

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,198,616,000	1,198,768,100	△152,100	
	就労支援事業収入	19,578,197	19,618,343	△40,146	
	障害福祉サービス等事業収入	528,141,000	527,865,252	275,748	
	駐車場収入	165,000	165,000	0	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	
	受取利息配当金収入	127,579	137,832	△10,253	
	その他の収入	4,569,700	4,519,691	50,009	
	事業活動収入計(1)	1,751,210,476	1,751,087,218	123,258	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	1,272,764,500	1,271,945,842	818,658	
	事業費支出	223,548,910	222,469,510	1,079,400	
	事務費支出	60,083,268	59,071,194	1,012,074	
	就労支援事業支出	25,373,300	25,356,327	16,973	
	支払利息支出	1,801,850	1,792,393	9,457	
	その他の支出	110,000	107,200	2,800	
	事業活動支出計(2)	1,583,681,828	1,580,742,466	2,939,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,528,648	170,344,752	△2,816,104	
	施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,010	△10	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,710,000	1,710,010	△10	
	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	21,007,000	20,961,007	45,993	
	施設整備等支出計(5)	45,483,000	45,437,007	45,993	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,773,000	△43,726,997	△46,003	
	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000	0	
	積立資産支出	191,000,000	181,000,000	10,000,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	191,000,000	181,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△175,000,000	△165,000,000	△10,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,244,352	△38,382,245	△12,862,107	
	前期末支払資金残高(12)	326,329,524	326,329,524	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	275,085,172	287,947,279	△12,862,107	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,198,768,100	1,182,229,561	16,538,539
	就労支援事業収益	19,618,343	18,765,372	852,971
	障害福祉サービス等事業収益	527,865,252	537,724,420	△9,859,168
	駐車場収益	165,000	165,000	0
	経常経費寄附金収益	13,000	20,000	△7,000
	サービス活動収益計(1)	1,746,429,695	1,738,904,353	7,525,342
	費用			
	人件費	1,270,025,842	1,241,619,416	28,406,426
	事業費	222,469,510	220,480,124	1,989,386
	事務費	59,071,194	53,141,201	5,929,993
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	25,356,327	24,293,791	1,062,536
	減価償却費	113,764,158	117,440,084	△3,675,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,671,602	△41,522,616	851,014
	国庫補助金等特別積立金積立額		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)	1,650,015,429	1,618,559,785	31,455,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,414,266	120,344,568	△23,930,302
	収益			
	受取利息配当金収益	137,832	30,923	106,909
	その他のサービス活動外収益	4,519,691	1,626,529	2,893,162
	サービス活動外収益計(4)	4,657,523	1,657,452	3,000,071
特別増減の部	費用			
	支払利息	1,792,393	1,949,157	△156,764
	サービス活動外費用計(5)	1,792,393	1,949,157	△156,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,865,130	△291,705	3,156,835
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,279,396	120,052,863	△20,773,467
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,710,010	3,098,585	△1,388,575
	固定資産売却益		249,999	△249,999
	特別収益計(8)	1,710,010	3,348,584	△1,638,574
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,710,010		1,710,010
	特別費用計(9)	1,710,012	5	1,710,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	3,348,579	△3,348,581
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,279,394	123,401,442	△24,122,048
	法人税、住民税及び事業税(12)	107,200	20,200	87,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	99,172,194	123,381,242	△24,209,048
	前期繰越活動増減差額(14)	1,388,822,491	1,284,041,249	104,781,242
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,487,994,685	1,407,422,491	80,572,194
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	16,000,000	79,400,000	△63,400,000
	その他の積立金積立額(18)	181,000,000	98,000,000	83,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,322,994,685	1,388,822,491	△65,827,806

法人単位貸借対照表

令和 7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	352,679,770	398,118,514	△45,438,744	流動負債	140,108,491	149,084,990	△8,976,499
