

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,227,122,000	1,244,016,865	16,894,865	
	就労支援事業収入	18,777,000	18,751,630	25,370	
	障害福祉サービス等事業収入	533,316,296	538,582,207	5,265,911	
		350,000		350,000	
	駐車場収入	165,000	165,000	0	
	経常経費寄附金収入	8,000	16,000	8,000	
	受取利息配当金収入	1,007,506	4,797,154	3,789,648	
	その他の収入	2,933,070	4,916,614	1,983,544	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,000		3,000	
	事業活動収入計(1)	1,783,681,872	1,811,245,470	27,563,598	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	1,260,122,564	1,240,978,148	19,144,416	
	事業費支出	251,001,074	237,050,770	13,950,304	
	事務費支出	57,081,645	51,853,227	5,228,418	
	就労支援事業支出	24,141,950	24,025,991	115,959	
	支払利息支出	1,408,800	1,564,823	156,023	
	その他の支出	91,200	91,200	0	
	事業活動支出計(2)	1,593,847,233	1,555,564,159	38,283,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,834,639	255,681,311	65,846,672	
	収入				
	固定資産売却収入	490,000	486,452	3,548	
	施設整備等収入計(4)	490,000	486,452	3,548	
	支出				
その他の活動による収支	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	53,086,000	52,887,157	198,843	
	施設整備等支出計(5)	77,562,000	77,363,157	198,843	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,072,000	76,876,705	195,295	
	収入				
	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	192,000,000	192,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	192,000,000	192,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	174,000,000	174,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,237,361	4,804,606	66,041,967	
前期末支払資金残高(12)		287,947,279	287,947,279	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,709,918	292,751,885	66,041,967	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,244,016,865	1,198,768,100	45,248,765
	就労支援事業収益	18,751,630	19,618,343	866,713
	障害福祉サービス等事業収益	538,582,207	527,865,252	10,716,955
	駐車場収益	165,000	165,000	0
	経常経費寄附金収益	16,000	13,000	3,000
	サービス活動収益計(1)	1,801,531,702	1,746,429,695	55,102,007
	費用			
	人件費	1,239,858,148	1,270,025,842	30,167,694
	事業費	237,050,770	222,469,510	14,581,260
サービス活動増減の部	事務費	51,853,227	59,071,194	7,217,967
	就労支援事業費用	24,025,991	25,356,327	1,330,336
	減価償却費	107,833,882	113,764,158	5,930,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	37,650,248	40,671,602	3,021,354
	サービス活動費用計(2)	1,622,971,770	1,650,015,429	27,043,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	178,559,932	96,414,266	82,145,666
	収益			
	受取利息配当金収益	4,797,154	137,832	4,659,322
	その他のサービス活動外収益	4,916,614	4,519,691	396,923
	サービス活動外収益計(4)	9,713,768	4,657,523	5,056,245
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	1,564,823	1,792,393	227,570
	サービス活動外費用計(5)	1,564,823	1,792,393	227,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,148,945	2,865,130	5,283,815
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	186,708,877	99,279,396	87,429,481
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,710,010	1,710,010
	固定資産売却益	262,894		262,894
	特別収益計(8)	262,894	1,710,010	1,447,116
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,348	3	30,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	1	0
	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)	30,347	1,710,012	1,679,665
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	232,547	2	232,549
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		186,941,424	99,279,394	87,662,030
法人税、住民税及び事業税(12)		91,200	107,200	16,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		186,850,224	99,172,194	87,678,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,322,994,685	1,388,822,491	65,827,806
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,509,844,909	1,487,994,685	21,850,224
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	18,000,000	16,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(18)	192,000,000	181,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,335,844,909	1,322,994,685	12,850,224

