3,848	30,923		30,923					
	その他のサービス活動外収益	248,165	600	4,426,729	2,800,200	1,626,529					
	サービス活動外収益計(4)	251,578	4,448	4,457,652	2,800,200	1,657,452					
	費用										
支払利息	399,046	667,055	1,949,157		1,949,157						
サービス活動外費用計(5)	399,046	667,055	1,949,157		1,949,157						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,468	662,607	2,508,495	2,800,200	291,705						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,218,274	37,527,945	119,892,063	0	119,892,063						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	356,625		3,098,585		3,098,585					
	固定資産売却益			249,999		249,999					
	拠点区分間繰入金収益			3,000,000	3,000,000	0					
	拠点区分間固定資産移管収益			2	2	0					
	特別収益計(8)	356,625		6,348,586	3,000,002	3,348,584					
	費用										
	固定資産売却損・処分損	2		5		5					
	拠点区分間繰入金費用			3,000,000	3,000,000	0					
	拠点区分間固定資産移管費用			2	2	0					
特別費用計(9)	2		3,000,007	3,000,002	5						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	356,623		3,348,579	0	3,348,579						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,574,897	37,527,945	123,240,642	0	123,240,642						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,223,395	94,058,626	1,269,315,579		1,269,315,579					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,798,292	131,586,571	1,392,556,221	0	1,392,556,221					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			79,400,000		79,400,000					
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	27,000,000	98,000,000		98,000,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,798,292	104,586,571	1,373,956,221	0	1,373,956,221						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	160,026,167	27,640,244	24,401,196	12,906,688	7,491,833	22,017,621	13,745,247	9,497,821	31,828,672	16,891,475	9,432,196
現金預金	109,121,402	12,645,666	16,140,625	5,539,948	3,574,728	15,752,181	13,468,927	6,246,189	26,227,702	12,477,587	8,296,496
事業未収金	49,987,426	14,482,380	8,260,571	7,365,640	3,917,105	2,200	276,320	132,940	1,366,980	662,140	57,530
未収補助金	0	0	0	0	0	6,263,240	0	2,983,292	4,233,990	3,751,748	1,078,170
未収収益	0	0	0	1,100	0	0	0	135,400	0	0	0
立替金	427,849	452,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	20,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	372,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	96,590	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	289,264,422	120,129,954	130,679,013	62,954,951	87,602,525	577,466,990	257,496,984	241,584,940	697,154,346	377,036,792	200,765,624
基本財産	156,533,515	33,530,757	54,809,948	59,217,124	86,088,702	298,493,960	124,016,479	104,150,224	421,091,604	202,652,589	158,974,307
土地	132,769,405	18,760,000	10,876,960	7,000,000	9,500,000	70,710,000	59,915,000	36,028,000	110,402,936	57,206,815	40,436,000
建物	23,764,110	14,770,757	43,932,988	52,217,124	76,588,702	227,783,960	64,101,479	68,122,224	310,688,668	145,445,774	118,538,307
その他の固定資産	132,730,907	86,599,197	75,869,065	3,737,827	1,513,823	278,973,030	133,480,505	137,434,716	276,062,742	174,384,203	41,791,317
建物		28,931,870	1	243,123							
構築物	5	153,978	1,235,914			1,645,346	4		7,441,812	5,017,114	1,076,324
機械及び装置	207,514	101,573		47,031							
車輛運搬具	3,555,683	5,281,240	2,341,929	3		190,964			260,134	1,417,722	102,620
器具及び備品	4,520,048	6,667,260	830,385	14	1,513,823	5,689,064	2,532,845	2,987,060	4,913,140	2,501,711	1,164,717
ソフトウェア	447,657	447,656	447,656	447,656		447,656	447,656	447,656	447,656	447,656	447,656
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	1,000,000	0							
修繕積立資産	79,000,000	22,000,000	52,000,000	3,000,000							
備品等購入積立資産	10,000,000										
施設整備等積立資産	25,000,000	10,000,000	17,600,000								
人件費積立資産(保育)						25,000,000	12,000,000	5,000,000	13,000,000	16,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						246,000,000	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		1,000,000	400,000								
長期前払費用		15,620	13,180								
資産の部合計	449,290,589	147,770,198	155,080,209	75,861,639	95,094,358	599,484,611	271,242,231	251,082,761	728,983,018	393,928,267	210,197,820
流動負債	23,146,943	6,432,078	7,225,307	4,608,163	2,950,633	17,584,342	4,419,118	5,520,895	14,352,512	13,342,266	5,700,674
事業未払金	6,987,030	1,303,181	668,861	809,136	709,774	3,282,036	1,269,104	1,248,366	7,131,813	2,457,935	901,218
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
預り金	4,376,300	1,013,600	611,400	822,400	399,200			0	0	0	0
職員預り金	3,383,613	1,364,410	1,467,446	740,727	341,259	3,262,306	1,150,014	1,272,529	2,720,699	2,532,331	879,456
拠点区分間借入金		178,800	77,600	115,900	400	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	72,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,400,000	2,500,000	1,800,000	2,120,000	1,500,000	6,000,000	2,000,000	3,000,000	4,500,000	4,500,000	2,000,000