現金預金	226,246,031	269,358,052	△43,112,021	事業未払金	26,054,485	37,467,738	△11,413,253
事業未収金	85,254,741	93,064,418	△7,809,677	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	39,477,164	34,522,907	4,954,257	預り金	15,255,844	7,222,900	8,032,944
未収収益	1,100	1,100	0	職員預り金	21,762,717	27,012,515	△5,249,798
立替金	1,615,579	1,015,447	600,132	前受金	1,411,695		1,411,695
前払金	16,000	0	16,000	前受収益	13,750	13,750	0
仮払金	69,155	156,590	△87,435	仮受金	234,000	72,087	161,913
				賞与引当金	50,900,000	52,820,000	△1,920,000
固定資産	4,352,829,984	4,280,633,138	72,196,846	固定負債	184,122,000	208,598,000	△24,476,000
基本財産	2,405,497,759	2,482,847,570	△77,349,811	設備資金借入金	184,122,000	208,598,000	△24,476,000
土地	770,499,573	770,499,573	0	負債の部合計	324,230,491	357,682,990	△33,452,499
建物	1,634,998,186	1,712,347,997	△77,349,811	純資産の部			
その他の固定資産	1,947,332,225	1,797,785,568	149,546,657	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	27,923,018	29,174,994	△1,251,976	国庫補助金等特別積立金	846,680,403	885,641,996	△38,961,593
構築物	17,641,111	20,003,987	△2,362,876	その他の積立金	1,835,500,000	1,670,500,000	165,000,000
機械及び装置	237,152	356,118	△118,966	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	15,086,223	14,976,797	109,426	修繕積立金	153,000,000	156,000,000	△3,000,000
器具及び備品	32,048,609	42,661,299	△10,612,690	備品等購入積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
ソフトウェア	4,155,612	5,371,873	△1,216,261	施設・設備整備積立金	67,600,000	52,600,000	15,000,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	人件費積立金(保育)	97,000,000	77,000,000	20,000,000
修繕積立資産	153,000,000	156,000,000	△3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	1,488,500,000	1,350,500,000	138,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等積立資産	67,600,000	52,600,000	15,000,000	設備等整備積立金	1,400,000	1,400,000	0
人件費積立資産(保育)	97,000,000	77,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,322,994,685	1,388,822,491	△65,827,806
保育所施設・設備整備積立資産	1,488,500,000	1,350,500,000	138,000,000	(うち当期活動増減差額)	99,172,194	123,381,242	△24,209,048
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	1,400,000	0				
長期前払費用	28,800	28,800	0	純資産の部合計	4,381,279,263	4,321,068,662	60,210,601
資産の部合計	4,705,509,754	4,678,751,652	26,758,102	負債及び純資産の部合計	4,705,509,754	4,678,751,652	26,758,102

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,198,768,100			1,198,768,100						
		就労支援事業収入	19,618,343			19,618,343						
		障害福祉サービス等事業収入	527,865,252			527,865,252						
		駐車場収入		165,000		165,000						
		経常経費寄附金収入	13,000			13,000						
		受取利息配当金収入	137,731	101		137,832						
		その他の収入	4,519,691			4,519,691						
	事業活動収入計(1)		1,750,922,117	165,101	1,751,087,218		1,751,087,218					
	支出	人件費支出	1,271,945,842			1,271,945,842						
		事業費支出	222,469,510			222,469,510						
事務費支出		59,005,494	65,700		59,071,194							
就労支援事業支出		25,356,327			25,356,327							
支払利息支出		1,792,393			1,792,393							
その他の支出		0	107,200		107,200							
事業活動支出計(2)		1,580,569,566	172,900	1,580,742,466		1,580,742,466						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,352,551	△7,799	170,344,752		170,344,752						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,710,010			1,710,010						
		施設整備等収入計(4)		1,710,010		1,710,010		1,710,010				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,476,000			24,476,000						
		固定資産取得支出	20,961,007			20,961,007						
		施設整備等支出計(5)		45,437,007		45,437,007		45,437,007				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,726,997		△43,726,997		△43,726,997						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,000,000			16,000,000						
		その他の活動収入計(7)		16,000,000		16,000,000		16,000,000				
	支出	積立資産支出	181,000,000			181,000,000						
		その他の活動支出計(8)		181,000,000		181,000,000		181,000,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△165,000,000		△165,000,000		△165,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△38,374,446	△7,799	△38,382,245		△38,382,245						