法人単位貸借対照表

令和 8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	349,897,522	352,679,770	2,782,248	流動負債	131,401,637	140,108,491	8,706,854
現金預金	203,826,621	226,246,031	22,419,410	事業未払金	22,671,655	26,054,485	3,382,830
事業未収金	94,431,292	85,254,741	9,176,551	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	48,880,120	39,477,164	9,402,956	預り金	18,227,285	15,255,844	2,971,441
未収収益	0	1,100	1,100	職員預り金	16,014,048	21,762,717	5,748,669
立替金	2,656,873	1,615,579	1,041,294	前受金	0	1,411,695	1,411,695
前払金	0	16,000	16,000	前受収益	13,750	13,750	0
仮払金	102,616	69,155	33,461	仮受金	218,899	234,000	15,101
				賞与引当金	49,780,000	50,900,000	1,120,000
固定資産	4,471,629,353	4,352,829,984	118,799,369	固定負債	159,646,000	184,122,000	24,476,000
基本財産	2,323,815,773	2,405,497,759	81,681,986	設備資金借入金	159,646,000	184,122,000	24,476,000
土地	770,276,015	770,499,573	223,558	負債の部合計	291,047,637	324,230,491	33,182,854
建物	1,553,539,758	1,634,998,186	81,458,428	純資産の部			
その他の固定資産	2,147,813,580	1,947,332,225	200,481,355	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	26,671,042	27,923,018	1,251,976	国庫補助金等特別積立金	809,030,154	846,680,403	37,650,249
構築物	14,828,567	17,641,111	2,812,544	その他の積立金	2,009,500,000	1,835,500,000	174,000,000
機械及び装置	671,734	237,152	434,582	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	15,601,547	15,086,223	515,324	修繕積立金	153,000,000	153,000,000	0
器具及び備品	28,613,989	32,048,609	3,434,620	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	34,246,850	0	34,246,850	施設・設備整備積立金	62,600,000	67,600,000	5,000,000
ソフトウェア	2,939,351	4,155,612	1,216,261	人件費積立金(保育)	97,000,000	97,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,667,500,000	1,488,500,000	179,000,000
修繕積立資産	153,000,000	153,000,000	0	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備等整備積立金	1,400,000	1,400,000	0
施設整備等積立資産	62,600,000	67,600,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	1,335,844,909	1,322,994,685	12,850,224
人件費積立資産(保育)	97,000,000	97,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	186,850,224	99,172,194	87,678,030
保育所施設・設備整備積立資産	1,667,500,000	1,488,500,000	179,000,000				
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				
資産の部合計	4,821,526,875	4,705,509,754	116,017,121	純資産の部合計	4,530,479,238	4,381,279,263	149,199,975
				負債及び純資産の部合計	4,821,526,875	4,705,509,754	116,017,121

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,244,016,865		1,244,016,865		1,244,016,865					
		就労支援事業収入	18,751,630		18,751,630		18,751,630					
		障害福祉サービス等事業収入	538,582,207		538,582,207		538,582,207					
		駐車場収入		165,000	165,000		165,000					
		経常経費寄附金収入	16,000		16,000		16,000					
		受取利息配当金収入	4,796,761	393	4,797,154		4,797,154					
		その他の収入	4,916,614		4,916,614		4,916,614					
	事業活動収入計(1)		1,811,080,077	165,393	1,811,245,470		1,811,245,470					
	支出	人件費支出	1,240,978,148		1,240,978,148		1,240,978,148					
		事業費支出	237,050,770		237,050,770		237,050,770					
事務費支出		51,779,977	73,250	51,853,227		51,853,227						
就労支援事業支出		24,025,991		24,025,991		24,025,991						
支払利息支出		1,564,823		1,564,823		1,564,823						
その他の支出			91,200	91,200		91,200						
事業活動支出計(2)		1,555,399,709	164,450	1,555,564,159		1,555,564,159						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		255,680,368	943	255,681,311		255,681,311						
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	486,452		486,452		486,452					
		施設整備等収入計(4)		486,452		486,452		486,452				
	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	52,887,157		52,887,157		52,887,157					
		施設整備等支出計(5)		77,363,157		77,363,157		77,363,157				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		76,876,705		76,876,705		76,876,705						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,000,000		18,000,000		18,000,000					