固定負債			5,200,000	0	0	20,160,000	0	0	0	21,828,000	15,520,000
設備資金借入金			5,200,000	0	0	20,160,000	0	0	0	21,828,000	15,520,000
負債の部合計	23,146,943	6,432,078	12,425,307	4,608,163	2,950,633	37,744,342	4,419,118	5,520,895	14,352,512	35,170,266	21,220,674
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	7,345,888	9,522,721	8,062,210	39,722,902	30,256,265	64,376,526	35,855,160	2,466,987	200,981,101	86,357,639	68,901,838
その他の積立金	124,000,000	45,000,000	71,000,000	3,000,000		271,000,000	130,500,000	134,000,000	263,000,000	165,000,000	39,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	1,000,000	0							
修繕積立金	79,000,000	22,000,000	52,000,000	3,000,000							
備品等購入積立金	10,000,000										
施設・設備整備積立金	25,000,000	10,000,000	17,600,000								
人件費積立金(保育)						25,000,000	12,000,000	5,000,000	13,000,000	16,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金						246,000,000	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		1,000,000	400,000								
次期繰越活動増減差額	136,234,083	42,842,399	60,372,692	27,107,574	47,310,460	203,817,743	2,971,547	87,094,879	250,649,405	104,083,362	78,030,308

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	36,544,775	25,898,959	398,322,894	372,700	397,950,194						
現金預金	18,198,819	21,479,262	269,169,532		269,169,532						
事業未収金	4,813,550	1,739,636	93,064,418		93,064,418						
未収補助金	13,532,406	2,680,061	34,522,907		34,522,907						
未収収益			1,100		1,100						
立替金		0	1,015,447		1,015,447						
事業区分間貸付金			20,200		20,200						
拠点区分間貸付金	0		372,700	372,700	0						
仮払金	0		156,590		156,590						
固定資産	743,808,898	479,975,999	4,265,921,438		4,265,921,438						
基本財産	509,405,133	273,883,228	2,482,847,570		2,482,847,570						
土地	174,394,457	42,500,000	770,499,573		770,499,573						
建物	335,010,676	231,383,228	1,712,347,997		1,712,347,997						
その他の固定資産	234,403,765	206,092,771	1,783,073,868		1,783,073,868						
建物	0		29,174,994		29,174,994						
構築物	3,433,490		20,003,987		20,003,987						
機械及び装置			356,118		356,118						
車輛運搬具	1,826,502		14,976,797		14,976,797						
器具及び備品	8,696,117	645,115	42,661,299		42,661,299						
ソフトウェア	447,656	447,656	5,371,873		5,371,873						
人件費積立資産			21,000,000		21,000,000						
修繕積立資産			156,000,000		156,000,000						
備品等購入積立資産			10,000,000		10,000,000						
施設整備等積立資産			52,600,000		52,600,000						
人件費積立資産(保育)		2,000,000	77,000,000		77,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	220,000,000	203,000,000	1,350,500,000		1,350,500,000						
工賃変動積立資産			2,000,000		2,000,000						
設備等整備積立資産			1,400,000		1,400,000						
長期前払費用			28,800		28,800						
資産の部合計	780,353,673	505,874,958	4,664,244,332	372,700	4,663,871,632						
流動負債	29,521,865	14,639,144	149,443,940	372,700	149,071,240						
事業未払金	8,320,736	2,378,548	37,467,738		37,467,738						
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						
預り金		0	7,222,900		7,222,900						
職員預り金	5,681,129	2,216,596	27,012,515		27,012,515						
拠点区分間借入金	0	0	372,700	372,700	0						
仮受金		0	72,087		72,087						
賞与引当金	10,000,000	4,500,000	52,820,000		52,820,000						
固定負債	71,300,000	74,590,000	208,598,000		208,598,000						
設備資金借入金	71,300,000	74,590,000	208,598,000		208,598,000						
負債の部合計	100,821,865	89,229,144	358,041,940	372,700	357,669,240						
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	224,733,516	107,059,243	885,641,996		885,641,996						
その他の積立金	220,000,000	205,000,000	1,670,500,000		1,670,500,000						
人件費積立金			21,000,000		21,000,000						
修繕積立金			156,000,000		156,000,000						
備品等購入積立金			10,000,000		10,000,000						
施設・設備整備積立金			52,600,000		52,600,000						
人件費積立金(保育)		2,000,000	77,000,000		77,000,000						
保育所施設・設備整備積立金	220,000,000	203,000,000	1,350,500,000		1,350,500,000						
工賃変動積立金			2,000,000		2,000,000						
設備等整備積立金			1,400,000		1,400,000						
次期繰越活動増減差額	234,798,292	104,586,571	1,373,956,221	0	1,373,956,221						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
(うち当期活動増減差額)	22,913,243	9,682,700	1,426,355	3,063,841	73,020	28,403,755	7,373,586	5,427,004	9,686,524	5,740,522	4,159,620
純資産の部合計	426,143,646	141,338,120	142,654,902	71,253,476	92,143,725	561,740,269	266,823,113	245,561,866	714,630,506	358,758,001	188,977,146
負債及び純資産の部合計	449,290,589	147,770,198	155,080,209	75,861,639	95,094,358	599,484,611	271,242,231	251,082,761	728,983,018	393,928,267	210,197,820

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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						
(うち当期活動増減差額)	32,574,897	37,527,945	123,240,642	0	123,240,642						
純資産の部合計	679,531,808	416,645,814	4,306,202,392	0	4,306,202,392						
負債及び純資産の部合計	780,353,673	505,874,958	4,664,244,332	372,700	4,663,871,632						