前期末支払資金残高(11)		326,174,954	154,570	326,329,524		326,329,524						
当期末支払資金残高(10)+(11)		287,800,508	146,771	287,947,279		287,947,279						

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,198,768,100			1,198,768,100						
		就労支援事業収益	19,618,343			19,618,343						
		障害福祉サービス等事業収益	527,865,252			527,865,252						
		駐車場収益		165,000	165,000	165,000						
		経常経費寄附金収益	13,000		13,000	13,000						
	サービス活動収益計(1)		1,746,264,695	165,000	1,746,429,695		1,746,429,695					
	費用	人件費	1,270,025,842		1,270,025,842		1,270,025,842					
		事業費	222,469,510		222,469,510		222,469,510					
		事務費	59,005,494	65,700	59,071,194		59,071,194					
		就労支援事業費用	25,356,327		25,356,327		25,356,327					
減価償却費		113,764,158		113,764,158		113,764,158						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,671,602		△40,671,602		△40,671,602							
サービス活動費用計(2)		1,649,949,729	65,700	1,650,015,429		1,650,015,429						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		96,314,966	99,300	96,414,266		96,414,266						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137,731	101	137,832		137,832					
		その他のサービス活動外収益	4,519,691		4,519,691		4,519,691					
	サービス活動外収益計(4)		4,657,422	101	4,657,523		4,657,523					
	費用	支払利息	1,792,393		1,792,393		1,792,393					
		サービス活動外費用計(5)		1,792,393		1,792,393		1,792,393				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,865,029	101	2,865,130		2,865,130				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,179,995	99,401	99,279,396		99,279,396						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,710,010		1,710,010		1,710,010					
		特別収益計(8)		1,710,010		1,710,010		1,710,010				
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1		△1					
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,710,010		1,710,010		1,710,010					
		特別費用計(9)		1,710,012		1,710,012		1,710,012				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2		△2		△2					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,179,993	99,401	99,279,394		99,279,394						
法人税、住民税及び事業税(12)			107,200	107,200		107,200						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		99,179,993	△7,799	99,172,194		99,172,194						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,373,956,221	14,866,270	1,388,822,491		1,388,822,491					
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,473,136,214	14,858,471	1,487,994,685		1,487,994,685					
	基本金取崩額(16)											
	その他の積立金取崩額(17)		16,000,000		16,000,000		16,000,000					
	その他の積立金積立額(18)		181,000,000		181,000,000		181,000,000					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,308,136,214	14,858,471	1,322,994,685		1,322,994,685					

貸借対照表内訳表

令和 7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	352,519,249	215,521	352,734,770	△55,000	352,679,770						
現金預金	226,030,510	215,521	226,246,031		226,246,031						
事業未収金	85,254,741		85,254,741		85,254,741						
未収補助金	39,477,164		39,477,164		39,477,164						
未収収益	1,100		1,100		1,100						
立替金	1,615,579		1,615,579		1,615,579						
前払金	16,000		16,000		16,000						
事業区分間貸付金	55,000		55,000	△55,000	0						
仮払金	69,155		69,155		69,155						
固定資産	4,338,118,284	14,711,700	4,352,829,984		4,352,829,984						
基本財産	2,405,497,759		2,405,497,759		2,405,497,759						
土地	770,499,573		770,499,573		770,499,573						
建物	1,634,998,186		1,634,998,186		1,634,998,186						
その他の固定資産	1,932,620,525	14,711,700	1,947,332,225		1,947,332,225						
土地	0	14,711,700	14,711,700		14,711,700						
建物	27,923,018		27,923,018		27,923,018						
構築物	17,641,111		17,641,111		17,641,111						
機械及び装置	237,152		237,152		237,152						
車輛運搬具	15,086,223		15,086,223		15,086,223						
器具及び備品	32,048,609		32,048,609		32,048,609						
ソフトウェア	4,155,612		4,155,612		4,155,612						
人件費積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000						
修繕積立資産	153,000,000		153,000,000		153,000,000						
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000						