		その他の活動収入計(7)		18,000,000		18,000,000		18,000,000				
	支出	積立資産支出	192,000,000		192,000,000		192,000,000					
		その他の活動支出計(8)		192,000,000		192,000,000		192,000,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		174,000,000		174,000,000		174,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,803,663	943	4,804,606		4,804,606						
前期末支払資金残高(11)		287,800,508	146,771	287,947,279		287,947,279						
当期末支払資金残高(10)+(11)		292,604,171	147,714	292,751,885		292,751,885						

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,244,016,865			1,244,016,865						
		就労支援事業収益	18,751,630			18,751,630						
		障害福祉サービス等事業収益	538,582,207			538,582,207						
		駐車場収益		165,000	165,000	165,000						
		経常経費寄附金収益	16,000		16,000	16,000						
	サービス活動収益計(1)		1,801,366,702	165,000	1,801,531,702		1,801,531,702					
	費用	人件費	1,239,858,148		1,239,858,148		1,239,858,148					
		事業費	237,050,770		237,050,770		237,050,770					
		事務費	51,779,977	73,250	51,853,227		51,853,227					
		就労支援事業費用	24,025,991		24,025,991		24,025,991					
減価償却費		107,833,882		107,833,882		107,833,882						
国庫補助金等特別積立金取崩額	37,650,248		37,650,248		37,650,248							
サービス活動費用計(2)		1,622,898,520	73,250	1,622,971,770		1,622,971,770						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		178,468,182	91,750	178,559,932		178,559,932						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,796,761	393	4,797,154		4,797,154					
		その他のサービス活動外収益	4,916,614		4,916,614		4,916,614					
	サービス活動外収益計(4)		9,713,375	393	9,713,768		9,713,768					
	費用	支払利息	1,564,823		1,564,823		1,564,823					
		サービス活動外費用計(5)		1,564,823		1,564,823		1,564,823				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,148,552	393	8,148,945		8,148,945						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		186,616,734	92,143	186,708,877		186,708,877						
特別増減の部	収益	固定資産売却益	262,894		262,894		262,894					
		特別収益計(8)		262,894		262,894		262,894				
	費用	固定資産売却損・処分損	30,348		30,348		30,348					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1		1					
	特別費用計(9)		30,347		30,347		30,347					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		232,547		232,547		232,547						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		186,849,281	92,143	186,941,424		186,941,424						
法人税、住民税及び事業税(12)			91,200	91,200		91,200						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		186,849,281	943	186,850,224		186,850,224						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,308,136,214	14,858,471	1,322,994,685		1,322,994,685					
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,494,985,495	14,859,414	1,509,844,909		1,509,844,909					
	基本金取崩額(16)											
	その他の積立金取崩額(17)		18,000,000		18,000,000		18,000,000					
	その他の積立金積立額(18)		192,000,000		192,000,000		192,000,000					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,320,985,495	14,859,414	1,335,844,909		1,335,844,909						

貸借対照表内訳表

令和 8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	349,736,058	161,464	349,897,522	0	349,897,522						
現金預金	203,665,157	161,464	203,826,621		203,826,621						
事業未収金	94,431,292		94,431,292		94,431,292						
未収補助金	48,880,120		48,880,120		48,880,120						
立替金	2,656,873		2,656,873		2,656,873						
仮払金	102,616		102,616		102,616						
固定資産	4,456,917,653	14,711,700	4,471,629,353		4,471,629,353						
基本財産	2,323,815,773		2,323,815,773		2,323,815,773						
土地	770,276,015		770,276,015		770,276,015						
建物	1,553,539,758		1,553,539,758		1,553,539,758						
その他の固定資産	2,133,101,880	14,711,700	2,147,813,580		2,147,813,580						
土地	0	14,711,700	14,711,700		14,711,700						
建物	26,671,042		26,671,042		26,671,042						
構築物	14,828,567		14,828,567		14,828,567						
機械及び装置	671,734		671,734		671,734						
車輛運搬具	15,601,547		15,601,547		15,601,547						
器具及び備品	28,613,989		28,613,989		28,613,989						
建設仮勘定	34,246,850		34,246,850		34,246,850						
ソフトウェア	2,939,351		2,939,351		2,939,351						
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	62,600,000		62,600,000		62,600,000						
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	1,667,500,000		1,667,500,000		1,667,500,000						
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	4,806,653,711	14,873,164	4,821,526,875	0	4,821,526,875						
流動負債	131,387,887	13,750	131,401,637	0	131,401,637						
事業未払金	22,671,655		22,671,655		22,671,655						
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	18,227,285		18,227,285		18,227,285						
職員預り金	16,014,048		16,014,048		16,014,048						
前受収益		13,750	13,750		13,750						
仮受金	218,899		218,899		218,899						
賞与引当金	49,780,000		49,780,000		49,780,000						
固定負債	159,646,000		159,646,000		159,646,000						
設備資金借入金	159,646,000		159,646,000		159,646,000						
負債の部合計	291,033,887	13,750	291,047,637	0	291,047,637						
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	809,030,154		809,030,154		809,030,154						
その他の積立金	2,009,500,000		2,009,500,000		2,009,500,000						
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	62,600,000		62,600,000		62,600,000						
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	1,667,500,000		1,667,500,000		1,667,500,000						
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						
次期繰越活動増減差額	1,320,985,495	14,859,414	1,335,844,909		1,335,844,909						
(うち当期活動増減差額)	186,849,281	943	186,850,224		186,850,224						

貸借対照表内訳表
令和 8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						
純資産の部合計	4,515,619,824	14,859,414	4,530,479,238		4,530,479,238						
負債及び純資産の部合計	4,806,653,711	14,873,164	4,821,526,875	0	4,821,526,875						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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					212,921,753	84,596,279	91,239,090	157,232,298	145,350,445	57,300,301
		就労支援事業収入		8,929,336	7,897,782	7,319,333						
		障害福祉サービス等事業収入	310,829,633	89,058,307	49,586,890	57,000,956	32,106,421					
		経常経費寄附金収入	8,000					8,000				
		受取利息配当金収入	309,654	152,881	226,681	14,142	4,229	753,846	342,673	399,795	748,379	530,236
		その他の収入	5,867,681	857,293	301,070	611,071	290,122	31,041	8,400	400	37,623	41,098
		事業活動収入計(1)	317,014,968	98,997,817	58,012,423	64,945,502	32,400,772	213,714,640	84,947,352	91,639,285	158,018,300	145,921,779
	支出	人件費支出	208,634,278	60,241,423	36,622,329	45,516,483	25,902,170	141,093,922	53,279,423	61,913,174	119,224,137	101,172,477
		事業費支出	77,314,061	17,798,468	5,122,446	4,763,700	6,808,110	22,198,400	6,709,638	7,340,286	16,264,770	16,139,575
		事務費支出	13,274,653	9,044,799	3,062,067	2,409,988	1,207,899	4,761,497	2,466,620	3,314,014	2,958,866	2,661,499
施設整備等による収支		就労支援事業支出		9,853,345	6,739,150	7,493,184					2,661,499	1,597,242
		支払利息支出		98,800			243,000				183,085	53,523
		事業活動支出計(2)	299,222,992	96,938,035	51,644,792	60,183,355	33,918,179	168,296,819	62,455,681	72,567,474	138,447,773	120,156,636
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,791,976	2,059,782	6,367,631	4,762,147	1,517,407	45,417,821	22,491,671	19,071,811	19,570,527	25,765,143
	収入	固定資産売却収入	486,452									
		施設整備等収入計(4)	486,452									
	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	41,279,515	1,516,570		624,800	1,058,530	1,686,410	724,724	4,035,290	381,590	836,000
		施設整備等支出計(5)	41,279,515	1,516,570	2,600,000	624,800	1,058,530	6,726,410	724,724	4,035,290	4,233,590	2,756,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,793,063	1,516,570	2,600,000	624,800	1,058,530	6,726,410	724,724	4,035,290	4,233,590	2,756,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000									3,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,000,000		0					0	0	3,000,000