施設整備等積立資産	67,600,000		67,600,000		67,600,000						
人件費積立資産(保育)	97,000,000		97,000,000		97,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	1,488,500,000		1,488,500,000		1,488,500,000						
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	4,690,637,533	14,927,221	4,705,564,754	△55,000	4,705,509,754						
流動負債	140,094,741	68,750	140,163,491	△55,000	140,108,491						
事業未払金	26,054,485		26,054,485		26,054,485						
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	15,255,844		15,255,844		15,255,844						
職員預り金	21,762,717		21,762,717		21,762,717						
前受金	1,411,695		1,411,695		1,411,695						
前受収益		13,750	13,750		13,750						
事業区分間借入金		55,000	55,000	△55,000	0						
仮受金	234,000		234,000		234,000						
賞与引当金	50,900,000		50,900,000		50,900,000						
固定負債	184,122,000		184,122,000		184,122,000						
設備資金借入金	184,122,000		184,122,000		184,122,000						
負債の部合計	324,216,741	68,750	324,285,491	△55,000	324,230,491						
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	846,680,403		846,680,403		846,680,403						
その他の積立金	1,835,500,000		1,835,500,000		1,835,500,000						
人件費積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000						
修繕積立金	153,000,000		153,000,000		153,000,000						
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000						
施設・設備整備積立金	67,600,000		67,600,000		67,600,000						
人件費積立金(保育)	97,000,000		97,000,000		97,000,000						
保育所施設・設備整備積立金	1,488,500,000		1,488,500,000		1,488,500,000						

貸借対照表内訳表
令和 7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						
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						
次期繰越活動増減差額	1,308,136,214	14,858,471	1,322,994,685		1,322,994,685						
(うち当期活動増減差額)	99,179,993	△7,799	99,172,194		99,172,194						
純資産の部合計	4,366,420,792	14,858,471	4,381,279,263		4,381,279,263						
負債及び純資産の部合計	4,690,637,533	14,927,221	4,705,564,754	△55,000	4,705,509,754						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	保育事業収入					194,210,784	65,396,410	91,862,186	147,552,737	144,857,255	54,380,942
		就労支援事業収入		10,094,413	7,918,191	7,918,191						
		障害福祉サービス等事業収入	294,901,054	96,030,549	49,671,793	54,912,139	32,360,997					
		経常経費寄附金収入	10,000				3,000					
		受取利息配当金収入	10,211	8,094	12,714	2,901	1,892	15,904	3,289	3,817	18,096	12,711
		その他の収入	5,661,390	184,137	34,613	250,000	241,470	108,671	400	86,505	15,200	5,447
		事業活動収入計(1)	300,582,655	106,317,193	57,244,916	63,083,231	32,604,359	194,338,359	65,399,699	91,866,403	147,657,338	144,885,166
	支出	人件費支出	218,521,265	66,613,987	35,762,574	51,199,209	28,053,916	138,320,627	52,690,555	68,431,077	119,156,505	107,854,142
		事業費支出	69,899,221	17,435,211	5,523,776	4,524,410	8,538,017	23,199,647	6,723,673	7,744,407	15,638,011	16,273,381
		事務費支出	20,200,838	7,736,059	3,433,949	2,808,741	1,386,416	4,844,803	1,723,596	3,684,125	3,257,314	3,018,151
施設整備等による収支		就労支援事業支出		10,992,689	6,857,760	7,654,858						2,144,026
		支払利息支出			148,200		303,750				218,240	60,543
		事業活動支出計(2)	308,621,324	102,777,946	51,726,259	66,187,218	37,978,349	166,668,827	61,137,824	79,859,609	138,051,830	127,363,914
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,038,669	3,539,247	5,518,657	△3,103,987	△5,373,990	27,669,532	4,261,875	12,006,794	9,605,508	17,521,252
	収入	施設整備等補助金収入					420,010		120,000		381,000	160,000
		施設整備等収入計(4)					420,010		120,000		381,000	160,000
	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	3,282,430	118,600		217,910	5,611,840		2,869,835	399,982	825,410	161,000
		施設整備等支出計(5)	3,282,430	118,600	2,600,000	217,910	10,651,840		2,869,835	399,982	4,677,410	2,081,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,282,430	△118,600	△2,600,000	△217,910	△10,231,830		△2,749,835	△399,982	△4,296,410	△1,921,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000		6,000,000							