	支出	積立資産支出	10,000,000				36,000,000	17,000,000	13,000,000	16,000,000	20,000,000	4,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000		0		36,000,000	17,000,000	13,000,000	16,000,000	20,000,000	4,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000		0		36,000,000	17,000,000	13,000,000	16,000,000	20,000,000	1,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,001,087	543,212	3,767,631	4,137,347	2,575,937	2,691,411	4,766,947	6,071,811	464,763	1,531,553
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		105,957,038	27,672,025	28,262,177	14,233,975	1,908,727	20,602,392	20,354,951	12,305,696	11,716,923	12,657,604	6,460,443

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	334,785,297	160,591,402	1,244,016,865		1,244,016,865					
		就労支援事業収入			24,146,451	5,394,821	18,751,630					
		障害福祉サービス等事業収入			538,582,207		538,582,207					
		経常経費寄附金収入			16,000		16,000					
		受取利息配当金収入	436,036	777,773	4,796,761		4,796,761					
		その他の収入	147,315	600	8,198,614	3,282,000	4,916,614					
	事業活動収入計(1)		335,368,648	161,369,775	1,819,756,898	8,676,821	1,811,080,077					
	支出	人件費支出	243,184,510	100,692,068	1,240,978,148		1,240,978,148					
		事業費支出	36,856,666	13,263,402	242,155,303	5,104,533	237,050,770					
		事務費支出	5,699,045	2,834,388	55,292,577	3,512,600	51,779,977					
就労支援事業支出				24,085,679	59,688	24,025,991						
支払利息支出		343,846	642,569	1,564,823		1,564,823						
事業活動支出計(2)		286,084,067	117,432,427	1,564,076,530	8,676,821	1,555,399,709						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,284,581	43,937,348	255,680,368	0	255,680,368						
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			486,452		486,452					
		施設整備等収入計(4)				486,452		486,452				
	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	743,728		52,887,157		52,887,157					
		施設整備等支出計(5)		6,263,728	5,544,000	77,363,157		77,363,157				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,263,728	5,544,000	76,876,705		76,876,705					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			18,000,000		18,000,000					
		その他の活動収入計(7)				18,000,000		18,000,000				
	支出	積立資産支出	40,000,000	36,000,000	192,000,000		192,000,000					
		その他の活動支出計(8)		40,000,000	36,000,000	192,000,000		192,000,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,000,000	36,000,000	174,000,000		174,000,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,020,853	2,393,348	4,803,663	0	4,803,663					
前期末支払資金残高(11)		21,583,176	7,292,297	287,800,508		287,800,508						
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,604,029	9,685,645	292,604,171	0	292,604,171						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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					212,921,753	84,596,279	91,239,090	157,232,298	145,350,445	57,300,301	
		310,829,633 8,000	8,929,336 89,058,307	7,897,782 49,586,890	7,319,333 57,000,956	32,106,421							
		サービス活動収益計(1)	310,837,633	97,987,643	57,484,672	64,320,289	32,106,421	212,929,753	84,596,279	91,239,090	157,232,298	145,350,445	57,300,301
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	208,634,278 77,314,061 13,274,653	60,241,423 17,798,468 9,044,799	36,622,329 5,122,446 3,062,067	45,896,483 4,763,700 2,409,988	25,402,170 6,808,110 1,207,899	141,093,922 22,198,400 4,761,497	53,279,423 6,709,638 2,466,620	61,413,174 7,340,286 3,314,014	119,724,137 16,264,770 2,958,866	101,172,477 16,139,575 2,661,499	43,501,754 11,575,781 1,597,242
		6,827,702 188,227	9,853,345 250,499	6,739,150 3,213,622	7,493,184 2,199,075	2,972,658 1,022,191	10,363,366 2,647,422	3,379,915 1,662,784	3,494,290 249,984	14,898,479 4,404,627	9,447,374 2,345,215	8,504,262 2,388,439	
		サービス活動費用計(2)	305,862,467	101,708,826	54,331,409	61,424,732	35,368,646	175,769,763	64,172,812	75,311,780	149,441,625	127,075,710	62,790,600
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,975,166	3,721,183	3,153,263	2,895,557	3,262,225	37,159,990	20,423,467	15,927,310	7,790,673	18,274,735	5,490,299
	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	309,654 5,867,681	152,881 857,293	226,681 301,070	14,142 611,071	4,229 290,122	753,846 31,041	342,673 8,400	399,795 400	748,379 37,623	530,236 41,098
		サービス活動外収益計(4)	6,177,335	1,010,174	527,751	625,213	294,351	784,887	351,073	400,195	786,002	571,334	105,336
費用		支払利息			98,800			243,000				183,085	53,523
		サービス活動外費用計(5)			98,800			243,000				183,085	53,523
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,177,335	1,010,174	428,951	625,213	294,351	541,887	351,073	400,195	786,002	388,249	51,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,152,501	2,711,009	3,582,214	3,520,770	2,967,874	37,701,877	20,774,540	16,327,505	8,576,675	18,662,984	5,438,486	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	262,894										
		特別収益計(8)	262,894		0						0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4,642 1	25,696				4	4	1			
		特別費用計(9)	4,641	25,696	0			4	4	1	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	258,253	25,696	0			4	4	1	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,410,754	2,736,705	3,582,214	3,520,770	2,967,874	37,701,873	20,774,536	16,327,504	8,576,675	18,662,984	5,438,486	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,524,758	37,338,243	66,552,469	29,848,059	36,976,496	247,758,501	20,304,842	102,038,565	239,872,372	119,496,971	70,563,207
		基本金取崩額(14)											
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000										3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000					36,000,000	17,000,000	13,000,000	16,000,000	20,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,524,758	37,338,243	66,552,469	29,848,059	36,976,496	211,758,501	3,304,842	89,038,565	223,872,372	99,496,971	69,563,207	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	334,785,297	160,591,402	1,244,016,865		1,244,016,865						
		就労支援事業収益			24,146,451	5,394,821	18,751,630						
		障害福祉サービス等事業収益			538,582,207		538,582,207						
		経常経費寄附金収益			16,000		16,000						
	サービス活動収益計(1)		334,785,297	160,591,402	1,806,761,523	5,394,821	1,801,366,702						
	費用	人件費	243,184,510	99,692,068	1,239,858,148		1,239,858,148						
		事業費	36,856,666	13,263,402	242,155,303	5,104,533	237,050,770						
		事務費	5,699,045	2,834,388	55,292,577	3,512,600	51,779,977						
		就労支援事業費用			24,085,679	59,688	24,025,991						
		減価償却費	26,404,713	11,107,136	107,833,882		107,833,882						
国庫補助金等特別積立金取崩額		15,604,587	5,120,370	37,650,248		37,650,248							
サービス活動費用計(2)		296,540,347	121,776,624	1,631,575,341	8,676,821	1,622,898,520							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,244,950	38,814,778	175,186,182	3,282,000	178,468,182							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436,036	777,773	4,796,761		4,796,761						
		その他のサービス活動外収益	147,315	600	8,198,614	3,282,000	4,916,614						
	サービス活動外収益計(4)		583,351	778,373	12,995,375	3,282,000	9,713,375						
	費用	支払利息	343,846	642,569	1,564,823		1,564,823						
		サービス活動外費用計(5)		343,846	642,569	1,564,823		1,564,823					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		239,505	135,804	11,430,552	3,282,000	8,148,552					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,484,455	38,950,582	186,616,734	0	186,616,734							
特別増減の部	収益	固定資産売却益			262,894		262,894						
		特別収益計(8)				262,894		262,894					
	費用	固定資産売却損・処分損	1		30,348		30,348						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			1		1						