		その他の活動収入計(7)	10,000,000		6,000,000					0	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000		3,000,000		15,000,000		10,000,000	19,000,000	14,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000		3,000,000		15,000,000		10,000,000	19,000,000	14,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000		3,000,000		△15,000,000		△10,000,000	△19,000,000	△14,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,321,099	3,420,647	2,918,657	△321,897	△5,373,990	2,437,702	4,261,875	△743,041	△9,794,474	△775,158
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		123,958,125	27,128,813	24,494,546	10,096,628	667,210	17,910,981	15,588,004	6,233,885	12,181,686	11,126,051	9,539,106

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	340,116,132	160,391,654	1,198,768,100		1,198,768,100						
		就労支援事業収入			25,538,400	△5,920,057	19,618,343						
		障害福祉サービス等事業収入			527,876,532	△11,280	527,865,252						
		経常経費寄附金収入			13,000		13,000						
		受取利息配当金収入	15,529	27,126	137,731		137,731						
		その他の収入	382,005	400	6,969,691	△2,450,000	4,519,691						
	事業活動収入計(1)		340,513,666	160,419,180	1,759,303,454	△8,381,337	1,750,922,117						
	支出	人件費支出	249,823,929	94,463,445	1,271,945,842		1,271,945,842						
		事業費支出	33,196,097	11,754,518	227,773,894	△5,304,384	222,469,510						
		事務費支出	5,823,928	1,871,521	61,933,467	△2,927,973	59,005,494						
就労支援事業支出				25,505,307	△148,980	25,356,327							
支払利息支出		371,446	690,214	1,792,393		1,792,393							
事業活動支出計(2)		289,215,400	108,779,698	1,588,950,903	△8,381,337	1,580,569,566							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,298,266	51,639,482	170,352,551	0	170,352,551							
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	549,000	80,000	1,710,010		1,710,010						
		施設整備等収入計(4)		549,000	80,000	1,710,010		1,710,010					
	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	7,287,000	187,000	20,961,007		20,961,007						
		施設整備等支出計(5)		12,807,000	5,731,000	45,437,007		45,437,007					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,258,000	△5,651,000	△43,726,997		△43,726,997						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			16,000,000		16,000,000						
		その他の活動収入計(7)				16,000,000		16,000,000					
	支出	積立資産支出	40,000,000	60,000,000	181,000,000		181,000,000						
		その他の活動支出計(8)		40,000,000	60,000,000	181,000,000		181,000,000					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,000,000	△60,000,000	△165,000,000		△165,000,000					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△959,734	△14,011,518	△38,374,446	0	△38,374,446						
前期末支払資金残高(11)		22,542,910	21,303,815	326,174,954		326,174,954							
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,583,176	7,292,297	287,800,508	0	287,800,508							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	294,901,054 10,000	10,094,413 96,030,549	7,525,796 49,671,793	7,918,191 54,912,139	32,360,997	194,210,784 3,000	65,396,410	91,862,186	147,552,737	144,857,255	54,380,942
		サービス活動収益計(1)	294,911,054	106,124,962	57,197,589	62,830,330	32,360,997	194,213,784	65,396,410	91,862,186	147,552,737	144,857,255	54,380,942
	費用	人件費	220,221,265	66,613,987	35,762,574	51,079,209	28,053,916	137,320,627	52,690,555	68,431,077	118,656,505	106,854,142	40,554,611
		事業費	69,899,221	17,435,211	5,523,776	4,524,410	8,538,017	23,199,647	6,723,673	7,744,407	15,638,011	16,273,381	7,323,525
		事務費	20,200,838	7,736,059	3,433,949	2,808,741	1,386,416	4,844,803	1,723,596	3,684,125	3,257,314	3,018,151	2,144,026
		就労支援事業費用		10,992,689	6,857,760	7,654,858							
		減価償却費	7,383,133	8,010,366	3,364,057	2,138,271	3,081,290	10,233,174	3,422,806	3,618,596	14,969,431	10,257,259	8,886,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,001,724	△1,703,668	△442,963	△1,341,973	△1,089,190	△2,802,527	△1,662,784	△227,984	△4,510,215	△2,486,632	△2,549,223