		特別費用計(9)		1		30,347		30,347					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1		232,547		232,547							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,484,454	38,950,582	186,849,281	0	186,849,281							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		234,601,741	90,674,235	1,308,136,214		1,308,136,214						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		273,086,195	129,624,817	1,494,985,495	0	1,494,985,495						
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)				18,000,000		18,000,000						
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	36,000,000	192,000,000		192,000,000						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		233,086,195	93,624,817	1,320,985,495	0	1,320,985,495						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	118,946,418	31,469,638	32,828,737	17,179,883	4,774,596	25,061,475	22,065,116	14,142,128	15,216,739	16,213,566	7,337,625
現金預金	64,040,647	15,849,100	24,793,657	8,143,413	1,940,076	14,791,080	18,453,706	8,134,720	9,556,693	10,769,526	6,063,118
事業未収金	53,354,350	13,342,180	7,996,580	9,036,470	2,834,520	121,590	464,640	172,070	1,776,496	142,890	17,100
未収補助金	0					10,148,805	3,146,770	5,835,338	3,883,550	5,301,150	1,257,407
立替金	400,015	2,218,358	38,500		0		0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,108,790	0	0			0	0			0	
仮払金	42,616	60,000	0	0		0			0	0	
固定資産	324,387,330	108,707,772	124,101,334	56,460,315	82,607,107	615,168,696	268,418,983	260,341,888	706,721,708	392,539,159	185,371,940
基本財産	151,090,852	30,932,100	50,424,770	55,518,816	80,965,650	283,778,157	118,512,079	101,501,874	396,875,092	187,668,775	142,974,279
土地	132,545,847	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	18,545,005	12,172,100	39,547,810	48,518,816	71,465,650	213,068,157	58,597,079	65,473,874	286,472,156	130,461,960	102,538,279
その他の固定資産	173,296,478	77,775,672	73,676,564	941,499	1,641,457	331,390,539	149,906,904	158,840,014	309,846,616	204,870,384	42,397,661
建物		26,643,188	1	27,853							
構築物	5	56,736	1,013,068			1,798,257	4		5,276,060	3,673,934	894,030
機械及び装置	91,824	39,069		7							540,834
車輛運搬具	5,459,842	2,022,122	1,028,749	3		2,453,538			3,903,432	486,514	71,412
器具及び備品	4,253,012	3,753,991	376,620	668,690	1,641,457	4,893,798	2,161,954	1,595,068	2,422,178	1,464,990	646,439
建設仮勘定	34,246,850	0							0		
ソフトウェア	244,945	244,946	244,946	244,946		244,946	244,946	244,946	244,946	244,946	244,946
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	35,000,000	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						297,000,000	135,500,000	152,000,000	285,000,000	183,000,000	36,000,000
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	443,333,748	140,177,410	156,930,071	73,640,198	87,381,703	640,230,171	290,484,099	274,484,016	721,938,447	408,752,725	192,709,565
流動負債	23,089,380	6,297,613	8,966,560	5,325,908	7,683,323	14,499,083	3,710,165	4,336,432	7,999,816	10,907,962	4,297,182
事業未払金	5,476,880	473,976	1,905,168	430,679	280,901	2,393,574	937,761	907,761	1,891,740	1,736,264	317,447
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	5,877,143	2,939,430	1,891,720	2,271,510	5,247,482	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,612,741	357,924	769,672	243,719	46,150	2,065,509	772,404	928,671	1,608,076	1,649,698	559,735
拠点区分間借入金		0	0	0	1,108,790	0	0	0	0	0	0
仮受金	22,616	26,283	0	0	0	0	0	0		170,000	
賞与引当金	10,100,000	2,500,000	1,800,000	2,380,000	1,000,000	5,000,000	2,000,000	2,500,000	4,500,000	3,500,000	1,500,000
固定負債			0	0	0	10,080,000	0	0	0	14,124,000	11,680,000
設備資金借入金			0	0	0	10,080,000	0	0	0	14,124,000	11,680,000
負債の部合計	23,089,380	6,297,613	8,966,560	5,325,908	7,683,323	24,579,083	3,710,165	4,336,432	7,999,816	25,031,962	15,977,182
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	6,155,935	7,568,554	7,191,042	37,043,231	28,144,884	59,346,587	32,529,592	2,109,019	192,066,259	81,906,792	64,124,176
その他の積立金	129,000,000	45,000,000	71,000,000	0		322,000,000	147,500,000	157,000,000	298,000,000	199,000,000	40,000,000