	サービス活動費用計(2)	316,702,733	109,084,644	54,499,153	66,863,516	39,970,449	172,795,724	62,897,846	83,250,221	148,011,046	133,916,301	56,359,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,791,679	△2,959,682	2,698,436	△4,033,186	△7,609,452	21,418,060	2,498,564	8,611,965	△458,309	10,940,954	△1,978,419	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	10,211 5,661,390	8,094 184,137	12,714 34,613	2,901 250,000	1,892 241,470	15,904 108,671	3,289 400	3,817 86,505	18,096 15,200	12,711 15,200	5,447 4,900
		サービス活動外収益計(4)	5,671,601	192,231	47,327	252,901	243,362	124,575	3,289	4,217	104,601	27,911	10,347
	費用	支払利息			148,200			303,750				218,240	60,543
		サービス活動外費用計(5)			148,200			303,750				218,240	60,543
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,671,601	192,231	△100,873	252,901	243,362	△179,175	3,289	4,217	104,601	△190,329	△50,196
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,120,078	△2,767,451	2,597,563	△3,780,285	△7,366,090	21,238,885	2,501,853	8,616,182	△353,708	10,750,625	△2,028,615
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					420,010		120,000		381,000	160,000	
		特別収益計(8)	0				420,010		120,000	0	381,000	160,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2										
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1										
		国庫補助金等特別積立金積立額						420,010		120,000		381,000	160,000
		特別費用計(9)	1				420,010		120,000	0	381,000	160,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1					0		0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,120,079	△2,767,451	2,597,563	△3,780,285	△7,366,090	21,238,885	2,501,853	8,616,182	△353,708	10,750,625	△2,028,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,114,004	40,074,948	62,970,255	23,327,289	39,944,370	225,056,628	△469,694	95,711,061	250,295,697	114,833,987	76,001,693
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000			6,000,000							
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000			3,000,000		15,000,000		10,000,000	19,000,000	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,114,004	40,074,948	62,970,255	26,327,289	39,944,370	210,056,628	△469,694	85,711,061	231,295,697	100,833,987	76,001,693

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	340,116,132	160,391,654	1,198,768,100		1,198,768,100					
		就労支援事業収益			25,538,400	△5,920,057	19,618,343					
		障害福祉サービス等事業収益			527,876,532	△11,280	527,865,252					
		経常経費寄附金収益			13,000		13,000					
	サービス活動収益計(1)		340,116,132	160,391,654	1,752,196,032	△5,931,337	1,746,264,695					
	費用	人件費	249,823,929	93,963,445	1,270,025,842		1,270,025,842					
		事業費	33,196,097	11,754,518	227,773,894	△5,304,384	222,469,510					
		事務費	5,823,928	1,871,521	61,933,467	△2,927,973	59,005,494					
就労支援事業費用				25,505,307	△148,980	25,356,327						
減価償却費	27,131,499	11,267,854	113,764,158		113,764,158							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,636,683	△5,216,036	△40,671,602		△40,671,602							
サービス活動費用計(2)		300,338,770	113,641,302	1,658,331,066	△8,381,337	1,649,949,729						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,777,362	46,750,352	93,864,966	2,450,000	96,314,966						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,529	27,126	137,731		137,731					
		その他のサービス活動外収益	382,005	400	6,969,691	△2,450,000	4,519,691					
	サービス活動外収益計(4)		397,534	27,526	7,107,422	△2,450,000	4,657,422					
	費用	支払利息	371,446	690,214	1,792,393		1,792,393					
		サービス活動外費用計(5)		371,446	690,214	1,792,393		1,792,393				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,088	△662,688	5,315,029	△2,450,000	2,865,029						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,803,450	46,087,664	99,179,995	0	99,179,995						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	549,000	80,000	1,710,010		1,710,010					
		特別収益計(8)		549,000	80,000	1,710,010		1,710,010				
	費用	固定資産売却損・処分損	1		3		3					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△1		△1					
		国庫補助金等特別積立金積立額	549,000	80,000	1,710,010		1,710,010					
		特別費用計(9)		549,001	80,000	1,710,012		1,710,012				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△2		△2						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,803,449	46,087,664	99,179,993	0	99,179,993						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		234,798,292	104,586,571	1,373,956,221		1,373,956,221					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		274,601,741	150,674,235	1,473,136,214	0	1,473,136,214					
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)				16,000,000		16,000,000					
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	60,000,000	181,000,000		181,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,601,741	90,674,235	1,308,136,214	0	1,308,136,214					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	歌ケ浦青い実幼児園
流動資産	138,499,036	30,426,675	27,876,360	12,516,498	6,280,721	23,397,021	17,810,836	8,649,311	16,649,959	15,256,197	11,241,413
現金預金	95,248,453	15,005,005	20,307,910	4,884,818	3,059,554	16,435,561	14,737,626	3,320,845	10,036,329	10,283,269	10,213,893
事業未収金	42,875,749	14,081,570	7,560,450	7,630,580	3,221,167	3,200	9,220	38,500	2,335,960	265,620	130,580
未収補助金	0					6,958,260	3,063,990	5,257,166	4,277,670	4,707,308	896,940
未収収益	0	0	0	1,100							
立替金	310,679	1,272,100	0		0		0	32,800	0	0	0
前払金	0	8,000	8,000					0			
事業区分間貸付金	55,000										
仮払金	9,155	60,000	0	0		0			0	0	
固定資産	295,163,717	112,238,188	127,314,956	58,034,590	84,521,235	587,845,656	254,074,178	250,836,179	701,584,897	381,604,943	192,040,202
基本財産	153,073,731	30,932,100	52,617,359	57,367,970	83,527,176	291,520,098	121,264,279	104,285,409	408,983,348	194,886,601	150,974,293
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	20,304,326	12,172,100	41,740,399	50,367,970	74,027,176	220,810,098	61,349,279	68,257,409	298,580,412	137,679,786	110,538,293
その他の固定資産	142,089,986	81,306,088	74,697,597	666,620	994,059	296,325,558	132,809,899	146,550,770	292,601,549	186,718,342	41,065,909
建物		27,787,529	1	135,488							
構築物	5	105,357	1,124,491			1,954,635	4		6,358,936	4,345,524	985,177
機械及び装置	145,450	70,321		21,381							
車輛運搬具	4,909,517	3,446,364	1,618,122	3		3,008,663			223,688	952,118	87,016
器具及び備品	2,688,713	4,534,596	595,502	163,447	994,059	5,015,959	1,963,594	2,204,469	3,672,624	2,074,399	647,415
ソフトウェア	346,301	346,301	346,301	346,301		346,301	346,301	346,301	346,301	346,301	346,301
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	0							
備品等購入積立資産	5,000,000										
施設整備等積立資産	40,000,000	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						261,000,000	118,500,000	139,000,000	269,000,000	163,000,000	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	433,662,753	142,664,863	155,191,316	70,551,088	90,801,956	611,242,677	271,885,014	259,485,490	718,234,856	396,861,140	203,281,615
流動負債	24,640,911	5,797,862	7,781,814	4,419,870	7,113,511	15,526,040	4,222,832	5,415,426	8,468,273	11,482,146	5,122,307
事業未払金	5,418,802	591,073	617,332	464,777	589,846	2,844,684	1,135,913	1,237,561	2,428,169	2,207,655	863,768
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	5,856,786	1,755,430	1,249,560	1,502,770	4,823,442		67,856	0	0	0	0
職員預り金	1,853,628	717,359	1,514,922	452,323	200,223	2,641,356	1,019,063	1,177,865	2,040,104	1,922,491	838,539
前受金	1,411,695										
仮受金	0	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,100,000	2,500,000	1,800,000	2,000,000	1,500,000	5,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	3,500,000	1,500,000
固定負債			2,600,000	0	0	15,120,000	0	0	0	17,976,000	13,600,000
設備資金借入金			2,600,000	0	0	15,120,000	0	0	0	17,976,000	13,600,000
負債の部合計	24,640,911	5,797,862	10,381,814	4,419,870	7,113,511	30,646,040	4,222,832	5,415,426	8,468,273	29,458,146	18,722,307
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	6,344,163	7,819,053	7,619,247	38,380,929	29,167,075	61,994,009	34,192,376	2,359,003	196,470,886	84,252,007	66,512,615