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	35,000,000	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						297,000,000	135,500,000	152,000,000	285,000,000	183,000,000	36,000,000
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	126,524,758	37,338,243	66,552,469	29,848,059	36,976,496	211,758,501	3,304,842	89,038,565	223,872,372	99,496,971	69,563,207
(うち当期活動増減差額)	11,410,754	2,736,705	3,582,214	3,520,770	2,967,874	37,701,873	20,774,536	16,327,504	8,576,675	18,662,984	5,438,486

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	佐々青い実幼児園	塩浜青い実幼児園	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	32,061,038	13,547,889	350,844,848	1,108,790	349,736,058						
現金預金	10,042,912	11,086,509	203,665,157		203,665,157						
事業未収金	4,618,646	553,760	94,431,292		94,431,292						
未収補助金	17,399,480	1,907,620	48,880,120		48,880,120						
立替金		0	2,656,873		2,656,873						
拠点区分間貸付金	0		1,108,790	1,108,790	0						
仮払金	0		102,616		102,616						
固定資産	778,303,412	553,788,009	4,456,917,653		4,456,917,653						
基本財産	471,301,519	252,271,810	2,323,815,773		2,323,815,773						
土地	174,394,457	42,500,000	770,276,015		770,276,015						
建物	296,907,062	209,771,810	1,553,539,758		1,553,539,758						
その他の固定資産	307,001,893	301,516,199	2,133,101,880		2,133,101,880						
建物	0		26,671,042		26,671,042						
構築物	2,116,473		14,828,567		14,828,567						
機械及び装置			671,734		671,734						
車輛運搬具	175,935		15,601,547		15,601,547						
器具及び備品	4,464,539	271,253	28,613,989		28,613,989						
建設仮勘定	0	0	34,246,850		34,246,850						
ソフトウェア	244,946	244,946	2,939,351		2,939,351						
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			62,600,000		62,600,000						
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	290,000,000	289,000,000	1,667,500,000		1,667,500,000						
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	810,364,450	567,335,898	4,807,762,501	1,108,790	4,806,653,711						
流動負債	22,977,009	12,406,244	132,496,677	1,108,790	131,387,887						
事業未払金	3,925,923	1,993,581	22,671,655		22,671,655						
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	18,227,285		18,227,285						
職員預り金	3,531,086	1,868,663	16,014,048		16,014,048						
拠点区分間借入金	0	0	1,108,790	1,108,790	0						
仮受金		0	218,899		218,899						
賞与引当金	10,000,000	3,000,000	49,780,000		49,780,000						
固定負債	60,260,000	63,502,000	159,646,000		159,646,000						
設備資金借入金	60,260,000	63,502,000	159,646,000		159,646,000						
負債の部合計	83,237,009	75,908,244	292,142,677	1,108,790	291,033,887						
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	194,041,246	96,802,837	809,030,154		809,030,154						
その他の積立金	300,000,000	301,000,000	2,009,500,000		2,009,500,000						
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			62,600,000		62,600,000						
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	290,000,000	289,000,000	1,667,500,000		1,667,500,000						
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	233,086,195	93,624,817	1,320,985,495	0	1,320,985,495						
(うち当期活動増減差額)	38,484,454	38,950,582	186,849,281	0	186,849,281						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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
純資産の部合計	420,244,368	133,879,797	147,963,511	68,314,290	79,698,380	615,651,088	286,773,934	270,147,584	713,938,631	383,720,763	176,732,383
負債及び純資産の部合計	443,333,748	140,177,410	156,930,071	73,640,198	87,381,703	640,230,171	290,484,099	274,484,016	721,938,447	408,752,725	192,709,565

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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						
純資産の部合計	727,127,441	491,427,654	4,515,619,824	0	4,515,619,824						
負債及び純資産の部合計	810,364,450	567,335,898	4,807,762,501	1,108,790	4,806,653,711						