その他の積立金	134,000,000	45,000,000	71,000,000	0		286,000,000	130,500,000	144,000,000	282,000,000	179,000,000	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	0							
備品等購入積立金	5,000,000										
施設・設備整備積立金	40,000,000	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						261,000,000	118,500,000	139,000,000	269,000,000	163,000,000	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	110,114,004	40,074,948	62,970,255	26,327,289	39,944,370	210,056,628	△469,694	85,711,061	231,295,697	100,833,987	76,001,693

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	32,141,337	11,773,885	352,519,249	0	352,519,249						
現金預金	14,709,662	7,787,585	226,030,510		226,030,510						
事業未収金	5,404,725	1,697,420	85,254,741		85,254,741						
未収補助金	12,026,950	2,288,880	39,477,164		39,477,164						
未収収益			1,100		1,100						
立替金		0	1,615,579		1,615,579						
前払金			16,000		16,000						
事業区分間貸付金			55,000		55,000						
仮払金	0		69,155		69,155						
固定資産	763,964,398	528,895,145	4,338,118,284		4,338,118,284						
基本財産	492,987,876	263,077,519	2,405,497,759		2,405,497,759						
土地	174,394,457	42,500,000	770,499,573		770,499,573						
建物	318,593,419	220,577,519	1,634,998,186		1,634,998,186						
その他の固定資産	270,976,522	265,817,626	1,932,620,525		1,932,620,525						
建物	0		27,923,018		27,923,018						
構築物	2,766,982		17,641,111		17,641,111						
機械及び装置			237,152		237,152						
車輛運搬具	840,732		15,086,223		15,086,223						
器具及び備品	7,022,507	471,325	32,048,609		32,048,609						
ソフトウェア	346,301	346,301	4,155,612		4,155,612						
人件費積立資産			21,000,000		21,000,000						
修繕積立資産			153,000,000		153,000,000						
備品等購入積立資産			5,000,000		5,000,000						
施設整備等積立資産			67,600,000		67,600,000						
人件費積立資産(保育)	10,000,000	12,000,000	97,000,000		97,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	250,000,000	253,000,000	1,488,500,000		1,488,500,000						
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	796,105,735	540,669,030	4,690,637,533	0	4,690,637,533						
流動負債	26,078,161	14,025,588	140,094,741	0	140,094,741						
事業未払金	5,669,790	1,985,115	26,054,485		26,054,485						
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	15,255,844		15,255,844						
職員預り金	4,888,371	2,496,473	21,762,717		21,762,717						
前受金			1,411,695		1,411,695						
仮受金		0	234,000		234,000						
賞与引当金	10,000,000	4,000,000	50,900,000		50,900,000						
固定負債	65,780,000	69,046,000	184,122,000		184,122,000						
設備資金借入金	65,780,000	69,046,000	184,122,000		184,122,000						
負債の部合計	91,858,161	83,071,588	324,216,741	0	324,216,741						
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	209,645,833	101,923,207	846,680,403		846,680,403						
その他の積立金	260,000,000	265,000,000	1,835,500,000		1,835,500,000						
人件費積立金			21,000,000		21,000,000						
修繕積立金			153,000,000		153,000,000						
備品等購入積立金			5,000,000		5,000,000						
施設・設備整備積立金			67,600,000		67,600,000						
人件費積立金(保育)	10,000,000	12,000,000	97,000,000		97,000,000						
保育所施設・設備整備積立金	250,000,000	253,000,000	1,488,500,000		1,488,500,000						
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	234,601,741	90,674,235	1,308,136,214	0	1,308,136,214						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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)	△16,120,079	△2,767,451	2,597,563	△3,780,285	△7,366,090	21,238,885	2,501,853	8,616,182	△353,708	10,750,625	△2,028,615
純資産の部合計	409,021,842	136,867,001	144,809,502	66,131,218	83,688,445	580,596,637	267,662,182	254,070,064	709,766,583	367,402,994	184,559,308
負債及び純資産の部合計	433,662,753	142,664,863	155,191,316	70,551,088	90,801,956	611,242,677	271,885,014	259,485,490	718,234,856	396,861,140	203,281,615

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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)	39,803,449	46,087,664	99,179,993	0	99,179,993						
純資産の部合計	704,247,574	457,597,442	4,366,420,792	0	4,366,420,792						
負債及び純資産の部合計	796,105,735	540,669,030	4,690,637,533	0	4,690,637,533						